

上海市生物医药科技发展中心

2021 年度决算

目 录

第一部分 上海市生物医药科技发展中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 上海市生物医药科技发展中心 2021 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
- 十、资产负债情况表

第三部分 上海市生物医药科技发展中心 2021 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、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市生物医药科技发展中心概况

一、主要职能

上海市生物医药科技发展中心是2010年9月正式成立。为公益二类的差额拨款事业单位，隶属于上海市科学技术委员会。根据上海市科委关于产业布局及直属事业单位职能调整的要求，上海市生物医药科技发展中心的核心职能是服务科技创新、促进产业发展。其主要职责是：

1. 根据市政府总体部署和市科技两委的工作要求，上海市生物医药科技发展中心将继续承担生物医药市科委项目过程管理服务、研发专业技术服务、中小企业孵化和科技成果转化职能，加快生物医药研发与转化功能型平台建设和功能发挥，切实推动上海生物医药科技创新工作。积极开展生物技术和医药领域科技发展战略和技术发展趋势研究，推动本市生物医药研发公共服务平台建设、管理和运营，建设运行生物医药研发与转化功能型平台，孵化生物医药创新型中小企业，促进生物医药创新成果转化，承接市科委委托的生物医药和农业领域科技项目过程管理及第三方项目管理咨询服务，开展科技金融和科技保险服务，推进生物医药国际国内技术交流与合作等职能。

2. 中心长期承担上海市科委生物医药和农业领域项目过程管理，依托项目管理服务、研发专业技术服务、新药成果转化、企业孵化等方面的经验积累，联动区县、高新技术园区、孵化基地、行业协会、金融机构等各方力量，搭建政府、企业和科研机构之间的桥梁和纽带，构筑以项目管理服务为重点，以创新药物研发共性关键技术服务为抓手，形成以功能型平台、专业技术服务平台、企业孵化服务平台、投融资服务平台、成果转化平台和生物医药国内外交流平台等为特色的全方位生物医药创新服务体系。

二、机构设置

根据上述职责,上海市生物医药科技发展中心单位设 5 个内设机构,包括:综合办公室、资源保障部、项目管理部、创新服务部和平台服务部。

第二部分 上海市生物医药科技发展中心 2021 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	2,026.24	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	4,369.65	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	5,613.65
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	192.40	八、社会保障和就业支出	222.98
		九、卫生健康支出	73.98
		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	49.17
		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	6,588.29	本年支出合计	5,959.78
使用非财政拨款结余	44.23	结余分配	75.54
年初结转和结余	7,524.10	年末结转和结余	8,121.30
总计	14,156.62	总计	14,156.62

注：小数点保留两位

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									决算数
类	款	项	合计	6,588.29	2,026.24	0.00	4,369.65	0.00	0.00	192.40
206	00	00	科学技术支出	6,242.16	1,725.61	0.00	4,369.65	0.00	0.00	146.90
206	05	00	科技条件与服务	6,242.16	1,725.61	0.00	4,369.65	0.00	0.00	146.90
206	05	01	机构运行	1,106.44	1,106.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
206	05	99	其他科技条件与服务支出	5,135.72	619.28	0.00	4,369.65	0.00	0.00	146.78
208	00	00	社会保障和就业支出	222.98	177.48	0.00	0.00	0.00	0.00	45.51
208	05	00	行政事业单位养老支出	222.98	177.48	0.00	0.00	0.00	0.00	45.51
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.23	113.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	102.12	56.62	0.00	0.00	0.00	0.00	45.51
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	00	00	卫生健康支出	73.98	73.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	00	行政事业单位医疗	73.98	73.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	73.98	73.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	00	00	住房保障支出	49.17	49.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	00	住房改革支出	49.17	49.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	49.17	49.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
类	款	项	合计					
			5,959.78	1,909.59	4,050.18	0.00	0.00	0.00
206	00	00	5,613.65	1,571.10	4,042.55	0.00	0.00	0.00
206	05	00	5,613.65	1,571.10	4,042.55	0.00	0.00	0.00
206	05	01	1,107.21	1,038.98	68.23	0.00	0.00	0.00
206	05	99	4,506.44	532.12	3,974.32	0.00	0.00	0.00
208	00	00	222.98	215.35	7.63	0.00	0.00	0.00
208	05	00	222.98	215.35	7.63	0.00	0.00	0.00
208	05	05	113.23	113.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	102.12	102.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	7.63	0.00	7.63	0.00	0.00	0.00
210	00	00	73.98	73.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	00	73.98	73.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	73.98	73.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	00	00	49.17	49.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	00	49.17	49.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	49.17	49.17	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2,026.24	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	1,726.38	1,726.38	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	177.47	177.47	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	73.98	73.98	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	0.00	0.00	0.00	0.00

