

杭州市西湖区科学技术局

2021年单位决算



科技局 2021 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、2021 年度单位决算公开表.....	(2)
三、2021 年度单位决算情况说明.....	(2)
(一)收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二)收入决算情况说明.....	(2)
(三)支出决算情况说明.....	(3)
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(7)
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(7)
(十)机关运行经费支出说明.....	(9)
(十一)政府采购支出说明.....	(9)
(十二)国有资产占有情况说明.....	(10)
(十三)预算绩效情况说明.....	(10)
四、名词解释.....	(16)

一、概况

（一）单位职责

1. 贯彻实施创新驱动发展战略，拟订全区科技体制改革和科技创新发展的规划、政策与措施，并组织实施。

2. 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。组织协调和实施全区科技创新环境营造、基础条件建设、研发支持和成果转化等方面的各类科技计划并组织实施，组织实施创新调查和科技报告制度。

3. 拟订全区重大科技项目规划并监督实施，统筹基础应用研究、关键共性技术、前沿引领技术研发和创新及产业化，牵头组织申报市级以上重大技术攻关和成果应用示范。

4. 拟订全区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、政策和措施并组织实施。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。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，指导和协调推进科技创新大平台建设。

5. 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。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。

6. 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，协同有关部门做好科技人才培养和引进工作，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科技对外交往与创新能力开发合作的规划、政策和措施，组织开展科技合作与科技人才交流，牵头推进引进大院名校共建科技创新载体。

7. 负责全区引进国（境）外人才智力工作。申报、协调、指导和组织实施人才智力引进项目等工作。

8. 负责全区科技三项经费、科技发展资金的管理和使用。指导乡镇、街道，产业平台科技工作和其他科技活动。负责做好科技企业服务工作。负责科技信息、情报、统计、档案工作。负责全区科学技术普及工作。

9. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、科技发展科、高新技术产业科、农业与社会发展科。

二、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 34,900.82 万元，支出总计 34,900.82 万元，与 2020 年度相比，各增加 4,380.27 万元，增长 14.35%。主要原因是：本年追加中小企业发展专项等省市专款和科技发展专项资金等省市转拨。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 25,112.99 万元；包括财政拨款收入 20,028.91 万元（其中，一般公共预算 20,028.91 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 79.76%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 5,084.08 万元，占收入合计 20.24%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 34,900.82 万元，其中基本支出 371.67 万元，占 1.06%；项目支出 34,529.16 万元，占 98.94%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 29,816.75 万元，支出总计 29,816.75 万元，与 2020 年相比，各增加 9,359.16 万元，增长 45.75%。主要原因是科技三项经费增加；财政拨款支出年初预算数 9,637.85 万元，完成年初预算的 309.37%，主要原因是本年追加中小企业发展专项等省市专款。

（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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 29,816.75 万元，占本年支出合计的 85.43%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10,640.91 万元，增长 55.49%。主要原因是：本年追加中小企业发展专项等省市专款。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 29,816.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 335.1 万元，占 1.12%；科学技术（类）支出 29,018.5 万元，占 97.32%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 40.22 万元，占 0.13%；卫生健康（类）支出 10.43 万元，占 0.03%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 412.5 万元，占 1.38%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9,637.85 万元，支出决算为 29,816.75 万元，完成年初预算的 309.37%，主要原因是本年追加中小企业发展专项等省市专款。其中：

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 335.1 万元，完成年初预算

的 6, 702%, 决算数大于预算数的主要原因是本年追加杭州万人计划等省市专款。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 329.26 万元，支出决算为 321.02 万元，完成年初预算的 97.50%，决算数小于预算数的主要原因是压减开支，按实际需求支出费用。

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）。年初预算为 79.57 万元，支出决算为 36.57 万元，完成年初预算的 45.96%，决算数小于预算数的主要原因是办公场地格局调整工程延期。

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）。年初预算为 178.10 万元，支出决算为 152.16 万元，完成年初预算的 85.44%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，未举办大型科技创新联盟活动。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 9,000 万元，支出决算为 19,755.63 万元，完成年初预算的 219.51%，决算数大于预算数的主要原因是本年追加杭州市科技发展专项资金等省市专款支出。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13,837.2 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因本年追加中央引导地方科技发展资金等省市专款。

