

**上海市住房和城乡建设管
理委员会科学技术委员会
事务中心
2023 年度决算**

目 录

第一部分 上海市住房和城乡建设管理委员会科学技术委员会事务中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 上海市住房和城乡建设管理委员会科学技术委员会事务中心 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 上海市住房和城乡建设管理委员会科学技术委员会事务中心 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 上海市住房和城乡建设管理委员会科学技术委员会 会事务中心概况

一、主要职能

(一) 承担市住房城乡建设管理委科技委的日常事务工作，负责组织开展各类会议、活动、技术交流等工作；

(二) 组织研究住房和城乡建设管理前瞻性、综合性的重大问题并提出政策建议，对相关领域重大项目、重大技术、重大科研的布局和储备提出建议；

(三) 开展住房和城乡建设管理领域前瞻性技术调研、技术总结和技术情报收集工作，负责相关领域技术信息库的建设和管理工作；组织住建系统刊物审读专家评审工作，负责《上海建设科技》杂志的编辑出版工作；

(四) 组织开展住房和城乡建设管理领域科技创新预研究以及重大科技项目的研究、开发、应用和管理工作，承担“四新”成果的专家技术审查、应用推广、标准编制等科技创新服务工作；参与相关领域科技发展中长期规划及技术政策研究；参与相关领域地方性技术规范、规程、标准的编制和修订以及相关的技术审查工作；

(五) 组织开展住房和城乡建设管理领域涉及公共安全和公共利益项目的专家技术审查工作，开展相关领域市场化评审评估业务的技术指导和相关监管配合工作；

(六) 根据上级主管部门的要求, 承担为本市应急抢险项目提供相关专家技术支持服务的具体事务性工作;

(七) 负责住房和城乡建设管理领域专家库的建设和管理工作, 承担上海市超限高层建筑工程抗震设防审查专家委员会办公室、上海市市政公用设施抗震专项论证专家库办公室、上海市建设科技推广中心、上海市建设交通行业学科研究中心。上海市建设交通院士工作室、科技委专家工作室等的日常管理服务工作;

(八) 承担上级丰管部交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责, 上海市住房和城乡建设管理委员会科学技术委员会事务中心设 4 个内设机构, 包括: 综合办公室、规划研究部、技术发展部、工程咨询部。

第二部分 上海市住房和城乡建设管理委员会科学技术委员

会事务中心 2023 年度决算表

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	3,522.66	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	0.00
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	308.20	八、社会保障和就业支出	207.78
		九、卫生健康支出	64.53
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4,046.09
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	45.54
		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	3,830.86	本年支出合计	4,363.94
使用非财政拨款结余	541.62	结余分配	0.00
年初结转和结余	28.15	年末结转和结余	36.69
总计	4,400.63	总计	4,400.63

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：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		3,830.86	3,522.66	0.00	0.00	0.00	0.00	308.20
208	社会保障和就业支出	209.87	209.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.87	209.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.33	54.33	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	103.24	103.24	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	51.62	51.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.53	64.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.53	64.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.53	64.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,510.91	3,202.71	0.00	0.00	0.00	0.00	308.20
21201	城乡社区管理事务	3,510.91	3,202.71	0.00	0.00	0.00	0.00	308.20

