

# 杭州市科学技术局 2022 年度部门决算（汇总）

# 目 录

一、部门基本情况 .....	( 1 )
二、2022年度部门决算公开表.....	( 3 )
三、2022年度部门决算情况说明.....	( 3 )
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	( 3 )
(二) 收入决算情况说明.....	( 3 )
(三) 支出决算情况说明.....	( 4 )
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	( 4 )
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	( 4 )
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	( 9 )
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 10 )
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 10 )
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	( 10 )
(十) 机关运行经费支出说明.....	( 12 )
(十一) 政府采购支出说明.....	( 12 )
(十二) 国有资产占有情况说明.....	( 12 )
(十三) 预算绩效情况说明.....	( 13 )
四、名词解释.....	( 18 )
附表 .....	( 21 )

## 一、部门基本情况

### （一）部门职责

1. 贯彻实施创新驱动发展战略，拟订全市科技发展、引进国外智力规划和政策，起草相关地方性法规、规章草案并组织实施。

2. 统筹推进全市科技体制改革，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。推进重大科技决策咨询制度建设。

3. 协调推进全市科技管理平台建设。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。统筹协调全市基础研究、科研攻关和成果转化，协调管理并监督实施各类科技计划。组织实施创新调查和科技报告制度。

4. 拟订全市基础研究规划、政策并组织实施，组织协调基础研究和应用基础研究，拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施，牵头组织重点实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开发共享。

5. 编制全市重大科技项目规划并监督实施，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，牵头组织市级重大技术攻关和成果应用示范。

6. 拟订全市高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、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。牵头组织高新技术企业、科技型中小企业等培育工作，推进企业科技研发机构建设，推动企业科技创新能力建设。

7. 指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技创新大平台建设。

8. 拟订科技成果转移转化推广和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。完善科技成果转化机制建设。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。承担推进科技军民融合发展相关工作。指导全市科技保密工作。

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

10. 拟订科技外事与交流合作的规划、政策和措施，组织开展科技合作与科技人才交流，协调推进引进大院名校共建科技创新载体。在授权范围内负责管理全市科技外事工作。

11. 负责引进国外智力工作。拟订引进外国智力总体规划、计划并组织实施，建立外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训规划、政策和年度计划并监督实施。

12. 负责科技人才队伍建设。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，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订全市科学技术普及规划和政策。

## **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，本部门决共有预算单位 2 家，其中：行政单位 1 家、事业单位 1 家。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 杭州市科学技术局（本级）
2. 杭州市科技信息研究院

## **二、2022 年度部门决算公开表**

详见附表 1-12。

## **三、2022 年度部门决算情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收入总计 7,346.24 万元，支出总计 7,346.24 万元，与 2021 年度相比，各减少 132,785.76 万元，下降 94.76%。主要原因是：政府产业基金、省实验室补助和国家重点扶持高新技术企业培育补助项目项目结束。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 7,319.27 万元；包括财政拨款收入 7,319.27 万元（其中，一般公共预算 7,319.27 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其

他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 7,319.27 万元，其中基本支出 3,437.73 万元，占 46.97%；项目支出 3,881.54 万元，占 53.03%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计 7,319.27 万元，支出总计 7,319.27 万元，与 2021 年度相比，各减少 132785.76 万元，下降 94.76%。主要原因是政府产业基金、省实验室补助和国家重点扶持高新技术企业培育补助项目项目结束；财政拨款支出年初预算数 16055.32 万元，完成年初预算的 45.59%，主要原因是部分科技发展专项资金调整为转移支付列支。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7,319.27 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 132785.76 万元，下降 94.76%。主要原因是：政府产业基金、省实验室补助和国家重点扶持高新技术企业培育补助项目项目结束。

#### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7,319.27 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;国防(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;公共安全(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;教育(类)支出 30.00 万元,占 0.41%;科学技术(类)支出 6,645.70 万元,占 90.80%;文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;社会保障和就业(类)支出 551.49 万元,占 7.53%;卫生健康(类)支出 92.08 万元,占 1.26%;节能环保(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;城乡社区(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;农林水(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;交通运输(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;资源勘探工业信息等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;商业服务业等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;金融(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;援助其他地区(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;住房保障(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;粮油物资储备(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;其他(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;债务还本(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;债务付息(类)支出 0.00 万元,占 0.00%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16,055.32 万元,支出决算为 7,319.27 万元,完成年初预算的 45.59%,主要原因是部分科技发展专项资金调整为转移支付列