		气象等支出				
		十九、住房保障支出	49.17	49.17	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	2,026.24	本年支出合计	2,027.00	2,027.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	9.40	年末财政拨款结转和结余	8.64	8.64	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	9.40					
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	2,035.64	总计	2,035.64	2,035.64	0.00	0.00

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			一般公共预算财政拨款支出决算数			
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				
206	00	00	科学技术支出	1,726.37	1,038.86	687.51
206	05	00	科技条件与服务	1,726.37	1,038.86	687.51
206	05	01	机构运行	1,107.09	1,038.86	68.23
206	05	99	其他科技条件与服务支出	619.28	0.00	619.28
208	00	00	社会保障和就业支出	177.48	169.85	7.63
208	05	00	行政事业单位养老支出	177.48	169.85	7.63
208	50	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.23	113.23	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.62	56.62	0.00
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7.63	0.00	7.63
210	00	00	卫生健康支出	73.98	73.98	0.00
210	11	00	行政事业单位医疗	73.98	73.98	0.00
210	11	02	事业单位医疗	73.98	73.98	0.00
221	00	00	住房保障支出	49.17	49.17	0.00
221	02	00	住房改革支出	49.17	49.17	0.00
221	02	01	住房公积金	49.17	49.17	0.00
合计				2,027.00	1,331.86	695.14
注:小数点保留两位						

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
类	款			类	款		
301		工资福利支出	1,031.14	302		商品和服务支出	300.71
301	01	基本工资	162.06	302	01	办公费	15.44
301	02	津贴补贴	17.81	302	02	印刷费	8.47
301	03	奖金	0.00	302	03	咨询费	9.54
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	手续费	0.18
301	07	绩效工资	514.12	302	05	水费	3.48
301	08	机关事业单位基本养老保 险缴费	113.23	302	06	电费	15.97
301	09	职业年金缴费	56.62	302	07	邮电费	4.90
301	10	职工基本医疗保险缴费	73.98	302	08	取暖费	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00	302	09	物业管理费	180.00
301	12	其他社会保障缴费	4.67	302	11	差旅费	2.21
301	13	住房公积金	49.17	302	12	因公出国（境）费用	0.00
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	22.54
301	99	其他工资福利支出	39.50	302	14	租赁费	0.00
303		对个人和家庭的补助	0.00	302	15	会议费	0.00
303	01	离休费	0.00	302	16	培训费	0.09
303	02	退休费	0.00	302	17	公务接待费	0.79
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	15.06
303	09	奖励金	0.00	302	29	福利费	14.26

303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	31	公务用车运行维护费	5.51
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	39	其他交通费用	0.00
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	2.28
				310		资本性支出	0.00
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	0.00
				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			1,031.14	公用经费合计			300.71
注：小数点保留两位。							

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
15.40	6.29	4.00	0.00	6.40	5.50	0.00	0.00	6.40	5.50	5.00	0.79

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

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									

说明：上海市生物医药科技发展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	科目名称					
科目编码						
类	款	项	合计			

说明：上海市生物医药科技发展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

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	—	—	54,687.49	59,144.17
（一）流动资产	—	—	22,437.49	25,861.07
（二）固定资产	—	—	17,069.42	20,929.23
其中：1.房屋（平方米）	14,010.43	13,621.83	4,787.62	4,792.30
2.通用设备（台/套/辆）	1,277.00	995.00	4,490.75	7,264.11
其中：（1）车辆（辆）	2.00	2.00	63.36	63.36
一般公务用车	2.00	2.00	63.36	63.36
执法执勤用车			-	-
特种专业技术用车			-	-
其他用车			-	-
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）	16.00	28.00	2,321.45	3,497.48
3.专用设备（台/套）	234.00	299.00	6,417.65	7,498.18
其中：单价100万元以上专用设备	14.00	17.00	3,204.64	3,878.84
4.其他固定资产	—	—	1,373.40	1,374.64
减：累计折旧及减值准备	—	—	7,096.03	8,096.98
（三）长期股权投资	—	—	17,555.04	18,226.10
（四）长期债券投资	—	—	-	-
（五）在建工程	—	—	4,239.39	1,818.29
（六）无形资产	—	—	1,264.41	1,215.81
减：累计摊销	—	—	782.22	809.35
（七）其他资产	—	—		
二、负债合计	—	—	393.22	3,782.41
三、净资产合计	—	—	54,294.27	55,361.76

