

杭州市拱墅区科学技术局（本级）2023 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、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 .....	17
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	19
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	20
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	21
三、2023 年度单位决算情况说明 .....	22
(一) 收入支出决算总体情况说明 .....	22
(二) 收入决算情况说明 .....	22
(三) 支出决算情况说明 .....	22
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	22
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	23
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	25
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	26
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	26
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	26
(十) 机关运行经费支出说明 .....	28
(十一) 政府采购支出说明 .....	28
(十二) 国有资产占有使用情况说明 .....	29
(十三) 预算绩效情况说明 .....	29
四、名词解释 .....	34
五、附件 .....	37

## 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：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、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：杭州市拱墅区科学技术局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,336.38	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	598.49
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	17,321.97
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	144.18
	9		九、卫生健康支出	40	21.74
	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	250.00

	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
<b>本年收入合计</b>	27	18,336.38	<b>本年支出合计</b>	58	18,336.38
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总 计</b>	31	18,336.38	<b>总 计</b>	62	18,336.38

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）

单位：杭州市拱墅区科学技术局（本级）

公开 02 表  
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	18,336.38	18,336.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市拱墅区科学技术局（本级）	18,336.38	18,336.38	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）

单位：杭州市拱墅区科学技术局（本级）

公开 03 表  
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			18,336.38	18,336.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计			18,336.38	18,336.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		598.49	598.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出		598.49	598.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出		598.49	598.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		17,321.97	17,321.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务		831.98	831.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行		824.62	824.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务		7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发		7,506.61	7,506.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出		7,506.61	7,506.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



20607	科学技术普及	267.97	267.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	267.97	267.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	8,715.41	8,715.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	8,715.41	8,715.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.18	144.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.18	144.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.52	51.52	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	61.52	61.52	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	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	250.00	250.00	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。

## 2023 年度支出决算表（分单位）

单位：杭州市拱墅区科学技术局（本级）

公开 04 表  
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	18,336.38	990.54	17,345.84	0.00	0.00	0.00
杭州市拱墅区科学技术局（本级）	18,336.38	990.54	17,345.84	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）

单位：杭州市拱墅区科学技术局（本级）

公开 05 表  
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			18,336.38	990.54	17,345.84	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	598.49	0.00	598.49	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	598.49	0.00	598.49	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	598.49	0.00	598.49	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	17,321.97	824.62	16,497.35	0.00	0.00	0.00
20601		科学技术管理事务	831.98	824.62	7.36	0.00	0.00	0.00
2060101		行政运行	824.62	824.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102		一般行政管理事务	7.36	0.00	7.36	0.00	0.00	0.00
20604		技术与研究开发	7,506.61	0.00	7,506.61	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与研究开发支出	7,506.61	0.00	7,506.61	0.00	0.00	0.00
20607		科学技术普及	267.97	0.00	267.97	0.00	0.00	0.00
2060799		其他科学技术普及支出	267.97	0.00	267.97	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	8,715.41	0.00	8,715.41	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	8,715.41	0.00	8,715.41	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	144.18	144.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.18	144.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.52	51.52	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	61.52	61.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	250.00	0.00	250.00	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：杭州市拱墅区科学技术局（本级）

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	18,336.38	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	598.49	598.49	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	17,321.97	17,321.97	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	144.18	144.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.74	21.74	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	250.00	250.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	18,336.38	<b>本年支出合计</b>	59	18,336.38	18,336.38	0.00	0.00
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				
<b>总 计</b>	32	18,336.38	<b>总 计</b>	64	18,336.38	18,336.38	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：杭州市拱墅区科学技术局（本级）

金额单位：万元

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	18,336.38	990.54	17,345.84
205	教育支出		598.49	0.00	598.49
20599	其他教育支出		598.49	0.00	598.49
2059999	其他教育支出		598.49	0.00	598.49
206	科学技术支出		17,321.97	824.62	16,497.35
20601	科学技术管理事务		831.98	824.62	7.36
2060101	行政运行		824.62	824.62	0.00