支。其中：

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于市“115”引进国外智力项目等专项方面的支出。年初预算为 3110 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 0.96%，决算数小于预算数的主要原因根据相关要求调减人才专项资金并调整部分人才资金到转移支付列支。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项），主要用于市科技局本级运行方面方面的支出。年初预算为 1511.68 万元，支出决算为 1372.7 万元，完成年初预算的 90.81%，决算数小于预算数的主要原因是三公经费、差旅费等费用支出减少。

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），主要用于数字化会议室改造经费的支出。年初预算为 65 万元，支出决算为 20.12 万元，完成年初预算的 30.95%，决算数小于预算数的主要原因是政府采购项目中标价小于预算数。

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），主要用于市科技局科技行政管理事务等方面的支出，包括科技计划和项目管理、科技型中小企业服务、科普活动、科技合作交流等事务支出。年初预算为 852 万元，支出决算为 812.94 万元，完成年初预算的 95.42%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，相关会议、活动、培



训取消或改成在线上开展，支出减少。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项），主要用于农业与社会发展科研专项、科技特派员工作经费、科技成果交易转化项目等专项项目支出。年初预算为 7798.22 万元，支出决算为 2580.94 万元，完成年初预算的 33.1%，决算数小于预算数的主要原因是部分科技发展专项资金调整为转移支付列支。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）主要用于科技信息研究院的基本支出。年初预算为 1563.82 万元，支出决算为 1421.46 万元，完成年初预算的 90.9%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因，单位开支减少。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）主要用于科技信息资源建设、科技创新创业服务方面的支出。年初预算为 242 万元，支出决算为 214.33 万元，完成年初预算的 88.6%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因，会议和培训改为线上，支出减少。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项），主要用于提升全民科学文化素养工程工作经费支出。年初预算为 80 万元，支出决算为 62.29 万元，完成年初预算的 77.86%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，开支减少。

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），主要用于天堂 e 创平台建设经费项目的支出。

年初预算为 200 万元，支出决算为 160.92 万元，完成年初预算的 80.46%，决算数小于预算数的主要原因是政府采购项目中标价小于预算数，根据项目进度支付相应经费。

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），主要用于市科技局本级离退休干部职工经费等方面的支出。年初预算为 127.32 万元，支出决算为 103.67 万元，完成年初预算的 81.42%，决算数小于预算数的主要原因退休人员增加。

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），主要用于局属事业单位市科技信息研究院及转制科研院所离退休干部职工经费等支出。年初预算为 183.99 万元，支出决算为 152.08 万元，完成年初预算的 82.66%，决算数小于预算数的主要原因是部分退休干部相关活动未开展。

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），主要用于市科技局本级及下属市科技信息研究院在职人员的基本养老保险缴费支出。年初预算为 151.64 万元，支出决算为 186.13 万元，完成年初预算的 122.74%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险扣款时间差。

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），主要用于市科技局本

级及下属市科技信息研究院在职人员的职业年金缴费支出。年初预算为 75.82 万元，支出决算为 109.61 万元，完成年初预算的 144.57%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金扣款时间差。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于市科技局本级按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。年初预算为 41.95 万元，支出决算为 40.2 万元，完成年初预算的 95.83%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，活动次数减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于局属事业单位市科技信息研究院离退休人员经费的方面的支出。年初预算为 51.88 万元，支出决算为 51.88 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是按年初预算执行。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,437.73 万元，其中：

人员经费 3,104.01 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、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费

补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 333.72 万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门（单位）2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门（单位）2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据

### **（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 39.15 万元，支出决算为 0.56 万元，完成预算的 1.43%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，因公出国组团、公务接待批次减少，支出安排减少。

#### **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万

元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0.56 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，减少 2.59 万元，下降 82.22%，主要原因是受疫情影响，公务接待批次减少，支出安排减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 31.65 万元，支出决算为 0.00 万元。完成预算的 0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，支出减少。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度无购置车辆，年初未安排预算。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0.00%。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数等于全年预算数。主要用于按规定保留的公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；2022 年度，本级及所属单位财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费全年预算数为 0.56 万元，支出决算为 0.56

万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 5 批次，累计 48 人次。主要用于接待国内来访人员等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待组团减少。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要用于外事接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 0.56 万元，主要用于国内来访人员接待 5.00 批次，累计 48.00 人次。

