

# 杭州市西湖区科技局 2022 年单位预算



# 目录

一、单位概况.....	1
(一) 主要职能.....	1
(二) 单位机构设置情况.....	2
二、2022年科技局单位预算安排情况说明.....	2
(一) 关于科技局2022年收支预算情况的总体说明.....	2
(二) 关于科技局2022年收入预算情况说明.....	2
(三) 关于科技局2022年支出预算情况说明.....	3
(四) 关于科技局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	3
(五) 关于科技局2022年一般公共预算当年拨款情况说明.....	4
(六) 关于科技局2022年一般公共预算基本支出情况说明.....	5
(七) 关于科技局2022年政府性基金预算支出情况说明.....	6
(八) 关于科技局2022年国有资本经营预算支出情况说明.....	6
(九) 关于科技局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	6
(十) 其他重要事项的情况说明.....	7
三、名词解释.....	8
四、2022年科技局单位预算表.....	9
2022年单位收支预算总表.....	10
2022年单位收入预算总表.....	12
2022年单位支出预算总表.....	13
2022年单位财政拨款收支预算总表.....	15
2022年单位一般公共预算支出表.....	17
2022年单位一般公共预算基本支出表.....	19
2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表.....	21
2022年单位政府性基金预算支出表.....	22
2022年单位国有资本经营预算支出表.....	23
2022年单位项目支出预算表.....	24

## 一、单位概况

### (一) 主要职能

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. 会同有关单位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，会同有关单位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，协同有关单位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）单位机构设置情况

从预算单位构成看，科技局单位预算包括：杭州市西湖区科学技术局预算。

## 二、2022 年科技局单位预算安排情况说明

### （一）关于科技局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，科技局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出。科技局 2022 年收支总预算 20819.65 万元。

### （二）关于科技局 2022 年收入预算情况说明

科技局 2022 年收入预算 20819.65 万元，比上年执行数增加 790.74 万元，增长 3.95%，主要是省市专款增加。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 20819.65 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；

国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

### （三）关于科技局 2022 年支出预算情况说明

科技局 2022 年支出预算 20819.65 万元，比上年执行数增加 790.74 万元，增长 3.95%，主要是省市专款增加。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 247.65 万元、科学技术支出 20123.06 万元、社会保障和就业支出 37.6 万元、卫生健康支出 8.65 万元、资源勘探工业信息等支出 402.7 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 279.28 万元，占 1.34%；日常公用支出 61.01 万元，占 0.29%；项目支出 20479.37 万元，占 98.37%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

### （四）关于科技局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

科技局 2022 年财政拨款收支总预算 20819.65 万元。收入包括：一般公共预算 20819.65 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元；支出包括：教育支出 247.65 万元、科学技术支出 20123.06 万元、社会保障和就业支出 37.6 万元、卫生健康支出 8.65 万元、资源勘探工业信息等支出 402.7 万元。

(五) 关于科技局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

科技局 2022 年一般公共预算当年拨款 20819.65 万元，比上年执行数增加 790.74 万元，增长 3.95%，主要是省市专款增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 247.65 万元，占 1.19%；科学技术（类）支出 20123.06 万元，占 96.66%；社会保障和就业（类）支出 37.6 万元，占 0.18%；卫生健康（类）支出 8.65 万元，占 0.04%；资源勘探工业信息等（类）支出 402.7 万元，占 1.93%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1) 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）247.65 万元，主要用于市“115”引进国外智力项目。

(2) 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）294.03 万元，主要用于在职人员工资福利及日常运转方面的支出。

(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）78.57 万元，主要用于办公场地租赁费和办公场地格局调整经费支出。

(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）183.6 万元，主要用于科技创新联盟活动及其他经常性科技管理支出。

(5) 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他

技术与开发支出（项）19526.86万元，主要用于科技三项经费和高新技术企业培育专项支出。

（6）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）40万元，主要用于信息化“一键入孵”平台项目支出。

（7）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）16.63万元，主要用于退休人员支出。

（8）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）13.98万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

（9）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）6.99万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.65万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

（11）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）402.7万元，主要用于中小企业发展专项资金支出。

