

杭州市科学技术委员会(汇总)2016年度部门决算

一、部门基本情况

(一) 主要职能

1、贯彻执行国家和省关于科技、知识产权和防震减灾工作的方针政策和法律法规；受委托起草全市科技、知识产权和防震减灾方面的地方性法规、规章草案和政策，并组织实施；牵头拟订全市科技、知识产权和防震减灾中长期发展规划。

2、组织制定和实施全市科技创新环境营造、条件建设和研发支持等方面的各类科技计划，负责统筹协调全市科学技术基础研究、应用研究、成果转化；牵头组织实施重大科技专项；会同有关部门做好产业化工作和科技投融资体系建设工作。

3、会同有关部门拟订全市科技体制改革和科技创新的政策和措施；指导市属科研机构的改革与发展；指导技术市场、科技中介机构、民营科技机构和科技社团工作；组织协调全市科学技术普及工作；负责全市科技、知识产权、防震减灾宣传、教育、普及和培训工作；负责相关信息和软科学研究管理工作。

4、负责组织制定全市企业（行业）科技研发机构、重点实验室、科技企业孵化器、区域科技创新服务中心等各类科技创新载体和重大科技创新平台的规划，并组织实施和管理。

5、会同有关部门拟订高新技术发展及产业化政策和措施；会同有关部门推荐申报国家重点扶持的高新技术企业（技术先进型服务企业）和认定、管理市高新技术企业；指导高新技术产业开发区、高新技术特色产业基地等各类科技园区建设。

6、负责拟订和实施科技促进工业、农业、现代服务业发展的政策和措施。

7、组织开展国内外科技合作与交流；承担市政府与国内知名高校、科研机构的科技合作工作；会同有关部门拟订和实施产学研结合的相关政策，促进联合攻关和科技成果转化推广应用。

8、负责对本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理；会同有关部门提出科技资源合理配置重大政策和措施建议，优化科技资源配置。

9、负责拟订全市科技成果推广的政策和措施；负责科技成果管理和科技奖励评审的组织工作。

10、指导市政府各部门与各区、县（市）的科技、知识产权和防震减灾工作；会同有关部门组织实施科教兴市和知识产权战略，推动全市科技进步与科技创新。

11、在授权范围内，负责管理全市科技外事工作；组织拟订国际科技合作和交流政策，制定和实施相关计划；受委托审批或报批出国（境）科技团组；会同有关部门组织国内外先进技术引进、消化吸收和技术出口工作。

12、负责全市知识产权保护工作；开展专利行政执法工作；承担规范专利管理基本秩序的责任；负责全市专利信息公共服务体系建设和专利代理等中介服务机构的管理工作。

13、负责市防震减灾工作的综合管理；组织拟订市地震应急预案；开展全市地震监测预报、地震灾害综合防御、地震应急救援工作；负责对全市建设工程抗震设防要求的监督管理。

14、协同有关部门做好科技人才培养和引进工作，提出相关政策建议。

15、承办市政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

本部门共有决算单位 3 家，其中：行政单位 1 家、事业单位 2 家。具体为：杭州市科学技术委员会、杭州市科技信息研究院、杭州市生产力促进中心。

二、部门决算总体安排情况

（一）收支决算总体安排情况（详见表 1-5）

1. 收入决算总体安排情况

部门收入决算总计 80,652.28 万元，其中：财政拨款收入 78,904.59 万元，事业单位专户资金收入 34.56 万元，

事业收入（不含专户资金）0万元，事业单位经营收入633.95万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入12.50万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转1,066.68万元。

2. 支出决算总体安排情况

部门支出决算总计80,652.28万元。

（1）.按支出功能分类：一般公共服务支出900.60万元，科学技术支出65698.55万元，社会保障和就支出业337.76万元，医疗卫生与计划生育支出124.26万元，资源勘探信息等支出9500.00万元，商品服务业等支出4000.00万元，其他支出91.11万元。

