

**上海市宝山区科技服务中心
(河口科技馆)
2022 年度决算**

目 录

第一部分 上海市宝山区科技服务中心(河口科技馆)概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市宝山区科技服务中心(河口科技馆)2022 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、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

十、资产负债情况表

第三部分 上海市宝山区科技服务中心(河口科技馆)2022 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、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 上海市宝山区科技服务中心(河口科技馆)概况

一、主要职能

(一) 协助做好国家、市级、区级各类科技政策的宣传和落实;负责区域内国家创新型企业、上海市各类科技型企业、科技企业孵化器申报管理工作;协助做好国家和上海市各类科技奖励、科技计划项目的组织、推荐、管理和技术合同认定;协助做好区科技创新专项资金项目的受理、初审和后续跟踪工作;协助做好区域内科技统计工作。

(二) 负责科技人才政策的宣传;负责全区科技人才的挖掘、申报和联系服务工作;负责国家、市级、区级各类人才计划、项目的推荐和申报工作;负责宝山区优秀人才租房资助工作的受理,并组织本平台的评审;负责科技人才的联系和服务工作。

(三) 负责张江高新区宝山园相关政策的宣传、培训;协助做好张江高新区专项资金项目的申报、评审以及资金配套等工作;协助做好张江高新区宝山园数据统计、上报等工作。

(四) 负责组织有关专家、机构围绕宝山区实施科教兴区战略等举办科技咨询、科技论坛、专题报告会;承担对本区科技资源的调研、分析,为区科技决策提供咨询、建议。

(五) 协助做好科学知识宣传普及和培训工作。

(六) 上海长江河口科技馆是一座以介绍长江河口自然、生态、科技、人文历史为重点,同时综合展示世界各主要河口相关知识,集河口、自然科学、教研、科普、爱国主义思想等为一体的,并结合体现宝山经济、社会、区域特色的多功能体验式

综合场馆。

二、机构设置

上海市宝山区科技服务中心(河口科技馆)设3个内设机构，包括：综合行政部、展示教育部、运行保障部。

第二部分 上海市宝山区科技服务中心(河口科技馆)2022 年

度决算表

1、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	1,109.29	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	951.25
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	0.00	八、社会保障和就业支出	94.86
		九、卫生健康支出	37.13
		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	26.05
		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	1,109.29	本年支出合计	1,109.29
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1,109.29	总计	1,109.29

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、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		1,109.29	1,109.29					
206	科学技术支出	951.25	951.25					
20605	科技条件与服务	515.13	515.13					
2060501	机构运行	515.13	515.13					
20607	科学技术普及	436.12	436.12					
2060702	科普活动	436.12	436.12					
208	社会保障和就业支出	94.86	94.86					
20805	行政事业单位养老支出	94.86	94.86					
2080502	事业单位离退休	9.27	9.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	57.06	57.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	28.53	28.53					
210	卫生健康支出	37.13	37.13					

21011	行政事业单位医疗	37.13	37.13					
2101102	事业单位医疗	37.13	37.13					
221	住房保障支出	26.05	26.05					
22102	住房改革支出	26.05	26.05					
2210201	住房公积金	26.05	26.05					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

3、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		1,109.29	672.27	437.02			
206	科学技术支出	951.25	515.13	436.12			
20605	科技条件与服务	515.13	515.13	0.00			
2060501	机构运行	515.13	515.13	0.00			
20607	科学技术普及	436.12	0.00	436.12			
2060702	科普活动	436.12	0.00	436.12			
208	社会保障和就业支出	94.86	93.96	0.90			
20805	行政事业单位养老支出	94.86	93.96	0.90			
2080502	事业单位离退休	9.27	8.37	0.90			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.06	57.06	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.53	28.53	0.00			
210	卫生健康支出	37.13	37.13	0.00			

21011	行政事业单位医疗	37.13	37.13	0.00			
2101102	事业单位医疗	37.13	37.13	0.00			
221	住房保障支出	26.05	26.05	0.00			
22102	住房改革支出	26.05	26.05	0.00			
2210201	住房公积金	26.05	26.05	0.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