2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,510.91	3,202.71	0.00	0.00	0.00	0.00	308.20
221	住房保障支出	45.54	45.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.54	45.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.54	45.54	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：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		4,363.94	1,375.27	2,988.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	207.77	207.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207.77	207.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.23	52.23	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	103.24	103.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.62	51.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.53	64.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.53	64.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.53	64.53	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,046.09	1,057.42	2,988.66	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,046.09	1,057.42	2,988.66	0.00	0.00	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,046.09	1,057.42	2,988.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.54	45.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.54	45.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.54	45.54	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：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	3,522.66	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	0.00	0.00	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	207.78	207.78	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	64.53	64.53	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	3,196.27	3,196.27	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	45.54	45.54	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	3,522.66	本年支出合计	3,514.12	3,514.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28.15	年末财政拨款结转和结余	36.69	36.69	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28.15					
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	3,550.81	总计	3,550.81	3,550.81	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：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			
208	社会保障和就业支出	207.77	207.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207.77	207.77	0.00
2080502	事业单位离退休	52.23	52.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.24	103.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.62	51.62	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.68	0.68	0.00
210	卫生健康支出	64.53	64.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.53	64.53	0.00
2101102	事业单位医疗	64.53	64.53	0.00
212	城乡社区支出	3,196.27	1,026.65	2,169.62
21201	城乡社区管理事务	3,196.27	1,026.65	2,169.62
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,196.27	1,026.65	2,169.62
221	住房保障支出	45.54	45.54	0.00
22102	住房改革支出	45.54	45.54	0.00
2210201	住房改革	45.54	45.54	0.00
合计		3,514.11	1,344.49	2,169.62

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：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	999.80	302	商品和服务支出	298.29
30101	基本工资	139.23	30201	办公费	3.80
30102	津贴补贴	15.27	30202	印刷费	2.20
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	11.73
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	525.86	30205	水费	1.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.24	30206	电费	28.46
30109	职业年金缴费	51.62	30207	邮电费	5.46
30110	职工基本医疗保险缴费	64.53	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	153.40
30112	其他社会保障缴费	4.26	30211	差旅费	0.22
30113	住房公积金	45.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15.18
30199	其他工资福利支出	50.25	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	45.29	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.09
30302	退休费	45.29	30217	公务接待费	1.64
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.97
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.96
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.92
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.34
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.04
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.45
			310	资本性支出	1.12
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.12
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
人员经费合计		1045.09	公用经费合计		299.41

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：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
13.20	7.98	5.00	0.00	6.40	6.34	0.00	0.00	6.40	6.34	1.80	1.64

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：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：本表反映单位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：上海市住房和城乡建设管理委员会科学技术委员会事务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	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位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：上海市住房和城乡建设管理委员会科学技术委员会事务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 上海市住房和城乡建设管理委员会科学技术委员会 事务中心 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市住房和城乡建设管理委员会科学技术委员会事务中心 2023 年度收入支出总计 4,400.63 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 430.91 万元，增长 10.85%。主要原因：一般公共预算财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3,830.86 万元，其中：财政拨款收入 3,522.66 万元，占 91.95%；其他收入 308.20 万元，占 8.05%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4,363.94 万元，其中：基本支出 1,375.27 万元，占 31.51%；项目支出 2,988.66 万元，占 68.49%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市住房和城乡建设管理委员会科学技术委员会事务中心 2023 年度财政拨款收入支出总计 3,550.81 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 884.62 万元，增长 33.17%。主要原因：上年部分项目预算和公用经费压缩 20.00%，本年恢复正常及当年人员费用增加。

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 3,514.11 万元，占本年支出合计的 80.53%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 861.50 万元，增长 32.47%。主要原因：上年部分预算和公用经费压缩 20.00%，本年恢复正常及当年人员费用增加。

（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 3,514.11 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）207.78 万元，占 5.91%；卫生健康支出（类）64.53 万元，占 1.84%；城乡社区支出（类）3,196.26 元，占 90.96%；住房保障支出（类）45.54 万元，占 1.29%。

（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 3,547.60 万元，支出决算为 3,514.11 万元，完成年初预算的 99.05%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动、出国经费等公用经费未使用。其中：

1、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）。主要用于职工离退休生活补贴、离退休福利费。年初预算为 8.64 万元，支出决算 52.23 万元。决算数大于预算数的主要原因：为发放 2023 年度退休人员生活补贴而调增年初预算，决算数比年初预算增加 43.59 万元。

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）。主要用于单位按规定缴纳职工基本养老保险费用。年初预算为 111.72 万元，支出

