

杭州市拱墅区科学技术局 2021 年度单位决 算 目 录

一、概况.....	2
（一）单位职责.....	2
（二）机构设置.....	3
二、2021 年度单位决算公开表.....	3
三、2021 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.....	4
（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.....	9
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	10
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
（十）机关运行经费支出说明.....	12
（十一）政府采购支出说明.....	13
（十二）国有资产占有情况说明.....	13
（十三）预算绩效情况说明.....	13
四、名词解释.....	18

一、概况

（一）单位职责

杭州市拱墅区科学技术局是区政府主管科技工作的职能部门。贯彻实施创新驱动发展战略，拟订全区科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。统筹推进全区科技体制改革，会同有关部门拟订全区科技体制改革和科技创新激励的政策和措施并组织实施。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。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，组织实施创新调查和科技报告制度。组织实施重大科技项目，统筹推进基础应用研究、关键共性技术、前沿引领技术研发和创新及产业化，组织实施重大技术攻关和成果应用示范。拟订全区高新技术发展及产业化、科技促进社会发展的规划、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。拟订全区科技创新载体和重大科技创新平台（基地）的建设规划，并组织实施和管理，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。组织实施科技成果转移转化推广和促进产学研结合工作。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。指导全区科技保密工作。组织实施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。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，协调推进引进大院名校共建科技创新载体。在授权范围内负责全区科技外事管理工作。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。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。负责科技创新奖励、优秀科技企业和科技人才奖励的政策制定、评审组织工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、高新技术发展及产业化科、科技合作与成果转化科、科技管理与人才服务科。

二、2021 年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021 年度部门（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 19,680.25 万元，支出总计 19,680.25 万元，与 2020 年度相比，各减少 1484.9 万元，各下降 7.02%。主要原因是上年度省市补助较多。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 16,660.25 万元；包括财政拨款收入 14,218.52 万元（其中，一般公共预算 14,218.52 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 85.34%；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 2,441.73 万元，占收入合计 14.66%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 19,680.25 万元，其中基本支出 1,117.67 万元，占 5.68%；项目支出 18,562.58 万元，占 94.32%；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 17,238.52 万元，支出总计 17,238.52 万元，与 2020 年相比，各减少 1936.87 万元，下降 10.1%。主要原因是区级项目以及转移支付项目较上年减少；财政拨款支出年初预算数 13295 万元，完成年初预算的 129.66%，主要原因是两区合并后区级项目增加。

（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 17,238.52 万元，占本年支出合计的 87.59%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1927.81 万元，下降 10.06%。主要原因是两区合并后根据实际情况调减。

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 17,238.52 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 662.7 万元，占 3.84%；科学技术（类）支出 16,124.91 万元，占 93.54%；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 65.26 万元，占 0.38%；卫生健康（类）支出 10.73 万元，占 0.06%；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 341.6 万元，占 1.98%；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 33.32 万元，占 0.19%；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 13295 万元，支出决算为 17,238.52 万元，完成年初预算的 129.66%，主要原因是两区合并后区级项目增加。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 0 万元，支出决算为 662.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是部分省市补助年初未下达。

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 758 万元，支出决算为 1023.87 万元，完成年初预算的 135.08%，决算数大于预算数的主要原因是两区合并后根据实际情况增加。

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 3626 万元，支出决算为 3550.03 万元，完成年初预算的 97.9%，决算数小于预算数的主要原因是两区合并后根据实际情况减少。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）年初预算为 3558 万元，支出决算为 7475.24 万元，完成年初预算的 210.1%，决算数大于预算数的主要原因是当年省市转移支付增加。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）年初预算为 259 万元，支出决算为 1.92 万元，完成年初预算的 0.74%，决算数小于预算数的主要原因是两区合并后实际支出减少。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）年初预算为 65 万元，支出决算为 65 万元，完成年初预算的 100%。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）年初预算为 87 万元，支出决算为 84.49 万元，完成年初预算的 97.11%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况减少经费。

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 4833 万元，支出决算为 3924.36 万元，完成年初预算的 81.2%，决算数小于预算数的主要原因是当年度省市补助减少。

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 10 万元，支出决算为 9.26 万元，完成年初预算的 92.6%，决算数小于预算数的主要原因是当年度退休人员实际报销减少。

