

绍兴市越城区科学技术局（本级）2023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.....	1
二、2023年越城区科学技术局(本级)单位预算安排情况说明.....	2
(一) 关于越城区科学技术局(本级)2023年收支预算情况的总体说明.....	2
(二) 关于越城区科学技术局(本级)2023年收入预算情况说明.....	2
(三) 关于越城区科学技术局(本级)2023年支出预算情况说明.....	2
(四) 关于越城区科学技术局(本级)2023年财政拨款收支预算情况的总体说明....	3
(五) 关于越城区科学技术局(本级)2023年一般公共预算当年拨款情况说明.....	3
(六) 关于越城区科学技术局(本级)2023年一般公共预算基本支出情况说明.....	5
(七) 关于越城区科学技术局(本级)2023年政府性基金预算支出情况说明.....	5
(八) 国有资本经营预算.....	6
(九) 关于越城区科学技术局(本级)2023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.....	6
三、名词解释.....	7
四、2023年绍兴市越城区科学技术局(本级)预算表.....	10
2023年单位收支预算总表.....	11
2023年单位收入预算总表.....	12
2023年单位支出预算总表.....	13
2023年单位财政拨款收支预算总表.....	14

2023 年单位一般公共预算支出表.....	15
2023 年单位一般公共预算基本支出表.....	16
2023 年单位一般公共预算“三公”经费支出表.....	17
2023 年单位政府性基金预算支出表.....	18
2023 年单位国有资本经营预算支出表.....	19
2023 年单位项目支出预算表.....	20

一、单位概况

（一）主要职能

1、贯彻实施创新驱动发展战略，拟订全区科技发展规划、政策并组织实施。统筹推进全区科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。

2、会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，负责国家、省、市级科技计划项目的归口管理及组织实施。

3、组织拟订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。

4、推动企业科技创新能力建设，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。

5、拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施，促进联合攻关、技术转移和成果转化及产业化。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。指导全区科技保密工作。

6、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，归口管理全区出国（境）培训工作，促进国（境）外人才智力交流与合作工作。

8、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，越城区科学技术局（本级）单位预算包括：办公室、创新发展科、技术合作科、区科协、区生产力促进中心、区科技创新服务中心预算。

二、2023年越城区科学技术局（本级）单位预算安排情况说明

（一）关于越城区科学技术局（本级）2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，越城区科学技术局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。越城区科学技术局（本级）2023年收支总预算11364.56万元。

（二）关于越城区科学技术局（本级）2023年收入预算情况说明

越城区科学技术局（本级）2023年收入预算11364.56万元，比上年执行数28834.28万元减少17469.72万元，下降60.59%，主要原因是2022年度追加并支出了财政扶持企业资金专项、浙江大学绍兴研究院补助等专项资金。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入11364.56万元，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）关于越城区科学技术局（本级）2023年支出预算情况说明

越城区科学技术局（本级）2023年支出预算11364.56万元，比上年执行数28884.28万元减少17519.72万元，下降60.65%，主要原因是2022年度追加并支出了财政扶持企业资金专项、浙

江大学绍兴研究院补助等专项。

1. 按支出功能分类，包括科学技术支出 11251.73 万元、社会保障和就业支出 42.19 万元、卫生健康支出 20.88 万元、住房保障支出 49.75 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 392 万元，占 3.45%；日常公用支出 40.92 万元，占 0.36%；项目支出 10931.64 万元，占 96.19%。

结转下年 0 万元。

（四）关于越城区科学技术局（本级）2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

越城区科学技术局（本级）2023 年财政拨款收支总预算 11364.56 万元。收入包括：一般公共预算 11364.56 万元；支出包括：科学技术支出 11251.73 万元、社会保障和就业支出 42.19 万元、卫生健康支出 20.88 万元、住房保障支出 49.75 万元。

（五）关于越城区科学技术局（本级）2023 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。

越城区科学技术局（本级）2023 年一般公共预算当年拨款 11364.56 万元，比上年执行数 22834.28 万元减少 11469.72 万元，下降 50.23%，主要原因是 2022 年度年中追加财政扶持企业资金专项。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出 11251.73 万元，占 99.01%；社会保障和就业（类）支出 42.19 万元，占 0.37%；卫生健康（类）支出 20.88 万元，占 0.18%；住房保障（类）支出 49.75 万元，占 0.44%；

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1) 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)320.09万元,主要用于部门在职人员、日常公用等方面的基本支出。

(2) 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)45.40万元,主要用于部门未单独设置项级科目的其他项目支出。

(3) 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)1万元,主要用于部门其他用于科学技术管理事务方面的支出。

(4) 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)72.24万元,主要用于开展各类科普活动的支出。

(5) 科学技术支出(类)科学技术普及(款)学术交流活动(项)113万元,主要用于开展学术交流及补助等方面的支出。

(6) 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)10700万元,主要用于科技经济奖励兑现支出。