4、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	1,109.29	一、一般公共服务支出	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		
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00		
		四、公共安全支出	0.00	0.00		
		五、教育支出	0.00	0.00		
		六、科学技术支出	951.25	951.25		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		八、社会保障和就业支出	94.86	94.86		
		九、卫生健康支出	37.13	37.13		
		十、节能环保支出	0.00	0.00		
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00		
		十二、农林水支出	0.00	0.00		
		十三、交通运输支出	0.00	0.00		
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00		
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00		

		十六、金融支出	0.00	0.00		
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00		
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		十九、住房保障支出	26.05	26.05		
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		二十三、其他支出	0.00	0.00		
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00		
本年收入合计	1,109.29	本年支出合计	1,109.29	1,109.29		
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
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	1,109.29	总计	1,109.29	1,109.29		

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

5、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	951.25	515.13	436.12
20605	科技条件与服务	515.13	515.13	0.00
2060501	机构运行	515.13	515.13	0.00
20607	科学技术普及	436.12	0.00	436.12
2060702	科普活动	436.12	0.00	436.12
208	社会保障和就业支出	94.86	93.96	0.90
20805	行政事业单位养老支出	94.86	93.96	0.90
2080502	事业单位离退休	9.27	8.37	0.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.06	57.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.53	28.53	0.00
210	卫生健康支出	37.13	37.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.13	37.13	0.00
2101102	事业单位医疗	37.13	37.13	0.00
221	住房保障支出	26.05	26.05	0.00
22102	住房改革支出	26.05	26.05	0.00
2210201	住房公积金	26.05	26.05	0.00
合计		1,109.29	672.27	437.02

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6、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	630.64	302	商品和服务支出	33.01
30101	基本工资	75.44	30201	办公费	15.50
30102	津贴补贴	39.09	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	3.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	362.58	30205	水费	0.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.06	30206	电费	2.97
30109	职业年金缴费	28.53	30207	邮电费	0.77
30110	职工基本医疗保险缴费	37.13	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.77	30211	差旅费	0.05
30113	住房公积金	26.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.10
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.62	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	8.37	30217	公务接待费	0.00
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.00
30309	奖励金	0.25	30229	福利费	2.12
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	0.64
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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		639.26		公用经费合计	33.01

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。

7、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

上海市宝山区科技服务中心(河口科技馆)无“三公”经费财政拨款支出，故本表无数据。

8、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	

上海市宝山区科技服务中心(河口科技馆)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。

9、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					

上海市宝山区科技服务中心(河口科技馆)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。

10、资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	—	—	18433.61	17058.71
（一）流动资产	—	—	40.87	71.52
（二）固定资产	—	—	19415.73	19420.24
其中：1.房屋（平方米）	6084	6084	9714.69	9714.69
2.设备（个/台/辆等）	630	650	1135.67	1140.18
其中：（1）车辆（辆）	0	0	0	0
一般公务用车	0	0	0	0
执法执勤用车	0	0	0	0
特种专业技术用车	0	0	0	0
其他用车	0	0	0	0
（2）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	1	1	174.48	174.48
3.其他固定资产	—	—	4.325	4.325
减：固定资产累计折旧	—	—	1022.98	2433.05
（三）长期股权投资	—	—	0	0
（四）长期债券投资	—	—	0	0
（五）在建工程	—	—	0	0
（六）无形资产	—	—	0	0
减：无形资产累计摊销	—	—	0	0
（七）其他资产	—	—	0	0

二、负债合计	—	—	27.48	30.26
三、净资产合计	—	—	18433.61	17058.71

第三部分 上海市宝山区科技服务中心(河口科技馆)2022 年度 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区科技服务中心(河口科技馆)2022 年度收入支出总计为 1109.29 万元。与 2021 年度相比,收入支出总计增加 806.73 万元,增长 266%。主要原因:科技服务中心与河口科技馆合并。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1109.29 万元,其中:财政拨款收入 1109.29 万元,占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1109.29 万元,其中:基本支出 672.27 万元,占 60%;项目支出 437.02 万元,占 40%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区科技服务中心(河口科技馆)2022 年度财政拨款收入支出总计 1109.29 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收入支出总计增加 806.73 万元,增长 266%。主要原因:科技服务中心与河口科技馆合并。

