

**上海市青浦区科学技术委员会**  
**2022 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市青浦区科学技术委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 上海市青浦区科学技术委员会 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 上海市青浦区科学技术委员会 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 上海市青浦区科学技术委员会概况

### 一、主要职能

（一）贯彻执行有关科技、信息化工作的法律、法规、规章和方针、政策，拟订科技和信息化工作的政策、规划，并组织实施。

（二）研究提出完善科技创新体制机制的措施和建议，加强科技和信息化发展的宏观管理和统筹协调。按照有关分工，推进具有全球影响力的科技创新中心重要承载区建设。协调推进军民融合科技创新。

（三）会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。协调管理科技奖励和科技发展基金。协助推进区域科技金融服务工作。

（四）负责高新技术企业、高新技术产业培育发展，推动企业科技创新能力建设。推动区域内市级以上各类科技及信息化项目、重大专项的实施。推动现代生物医药产业发展。

（五）负责科学技术普及工作，实行政策引导，推动科普工作发展。

（六）拟订促进科技成果转化、产学研结合的相关政策或措施，并组织实施。指导开展技术合同认定相关工作。

（七）推进火炬特色产业基地、孵化器等科技园区和创新型产业集群建设。

（八）实施科技人才培养工程，会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策。开展国内外科技合作与交流。负责引进国外智力工作。组织实施外国专家引进计划，建立外国专家联系服务机制。组织实施出国（境）培训项目，负责区域内外国人来华工作许可相关工作。

（九）负责统筹推进信息化以及相关产业工作。拟订软件和信息服务业政策，并组织实施。指导软件园区的建设和管理工作。协调推进人工智能等重点产业科技创新工作。会同有关部门协调信息化发展中的重大问题，组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用。协调推进智慧城市建设工作，促进信息化与经济社会各领域渗透融合。

（十）统筹协调推进信息基础设施建设。组织、指导相关部门制定通信管线、公共通信网、专用信息网的规划并承担相应的管理工作。参与协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜。负责跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通工作。

（十一）组织协调信息安全保障体系的建立，指导和协调信息安全防范工作。协调处理信息安全重大事件。会同有关部门加强对网络信息安全技术、设备和产品的监督管理。负责推广安全可信的网络产品和服务。

（十二）配合市无线电管理部门落实无线电管理的日常工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市青浦区科学技术委员会部门决算包括：上海市青浦区科学技术委员会本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市青浦区科学技术委员会 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市青浦区科学技术委员会（本级）	
2	上海市青浦区科技创新创业服务中心	
3	上海市青浦区信息化服务中心	

## 第二部分 上海市青浦区科学技术委员会 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	58,556.82	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	56,119.21
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	266.66
		九、卫生健康支出	99.93
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	1,958.17
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	91.06
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	58,556.82	本年支出合计	58,535.04
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	290.8	年末结转和结余	312.59
总计	58,847.63	总计	58,847.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		58,556.82	58,556.82					
206	科学技术支出	56,138.70	56,138.70					
20601	科学技术管理事务	3,808.30	3,808.30					
2060101	行政运行	785.45	785.45					
2060102	一般行政管理事务	57.85	57.85					
2060199	其他科学技术管理事务支出	2,965.00	2,965.00					
20604	技术与研究开发	1,144.29	1,144.29					
2060401	机构运行	764.67	764.67					
2060404	科技成果转化与扩散	379.62	379.62					
20699	其他科学技术支出	51,186.13	51,186.13					
2069999	其他科学技术支出	51,186.13	51,186.13					
208	社会保障和就业支出	266.66	266.66					
20805	行政事业单位离退休	266.66	266.66					

2080501	行政单位离退休	33.43	33.43					
2080502	事业单位离退休	3.07	3.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.44	153.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.72	76.72					
210	卫生健康支出	99.93	99.93					
21011	行政事业单位医疗	99.93	99.93					
2101101	行政单位医疗	39.33	39.33					
2101102	事业单位医疗	60.60	60.60					
215	资源勘探工业信息等支出	1,960.44	1,960.44					
21505	工业和信息产业监管	1,863.21	1,863.21					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,863.21	1,863.21					
21508	支持中小企业发展和管理支出	97.23	97.23					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	97.23	97.23					
221	住房保障支出	91.06	91.06					
22102	住房改革支出	91.06	91.06					
2210201	住房公积金	91.06	91.06					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		58,535.04	1,988.26	56,546.78			
206	科学技术支出	56,119.20	1,530.60	54,588.60			
20601	科学技术管理事务	3,805.47	782.62	3,022.85			
2060101	行政运行	782.62	782.62				
2060102	一般行政管理事务	57.85		57.85			
2060199	其他科学技术管理事务支出	2,965.00		2,965.00			
20604	技术与研究开发	1,127.06	747.98	379.62			
2060401	机构运行	747.98	747.98				
2060404	科技成果转化与扩散	379.62		379.62			
20699	其他科学技术支出	51,186.13		51,186.13			
2069999	其他科学技术支出	51,186.13		51,186.13			
208	社会保障和就业支出	266.66	266.66				
20805	行政事业单位离退休	266.66	266.66				

