

# 上海市松江区科学技术委员会 2021 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 上海市松江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 上海市松江区科学技术委员会 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 上海市松江区科学技术委员会 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 上海市松江区科学技术委员会概况

### 一、主要职能

#### 一、 主要职能

上海市松江区科学技术委员会本级：

（一）贯彻执行有关科技和信息化工作的法律、法规、规章和方针、政策；拟订科技创新和信息化发展政策，并组织实施。

（二）根据国民经济和社会发展规划，组织编制本区科技发展和信息化建设的中长期规划和年度计划，并组织实施。

（三）负责培育和发展科技小巨人企业、高新技术企业、科技型中小企业；负责推进高新技术成果转化工作；负责推进研发与转化功能型平台、研发公共服务平台、工程技术研究中心、重点实验室等各类平台建设；负责推进创新资金、农业医药卫生科技攻关、软课题等科技项目；负责推进科技金融工作；负责科技奖励工作。

（四）负责推进松江大学城双创集聚区建设；负责张江高新区松江园的指导和服务工作；负责推进人工智能火炬特色产业基地、工业互联网新型工业化产业示范基地建设；负责推动生物医药产业发展；负责推进区重点产业创新集群发展；负责做好孵化器、众创空间等创新载体管理工作。

（五）负责推进指导科技人才工作；负责引进国外智力工作，建立外国顶尖科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制；拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施；按照有关分工，负责外国人来华工作许可职责。

（六）负责技术市场管理，开展技术合同认定登记。

（七）负责信息基础设施建设的规划、协调和管理；协调电信市场涉及

社会公共利益的重大事宜。

（八）指导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;负责推进软件和信息服务业工作;配合做好市区无线电管理工作和重大工程、实事项目和各条线信息化应用系统在本区的衔接和落实工作;负责信息化项目的管理和服务工作;负责推进政府机关使用正版软件工作。

（九）负责电子政务基础设施规划;负责电子政务信息安全规划建设;负责电子政务云规划建设。

（十）负责社会保障和市民信息系统网点建设、管理和协调工作,承担市民信息系统业务拓展和卡功能拓展的有关保障和协调指导工作。

（十一）负责科学普及工作;负责策划、组织全国科技活动周、全国科普日、上海科技节等大型科普活动;负责搭建科普网络平台,加强科普设施建设;负责实施各类科普活动、科普创建、科普测评、科普教育基地、科普项目、科普宣传、科普统计等工作;负责社区科普大学相关工作,制定各类培训计划、教学大纲;负责青少年科技教育工作的组织、协调、指导管理工作。

（十二）负责区科协系统学（协）会组织建设;负责组织科技工作者为企业自主创新提供服务,开展与企业相关的技术创新、信息应用、学术交流、人才培养、科普教育等服务活动;负责院士专家工作站创建;负责反映科技工作者的意见和要求,维护其合法权益。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

### 上海市松江区科技创新服务中心

（一）做好国家、市级、区级科技项目的受理、形式审查、评审验收组织等工作;负责科技业政策解读、咨询、培训以及各

类科技年报统计工作。

（二）协助推进大学城双创集聚区建设，协助推进上海市大学生创新创业基金会松江分基金会工作；梳理全区科技创新资源；协调推进高校、科研院所、功能型平台、工程技术中心、重点实验室等科创策源能力建设。

（三）协助推进松江区科技金融融合，助力区域科技型企业高质量发展；搭建科技金融交流平台，引导银行、保险、证券等金融机构更好的服务松江科技型企业；推进松江区科技金融服务站建设。

（四）协助推进城市数字化转型、国家新型工业化产业示范基地（工业互联网领域）、商用密码产业基地、信息技术创新应用产业基地，加快推动全区信息化和工业化深度融合以及相关数字经济产业发展。

（五）做好全区电子政务云资源的建设、维护和日常管理，提供计算、存储等基础资源的支撑保障；做好全区委办局业务系统、网站等应用的上云工作。

（六）协助推进全区电子政务信息安全体系规划建设，制定电子政务应用相关管理制度；开展全区电子政务应用安全的业务指导和监督检查；保障电子政务云上业务应用的环境安全。

（七）做好本区信息化项目的咨询、受理、形式审查、评审组织等工作。

（八）落实外国人来华工作许可和外国专家服务保障。

(九)协助推进全区社保保障卡办理网点的建设、管理工作,以及人员培训、业务指导、网点巡检等工作;协调区级网点的社会保障卡发放、补换等业务开展和日常管理;做好协调、指导、考核相关银行系统社会保障卡的业务工作。