第三部分 上海市生物医药科技发展中心 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市生物医药科技发展中心 2021 年度收入支出总计 14,156.62 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计减少 1,050.97 万元，下降 6.91%。主要原因：项目经费支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 6,588.29 万元，其中：财政拨款收入 2,026.24 万元，占 30.76%；事业收入 4,369.65 万元，占 66.32%；其他收入 192.40 万元，占 2.92%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 5,959.78 万元，其中：基本支出 1,909.59 万元，占 32.04%；项目支出 4,050.18 万元，占 67.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市生物医药科技发展中心 2021 年度财政拨款收入支出总计 2,035.64 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 63.96 万元，增长 3.24%。主要原因：由于中心机构改革，导致部分支出增加。

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 2,027.00 万元，占本年支出合计的 34.01%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 64.72 万元，增长 3.30%。主要原因：由于中心机构改革，导致部分支出增加。

（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 2,027.00 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）1,726.37 万元，占 85.17%；社会保障和就业支出（类）177.48 万元，占 8.76%；卫生健康支出（类）73.98 万元，占 3.65%；住房保障支出（类）49.17 万元，占 2.42%。

（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 2,485.44 万元，支出决算为 2,027.00 万元，完成年初预算的 81.55%。决算数小于预算数的主要原因：一次性专项支出减少。其中：

1、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）。主要用于：日常运行所需人员经费、公用经费等支出。年初预算为 1,182.46 万元，支出决算为 1,107.09 万元。决算数小于预算数的主要原因：中心人员变动。

2、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。主要用于：采集生物医药产业发展数据信息，征集发布生物医药创新技术和成果，开展项目展览、交流、对接、推广、投融资和科技金融服务，服务孵化器内生物医药中小企业的发展并提供条件保障，提升生物医药技术创新平台服务能力，服务上海生物医药科技创新与产业发展。年初预算为 981.68 万元，支出决算为 619.28 万元。决算数小于预算数的主要原因：按照市财政要求，压减了相关预算；中心严格贯彻落实中央关于改进工作作风、密切联系群众八项规定精神，从严控制各项经费支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：按规定向上海市社会保险事业管理中心缴纳的职工养老保险。年初预算为 122.25 万元，支出决算为 113.23 万元。决算数小于预算数的主要原因：中心人员变动。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：按规定向上海市社会保险事业管理中心缴纳的职工职业年金。年初预算为 61.13 万元，支出决算为 56.62 万元。决算数小于预算数的主要原因：中心人员变动。

5、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：按规定列支的退休人员支出。年初预算为 8.02 万元，支出决算为 7.63 万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员活动费支出减少。

6、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：按规定向上海市社会保险事业管理中心缴纳的职工医疗保险费。年初预算为 76.41 万元，支出决算为 73.98 万元。决算数小于预算数的主要原因：中心人员变动。

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：按规定向上海市公积金管理中心缴纳的职工住房公积金。年初预算为 53.49 万元，支出决算为 49.17 万元。决算数小于预算数的主要原因：中心人员变动。

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 1,331.86 万元。其中：人员经费 1,031.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金和其他工资福利支出；公用经费 300.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 15.40 万元，支出决算为 6.29 万元，完成预算的 40.84%，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 5.50 万元，完成预算的 85.94%；公务接待费支出决算为 0.79 万元，完成预算的 15.80%。2021 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，公务接待人数和车辆使用费少于预期，未开展出国交流，出国经费使用为 0。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 1.70 万元，增长 37.04%，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增加 1.14 万元，增长 26.15%；公务接待费支出决算增加 0.56 万元，增长 243.48%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是车辆老化，车辆运行费用增加。公务接待费支出增加的主要原因是 2021 年度公务接待人数高于 2020 年。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 5.50 万元，占 87.44%；公务接待费支出决算 0.79 万元，占 12.56%。具体情况如下：

- 1、本年度无因公出国（境）费。
- 2、公务用车购置及运行维护费支出 5.50 万元。其中：
本年度无公务用车购置费。

公务用车运行维护支出 5.50 万元。主要用于日常工作开展所需公务用车燃料费、保险费和维修费支出。2021 年，上海市生物医药科技发展中心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 0.79 万元。其中：

国内公务接待支出 0.79 万（无外宾接待支出）。主要用于各类公务接待，公务接待 15 批次、155 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市生物医药科技发展中心 2021 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

上海市生物医药科技发展中心 2021 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

上海市生物医药科技发展中心 2021 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：《预算绩效管理实施办法》和《内部控制管理制度》，根据中心实际明确责任分工，建立了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 7 个，涉及预算金额 1,041.11 万元；绩效跟踪评价的 2021 年度项目 7 个，涉及预算金额 860.37 万元；绩效自评的 2021 年度项目 7 个，涉及预算金额 860.37 万元，平均得分 99.19 分（其中，绩效评级为“优”的项目 7 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）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市生物医药科技发展中心 2021 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市生物医药科技发展中心 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 690.45 万元，其中：货物采购金额 381.70 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 308.75 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市生物医药科技发展中心 2021 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：科研收入和非科研收入等。

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。