

上海市科学技术委员会
(本级)
2023 年度决算

目 录

第一部分 上海市科学技术委员会（本级）概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市科学技术委员会（本级）2023 年度决算表

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 上海市科学技术委员会（本级）2023 年度决算情况说

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 上海市科学技术委员会（本级）概况

一、主要职能

1. 贯彻执行有关科技工作的法律、法规、规章以及创新驱动发展战略方针。研究起草有关科技工作地方性法规、规章草案，拟订科技发展以及引进国外智力规划和政策，并组织实施。按照有关分工，推进建设具有全球影响力的科技创新中心。

2. 研究提出科技体制改革的政策和措施，推进创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全科技创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展和新型研发机构建设，推动企业科技创新能力建设。协同推进军民融合科技创新，承担推进科技军民融合发展相关工作。推进重大科技决策咨询制度建设。

3. 依托财政科技投入管理平台和相关机制，建立统一的科研管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。协调管理财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

4. 负责拟订基础研究发展规划、政策并组织实施，研究提出重大基础研究和应用基础研究的重大任务并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划并监督实施。负责管理上海市自然科学基金并组织实施。

5. 负责牵头推进研发与转化功能型平台建设，编制研发基地和研发公共服务平台建设规划，并组织实施和评估。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，组织实施科研条件保障建设和科技资源开放共享。

6. 负责编制科技研究项目计划并监督实施，参与推进市级科技重大专项，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。组织协调国际大科学计划和大科学工程。

7. 负责编制高新技术发展和科技促进社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。负责生物医药领域科技创新等工作。

8. 负责拟订科学技术普及工作规划、政策并组织实施，推动科普工作创新发展。

9. 牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化、促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业和科技中介组织发展，推动技术市场发展。

10. 统筹区域科技创新体系建设，指导协调地区创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。负责高新技术企业发展工作。

11. 负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。

12. 组织实施创新调查和科技报告制度。负责科技奖励、科技信息、科技统计、科技保密和科技档案工作。

13. 实施科技人才培养工程，会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高层次科技创新人才队伍建设。

14. 负责引进国外智力工作。拟订重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，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。

15. 组织开展科技对外交往与创新能力开放合作以及科技人才交流工作。负责科技外事和国际科技合作工作。负责涉港澳台科技合作与交流工作。

16. 指导、协调和服务中央在沪科学研究机构的有关业务工作。会同有关部门负责对外资研发中心的管理服务。协同有关部门推进与科技相关的知识产权工作。

17. 完成市委、市政府交办的其他任务。

18. 职能转变。上海市科学技术委员会要加强、优化、转变政府科技管理和公共服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封

闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。政府部门不直接管理具体科研项目，委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策。

二、机构设置

根据上述职责，上海市科学技术委员会(本级)设16个内设机构，包括：办公室、人才工作处、政策法规与创新体系建设处、战略规划处、综合发展处、资源保障与管理处、研发基地建设与管理处、国际合作处、科普工作处、基础研究处、高新技术处、生物技术和医药处、社会发展科技处、创新服务处、外国专家服务处、科技监督与诚信建设处。

第二部分 上海市科学技术委员会（本级）2023 年度决算表

收入支出决算总表

单位：上海市科学技术委员会（本级）

2023 年度

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	644,144.51	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	642,059.99
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.02	八、社会保障和就业支出	801.40
		九、卫生健康支出	211.16
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1,006.46
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	644,144.53	本年支出合计	644,079.02
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,168.96	年末结转和结余	1,234.47
总计	645,313.49	总计	645,313.49

注：小数点保留两位

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：上海市科学技术委员会（本级）

2023 年度

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								
类	款	项	合计						
			644,144.53	644,144.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
206			642,076.38	642,076.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20601			4,546.28	4,546.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2060101			3,705.20	3,705.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2060102			766.29	766.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060103			65.62	65.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199			9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602			295,451.28	295,451.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060204			50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060206			245,451.28	245,451.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603			138,428.88	138,428.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060303			138,428.88	138,428.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			28,851.70	28,851.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			28,851.70	28,851.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			93,198.51	93,198.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502			6,854.42	6,854.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503			86,344.09	86,344.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20607	科学技术普及	8,464.02	8,464.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	8,464.02	8,464.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	72,768.40	72,768.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	72,768.40	72,768.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	367.31	367.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	367.31	367.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	814.04	814.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	814.04	814.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	329.27	329.27	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	321.31	321.31	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	160.66	160.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	247.65	247.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	242.85	242.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	242.85	242.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,006.46	1,006.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,006.46	1,006.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	474.37	474.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	532.09	532.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：上海市科学技术委员会（本级）

