

温州市本级 2023 年部门预算
温州市工业科学研究院

目录

一、部门概况	3
(一) 主要职能	3
(二) 部门机构设置情况	3
二、2023年部门预算安排情况说明	3
(一) 收支预算情况的总体说明	3
(二) 收入预算情况说明	4
(三) 支出预算情况说明	4
(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明	4
(五) 一般公共预算当年拨款情况说明	5
(六) 一般公共预算基本支出情况说明	6
(七) 政府性基金预算支出情况说明	7
(八) 国有资本经营预算支出情况说明	7
(九) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明	7
(十) 其他重要事项的情况说明	8
三、名词解释	9
四、2023年部门预算公开表	13
(一) 部门收支预算总表	13
(二) 部门收入预算总表	14
(三) 部门支出预算总表	15
(四) 部门财政拨款收支预算总表	16
(五) 部门一般公共预算支出表	17

(六) 部门一般公共预算基本支出表	18
(七) 部门一般公共预算"三公"经费支出表	19
(八) 部门政府性基金预算支出表	20
(九) 部门国有资本经营预算支出表	21
(十) 部门项目支出预算表	22
(十一) 部门项目支出预算绩效目标表	23

一、部门概况

（一）主要职能

1. 承担学科交叉、综合集成、开发共享的创新创业服务平台建设，为企业提升自主创新能力提供技术支撑。

2. 承担新材料、智能制造、高端装备、数字经济、工业设计、环境工程等领域应用基础研究、关键共性技术研究，开展相关领域的技术开发、技术转让、创意设计、信息咨询、检验检测、司法鉴定、人才培养培训以及创新创业投融资等服务。

3. 承担科技发展规划研究、工业经济研究、产业政策研究、科技项目评价与评估等工作。

4. 完成温州市科学技术局交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，温州市工业科学研究院部门预算包括：温州市工业科学研究院本级预算、温州市工科院科技发展公司预算。

二、2023 年部门预算安排情况说明¹

（一）收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，温州市工业科学研究院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、国有资本经营预算、事业收入、其他收入；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、国有资本经营预算支出。温州市工业科学研究院 2023 年收支总预算 2,993.18 万元。

¹ 公开文本 2023 年数据来源于附件套表，若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额单位转换时四舍五入造成，不另行调整。

（二）收入预算情况说明

温州市工业科学研究院2023年收入预算2,993.18万元，比上年执行数减少1,721.28万元，下降36.5%，主要是上年执行数包含了温州市科技局拨入的温州市工科院智能装备创新中心建设及市科技创新重大项目等科研项目经费。

其中：一般公共预算1,353.18万元，占45.2%；国有资本经营预算44.00万元，占1.5%；事业收入1,396.00万元，占46.6%；其他收入200.00万元，占6.7%。

（三）支出预算情况说明

温州市工业科学研究院2023年支出预算2,993.18万元，比上年执行数减少1,721.28万元，下降36.5%，主要是上年执行数包含了温州市科技局拨入的温州市工科院智能装备创新中心建设及市科技创新重大项目等科研项目经费。

1. 按支出功能分类，包括科学技术支出2,440.91万元、社会保障和就业支出190.00万元、卫生健康支出208.91万元、住房保障支出109.36万元、国有资本经营预算支出44.00万元；

2. 按支出用途分类，包括人员支出925.86万元，占30.9%；日常公用支出39.90万元，占1.3%；项目支出2,027.42万元，占67.8%。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明

温州市工业科学研究院2023年财政拨款收支总预算1,397.18万元。收入包括：一般公共预算1,353.18万元、

国有资本经营预算 44.00 万元；支出包括：科学技术支出 844.91 万元、社会保障和就业支出 190.00 万元、卫生健康支出 208.91 万元、住房保障支出 109.36 万元、国有资本经营预算支出 44.00 万元。

（五）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。

温州市工业科学研究院 2023 年一般公共预算当年拨款 1,353.18 万元，比上年执行数增加 8.70 万元，增长 0.6%，主要是离休人员补贴标准增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出 844.91 万元，占 62.4%；社会保障和就业（类）支出 190.00 万元，占 14.1%；卫生健康（类）支出 208.91 万元，占 15.4%；住房保障（类）支出 109.36 万元，占 8.1%。

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）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）844.91 万元，主要用于工科院人员工资补助、离退休费用、一般公用经费、单项定额经费以及项目经费等方面的支出。

（2）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）130.00 万元，主要用于工科院按照国家规定标准为职工缴纳的单位基本养老保险支出。

(3) 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）60.00万元，主要用于工科院按照国家规定标准为职工缴纳的事业单位职业年金支出。

(4) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）118.91万元，主要用于工科院按国家规定为职工缴纳的基本医疗保险支出。