（2）.按支出用途分类：基本支出3,134.83万元，项目支出76,254.79万元，事业单位经营支出632.32万元，事业单位对附属单位补助支出0万元，事业单位上缴上级支出0万元。

（3）.年末结余分配1.63万元，年末结转下年628.70万元。

（二）财政拨款收支决算情况（详见表6-8）

1.财政拨款收入决算情况

部门财政拨款收入决算总计79,059.05万元。其中：一般公共预算拨款收入78,904.59万元，政府性基金预算拨款

收入 0 万元，上年结转 154.47 万元。一般公共预算本年拨款收入 78904.59 万元，比 2015 年决算数减少 4685.98 万元，下降 5.60%，主要是因为中央专项资金收入有所减少。

2.

财政拨款支出决算情况

财政拨款支出决算总计 79,059.05 万元。按支出功能分类：一般公共服务支出 76.40 万元，科学技术支出 64967.36 万元，社会保障和就业支出 337.76 万元，医疗卫生与计划生育支出 124.26 万元，资源勘探信息等支出 9500.00 万元，商品服务业等支出 4000.00 万元；年末结转下年 53.27 万元。一般公共预算本年拨款支出 79059.05 万元，比 2015 年决算数减少 5875.96 万元，下降 6.92%，主要是因为中央专项资金支出有所减少。

(1) 一般公共预算支出情况；

一般公共预算支出合计年初预算为 5522.66 万元，年末决算为 79,059.05 万元，是年初预算的 1431.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是应用技术与开发专项系杭州市科技发展专项资金，年初未纳入我委的部门预算中，金额 59959.99 万元；国家中小企业发展专项资金（小微企业创新创业基地城市示范）系中央补助资金，金额 9500 万

元；服务业发展专项资金系中央补助资金，金额 4000 万元。其中：

1.

一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）76.40 万元，主要用于转拨省专利申请补助支出。年初预算为 0 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是省级补助资金，转拨省专利申请补助支出

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）1627.87 万元，主要用于市科委机关人员、日常运转及市科委科技行政管理事务支出。年初预算为 1556.61 万元，年末决算是年初预算的 104.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是 2016 年年内增加人员 1 名，同时年度奖金有所增加。

3. 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）1496.41 万元，主要用于科技项目管理、全民科学素养提升等支出。年初预算为 1632.00 万元，年末决算是年初预算的 91.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是电话程控交换机及线路安装等专项因办公场地搬迁问题未使用。

4. 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）210.28 万元，主要用于科技拥军、“市长杯”创意杭州工业设计大赛工作经费等支出。年初预算为 221.00 万元，年末决算是年初预算的 95.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是“市长杯”

创意杭州工业设计大赛工作经费部分会议差旅经费有所减少。

5. 科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）59959.99万元，主要用于杭州市重大科技创新项目、科技型中小微企业培育、蒲公英天使投资基金等支出。年初预算为0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是应用技术与开发专项系杭州市科技发展专项资金，年初未纳入我委的部门预算中。

6. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）1020.67万元，主要用于向社会提供科技信息资源服务、科技计量和检测服务的市科技信息研究院单位人员、日常运转等支出。年初预算为860.94万元，年末决算是年初预算的118.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是一是事业单位绩效工资的主管部门调控部分经费年初预算在主管部门，完成绩效考核后，调整预算；二是年终考核奖励略有增加。

7. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）247.14万元，主要用于科技信息资源建设、科技创新服务工作等科技条件专项支出。年初预算361.96万元，年末决算是年初预算的68.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是“清华同方数据资源”项目，预算经费86万元，因供应商不同意原有的全程开放模式，致使该项目无法实施。

8. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技

奖励（项）405万元，主要用于杭州市科学技术奖励支出。年初预算451万元，年末决算是年初预算的89.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是杭州市（区）、县创新发展专项考核奖励46万元调减预算指标至相关区县。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）243.92万元，主要用于市科委机关的离退休人员支出。年初预算218.06万元，年末决算是年初预算的112.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是2016年我委有3名干部退休，退休经费有所增加。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）93.94万元，主要用于委属事业单位的离退休人员支出。年初预算91.42万元，年末决算是年初预算的102.76%。

11. 医疗卫生支出与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）71.19万元，主要用于市科委机关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71.21万元，年末决算是年初预算的99.97%。

12. 医疗卫生支出与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）18.95万元，主要用于委属事业单位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20.88万元，年末决算是年初预算的90.76%。

13. 医疗卫生支出与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）34.12万元，主要用于市科委

机关按照国家规定标准为职工缴纳的医疗补助支出。年初预算 37.58 万元，年末决算是年初预算的 90.79%。

14、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）9500.00 万元，主要用于杭州市创建小微企业创业创新示范基地建设支出。年初预算 0 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是国家中小企业发展专项资金（小微企业创新创业基地城市示范）系中央补助资金。

15、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）4000.00 万元，主要用于设立杭州市重点产业知识产权运营基金。年初预算 0 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是服务业发展专项资金系中央补助资金。

（三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表 9）

一般公共预算基本支出合计 3110.56 万元，其中：

1. 工资福利支出 1854.34 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资等支出。

2. 商品和服务支出 571.60 万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、公务招待费、会议费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 684.62 万元，主要包括离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、购房补

贴等支出。

（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表10）

财政拨款“三公”经费决算数46.21万元，比上年下降3.47%。下降的主要原因是因公出国（境）经费、公务接待费支出下降。其中：

1. 因公出国（境）经费33.67万元，比上年下降9.70%。主要用于机关及下属预算单位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）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年参加出国（境）团组9个，因公出国（境）累计9人次。下降的主要原因是出国人数减少。

2. 公务接待费支出5.50万元，比上年增长30.33%。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政策调研、学习考察、工作交流和专家评审会快餐等支出。本部门全年共安排公务接待34批次，381人次。增长的主要原因是接待人数有所增加。

3. 公务用车购置及运行费支出7.05万元，比上年增长10.85%。其中，公务用车运行费支出7.05万元，主要用于下属事业单位3辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出等支出。增长的主要原因是公务用车燃料费、维修费略有增加。

三、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2016年本部门杭州市科委1家行政单位的机关运行经费财政拨款决算434.19万元。

2. 政府采购情况。2016年本部门政府采购支出总额192.56万元，其中：政府采购货物支出60.71万元、政府采购服务支出131.85万元。

3. 预算绩效情况。2016年，本部门共有2个项目纳入预算绩效评价，主要包括杭州市科技型初创企业培育工程专项和信息化维护项目，涉及当年财政拨款资金7032万元。绩效评价结果表明6年来培育规模以上企业234家，年收入5000万元以上企业118家，亿元企业39家。1296家企业在2015年实现销售收入213.32亿元，净利润13.4亿元，上缴税收10.39亿元，企业员工总数达4.9万人，研发人员数1.9万人，占员工总人数的38.77%。2015年共计研发投入达24.33亿元，占销售收入的11.4%。2015年累计发明、实用新型、外观专利和软件著作权申请数达5282项，授权数达4234项。均已完成雏鹰企业累计管理办法中要求申请知识产权累计3000项，授权1500项。

信息化维护项目主要是市科委门户网站科技政务网、科技创新综合服务平台等网站的线路租赁及维护，保障了网站的正常运行。

4. 国有资产情况。截至2016年12月31日，本部门共有轿车3辆，台式电脑81台，便携式电脑34台，复印件2台、速印机1台，打印设备52台，投影仪3台。

四、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和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

3.事业收入（不含专户资金）：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.上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

8.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、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于需求补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

9.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。

10.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

12.事业单位经营支出：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。

13.事业单位对附属单位补助支出：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。

14.事业单位上缴上级支出：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。

15.因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（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。

