

杭州市科学技术局（本 级）

2023 年度单位预算

目录

一、单位基本情况	(1)
二、2023 年单位预算安排情况说明	(3)
(一) 收支预算情况的总体说明	(3)
(二) 收入预算情况说明	(3)
(三) 支出预算情况说明	(4)
(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明	(4)
(五) 一般公共预算当年拨款情况说明	(4)
(六) 一般公共预算基本支出情况说明	(7)
(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明	(8)
(八) 政府性基金预算支出情况说明	(9)
(九) 国有资本经营预算支出情况说明	(9)
(十) 其他重要事项的情况说明	(9)
三、名词解释	(10)
四、2023 年单位预算公开表	

一、单位基本情况

本单位性质为行政单位。

主要职能：

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。

13. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、2023 年单位预算安排情况说明

（一）收支预算情况的总体说明（详见表 1-3）

按照综合预算的原则，杭州市科学技术局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。杭州市科学技术局 2023 年收支总预算 14,543.26 万元。

（二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年收入预算 14,543.26 万元，比上年执行数增加 9,265.91 万元，增长 175.58%，主要原因是本年度部分科技发展专项资金由转移支付方式调整为市本级列支。

其中：一般公共预算拨款收入 14,543.26 万元，占 100%。

（三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年支出预算 14,543.26 万元，比上年执行数增加 9,265.91 万元，增长 175.58%，主要原因是部分科技发展专项资金由转移支付方式调整为市本级列支。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 2,810.00 万元，科学技术支出 11,388.01 万元，社会保障和就业支出 278.73 万元，卫生健康支出 66.52 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1,511.37 万元，占 10.39%；日常公用支出 307.41 万元，占 2.11%；项目支出 12,724.48 万元，占 87.49%。

结转下年 0 万元。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

2023 年财政拨款收支总预算 14,543.26 万元。收入包括：一般公共预算 14,543.26 万元。支出包括：教育支出 2,810.00 万元、科学技术支出 11,388.01 万元、社会保障和就业支出 278.73 万元、卫生健康支出 66.52 万元。

（五）一般公共预算当年拨款情况说明（详见表 5）

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算当年拨款 14,543.26 万元，比上年执行数增加 9,265.91 万元，增长 175.58%，主要原因是本年

度新增部分市本级专项，且部分科技发展专项资金由转移支付方式调整为市本级列支。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）支出 2,810.00 万元，占 19.32%；科学技术支出（类）支出 11,388.01 万元，占 78.3%；社会保障和就业支出（类）支出 278.73 万元，占 1.92%；卫生健康支出（类）支出 66.52 万元，占 0.46%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算为 2,810.00 万元，主要用于人才项目的支出。比上年执行数增加 2,780.00 万元，增长 9266.67%，主要原因是新入围人才计划新增经费。

（2）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）预算为 1,473.53 万元，主要用于市科技局本级运行方面的支出。比上年执行数增加 100.83 万元，增长 7.35%，主要原因是受疫情影响，上年度部分工作未开展。

（3）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）预算为 1,006.00 万元，主要用于市科技局科技行政管理事务支出，包括科技宣传、科技计划和项目管理、高新技术企业认定和培育等事务支出方面的支

出。比上年执行数增加 284.28 万元，增长 39.39%，主要原因是受疫情影响，上年度部分项目未开展。

（4）科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）预算为 158.48 万元，主要用于市科技局信息化运维项目方面的支出。比上年执行数增加 158.48 万元，主要原因是新增信息化运维项目。

（5）科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）预算为 8,750.00 万元，主要用于科技发展专项资金的支出。比上年执行数增加 6,247.58 万元，增长 249.66%，主要原因是部分科技发展资金由转移支付方式调整为市本级列支。

（6）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）预算为 110.67 万元，主要用于市科技局本级离退休干部职工经费等支出。比上年执行数增加 7.00 万元，增长 6.75%，主要原因是退休人员增加。

（7）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）预算为 112.04 万元，主要用于市科技局本级在职人员基本养老保险缴费支出。比上年执行数增加 8.34 万元，增长 8.05%，主要原因是缴费基数调整。

(8) 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)预算为56.02万元,主要用于市科技局本级在职人员的职业年金缴费支出。比上年执行数减少12.37万元,下降18.09%,主要原因是职业年金扣款时间差。

(9) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算为66.52万元,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。比上年执行数增加26.32万元,增长65.47%,主要原因是缴费基数调整。

(六) 一般公共预算基本支出情况说明(详见表6)

2023年一般公共预算基本支出1,818.78万元,其中:

人员经费1,511.37万元,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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费307.41万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)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) 一般公共预算“三公”经费预算情况(详见表7)

2023年“三公”经费预算数为33.15万元,与上年预算持平,具体如下:

1. 因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,安排因公出国(境)费用预算27.65万元,与上年预算数持平。主要用于机关人员的政府间科技交流活动及成果展示、科技项目合作洽谈、海外研发中心筹建、国际专业学术会议等公务出国(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。主要原因是根据年度因公出国(境)工作计划安排。

