

上海市普陀区科学技术委
员会
2021 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市普陀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 上海市普陀区科学技术委员会 2021 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
- 十、资产负债情况表

第三部分 上海市普陀区科学技术委员会 2021 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、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市普陀区科学技术委员会概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和上海市有关科技、信息化和知识产权工作的方针、政策和法律、法规、规章；结合本区实际情况，研究起草相应的配套政策和措施。

（二）根据本区国民经济和社会发展规划，拟定区中长期科技、信息化和知识产权发展与改革规划；健全科技创新体制机制；制定年度工作计划并组织实施。

（三）负责区域科技和信息化公共服务平台体系的构建，推进科技创新体系建设，不断优化区域科技创新环境。

（四）负责本区国家、市级各类科技专项计划的申报、推荐、管理和实施，协助国家、市有关部门对项目实施监管；促进本区科技企业、高新技术产业的发展；负责本区国家、市级各类科技人才专项计划的申报、推荐、管理和实施；负责区域内国家、市科技等各相关奖励的申报和推荐；负责本区技术合同登记和归口管理工作。

（五）负责区各类科技专项计划的制定和实施；负责本区科技等各类相关奖项的组织、申报、评审和奖励。

（六）负责本区科技园区发展的指导和协调；负责区域科技发展相关数据统计和信息发布。

（七）根据《科普法》，负责制定本区科学技术普及工作规

划，实行政策引导，推动科普工作发展。

（八）负责本区信息安全的组织协调、宣传指导和督促检查工作；组织实施本区信息化宣传培训等工作。

（九）指导、协调编制区内信息化基础设施规划，做好信息化基础设施规划建设的协调和组织工作。配合做好市相关信息化重大工程、实事项目和条线信息化应用系统在本区的衔接和落实工作。

（十）推进区域社会和经济各领域的信息化应用；负责区财力投资信息化项目支出预算的前置审核。

（十一）推动建立面向个人和企业等社会诚信体系建设，组织协调信用信息资源的开发和共享。

（十二）负责协调知识产权法律、法规和政策在本区的贯彻落实；协助市知识产权局做好区域专利申请、维护、保护的管理和服务及专利行政执法工作；负责区域知识产权的宣传培训工作；推动区域专利的创造、转化、运用和保护。

（十三）负责处理涉及本机关的行政复议和行政诉讼相关事宜。

二、部门决算单位构成

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

纳入上海市普陀区科学技术委员会 2021 年度部门决算编制

范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市普陀区科学技术委员会（本级）	
2	上海市普陀区公务网管理中心	
3	上海市普陀区科技创新促进中心	

第二部分 上海市普陀区科学技术委员会 2021 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	8,558.97	一、一般公共服务支出	13.58
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	8,966.84
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	135.11
		九、卫生健康支出	42.31
		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	
		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	151.18
		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	8,558.97	本年支出合计	9,309.01
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	757.10	年末结转和结余	7.07
总计	9,316.07	总计	9,316.07

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		8,558.97	8,558.97					
201	一般公共服务支出	13.58	13.58					
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	13.58	13.58					
2010350	事业运行	3.58	3.58					
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	10.00	10.00					
206	科学技术支出	8,216.80	8,216.80					
20601	科学技术管理事务	833.98	833.98					
2060101	行政运行	659.23	659.23					
2060199	其他科学技术管理事务 支出	174.75	174.75					
20605	科技条件与服务	7,082.84	7,082.84					
2060501	机构运行	353.74	353.74					

2060503	科技条件专项	6,729.10	6,729.10					
20607	科学技术普及	299.98	299.98					
2060702	科普活动	299.98	299.98					
208	社会保障和就业支出	135.11	135.11					
20805	行政事业单位养老支出	106.50	106.50					
2080501	行政单位离退休	8.24	8.24					
2080502	事业单位离退休	0.46	0.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.18	65.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.62	32.62					
20808	抚恤	28.60	28.60					
2080801	死亡抚恤	28.60	28.60					
210	卫生健康支出	42.31	42.31					
21011	行政事业单位医疗	42.31	42.31					
2101101	行政单位医疗	26.32	26.32					
2101102	事业单位医疗	15.99	15.99					
221	住房保障支出	151.18	151.18					

22102	住房改革支出	151.18	151.18					
2210201	住房公积金	64.59	64.59					
2210203	购房补贴	86.59	86.59					

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		9,309.01	1,360.13	7,948.87			
201	一般公共服务支出	13.58	3.58	10.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.58	3.58	10.00			
2010350	事业运行	3.58	3.58	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	0.00	10.00			
206	科学技术支出	8,966.84	1,027.96	7,938.87			
20601	科学技术管理事务	838.04	659.23	178.81			
2060101	行政运行	659.23	659.23	0.00			
2060199	其他科学技术管理事务支出	178.81	0.00	178.81			
20605	科技条件与服务	7,828.82	368.73	7,460.09			
2060501	机构运行	368.73	368.73	0.00			
2060503	科技条件专项	7,460.09	0.00	7,460.09			