(7) 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)28.13万元,主要用于部门按照养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(8) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)14.06万元,主要用于部门按照养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(9) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)11.38万元,主要用于部门按照国家政策为干部职工缴纳的单位基本医疗保险经费支出。

(10) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)9.50万元,主要用于部门按照国家政策为干部

职工缴纳的公务员医疗补助经费支出。

(11) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)安排 35.70 万元,主要用于部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

(12) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)安排 0.03 万元,主要用于部门按规定向符合条件的职工发放的租房补贴支出。

(13) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)安排 14.01 元,主要用于部门按房改房政策规定向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴支出。

(六) 关于越城区科学技术局(本级)2023 年一般公共预算基本支出情况说明

越城区科学技术局(本级)2023 年一般公共预算基本支出 432.92 万元,其中:

人员经费 392 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、公务员医疗补助缴费、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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 40.92 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、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) 关于越城区科学技术局(本级)2023 年政府性基金预算支出情况说明

越城区科学技术局(本级)2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 国有资本经营预算

越城区科学技术局（本级）2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于越城区科学技术局（本级）2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

越城区科学技术局（本级）2023年“三公”经费预算数为0.37万元，比上年执行数增加0.37万元，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，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数增长0万元。主要原因是2023年公共财政拨款未安排因公出国（境）经费，根据区外办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，将临时追加安排。

2. 公务接待费：2023年安排公务接待费预算0.37万元，比上年预算数0.36万元增长0.01万元，增长2.78%，主要用于接待上级各有关部门、兄弟单位交流、各类项目评审、评选及专家接待等支出。增加的主要原因是2023年按需安排公务接待费支出费用。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数增长0万元。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），比上年预算数增长0万元；主要原因是我单位已实施车改；公务用车运行维护费支出0万元，比上年预算数增长0万元，主要原因是我单位已实施车改。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023年越城区科学技术局（本级）机关运行经费财政拨款预算40.92万元，比上年预算41.83万元减少0.91万元，下降2.18%，主要原因是人员减少。

2. 政府采购情况。

2023年越城区科学技术局（本级）政府采购预算总额20.94万元，其中：政府采购货物预算3.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算17.94万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，越城区科学技术局（本级）共有车辆0辆，其中，区级领导用车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）。

2023年越城区科学技术局（本级）预算安排购置车辆0辆，其中，区级领导用车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。2023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。

2023年越城区科学技术局（本级）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10931.64万元，一级项目3个。

三、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. 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）。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. “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。

7. 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。

8. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)：指反映行政单位的基本支出。。

9. 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）：指反映未单独设置项级科目其他项目支出。

10. 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）：指反映其他用于科学技术管理事务方面的支出。

11. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：指用于开展各类科普活动的支出。

12. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）：指用于开展学术交流及补助等方面的支出。

13. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：指用于科学技术奖励方面的支出。。

14. 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）：指用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 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）：指用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于基本医疗保险缴费经费。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于公务员医疗补助经费。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于预算单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指用于按规定向符合条件的职工发放的租房补贴支出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指用于按房改房政策规定向符合条件的职工发放的用于购买住

房的补贴支出。

四、2023年绍兴市越城区科学技术局（本级）预算表

2023 年单位收支预算总表

117-越城科技

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	11364.56	科学技术支出	11251.73
一般公共预算	11364.56	科学技术管理事务	366.49
政府性基金预算		行政运行	320.09
国有资本经营预算		一般行政管理事务	45.40
二、财政专户管理资金		其他科学技术管理事务支出	1.00
三、事业收入		科学技术普及	185.24
四、事业单位经营收入		科普活动	72.24
五、上级补助收入		学术交流活动	113.00
六、附属单位上缴收入		其他科学技术支出	10700.00
七、其他收入		科技奖励	10700.00
		社会保障和就业支出	42.19
		行政事业单位养老支出	42.19
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.13
		机关事业单位职业年金缴费支出	14.06
		卫生健康支出	20.88
		行政事业单位医疗	20.88
		行政单位医疗	11.38
		公务员医疗补助	9.50
		住房保障支出	49.75
		住房改革支出	49.75
		住房公积金	35.70
		提租补贴	0.03
		购房补贴	14.01
本年收入合计	11364.56	本年支出合计	11364.56
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	11364.56	支 出 总 计	11364.56

2023 年单位收入预算总表

117-越城科技

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	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
合计	11364.56	11364.56	11364.56											
越城科技	11364.56	11364.56	11364.56											
绍兴市越城区科学技术局（本级）	11364.56	11364.56	11364.56											