2060102	一般行政管理事务	7.36	0.00	7.36
20604	技术与研究开发	7,506.61	0.00	7,506.61
2060499	其他技术与研究开发支出	7,506.61	0.00	7,506.61
20607	科学技术普及	267.97	0.00	267.97
2060799	其他科学技术普及支出	267.97	0.00	267.97
20699	其他科学技术支出	8,715.41	0.00	8,715.41
2069999	其他科学技术支出	8,715.41	0.00	8,715.41
208	社会保障和就业支出	144.18	144.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.18	144.18	0.00
2080501	行政单位离退休	51.52	51.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.52	61.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.13	31.13	0.00
210	卫生健康支出	21.74	21.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.74	21.74	0.00
2101101	行政单位医疗	21.74	21.74	0.00



215	资源勘探工业信息等支出	250.00	0.00	250.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	250.00	0.00	250.00
2150805	中小企业发展专项	250.00	0.00	250.00

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：杭州市拱墅区科学技术局（本级）

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	834.58	302	商品和服务支出	102.59	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	116.16	30201	办公费	14.20	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	147.88	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	1.42
30103	奖金	297.26	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	2.99	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	1.42
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	61.52	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	31.13	30207	邮电费	3.78	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.74	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	12.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	2.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	62.59	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	2.78	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	89.71	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	51.95	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	1.73	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	33.56	30217	公务接待费	0.57	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	16.36	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.18	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	13.39	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	28.89	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	20.33	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.03	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		886.53	公用经费合计				104.01	

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	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	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		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：杭州市拱墅区科学技术局（本级）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	3.58	3.58
1. 因公出国（境）费用	1.41	1.41
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	2.17	2.17

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 18336.38 万元，支出总计 18336.38 万元，与 2022 年度相比，各增加 35.37 万元，增长 0.19%，主要原因是：上级补助资金的增加。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 18336.38 万元；包括财政拨款收入 18336.38 万元（其中，一般公共预算 18336.38 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 18336.38 万元，其中基本支出 990.54 万元，占 5.40%；项目支出 17345.84 万元，占 94.60%；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 18336.38 万元，支出总计 18336.38 万元，与 2022 年相比，各增加 2055.37 万元，增长 12.62%。主要原因是上级补助资金的增加。财政拨款支出

年初预算数 14658.15 万元，完成年初预算的 125.09%，主要原因是上级补助资金的增加。

### （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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 18336.38 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增加 2055.37 万元，增长 12.62%。主要原因是：上级补助资金的增加。

#### 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 18336.38 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）598.49 万元，占 3.26%；科学技术支出（类）17321.97 万元，占 94.47%；社会保障和就业支出（类）144.18 万元，占 0.79%；卫生健康支出（类）21.74 万元，占 0.12%；资源勘探工业信息等支出（类）250.00 万元，占 1.36%。

#### 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 14658.15 万元，支出决算为 18336.38 万元，完成年初预算的 125.09%，主要原因是：上级补助资金的增加。

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 877.90 万元，支出决算数为 824.62 万元，完成年初预算的 93.93%，决算数小于预算数的主要原因



是在预算范围内节省开支。

**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）**年初预算数为 6.00 万元，支出决算数为 7.36 万元，完成年初预算的 122.67%，决算数大于预算数的主要原因是增加了外事专项经费。

**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）**年初预算数为 268.00 万元，支出决算数为 267.97 万元，完成年初预算的 99.99%，决算数小于预算数的主要原因是基本持平。

**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）**年初预算数为 13331.50 万元，支出决算数为 8715.41 万元，完成年初预算的 65.37%，决算数小于预算数的主要原因是区级资金奖励以及配套奖励减少。

**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）**年初预算数为 37.22 万元，支出决算数为 51.52 万元，完成年初预算的 138.44%，决算数大于预算数的主要原因是增加了一笔抚恤金的预算。

**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 76.52 万元，支出决算数为 61.52 万元，完成年初预算的 80.40%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**年初预算数为 38.26

万元，支出决算数为 31.13 万元，完成年初预算的 81.35%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**年初预算数为 22.74 万元，支出决算数为 21.74 万元，完成年初预算的 95.60%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