20607	科学技术普及	299.98	0.00	299.98			
2060702	科普活动	299.98	0.00	299.98			
208	社会保障和就业支出	135.11	135.11	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	106.50	106.50	0.00			
2080501	行政单位离退休	8.24	8.24	0.00			
2080502	事业单位离退休	0.46	0.46	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.18	65.18	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.62	32.62	0.00			
20808	抚恤	28.60	28.60	0.00			
2080801	死亡抚恤	28.60	28.60	0.00			
210	卫生健康支出	42.31	42.31	0.00			
21011	行政事业单位医疗	42.31	42.31	0.00			
2101101	行政单位医疗	26.32	26.32	0.00			
2101102	事业单位医疗	15.99	15.99	0.00			
221	住房保障支出	151.18	151.18	0.00			
22102	住房改革支出	151.18	151.18	0.00			

2210201	住房公积金	64.59	64.59	0.00			
2210203	购房补贴	86.59	86.59	0.00			

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	8,558.97	一、一般公共服务支出	13.58	13.58		
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	8,947.78	8,947.78		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	135.11	135.11		
		九、卫生健康支出	42.31	42.31		
		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				
		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	151.18	151.18		
		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	8,558.97	本年支出合计	9,289.96	9,289.96		
年初财政拨款结转和结余	730.99	年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款	730.99					
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	9,289.96	总计	9,289.96	9,289.96		

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			
201	一般公共服务支出	13.58	3.58	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.58	3.58	10.00
2010350	事业运行	3.58	3.58	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	0.00	10.00
206	科学技术支出	8,947.78	1,012.97	7,934.82
20601	科学技术管理事务	833.98	659.23	174.75
2060101	行政运行	659.23	659.23	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	174.75	0.00	174.75
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	7,813.82	353.74	7,460.09
2060501	机构运行	353.74	353.74	0.00
2060502	技术创新服务体系	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	7,460.09	0.00	7,460.09
2060599	其他科技条件与服务支出	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	299.98	0.00	299.98
2060702	科普活动	299.98	0.00	299.98

208	社会保障和就业支出	135.11	135.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.50	106.50	0.00
2080501	行政单位离退休	8.24	8.24	0.00
2080502	事业单位离退休	0.46	0.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.18	65.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.62	32.62	0.00
20808	抚恤	28.60	28.60	0.00
2080801	死亡抚恤	28.60	28.60	0.00
210	卫生健康支出	42.31	42.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.31	42.31	0.00
2101101	行政单位医疗	26.32	26.32	0.00
2101102	事业单位医疗	15.99	15.99	0.00
221	住房保障支出	151.18	151.18	0.00
22102	住房改革支出	151.18	151.18	0.00
2210201	住房公积金	64.59	64.59	0.00
2210203	购房补贴	86.59	86.59	0.00
合计		9,289.96	1,345.14	7,944.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度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	1,177.78	302	商品和服务支出	88.82
30101	基本工资	143.86	30201	办公费	12.69
30102	津贴补贴	508.19	30202	印刷费	0.46
30103	奖金	19.21	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	2.52	30204	手续费	0.30
30107	绩效工资	233.85	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.18	30206	电费	
30109	职业年金缴费	32.62	30207	邮电费	1.13
30110	职工基本医疗保险缴费	42.31	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	3.14	30211	差旅费	4.37
30113	住房公积金	64.59	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.78
30199	其他工资福利支出	62.31	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	37.77	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	8.70	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	28.60	30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	0.50
30308	助学金		30227	委托业务费	11.81
30309	奖励金	0.47	30228	工会经费	11.12
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	11.19
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	20.33
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	10.15
			310	资本性支出	40.77
			31002	办公设备购置	40.77
			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	1,215.55		公用经费合计	129.59

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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00

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			小计	基本支出	项目支出	
合计							
合计							

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：上海市普陀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					

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：上海市普陀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。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	2656.61	4329.12
（一）流动资产	---	---	1500.43	520.07
（二）固定资产	---	---	3847.86	5035.32
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）	922	2434	3749.39	4923.35
其中：（1）车辆（辆）				
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	14	3	1233.08	313.82
3. 专用设备（台/套）	27	16	6.21	3.20
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	92.26	108.77
减：累计折旧及减值准备	---	---	2833.87	1379.48
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---	164.37	636.45
减：累计摊销	---	---	22.18	483.23
（七）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	376.18	188.07
三、净资产合计	---	---	2280.43	4141.05

第三部分 上海市普陀区科学技术委员会 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区科学技术委员会 2021 年度收入支出总计 9,316.07 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 566.20 万元，增长 6.47%。主要原因：预算经费调增。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 8,558.97 万元，其中：财政拨款收入 8,558.97 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 9,309.01 万元，其中：基本支出 1,360.13 万元，占 14.61%；项目支出 7,948.87 万元，占 85.39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区科学技术委员会 2021 年度财政拨款收入支出总计 9,289.96 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 685.71 万元，增长 7.97%。主要原因：预算经费调增。

