

**上海市松江区科学技术委
员会
2022 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 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 上海市松江区科学技术委员会 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 上海市松江区科学技术委员会概况

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科技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。

上海市松江区科技馆：

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 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 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	28983.38	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	28270.58
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	319.78
		九、卫生健康支出	121.03
		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	265.49
		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	28983.38	本年支出合计	28976.88
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	13.29	年末结转和结余	19.79
总计	28996.67	总计	28996.67

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		28983.38	28983.38					
206	科学技术支出	28277.07	28277.07					
20601	科学技术管理事务	1579.70	1579.70					
2060101	行政运行	778.80	778.80					
2060103	机关服务	800.90	800.90					
20604	技术与研究开发	9814.20	9814.20					
2060404	科技成果转化与扩散	9814.20	9814.20					
20605	科技条件与服务	15613.55	15613.55					
2060503	科技条件专项	15613.55	15613.55					
20607	科学技术普及	1269.63	1269.63					
2060702	科普活动	576.22	576.22					
2060705	科技馆站	693.41	693.41					

208	社会保障和就业支出	319.78	319.78					
20805	行政事业单位养老支出	319.78	319.78					
2080501	行政单位离退休	30.67	30.67					
2080502	事业单位离退休	10.18	10.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	185.95	185.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	92.98	92.98					
210	卫生健康支出	121.03	121.03					
21011	行政事业单位医疗	121.03	121.03					
2101101	行政单位医疗	31.56	31.56					
2101102	事业单位医疗	89.47	89.47					
221	住房保障支出	265.49	265.49					
22102	住房改革支出	265.49	265.49					
2210201	住房公积金	148.27	148.27					
2210203	购房补贴	117.22	117.22					

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		28976.88	2895.47	26081.41			
206	科学技术支出	28270.58	2189.17	26081.41			
20601	科学技术管理事务	1575.11	1572.64	2.47			
2060101	行政运行	776.65	776.65				
2060103	机关服务	798.46	795.99	2.47			
20604	技术与开发	9814.20		9814.20			
2060404	科技成果转化与扩散	9814.20		9814.20			
20605	科技条件与服务	15613.55		15613.55			
2060503	科技条件专项	15613.55		15613.55			
20607	科学技术普及	1267.72	616.53	651.19			
2060702	科普活动	576.22		576.22			
2060705	科技馆站	691.50	616.53	74.97			
208	社会保障和就业支出	319.78	319.78				

20805	行政事业单位养老支出	319.78	319.78				
2080501	行政单位离退休	30.67	30.67				
2080502	事业单位离退休	10.18	10.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.95	185.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.98	92.98				
210	卫生健康支出	121.03	121.03				
21011	行政事业单位医疗	121.03	121.03				
2101101	行政单位医疗	31.56	31.56				
2101102	事业单位医疗	89.47	89.47				
221	住房保障支出	265.49	265.49				
22102	住房改革支出	265.49	265.49				
2210201	住房公积金	148.27	148.27				
2210203	购房补贴	117.22	117.22				

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	28983.38	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	28270.58	28270.58		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	319.78	319.78		
		九、卫生健康支出	121.03	121.03		
		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	265.49	265.49		
		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	28983.38	本年支出合计	28976.88	28976.88		
年初财政拨款结转和结余	13.29	年末财政拨款结转和结余	19.79	19.79		
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	28996.67	总计	28996.67	28996.67		

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	28270.58	2189.17	26081.41
20601	科学技术管理事务	1575.11	1572.64	2.47
2060101	行政运行	776.65	776.65	
2060103	机关服务	798.46	795.99	2.47
20604	技术与研究开发	9814.20		9814.20
2060404	科技成果转化与扩散	9814.20		9814.20
20605	科技条件与服务	15613.55		15613.55
2060503	科技条件专项	15613.55		15613.55
20607	科学技术普及	1267.72	616.53	651.19
2060702	科普活动	576.22		576.22
2060705	科技馆站	691.50	616.53	74.97
208	社会保障和就业支出	319.78	319.78	
20805	行政事业单位养老支出	319.78	319.78	
2080501	行政单位离退休	30.67	30.67	
2080502	事业单位离退休	10.18	10.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.95	185.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.98	92.98	
210	卫生健康支出	121.03	121.03	
21011	行政事业单位医疗	121.03	121.03	
2101101	行政单位医疗	31.56	31.56	
2101102	事业单位医疗	89.47	89.47	

221	住房保障支出	265.49	265.49	
22102	住房改革支出	265.49	265.49	
2210201	住房公积金	148.27	148.27	
2210203	购房补贴	117.22	117.22	
合计		28976.88	2895.47	26081.41

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	2681.42	302	商品和服务支出	187.86
30101	基本工资	423.68	30201	办公费	22.80
30102	津贴补贴	141.26	30202	印刷费	2.15
30103	奖金		30203	咨询费	1.68
30106	伙食补助费	46.62	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	1105.94	30205	水费	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.95	30206	电费	14.98
30109	职业年金缴费	92.98	30207	邮电费	6.57
30110	职工基本医疗保险缴费	89.47	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	82.03
30112	其他社会保障缴费	18.46	30211	差旅费	1.05
30113	住房公积金	148.27	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费	31.56	30213	维修（护）费	0.45
30199	其他工资福利支出	397.23	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	19.72	30215	会议费	
30301	离休费	7.92	30216	培训费	0.04
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.35
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助	7.62	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	1.2
30307	医疗费补助	0.98	30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	29.07
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	24.27
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	0.77
30399	其他对个人和家庭的补助	3.05	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	0.09
			310	资本性支出	6.47
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	6.47
			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		2701.14	公用经费合计		194.33