16.公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17.公务用车购置费：单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

18.公务用车购置及运行费，反映单位公务用车的购置支出（含车辆购置税）以及单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等

支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

19.机关运行经费：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财政拨款资金，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。

附表：

表 1. 2016 年市级部门收支决算总表

表 2. 2016 年市级部门收入决算总表（分科目）

表 3. 2016 年市级部门收入决算总表（分单位）

表 4. 2016 年市级部门支出决算总表（分科目）

表 5. 2016 年市级部门支出决算总表（分单位）

表 6. 2016 年市级部门财政拨款收支决算总表

表 7. 2016 年市级部门一般公共预算支出决算表

表 8. 2016 年市级部门政府性基金预算支出决算表

表 9. 2016 年市级部门一般公共预算基本支出决算表

表 10. 2016 年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

2016年市级部门收支决算总表

金额单位：元
报表编号：表1

编制单位：杭州市科学技术委员会(汇总)

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款	789,045,856.27	一般公共服务支出	3,920,000.00
一般公共预算	789,045,856.27	外交支出	
政府性基金预算		国防支出	
专户资金收入	345,627.91	公共安全支出	
事业收入（不含专户资金）		教育支出	
事业单位经营收入	6,339,543.73	科学技术支出	656,436,502.75
上级补助收入		文化体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	3,377,622.27
其他收入	124,990.00	医疗卫生与计划生育支出	1,242,577.10
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	95,000,000.00
		商业服务业等支出	40,000,000.00
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		其他支出	242,751.90
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	795,856,017.91	本年支出合计	800,219,454.02
用事业基金弥补收支差额		结余分配	16,312.82
上年结转	10,666,752.56	交纳所得税	4,078.21
其中：一般公共预算	1,544,669.18	提取职工福利基金	4,893.84
政府性基金		转入事业基金	7,340.77
其他资金	9,122,083.38	其他	
		结转下年	6,287,003.63
		其中：一般公共预算	532,672.15
		政府性基金	
		其他资金	5,754,331.48
收 入 总 计	806,522,770.47	支 出 总 计	806,522,770.47

2016年市级部门收支决算总表(分科目)

金额单位:元

编制单位: 杭州市科学技术委员会(汇总)

科目编码	科目名称	财政拨款				专户资金收入	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
		总计		一般公共预算									
		1	2	3	4								
	合计	806,522,770.47	789,045,856.27	789,045,856.27		345,627.91		6,339,543.73			124,990.00		10,666,752.56
201	一般公共服务支出	9,006,000.00											9,006,000.00
20114	知识产权事务	9,006,000.00											9,006,000.00
2011499	其他知识产权事务支出	9,006,000.00											9,006,000.00
206	科学技术支出	656,985,487.72	649,425,656.90	649,425,656.90		345,627.91		6,339,543.73			93,990.00		780,889.15
20601	科学技术管理事务	33,566,489.02	33,345,661.11	33,345,661.11		220,827.91							
2060101	行政运行	16,278,683.70	16,278,683.70	16,278,683.70									
2060102	一般行政管理事务	14,964,140.41	14,964,140.41	14,964,140.41									
2060199	其他科学技术管理事务支出	2,323,664.91	2,102,837.00	2,102,837.00		220,827.91							
20604	技术研究与开发	600,132,594.83	599,784,484.65	599,784,484.65									348,110.18
2060402	应用技术研究开发	600,132,594.83	599,784,484.65	599,784,484.65									348,110.18
20605	科技条件与服务	19,236,403.87	12,245,511.14	12,245,511.14		124,800.00		6,339,543.73			93,990.00		432,559.04
2060501	机构运行	10,206,681.84	9,774,122.84	9,774,122.84									432,559.00
2060503	科技条件专项	2,471,388.30	2,471,388.30	2,471,388.30									
2060599	其他科技条件与服务支出	6,558,333.73				124,800.00		6,339,543.73			93,990.00		
20609	其他科学技术支出	4,050,000.00	4,050,000.00	4,050,000.00									
2069901	科技奖励	4,050,000.00	4,050,000.00	4,050,000.00									
208	社会保障和就业支出	3,377,622.27	3,377,622.27	3,377,622.27									
20805	行政事业单位离退休	3,377,622.27	3,377,622.27	3,377,622.27									
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,438,214.26	2,438,214.26	2,438,214.26									
2080502	事业单位离退休	939,408.01	939,408.01	939,408.01									
210	医疗卫生与计划生育支出	1,242,577.10	1,242,577.10	1,242,577.10									
21005	医疗保障	1,242,577.10	1,242,577.10	1,242,577.10									
2100501	行政单位医疗	711,868.16	711,868.16	711,868.16									
2100502	事业单位医疗	189,538.90	189,538.90	189,538.90									
2100503	公务员医疗补助	341,170.04	341,170.04	341,170.04									
215	资源勘探信息等支出	95,000,000.00	95,000,000.00	95,000,000.00									
21508	支持中小企业发展和管理支出	95,000,000.00	95,000,000.00	95,000,000.00									
2150805	中小企业发展专项	95,000,000.00	95,000,000.00	95,000,000.00									
216	商业服务业等支出	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00									
21699	其他商业服务业等支出	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00									
2169999	其他商业服务业等支出	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00									
229	其他支出	911,083.38									31,000.00		880,083.38
22999	其他支出	911,083.38									31,000.00		880,083.38
2299901	其他支出	911,083.38									31,000.00		880,083.38