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 9,289.96 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,697.70 万元，增长 22.36%。主要原因：预算经费调增。

（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 9,289.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）13.58 万元，占 0.15%；科学技术支出（类）8,947.78 万元，占 96.32%；社会保障和就业支出（类）135.11 万元，占 1.45%；卫生健康支出（类）42.31 万元，占 0.46%；住房保障支出（类）151.18 万元，占 1.63%。

（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 8,262.00 万元，支出决算为 9,289.96 万元，完成年初预算的 112.44%。决算数大于预算数的主要原因：预算经费调增。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。主要用于：聘用人员经费支出。年初预算为 17.06 万元，支出决算为 3.58 万元，决算数小于数的主要原因：机构改革，单位合并，预算经费调减。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。主要用于：用于张江品牌宣传、服务张江园区企业及日常办公经费等。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，决算数与预算持平。

3、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：普陀区科委本部的人员经费和办公经费。年初预算为 556.08 万元，支出决算为 659.23 万元。决算数大于

预算数的主要原因：预算经费调增。

4、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：开展普陀区科学技术管理事务支出的科技专家工作经费、引进科技企业的招商引资工作经费等。年初预算为 177.65 万元，支出决算为 174.75 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算经费调减。

5、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）。主要用于：普陀区科委下属事业单位的人员经费和办公经费。年初预算为 220.90 万元，支出决算为 353.74 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算经费调增。

6、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。主要用于：信息化常规项目运行经费、智联普陀项目等。年初预算为 6,727.48 万元，支出决算为 7,460.09 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算经费调增。

7、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。主要用于：普陀区科技节活动、区科普创新活动等。年初预算为 300.00 万元，支出决算为 299.98 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算经费调减。

8、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：普陀区科委本级离退休人员经费。年初预算为 8.24 万元，支出决算为 8.24 万元，决算数与预算持平。

9、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：普陀区科委下属事业单位的退休人员经费。年初预算为 0.46 万元，支出决算为 0.46 万元，决算数与预算持平。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：普陀区科委本部及下属事业单位人员的基本养老保险缴费。年初预算为 64.88 万元，支出决算为 65.18 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算经费调增。

11、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：普陀区科委本部及下属事业单位人员的职业年金缴费。年初预算为 32.44 万元，支出决算为 32.62 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算经费调增。

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：普陀区科委本部及下属事业单位人员的死亡抚恤。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.60 万元，决算大于预算数的主要原因：预算经费调增。

13、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：普陀区科委机关在职人员的缴纳基本医疗保险费。年初预算为 23.24 万元，支出决算为 26.32 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算经费调增。

14、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：普陀区科委下属事业单位在职人员的缴纳基本医疗保险费。年初预算为 15.28 万元，支出决算为 15.99 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算经费调增。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳在职人员住房公积金。年初预算为 58.66 万元，支出决算为 64.59 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算经费调增。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：普陀区科委本部符合条件职工购买住房的补贴。年初预算为 76.68 万元，支出决算为 86.59 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算经费调增。

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 1,345.14 万元。其中：人员经费 1,215.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、奖励金；公用经费 129.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

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 1.00 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，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 万元，完成预算的 0%。2021 年度“三公”经费支出决算数小于 0 预算数的主要原因：预算经费调减。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度持平，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算持平；公务接待费支出决算持平。因公出国（境）费支出持平的主要原因是无相关支出。公务用车购置及运行维护费支出持平的主要原因是无相关支出。公务接待费支出持平的主要原因是无相关支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市普陀区科学技术委员会 2021 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市普陀区科学技术委员会 2021 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

上海市普陀区科学技术委员会 2021 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

上海市普陀区科学技术委员会2021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：《普陀区科委预算绩效管理制度（试行）》，建立了预算编制时设定明确的绩效目标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2021年度项目15个，涉及预算金额7281.47万元；绩效跟踪评价的2021年度项目15个，涉及预算金额7281.47万元；绩效自评的2021年度项目15个，涉及预算金额7281.47万元，平均得分97.47分（其中，绩效评级为“优”的项目15个；绩效评级为“良”的项目0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 112.01 万元，比 2020 年度增加 10.58 万元，增长 10.43%。主要原因是预算经费调增。

（二）政府采购支出情况

上海市普陀区科学技术委员会 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 6,585.92 万元，其中：货物采购金额 49.57 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 6,536.35 万元。

2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6,585.92 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 4,585.92 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 6,585.92 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 4,585.92 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）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

上海市普陀区科学技术委员会部门（单位）2021 年度无车辆特殊占用情况说明。

2、房屋

截至 2021 年 12 月 31 日，上海市普陀区科学技术委员会部门（单位）使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 1383.79 平方米。

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的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。