2023 年度

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							
类	款	项	合计					
			644,079.02	5,580.59	638,498.42	0.00	0.00	0.00
206			642,059.99	3,688.81	638,371.18	0.00	0.00	0.00
20601			4,529.89	3,688.81	841.08	0.00	0.00	0.00
2060101			3,688.81	3,688.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102			766.29	0.00	766.29	0.00	0.00	0.00
2060103			65.62	0.00	65.62	0.00	0.00	0.00
2060199			9.17	0.00	9.17	0.00	0.00	0.00
20602			295,451.28	0.00	295,451.28	0.00	0.00	0.00
2060204			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2060206			245,451.28	0.00	245,451.28	0.00	0.00	0.00
20603			138,428.88	0.00	138,428.88	0.00	0.00	0.00
2060303			138,428.88	0.00	138,428.88	0.00	0.00	0.00
20604			28,851.70	0.00	28,851.70	0.00	0.00	0.00
2060499			28,851.70	0.00	28,851.70	0.00	0.00	0.00
20605			93,198.51	0.00	93,198.51	0.00	0.00	0.00

2060502	技术创新服务体系	6,854.42	0.00	6,854.42	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	86,344.09	0.00	86,344.09	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	8,464.02	0.00	8,464.02	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	8,464.02	0.00	8,464.02	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	72,768.40	0.00	72,768.40	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	72,768.40	0.00	72,768.40	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	367.31	0.00	367.31	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	367.31	0.00	367.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	801.41	678.96	122.45	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	801.41	678.96	122.45	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	317.14	194.69	122.45	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.31	321.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.66	160.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	211.16	206.36	4.80	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	206.36	206.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	206.36	206.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,006.46	1,006.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,006.46	1,006.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	474.37	474.37	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	532.09	532.09	0.00	0.00	0.00	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：上海市科学技术委员会（本级）

2023 年度

单位：万元

收入决算数		支出决算数				
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	644,144.51	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	642,059.99	642,059.99	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	801.40	801.40	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	211.16	211.16	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	1,006.46	1,006.46	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	644,144.51	本年支出合计	644,079.02	644,079.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	223.21	年末财政拨款结转和结余	288.70	288.70	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	223.21					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	644,367.72	总计	644,367.72	644,367.72	0.00	0.00

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:上海市科学技术委员会(本级)

2023 年度

单位:万元

项 目			一般公共预算财政拨款支出决算数		
功能分类科目编 码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
科目名称					
206			642,059.99	3,688.81	638,371.18
20601			4,529.89	3,688.81	841.08
2060101			3,688.81	3,688.81	0.00
2060102			766.29	0.00	766.29
2060103			65.62	0.00	65.62
2060199			9.17	0.00	9.17
20602			295,451.28	0.00	295,451.28
2060204			50,000.00	0.00	50,000.00
2060206			245,451.28	0.00	245,451.28
20603			138,428.88	0.00	138,428.88
2060303			138,428.88	0.00	138,428.88
20604			28,851.70	0.00	28,851.70
2060499			28,851.70	0.00	28,851.70
20605			93,198.51	0.00	93,198.51
2060502			6,854.42	0.00	6,854.42
2060503			86,344.09	0.00	86,344.09
20607			8,464.02	0.00	8,464.02
2060702			8,464.02	0.00	8,464.02
20609			72,768.40	0.00	72,768.40
2060901			72,768.40	0.00	72,768.40
20699			367.31	0.00	367.31
2069999			367.31	0.00	367.31
208			801.41	678.96	122.45
20805			801.41	678.96	122.45
2080501			317.14	194.69	122.45
2080505			321.31	321.31	0.00
2080506			160.66	160.66	0.00
2080599			2.30	2.30	0.00
210			211.16	206.36	4.80
21011			206.36	206.36	0.00
2101101			206.36	206.36	0.00
21099			4.80	0.00	4.80
2109999			4.80	0.00	4.80
221			1,006.46	1,006.46	0.00
22102			1,006.46	1,006.46	0.00
2210201			474.37	474.37	0.00
2210203			532.09	532.09	0.00
		合计	644,079.02	5,580.59	638,498.43