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）。年初预算为 17.51 万元，支出决算为 17.23 万元，完成年初预算的 98.40%，决算数小于预算数的主要原因是压减开支，按实际需求支出费用。

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）。年初预算为 15.33 万元，支出决算为 15.33 万元，完成年初预算的 100%。

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）。年初预算为 7.66 万元，支出决算为 7.66 万元，完成年初预算的 100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 10.43 万元，支出决算为 10.43 万元，完成年初预算的 100%。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 412.5 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因本年追加中小企业发展专项等省市专款支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 371.67 万元，其中：

人员经费 330.18 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、其他工资福利支出，退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 41.49 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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 2021 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 2021 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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 7.9 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算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 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位全年无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门已车改，无相关支出；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是厉行节约，从严控制公务接待支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 6 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。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。决算数小于预算数的主要原因是本年无因公出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数一致，无增长。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。决算数与预算数一致，无增长。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预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数一致，无增长。无公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本

级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3)公务接待费预算数为 1.9 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%。国内公务接待 0 批次,累计 0 人次。主要用于各类公务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是未开展相关业务工作。其中:

外事接待支出 0 万元,接待 0 批次,累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元,接待 0 批次,累计 0 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 50.93 万元,支出决算为 41.49 万元,完成年初预算的 81.46%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,从严控制机关运行经费;比 2020 年度增加 0.77 万元,增长 1.89%,主要原因是办公费用增加。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 1.41 万元,其中:政府采购货物支出 1.41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.41 万元,占政府采购支出总额的 100%。其中,授予小微企业合同金额 1.41 万元,占授予中小企业合同金额的 100%;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 0%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，杭州市西湖区科学技术局本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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，杭州市西湖区科学技术局组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评项目 14 个，共涉及资金 9,257.67 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. 部门决算中项目绩效自评结果

杭州市西湖区科学技术局在 2021 年度部门决算中反映科技三项经费及科技创新联盟活动经费项目绩效自评结果。

科技三项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 97 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 9000 万元，执行数为 9000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是对 77 家科技企业实施研发补助、对 44 家企业的研发机构实施认定奖励，进一步引导企业加强研发投入，提升创新能力，2021 年全区规上企业研发

费用实现 214.2 亿元，同比增长 22.58%；二是对 8 个国家重点研发项目、1 个省重点研发计划项目给予配套补助，进一步推动重点科技企业提升关键核心技术攻关能力。发现的问题及原因：一是区级经费的较大一部分用于市级政策配套，导致区级经费使用的自主权较小；二是企业公共信用缺失一个完整的评价体系。下一步改进措施：一是加强与省市部门的对接，进一步完善政策体系；二是建立完善企业公共信用评价体系。

项目支出绩效自评表

项目名称	科技三项经费-产业扶持资金（直）				
主管部门	科技局本级		实施单位	科技局本级	
起止时间	2021. 01. 01-2021. 12. 31				
项目负责人	各业务科室		联系电话	85112503	
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	9000	9000	9000	100
	其中：当年财政拨款	9000	9000	9000	100
	上年结转资金				
	其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	落实杭州市科技工作政策和区委区政府科技工作要求，兑现各类产业扶持奖励，推动新技术、新产业、新业态、新模式的深度融合，实现我区高新技术产业高质量发展。			落实杭州市科技工作政策和区委区政府科技工作要求，兑现各类产业扶持奖励，推动新技术、新产业、新业态、新模式的深度融合，实现我区高新技术产业高质量发展。	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施(如有偏差,必填写此项)
绩效指标	产出指标	数量指标	2021年获市科技型企业研发投入财政补助家数	100	77	10	8	无
	产出指标	数量指标	2020年“国高企”新认定通过家数	215	210	10	9	无
	产出指标	质量指标	质量指标	按要求实施好资金兑现	按要求实施好资金兑现	10	10	无
	产出指标	时效指标	时效指标	对企业奖励尽早拨付	对企业奖励尽早拨付	5	5	无
	产出指标	成本指标	成本指标	严格按照政策规定,落实节约原则	严格按照政策规定,落实节约原则	5	5	无
	效益指标	经济效益	经济效益	精打细算现成效	精打细算现成效	10	10	无
	效益指标	社会效益	社会效益	为全区经济发展起促进作用	为全区经济发展起促进作用	10	10	无
	效益指标	生态效益	生态效益	培育无污染的科技企业	培育无污染的科技企业	5	5	无
	效益指标	可持续影响	可持续影响	让奖励资金成为推动企业发展的助力	让奖励资金成为推动企业发展的助力	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	90%以上	95%	20	20	无
	执行率指标(计算方式:执行率自评得分=资金执行率*10)						10	
总分						100	97	
自评结论	优: 90分≤得分≤100分					优: 90分≤得分≤100分; 良: 80分≤得分<90分; 中: 60分≤得分<80分; 差: 得分<60分		