决算 103.24 万元。决算数小于预算数的主要原因：全年实际平均人数小于预算平均人数，导致单位承担的在职员工基本养老保险缴费预算未使用 8.48 万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于单位按规定缴纳职工职业年金费用。年初预算为 55.86 万元，支出决算 51.62 万元。决算数小于预算数的主要原因：全年实际平均人数小于预算平均人数，导致单位承担的在职员工职业年金缴费预算未使用 4.24 万元。

4、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）。主要用于退休人员活动费用。年初预算为 0.80 万元，支出决算 0.68 万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员实际开展活动数少于预计数。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于单位按规定缴纳职工医疗保障费用。年初预算为 73.31 万元，支出决算 64.53 万元。决算数小于预算数的主要原因为全年实际平均人数小于预算平均人数，导致单位承担的在职员工医疗保险缴费预算未使用 8.78 万元。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。主要用于：开展基本支出；住建领域相关技术审查及技术监管配合工作业务经费；住建领域科技管理工作业务经费；住建领域智库管理业务经费；信息化建设项目；

信息化运维项目；缴纳残疾人就业保障金。年初预算为 3,248.39 万元，支出决算 3,196.27 万元。决算数小于预算数的主要原因为人员经费减少，全年实际平均人数小于预算平均人数；公用经费如出国经费未使用，委托业务费实际使用金额小于预算预计金额；项目费用因申报 2023 年度上海市绿色建筑标识认定申请数量较往年有所减少，部分预算金额未执行完。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于单位按规定缴纳职工住房公积金。年初预算为 48.88 万元，支出决算 45.54 万元。决算数小于预算数的主要原因为全年实际平均人数小于预算平均人数，导致单位承担的基本住房公积金缴费预算未使用 3.34 万元。

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 1,344.49 万元。其中：人员经费 1,045.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费；公用经费 299.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品与服务支出、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 13.20 万元，支出决算为 7.98 万元，完成预算的 60.45%，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 6.34 万元，完成预算的 99.06%；公务接待费支出决算为 1.64 万元，完成预算的 91.11%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因疫情影响，未发生因公出国经费，公务接待批次减少。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 1.61 万元，增长 25.35%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.1 万元，增加 1.6%；公务接待费支出决算增加 1.51 万元，增长 1161%。受疫情影响，因公出国（境）费两年均未支出。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是受疫情影响，2022 年出车量减少，2023 年恢复正常。公务接待费支出增加的主要原因是受疫情影响 2022 年接待批次少，2023 年恢复正常。

（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 6.34 万元，占 79.45%；公务接待费支出决算 1.64 万元，占 20.55%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 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 6.34 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 6.34 万元。主要用于公务用车运行维修、加油等。2023 年，上海市住房和城乡建设管理委员会科学技术委员会事务中心单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 1.64 万元。其中：

国内公务接待支出 1.64 万（含外宾接待支出 1.64 万元）。主要用于公务招待，共 6 批次、32 人次，其中：接待外宾 6 批次、32 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市住房和城乡建设管理委员会科学技术委员会事务中心 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

上海市住房和城乡建设管理委员会科学技术委员会事务中心 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

上海市住房和城乡建设管理委员会科学技术委员会事务中心 2023 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：上海市住房和城乡建设管理委员会科学技术委员会事务中心预算绩效管理办法（试行），建立了全过程预算

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6个，涉及预算金额2,900.17万元；绩效跟踪评价的2023年度项目6个，涉及预算金额2,900.17万元；绩效自评的2023年度项目6个，涉及预算金额2,900.17万元，平均得分99.32分（其中，绩效评级为“优”的项目6个。绩效自评中共发现问题6个，已经完成整改的6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

上海市住房和城乡建设管理委员会科学技术委员会事务中心2023年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市住房和城乡建设管理委员会科学技术委员会事务中心2023年度政府采购金额(以合同签订为准)为1,218.25万元，其中：货物采购金额0.99万元、工程采购金额0万元，服务采购金额1,217.27万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，上海市住房和城乡建设管理委员会科学技术委员会事务中心共有车辆2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2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。

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。