#### **（十）机关运行经费支出说明**

2022 年度机关运行经费年初预算数为 348 万元，支出决算为 231.52 万元，完成年初预算的 66.53%，决算数小于预算数的主要原因是办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费等支出减少；比 2021 年度减少 7.05 万元，下降 2.96%，主要原因是办公及印刷费、差旅费、会议费等支出减少。

#### **（十一）政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 461.34 万元，其中：政府采购货物支出 38.27 万元、政府采购服务支出 423.07 万元。授予中小企业合同金额 457.85 万元，占政府采购支出总额的 99.24%。其中，授予小微企业合同金额 373.29 万元，占授予中小企业合同金额的 81.53%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.24%。

#### **（十二）国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，杭州市科学技术局本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，一般公共用车 0.00 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是公务出行车辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（十三）预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，杭州市科学技术局组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 6 个，二级项目 30 个，共涉及资金 3881.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目、本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价，本年无部门整体支出绩效评价，本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

#### **2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果。**

杭州市科学技术局随决算公开 2022 年度本部门（单位）项目支出绩效自评结果（详见附表 12）。其中，天堂 e 创平台建设项目和科技文献公共服务平台数据资源建设项目绩效自评具体情况如下：

天堂 e 创平台建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 200 万元，决算数为 160.92 万元，完成预算的

80.46%。项目绩效目标完成情况：一是完成“天堂e创”省心创业、协同创新、政策扶持和双创活力四个主题的开发，提升服务能力；二是浙里办上线一键入孵应用，全面展示孵化载体信息，提高创业者找场地便利度。开发创业活动模块，实现活动发起、宣传、报名、签到、人数统计等全流程管理，增强创业活动氛围；三是完成市区两级政府端的开发，为区、县（市）科技局孵化体系建设提供一站式管理和服务平台，提高管理和服务的精准度。；四是建设孵化器和众创空间数字化管理平台，实现孵化企业、创业活动、年度考核等全链条多维度的管理，增强孵化器和众创空间管理能力，减轻考核工作量；五是完善科技大脑数字化管理能力，在孵化载体认定、考核、培育等方面进行改革，提高科技部门全过程管理和战略决策能力。发现的问题及原因：由于工作重点在提高孵化器和众创空间管理能力、推动科技部门体制机制改革方面，宣传力度不够。下一步改进措施：加大网站的宣传力度，更好服务广大创业者。

### 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	天堂e创平台建设经费					
主管部门	102-杭州市科学技术局		预算单位	102001-杭州市科学技术局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	200	200	160.92	0	80.46%
	一般公共预算资金	200	200	160.92	0	80.46%



		预期目标			实际完成情况			
年度总体目标		完成“天堂E创”数字化平台的开发，实现省心创业、协同创新、政策扶持和活力天堂四大主题应用。完成“天堂E创”移动端程序开发，在浙政钉、浙里办、支付宝和微信中运行应用。完成政府管理端开发，为科学决策、流程再造、政策优化提供数据支撑。完成区、县（市）科技局“天堂E创”数字化平台的子平台开发，为区、县（市）科技局孵化体系建设提供一站式管理和服务平台。完成孵化器数字化线上管理平台开发，为孵化载体数字化改革助力高质量发展提供支撑。			1. 完成“天堂e创”省心创业、协同创新、政策扶持和双创活力四大主题的开发。 2. 浙里办上线一键入孵应用，支付宝、浙里办等程序可进行双创活动的报名、签到。 3. 完成市区两级政府端的开发，为区、县（市）科技局孵化体系建设提供一站式管理和服务平台。 4. 建设孵化器和众创空间数字化管理平台，实现孵化企业、创业活动、年度考核等7个维度的智能化管理。 5. 推动实现体制机制改革，提高科技部门战略服务能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (65.00分)	数量指标 (35.00分)	系统集成完成率	≥95%	96%	15.00	15.00	
			系统开发数量	≥5套	5套	20.00	20.00	
		质量指标 (10.00分)	系统验收通过率	≥100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标 (10.00分)	计划完成时间	2022年12月	优	10.00	10.00	
		成本指标 (10.00分)	年资金预算	200万元	160.92万元	10.00	10.00	
	效益指标 (25.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (25.00分)	提高了科技创新服务能力	提高了科技创新服务能力	优	10.00	10.00	
			公共主页访问量	≥80000人次	500000人次	15.00	15.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指标 (0分)					0	