**教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）**年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 598.49 万元，决算数大于预算数的主要原因是市级人才补助资金预算的增加。

**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 0.00 万元，支出决算数为 7506.61 万元，决算数大于预算数的主要原因是省市补助资金预算的增加。

**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）**年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 250.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是省级中小企业补助资金预算的增加。

#### **（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 990.54 万元，其中：

人员经费 886.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 104.01 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、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 3.58 万元，支出决算为 3.58 万元，完成全年预算的 100.00%，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决算数与预算数持平。

#### **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 1.41 万元，占 39.42%，与 2022 年度相比，增加 1.41 万元，主要原因是参加“2023 年港澳·浙

江周”并推进杭港科技协同创新平台建设；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 2.17 万元，占 60.58%，与 2022 年度相比，增加 2.17 万元，主要原因是公务交流对接活动频次的增加。具体情况如下：

**(1) 因公出国（境）费用**全年预算数为 1.41 万元，支出决算为 1.41 万元，完成全年预算的 100.00%。主要用于参加“2023 年港澳·浙江周”并推进杭港科技协同创新平台建设。决算数等于全年预算数的主要原因是决算数与预算数持平。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 1 个；累计 1 人次。开支内容包括：国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费等。

**(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决算数与预算数持平。

**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**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决算数与

预算数持平。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 2.17 万元，支出决算为 2.17 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 5 批次，累计 95 人次。主要用于接待香港理工大合作交流以及合作项目对接等支出。决算数等于全年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 1.74 万元，主要用于香港理工大合作交流接待 2 批次，累计 67 人次。

**其他国内公务接待**支出 0.43 万元，主要用于科技项目对接接待 3 批次，累计 28 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 100.95 万元，支出决算为 104.01 万元，完成年初预算的 103.03%，决算数大于预算数的主要原因是运行成本增加；比 2022 年度增加 2.48 万元，增长 2.44%，主要原因是运行成本增加。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2023 年度政府采购支出总额 13.86 万元，其中：政府采购货物支出 0.74 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 13.13 万元。授予中小企业合同金额 9.78 万元，占政府采购支出总额的 70.58%。其中，授予小微企业合同金额 9.78 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 86%。

## **（十二）国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，拱墅区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；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，拱墅区科技局组织对 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 4 个，二级项目 22 个，共涉及资金 17345.84 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**

拱墅区科技局随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，XX 项目和 XX 项目绩效

自评具体情况如下：

科技事务综合业务管理项目绩效自评综述：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 8814.42 万元，执行数为 8630.43 万元，完成预算的 97.91%。项目绩效目标完成情况：落实创新驱动发展战略、拟定全区科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		科技事务综合业务管理						
主管部门		302-杭州市拱墅区科学技术局			预算单位	302001-杭州市拱墅区科学技术局(本级)		
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	450.5		8814.42	8630.43	0	97.91%	
	一般公共预算资金	450.5		8814.42	8630.43	0	97.91%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		贯彻实施创新驱动发展战略, 拟订全区科技发展、引进			落实创新驱动发展战略、拟定全区科技发展、引进国外智			
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
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 (80.00分)	数量指标 (20.00分)	档案管理	提供全年档案的整理、装订等	优	20.00	20.00	
		质量指标 (20.00分)	报刊宣传	订报不少于50份	优	20.00	20.00	
		时效指标 (20.00分)	协助审查指定或签订规定合同、文件等	全年	优	20.00	20.00	
		成本指标 (20.00分)	经费支出	控制在预算范围内	优	20.00	20.00	
	效益指标 (10.00分)	经济效益	规范档案管理	较明显	优	10.00	10.00	
		社会效益(0分)					0	
		生态效益(0分)					0	
可持续发展影响(0分)						0		
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度(10.00分)	满意度	≥95%	96%	10.00	10.00		
<b>总分</b>						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”		