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										1	

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。

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 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。

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。

第三部分 上海市松江区科学技术委员会 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区科学技术委员会 2022 年度收入支出总计 28996.67 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计减少 22520.89 万元，下降 43.71%。主要原因：受疫情影响，本年实际执行项目数量较上年减少 4 个，部分项目资金被核减。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 28983.38 万元，其中：财政拨款收入 28983.38 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 28976.88 万元，其中：基本支出 2895.47 万元，占 9.99%；项目支出 26081.41 万元，占 90.01%。

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 2022 年度财政拨款收入支出总计 28996.67 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 22520.89 万元，下降 43.71%。主要原因：受疫情影响，本年实际执行项目数量较上年减少 4 个，部分项目资金被核减。

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 28976.88 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 22535.27 万元，下降 43.75%。主要原因：受疫情影响，本年实际执行项目数量较上年减少 4 个，部分项目资金被削减。(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 28976.88 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 28270.58 万元，占 97.56%；社会保障和就业支出 319.78 万元，占 1.10%；卫生健康支出 121.03 万元，占 0.42%；住房保障支出 265.49 万元，占 0.92%。

(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 32573.10 万元，支出决算为 28976.88 万元，完成年初预算的 88.96%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：受疫情影响，本年实际执行项目数量较上年减少 4 个，部分项目资金被削减。其中：

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）776.65 万元。主要用于：在职职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资以及办公费、福利费等。年初预算为 778.79 万元，支出决算为 776.65 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动减少支出 2.14 万元。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机关服务（项）795.99 万元。主要用于：事业单位人员工资福利支出。年初预算为 760.06 万元，支出决算为 795.99 万元。决算数大于预算数的主要原因：科创中心本年新增退休人员生活补贴支出、在编人员正常职级晋升以及社保、公积金缴纳比例调整，

导致人员经费增加。

3、科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）9814.20万元。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9814.20万元，支出决算为9814.20万元。完成年初预算的100%。

4、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）15613.55万元。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20318.05万元，支出决算为15613.55万元。决算数小于预算数的主要原因：科委本级高新技术企业认定专项补贴项目核减6315万元、科技型中小企业技术创新资金项目核减497.26万元；科技创新服务中心年中追加一次性项目1个，故项目经费增加。

5、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）576.22万元。主要用于：科普工作。年初预算为1164.84万元，支出决算为576.22万元。决算数小于预算数的主要原因：科普项目171.42万元、松江区社区科普大学50万元、科普活动45.58万元项目核减；佘山天文台改造项目279.26万元结转至2023年支付。

6、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）691.50万元。主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等。年初预算为774.82万元，支出决算为691.50万元，完成年初预算的89.25%。决算数大于预算数的主

要原因：受疫情影响，项目支出同比减少。

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）30.67万元。主要用于：单位离退休人员的福利费和活动费。年初预算为24.46万元，支出决算为30.67万元。完成年初预算数的125.39%。决算数大于预算数的主要原因：离退休其他对个人和家庭补助增加2.5万元。

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）10.18万元。主要用于：离退休人员补贴。年初预算为7.78万元，支出决算为10.18万元。决算数大于预算数的主要原因：退休人员抚恤金、活动费、福利费支出高于预期。

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）185.95万元。主要用于：在职人员缴纳养老保险。年初预算为180.54万元，支出决算为185.95万元。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）92.98万元。主要用于：在职人员缴纳职业年金。年初预算为90.28万元，支出决算为92.98万元。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）31.56万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为33.67万元，支出决算为31.55万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动减少行政单位医疗支出。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）89.47万元。主要用于：事业单位人员缴纳医疗保险。年初预算为85.21万元，支出决算为89.47万元。决算数大于预算数的主要原因：正常人员晋升以及本年7月起社保缴纳比例调整，故人员经费所有增加。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）148.27万元。主要用于：在职人员缴纳住房公积金。年初预算为134.86万元，支出决算为148.27万元。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）117.22万元。主要用于：支付在职职工购房补贴。年初预算为112.08万元，支出决算为117.22万元。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2895.47万元。其中：人员经费2701.14万元，公用经费194.33万元。基本支出中：

1、工资福利支出2681.42万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位

基本养老保险缴费、职业年金缴费和其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 187.86 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费和其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 19.72 万元，主要用于：奖励金和其他对个人和家庭的补助。

4、资本性支出 6.47 万元。主要用于：办公设备购置支出。

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%。2022 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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2021 年度持平，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，与 2021 年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，与 2021 年度持平；公务接待费支出决算 0 万元，与 2021 年度持平。

（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 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

上海市松江区科学技术委员会 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

上海市松江区科学技术委员会 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

上海市松江区科学技术委员会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：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2022年度项目15个，涉及预算金额29934.46万元；绩效跟踪评价的2022年度项目17个，涉及预算金额26081.41万元；绩效自评的2022年度项目17个，涉及预算金额26081.41万元，平均得分95.21分（其中，绩效评级为“优”的项目25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 52.52 万元，比 2021 年度增加（减少）17.55 万元，增长（下降）33.41%。主要原因是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 2022 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 4200.44 万元，其中：货物采购金额 2561.23 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 1639.21 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 2.12 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2.12 万元。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，上海市松江区科学技术委员会无车辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）10 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。