2. 公务接待费:安排公务接待费预算5.50万元,与上年预算数持平。主要用于接待国内外科研机构专家学者来杭合作洽谈及上级及兄弟省市来杭的公务接待支出。主要原因是根据年度公务接待工作计划安排。

3. 公务用车购置及运行维护费:安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与上年预算数持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车,主要原因是本单位无公务用车相关经费;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,与上年预算数持平。主要原因是本单位无公务用车相关经费。

（八）政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）国有资本经营预算支出情况说明（详见表 9）

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023 年，本单位机关运行经费财政拨款预算 348 万元，比上年预算增加 24.28 万元，增长 7.5%，主要原因是在职人员的增加。

2. 政府采购情况

2023 年本单位政府采购预算总额 838.5 万元，其中：政府采购货物预算 11.3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 827.2 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆和其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明（详见表 11）

2023 年本单位其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 12,724.48 万元，一级项目 6 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门（单位）的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营

收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是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，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是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。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

12. 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。

四、2023 年预算公开表

表 1. 2023 年市级单位收支预算总表

表 2. 2023 年市级单位收入预算总表

表 3. 2023 年市级单位支出预算总表

表 4. 2023 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5. 2023 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6. 2023 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 7. 2023 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

表 8. 2023 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 9. 2023 年市级单位国有资本经营预算支出预算表

表 10. 2023 年市级单位项目支出预算表

表 11. 2023 年市级单位财政拨款项目支出预算表

表1： 2023年市级单位收支预算总表

单位名称：杭州市科学技术局

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	14,543.26	教育支出	2,810.00
其中：一般公共预算	14,543.26	科学技术支出	11,388.01
政府性基金预算		社会保障和就业支出	278.73
国有资本经营预算		卫生健康支出	66.52
财政专户管理资金			
事业收入（不含专户资金）			
事业单位经营收入			
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
其他收入			
本年收入合计	14,543.26	本年支出合计	14,543.26
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	14,543.26	支出总计	14,543.26

表3： 2023年市级单位支出预算总表

单位名称：杭州市科学技术局

单位：万元

科目	合计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	事业单位上缴上级支出	事业单位对附属单位补助支出
		人员支出	公用经费				
合计	14,543.26	1,511.37	307.41	12,724.48			
教育支出	2,810.00			2,810.00			
其他教育支出	2,810.00			2,810.00			
其他教育支出	2,810.00			2,810.00			
科学技术支出	11,388.01	1,166.42	307.11	9,914.48			
科学技术管理事务	2,479.53	1,166.42	307.11	1,006.00			
行政运行	1,473.53	1,166.42	307.11				
其他科学技术管理事务支出	1,006.00			1,006.00			
技术与开发	8,908.48			8,908.48			
科技成果转化与扩散	158.48			158.48			
其他技术与开发支出	8,750.00			8,750.00			
社会保障和就业支出	278.73	278.43	0.30				
行政事业单位养老支出	278.73	278.43	0.30				
行政单位离退休	110.67	110.37	0.30				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.04	112.04					
机关事业单位职业年金缴费支出	56.02	56.02					
卫生健康支出	66.52	66.52					
行政事业单位医疗	66.52	66.52					
行政单位医疗	66.52	66.52					

表4： 2023年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市科学技术局

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	14,543.26	一、本年支出合计	14,543.26
其中：一般公共预算	14,543.26	教育支出	2,810.00
政府性基金		科学技术支出	11,388.01
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	278.73
		卫生健康支出	66.52
二、上年结转		二、年终结转结余	
收入总计	14,543.26	支出总计	14,543.26

表5： 2023年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市科学技术局

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	14,543.26	1,818.78	1,511.37	307.41	12,724.48
教育支出	2,810.00				2,810.00
其他教育支出	2,810.00				2,810.00
其他教育支出	2,810.00				2,810.00
科学技术支出	11,388.01	1,473.53	1,166.42	307.11	9,914.48
科学技术管理事务	2,479.53	1,473.53	1,166.42	307.11	1,006.00
行政运行	1,473.53	1,473.53	1,166.42	307.11	
其他科学技术管理事务支出	1,006.00				1,006.00
技术与开发	8,908.48				8,908.48
科技成果转化与扩散	158.48				158.48
其他技术与开发支出	8,750.00				8,750.00
社会保障和就业支出	278.73	278.73	278.43	0.30	
行政事业单位养老支出	278.73	278.73	278.43	0.30	
行政单位离退休	110.67	110.67	110.37	0.30	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.04	112.04	112.04		
机关事业单位职业年金缴费支出	56.02	56.02	56.02		
卫生健康支出	66.52	66.52	66.52		
行政事业单位医疗	66.52	66.52	66.52		
行政单位医疗	66.52	66.52	66.52		