科技创新联盟活动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 97.92 分, 自评结论为“优”。

项目全年预算数为 80 万元，执行数为 63.39 万元，完成预算的 79.23%。项目绩效目标完成情况：一是创新创业活动缤纷多彩，引导高校院所、众创空间（孵化器）开展各类创新创业活动，全区共举办西湖区科技创新暨高校经济发展大会等各类型创新创业活动 100 余场次，其中高校经济重点活动 17 场、科技八点半活动 6 场、独角兽企业沙龙 1 场、中国创新创业大赛动员培训会等活动，营造浓厚创新创业氛围；二是“科技八点半”品牌活动至今已举办 25 期，共有 283 家不同领域优质科技企业参与，累计收集问题 305 个，已解决 177 个，从解决企业政策诉求为主的 1.0 版早餐会，到引入专家、专业投资人解决企业融资需求为主的 2.0 版路演会，再到细分行业主题解决业务诉求合作为主的 3.0 版，“科技八点半”品牌已广泛被区内企业所熟知，并获社会各界高度评价，构建起多方协同的政企沟通常态化机制，为企业提供“孵化-服务-助跑-飞跃”的综合能力不断提升。发现的问题及原因：一是对复杂问题的解决方法不够多、速度不够快；二是在涉及跨部门业务或向上级争取支持时，主动性不够强、“把问题解决好”的意识不够强等等，导致企业对部分问题解决效果感受不佳。下一步改进措施：一是持续巩固“走访摸排、座谈路演、问题督办、解决反馈”的闭环服务机制，站在企业立场，打破部门间壁垒，推动各部门实现服务企业无缝衔接、进展实时共享；二是提档升级 3.0 版本，打造“为企业服务、产业链接、招才引智、扶优扶强”的特色平台，结合人工智能、生物医药、数字经济等重点产业，

谋划开辟高校经济系列、产业链主系列、楼宇经济系列等活动主题。

项目支出绩效自评表

项目名称	科技创新联盟活动经费（直）				
主管部门	科技局本级		实施单位	科技局本级	
起止时间	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日				
项目负责人	肖琳、张晓莹		联系电话	85112734、85112503	
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	80	80	63.9	79.23
	其中：当年财政拨款	80	80	63.39	79.23
	上年结转资金				
	其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	聚焦“科技创新”和“高校经济”两大核心任务，做强“科技八点半”活动品牌，加快构建以创新平台为中心、企业为主体、产学研深度融合的创新创业生态。提升区域创新创业活跃度。			创新创业活动缤纷多彩，引导高校院所、众创空间（孵化器）开展各类创新创业活动，全区共举办西湖区科技创新暨高校经济发展大会等各类型创新创业活动 100 余场次，其中高校经济重点活动 17 场、科技八点半活动 6 场、独角兽企业沙龙 1 场、中国创新创业大赛动员培训会等活动，营造浓厚创新创业氛围。	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施（如有偏差，必填写此项）
绩效指标	产出指标	数量指标	活动频次	10场以上	10场	10	10	无
	产出指标	数量指标	100家以上	100家以上	200家	10	10	无
	产出指标	质量指标	营造氛围	营造良好的科技创新氛围	完成	10	10	无
	产出指标	时效指标	完成时效	按照方案时间顺利完成	完成	5	5	无
	产出指标	成本指标	成本指标	按照相关文件规定落实	完成	5	5	无

