

杭州市科学技术局 2023 年度单位决算

目录

一、概况	1
(一) 单位职责	1
(二) 机构设置	2
二、2023 年度单位决算公开表	4
2023 年度收入支出决算总表	4
2023 年度收入决算表(分单位)	6
2023 年度收入决算表(分科目)	7
2023 年度支出决算表(分单位)	9
2023 年度支出决算表(分科目)	10
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	12
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	14
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	16
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	20
三、2023 年度单位决算情况说明	21
(一) 收入支出决算总体情况说明	21
(二) 收入决算情况说明	21
(三) 支出决算情况说明	21
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	24
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	25
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
(十) 机关运行经费支出说明	27
(十一) 政府采购支出说明	27
(十二) 国有资产占有使用情况说明	27
(十三) 预算绩效情况说明	27
四、名词解释	31
五、附件	36

一、概况

（一）单位职责

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

本单位性质为行政单位。

从预算单位构成看，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、2023 年度单位决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：杭州市科学技术局

金额单位：万元

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	5,102.70	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	4,828.16
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	236.05
	9		九、卫生健康支出	40	38.49
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,102.70	本年支出合计	58	5,102.70
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
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	5,129.66	总 计	62	5,129.66

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。

2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表

单位：杭州市科学技术局

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	5,102.70	5,102.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市科学技术局	5,102.70	5,102.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表

单位：杭州市科学技术局

金额单位：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
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	5,102.70	5,102.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	4,828.16	4,828.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601		科学技术管理事务	2,364.57	2,364.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101		行政运行	1,398.19	1,398.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199		其他科学技术管理事务支出	966.39	966.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	2,463.59	2,463.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404		科技成果转化与扩散	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与开发支出	2,449.11	2,449.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	236.05	236.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	236.05	236.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	74.15	74.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.94	107.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.97	53.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.49	38.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.49	38.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.49	38.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表

单位：杭州市科学技术局

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	5,102.70	1,672.72	3,429.97	0.00	0.00	0.00
杭州市科学技术局	5,102.70	1,672.72	3,429.97	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表

单位：杭州市科学技术局

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
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			5,102.70	1,672.72	3,429.97	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	4,828.16	1,398.19	3,429.97	0.00	0.00	0.00
20601		科学技术管理事务	2,364.57	1,398.19	966.39	0.00	0.00	0.00
2060101		行政运行	1,398.19	1,398.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199		其他科学技术管理事务支出	966.39	0.00	966.39	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	2,463.59	0.00	2,463.59	0.00	0.00	0.00
2060404		科技成果转化与扩散	14.48	0.00	14.48	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与开发支出	2,449.11	0.00	2,449.11	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	236.05	236.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	236.05	236.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	74.15	74.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.94	107.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	53.97	53.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	38.49	38.49	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	38.49	38.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.49	38.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：杭州市科学技术局

金额单位：万元

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	5,102.70	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	4,828.16	4,828.16	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	236.05	236.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.49	38.49	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	5,102.70	本年支出合计	59	5,102.70	5,102.70	0.00	0.00
本年收入合计								
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	5,102.70	总 计	64	5,102.70	5,102.70	0.00	0.00