表6： 2023年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：杭州市科学技术局

单位：万元

经济分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
合计	1,818.78	1,511.37	307.41
工资福利支出	1,400.00	1,400.00	
基本工资	205.40	205.40	
津贴补贴	274.83	274.83	
奖金	373.48	373.48	
绩效工资	17.43	17.43	
机关事业单位基本养老保险缴费	112.04	112.04	
职业年金缴费	56.02	56.02	
职工基本医疗保险缴费	66.52	66.52	
住房公积金	104.85	104.85	
医疗费	4.00	4.00	
其他工资福利支出	185.43	185.43	
商品和服务支出	298.11		298.11
办公费	25.00		25.00
印刷费	17.00		17.00
电费	13.02		13.02
邮电费	3.00		3.00
差旅费	15.00		15.00
因公出国（境）费用	27.65		27.65
维修（护）费	1.00		1.00
会议费	12.00		12.00
培训费	7.20		7.20
公务接待费	5.50		5.50
专用材料费	1.00		1.00
劳务费	10.00		10.00
委托业务费	2.50		2.50
工会经费	19.03		19.03
福利费	68.56		68.56
其他交通费用	60.43		60.43
其他商品和服务支出	10.22		10.22
对个人和家庭的补助	111.37	111.37	
离休费	28.87	28.87	
退休费	69.50	69.50	
医疗费补助	12.00	12.00	
奖励金	1.00	1.00	
资本性支出	9.30		9.30
办公设备购置	9.30		9.30

表7： 2023年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 杭州市科学技术局

单位： 万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
合计	33.15	27.65	5.50			
杭州市科学技术局	33.15	27.65	5.50			

表8： 2023年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市科学技术局

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出

注：本单位没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据

表9： 2023年市级单位国有资本经营预算支出预算表

单位名称：杭州市科学技术局

单位：万元

功能分类科目名称	合计	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据

表10： 2023年市级单位项目支出预算表

单位名称：杭州市科学技术局

单位名称	项目名称	总计	资金来源				
			财政拨款收入			专户资金收入	单位资金
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		
	合计	12,724.48	12,724.48				
杭州市科学技术局	成果转化与研发平台服务专项	1,090.00	1,090.00				
杭州市科学技术局	科技创新政策扶持专项	7,750.00	7,750.00				
杭州市科学技术局	科技管理经费	360.00	360.00				
杭州市科学技术局	科普宣传与重大活动经费	386.00	386.00				
杭州市科学技术局	日常保障运行	228.48	228.48				
杭州市科学技术局	外专人才引进(认定)与服务专项	2,910.00	2,910.00				

表11： 2023年市级单位财政拨款项目支出预算表

单位名称：杭州市科学技术局

单位：万元

单位名称	一级项目名称	金额	绩效目标
	合计	12,724.48	
杭州市科学技术局	成果转化与研发平台服务专项	1,090.00	支持共性技术平台（重点实验室）建设项、资助或奖励重大科技成果转化项目、认定优秀科技中介服务机构、推广使用创新券，实现技术交易额较快增长；组织参加长三角、杭州都市圈、杭甬、对口区域合作与成果转化、科技展览活动，举办科技合作主题论坛。提高科技成果转化水平，保障我市《构筑科技成果转化首选地若干政策措施》有效实施。
杭州市科学技术局	科技创新政策扶持专项	7,750.00	引导创新主体加大科技投入，落实研发投入补助政策，推进高新技术产业良性发展；培育和支持国家高新技术企业、“雏鹰计划”科技型企业、省市级孵化器和众创空间；组织实施省、市“揭榜挂帅”重点研发计划项目，引进培育领军型创新创业团队，选派科技特派员助推乡村振兴。提高科技计划项目绩效管理水平和保障科技专项政策的有效实施。
杭州市科学技术局	科技管理经费	360.00	开展专家咨询评审工作，提高各类科技项目评审（认定）的科学性、精准性，强化科技计划项目的全过程管理。提高科技管理水平，保障科技计划的实施，营造公平、公正的创新创业良好氛围，为全市科技发展提供良好的条件、服务和支撑。
杭州市科学技术局	科普宣传与重大活动经费	386.00	深入开展提升全民科学素质工程，组织科技人员、青少年学生、社区群众参与科普宣传活动，会同省科技厅和区县组织科普活动周、科技活动周；提高科技政策的宣传力度，组织在相关重要媒体、网站宣传报导杭州科技创新的实践和案例，进一步提高科技创新宣传的力度，保障科技政策知晓度、显示度和执行度。
杭州市科学技术局	日常保障运行	228.48	深化数字化改革，持续推进“e创平台”系统建设，提高科技创新管理的信息化水平，保障精准、便捷、“一站式”的科技服务。
杭州市科学技术局	外专人才引进(认定)与服务专项	2,910.00	加大支持力度，引进高端外国专家、国外智力项目，评选有突出贡献的在杭外国专家并授予市“钱江友谊奖”，开展外国人才俱乐部和友谊联盟等系列活动，通过人才交流，有力保障海外科创人才的引进培育力度。