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 36 万元，支出决算为 37.31 万元，完成年初预算的 103.64%，决算数大于预算数的主要原因是两区合并后人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 18 万元，支出决算为 18.51 万元，完成年初预算的 102.83%，决算数大于预算数的主要原因是两区合并后人员增加。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 1 万元，支出决算为 0.18 万元，完成年初预算的 0.18%，决算数小于预算数的主要原因是当年度实际发生额减少。

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 万元，支出决算为 10.73 万元，完成年初预算的 107.3%，决算数大于预算数的主要原因是两区合并后人员增加。

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 341.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是省市转移支付增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 28 万元，支出决算为 27.38 万元，完成年初预算的 97.79%，决算数小于预算数的主要原因无。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 6 万元，支出决算为 5.93 万元，完成年初预算的 98.83%，决算数小于预算数的主要原因无。

（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 1,117.67 万元，其中：

人员经费 1,026.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

公用经费 91.35 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费等。

（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。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是是本单位 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。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；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 0 万元，占 0%；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%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是本
部门 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。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年
支出合计的 0%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用
于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万
元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是本单
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。

(1) 2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2021 年度“三公”经费支出决算数大于（或小于）预算数的主要原因是决算数与预算数持平。

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/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是没有三公经费的支出；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/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是没有公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是没有公务接待费支出。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为 0 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（或大于）预算数的主要原因是决算数与预算数持平。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%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是决算数与预算数持平。

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%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是决算数与预算数持平。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%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是决算数与预算数持平。主要用于所需的公务用车燃料费、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 0 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。主要用于接待等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是决算数与预算数持平。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于接待 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 144 万元，支出决算为 73.08 万元，完成年初预算的 50.75%，决算数小于预算数的

主要原因节省开支；比 2020 年度增加 18.03 万元，增长 36.02%，主要原因是两区合并。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 4.93 万元，其中：政府采购货物支出 1.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.01 万元。授予中小企业合同金额 4.93 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 4.93 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 39.08%，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 60.92%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，科技局本级共有车辆 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，其他用车主要是无；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，拱墅区科技局组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 32 个，二级项目 0 个，共涉及资金 18562.58 万元，占一般公共预算

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。

拱墅区科学技术局在 2021 年度单位决算中反映 2020 年杭州市院士专家工作站及柔性引进院士资助经费及省补 2021 年第二批省科技发展专项资金项目绩效自评结果。

2020 年杭州市院士专家工作站及柔性引进院士资助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“优秀”。项目全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按照杭财行[2020]38 号公布的工作站名单和资助金额完成资助，执行率 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2021 年度财政支出项目绩效自评表

金额单位：万元

一、项目基本概况					
预算项目名称	2020 年杭州市院士专家工作站及柔性引进院士资助经费				
项目实施科室	合作科	项目负责人	葛俊锋	联系电话	85820936
全年预算数	90			全年执行数	90
二、项目支出明细					
项目支出内容	计划支出			实际支出	支出情况说明

2020 年杭州市 院士专家工作 站及柔性引进 院士资助经费	90			90	按照杭财行 [2020]38 号 公布的单位， 进行补助。
三、项目绩效情况					
项目总体绩效 目标	预期目标情况			实际完成情况	
	按照相关文件公布的工作站名单和 金额进行资助。			已按照杭财行[2020]38 号 公布的工作站名单和资助金 额完成资助，执行率 100%。	
绩效指标	预期设定情况			实际完成情况	
	指标名称	指标值	指标权重	指标值	得分
	资金拨付情 况	按时完成 相关单位 补助资金 拨付	20	完成相关单 位补助资金 拨付	20
	经费支出	控制在预 算金额范 围内	20	经费支出控 制在预算金 额范围内	20
	扶持单位资 质情况	扶持企业 资质符合 相关文件 规定	10	扶持企业资 质符合相关 文件规定	10
	市级院士专 家工作站资 助家数	1 家及以 上	20	1	20
	柔性引进院 士资助家数	2 家及以 上	20	2	20
	服务对象满 意度	≥95%	10	服务对象满 意度 95%	10
自评总得分	100				
自评结论	优				

项目绩效目标 未完成原因分 析及改进措施	
提高项目绩效 的意见建议	

省补 2021 年第二批省科技发展专项资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“优秀”。项目全年预算数为 42 万元，执行数为 42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成科技型中小企业成长速度。提升了企业创新能力，营造科技人才发展环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2021 年度财政支出项目绩效自评表

