

**上海推进科技创新中心
建设办公室
2023 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海推进科技创新中心建设办公室概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海推进科技创新中心建设办公室 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、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 上海推进科技创新中心建设办公室 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、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 上海推进科技创新中心建设办公室概况

一、主要职能

上海推进科技创新中心建设办公室主要承担统筹上海科创中心建设全局性、整体性工作，协调推进上海科创中心建设相关规划政策、重大措施、重大项目、重大活动；加强对上海张江高新技术产业开发区建设国家自主创新示范区的战略研究和统筹引导，加强对各园区的统筹协调、综合服务和政策研究；推进张江科学城开发，加强张江科学城开发建设统筹协调；落实中国（上海）自贸试验区张江片区的改革试点任务，负责张江片区的有关管理工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海推进科技创新中心建设办公室设 13 个内设机构：综合处（组织人事处）、计划财务处、政策研究室、合作交流处、人才服务处、科创协调处、科学平台处、科技服务处（知识产权处）、产业促进处、科技金融处、规划建设环境管理处（城区协调处）、经济发展处、行政审批服务处。

第二部分 上海推进科技创新中心建设办公室 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	10,973.65	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	9,625.30
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	381.16
		九、卫生健康支出	173.80
		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	793.39
		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	10,973.65	本年支出合计	10,973.65
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	10,973.65	总计	10,973.65

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		10,973.65	10,973.65					
206	科学技术支出	9,625.30	9,625.30					
20601	科学技术管理事务	9,625.30	9,625.30					
2060101	行政运行	5,150.68	5,150.68					
2060102	一般行政管理事务	4,474.62	4,474.62					
208	社会保障和就业支出	381.16	381.16					
20805	行政事业单位养老支出	381.16	381.16					
2080501	行政单位离退休	16.35	16.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	243.04	243.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	121.52	121.52					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.24	0.24					
210	卫生健康支出	173.80	173.80					

21011	行政事业单位医疗	171.40	171.40					
2101101	行政单位医疗	171.40	171.40					
21099	其他卫生健康支出	2.40	2.40					
2109999	其他卫生健康支出	2.40	2.40					
221	住房保障支出	793.39	793.39					
22102	住房改革支出	793.39	793.39					
2210201	住房公积金	374.61	374.61					
2210203	购房补贴	418.78	418.78					

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		10,973.65	6,496.63	4,477.02			
206	科学技术支出	9,625.30	5,150.68	4,474.62			
20601	科学技术管理事务	9,625.30	5,150.68	4,474.62			
2060101	行政运行	5,150.68	5,150.68				
2060102	一般行政管理事务	4,474.62		4,474.62			
208	社会保障和就业支出	381.16	381.16				
20805	行政事业单位养老支出	381.16	381.16				
2080501	行政单位离退休	16.35	16.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.04	243.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.52	121.52				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.24	0.24				
210	卫生健康支出	173.80	171.40	2.40			

21011	行政事业单位医疗	1714.40	171.40				
2101101	行政单位医疗	171.40	171.40				
21099	其他卫生健康支出	2.40	2.40				
2109999	其他卫生健康支出	2.40	2.40				
221	住房保障支出	793.39	793.39				
22102	住房改革支出	793.39	793.39				
2210201	住房公积金	374.61	374.61				
2210203	购房补贴	418.78	418.78				

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	10,973.65	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	9,625.30	9,625.30		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	381.16	381.16		
		九、卫生健康支出	173.80	173.80		
		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	793.39	793.39		
		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	10,973.65	本年支出合计	10,973.65	10,973.65		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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	10,973.65	总计	10,973.65	10,973.65		

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	9,625.30	5,150.68	4,474.62
20601	科学技术管理事务	9,625.30	5,150.68	4,474.62
2060101	行政运行	5,150.68	5,150.68	
2060102	一般行政管理事务	4,474.62		4,474.62
208	社会保障和就业支出	381.16	381.16	
20805	行政事业单位养老支出	381.16	381.16	
2080501	行政单位离退休	16.35	16.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.04	243.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.52	121.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.24	0.24	
210	卫生健康支出	173.80	171.40	2.40
21011	行政事业单位医疗	171.40	171.40	
2101101	行政单位医疗	171.40	171.40	
21099	其他卫生健康支出	2.40		2.40
2109999	其他卫生健康支出	2.40		2.40
221	住房保障支出	793.39	793.39	
22102	住房改革支出	793.39	793.39	
2210201	住房公积金	374.61	374.61	
2210203	购房补贴	418.78	418.78	
合计		10,973.65	6,496.63	4,477.02

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	3,833.20	302	商品和服务支出	2,633.10
30101	基本工资	467.24	30201	办公费	44.65
30102	津贴补贴	2,413.96	30202	印刷费	3.29
30103	奖金	38.40	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	1.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	243.04	30206	电费	18.99
30109	职业年金缴费	121.52	30207	邮电费	29.45
30110	职工基本医疗保险缴费	108.91	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	62.49	30209	物业管理费	41.27
30112	其他社会保障缴费	2.43	30211	差旅费	41.27
30113	住房公积金	374.61	30212	因公出国（境）费用	27.47
30114	医疗费		30213	维修（护）费	34.19
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1,646.27
303	对个人和家庭的补助	13.76	30215	会议费	1.71
30301	离休费		30216	培训费	1.50
30302	退休费	13.76	30217	公务接待费	6.31
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	9.76
30306	救济费		30226	劳务费	0.18
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	22.84
30308	助学金		30228	工会经费	52.03
30309	奖励金		30229	福利费	40.61
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.96
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	94.05
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	8.98
			310	资本性支出	16.56
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	16.29
			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	0.27
人员经费合计		3,846.96	公用经费合计		2,649.67

