

**上海市松江区长三角 G60
科创走廊创新研究中心
2023 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市松江区长三角 G60 科创走廊创新研究中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市松江区长三角 G60 科创走廊创新研究中心 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 上海市松江区长三角 G60 科创走廊创新研究中心 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 上海市松江区长三角 G60 科创走廊创新研究中心 概况

一、主要职能

上海市松江区长三角 G60 科创走廊创新研究中心的主要职责是：

（一）加强理论研究和智力支撑。实体化运作长三角 G60 科创走廊专家咨询委员会，发挥高端智库作用，为 G60 科创走廊九城市政府部门、市场主体等提供科学决策、专业指导、高水平应用等服务，增强决策研究的前瞻性、针对性、有效性，为长三角 G60 科创走廊建设提供坚强的理论支撑。

（二）发挥创新要素集聚效应。加快布局建设国家级科技创新基地，组织实施 G60 科创走廊重大科技项目。做实 G60 科技成果转移转化示范基地等跨区域一体化合作平台，凝聚政产学研用金等资源，加速科技成果产业化、项目化。推动重大科研基础设施、大型科研仪器、科技文献和数据等资源开放共享，实现 G60 院士专家人才库、重大产业项目库互联互通。

（三）推动科创驱动产业集群高质量发展。承接 G60 产业（园区）联盟具体建设工作，推动 5G+工业互联网建设，持续完善产业联盟体系建设。推动落实激励企业研发的普惠性政策，支持企业建设应用导向型基础研发机构。

（四）协同推进改革创新试验。紧扣一体化和高质量两个关

键，推动科技金融创新，深入推进科技创新券互认互通、科研资金跨区域使用等改革创新试点工作，探索建立跨区域人才交流使用等工作机制。

（五）打造产融结合新高地，着力建设金融赋能中心。深化落实央行“28 条”金融支持政策，全力释放金融政策红利。精准对接科创板及注册制改革，助推更多硬科技企业登陆科创板。运行好长三角 G60 科创走廊科技成果转化基金，推动金融供给一体化探索。加大双创债绿色债发行力度，优化高质量金融服务供给。

二、机构设置

根据上述职责，上海市松江长三角 G60 科创走廊创新研究中心设 4 个内设机构，包括：办公室（党群工作科）、规划发展部、政策研究部、创新合作部。

从预算单位构成看，上海市松江长三角 G60 科创走廊创新研究中心部门决算包括：上海市松江长三角 G60 科创走廊创新研究中心本级决算。

纳入上海市松江区长三角 G60 科创走廊创新研究中心 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	上海市松江长三角 G60 科创走廊创新研究中心（本级）	

第二部分 上海市松江区长三角 G60 科创走廊创新研究中心

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	1032.22	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	875.2
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	89.08
		九、卫生健康支出	37.12
		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	29.22
		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	1032.22	本年支出合计	1030.62
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	12.35	年末结转和结余	13.95
总计	1044.57	总计	1044.57

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		1032.22	1032.22					
206	科学技术支出	876.91	876.91					
20601	科学技术管理事务	876.91	876.91					
2060199	其他科学技术管理事务支出	876.91	876.91					
208	社会保障和就业支出	88.98	88.98					
20805	行政事业单位养老支出	88.98	88.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.39	59.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.59	29.59					
210	卫生健康支出	37.12	37.12					
21011	行政事业单位医疗	37.12	37.12					
2101102	事业单位医疗	37.12	37.12					
221	住房保障支出	29.22	29.22					
22102	住房改革支出	29.22	29.22					
2210201	住房公积金	29.22	29.22					

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		1030.62	735.13	295.49			
206	科学技术支出	875.20	579.70	295.49			
20601	科学技术管理事务	875.20	579.70	295.49			
2060199	其他科学技术管理事务支出	875.20	579.70	295.49			
208	社会保障和就业支出	89.08	89.08				
20805	行政事业单位养老支出	89.08	89.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.39	59.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.70	29.70				
210	卫生健康支出	37.12	37.12				
21011	行政事业单位医疗	37.12	37.12				
2101102	事业单位医疗	37.12	37.12				
221	住房保障支出	29.22	29.22				
22102	住房改革支出	29.22	29.22				
2210201	住房公积金	29.22	29.22				

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	1032.22	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	876.91	876.91		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	88.98	88.98		
		九、卫生健康支出	37.12	37.12		
		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	29.22	29.22		
		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	1032.22	本年支出合计	1032.22	1032.22		
年初财政拨款结转和结余	12.35	年末财政拨款结转和结余	12.35	12.35		
一、一般公共预算财政拨款	12.35					
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	1044.57	总计	1044.57	1044.57		