(5) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）90.00万元，主要用于工科院按国家规定为职工缴纳的医疗保障支出。

(6) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）90.00万元，主要用于工科院按国家规定为职工缴纳的住房公积金等支出。

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）19.36万元，主要用于工科院按国家规定为职工缴纳的购房补贴。

（六）一般公共预算基本支出情况说明

温州市工业科学研究院2023年一般公共预算基本支出965.76万元，其中：

人员经费925.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他商品和服务支出、离休费；

公用经费 39.90 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七) 政府性基金预算支出情况说明

温州市工业科学研究院 2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

(八) 国有资本经营预算支出情况说明

1. 国有资本经营预算当年拨款规模变化情况。

温州市工业科学研究院 2023 年国有资本经营预算当年拨款 44.00 万元，比上年执行数增加 44.00 万元（上年执行数为 0 万元，无法计算增减比率），主要是我院 2022 年无国有资本经营预算。

2. 国有资本经营预算当年拨款结构情况。

国有资本经营预算（类）支出 44.00 万元，占 100%。

3. 国有资本经营预算当年拨款具体使用情况。

国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）44.00 万元，主要用于投资设立上海锦瓯科技发展有限公司。

(九) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温州市工业科学研究院 2023 年“三公”经费预算（不含因公出国（境）经费）金额为 4.28 万元，比上年预算数减少 0.47 万元，下降 9.9%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据《温州市财政局关于明确

因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外[2018]41号）文件精神，2023年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开；温州市工业科学研究所2022年因公出国（境）经费预算经核定为0万元。

2. 公务接待费：2023年安排公务接待费预算4.28万元，比上年预算数下降9.9%。主要用于接待外单位来院合作洽谈、工作交流等支出。减少的主要原因是贯彻落实党政机关过“紧日子”要求，压减公务接待费。

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，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），与上年预算数持平，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支出0万元，与上年预算数持平，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

温州市工业科学研究所为事业单位，无机关运行经费。

2. 政府采购情况。

2023年温州市工业科学研究所所属各预算单位政府采购预算总额354.00万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算354.00万元、政府采购服务预算0万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，温州市工业科学研究所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，市级领导用车 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、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 8 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，市级领导用车 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、其他用车 0 辆。2023 年部门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 年温州市工业科学研究所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 387.42 万元；一级项目 2 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. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，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。

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. 科学技术支出(类) 研究与开发(款) 其他研究与开发支出(项)：反映除上述项目以外其他用于研究与开发方面的支出。

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)：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。

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)：反映机关事业单位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) 事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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)：反映财政部门安排的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)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 反映按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

20. 国有资本经营预算支出(类)其他国有资本经营预算支出(款)其他国有资本经营预算支出(项): 反映用国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。

四、2023 年部门预算公开表

公开表 1

2023年部门收支预算总表

部门名称：温州市工业科学研究院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1,397.18	科学技术支出	2,440.91
一般公共预算	1,353.18	技术与开发	2,440.91
政府性基金预算		其他技术与开发支出	2,440.91
国有资本经营预算	44.00	社会保障和就业支出	190.00
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	190.00
三、事业收入	1,396.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.00
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	60.00
五、上级补助收入		卫生健康支出	208.91
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	208.91
七、其他收入	200.00	事业单位医疗	118.91
		公务员医疗补助	90.00
		住房保障支出	109.36
		住房改革支出	109.36
		住房公积金	90.00
		购房补贴	19.36
		国有资本经营预算支出	44.00
		其他国有资本经营预算支出	44.00
		其他国有资本经营预算支出	44.00
本年收入合计	2,993.18	本年支出合计	2,993.18
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,993.18	支 出 总 计	2,993.18

注：本套报表若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额转换时四舍五入造成，不另行调整。

2023年部门收入预算总表

部门名称：温州市工业科学研究院

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	2,993.18	2,993.18	1,353.18		44.00		1,396.00				200.00						
温州市工业科 学研究院	2,993.18	2,993.18	1,353.18		44.00		1,396.00				200.00						
温州市工业 科学研究院	2,949.18	2,949.18	1,353.18				1,396.00				200.00						
温州市工科 院科技发展有 限公司	44.00	44.00			44.00												

