

**上海市松江区科创发展办  
公室**

**2023 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市松江区科创发展办公室概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市松江区科创发展办公室 2023 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、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 上海市松江区科创发展办公室 2023 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、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 上海市松江区科创发展办公室概况

### 一、主要职能

上海市松江区科创发展办公室的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和本市关于长江三角洲区域一体化发展的战略、方针和政策；衔接、统筹 G60 科创走廊联席会议成员单位产业发展规划，组织编制 G60 科创走廊总体发展规划等。

（二）根据《G60 科创走廊战略合作协议》以及区委、区政府的要求，研究提出 G60 科创走廊年度发展目标和工作计划，并组织实施。

（三）完善长三角城市群以市场化方式推进区域合作的协调机制，健全 G60 科创走廊联席会议制度和专题会商机制；牵头落实 G60 科创走廊联席会议办公室实体化运作，负责 G60 科创走廊联席会议成员单位间日常对接、联络和协调；牵头召开 G60 科创走廊年度联席会议，研究解决跨区域合作的重点难点问题。

（四）聚焦规划对接，推动长三角区域产业链创新链价值链布局一体化。开展跨区域城市群产业园区和产业项目等深度合作，牵头推进 G60 科创走廊科创驱动的先进制造业产业集群一体化布局。

（五）聚焦战略协同，推动科技创新、制度创新、资源配置一体化。统筹科创资源和科技力量，牵头开展 G60 科创走廊公共创新服务资源开放共享，推进科技创新成果转移转化。

（六）聚焦专题合作，长三角协同创新攻关推动高质量发展一体化。发挥制度优势，强化 G60 科创走廊开放型经济新优势。引导金融资源更好地服务实体经济，牵头推进多层次资本市场对接 G60 科创走廊。

（七）聚焦市场统一，推动科创要素按市场配置要求自由流动一体化。牵头推进 G60 科创走廊市场体系一体化建设，促进跨区域市场融合发展。加强制度创新，牵头开展 G60 科创走廊“一网通办”建设。

（八）聚焦机制完善，推动长三角区域制度供给一体化。负责与长三角区域合作办公室等有关部门的汇报对接，主动争取先行先试改革举措落地。开展 G60 科创走廊专题性要素对接活动，研究提出推动长三角一体化发展的区域协同政策。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市松江区科创发展办公室设 3 个内设机构，包括：综合推进科、产业发展科、科创服务科。

从预算单位构成看，上海市松江区科创发展办公室部门决算包括：上海市松江区科创发展办公室本级决算。

纳入上海市松江区科创发展办公室 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

| 序号 | 单位名称              | 备注 |
|----|-------------------|----|
| 1  | 上海市松江区科创发展办公室（本级） |    |

第二部分      上海市松江区科创发展办公室 2023 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   | 1496.58 | 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        | 1348.97 |
| 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     | 34.52   |
|                  |         | 九、卫生健康支出        | 12.00   |
|                  |         | 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       | 83.53   |
|                  |         | 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           | 1496.58 | 本年支出合计          | 1479.02 |
| 使用非财政拨款结余        |         | 结余分配            |         |
| 年初结转和结余          | 1.30    | 年末结转和结余         | 18.86   |
| 总计               | 1497.88 | 总计              | 1497.88 |

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 |
|--------------|----------------------|----------|----------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |          |          |        |      |      |              |      |
| 合计           |                      | 1496. 58 | 1496. 58 |        |      |      |              |      |
| 206          | 科学技术支出               | 1366. 54 | 1366. 54 |        |      |      |              |      |
| 20601        | 科学技术管理事务             | 1366. 54 | 1366. 54 |        |      |      |              |      |
| 2060101      | 行政运行                 | 267. 57  | 267. 57  |        |      |      |              |      |
| 2060102      | 一般行政管理事务             | 1098. 96 | 1098. 96 |        |      |      |              |      |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 34. 52   | 34. 52   |        |      |      |              |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出           | 34. 52   | 34. 52   |        |      |      |              |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费支出 | 23. 01   | 23. 01   |        |      |      |              |      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支<br>出   | 11. 51   | 11. 51   |        |      |      |              |      |
| 210          | 卫生健康支出               | 12. 00   | 12. 00   |        |      |      |              |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗             | 12. 00   | 12. 00   |        |      |      |              |      |
| 2101101      | 行政单位医疗               | 12. 00   | 12. 00   |        |      |      |              |      |

|         |        |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 221     | 住房保障支出 | 83.53 | 83.53 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 83.53 | 83.53 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 31.83 | 31.83 |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴   | 51.70 | 51.70 |  |  |  |  |  |