金额单位：万元

一、项目基本概况					
预算项目名称	省补 2021 年第二批省科技发展专项资金				
项目实施科室	高新科、人才科	项目负责人	金信军、张韵、胡娇娇	联系电话	85080856
全年预算数	42			全年执行数	42
二、项目支出明细					
项目支出内容	计划支出			实际支出	支出情况说明
省补 2021 年第二批省科技发展专项资金	42			42	
三、项目绩效情况					
项目总体绩效	预期目标情况			实际完成情况	

目标	提升科技型中小企业成长速度，提升企业创新能力，营造科技人才发展环境			完成科技型中小企业成长速度。提升了企业创新能力，营造科技人才发展环境。	
绩效指标	预期设定情况			实际完成情况	
	指标名称	指标值	指标权重	指标值	得分
	资金拨付情况	预计年底前完成相关企业补助资金	20	年底前完成相关企业补助资金	20
	经费支出	控制在预算金额范围内	20	经费支出控制在预算金额范围内	20
	扶持企业资质情况	扶持企业资质符合相关文件规定	10	扶持企业资质符合相关文件规定	10
	新增省科技型中小企业	完成任务	20	完成任务	20
	新增高新技术企业	完成任务	20	完成任务	20
	服务对象满意度	≥95%	10	服务对象满意度 95%	10
自评总得分	100				
自评结论	优秀				
项目绩效目标未完成原因分析及改进措施					
提高项目绩效的意见建议					

3. 财政评价项目绩效评价结果。

当年未开展财政评价项目绩效评价，评价结果无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

当年未开展部门评价项目绩效评价，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。

收入支出决算总表

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	142,185,215.59	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	6,627,000.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	185,666,407.92
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	24,417,300.00	八、社会保障和就业支出	39	652,643.53
	9		九、卫生健康支出	40	107,308.14
	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	3,416,000.00
	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	333,156.00
	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	166,602,515.59	本年支出合计	58	196,802,515.59
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	30,200,000.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	196,802,515.59	总计	62	196,802,515.59

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：杭州市拱墅区科学技术局（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	166,602,515.59	142,185,215.59	0.00	0.00	0.00	0.00	24,417,300.00
杭州市拱墅区科学技术局（本级）	166,602,515.59	142,185,215.59	0.00	0.00	0.00	0.00	24,417,300.00

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：杭州市拱墅区科学技术局（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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	166,602,515.59	142,185,215.59	0.00	0.00	0.00	0.00	24,417,300.00
205		教育支出	6,627,000.00	6,627,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	6,627,000.00	6,627,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	6,627,000.00	6,627,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	155,466,407.92	131,049,107.92	0.00	0.00	0.00	0.00	24,417,300.00
20601		科学技术管理事务	45,738,988.35	45,738,988.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101		行政运行	10,238,659.57	10,238,659.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102		一般行政管理事务	35,500,328.78	35,500,328.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	44,552,400.00	44,552,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与开发支出	44,552,400.00	44,552,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605		科技条件与服务	19,240.00	19,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060501		机构运行	19,240.00	19,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607		科学技术普及	1,494,878.80	1,494,878.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702		科普活动	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799		其他科学技术普及支出	844,878.80	844,878.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	63,660,900.77	39,243,600.77	0.00	0.00	0.00	0.00	24,417,300.00
2069999		其他科学技术支出	63,660,900.77	39,243,600.77	0.00	0.00	0.00	0.00	24,417,300.00
208		社会保障和就业支出	652,643.53	652,643.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	650,841.53	650,841.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	92,568.80	92,568.80	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	373,126.33	373,126.33	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	185,146.40	185,146.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	1,802.00	1,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	1,802.00	1,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	107,308.14	107,308.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	107,308.14	107,308.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	107,308.14	107,308.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	3,416,000.00	3,416,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508		支持中小企业发展和管理支出	3,416,000.00	3,416,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805		中小企业发展专项	3,416,000.00	3,416,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	333,156.00	333,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	333,156.00	333,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	273,816.00	273,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	59,340.00	59,340.00	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）

公开 04 表
金额单位：元

编制单位：杭州市拱墅区科学技术局（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	196,802,515.59	11,176,679.24	185,625,836.35	0.00	0.00	0.00
杭州市拱墅区科学技术局（本级）	196,802,515.59	11,176,679.24	185,625,836.35	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：杭州市拱墅区科学技术局（本级）								公开05表 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	1	2	3	4	5	6