（六）关于科技局2022年一般公共预算基本支出情况说明

科技局2022年一般公共预算基本支出340.28万元，其中：

人员经费279.28万元，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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 61.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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）关于科技局 2022 年政府性基金预算支出情况说明

科技局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （八）关于科技局 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

科技局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （九）关于科技局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

科技局 2022 年“三公”经费预算数为 8 万元，比上年预算数增加 0.1 万元，增长 1.27%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 6 万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（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。与上年预算数持平，无增减变化。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 2 万元，比上年预算数增长 5.26%。主要用于各类公务接待等支出。增



加的主要原因是根据实际工作需要增加。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），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支出 0 万元。与上年预算数持平，无增减变化。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费。

2022 年科技局本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 61.01 万元，比上年预算增加 10.11 万元，增长 19.85%，主要是福利费及工会经费增加。

##### 2. 政府采购情况。

2022 年科技局各单位政府采购预算总额 1.05 万元，其中：政府采购货物预算 1.05 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

##### 3. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，科技局共有车辆 0 辆，其中，省部级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中，省部级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。2022 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用

设备 0 台（套）。

#### 4. 预算绩效情况说明。

2022 年科技局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 20479.37 万元，一级项目 5 个。

### 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政单位当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本单位的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：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. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 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”“其他收入”“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弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 基本支出：是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，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是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。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

12. 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。

13. 政府收支分类科目解释详见《2022年政府收支分类科目》。

#### 四、2022年科技局单位预算表

## 2022 年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	20819.65	教育支出	247.65
一般公共预算	20819.65	其他教育支出	247.65
政府性基金预算		其他教育支出	247.65
国有资本经营预算		科学技术支出	20123.06
二、财政专户管理资金		科学技术管理事务	556.20
三、事业收入		行政运行	294.03
四、事业单位经营收入		一般行政管理事务	78.57
五、上级补助收入		其他科学技术管理事务支出	183.60
六、附属单位上缴收入		技术研究与开发	19526.86
七、其他收入		其他技术与研究开发支出	19526.86
		其他科学技术支出	40.00
		其他科学技术支出	40.00
		社会保障和就业支出	37.60
		行政事业单位养老支出	37.60

		行政单位离退休	16.63
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.98
		机关事业单位职业年金缴费支出	6.99
		卫生健康支出	8.65
		行政事业单位医疗	8.65
		行政单位医疗	8.65
		资源勘探工业信息等支出	402.70
		支持中小企业发展和管理支出	402.70
		中小企业发展专项	402.70
本年收入合计	20819.65	本年支出合计	20819.65
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	20819.65	支出总计	20819.65

## 2022 年单位收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	20819.65	20819.65	20819.65														
杭州市西湖区科学技术局	20819.65	20819.65	20819.65														

## 2022 年单位支出预算总表

单位:万元

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	上缴上 级支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	20819.65	279.28	61.01	20479.37			
205	教育支出	247.65			247.65			
20599	其他教育支出	247.65			247.65			
2059999	其他教育支出	247.65			247.65			
206	科学技术支出	20123.06	234.63	59.41	19829.02			
20601	科学技术管理事务	556.20	234.63	59.41	262.17			
2060101	行政运行	294.03	234.63	59.41				
2060102	一般行政管理事务	78.57			78.57			
2060199	其他科学技术管理事务支出	183.60			183.60			
20604	技术与研究开发	19526.86			19526.86			
2060499	其他技术与研究开发支出	19526.86			19526.86			
20699	其他科学技术支出	40.00			40.00			
2069999	其他科学技术支出	40.00			40.00			

208	社会保障和就业支出	37.60	36.00	1.60				
20805	行政事业单位养老支出	37.60	36.00	1.60				
2080501	行政单位离退休	16.63	15.03	1.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.98	13.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.99	6.99					
210	卫生健康支出	8.65	8.65					
21011	行政事业单位医疗	8.65	8.65					
2101101	行政单位医疗	8.65	8.65					
215	资源勘探工业信息等支出	402.70			402.70			
21508	支持中小企业发展和管理支出	402.70			402.70			
2150805	中小企业发展专项	402.70			402.70			