## 科技馆

加强场馆科普设施建设,引进或自筹展览内容,搞好科普临时展及巡展工作;配合全国科技活动周、科普日、上海科技节等,开展科普巡展等系列活动;组织开展“我身边的科学”科普摄影、科普征文、夏令营等青少年科普教育培训及主题实践活动;面向社区、学校,举办学术交流、科普讲座等活动;加强与区青少年素质科普教育实践基地及学校间的联系,做好“流动科技馆”项目;负责做好科普画廊宣传工作及图书资料室的管理。

## 二、部门决算单位构成(仅有一个单位的部门,本部分内容 为“机构设置”)

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

纳入上海市松江区科学技术委员会 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  | 上海市松江区科学技术委员会(本级) |    |
| 2  | 上海市松江区科技创新服务中心    |    |

|   |           |  |
|---|-----------|--|
| 3 | 上海市松江区科技馆 |  |
|---|-----------|--|



## 第二部分 上海市松江区科学技术委员会 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   | 51513.81 | 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        | 50757.44 |
| 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     | 308.53   |
|                  |          | 九、卫生健康支出        | 112.54   |
|                  |          | 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       | 333.64   |
|                  |          | 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           |          | 本年支出合计          | 51512.15 |
| 使用非财政拨款结余        |          | 结余分配            |          |
| 年初结转和结余          | 3.75     | 年末结转和结余         | 5.41     |
| 总计               | 51517.56 | 总计              | 51517.56 |

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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|------------------|-----------|-----------|-----------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称      |           |           |        |      |      |              |      |
| 合计               |           | 51,513.81 | 51,513.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 206              | 科学技术支出    | 50,759.10 | 50,759.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20601            | 科学技术管理事务  | 2,207.49  | 2,207.49  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2060101          | 行政运行      | 548.47    | 548.47    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2060103          | 机关服务      | 1,659.02  | 1,659.02  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20604            | 技术与研究开发   | 7,999.05  | 7,999.05  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2060404          | 科技成果转化与扩散 | 7,999.05  | 7,999.05  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20605            | 科技条件与服务   | 38,623.47 | 38,623.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2060503          | 科技条件专项    | 38,623.47 | 38,623.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20607            | 科学技术普及    | 1,929.10  | 1,929.10  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2060702          | 科普活动      | 1,127.03  | 1,127.03  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2060705          | 科技馆站      | 802.07    | 802.07    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |

|         |                  |        |        |      |      |      |      |      |
|---------|------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 208     | 社会保障和就业支出        | 308.53 | 308.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 308.53 | 308.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 38.45  | 38.45  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 11.87  | 11.87  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 172.14 | 172.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 86.07  | 86.07  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 112.54 | 112.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 112.54 | 112.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 29.50  | 29.50  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 83.04  | 83.04  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 333.64 | 333.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 333.64 | 333.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 137.32 | 137.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴             | 196.32 | 196.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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       |           | 51,512.15 | 2,584.63 | 48,927.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206      | 科学技术支出    | 50,757.44 | 1,829.93 | 48,927.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20601    | 科学技术管理事务  | 2,206.17  | 1,261.26 | 944.91    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060101  | 行政运行      | 548.25    | 535.66   | 12.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060103  | 机关服务      | 1,657.91  | 725.60   | 932.31    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20604    | 技术与研究与开发  | 7,999.05  | 0.00     | 7,999.05  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060404  | 科技成果转化与扩散 | 7,999.05  | 0.00     | 7,999.05  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20605    | 科技条件与服务   | 38,623.47 | 0.00     | 38,623.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060503  | 科技条件专项    | 38,623.47 | 0.00     | 38,623.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20607    | 科学技术普及    | 1,928.76  | 568.67   | 1,360.09  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060702  | 科普活动      | 1,127.03  | 0.00     | 1,127.03  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060705  | 科技馆站      | 801.73    | 568.67   | 233.06    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出 | 308.53    | 308.53   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |                      |        |        |      |      |      |      |
|---------|----------------------|--------|--------|------|------|------|------|
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 308.53 | 308.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休              | 38.45  | 38.45  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休              | 11.87  | 11.87  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 172.14 | 172.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出   | 86.07  | 86.07  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出               | 112.54 | 112.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 112.54 | 112.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗               | 29.50  | 29.50  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗               | 83.04  | 83.04  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出               | 333.64 | 333.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出               | 333.64 | 333.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金                | 137.32 | 137.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴                 | 196.32 | 196.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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   | 51513.81 | 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       | 50757.44 | 50757.44   |             |              |
|                |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  |          |            |             |              |
|                |          | 八、社会保障和就业支出    | 308.53   | 308.53     |             |              |
|                |          | 九、卫生健康支出       | 112.54   | 112.54     |             |              |
|                |          | 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       | 333.64   | 333.64   |  |  |
|                |          | 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         | 51513.81 | 本年支出合计          | 51512.15 | 51512.15 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 3.75     | 年末财政拨款结转和结余     | 5.41     | 5.41     |  |  |
| 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             | 51517.56 | 总计              | 51517.56 | 51517.56 |  |  |