2023 年单位支出预算总表

117-越城科技

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	11364.56	392.00	40.92	10931.64			
206	科学技术支出	11251.73	279.17	40.92	10931.64			
20601	科学技术管理事务	366.49	279.17	40.92	46.40			
2060101	行政运行	320.09	279.17	40.92				
2060102	一般行政管理事务	45.40			45.40			
2060199	其他科学技术管理事务支出	1.00			1.00			
20607	科学技术普及	185.24			185.24			
2060702	科普活动	72.24			72.24			
2060704	学术交流活动	113.00			113.00			
20699	其他科学技术支出	10700.00			10700.00			
2069901	科技奖励	10700.00			10700.00			
208	社会保障和就业支出	42.19	42.19					
20805	行政事业单位养老支出	42.19	42.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.13	28.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.06	14.06					
210	卫生健康支出	20.88	20.88					
21011	行政事业单位医疗	20.88	20.88					
2101101	行政单位医疗	11.38	11.38					
2101103	公务员医疗补助	9.50	9.50					
221	住房保障支出	49.75	49.75					
22102	住房改革支出	49.75	49.75					
2210201	住房公积金	35.70	35.70					
2210202	提租补贴	0.03	0.03					
2210203	购房补贴	14.01	14.01					

2023 年单位财政拨款收支预算总表

117-越城科技

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	11364.56	科学技术支出	11251.73
一般公共预算	11364.56	科学技术管理事务	366.49
政府性基金预算		行政运行	320.09
国有资本经营预算		一般行政管理事务	45.40
		其他科学技术管理事务支出	1.00
		科学技术普及	185.24
		科普活动	72.24
		学术交流活动	113.00
		其他科学技术支出	10700.00
		科技奖励	10700.00
		社会保障和就业支出	42.19
		行政事业单位养老支出	42.19
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.13
		机关事业单位职业年金缴费支出	14.06
		卫生健康支出	20.88
		行政事业单位医疗	20.88
		行政单位医疗	11.38
		公务员医疗补助	9.50
		住房保障支出	49.75
		住房改革支出	49.75
		住房公积金	35.70
		提租补贴	0.03
		购房补贴	14.01
收 入 总 计	11364.56	支 出 总 计	11364.56

2023 年单位一般公共预算支出表

117-越城科技

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	11364.56	432.92	392.00	40.92	10931.64
206	科学技术支出	11251.73	320.09	279.17	40.92	10931.64
20601	科学技术管理事务	366.49	320.09	279.17	40.92	46.40
2060101	行政运行	320.09	320.09	279.17	40.92	
2060102	一般行政管理事务	45.40				45.40
2060199	其他科学技术管理事务支出	1.00				1.00
20607	科学技术普及	185.24				185.24
2060702	科普活动	72.24				72.24
2060704	学术交流活动	113.00				113.00
20699	其他科学技术支出	10700.00				10700.00
2069901	科技奖励	10700.00				10700.00
208	社会保障和就业支出	42.19	42.19	42.19		
20805	行政事业单位养老支出	42.19	42.19	42.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.13	28.13	28.13		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.06	14.06	14.06		
210	卫生健康支出	20.88	20.88	20.88		
21011	行政事业单位医疗	20.88	20.88	20.88		
2101101	行政单位医疗	11.38	11.38	11.38		
2101103	公务员医疗补助	9.50	9.50	9.50		
221	住房保障支出	49.75	49.75	49.75		
22102	住房改革支出	49.75	49.75	49.75		
2210201	住房公积金	35.70	35.70	35.70		
2210202	提租补贴	0.03	0.03	0.03		
2210203	购房补贴	14.01	14.01	14.01		

2023年单位一般公共预算基本支出表

117-越城科技

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	432.92	392.00	40.92
301	工资福利支出	389.55	389.55	
30101	基本工资	61.43	61.43	
30102	津贴补贴	142.33	142.33	
30103	奖金	2.41	2.41	
30107	绩效工资	39.91	39.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.13	28.13	
30109	职业年金缴费	14.06	14.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.38	11.38	
30111	公务员医疗补助缴费	9.50	9.50	
30112	其他社会保障缴费	1.30	1.30	
30113	住房公积金	35.70	35.70	
30199	其他工资福利支出	43.40	43.40	
302	商品和服务支出	37.92		37.92
30201	办公费	2.20		2.20
30207	邮电费	1.69		1.69
30216	培训费	0.70		0.70
30217	公务接待费	0.37		0.37
30226	劳务费	7.00		7.00
30228	工会经费	2.80		2.80
30229	福利费	12.30		12.30
30239	其他交通费用	6.68		6.68
30299	其他商品和服务支出	4.19		4.19
303	对个人和家庭的补助	2.44	2.44	
30302	退休费	0.03	0.03	
30307	医疗费补助	2.40	2.40	
30309	奖励金	0.01	0.01	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

2023 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

117-越城科技

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	0.37					0.37
绍兴市越城区科学技术局（本级）	0.37					0.37

2023 年单位政府性基金预算支出表

117-越城科技

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
	合计			

注：越城区科学技术局（本级）2023年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023 年单位国有资本经营预算支出表

117-越城科技

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：越城区科学技术局（本级）2023 年没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023 年单位项目支出预算表

117-越城科技

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	10931.64	10931.64				
绍兴市越城区科学技术局（本级）	技术创新引导	10000.00	10000.00				
绍兴市越城区科学技术局（本级）	科技事务综合业务管理	46.40	46.40				
绍兴市越城区科学技术局（本级）	科学普及	885.24	885.24				