2016年市级部门收支决算总表(分单位)

金额单位：元
表3

编制单位：杭州市科学技术委员会(汇总)

单位名称	总计	财政拨款			专户资金收入	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
		小计	一般公共预算	政府性基金预算								
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	806,522,770.47	789,045,856.27	789,045,856.27		345,627.91		6,339,543.73			124,990.00		10,866,752.56
杭州市科学技术委员会(本级)	774,367,752.43	774,344,931.53	774,344,931.53									22,820.92
杭州市科技信息研究院	15,611,746.20	14,290,924.74	14,290,924.74							31,000.00		1,289,821.46
杭州市生产力促进中心	16,543,271.84	410,000.00	410,000.00		345,627.91		6,339,543.73			93,990.00		9,354,110.18

2016年市级部门支出决算总表（分科目）

金额单位：元
表4

编制单位：杭州市科学技术委员会（汇总）

科目编码		科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结余分配	结转下年
类	款		1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	806,522,770.47	31,348,316.81	762,547,906.30	6,323,230.91			16,312.82	6,287,003.63
201		一般公共服务支出	9,006,000.00		3,920,000.00					5,086,000.00
20114		知识产权事务	9,006,000.00		3,920,000.00					5,086,000.00
2011499		其他知识产权事务支出	9,006,000.00		3,920,000.00					5,086,000.00
206		科学技术支出	656,985,487.72	26,485,365.54	623,627,906.30	6,323,230.91			16,312.82	532,672.15
20601		科学技术管理事务	33,566,489.02	16,278,683.70	17,287,805.32					
2060101		行政运行	16,278,683.70	16,278,683.70						
2060102		一般行政管理事务	14,964,140.41		14,964,140.41					
2060199		其他科学技术管理事务支出	2,323,664.91		2,323,664.91					
20604		技术与开发	600,132,594.83		599,599,922.68					532,672.15
2060402		应用技术研究与开发	600,132,594.83		599,599,922.68					532,672.15
20605		科技条件与服务	19,236,403.87	10,206,681.84	2,690,178.30	6,323,230.91			16,312.82	
2060501		机构运行	10,206,681.84	10,206,681.84						
2060503		科技条件专项	2,471,388.30		2,471,388.30					
2060599		其他科技条件与服务支出	6,558,333.73		218,790.00	6,323,230.91			16,312.82	
20699		其他科学技术支出	4,050,000.00		4,050,000.00					
2069901		科技奖励	4,050,000.00		4,050,000.00					
208		社会保障和就业支出	3,377,622.27	3,377,622.27						
20805		行政事业单位离退休	3,377,622.27	3,377,622.27						
2080501		归口管理的行政单位离退休	2,438,214.26	2,438,214.26						
2080502		事业单位离退休	939,408.01	939,408.01						
210		医疗卫生与计划生育支出	1,242,577.10	1,242,577.10						
21005		医疗保障	1,242,577.10	1,242,577.10						
2100501		行政单位医疗	711,868.16	711,868.16						
2100502		事业单位医疗	189,538.90	189,538.90						
2100503		公务员医疗补助	341,170.04	341,170.04						
215		资源勘探信息等支出	95,000,000.00		95,000,000.00					
21508		支持中小企业发展和管理支出	95,000,000.00		95,000,000.00					
2150805		中小企业发展专项	95,000,000.00		95,000,000.00					
216		商业服务业等支出	40,000,000.00		40,000,000.00					
21699		其他商业服务业等支出	40,000,000.00		40,000,000.00					
2169999		其他商业服务业等支出	40,000,000.00		40,000,000.00					
229		其他支出	911,083.38	242,751.90						668,331.48
22999		其他支出	911,083.38	242,751.90						668,331.48
2299901		其他支出	911,083.38	242,751.90						668,331.48