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

单位：杭州市科学技术局

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	5,102.70	1,672.72	3,429.97
206			科学技术支出	4,828.16	1,398.19	3,429.97
20601			科学技术管理事务	2,364.57	1,398.19	966.39
2060101			行政运行	1,398.19	1,398.19	0.00
2060199			其他科学技术管理事务支出	966.39	0.00	966.39
20604			技术与开发	2,463.59	0.00	2,463.59
2060404			科技成果转化与扩散	14.48	0.00	14.48
2060499			其他技术与开发支出	2,449.11	0.00	2,449.11
208			社会保障和就业支出	236.05	236.05	0.00
20805			行政事业单位养老支出	236.05	236.05	0.00
2080501			行政单位离退休	74.15	74.15	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.94	107.94	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.97	53.97	0.00
210	卫生健康支出	38.49	38.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.49	38.49	0.00
2101101	行政单位医疗	38.49	38.49	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：杭州市科学技术局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,299.55	302	商品和服务支出	267.26	3070	国内债务发行费用	0.00
3010	基本工资	189.14	3020	办公费	24.80	3070	国外债务发行费用	0.00
3010	津贴补贴	251.41	3020	印刷费	16.58	310	资本性支出	0.08
3010	奖金	424.60	3020	咨询费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	伙食补助费	0.00	3020	手续费	0.00	3100	办公设备购置	0.08
3010	绩效工资	0.00	3020	水费	0.00	3100	专用设备购置	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴	107.94	3020	电费	0.00	3100	基础设施建设	0.00
3010	职业年金缴费	53.97	3020	邮电费	1.66	3100	大型修缮	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	38.49	3020	取暖费	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	0.00	3020	物业管理费	0.00	3100	物资储备	0.00
3011	其他社会保障缴费	9.66	3021	差旅费	31.93	3100	土地补偿	0.00
3011	住房公积金	103.89	3021	因公出国（境）费用	33.93	3101	安置补助	0.00
3011	医疗费	3.65	3021	维修（护）费	0.68	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
3019	其他工资福利支出	116.81	3021	租赁费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	105.83	3021	会议费	0.20	3101	公务用车购置	0.00
3030	离休费	6.87	3021	培训费	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00
3030	退休费	67.28	3021	公务接待费	3.35	3102	文物和陈列品购置	0.00
3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3102	无形资产购置	0.00

3030	抚恤金	30.33	3022	被装购置费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
3030	生活补助	0.00	3022	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	8.49	3120	资本金注入	0.00
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	0.00	3120	政府投资基金股权投资	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	19.03	3120	费用补贴	0.00
3030	奖励金	0.01	3022	福利费	60.43	3120	利息补贴	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	0.00	3129	其他对企业补助	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	57.75	399	其他支出	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	1.34	3024	税金及附加费用	0.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00
			3029	其他商品和服务支出	8.43	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	3990	经常性赠与	0.00
			3070	国内债务付息	0.00	3991	资本性赠与	0.00
			3070	国外债务付息	0.00	3999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,405.38	公用经费合计				267.34	

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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：杭州市科学技术局

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：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

金额单位：万元

单位：杭州市科学技术局

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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：杭州市科学技术局

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	40.15	37.29
1. 因公出国（境）费用	33.93	33.93
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	5.5	3.35

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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2023 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 5129.66 万元，支出总计 5129.66 万元，与 2022 年度相比，各减少 174.66 万元，下降 3.29%，主要原因是：天堂 e 创平台建设经费项目执行低于预期。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 5102.70 万元；包括财政拨款收入 5102.70 万元（其中，一般公共预算 5102.70 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 5102.70 万元，其中基本支出 1672.72 万元，占 32.78%；项目支出 3429.97 万元，占 67.22%；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

2023 年度财政拨款收入总计 5102.70 万元，支出总计 5102.70 万元，与 2022 年相比，各减少 174.66 万元，下降 3.31%。主要原因是人员经费和项目经费均比上年减少。财政拨款支出年初预算数 11733.26 万元，完成年初预算的

43.49%，主要原因是部分市本级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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5102.70 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 174.66 万元，下降 3.31%。主要原因是：天堂 e 创平台建设经费项目执行低于预期。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5102.70 万元，主要用于以下方面：科学技术支出(类)4828.16 万元，占 94.62%；社会保障和就业支出（类）236.05 万元，占 4.63%；卫生健康支出（类）38.49 万元，占 0.75%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11733.26 万元，支出决算为 5102.70 万元，完成年初预算的 43.49%，主要原因是：部分市本级科技发展专项资金调整为转移支付列支。

其中：

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为 1473.53 万元，支出决算数为 1398.19 万元，完成年初预算的 94.89%，决算数小于预算数的主要原因是接待省内外来访批次数低于预期。