	满意度 指标 (10.00 分)	服务对象满 意度指标 (10.00 分)	服 务 对 象 满意程度	≥95%	96%	10.00	10.00	
总 分						100	100	
自评结论	良					总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		

科技文献公共服务平台数据资源建设项目绩效自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障科技文献资源，其中维普中文期刊文献收录中文学术期刊 15359；外刊资源收录 18889 种；万方数据平台收录论文、专利等各类资源 1.8 亿条；国研网 335 万多篇；二是满足了科研人员对文献的需求，2022 年全年文献下载量达 600.25 万篇次，日均下载 1.64 万篇次。发现的问题及原因：一是文献资源种类不够丰富，尚无法满足科技企业文献查询需求；二是对杭州市地区 IP 地址归属地的判断还不是很精准，待进一步提高。下一步改进措施：一是落实推进统一检索平台建设，丰富文献种类；二是继续优化杭州本地 IP 地址库，提升用户体验感。

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	科技文献公共服务平台数据资源建设		
主管部门	102-杭州市科学技术局	预算单	102002-杭州市科技信息研究院

					位			
项目资金 (万元)			资金来源	年初预算数	全年 预算数	全年 执行数	全年执行 数(其他)	执行率
					(A)	(B)		(B/A)
			年度资金总额	80	80	80	0	100.00%
			一般公共预算资 金	80	80	80	0	100.00%
年度总体目标			预期目标		实际完成情况			
			维护万方、维普、外刊、国研等文献资源，保障科技信息资源的高效性和专业性，并免费向全市企业和科技人员提供支撑；保障文献资源下载，提供文献下载技术服务支撑，实现最晚 48 小时响应；		维护万方、维普、外刊、国研等文献资源，保障科技信息资源的高效性和专业性，并免费向全市企业和科技人员提供支撑；保障文献资源下载，提供文献下载技术服务支撑，实现最晚 48 小时响应；			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	权重	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50.0 0 分)	数量指标 (15.00 分)	采购科技文献数据 资源	建设杭州市科技文 献检索服务平台— 综合知识服务平台	优	15.00	15.00	
		质量指标 (15.00 分)	数据资源满足服务 需求	数据资源服务成效	优	15.00	15.00	
		时效指标 (10.00 分)	按计划完成建设	实施进度情况	优	10.00	10.00	
		成本指标 (10.00 分)	资金使用情况	资金全部下达投入 使用	优	10.00	10.00	
	效益 指标 (35.0 0 分)	经济效益指 标(10.00 分)	为全市免费提供文 献资源	万方数据资源库累 计下载篇数 438.1 万余篇次，维普资 讯数据资源库累计 下载篇数 191.3 万 余篇次，为用户节 省使用成本。	优	10.00	10.00	
		社会效益指 标(15.00 分)	对全市免费开放服 务	按目标对全市企事 业单位、个人用户 免费开放使用	优	15.00	15.00	
		生态效益指 标(10.00 分)	镜像站式提供服务	资源集中式提供服 务，节省空间资源	优	10.00	10.00	
		可持续影响 指标(0 分)					0.00	
	满意 度指	服务对象满 意度指标	用户无投诉	数据资源正式服务 以来，未接到涉及	优	15.00	15.00	

标 (15.0 0分)	(15.00分)		数据服务的投诉				
总 分					100.00	100.00	
自评结论		优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

无

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：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发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）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，不含教学科研人员学术交流；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年度市级部门（单位）收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市科学技术局(汇总)

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,319.27	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	30.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	6,645.70
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	551.49
	9		九、卫生健康支出	40	92.08
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,319.27	本年支出合计	58	7,319.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	26.97	年末结转和结余	60	26.97
	30			61	
总 计	31	7,346.24	总 计	62	7,346.24

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年度市级部门(单位)收入决算表（分单位）

编制单位:杭州市科学技术局(汇总)

公开02表  
金额单位: 万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	7,319.27	7,319.27					
杭州市科学技术局(经费差额表)	65.64	65.64					
杭州市科技信息研究院	1,976.28	1,976.28					
杭州市科学技术局（本级）	5,277.35	5,277.35					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。



2022年度市级部门(单位)收入决算表（分科目）

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市科学技术局(汇总)