2016年市级部门支出决算总表(分单位)

金额单位：元
表5

编制单位：杭州市科学技术委员会(汇总)

单位名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结余分配	结转下年
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	806,522,770.47	31,348,316.81	762,547,906.30	6,323,230.91			16,312.82	6,287,003.63
杭州市科学技术委员会(本级)	774,367,752.45	19,428,766.12	754,916,165.41					22,820.92
杭州市科技信息研究院	15,611,746.20	11,919,550.69	3,046,684.95					645,510.56
杭州市生产力促进中心	16,543,271.82		4,585,055.94	6,323,230.91			16,312.82	5,618,672.15

2016年市级部门财政拨款收支决算总表

金额单位：元

编制单位：杭州市科学技术委员会(汇总)

表6

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项目（按功能分类）	决 算 数
一、本年收入	789,045,856.27	一、一般公共服务支出	764,000.00
（一）一般公共预算拨款	789,045,856.27	二、外交支出	
（二）政府性基金预算拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	649,673,653.93
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	3,377,622.27
		九、医疗卫生与计划生育支出	1,242,577.10
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	95,000,000.00
		十五、商业服务业等支出	40,000,000.00
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
		本年支出合计	790,057,853.30
二、上年结转	1,544,669.18	二十四、结转下年	532,672.15
其中：一般公共预算	1,544,669.18	其中：一般公共预算	532,672.15
政府性基金		政府性基金	
收入总计	790,590,525.45	支出总计	790,590,525.45

2016年市级部门一般公共预算支出决算表

金额单位：元
报表编号：表7

编制单位：杭州市科学技术委员会(汇总)