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       |                  | 1479.02 | 396.81 | 1082.21 |        |      |           |
| 206      | 科学技术支出           | 1348.97 | 266.76 | 1082.21 |        |      |           |
| 20601    | 科学技术管理事务         | 1348.97 | 266.76 | 1082.21 |        |      |           |
| 2060101  | 行政运行             | 266.76  | 266.76 |         |        |      |           |
| 2060102  | 一般行政管理事务         | 1082.21 |        | 1082.21 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 34.52   | 34.52  |         |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 34.52   | 34.52  |         |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.01   | 23.01  |         |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.51   | 11.51  |         |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 12.00   | 12.00  |         |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 12.00   | 12.00  |         |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 12.00   | 12.00  |         |        |      |           |

|         |        |       |       |  |  |  |  |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|
| 221     | 住房保障支出 | 83.53 | 83.53 |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 83.53 | 83.53 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 31.83 | 31.83 |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴   | 51.70 | 51.70 |  |  |  |  |

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   | 1496.58 | 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       | 1348.97 | 1348.97    |             |              |
|                |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  |         |            |             |              |
|                |         | 八、社会保障和就业支出    | 34.52   | 34.52      |             |              |
|                |         | 九、卫生健康支出       | 12.00   | 12.00      |             |              |
|                |         | 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       | 83.53   | 83.53   |  |  |
|                |         | 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         | 1496.58 | 本年支出合计          | 1479.02 | 1479.02 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 1.30    | 年末财政拨款结转和结余     | 18.86   | 18.86   |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1.30    |                 |         |         |  |  |
| 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             | 1497.88 | 总计              | 1497.88 | 1497.88 |  |  |

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<br>科目编码 | 科目名称             |         |        |         |
| 206          | 科学技术支出           | 1348.97 | 266.76 | 1082.21 |
| 20601        | 科学技术管理事务         | 1348.97 | 266.76 | 1082.21 |
| 2060101      | 行政运行             | 266.76  | 266.76 |         |
| 2060102      | 一般行政管理事务         | 1082.21 |        | 1082.21 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 34.52   | 34.52  |         |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 34.52   | 34.52  |         |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.01   | 23.01  |         |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.51   | 11.51  |         |
| 210          | 卫生健康支出           | 12.00   | 12.00  |         |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 12.00   | 12.00  |         |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 12.00   | 12.00  |         |
| 221          | 住房保障支出           | 83.53   | 83.53  |         |
| 22102        | 住房改革支出           | 83.53   | 83.53  |         |
| 2210201      | 住房公积金            | 31.83   | 31.83  |         |
| 2210203      | 购房补贴             | 51.70   | 51.70  |         |
| 合计           |                  | 1479.02 | 396.81 | 1082.21 |

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             | 364.85 | 302                  | 商品和服务支出         | 31.87 |
| 30101            | 基本工资               | 42.47  | 30201                | 办公费             |       |
| 30102            | 津贴补贴               | 172.21 | 30202                | 印刷费             |       |
| 30103            | 奖金                 | 70.18  | 30203                | 咨询费             |       |
| 30106            | 伙食补助费              |        | 30204                | 手续费             |       |
| 30107            | 绩效工资               |        | 30205                | 水费              |       |
| 30108            | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费 | 23.01  | 30206                | 电费              |       |
| 30109            | 职业年金缴费             | 11.51  | 30207                | 邮电费             |       |
| 30110            | 职工基本医疗保险缴费         | 12.00  | 30208                | 取暖费             |       |
| 30111            | 公务员医疗补助缴费          |        | 30209                | 物业管理费           | 26.44 |
| 30112            | 其他社会保障缴费           | 1.64   | 30211                | 差旅费             |       |
| 30113            | 住房公积金              | 31.83  | 30212                | 因公出国（境）费<br>用   |       |
| 30114            | 医疗费                |        | 30213                | 维修（护）费          |       |
| 30199            | 其他工资福利支出           |        | 30214                | 租赁费             |       |
| 303              | 对个人和家庭的补助          | 0.09   | 30215                | 会议费             |       |
| 30301            | 离休费                |        | 30216                | 培训费             |       |
| 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                |        | 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             |       |
| 30307            | 医疗费补助              |        | 30227                | 委托业务费           |       |
| 30308            | 助学金                |        | 30228                | 工会经费            | 4.36  |
| 30309            | 奖励金                | 0.05   | 30229                | 福利费             | 1.07  |
| 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          |       |
| 30399            | 其他对个人和家庭的补助        | 0.04   | 30240                | 税金及附加费用         |       |
|                  |                    |        | 30299                | 其他商品和服务支<br>出   |       |
|                  |                    |        | 310                  | 资本性支出           |       |
|                  |                    |        | 31001                | 房屋建筑物购建         |       |
|                  |                    |        | 31002                | 办公设备购置          |       |
|                  |                    |        | 31003                | 专用设备购置          |       |
|                  |                    |        | 31007                | 信息网络及软件购<br>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 | 364.94 | 公用经费合计 | 31.87 |
|--------|--------|--------|-------|

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

| 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  |
| 0.00       | 5.07 | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00  | 5.07 |