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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	7,319.27	7,319.27					
205			教育支出	30.00	30.00					
20599			其他教育支出	30.00	30.00					
2059999			其他教育支出	30.00	30.00					
206			科学技术支出	6,645.70	6,645.70					
20601			科学技术管理事务	2,205.76	2,205.76					
2060101			行政运行	1,372.70	1,372.70					
2060102			一般行政管理事务	20.12	20.12					
2060199			其他科学技术管理事务支出	812.94	812.94					
20604			技术与开发	2,580.94	2,580.94					
2060499			其他技术与开发支出	2,580.94	2,580.94					
20605			科技条件与服务	1,635.79	1,635.79					
2060501			机构运行	1,421.46	1,421.46					
2060503			科技条件专项	214.33	214.33					
20607			科学技术普及	62.29	62.29					
2060702			科普活动	62.29	62.29					
20699			其他科学技术支出	160.92	160.92					
2069999			其他科学技术支出	160.92	160.92					
208			社会保障和就业支出	551.49	551.49					
20805			行政事业单位养老支出	551.49	551.49					
2080501			行政单位离退休	103.67	103.67					
2080502			事业单位离退休	152.08	152.08					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	186.13	186.13					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	109.61	109.61					
210			卫生健康支出	92.08	92.08					
21011			行政事业单位医疗	92.08	92.08					
2101101			行政单位医疗	40.20	40.20					
2101102			事业单位医疗	51.88	51.88					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级部门(单位)支出决算表（分单位）

编制单位:杭州市科学技术局(汇总)

公开04表  
金额单位: 万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	7,319.27	3,437.73	3,881.54			
杭州市科学技术局(经费差额表)	65.64	65.64				
杭州市科技信息研究院	1,976.28	1,683.43	292.85			
杭州市科学技术局（本级）	5,277.35	1,688.66	3,588.69			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2022年度市级部门(单位)支出决算表（分科目）

编制单位:杭州市科学技术局(汇总)

公开05表  
金额单位: 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
科目名称									
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	7,319.27	3,437.73	3,881.54			
205			教育支出	30.00		30.00			
20599			其他教育支出	30.00		30.00			
2059999			其他教育支出	30.00		30.00			
206			科学技术支出	6,645.70	2,794.16	3,851.54			
20601			科学技术管理事务	2,205.76	1,372.70	833.06			
2060101			行政运行	1,372.70	1,372.70				
2060102			一般行政管理事务	20.12		20.12			
2060199			其他科学技术管理事务支出	812.94		812.94			
20604			技术与开发	2,580.94		2,580.94			
2060499			其他技术与开发支出	2,580.94		2,580.94			
20605			科技条件与服务	1,635.79	1,421.46	214.33			
2060501			机构运行	1,421.46	1,421.46				
2060503			科技条件专项	214.33		214.33			
20607			科学技术普及	62.29		62.29			
2060702			科普活动	62.29		62.29			
20699			其他科学技术支出	160.92		160.92			
2069999			其他科学技术支出	160.92		160.92			
208			社会保障和就业支出	551.49	551.49				
20805			行政事业单位养老支出	551.49	551.49				
2080501			行政单位离退休	103.67	103.67				
2080502			事业单位离退休	152.08	152.08				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.13	186.13				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	109.61	109.61				
210			卫生健康支出	92.08	92.08				
21011			行政事业单位医疗	92.08	92.08				
2101101			行政单位医疗	40.20	40.20				
2101102			事业单位医疗	51.88	51.88				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级部门(单位)财政拨款收入支出决算总表

公开06表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市科学技术局(汇总)

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,319.27	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	30.00	30.00		
	6		六、科学技术支出	38	6,645.70	6,645.70		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	551.49	551.49		
	9		九、卫生健康支出	41	92.08	92.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7,319.27	本年支出合计	59	7,319.27	7,319.27		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	7,319.27	总 计	64	7,319.27	7,319.27		

注：本表反映本年度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的总收支和年末结转结余情况。

# 2022年度市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

编制单位：杭州市科学技术局(汇总)