2080501	行政单位离退休	33.43	33.43				
2080502	事业单位离退休	3.07	3.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.44	153.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.72	76.72				
210	卫生健康支出	99.93	99.93				
21011	行政事业单位医疗	99.93	99.93				
2101101	行政单位医疗	39.33	39.33				
2101102	事业单位医疗	60.60	60.60				
215	资源勘探工业信息等支出	1,958.17		1,958.17			
21505	工业和信息产业监管	1,860.94		1,860.94			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,860.94		1,860.94			
21508	支持中小企业发展和管理支出	97.23		97.23			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	97.23		97.23			
221	住房保障支出	91.06	91.06				
22102	住房改革支出	91.06	91.06				
2210201	住房公积金	91.06	91.06				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	58,556.82	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	56,119.21	56,119.21		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	266.66	266.66		
		九、卫生健康支出	99.93	99.93		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	1,958.17	1,958.17		

		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	91.06	91.06		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	58,556.82	本年支出合计	58,535.04	58,535.04		
年初财政拨款结转和结余	290.80	年末财政拨款结转和结余	312.59	312.59		
一、一般公共预算财政拨款	290.80					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	58,847.63	总计	58,847.63	58,847.63		

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
206	科学技术支出	56,119.21	1,530.60	54,588.61
20601	科学技术管理事务	3,805.47	782.62	3,022.85
2060101	行政运行	782.62	782.62	
2060102	一般行政管理事务	57.85		57.85
2060199	其他科学技术管理事务支出	2,965.00		2,965.00
20604	技术与开发	1,127.60	747.98	379.62
2060401	机构运行	747.98	747.98	
2060404	科技成果转化与扩散	379.62		379.62
20699	其他科学技术支出	51,186.13		51,186.13
2069999	其他科学技术支出	51,186.13		51,186.13
208	社会保障和就业支出	266.66	266.66	
20805	行政事业单位离退休	266.66	266.66	
2080501	行政单位离退休	33.43	33.43	
2080502	事业单位离退休	3.07	3.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.44	153.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.72	76.72	
210	卫生健康支出	99.93	99.93	
21011	行政事业单位医疗	99.93	99.93	
2101101	行政单位医疗	39.33	39.33	
2101102	事业单位医疗	60.60	60.60	
215	资源勘探工业信息等支出	1,958.17		1,958.17
21505	工业和信息产业监管	1,860.94		1,860.94
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,860.94		1,860.94

21508	支持中小企业发展和管理支出	97.23		97.23
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	97.23		97.23
221	住房保障支出	91.06	91.06	
22102	住房改革支出	91.06	91.06	
2210201	住房公积金	91.06	91.06	
合计		58,535.04	1,988.26	56,546.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,718.01	302	商品和服务支出	231.33
30101	基本工资	208.25	30201	办公费	17.42
30102	津贴补贴	246.26	30202	印刷费	19.1
30103	奖金	250.23	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	01.0
30107	绩效工资	501.24	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.44	30206	电费	2.90
30109	职业年金缴费	76.72	30207	邮电费	6.27
30110	职工基本医疗保险缴费	99.93	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	133.23
30112	其他社会保障缴费	16.39	30211	差旅费	1.41
30113	住房公积金	91.06	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.56
30199	其他工资福利支出	74.51	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	36.57	30215	会议费	0.98
30301	离休费	10.08	30216	培训费	0.29
30302	退休费	26.42	30217	公务接待费	0.18
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	1.29
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.15
30308	助学金		30228	工会经费	20.94
30309	奖励金		30229	福利费	13.17
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.65
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	0.88
			310	资本性支出	2.32
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	2.32
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		1,754.61	公用经费合计		233.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
2.15	0.18									2.15	0.18

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市青浦区科学技术委员会本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市青浦区科学技术委员会本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

## 第三部分 上海市青浦区科学技术委员会 2022 年度部门决算

### 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区科学技术委员会 2022 年度收入支出总计 58,847.63 万元。与 2021 年度相比,收入支出总计增加 21,594.62 万元,增长 57.97%。主要原因:增加张江资金、北斗功能型平台资金。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 58,556.82 万元,其中:财政拨款收入 58,556.82 万元,占 100%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 58,535.04 万元,其中:基本支出 1,988.26 万元,占 3.40%;项目支出 56,546.78 万元,占 96.60%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区科学技术委员会 2022 年度财政拨款收入支出总计 58,847.63 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收入支出总计增加 21,621.18 万元,增长 58.08%。主要原因:增加张江资金、北斗功能型平台资金。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 58535.04 万元,占本年支出合

