

杭州市科学技术局 2022 年度单位决算（本级）

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、2022年度单位决算公开表.....	(3)
三、2022年度单位决算情况说明.....	(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.....	(8)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	(8)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(9)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(9)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(11)
(十一) 政府采购支出说明.....	(11)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(11)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(12)
四、名词解释.....	(16)
附表	(19)

一、单位基本情况

（二）机构设置

本单位性质为行政单位。

主要职能是：

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。

从单位构成看，本单位内设：办公室、人事处、机关党委、法规处、资源配置处、高新处、农社处、合作处、外专局。

二、2022 年度单位决算公开表

详见附表 1-12。

三、2022 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 5,304.32 万元，支出总计 5,304.32 万元，与 2021 年度相比，各减少 132537.2 万元，下降 96.34%。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结束。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 5,277.35 万元；包括财政拨款收入 5,277.35 万元（其中，一般公共预算 5,277.35 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 5,277.35 万元，其中基本支出 1,688.66 万元，占 32.00%；项目支出 3,588.69 万元，占 68.00%；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 5,277.35 万元，支出总计 5,277.35 万元，与 2021 年度相比，各减少 132267 万元，下降 96.16%。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结束；财政拨款支出年初预算数 13589.65 万元，完成年初预算的 38.83%，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 5,277.35 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 132267 万元，下降 96.16%。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 5,277.35 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 30.00 万元，占 0.57%；科学技术（类）支出 4,931.39 万元，占 93.44%；社会保障和就业（类）支出 275.76 万元，占 5.23%；卫生健康（类）支出 40.20 万元，占 0.76%。

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 13589.65 万元，支出决算为 5,277.35 万元，完成年初预算的 38.83%，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 7500 万元，支出决算为 2502.42 万元，完成年初预算的 33.37%，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）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在职人员的基本养老保险缴费支出。年初预算为67.8万元，支出决算为103.7万元，完成年初预算的152.95%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整，缴费金额增加。

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33.9万元，支出决算为68.39万元，完成年初预算的201.74%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整，缴费金额增加。

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年中人员退休，实际支出低于预算。

（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 1,688.66 万元，其中：

人员经费 1,457.14 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 231.52 万元，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 33.15 万元，支出决算为 0.49 万元，完成预算的 1.48%，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 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是受疫情影响，本年度未安排出国活动；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%，主要原因是本单位无公务用车相关经费；公务接待费支出决算为 0.49 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，减少 2.58 万元，下降 84.04%，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 27.65 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。开支内容包括：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。

（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。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）。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，决算数等于全年预算数的主要原因是未购置车辆；

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。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位的公务用车保有量为 0 辆。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 5.5 万元，支出决算为 0.49 万元，完成全年预算的 8.91%。国内公务接待 3 批次，累计 42 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 0.49 万元，主要用于国内来访人员接待 3.00 批次，累计 42.00 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 323.72 万元，支出决算为 231.52 万元，完成年初预算的 71.52%，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 414.65 万元，其中：政府采购货物支出 30.02 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 384.63 万元。授予中小企业合同金额 411.16 万元，占政府采购支出总额的 99.16%。其中，授予小微企业合同金额 336.22 万元，占授予中小企业合同金额的 81.77%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.16%。

（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共有车辆 0 辆，其中，一般公共用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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 21 个，共涉及资金 3588.69 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。

2. 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 创平台建设经费项目和农业与社会发展科研专项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“良”。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：预算仍有 19.54%未使用。下一步改进措施：细化预算申报，提高资金使用效率。

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%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			

		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)	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	
	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”。			

农业与社会发展科研项目绩效自评综述：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 2550.6 万元，决算数为 2525.25 万元，完成预算的 99.01%。项目绩效目标完成情况：一是支持现代种业、资源环境、节能减排、公共安全、食品安全、医疗卫生等公益民生领域的科研攻关、科技成果转化和示范推广应用，实施民生公益科研项目 100 项以上，年度实现收入 1 亿元以上；二是在杭州市民菜篮子、健康杭州、平安杭州、蓝天碧水、五水共治、交通问题上，实现较大的社会效益和生态效益，提高民生科技水平，促进科技惠及民生。发现的问题及原因：拨付效率有提高空间。下一步改进措施：抓紧做好后补助项目验收工作，提高资金拨付效率；细化预算申报，提高预算使用比例。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	农业与社会发展科研专项					
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	4000	2550.6	2525.25	0	99.01%
	一般公共预算资金	4000	2550.6	2525.25	0	99.01%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	i 当年重点支持现代种业、资源环境、节能减排、公共安全、食		围绕智能亚运、现代种业、资源环境、节能减排、公共安全、食品安全、医			

