

上海市普陀区科学技术委
员会
2022 年度单位决算

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、机构设置

第二部分 上海市普陀区科学技术委员会 2022 年度单位决算表

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 上海市普陀区科学技术委员会 2022 年度单位决算情

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 上海市普陀区科学技术委员会概况

一、主要职能

上海市普陀区科学技术委员会是主管全区科学技术、信息化的区政府工作部门，为正处级，加挂上海市普陀区信息化委员会牌子。

上海市普陀区科学技术委员会的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和本市有关科技、信息化工作的方针、政策和法律、法规、规章；结合本区实际情况，拟订相应的配套政策。

（二）根据本区国民经济和社会发展规划，拟订本区科技、信息化中长期发展与改革规划；健全科技创新体制机制；制定年度工作计划并组织实施。根据相关法律，指导推动本区科普工作发展。

（三）负责本区科技公共服务平台体系的构建；推进科技创新体系建设，不断优化本区科技创新环境，促进本区科技产业的培育和发展。

（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；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。

（五）负责本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；负责本区技术合同登记和归口管理工作。

（六）负责张江高新技术产业开发区普陀分园日常管理服务工作。指导协调本区科技创新、科技园区建设发展；做好本区科技发展相关数据统计和信息发布工作。

（七）负责本区信息化基础设施规划建设的组织协调工作；配合市无线电管理部门做好无线电管理的日常工作；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。

（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；负责本区信息化应用与推进；参与本区政务信息化项目的协同审核。

（九）承担外国专家管理相关职责，负责出国（境）培训项目的推荐、管理和监督工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

上海市普陀区科学技术委员会单位设6个内设机构，包括：办公室、综合管理科、科技产业科、科技创新科、人才平台科、信息化科。

第二部分 上海市普陀区科学技术委员会 2022 年度单位决算

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	7,058.21	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	6,758.22
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	91.01
		九、卫生健康支出	33.19
		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	182.85
		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	7,058.21	本年支出合计	7,065.28
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	7.07	年末结转和结余	
总计	7,065.28	总计	7,065.28

注：本表反映单位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		7,058.21	7,058.21					
206	科学技术支出	6,751.16	6,751.16					
20601	科学技术管理事务	941.77	941.77					
2060101	行政运行	755.14	755.14					
2060199	其他科学技术管理事务 支出	186.64	186.64					
20605	科技条件与服务	5,550.55	5,550.55					
2060503	科技条件专项	5,550.55	5,550.55					
20607	科学技术普及	258.83	258.83					
2060702	科普活动	258.83	258.83					
2060703	青少年科技活动	0.00	0.00					
208	社会保障和就业支出	91.01	91.01					
20805	行政事业单位养老支出	91.01	91.01					

2080501	行政单位离退休	14.23	14.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.12	51.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.66	25.66					
210	卫生健康支出	33.19	33.19					
21011	行政事业单位医疗	33.19	33.19					
2101101	行政单位医疗	33.19	33.19					
221	住房保障支出	182.85	182.85					
22102	住房改革支出	182.85	182.85					
2210201	住房公积金	84.13	84.13					
2210203	购房补贴	98.72	98.72					

注：本表反映单位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		7,065.28	1,062.19	6,003.09			
206	科学技术支出	6,758.22	755.14	6,003.09			
20601	科学技术管理事务	948.84	755.14	193.71			
2060101	行政运行	755.14	755.14	0.00			
2060199	其他科学技术管理事务支出	193.71	0.00	193.71			
20605	科技条件与服务	5,550.55	0.00	5,550.55			
2060503	科技条件专项	5,550.55	0.00	5,550.55			
20607	科学技术普及	258.83	0.00	258.83			
2060702	科普活动	258.83	0.00	258.83			
208	社会保障和就业支出	91.01	91.01	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	91.01	91.01	0.00			
2080501	行政单位离退休	14.23	14.23	0.00			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.12	51.12	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.66	25.66	0.00			
210	卫生健康支出	33.19	33.19	0.00			
21011	行政事业单位医疗	33.19	33.19	0.00			
2101101	行政单位医疗	33.19	33.19	0.00			
221	住房保障支出	182.85	182.85	0.00			
22102	住房改革支出	182.85	182.85	0.00			
2210201	住房公积金	84.13	84.13	0.00			
2210203	购房补贴	98.72	98.72	0.00			

注：本表反映单位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	7,058.21	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	6,751.16	6,751.16		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	91.01	91.01		
		九、卫生健康支出	33.19	33.19		
		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	182.85	182.85		
		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	7,058.21	本年支出合计	7,058.21	7,058.21		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
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	7,058.21	总计	7,058.21	7,058.21		