	效益指标	经济效益	经济效益	提升产业核心竞争力	完成	10	10	无
	效益指标	社会效益	社会效益	激发区域企业创新能力	完成	10	10	无
	效益指标	生态效益	生态效益	无污染	完成	5	5	无
	效益指标	可持续影响	可持续影响	构建开放共享的创新生态地	完成	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	90%以上	98.2%	20	20	无
执行率指标（计算方式：执行率自评得分=资金执行率*10）						10		
总分						100	97.92	
自评结论	优：90分≤得分≤100分					优：90分≤得分≤100分；良：80分≤得分<90分；中：60分≤得分<80分；差：得分<60分		

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

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. XX（类）XX（款）XX（项）：指……

18. XX（类）XX（款）XX（项）：指……

19. ……

收入支出决算总表

编制单位：杭州市西湖区科学技术局（本级）

公开01表

金额单位：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	200,289,135.16	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	3,351,000.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	341,025,786.79
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	50,840,765.00	八、社会保障和就业支出	39	402,170.10
	9		九、卫生健康支出	40	104,274.35
	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	4,125,000.00
	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	251,129,900.16	本年支出合计	58	349,008,231.24
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	97,878,331.08	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	349,008,231.24	总计	62	349,008,231.24

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。

收入决算表（分单位）

编制单位：杭州市西湖区科学技术局（本级）

公开02表
金额单位：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	251,129,900.16	200,289,135.16	0.00	0.00	0.00	0.00	50,840,765.00
杭州市西湖区科学技术局（本级）	251,129,900.16	200,289,135.16	0.00	0.00	0.00	0.00	50,840,765.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

编制单位：杭州市西湖区科学技术局（本级）

公开03表
金额单位：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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7
				251,129,900.16	200,289,135.16	0.00	0.00	0.00	0.00	50,840,765.00
205		教育支出		2,923,500.00	2,923,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出		2,923,500.00	2,923,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出		2,923,500.00	2,923,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出		245,199,955.71	194,359,190.71	0.00	0.00	0.00	0.00	50,840,765.00
20601		科学技术管理事务		4,997,518.49	4,997,518.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101		行政运行		3,210,216.99	3,210,216.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102		一般行政管理事务		365,665.50	365,665.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199		其他科学技术管理事务支出		1,421,636.00	1,421,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与研究开发		170,861,672.22	170,861,672.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与研究开发支出		170,861,672.22	170,861,672.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出		69,340,765.00	18,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,840,765.00
2069999		其他科学技术支出		69,340,765.00	18,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,840,765.00
208		社会保障和就业支出		402,170.10	402,170.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		402,170.10	402,170.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休		172,259.70	172,259.70	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		153,273.60	153,273.60	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		76,636.80	76,636.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		104,274.35	104,274.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		104,274.35	104,274.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗		104,274.35	104,274.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出		2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508		支持中小企业发展和管理支出		2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805		中小企业发展专项		2,500,000.00	2,500,000.00	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。

支出决算表（分单位）

编制单位：杭州市西湖区科学技术局（本级）

公开04表
金额单位：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	349,008,231.24	3,716,661.44	345,291,569.80	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区科学技术局（本级）	349,008,231.24	3,716,661.44	345,291,569.80	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

编制单位：杭州市西湖区科学技术局（本级）

公开05表
金额单位：元

金额单位：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	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
				349,008,231.24	3,716,661.44	345,291,569.80	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	3,351,000.00	0.00	3,351,000.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	3,351,000.00	0.00	3,351,000.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	3,351,000.00	0.00	3,351,000.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	341,025,786.79	3,210,216.99	337,815,569.80	0.00	0.00	0.00
20601			科学技术管理事务	5,097,518.49	3,210,216.99	1,887,301.50	0.00	0.00	0.00
2060101			行政运行	3,210,216.99	3,210,216.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102			一般行政管理事务	365,665.50	0.00	365,665.50	0.00	0.00	0.00
2060199			其他科学技术管理事务支出	1,521,636.00	0.00	1,521,636.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究开发	197,556,290.00	0.00	197,556,290.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与研究开发支出	197,556,290.00	0.00	197,556,290.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	138,371,978.30	0.00	138,371,978.30	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	138,371,978.30	0.00	138,371,978.30	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	402,170.10	402,170.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	402,170.10	402,170.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	172,259.70	172,259.70	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	153,273.60	153,273.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	76,636.80	76,636.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	104,274.35	104,274.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	104,274.35	104,274.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	104,274.35	104,274.35	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	4,125,000.00	0.00	4,125,000.00	0.00	0.00	0.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	4,125,000.00	0.00	4,125,000.00	0.00	0.00	0.00
2150805			中小企业发展专项	4,125,000.00	0.00	4,125,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：杭州市西湖区科学技术局（本级）