## 2022 年单位财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	20819.65	教育支出	247.65
一般公共预算	20819.65	其他教育支出	247.65
政府性基金预算		其他教育支出	247.65
国有资本经营预算		科学技术支出	20123.06
		科学技术管理事务	556.20
		行政运行	294.03
		一般行政管理事务	78.57
		其他科学技术管理事务支出	183.60
		技术与开发	19526.86
		其他技术与开发支出	19526.86
		其他科学技术支出	40.00
		其他科学技术支出	40.00
		社会保障和就业支出	37.60
		行政事业单位养老支出	37.60

		行政单位离退休	16.63
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.98
		机关事业单位职业年金缴费支出	6.99
		卫生健康支出	8.65
		行政事业单位医疗	8.65
		行政单位医疗	8.65
		资源勘探工业信息等支出	402.70
		支持中小企业发展和管理支出	402.70
		中小企业发展专项	402.70
收 入 总 计	20819.65	支 出 总 计	20819.65

## 2022 年单位一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	20819.65	340.28	279.28	61.01	30479.37
205	教育支出	247.65				247.65
20599	其他教育支出	247.65				247.65
2059999	其他教育支出	247.65				247.65
206	科学技术支出	20123.06	294.03	234.63	59.41	19829.02
20601	科学技术管理事务	556.20	294.03	234.63	59.41	262.17
2060101	行政运行	294.03	294.03	234.63	59.41	
2060102	一般行政管理事务	78.57				78.57
2060199	其他科学技术管理事务支出	183.60				183.60
20604	技术与开发	19526.86				19526.86
2060499	其他技术与开发支出	19526.86				19526.86
20699	其他科学技术支出	40.00				40.00
2069999	其他科学技术支出	40.00				40.00

208	社会保障和就业支出	37.60	37.60	36.00	1.60	
20805	行政事业单位养老支出	37.60	37.60	36.00	1.60	
2080501	行政单位离退休	16.63	16.63	15.03	1.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.98	13.98	13.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.99	6.99	6.99		
210	卫生健康支出	8.65	8.65	8.65		
21011	行政事业单位医疗	8.65	8.65	8.65		
2101101	行政单位医疗	8.65	8.65	8.65		
215	资源勘探工业信息等支出	402.70				402.70
21508	支持中小企业发展和管理支出	402.70				402.70
2150805	中小企业发展专项	402.70				402.70

## 2022 年单位一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	340.28	279.28	61.01
301	工资福利支出	262.50	262.50	
30101	基本工资	37.40	37.40	
30102	津贴补贴	58.70	58.70	
30103	奖金	98.32	98.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.98	13.98	
30109	职业年金缴费	6.99	6.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.65	8.65	
30112	其他社会保障缴费	1.44	1.44	
30113	住房公积金	24.42	24.42	
30199	其他工资福利支出	12.60	12.60	
302	商品和服务支出	59.96		59.96
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	1.00		1.00

30205	水费	0.29		0.29
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30212	因公出国（境）费用	6.00		6.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	15.20		15.20
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	3.06		3.06
30229	福利费	11.51		11.51
30239	其他交通费用	7.80		7.80
30299	其他商品和服务支出	3.10		3.10
303	对个人和家庭的补助	16.78	16.78	
30302	退休费	13.36	13.36	
30305	生活补助	1.67	1.67	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.74	1.74	
310	资本性支出	1.05		1.05
31002	办公设备购置	1.05		1.05

## 2022 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	8.00	6.00				2.00
杭州市西湖区科学技术局	8.00	6.00				2.00

表 08

## 2022 年单位政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
0	合计	0.00	0.00	0.00

本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。



## 2022 年单位国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
0	合计	0

本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2022 年单位项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	20479.37	20479.37				
杭州市西湖区科学技术局	日常保障运行	76.17	76.17				
杭州市西湖区科学技术局	科技三项	20177.21	20177.21				
杭州市西湖区科学技术局	科技成果转化	60.00	60.00				
杭州市西湖区科学技术局	科技事务综合业务管理	58.00	58.00				
杭州市西湖区科学技术局	科技创新引导	108.00	108.00				