科目编码		科目名称	总计	基本支出	项目支出	备注	
			1	2	3	4	
类	款	项	合计	790,057,853.30	31,105,564.91	758,952,288.39	
201		一般公共服务支出	764,000.00		764,000.00		
20114		知识产权事务	764,000.00		764,000.00		
2011499		其他知识产权事务支出	764,000.00		764,000.00		
206		科学技术支出	649,673,653.93	26,485,365.54	623,188,288.39		
20601		科学技术管理事务	33,345,661.11	16,278,683.70	17,066,977.41		
2060101		行政运行	16,278,683.70	16,278,683.70			
2060102		一般行政管理事务	14,964,140.41		14,964,140.41		
2060199		其他科学技术管理事务支出	2,102,837.00		2,102,837.00		
20604		技术与研究开发	599,599,922.68		599,599,922.68		
2060402		应用技术研究开发	599,599,922.68		599,599,922.68		
20605		科技条件与服务	12,678,070.14	10,206,681.84	2,471,388.30		
2060501		机构运行	10,206,681.84	10,206,681.84			
2060503		科技条件专项	2,471,388.30		2,471,388.30		
20699		其他科学技术支出	4,050,000.00		4,050,000.00		
2069901		科技奖励	4,050,000.00		4,050,000.00		
208		社会保障和就业支出	3,377,622.27	3,377,622.27			
20805		行政事业单位离退休	3,377,622.27	3,377,622.27			
2080501		归口管理的行政单位离退休	2,438,214.26	2,438,214.26			
2080502		事业单位离退休	939,408.01	939,408.01			
210		医疗卫生与计划生育支出	1,242,577.10	1,242,577.10			
21005		医疗保障	1,242,577.10	1,242,577.10			
2100501		行政单位医疗	711,868.16	711,868.16			
2100502		事业单位医疗	189,538.90	189,538.90			
2100503		公务员医疗补助	341,170.04	341,170.04			
215		资源勘探信息等支出	95,000,000.00		95,000,000.00		
21508		支持中小企业发展和管理支出	95,000,000.00		95,000,000.00		
2150805		中小企业发展专项	95,000,000.00		95,000,000.00		
216		商业服务业等支出	40,000,000.00		40,000,000.00		
21699		其他商业服务业等支出	40,000,000.00		40,000,000.00		
2169999		其他商业服务业等支出	40,000,000.00		40,000,000.00		

2016年市级部门政府性基金预算支出决算表

金额单位：元
报表编号：表8

编制单位：杭州市科学技术委员会(汇总)

科目编码			科目名称	小 计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	合 计	1	2	3	4

杭州市科学技术委员会单位没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据

2016年市级部门一般公共预算基本支出决算表

金额单位：元
报表编号：表9

编制单位：杭州市科学技术委员会(汇总)

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	18,543,436.09	302	商品和服务支出	5,715,958.67
30101	基本工资	3,080,809.00	30201	办公费	244,438.74
30102	津贴补贴	3,428,992.74	30202	印刷费	87,368.00
30103	奖金	5,104,142.10	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	1,701,099.40	30204	手续费	80.00
30106	伙食补助费		30205	水费	38,909.00
30107	绩效工资	3,735,261.25	30206	电费	373,212.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	511,876.40	30207	邮电费	216,656.54
30109	职业年金缴费	637,309.56	30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	343,945.64	30209	物业管理费	808,750.00
303	对个人和家庭的补助	6,846,170.15	30211	差旅费	36,017.00
30301	离休费	1,237,897.00	30212	因公出国(境)费用	287,802.02
30302	退休费	1,801,932.50	30213	维修(护)费	12,376.00
30303	退职(役)费		30214	租赁费	
30304	抚恤金	209,088.00	30215	会议费	16,430.00
30305	生活补助		30216	培训费	6,000.00
30306	救济费		30217	公务接待费	48,078.00
30307	医疗费	1,062,652.05	30218	专用材料费	3,524.85
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金	1,400.00	30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	3,400.00
30311	住房公积金	1,551,393.00	30227	委托业务费	
30312	提租补贴	1,792.60	30228	工会经费	292,100.00
30313	购房补贴	961,851.00	30229	福利费	893,588.97
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	50,471.40
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	787,006.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	18,164.00	30240	税金及附加费用	
			30298	办公设备专用设备购置	195,064.00
			30299	其他商品和服务支出	1,314,686.15

2016年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

金额单位：元

编制单位：杭州市科学技术委员会(汇总)

表10

项 目	决算数	其中：一般公共预算资金
合 计	462,091.65	462,091.65
因公出国（境）费	336,657.75	336,657.75
公务接待费	54,962.50	54,962.50
公务用车购置及运行费	70,471.40	70,471.40
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费	70,471.40	70,471.40