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
298.50	169.06	199.00	152.79	10.50	9.96	0.00	0.00	10.50	9.96	89.00	6.31

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：上海推进科技创新中心建设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 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：上海推进科技创新中心建设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 上海推进科技创新中心建设办公室 2023 年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海推进科技创新中心建设办公室 2023 年度收入支出总计 10,973.65 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 962.17 万元，增长 9.61%。主要原因：增人增支及业务工作较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 10,973.65 万元，其中：财政拨款收入 10,973.65 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 10,973.65 万元，其中：基本支出 6,496.63 万元，占 59.20%；项目支出 4,477.02 万元，占 40.80%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海推进科技创新中心建设办公室 2023 年度财政拨款收入支出总计 10,973.65 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 962.17 万元，增长 9.61%。主要原因：增人增支及业务工作较上年增加。

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 10,973.65 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 962.17

万元，增长 9.61%。主要原因：增人增支及业务工作较上年增加。

（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 10,973.65 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 9,625.30 万元，占 87.71%；社会保障和就业支出 381.16 万元，占 3.47%；卫生健康支出 173.80 万元，占 1.58%；住房保障支出 793.39 万元，占 7.24%。

（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 11,445.34 万元，支出决算为 10,973.65 万元，完成年初预算的 95.88%。决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实“过紧日子”要求，减少不必要支出及调整工作计划部分项目取消实施。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：机关工作人员工资福利支出、机关运行费等。年初预算为 5,053.50 万元，支出决算为 5,150.68 万元。决算数大于预算数的主要原因：增人增支出。

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：项目经费支出。年初预算为 4,972.39 万元，支出决算为 4,474.62 万元。决算数小于预算数的主要原因：调整工作计划部分项目取消实施。

3、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：发放退休人员生活补贴及退休人员福利。年初预算为 2.59 万元，支出决算为 16.35 万元。决算

数大于预算数的主要原因为增发退休人员生活补贴。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：缴纳在职人员基本养老保险费。年初预算为 249.96 万元，支出决算为 243.04 万元。决算数小于预算数的主要原因：缴费基数调减。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）。主要用于：缴纳在职人员职业年金。年初预算为 124.98 万元，支出决算为 121.52 万元。决算数小于预算数的主要原因：缴费基数调减。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：退休人员活动费。年初预算为 0.24 万元，支出决算为 0.24 万元。支出决算与年初预算持平。

7、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：缴纳在职人员医疗保险。年初预算为 226.53 万元，支出决算为 171.40 万元。决算数小于预算数的主要原因：缴费基数调减。

8、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：缴纳在职市管保健对象医疗保健统筹金。年初预算为 2.40 万元，支出决算为 2.40 万元。支出决算与年初预算持平。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

主要用于：缴纳在职员工住房公积金。年初预算为 365.45 万元，支出决算为 374.61 万元。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数调增。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：在职人员住房补贴。年初预算为 447.30 万元，支出决算为 418.78 万元。决算数小于预算数的主要原因：减人减支。

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 6,496.63 万元。其中：人员经费 3,846.96 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；公用经费 2,649.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、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、其他商品服务支出、资本性支出。

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 298.50 万元，支出决算为 169.06 万元，完成预算的 56.64%，其中：因公出国（境）费决算为 152.79 万元，完成预算的 76.78%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 9.96 万元，完成预算的 94.86%；公务接待费支出

决算为 6.31 万元，完成预算的 7.09%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：贯彻“过紧日子”要求减少不必要“三公”活动。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 159.10 万元，增长 1,597.39%，其中：因公出国（境）费支出决算比 2022 年度增加 152.79 万元，增长 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 1.75 万元，增加 21.32%；公务接待费支出决算增加 4.56 万元，增加 260.57%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是出国（境）需求较上年增加。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务用车量增加。公务接待费支出增加的主要原因是公务接待工作增加。

（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 152.79 万元，占 90.38%；公务用车购置及运行维护费支出决算 9.96 万元，占 5.89%；公务接待费支出决算 6.31 万元，占 3.73%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 152.79 万元。全年安排因公出国（境）团组 7 个、累计 29 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 9.96 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 9.96 万元。主要用于公务车辆保险费、加油费、维修保养费、过路过桥费、停车费等支出。2023 年，上

海推进科技创新中心建设办公室开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 6.31 万元。其中：

国内公务接待支出 6.31 万元（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于国内公务接待支出，公务接待 40 批次、722 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

上海推进科技创新中心建设办公室 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

上海推进科技创新中心建设办公室 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

上海推进科技创新中心建设办公室 2023 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：财政政策预算绩效管理实施办法（试行）、财政政策预算绩效管理实施办法（试行）、预算（部门）单位整体支出绩效管理实施办法（试行），建立了财政项目、财政政策和部门整体支出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 7 个，涉及预算金额 4,834.18 万元；绩效跟踪评价的 2023 年度项目 7 个，涉及预算金额 4,834.18 万元；绩效自评的 2023 年度项目 7 个，涉及预算金额 4,834.18 万元，平均得分 96.36 分（其中，绩效评级为“优”

的项目6个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的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 2,649.67 万元，比 2022 年度增加 35.38 万元，增长 1.35%。主要原因是日常办公费支出略有增长。

（二）政府采购支出情况

上海推进科技创新中心建设办公室 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 3,944.64 万元，其中：货物采购金额 15.60 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 3,929.04 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 2,387.12 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 359.16 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 2,385.28 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 359.16 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 1,206.55 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海推进科技创新中心建设办公室共有车辆 3 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 1 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。