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 1109.29 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增加

806.73 万元，增长 266%。主要原因：科技服务中心与河口科技馆合并。

（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 1109.29 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 951.25 万元，占 85.75%；社会保障和就业支出（类）94.86 万元，占 8.55%；卫生健康支出（类）37.13 万元，占 3.35%；住房保障支出（类）26.05 万元，占 2.35%。

（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 1207.26 万元，支出决算为 1109.29 万元，完成年初预算的 91.89%。决算数小于预算数的主要原因：支出减压。其中：

1、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)机构运行(项) 515.13 万元。主要用于：在职人员经费、日常公用经费。年初预算为 436.16 万元，支出决算为 515.13 万元，完成年初预算的 118%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员经费、日常公用经费因基数调整及人员变动增加。

2、科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项) 436.12 万元。主要用于：全区科普项目建设的引导推动和科普业务活动开展，以及科普工作的表彰奖励。年初预算为 624.04 万元，支出决算为 436.12 万元，完成年初预算的 69.89%，决算数小于预算数的原因是科普经费减压。

3、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) 9.27 万元。主要用于：主要用于离退休人员

的补贴及退休人员体检费。年初预算为 6.29 万元，支出决算为 9.27 万元，完成年初预算的 147%。决算数大于预算数的主要原因：离退休人员标准变动及部分人员离世。

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(项) 支出 57.06 万元。主要用于：主要用于部门基本养老保险缴费支出。年初预算为 54.27 万元，支出决算为 57.06 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整。

5、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 支出 28.53 万元。主要用于：主要用于部门基本职业年金缴费支出。年初预算为 27.14 万元，支出决算为 28.53 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整。

6、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 37.13 万元。主要用于：在职职工医疗保险费。年初预算为 35.62 万元，支出决算为 37.13 万元，完成年初预算的 104%。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整。

7、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 26.05 万元。主要用于：在职职工住房公积金、补充公积金。年初预算为 23.74 万元，支出决算为 26.05 万元，完成年初预算的 109%。决算数大于预算数的主要原因：公积金基数调整。

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 672.27 万元，其中：人员经费 639.26 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、医疗保险费用、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 33.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、其他商品服务支出、其他资本性支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元%；公务接待费支出决算为 0 万元。2021 年度“三公”经费支出决算数预算数持平。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 0 万元，下降 0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务接待费支出决算减少 0 万元，下降 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市宝山区科技服务中心(河口科技馆)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

上海市宝山区科技服务中心(河口科技馆)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

上海市宝山区科技服务中心(河口科技馆)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

上海市宝山区科技服务中心(河口科技馆)2022年度预算绩效管理工作的开展情况如下: 本单位建立了如下预算绩效管理制度:, 建立了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2021年度项目1个, 涉及预算金额436.12万元; 绩效跟踪评价的2021年度项目1个, 涉及预算金额436.12万元; 绩效自评的2021年度项目1个, 涉及预算金额436.12万元, 平均得分90分(其中, 绩效评级为“优”的项目1个; 绩效自评中共发现问题1个, 已经完成整改的1个, 正在整改的1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

上海市宝山区科技服务中心(河口科技馆)2022年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市宝山区科技服务中心(河口科技馆)2022年度政府采购金额(以合同签订为准)为110.4万元, 其中: 货物采购金额0.4万元、工程采购金额0万元、服务采购金额110万元。

(三) 国有资产管理情况

上海市宝山区科技服务中心(河口科技馆)2022年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

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。主要是：科委科委科委科委收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，下同）。

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。主要是：科委科委科委科委收入等。

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：科委科委科委科委收入等。

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。