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      |
|------------|------------------|-----------|----------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称             |           |          |           |
| 206        | 科学技术支出           | 50,757.44 | 1,829.93 | 48,927.52 |
| 20601      | 科学技术管理事务         | 2,206.17  | 1,261.26 | 944.91    |
| 2060101    | 行政运行             | 548.25    | 535.66   | 12.60     |
| 2060103    | 机关服务             | 1,657.91  | 725.60   | 932.31    |
| 20604      | 技术与研究开发          | 7,999.05  | 0.00     | 7,999.05  |
| 2060404    | 科技成果转化与扩散        | 7,999.05  | 0.00     | 7,999.05  |
| 20605      | 科技条件与服务          | 38,623.47 | 0.00     | 38,623.47 |
| 2060503    | 科技条件专项           | 38,623.47 | 0.00     | 38,623.47 |
| 20607      | 科学技术普及           | 1,928.76  | 568.67   | 1,360.09  |
| 2060702    | 科普活动             | 1,127.03  | 0.00     | 1,127.03  |
| 2060705    | 科技馆站             | 801.73    | 568.67   | 233.06    |
| 208        | 社会保障和就业支出        | 308.53    | 308.53   | 0.00      |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       | 308.53    | 308.53   | 0.00      |
| 2080501    | 行政单位离退休          | 38.45     | 38.45    | 0.00      |
| 2080502    | 事业单位离退休          | 11.87     | 11.87    | 0.00      |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 172.14    | 172.14   | 0.00      |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 86.07     | 86.07    | 0.00      |
| 210        | 卫生健康支出           | 112.54    | 112.54   | 0.00      |
| 21011      | 行政事业单位医疗         | 112.54    | 112.54   | 0.00      |
| 2101101    | 行政单位医疗           | 29.50     | 29.50    | 0.00      |
| 2101102    | 事业单位医疗           | 83.04     | 83.04    | 0.00      |
| 221        | 住房保障支出           | 333.64    | 333.64   | 0.00      |



|         |        |           |          |           |
|---------|--------|-----------|----------|-----------|
| 22102   | 住房改革支出 | 333.64    | 333.64   | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金  | 137.32    | 137.32   | 0.00      |
| 2210203 | 购房补贴   | 196.32    | 196.32   | 0.00      |
| 合计      |        | 51,512.15 | 2,584.63 | 48,927.52 |