公开07表  
金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计	7,319.27	3,437.73	3,881.54
205		教育支出	30.00		30.00
20599		其他教育支出	30.00		30.00
2059999		其他教育支出	30.00		30.00
206		科学技术支出	6,645.70	2,794.16	3,851.54
20601		科学技术管理事务	2,205.76	1,372.70	833.06
2060101		行政运行	1,372.70	1,372.70	
2060102		一般行政管理事务	20.12		20.12
2060199		其他科学技术管理事务支出	812.94		812.94
20604		技术与研究与开发	2,580.94		2,580.94
2060499		其他技术与研究与开发支出	2,580.94		2,580.94
20605		科技条件与服务	1,635.79	1,421.46	214.33
2060501		机构运行	1,421.46	1,421.46	
2060503		科技条件专项	214.33		214.33
20607		科学技术普及	62.29		62.29
2060702		科普活动	62.29		62.29
20699		其他科学技术支出	160.92		160.92
2069999		其他科学技术支出	160.92		160.92
208		社会保障和就业支出	551.49	551.49	
20805		行政事业单位养老支出	551.49	551.49	
2080501		行政单位离退休	103.67	103.67	
2080502		事业单位离退休	152.08	152.08	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.13	186.13	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	109.61	109.61	
210		卫生健康支出	92.08	92.08	
21011		行政事业单位医疗	92.08	92.08	
2101101		行政单位医疗	40.20	40.20	
2101102		事业单位医疗	51.88	51.88	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度市级部门(单位)一般公共预算基本支出决算表

编制单位：杭州市科学技术局(汇总)

公开08表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,799.38	302	商品和服务支出	323.10	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	453.79	30201	办公费	34.18	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	426.64	30202	印刷费	19.03	310	资本性支出	10.62
30103	奖金	147.41	30203	咨询费	5.06	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	10.62
30107	绩效工资	479.26	30205	水费	0.60	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.13	30206	电费	2.80	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	109.61	30207	邮电费	7.56	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.08	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	10.60	30211	差旅费	10.16	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	223.91	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	9.53	30213	维修（护）费	1.73	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	660.43	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	304.63	30215	会议费	5.43	31013	公务用车购置	
30301	离休费	60.83	30216	培训费	0.38	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	188.88	30217	公务接待费	0.56	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	47.83	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	8.35	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	5.85	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	42.15	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	107.25	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	60.79	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.23	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	17.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		3,104.01	公用经费合计					

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 2022年市级部门（单位）财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位： 杭州市科学技术局(汇总)

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	39.15	0.56
1. 因公出国（境）费用	31.65	
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	0.56	0.56

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。





2022年度市级部门(单位)国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市科学技术局(汇总)

项    目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏    次	1	2	3
			合计			

注：本部门国有资本经营预算收支安排，故无相关数据

## 2022年度项目支出绩效自评结果情况表

编制单位：杭州市科学技术局（汇总）

公开12表

预算单位	项目名称	自评结论
102001-杭州市科学技术局	科技企业政策业务培训	良
102001-杭州市科学技术局	科技宣传经费	良
102001-杭州市科学技术局	高新技术企业认定和培育工作经费	优
102001-杭州市科学技术局	数字化会议室改造经费	优
102001-杭州市科学技术局	农业与社会发展科研专项	优
102001-杭州市科学技术局	引进外国专家国际交流对接服务经费	良
102001-杭州市科学技术局	科技服务与合作交流工作	优
102001-杭州市科学技术局	天堂e创平台建设经费	良
102001-杭州市科学技术局	杭州万人计划(市本级)	中
102001-杭州市科学技术局	2021人工智能大会经费	优
102001-杭州市科学技术局	科技成果交易转化项目	优
102001-杭州市科学技术局	市“115”引进国外智力项目(市本级)	中
102001-杭州市科学技术局	科技计划项目管理费	优
102001-杭州市科学技术局	提升全民科学文化素养工程工作经费	优
102001-杭州市科学技术局	杭州国家自主创新示范区创建工作经费	优
102001-杭州市科学技术局	科技信息专线	优
102002-杭州市科技信息研究院	公共创新服务平台	优
102002-杭州市科技信息研究院	科技文献公共服务平台数据资源建设	优
102002-杭州市科技信息研究院	杭州市科技企业孵化器公共服务	良
102002-杭州市科技信息研究院	2021年第二批省级科技发展专项资金	优
102002-杭州市科技信息研究院	2020年农业与社会发展科研专项结转	优
102002-杭州市科技信息研究院	2019年杭州市农业与社会发展研究项目结转	优
102002-杭州市科技信息研究院	百城百园-杭州市国家新一代人工智能创新发展试验区建设	优
102002-杭州市科技信息研究院	网站安全实时监测服务与云防护	良
102002-杭州市科技信息研究院	科技创新产学研服务联盟	良
102002-杭州市科技信息研究院	杭州科技杂志杭州科技年鉴	优
102002-杭州市科技信息研究院	科技项目管理及监测	中
102002-杭州市科技信息研究院	2019第二批省科技发展专项资金结转	优