2023年部门支出预算总表

部门名称：温州市工业科学研究院

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	2,993.18	925.86	39.90	2,027.42			
206	科学技术支出	2,440.91	417.59	39.90	1,983.42			
20604	技术与开发	2,440.91	417.59	39.90	1,983.42			
2060499	其他技术与开发支出	2,440.91	417.59	39.90	1,983.42			
208	社会保障和就业支出	190.00	190.00					
20805	行政事业单位养老支出	190.00	190.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.00	130.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00					
210	卫生健康支出	208.91	208.91					
21011	行政事业单位医疗	208.91	208.91					
2101102	事业单位医疗	118.91	118.91					
2101103	公务员医疗补助	90.00	90.00					
221	住房保障支出	109.36	109.36					
22102	住房改革支出	109.36	109.36					
2210201	住房公积金	90.00	90.00					
2210203	购房补贴	19.36	19.36					
223	国有资本经营预算支出	44.00			44.00			
22399	其他国有资本经营预算支出	44.00			44.00			
2239999	其他国有资本经营预算支出	44.00			44.00			

2023年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：温州市工业科学研究院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1,397.18	科学技术支出	844.91
一般公共预算	1,353.18	技术与开发	844.91
政府性基金预算		其他技术与开发支出	844.91
国有资本经营预算	44.00	社会保障和就业支出	190.00
		行政事业单位养老支出	190.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	60.00
		卫生健康支出	208.91
		行政事业单位医疗	208.91
		事业单位医疗	118.91
		公务员医疗补助	90.00
		住房保障支出	109.36
		住房改革支出	109.36
		住房公积金	90.00
		购房补贴	19.36
		国有资本经营预算支出	44.00
		其他国有资本经营预算支出	44.00
		其他国有资本经营预算支出	44.00
收 入 总 计	1,397.18	支 出 总 计	1,397.18

2023年部门一般公共预算支出表

部门名称：温州市工业科学研究院

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	1,353.18	965.76	925.86	39.90	387.42
206	科学技术支出	844.91	457.49	417.59	39.90	387.42
20604	技术与开发	844.91	457.49	417.59	39.90	387.42
2060499	其他技术与开发支出	844.91	457.49	417.59	39.90	387.42
208	社会保障和就业支出	190.00	190.00	190.00		
20805	行政事业单位养老支出	190.00	190.00	190.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.00	130.00	130.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00	60.00		
210	卫生健康支出	208.91	208.91	208.91		
21011	行政事业单位医疗	208.91	208.91	208.91		
2101102	事业单位医疗	118.91	118.91	118.91		
2101103	公务员医疗补助	90.00	90.00	90.00		
221	住房保障支出	109.36	109.36	109.36		
22102	住房改革支出	109.36	109.36	109.36		
2210201	住房公积金	90.00	90.00	90.00		
2210203	购房补贴	19.36	19.36	19.36		

2023年部门一般公共预算基本支出表

部门名称：温州市工业科学研究院

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	965.76	925.86	39.90
301	工资福利支出	839.97	839.97	
30101	基本工资	195.00	195.00	
30102	津贴补贴	19.36	19.36	
30107	绩效工资	133.70	133.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.00	130.00	
30109	职业年金缴费	60.00	60.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	118.91	118.91	
30111	公务员医疗补助缴费	90.00	90.00	
30112	其他社会保障缴费	3.00	3.00	
30113	住房公积金	90.00	90.00	
302	商品和服务支出	49.14	9.24	39.90
30201	办公费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30216	培训费	13.80		13.80
30217	公务接待费	4.28		4.28
30228	工会经费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	10.06	9.24	0.82
303	对个人和家庭的补助	76.65	76.65	
30301	离休费	76.65	76.65	

2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：温州市工业科学研究院

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	4.28					4.28
温州市工业科学研究院	4.28					4.28

备注：根据《温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外〔2018〕41号）文件精神，因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开。

2023年部门政府性基金预算支出表

部门名称：温州市工业科学研究院

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			

备注：温州市工业科学研究院没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年部门国有资本经营预算支出表

部门名称：温州市工业科学研究院

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	44.00
223	国有资本经营预算支出	44.00
22399	其他国有资本经营预算支出	44.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	44.00

2023年部门项目支出预算表

部门名称：温州市工业科学研究院

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	2,027.42	387.42		44.00		1,596.00
温州市工业科学研究院	技术与开发条件建设	1,983.42	387.42				1,596.00
温州市工科院科技发展有限公司	国资预算	44.00			44.00		

2023年部门项目支出预算绩效目标表

部门名称：温州市工业科学研究院

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	金额	绩效目标
		合计	2,027.42	
159001			1,983.42	
159001	温州市工业科学研究院	技术与开发条件建设	1,983.42	在现有基础上对市工科院进行外立面修缮，保证正常科研办公环境，防范化解办公用房安全隐患，树立良好的本土化科研院所形象，提高城市形象。
159002			44.00	
159002	温州市工科院科技发展有限公司	国资预算	44.00	公司有效控制成本，提升服务质量和满意度，全年营业收入提升10%以上，净利润达100万元以上，无安全事故发生。