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<br>类科目<br>编码 | 科目名称               | 决算数     | 经济分<br>类<br>科目编<br>码 | 科目名称          | 决算数    |
|------------------|--------------------|---------|----------------------|---------------|--------|
| 301              | 工资福利支出             | 2356.35 | 302                  | 商品和服务支出       | 174.73 |
| 30101            | 基本工资               | 382.26  | 30201                | 办公费           | 32.14  |
| 30102            | 津贴补贴               | 310.59  | 30202                | 印刷费           | 1.62   |
| 30103            | 奖金                 |         | 30203                | 咨询费           | 0.6    |
| 30106            | 伙食补助费              | 68.78   | 30204                | 手续费           | 0.01   |
| 30107            | 绩效工资               | 803.74  | 30205                | 水费            | 0.38   |
| 30108            | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费 | 172.14  | 30206                | 电费            | 14.96  |
| 30109            | 职业年金缴费             | 86.07   | 30207                | 邮电费           | 1.39   |
| 30110            | 职工基本医疗保险缴费         | 83.03   | 30208                | 取暖费           |        |
| 30111            | 公务员医疗补助缴费          |         | 30209                | 物业管理费         | 80.49  |
| 30112            | 其他社会保障缴费           | 16.36   | 30211                | 差旅费           | 3.28   |
| 30113            | 住房公积金              | 137.32  | 30212                | 因公出国（境）费<br>用 |        |
| 30114            | 医疗费                | 29.5    | 30213                | 维修（护）费        | 0.85   |
| 30199            | 其他工资福利支出           | 266.55  | 30214                | 租赁费           |        |
| 303              | 对个人和家庭的补助          | 48.58   | 30215                | 会议费           |        |
| 30301            | 离休费                | 9.76    | 30216                | 培训费           | 0.06   |
| 30302            | 退休费                |         | 30217                | 公务接待费         |        |
| 30303            | 退职（役）费             |         | 30218                | 专用材料费         |        |
| 30304            | 抚恤金                | 32.6    | 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           | 2.6    |
| 30307            | 医疗费补助              | 0.95    | 30227                | 委托业务费         |        |
| 30308            | 助学金                | 0.1     | 30228                | 工会经费          | 22.86  |
| 30309            | 奖励金                | 0.24    | 30229                | 福利费           | 10.44  |
| 30310            | 个人农业生产补贴           |         | 30231                | 公务用车运行维护<br>费 |        |
| 30311            | 代缴社会保险费            |         | 30239                | 其他交通费用        | 1.34   |
| 30399            | 其他对个人和家庭的补<br>助    | 4.92    | 30240                | 税金及附加费用       |        |
|                  |                    |         | 30299                | 其他商品和服务支<br>出 | 1.7    |
|                  |                    |         | 310                  | 资本性支出         | 4.96   |
|                  |                    |         | 31001                | 房屋建筑物购建       |        |
|                  |                    |         | 31002                | 办公设备购置        | 4.96   |
|                  |                    |         | 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 |  | 2404.93 | 公用经费合计 |          | 179.69 |

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<br>（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<br>购置费 |     | 公务用车<br>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                | 0   | 0            | 0   | 0            | 0   | 0           | 0   | 0             | 0   | 2     | 0   |

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<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |             |      |      |      |      |             |
| 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。  
无政府性基金预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：  
说明：上海市松江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<br>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。

无国有资本经营预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海市松江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                  | ——   | ——   | 6348.31 | 6687.79 |
| （一）流动资产                 | ——   | ——   | 488.62  | 410.94  |
| （二）固定资产                 | ——   | ——   | 7550.28 | 7367.47 |
| 其中：1.房屋（平方米）            | 4480 | 4480 | 1236.17 | 1256.46 |
| 2.通用设备（台/套/辆）           | 841  | 1111 | 5896.94 | 5755.86 |
| 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） | 18   | 10   | 3568.31 | 1488.84 |
| 3.专用设备（台/套）             | 29   | 18   | 180.26  | 157.39  |
| 其中：单价 100 万元以上专用设备      |      |      |         |         |
| 4.其他固定资产                | ——   | ——   | 236.91  | 197.75  |
| 减：累计折旧及减值准备             | ——   | ——   | 3089.32 | 3588.6  |
| （三）长期股权投资               | ——   | ——   |         |         |
| （四）长期债券投资               | ——   | ——   |         |         |
| （五）在建工程                 | ——   | ——   |         |         |

|         |    |    |         |         |
|---------|----|----|---------|---------|
| （六）无形资产 | —— | —— | 1765.99 | 3337.68 |
| 减：累计摊销  | —— | —— | 367.27  | 839.7   |
| （七）其他资产 | —— | —— |         |         |
| 二、负债合计  | —— | —— | 263.38  | 186.05  |
| 三、净资产合计 | —— | —— | 6084.93 | 6501.74 |



## 第三部分 上海市松江区科学技术委员会 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区科学技术委员会 2021 年度收入支出总计 51517.56 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 21239.91 万元，增长 70.15%。主要原因：新增人员 2 名；人员社保和公积金缴费比例上升；上海市松江区科技创新服务中心新增项目 14 个。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 51513.81 万元，其中：财政拨款收入 51513.81 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 51512.15 万元，其中：基本支出 2584.63 万元，占 5%；项目支出 48927.52 万元，占 95%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区科学技术委员会 2021 年度财政拨款收入支出总计 51517.56 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 21239.91 万元，增长 70.15%。主要原因：新增人员 2 名；人员社保和公积金缴费比例上升；新增项目 14 个。

### 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 51512.15 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 21239.69 万元，增长 70%。主要原因：新增人员 2 名；人员社保和公积金缴费比例上升；新增项目 14 个。