计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 21,599.39 万元，增长 58.47%。主要原因：增加张江资金、北斗功能型平台资金。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

一般公共预算财政拨款支出 58,535.04 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）56,119.21 万元，占 95.87%；社会保障和就业支出（类）266.66 万元，占 0.46%；卫生健康支出（类）99.93 万元，占 0.17%；资源勘探工业信息等支出（类）1,958.17 万元，占 3.35%；住房保障支出（类）91.06 万元，占 0.15%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 52,483.53 万元，支出决算为 58,535.04 万元，完成年初预算的 111.53%。决算数大于预算数的主要原因：增加张江资金、北斗功能型平台资金。其中：

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：行政单位的基本支出。年初预算为 792.43 万元，支出决算为 782.62 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：行政单位的项目支出。年初预算为 105.10 万元，支出决算为 57.85 万元。决算数小于预算数的主要原因：科技法律事务咨询服务、科技企业统计与评价费调减。

3、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。主要用于：青浦高新技术企业认定奖励资助。年初预算为 3,000 万元，支出决算为 2,965 万元。决算数小于预算数的主要原因：高新技术企业认定数减少。

4、科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）。主要用于：事业单位的基本支出。年初预算为 737.61 万元，支出决算为 747.98 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

5、科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。主要用于：科技发展基金项目的支出。年初预算为 330 万元，支出决算为 379.62 万元。决算数大于预算数的主要原因：区级项目资金增加。

6、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。主要用于：产业项目、信息化建设项目等方面支出。年初预算为 32,238.41 万元，支出决算为 51,186.13 万元。决算数大于预算数的主要原因：市拨张江资金匹配增加，部分项目功能科目更新增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：行政单位离退休等支出。年初预算为 20.29 万元，支出决算为 33.43 万元。决算数大于预算数的主要原因：退休人员生活待遇补贴增加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位退休等支出。年初预算为 1.89 万元，支出决算为 3.07 万元。决算数大于预算数的主要原因：退休人员生活待遇补贴增加。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：行政事业单位基本养老保险支出。年初预算为 167.49 万元，支出决算为 153.44 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：行政事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 74.56 万元，支出决算为 76.72 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政单位医疗保障方面的支出。年初预算为 58.61 万元，支出决算为 39.33 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位医疗保障方面的支出。年初预算为 60.68 万元，支出决算为 60.60 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

13、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。主要用于：北斗基地资金支出。年初预算为 3,081 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因：功能

科目更新至其他科学技术支出（项）。

14、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出（项）。主要用于：信息化网络租用、电子政务系统运维费、信息化服务和管理工作等方面支出。年初预算为 8,117.52 万元，支出决算为 1,860.94 万元。决算数小于预算数的主要原因：青浦区十二五城市图像监控系统项目功能科目更新至其他科学技术支出（项）。

15、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。主要用于：产业项目管理费支出。年初预算为 115 万元，支出决算为 97.23 万元。决算数小于预算数的主要原因：管理费支出减少。

16、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。主要用于：软件信息化扶持项目支出。年初预算为 3,500 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因：功能科目更新至其他科学技术支出（项）。

17、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：行政事业单位住房公积金等支出。年初预算为 82.94 万元，支出决算为 91.06 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

一般公共预算财政拨款基本支出 1,988.26 万元。其中：人员经费 1,754.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、

绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 233.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 2.15 万元，支出决算为 0.18 万元，完成预算的 8.37%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0.18 万元，完成预算的 8.37%。2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，进一步控制三公经费支出。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度减少 0.27 万元，下降 60%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务接待费支出决算减少 0.27 万元，下降 60%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是年初未安排预算。

公务接待费支出减少的主要原因是公务招待减少。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.18 万元，占 100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 0 万元。2022 年，上海市青浦区科学技术委员会所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0.18 万元。其中：

国内公务接待支出 0.18 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于接待相关交流等各类公务接待和开展业务所需的误餐费等支出，公务接待 10 批次、39 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市青浦区科学技术委员会 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市青浦区科学技术委员会 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

## **十、预算绩效管理情况**

上海市青浦区科学技术委员会2022年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：青浦区科委、科协预算绩效管理工作制度，建立了青浦区科委、科协的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2022年度项目37个，涉及预算金额48,281.03万元；绩效跟踪评价的2022年度项目37个，涉及预算金额48,281.03万元；绩效自评的2022年度项目36个，涉及预算金额58,457.41万元，平均得分96.94分（其中，绩效评级为“优”的项目34个；绩效评级为“良”的项目2个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

机关运行经费支出 183.02 万元，比 2021 年度减少 69.63 万元，下降 27.56%。主要原因是按财政要求核减公用经费。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市青浦区科学技术委员会 2022 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1,755.86 万元，其中：货物采购金额 2 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 1,753.86 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 341.75 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 341.75 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 337.57 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 337.57 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，上海市青浦区科学技术委员会部门共有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。