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）年初预算数为 1006.00 万元，支出决算数为 966.39 万元，完成年初预算的 96.06%，决算数小于预算数的主要原因是科技服务与合作交流工作等项目实际实行低于预期。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）年初预算数为 158.48 万元，支出决算数为 14.48 万元，完成年初预算的 9.14%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是天堂 e 创平台项目进入尾声，经费支出减少。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）年初预算数为 8750.00 万元，支出决算数为 2449.11 万元，完成年初预算的 27.99%，决算数小于预算数的主要原因是部分市本级科技发展专项资金调整为转移支付列支。

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）年初预算数为 110.67 万元，支出决算数为 74.15 万元，完成年初预算的 67.00%，决算数小于预算数的主要原因是本年度有离退休人员去世。

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）年初预算数为 112.04 万元，支出决算数为 107.94 万元，完成年初预算的 96.34%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

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)年初预算数为56.02万元,支出决算数为53.97万元,完成年初预算的96.34%,决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算数为66.52万元,支出决算数为38.49万元,完成年初预算的57.86%,决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1672.72万元,其中:

人员经费1405.38万元,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、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、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费267.34万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、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、劳务费、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2023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 2023 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 40.15 万元，支出决算为 37.29 万元，完成全年预算的 92.88%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是公务接待批次减少，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

2023 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 33.93 万元，占 90.46%，与 2022 年度相比，增加 33.93 万元，主要原因是 2023 年度正常安排因公出国（境）任务；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 2022 年度相比，增加 0.00 万元，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 3.35 万元，占 8.99%，与 2022 年度相比，增加 2.86 万元，增长 581.33%，主要原因是正常接待省内外来杭考察团。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 33.93 万元，支出决算为 33.93 万元，完成全年预算的 100.00%。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。决算数等于全年预算数的主要原因是决算按年初预算执行。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 7 个；累计 9 人次。开支内容包括：局主要领导及分管领导赴西班牙、法国、荷兰、德国等地考察访问。

(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）。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度未购置车辆。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。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位公务用车保有量为 0 辆。截至 2023 年 12 月 31 日，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 3.35 万元，完成全年预算的 60.91%。国内公务接待 23 批次，累计 171 人次。主要用于接待省内外来杭考察团经费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是决算按年初预算执行。其中：

外事接待支出 1.15 万元，主要用于接待科技部“外国专家浙江行”杭州站考察团，接待 1 批次，累计 39 人次。

其他国内公务接待支出 2.21 万元，主要用于接待省内外来杭考察团。接待 22 批次，累计 132 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 348.00 万元，支出决算为 267.34 万元，完成年初预算的 76.82%，决算数小于预算数的主要原因是印刷费、培训费等支出实际执行低于预期；比 2022 年度增加 35.82 万元，增长 15.47%，主要原因是差旅费、因公出国（境）经费等支出较上年有所增长。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 63.94 万元，其中：政府采购货物支出 2.08 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 61.86 万元。授予中小企业合同金额 63.94 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 63.94 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，杭州市科学技术局本级共有车辆 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 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；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

根据预算绩效管理要求，杭州市科学技术局组织对 2023 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 17 个，共涉及资金 3429.97 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. 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 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，市自然科学基金项目和提升全民科学文化素养工程工作经费项目绩效自评具体情况如下：

市自然科学基金项目绩效自评综述：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 1000 万元，执行数为 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是年度资助项目数 55 项，资助项目完成率 100%；二是年度资金拨付 1000 万元。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		市自然科学基金							
	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	
绩效指标	产出指标 (70分)	数量指标(20分)	年度资助项目数	≥50项	55项	20.00	20		
		质量指标(20分)	资助项目完成率	≥95%	100%	20.00	20		
		时效指标(15分)	计划完成时间	2023年11月	2023年12月	15.00	15	市自然科学基金省市联合基金项目于12月发布立项通知	
		成本指标(15分)	年度资金预算	2000万元	2000万元	15.00	15		
	效益指标 (15分)	经济效益(0分)							
		社会效益(15分)	发表SCI、EI论文数	≥100篇	过程性指标暂时无法统计	15.00	15	市自然科学基金省市联合基金项目执行期为3年,待项目验收后统计项目期内发表SCI、EI论文数	
		生态效益(0分)							
		可持续影响(0分)							
	满意度指标(15分)	服务对象满意度(15分)	受资助对象满意度	≥95%	100%	15.00	15		
	总分						100		
自评结论			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1000万元,执行数为1000万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是年度资助项目数55项,资助项目完成率100%;二是年度资金拨付1000万元。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。			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”。			