注：本表反映单位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	6,751.16	755.14	5,996.02
20601	科学技术管理事务	941.77	755.14	186.64
2060101	行政运行	755.14	755.14	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	186.64	0.00	186.64
20605	科技条件与服务	5,550.55	0.00	5,550.55
2060503	科技条件专项	5,550.55	0.00	5,550.55
20607	科学技术普及	258.83	0.00	258.83
2060702	科普活动	258.83	0.00	258.83
208	社会保障和就业支出	91.01	91.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.01	91.01	0.00
2080501	行政单位离退休	14.23	14.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.12	51.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.66	25.66	0.00
210	卫生健康支出	33.19	33.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.19	33.19	0.00
2101101	行政单位医疗	33.19	33.19	0.00
221	住房保障支出	182.85	182.85	0.00
22102	住房改革支出	182.85	182.85	0.00
2210201	住房公积金	84.13	84.13	0.00
2210203	购房补贴	98.72	98.72	0.00

合计	7,058.21	1,062.19	5,996.02
----	----------	----------	----------

注：本表反映单位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	963.75	302	商品和服务支出	79.65
30101	基本工资	107.90	30201	办公费	12.13
30102	津贴补贴	644.67	30202	印刷费	0.19
30103	奖金	0.65	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.12	30206	电费	
30109	职业年金缴费	25.66	30207	邮电费	1.04
30110	职工基本医疗保险缴费	33.19	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	0.51	30211	差旅费	0.74
30113	住房公积金	84.13	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.86
30199	其他工资福利支出	15.93	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	14.57	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	14.23	30217	公务接待费	
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	0.50
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14.93
30308	助学金		30228	工会经费	7.97
30309	奖励金	0.34	30229	福利费	10.80
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	20.91
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	5.54
			310	资本性支出	4.22
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	4.22
			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		978.33	公用经费合计		83.86

注：本表反映单位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：本表反映单位本年度“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：本表反映单位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	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位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。

第三部分 上海市普陀区科学技术委员会 2022 年度决算情况说明

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 2022 年度收入支出总计 7,065.28 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计减少 1379.49 万元，下降 16.34%。主要原因：预算经费调减。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 7,058.21 万元，其中：财政拨款收入 7,058.21 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 7,065.28 万元，其中：基本支出 1,062.19 万元，占 15.03%；项目支出 6,003.09 万元，占 84.97%。

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 2022 年度财政拨款收入支出总计 7,058.21 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 1375.44 万元，下降 16.31%。主要原因：预算经费调减。

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 7,058.21 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减少 1375.44 万元，下降 16.31%。主要原因：预算经费调减。

(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 7,058.21 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）6,751.16 万元，占 95.65%；社会保障和就业支出（类）91.01 万元，占 1.29%；卫生健康支出（类）33.19 万元，占 0.47%；住房保障支出（类）182.85 万元，占 2.59%。

(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 7,018.37 万元，支出决算为 7,058.21 万元，完成年初预算的 100.57%。决算数大于预算数的主要原因：预算经费调增。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：普陀区科委本部的人员经费和办公经费。年初预算为 547.35 万元，支出决算为 755.14 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算经费调增。

2、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 254.40 万元，支出决算为 186.64 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算经费调减。

3、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：普陀区科技网络环境支撑等科技条件专项支出。年初预算为 5,665.72 万元，支出决算为 5,550.55 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算经费调减。

4、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258.83万元。决算数小于预算数的主要原因：预算经费调减。

5、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5.95万元，支出决算为14.23万元。决算数大于预算数的主要原因：预算经费调增。

6、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：普陀区科委本部人员的基本养老保险缴费。年初预算为43.88万元，支出决算为51.12万元。决算数大于预算数的主要原因：预算经费调增。

7、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：普陀区科委本部单位人员的职业年金缴费。年初预算为21.94万元，支出决算为25.66万元。决算数大于预算数的主要原因：预算经费调增。

8、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缴纳基本医疗保险费。年初预算为28.80万元，支出决算为33.19万元。决算数大于预算数的主要原因：预算经费调增。

9、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 47.84 万元，支出决算为 84.13 万元，决算数大于预算数的主要原因：预算经费调增。

10、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 102.48 万元，支出决算为 98.72 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算经费调减。

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 1,062.19 万元。其中：人员经费 978.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、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、奖励金；公用经费 83.86 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、办公设备购置等。

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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支

出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2022 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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 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。

（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 2022 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 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

上海市普陀区科学技术委员会 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

上海市普陀区科学技术委员会 2022 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位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 2022 年度项目 8 个，涉及预算金额 6,173.93 万元；绩效跟踪评价的 2022 年度项目 8 个，涉及预算金额 6,173.93 万元；绩效自评的 2022 年度项目 8 个，涉及预算金额 6,173.93 万

元，平均得分98.28分（其中，绩效评级为“优”的项目8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 83.86 万元，比 2021 年度减少 28.15 万元，下降 25.13%。主要原因是预算经费调减。

（二）政府采购支出情况

上海市普陀区科学技术委员会 2022 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 426.25 万元，其中：货物采购金额 4.75 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 421.50 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，上海市普陀区科学技术委员会部门（单位）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）2 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。