		品安全、医疗卫生等公益民生领域的科研攻关、科技成果转化和示范推广应用。年实施民生公益科研项目 100 项以上，年度实现收入 1 亿元以上，在杭州市民菜篮子、健康杭州、平安杭州、蓝天碧水、五水共治、交通问题上，实现较大的社会效益和生态效益，提高民生科技水平，促进科技惠及民生。			疗卫生等公益民生领域，鼓励杭州企事业单位积极进行科研攻关，共立项实施 135 项民生公益科研项目，含智能亚运专项 38 项、农社科研专项 87 项及西部山区共富项目 10 项。年度实现收入 3 亿元，在杭州市民菜篮子、健康杭州、平安杭州、蓝天碧水、五水共治、交通问题上，实现较大的社会效益和生态效益，提高民生科技水平，促进科技惠及民生。			
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 (70.00 分)	数量指标 (20.00 分)	资助项目数	≥60 项	≥135 项	20.00	20.00	
		质量指标 (20.00 分)	项目符合资助条件	≥95%	≥100%	20.00	20.00	
		时效指标 (15.00 分)	按计划完成时间	2022 年 11 月	优	15.00	15.00	2022 年 09 月
		成本指标 (15.00 分)	年度预算资金	=4000 万元	= 2525.25 万元	15.00	15.00	
	效益指标 (20.00 分)	经济效益指标 (20.00 分)	实现新产品销售额	≥3 亿元	≥3 亿元	20.00	20.00	
	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%	≥100%	10.00	10.00	
总分						100	100	
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”。		

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、结转到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 and 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（本级）

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	5,277.35	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	4,931.39
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	275.76
	9		九、卫生健康支出	40	40.20
	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	5,277.35	本年支出合计	58	5,277.35
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	5,304.32	总 计	62	5,304.32

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年度市级单位收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：万元

编制单位：杭州市科学技术局（本级）

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	5,277.35	5,277.35					
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（本级）

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	5,277.35	5,277.35					
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	4,931.39	4,931.39					
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	111.34	111.34					
2060199		其他科学技术管理事务支出	721.72	721.72					
20604		技术与开发	2,502.42	2,502.42					
2060499		其他技术与开发支出	2,502.42	2,502.42					
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	275.76	275.76					
20805		行政事业单位养老支出	275.76	275.76					
2080501		行政单位离退休	103.67	103.67					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	103.70	103.70					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	68.39	68.39					
210		卫生健康支出	40.20	40.20					
21011		行政事业单位医疗	40.20	40.20					
2101101		行政单位医疗	40.20	40.20					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级单位支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：万元

编制单位：杭州市科学技术局（本级）

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	5,277.35	1,688.66	3,588.69			
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年度市级单位支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

编制单位：杭州市科学技术局（本级）

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计	5,277.35	1,688.66	3,588.69			
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	4,931.39	1,372.70	3,558.69			
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	2,502.42		2,502.42			
2060499		其他技术与开发支出	2,502.42		2,502.42			
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	275.76	275.76				
20805		行政事业单位养老支出	275.76	275.76				
2080501		行政单位离退休	103.67	103.67				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.70	103.70				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	68.39	68.39				
210		卫生健康支出	40.20	40.20				
21011		行政事业单位医疗	40.20	40.20				
2101101		行政单位医疗	40.20	40.20				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级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（本级）

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	5,277.35	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	4,931.39	4,931.39		
	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	275.76	275.76		
	9		九、卫生健康支出	41	40.20	40.20		
	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	5,277.35	本年支出合计	59	5,277.35	5,277.35		
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	5,277.35	总 计	64	5,277.35	5,277.35		

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年度市级单位一般公共预算支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：杭州市科学技术局（本级）

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
		次			
		合计	5,277.35	1,688.66	3,588.69
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	4,931.39	1,372.70	3,558.69
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		技术与研究开发	2,502.42		2,502.42
2060499		其他技术与研究开发支出	2,502.42		2,502.42
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	275.76	275.76	
20805		行政事业单位养老支出	275.76	275.76	
2080501		行政单位离退休	103.67	103.67	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.70	103.70	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	68.39	68.39	
210		卫生健康支出	40.20	40.20	
21011		行政事业单位医疗	40.20	40.20	
2101101		行政单位医疗	40.20	40.20	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年市级单位财政拨款“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（本级）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	33.15	0.49
1. 因公出国（境）费用	27.65	
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	5.50	0.49

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年度市级单位政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：杭州市科学技术局（本级）

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计						

注：本单位无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022年度市级单位国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：杭州市科学技术局（本级）

公开11表
金额单位：万元

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：本单位无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022年度单位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（本级）

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	科技宣传工作经费	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