提升全民科学文化素养工程工作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 98 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 70 万元，执行数为 56.91 万元，完成预算的 81.3%。项目绩效目标完成情况：举行杭州市科技活动周开幕式，购置一批科普书籍有针对性的赠与中小學生、市民、农民等，支持杭州青少年活动中心举办“仰望星空”科学考察活动。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是进一步加强各地市科技活动周的横向联动，提升科普资源共建共享的社会效益和经济效益，实现科普资源的最大化共享；二是丰富完善科技活动周的活动内容，实现科普专项工作经费利用最优化。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		提升全民科学文化素养工程工作经费						
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	
绩效指标	产出指标 (70 分)	数量指标 (35 分)	组织参与人数	≥15000 人次	≥ 20000 人次	15.00	15	
			科普活动场次	≥5 场次	≥10 场次	20.00	20	
		质量指标 (15 分)	全民科学素养年提高率	≥3%	≥3%	15.00	15	
		时效指标 (10 分)	按计划完成	2023 年 11 月	2023 年 11 月	10.00	10	
		成本指标 (10 分)	成本控制	≤70 万元	56.91 万元	10.00	8	根据活动实际开支，取消了对团市委相关活动的资助计划

效益指标 (15分)	经济效益(0分)						
	社会效益(15分)	提高科学普及能力	提高了科学普及能力	提高了科学普及能力	15.00	15	
	生态效益(0分)						
	可持续影响(0分)						
满意度指标 (15分)	服务对象满意度 (15分)	服务对象满意程度	≥90%	≥90%	15.00	15	
总 分					100	98	
自评结论		发现的问题及原因：无。下一步改进措施： 一是进一步加强各地市科技活动周的横向联动，提升科普资源共建共享的社会效益和经济效益，实现科普资源的最大化共享；二是丰富完善科技活动周的活动内容，实现科普专项工作经费利用最优化。			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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

17. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

18. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 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（项）：指除上述项目以外的其他用于科学技术管理事务方面的支出。

20. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指促进科技成果转化为显示生产力的

应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

21. 科学技术支出（类） 技术与开发（款） 其他技术与开发支出（项）：指除上述项目以外的其他用于技术与开发方面的支出。

22. 社会保障与就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

23. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳基本养老保险支出。

24. 社会保障何就业支出（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位市级缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

25. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 行政事业单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）基本医疗保险经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受的离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。

26. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 事业

单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

五、附

序号	预算单位	名称	自评结论	截止天数
1	102001-杭州市科学技术局	市自然科学基金	优	93.0
2	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	93.0
3	102001-杭州市科学技术局	科技特派员工作经费(市本级)	优	93.0
4	102001-杭州市科学技术局	天堂e创平台建设经费	优	93.0
5	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	93.0
6	102001-杭州市科学技术局	杭州市孵化在线应用全省“一地创新,全省推广”试点项目	优	93.0
7	102001-杭州市科学技术局	科技服务与合作交流工作	优	93.0
8	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	93.0
9	102001-杭州市科学技术局	重点研发计划专项(市本级)	优	93.0
10	102001-杭州市科学技术局	科技宣传工作经费	优	93.0
11	102001-杭州市科学技术局	科技成果交易转化项目	优	93.0
12	102001-杭州市科学技术局	科技信息专线	优	93.0
13	102001-杭州市科学技术局	农业与社会发展科研专项	优	93.0
14	102001-杭州市科学技术局	科技企业政策业务培训	优	93.0
15	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	优	93.0
17	102001-杭州市科学技术局	科技计划项目管理费	优	93.0