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	875.20	579.70	295.49
20601	科学技术管理事务	875.20	579.70	295.49
2060199	其他科学技术管理事务支出	875.20	579.70	295.49
208	社会保障和就业支出	89.08	89.08	
20805	行政事业单位养老支出	89.08	89.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.39	59.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.70	29.70	
210	卫生健康支出	37.12	37.12	
21011	行政事业单位医疗	37.12	37.12	
2101102	事业单位医疗	37.12	37.12	
221	住房保障支出	29.22	29.22	
22102	住房改革支出	29.22	29.22	
2210201	住房公积金	29.22	29.22	
合计		1,030.62	735.13	295.49

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	621.50	302	商品和服务支出	112.11
30101	基本工资	67.49	30201	办公费	8.86
30102	津贴补贴	42.11	30202	印刷费	
30103	奖金	0.60	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	350.06	30205	水费	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	59.39	30206	电费	6.56
30109	职业年金缴费	29.70	30207	邮电费	3.14
30110	职工基本医疗保险缴费	37.12	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	70.54
30112	其他社会保障缴费	5.82	30211	差旅费	7.37
30113	住房公积金	29.22	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.78
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	0.15	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.56
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	0.94
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.44
30308	助学金		30228	工会经费	8.23
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	1.20
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	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	1.40
			310	资本性支出	1.37
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	1.37
			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		621.65	公用经费合计		113.48

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 （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	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.56

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				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：上海市松江区长三角 G60 科创走廊创新研究中心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				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：上海市松江区长三角 G60 科创走廊创新研究中心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 上海市松江区长三角 G60 科创走廊创新研究中心

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区长三角 G60 科创走廊创新研究中心 2023 年度收入支出总计 1044.57 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 105.02 万元，增长 11.18%。主要原因：人员增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1044.57 万元，其中：财政拨款收入 1044.57 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1030.62 万元，其中：基本支出 735.13 万元，占 71.33%；项目支出 295.49 万元，占 28.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区长三角 G60 科创走廊创新研究中心 2023 年度财政拨款收入支出总计 1044.57 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 105.02 万元，增长 11.18%。主要原因：人员增加。

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 1030.62 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 93.06 万元，增长 9.93%。主要原因：人员增加，导致支出增加。

（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 1030.62 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）875.20 万元，占 84.92%；社会保障和就业支出（类）89.08 万元，占 8.64%；卫生健康支出（类）37.12 万元，占 3.60%；住房保障支出（类）29.22 万元，占 2.84%。

（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 1267.84 万元，支出决算为 1030.62 万元，完成年初预算的 81.29%。决算数小于预算数的主要原因：项目经费根据实际情况核减。其中：

1、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：人员经费、日常公用经费及项目支出。年初预算为 1101.05 万元，支出决算为 875.20 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目经费根据实际情况核减。

2、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 96.45 万元，支出决算为 89.08 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。

3、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：职工医疗保险缴费。年初预算为 42.20 万

元，支出决算为 37.12 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。

4、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 28.13 万元，支出决算为 29.22 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。

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 735.13 万元。其中：人员经费 621.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 113.48 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 1.00 万元，支出决算为 0.56 万元，完成预算的 56.00 %，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 0.56 万元，完成预算的 56.00 %。2023 年度“三公”

经费支出决算数小于预算数的主要原因：根据实际发生支出费用。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 0.47 万元，增长 522.22%，其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算增加 0.47 万元，增长 522.22%。公务接待费支出增加的主要原因是：接待次数跟接待人数增加。

（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 0.56 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 0.00 万元。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年，上海市松江区长三角 G60 科创走廊创新研究中心所属各预算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 0.56 万元。其中：

国内公务接待支出 0.56 万（含外宾接待支出 0.00 万元）。

主要用于外省市单位来访调研，公务接待 4 批次、30 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。

上海市松江区长三角 G60 科创走廊创新研究中心 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。

上海市松江区长三角 G60 科创走廊创新研究中心 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

上海市松江区长三角G60科创走廊创新研究中心2023年度预算绩效管理工作的开展情况如下：强化主体责任意识，做好预算项目事前绩效评估；做好对预算执行进度和绩效目标实现程度的监控工作，完成全覆盖绩效跟踪；年度终了对部门整体支出和单位预算支出进行全覆盖预算绩效自评价，并选取重点、重要项目完成部门重点绩效评价工作；将当年绩效管理质量检查情况运用到下一年度预算编制中，提升绩效管理质量。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2023年度项目1个，涉及预算金额530.00万元；绩效跟踪评价的2023年度项目1个，涉及预算金额295.49万元；绩效自评的2023年度项目1个，涉及预算金额295.49万元，

平均得分100分（其中，绩效评级为“优”的项目1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）。

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

上海市松江区长三角 G60 科创走廊创新研究中心 2023 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区长三角 G60 科创走廊创新研究中心 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 16.60 万元，其中：货物采购金额 1.22 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 15.38 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 26.00 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 26.00 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 16.60 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 16.60 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，上海市松江区长三角 G60 科创走廊创新研究中心共有车辆 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。