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。

说明：上海市松江区科创发展办公室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<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：上海市松江区科创发展办公室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 上海市松江区科创发展办公室 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区科创发展办公室 2023 年度收入支出总计 1497.88 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 242.43 万元，增长 19.31%。主要原因：项目增加。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1497.88 万元，其中：财政拨款收入 1497.88 万元，占 100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1479.02 万元，其中：基本支出 396.81 万元，占 26.83%；项目支出 1082.21 万元，占 73.17%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区科创发展办公室 2023 年度财政拨款收入支出总计 1497.88 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 242.43 万元，增长 19.31%。主要原因：2023 年项目增加。

#### 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 1479.02 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 247.29 万元，增长 20.08%。主要原因：2023 年项目增加。

## **（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 1479.02 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）1348.97 万元，占 91.21%；社会保障和就业支出（类）34.52 万元，占 2.33%；卫生健康支出（类）12.00 万元，占 0.81%；住房保障支出（类）83.53 万元，占 5.65%。

## **（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 1414.58 万元，支出决算为 1479.02 万元，完成年初预算的 104.56%。决算数大于预算数的主要原因：因人员增加，故人员经费增加。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：人员经费和日常公用经费支出。年初预算为 222.23 万元，支出决算为 266.76 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加及工资福利政策性增长。

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）主要用于项目支出，主要包括长三角 G60 科创走廊线上宣传推广、G60 视频号运维、G60 科创走廊国际形象与影响力分析、宣传贯彻党的二十大精神系列活动、宣传资料、手册设计和制作、展示馆物业管理、保洁保安费、展示馆能源费、水电费、工业互联网项目评选及调研、G60 科创云运营、创新资源跨区域推进工作、科技成果拍卖会、路演中心联合体路演活动、科技成果转移转化示范基地评估、跨区域产业协同创新和要素对接相关活动、展示馆运维费、展示馆运维费（运维费二类）、G60

日常办公经费、台式计算机、重大活动经费、重大活动经费（印刷费）、派驻干部费用、优化营商环境。年初预算为 1080.00 万元，支出决算为 1082.21 万元。决算数大于预算数的主要原因：2023 年项目增加。

3、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：职工基本养老保险缴费。年初预算为 23.10 万元，支出决算为 34.52 万元。决算数大于预算数的主要原因：按规定实际支出比预算定额多。

4、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：职工职业年金缴费。年初预算为 11.55 万元，支出决算为 11.51 万元。决算数小于预算数的主要原因：按规定实际支出比预算定额少。

5、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：职工医疗保险缴费。年初预算为 15.16 万元，支出决算为 12.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：按规定实际支出比预算定额少。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于：职工住房公积金缴费。年初预算为 26.18 万元，支出决算为 31.83 万元。决算数大于预算数的主要原因：公积金基数调整。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：公务员住房补贴。年初预算为 36.36 万元，支出决算

为 51.70 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性增长。

## **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 396.81 万元。其中：人员经费 364.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、奖励金；公用经费 31.87 万元，主要包括：物业管理费、工会经费、福利费。

## **七、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 0.00 万元，支出决算为 5.07 万元，完成预算的 100.00%，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 5.07 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：按实际发生额列支。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 3.69 万元，增长 267.39%，其中：公务接待费支出增加的主要原因是：疫情缓解，公务接待批次及人数增加。

### **（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决

算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 5.07 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.00 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 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。

2023 年，上海市松江区科创发展办公室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 5.07 万元。其中：

国内公务接待支出 5.07 万（含外宾接待支出 0.00 万元）。主要用于接待国内各级党政机关来松考察调研、学习交流等，公务接待 24 批次、270 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**

政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，支出收入 0.00 万元。

上海市松江区科创发展办公室 2023 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**

国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，支出 0.00 万元。

上海市松江区科创发展办公室 2023 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**

上海市松江区科创发展办公室2023年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门按照区财政局要求，对所有项目支出及部门整体支出开展绩效评价自评，并选取重点项目开展重点项目绩效跟踪形成报告，为保证预算执行效果按季度对预算执行情况跟踪，查漏补缺；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2023年度项目2个，涉及预算金额1080.00万元；绩效跟踪评价的2023年度项目2个，涉及预算金额1082.21万元；绩效自评的2023年度项目2个，涉及预算金额1082.21万元，平均得分100分（其中，绩效评级为“优”的项目2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。

### **财政项目支出绩效自评表**

详见部门的《项目绩效自评表》

## **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 31.87 万元，比 2022 年度增加 1.37 万元，增长 4.49%。主要原因是：公用经费支出增加。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市松江区科创发展办公室 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 245.97 万元，其中：货物采购金额 22.62 万



元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 223.35 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.80 万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额 4.80 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 22.62 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 22.62 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 0.00 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日,上海市松江区科创发展办公室共有车辆 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)0 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 to 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。