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：杭州市拱墅区科学技术局（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	142,185,215.59	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	6,627,000.00	6,627,000.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	161,249,107.92	161,249,107.92	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	652,643.53	652,643.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	107,308.14	107,308.14	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	3,416,000.00	3,416,000.00	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	333,156.00	333,156.00	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	142,185,215.59	本年支出合计	59	172,385,215.59	172,385,215.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	30,200,000.00	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	30,200,000.00		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	172,385,215.59	总计	64	172,385,215.59	172,385,215.59	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：杭州市拱墅区科学技术局（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	栏次		1	2		3	
			合计		172,385,215.59	11,176,679.24		161,208,536.35	
205	教育支出				6,627,000.00	0.00		6,627,000.00	
20599	其他教育支出				6,627,000.00	0.00		6,627,000.00	
2059999	其他教育支出				6,627,000.00	0.00		6,627,000.00	
206	科学技术支出				161,249,107.92	10,083,571.57		151,165,536.35	
20601	科学技术管理事务				45,738,988.35	10,064,331.57		35,674,656.78	
2060101	行政运行				10,238,659.57	10,064,331.57		174,328.00	
2060102	一般行政管理事务				35,500,328.78	0.00		35,500,328.78	
20604	技术与研究与开发				74,752,400.00	0.00		74,752,400.00	
2060499	其他技术与研究与开发支出				74,752,400.00	0.00		74,752,400.00	
20605	科技条件与服务				19,240.00	19,240.00		0.00	
2060501	机构运行				19,240.00	19,240.00		0.00	
20607	科学技术普及				1,494,878.80	0.00		1,494,878.80	
2060702	科普活动				650,000.00	0.00		650,000.00	
2060799	其他科学技术普及支出				844,878.80	0.00		844,878.80	
20699	其他科学技术支出				39,243,600.77	0.00		39,243,600.77	
2069999	其他科学技术支出				39,243,600.77	0.00		39,243,600.77	
208	社会保障和就业支出				652,643.53	652,643.53		0.00	
20805	行政事业单位养老支出				650,841.53	650,841.53		0.00	
2080501	行政单位离退休				92,568.80	92,568.80		0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				373,126.33	373,126.33		0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				185,146.40	185,146.40		0.00	
20899	其他社会保障和就业支出				1,802.00	1,802.00		0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出				1,802.00	1,802.00		0.00	
210	卫生健康支出				107,308.14	107,308.14		0.00	
21011	行政事业单位医疗				107,308.14	107,308.14		0.00	
2101101	行政单位医疗				107,308.14	107,308.14		0.00	
215	资源勘探工业信息 etc 支出				3,416,000.00	0.00		3,416,000.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出				3,416,000.00	0.00		3,416,000.00	
2150805	中小企业发展专项				3,416,000.00	0.00		3,416,000.00	
221	住房保障支出				333,156.00	333,156.00		0.00	
22102	住房改革支出				333,156.00	333,156.00		0.00	
2210201	住房公积金				273,816.00	273,816.00		0.00	
2210203	购房补贴				59,340.00	59,340.00		0.00	
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

人员经费			公用经费					公开08表
编制单位：杭州市拱墅区科学技术局（本级）								金额单位：元
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	9,904,874.79	302	商品和服务支出	913,547.29	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1,061,127.04	30201	办公费	151,024.58	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1,446,760.04	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	5,432,941.98	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	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	373,126.33	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	185,146.40	30207	邮电费	72,436.29	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	226,731.89	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	9,688.51	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	19,304.65	30211	差旅费	1,820.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	796,611.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	29,569.41	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	323,867.54	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	358,257.16	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	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	111,303.00	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	8,190.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	7,830.00	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	2,500.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	1,267.16	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	104,702.12	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	251,685.09	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	222,979.40	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	229,667.00	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	106,399.81	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		10,263,131.95	公用经费合计					913,547.29

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

公开 09 表
金额单位：元

编制单位：杭州市拱墅区科学技术局（本级）

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

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。

备注：本单位 2021 年度无三公经费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

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：元

编制单位：杭州市拱墅区科学技术局（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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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。

备注：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

公开 11 表
金额单位：元

编制单位：杭州市拱墅区科学技术局（本级）

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 合计	1	2	3

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

备注：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。