注:小数点保留两位

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：上海市科学技术委员会（本级）

2023 年度

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
类	款			类	款		
301		工资福利支出	4,822.17	302		商品和服务支出	582.37
301	01	基本工资	602.67	302	01	办公费	26.27
301	02	津贴补贴	2,656.83	302	02	印刷费	7.17
301	03	奖金	49.50	302	03	咨询费	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	手续费	0.00
301	07	绩效工资	0.00	302	05	水费	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	321.31	302	06	电费	0.00
301	09	职业年金缴费	160.66	302	07	邮电费	49.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	169.87	302	08	取暖费	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	36.49	302	09	物业管理费	0.00
301	12	其他社会保障缴费	3.21	302	11	差旅费	205.94
301	13	住房公积金	474.37	302	12	因公出国（境）费用	0.00
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	16.00
301	99	其他工资福利支出	347.25	302	14	租赁费	0.00
303		对个人和家庭的补助	173.40	302	15	会议费	2.51
303	01	离休费	0.00	302	16	培训费	0.01
303	02	退休费	173.40	302	17	公务接待费	29.94
303	03	退职（役）费	0.00	302	18	专用材料费	0.00
303	04	抚恤金	0.00	302	24	被装购置费	0.00
303	05	生活补助	0.00	302	25	专用燃料费	0.00
303	06	救济费	0.00	302	26	劳务费	0.00
303	07	医疗费补助	0.00	302	27	委托业务费	0.00
303	08	助学金	0.00	302	28	工会经费	56.52
303	09	奖励金	0.00	302	29	福利费	47.96
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	31	公务用车运行维护费	12.03
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	39	其他交通费用	123.53
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	40	税金及附加费用	0.00
				302	99	其他商品和服务支出	5.49
				310		资本性支出	2.65
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	2.65
				310	03	专用设备购置	0.00
				310	07	信息网络及软件购置更新	0.00
				310	13	公务用车购置	0.00
				310	19	其他交通工具购置	0.00
				310	21	文物和陈列品购置	0.00

				310	22	无形资产购置	0.00
				310	99	其他资本性支出	0.00
人员经费合计			4,995.57	公用经费合计			585.02

注：小数点保留两位。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：上海市科学技术委员会（本级）

2023 年度

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费						公务接待费	
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费			
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
336.00	237.85	235.00	159.61	21.00	12.03	0.00	0.00	21.00	12.03	80.00	66.22

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：上海市科学技术委员会（本级）

2023 年度

单位：万元

功能分类科目编 码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
合计									

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：上海市科学技术委员会（本级）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：上海市科学技术委员会（本级）

2023 年度

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	
类	款	项	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。

说明：上海市科学技术委员会（本级）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 上海市科学技术委员会（本级）2023 年度决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市科学技术委员会（本级）2023 年度收入支出总计 645,313.49 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 123,521.02 万元，增长 23.67%。主要原因：国家重大项目及地方配套比上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 644,144.53 万元，其中：财政拨款收入 644,144.51 万元，占 100.00%；其他收入 0.02 万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 644,079.02 万元，其中：基本支出 5,580.60 万元，占 0.87%；项目支出 638,498.42 万元，占 99.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市科学技术委员会（本级）2023 年度财政拨款收入支出总计 644,367.72 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 123,521.00 万元，增长 23.72%。主要原因：国家重大项目及地方配套比上年增加。

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 644,079.02 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 123,455.50 万元，增长 23.71%。主要原因：国家重大项目及地方配套比上年增加。

（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 644,079.02 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）642,059.99 万元，占 99.69%；社会保障和就业支出（类）801.40 万元，占 0.12%；卫生健康支出（类）211.16 万元，占 0.03%；住房保障支出（类）1,006.47 万元，占 0.16%。

（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 370,254.02 万元，支出决算为 644,079.02 万元，完成年初预算的 173.96%。决算数大于预算数的主要原因：国家重大项目及地方配套在决算时纳入市科委本级。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：行政单位的基本支出。年初预算为 3,372.03 万元，支出决算为 3,688.81 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中调增了人员经费。

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：行政单位的项目支出。年初预算为 902.30 万元，支出决算为 766.29 万元。决算数小于预算数的主要原因：疫情后相关公务活动逐步恢复，部分活动未按期举办。

3、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：购买后勤服务支出。年初预算为 78.00 万元，支出决算为 65.62 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出后勤服务人员费用。

4、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：缴纳残疾人就业保障金。年初预算为 19.50 万元，支出决算为 9.17 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

5、科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）。主要用于：实验室及设施支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 50,000.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中调增国家重大项目及地方配套，按实支出。

6、科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）。主要用于：专项基础研究支出。年初预算为 86,148.00 万元，支出决算为 245,451.28 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中调增国家重大项目及地方配套，按实支出。

7、科学技术支出（类）应用研究（款）高技术研究（项）。主要用于：科技创新支撑领域高技术问题而开展的研究工作支出。年初预算为 148,970.00 万元，支出决算为 138,428.88 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中调减预算，按实支出。

8、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。主要用于：技术创新引导和研发机构支撑

等方面的支出。年初预算为 30,175.00 万元，支出决算为 28,851.70 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