创新基地和人才项目绩效自评综述：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 41.2 万元，执行数为 39.22 万元，完成预算的 95.18%。项目绩效目标完成情况：完成科技人才评价和优秀科技人才、创新团队等的评价、奖励工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		创新基地和人才						
主管部门		302-杭州市拱墅区科学技术局			预算单位	302001-杭州市拱墅区科学技术局（本级）		
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	41.2		41.2	39.22	0	95.18%	
	一般公共预算资金	41.2		41.2	39.22	0	95.18%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		年底前完成科技人才评价和优秀科技人才、创新团队等			完成科技人才评价和优秀科技人才、创新团队等的评价、			
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
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 (80.00分)	数量指标	走访外国专家人数	≥10人	22人	20.00	20.00	
		质量指标	提升办事工作效率	有所提升	优	20.00	20.00	
		时效指标 (20.00分)	项目完成期限	预计年底前完成	优	20.00	20.00	
		成本指标 (20.00分)	经费支出	控制在预算范围内	优	20.00	20.00	
	效益指标 (10.00分)	经济效益	提升经济	有所增长	优	10.00	10.00	
		社会效益(0)					0	
		生态效益(0)					0	
可持续性影响(0分)						0		
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度(10.00)	满意度		≥95%	95%	10.00	10.00	
<b>总分</b>						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”		

### 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。

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

18. 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）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 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）反映其他用于科学技术普及方面的支出。

20. 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）反映其他用于科技方面的支出。

21. 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）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22. 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）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

25. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）反映其他用于教育方面的支出。

26. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）反映其他用于技术与开发方面的支出。

27. 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）反映用于支持中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

## 五、附件

## 2023 年项目支出绩效自评结果

序号	预算部门（单位）	项目名称	自评结论
1	302001-杭州市拱墅区科学技术局（本级）	市补 2023 年第四批科技发展专项资金	中
2	302001-杭州市拱墅区科学技术局（本级）	市补 2023 年第五批科技发展专项资金	优
3	302001-杭州市拱墅区科学技术局（本级）	市补 2023 年第三批科技发展专项资金	优
4	302001-杭州市拱墅区科学技术局（本级）	外事专项经费	优
5	302001-杭州市拱墅区科学技术局（本级）	省补 2023 年省中小企业发展专项资金	优
6	302001-杭州市拱墅区科学技术局（本级）	市补 2022 年第十二批市科技发展专项资金	优
7	302001-杭州市拱墅区科学技术局（本级）	省补 2023 年第二批省科技发展专项资金	优
8	302001-杭州市拱墅区科学技术局（本级）	市补 2023 年提前批省和中央引导地方科技发展专项资金	优
9	302001-杭州市拱墅区科学技术局（本级）	市补提前下达 2023 年杭州市科技发展专项资金	优
10	302001-杭州市拱墅区科学技术局（本级）	市补提前下达 2023 年度杭州市人才发展专项市级补助资金	良
11	302001-杭州市拱墅区科学技术局（本级）	省补提前下达 2023 年省科技发展专项资金	优
12	302001-杭州市拱墅区科学技术局（本级）	省补提前下达 2023 年科学普及和学术智力活动专项扶持资金	优
13	302001-杭州市拱墅区科学技术局（本级）	双招双引经费(2023 年)	优
14	302001-杭州市拱墅区科学技术局（本级）	扶持奖励资金经费(2023 年)	良
15	302001-杭州市拱墅区科学技术局（本级）	高新技术企业培育经费(2023 年)	优
16	302001-杭州市拱墅区科学技术局（本级）	科技合作服务经费(2023 年)	优
17	302001-杭州市拱墅区科学技术局（本级）	科技管理和人才服务经费(2023 年)	优
18	302001-杭州市拱墅区科学技术局（本级）	全区科技创新创业活动经费(2023 年)	优
19	302001-杭州市拱墅区科学技术局（本级）	科学技术协会第一次代表大会会议费经费	优
20	302001-杭州市拱墅区科学技术局（本级）	科普经费(2023 年)	优
21	302001-杭州市拱墅区科学技术局（本级）	反邪教经费(2023 年)	优
22	302001-杭州市拱墅区科学技术局（本级）	市补 2022 年人才发展专项补助资金	优