## **（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 51512.15 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 50757.44 万元，占 98.53%；社会保障和就业支出 308.53 万元，占 0.61%；卫生健康支出 112.54 万元，占 0.21%；住房保障支出 333.64 万元，占 0.65%。

## **（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 35059.6 万元，支出决算为 51512.15 万元，完成年初预算的 146%。决算数大于预算数的主要原因：新增人员，新增项目。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：行政单位人员工资福利。年初预算为 568.82 万元，支出决算为 548.25 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机关服务（项）。主要用于：事业单位人员工资福利支出。年初预算为 1712.17 万元，支出决算为 1657.91 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，本年公用经费支出减少。

3、科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化

化与扩散（项）。主要用于：科技产业计划，新产品试制鉴定计划、高新技术成果转化项目。年初预算为 6788.56 万元，支出决算为 7999.05 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加科技投入，增强科技影响。

4、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：科技项目开发、攻关和科技成果的推广应用。年初预算为 22855 万元，支出决算为 38623.47 万元。决算数大于预算数的主要原因：“上海脑科学与类脑研究中心区级配套补贴”增加 3223.165 万元，“G60 脑智科创基地市级科技重大专项区级配套”增加 2550 万元。

5、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。主要用于：科普工作。年初预算为 1793.3 万元，支出决算为 1127.03 万元。决算数小于预算数的主要原因：佘山天文台改造项目”610.66 万元结转至 2022 年支付。

6、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。主要用于：科技馆人员经费、商品服务支出等。年初预算为 746.15 万元，支出决算为 801.73 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。

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：离退休人员的福利费和活动费。年初预算为 17.46 万元，支出决算为 38.45 万元。决算数大于预算数的主要原因：抚恤金 23.59 万元。

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：离退休人员补贴。年初预算为 19.69 万元，支出决算为 11.87 万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员活动费福利费支出低于预期。

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：在职人员缴纳养老保险。年初预算为 164.79 万元，支出决算为 172.14 万元。决算数大于预算数的主要原因：养老保险缴费比例上涨。

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：在职人员缴纳职业年金。年初预算为 82.4 万元，支出决算为 86.07 万元。决算数大于预算数的主要原因：职业年金缴费比例上涨。

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：行政单位在职人员缴纳医疗保险。年初预算为 29.8 万元，支出决算为 29.50 万元。决算数小于预算数的主要原因：年度缴费比例调整不确定，决算与预算接近。

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：事业单位人员缴纳医疗保险。年初预算为 78.35 万元，支出决算为 83.04 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员新增，缴费比例调整。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：在职人员缴纳住房公积金。年初预算为 118.74 万元，

支出决算为 137.32 万元。决算数大于预算数的主要原因：住房公积金缴费比例上涨。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：支付在职职工购房补贴。年初预算为 84.36 万元，支出决算为 196.32 万元。决算数大于预算数的主要原因：职工住房困难补贴款。

## **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 2584.62 万元。其中：人员经费 2404.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 179.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、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 2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：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预算数的主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要

求，进一步从严控制“三公”经费开支。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

上海市松江区科学技术委员会 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**

上海市松江区科学技术委员会 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**

上海市松江区科学技术委员会 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**

上海市松江区科学技术委员会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：为贯彻落实市、区两级关于全面实施预算绩效管理相关文件精神，进一步加强预算绩效管理工作的组织领导，牢固树立绩效理念，建立健全预算绩效管理制度机制，落实预算绩效管理工作责任，细化工作任务，提高工作质量，确保各项工作顺利完成，切实提高财政资金使用效益。本部门制定了全面实施预算绩效管理工作实施方案；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2021年度项目29个，涉及预算金额43561.9万元；绩效跟踪评价的2021年度项目29个，涉及预算金额43561.9万元；绩效自评的2021年度项目29个，涉及预算金额43561.9万元，平均得分97.27分（其中，绩效

评级为“优”的项目28个；绩效评级为“良”的项目1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 34.97 万元，比 2020 年度减少 3.17 万元，下降 8.31%，减少了其他商品和服务支出费用。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市松江区科学技术委员会 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 12882.24 万元，其中：货物采购金额 10263.31 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 2618.93 万元。

2021 年度本部门面向小微企业预留政府采购项目预算金额 12800.6 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 12800.6 万元。

### **（三）车辆、房屋特殊占用情况**

上海市松江区科学技术委员会 2021 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

## 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。