公开06表

金额单位：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	200,289,135.16	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	3,351,000.00	3,351,000.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	290,185,021.79	290,185,021.79	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	402,170.10	402,170.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	104,274.35	104,274.35	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	4,125,000.00	4,125,000.00	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
本年收入合计	27	200,289,135.16	本年支出合计	59	298,167,466.24	298,167,466.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	97,878,331.08	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	97,878,331.08		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	298,167,466.24	总计	64	298,167,466.24	298,167,466.24	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：杭州市西湖区科学技术局（本级）

公开07表
金额单位：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	298,167,466.24	3,716,661.44	294,450,804.80
205		教育支出	3,351,000.00	0.00	3,351,000.00
20599		其他教育支出	3,351,000.00	0.00	3,351,000.00
2059999		其他教育支出	3,351,000.00	0.00	3,351,000.00
206		科学技术支出	290,185,021.79	3,210,216.99	286,974,804.80
20601		科学技术管理事务	5,097,518.49	3,210,216.99	1,887,301.50
2060101		行政运行	3,210,216.99	3,210,216.99	0.00
2060102		一般行政管理事务	365,665.50	0.00	365,665.50
2060199		其他科学技术管理事务支出	1,521,636.00	0.00	1,521,636.00
20604		技术与研究开发	197,556,290.00	0.00	197,556,290.00
2060499		其他技术与研究开发支出	197,556,290.00	0.00	197,556,290.00
20699		其他科学技术支出	87,531,213.30	0.00	87,531,213.30
2069999		其他科学技术支出	87,531,213.30	0.00	87,531,213.30
208		社会保障和就业支出	402,170.10	402,170.10	0.00
20805		行政事业单位养老支出	402,170.10	402,170.10	0.00
2080501		行政单位离退休	172,259.70	172,259.70	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	153,273.60	153,273.60	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	76,636.80	76,636.80	0.00
210		卫生健康支出	104,274.35	104,274.35	0.00
21011		行政事业单位医疗	104,274.35	104,274.35	0.00
2101101		行政单位医疗	104,274.35	104,274.35	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	4,125,000.00	0.00	4,125,000.00
21508		支持中小企业发展和管理支出	4,125,000.00	0.00	4,125,000.00
2150805		中小企业发展专项	4,125,000.00	0.00	4,125,000.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：杭州市西湖区科学技术局（本级）

公开08表

金额单位：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	3,117,416.58	302	商品和服务支出	402,085.16	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	421,272.00	30201	办公费	31,623.56	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	596,720.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	12,800.00
30103	奖金	1,391,819.67	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	12,800.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1,860.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153,273.60	30206	电费	6,045.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	76,636.80	30207	邮电费	22,178.34	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	96,696.59	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	7,577.76	30211	差旅费	18,116.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	218,568.41	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	154,851.75	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	184,359.70	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	760.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	148,275.90	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	15,345.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	34,829.03	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	18,008.80	30227	委托业务费	35,000.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34,389.78	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	124,474.45	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	80,860.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2,730.00	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8,949.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		3,301,776.28	公用经费合计					414,885.16

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：杭州市西湖区科学技术局（本级）

公开09表
金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	7.9	0
1. 因公出国（境）费	6	0
2. 公务用车购置及运行维护费	0	0
（1）公务用车购置费	0	0
（2）公务用车运行维护费	0	0
3. 公务接待费	1.9	0

注：本表反映本年度“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，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：杭州市西湖区科学技术局（本级）

公开10表
金额单位：元

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0	0

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。
 本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：杭州市西湖区科学技术局（本级）

公开11表
金额单位：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	1	2	3
		栏次 合计	0	0	0
0		0	0	0	0
0		0	0	0	0
0		0	0	0	0
0		0	0	0	0
0		0	0	0	0
0		0	0	0	0

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位2021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。