9、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。主要用于：科技创新服务管理与监督等方面的支出。年初预算为 6,810.00 万元，支出决算为 6,854.42 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中调增预算，按实支出。

10、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：科技条件支撑等方面的支出。年初预算为 80,695.00 万元，支出决算为 86,344.09 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中调增预算，按实支出。

11、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。主要用于：开展科普活动的支出。年初预算为 8,510.00 万元，支出决算为 8,464.02 万元。决算数小于预算数的主要原因：政府采购节约。

12、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。主要用于：国家重大项目及地方配套等方面的支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 72,768.40 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中调增国家重大项目及地方配套，按实支出。

13、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。主要用于：创新能力和财务审计监督支出。年初预算为 2,562.04 万元，支出决算为 367.31 万元。决算数小

于预算数的主要原因：根据实际情况，通过预算调整至所属预算单位。

14、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：单位离退休人员抚恤金及福利费等支出。年初预算为 122.40 万元，支出决算为 317.14 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际情况，年中调增抚恤金等支出。

15、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：单位在职人员养老金支出。年初预算为 364.92 万元，支出决算为 321.31 万元。决算数小于预算数的主要原因：缴费基数调整及人员变动。

16、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：单位在职人员职业年金支出。年初预算为 182.46 万元，支出决算为 160.66 万元。决算数小于预算数的主要原因：缴费基数调整及人员变动。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：单位退休人员活动经费支出。年初预算为 2.80 万元，支出决算为 2.30 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

18、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：单位医疗保障方面的支出。年初预算为 289.65 万元，支出决算为 206.36 万元。决算数小于预算数的主

要原因：缴费基数调整及人员变动。

19、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于：单位在职市管保健对象医疗统筹金支出。年初预算为 4.20 万元，支出决算为 4.80 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增在职市管保健对象。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：单位住房公积金的支出。年初预算为 494.34 万元，支出决算为 474.37 万元。决算数小于预算数的主要原因：缴费基数调整及人员变动。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：住房改革支出。年初预算为 551.38 万元，支出决算为 532.09 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，按实支出。

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 5,580.59 万元。其中：人员经费 4,995.57 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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 585.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 336.00 万元，支出决算为 237.85 万元，完成预算的 70.79%，其中：因公出国（境）费决算为 159.61 万元，完成预算的 67.92%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 12.02 万元，完成预算的 57.29%；公务接待费支出决算为 66.22 万元，完成预算的 82.78%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：疫情后相关公务活动逐步恢复，部分活动未按期举办。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 215.96 万元，增长 986.57%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 159.61 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 1.62 万元，增长 15.58%；公务接待费支出决算增加 54.73 万元，增长 476.33%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是 2022 年疫情原因公务活动未开展，2023 年相关公务活动逐步恢复正常。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是疫情后相关业务活动逐步恢复，增加车辆运行维护费。公务接待费支出增加的主要原因是疫情后相关业务活动逐步恢复，接待任务增加。

（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 159.61 万元，占 67.11%；公务用车购置及运行维护费支出决算 12.02 万元，占 5.05%；公务接待费支出决算 66.22 万元，

占 27.84%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 159.61 万元。全年安排因公出国（境）团组 7 个、累计 27 人次。开支内容包括：机票、住宿费、城市间的交通费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 12.02 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 12.02 万元。主要用于公务车辆加油、维修、保险、停车费等。2023 年，上海市科学技术委员会（本级）财政拨款开支的公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费支出 66.22 万元。其中：

国内公务接待支出 66.22 万（含外宾接待支出 36.28 万元）。主要用于外省市人员及外宾住宿费、餐费和交通费等，公务接待 106 批次、605 人次，其中：接待外宾 47 批次、247 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市科学技术委员会（本级）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

上海市科学技术委员会（本级）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

上海市科学技术委员会（本级）2023 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位制定了《上海市科学技术委员会预算绩效

管理实施办法》，建立了“全方位、全过程、全覆盖”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2023年度项目5个，涉及预算金额362,981.04万元；绩效跟踪评价的2023年度项目5个，涉及预算金额362,981.04万元；绩效自评的2023年度项目5个，涉及预算金额362,981.04万元，平均得分96.64分（其中，绩效评级为“优”的项目5个。绩效自评未发现问题）。

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 585.02 万元，比 2022 年度增加 177.61 万元，增长 43.59%。主要原因是疫情后相关业务活动逐步恢复。

（二）政府采购支出情况

上海市科学技术委员会（本级）2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 7,813.96 万元，其中：货物采购金额 3.00 万元、服务采购金额 7,810.96 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市科学技术委员会（本级）共有车辆 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。主要是：利息收入等。

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。