

杭州市科学技术局  
2020 年度部门决算（汇总）

# 目 录

一、部门基本情况 .....	( 2 )
(一) 主要职能 .....	( 2 )
(二) 机构设置 .....	( 3 )
二、部门决算总体情况.....	( 4 )
(一) 收支决算总体情况 .....	( 4 )
(二) 财政拨款收支决算情况 .....	( 5 )
(三) 一般公共预算基本支出决算情况 .....	( 10 )
(四) 财政拨款“三公”经费决算情况 .....	( 11 )
三、预算绩效情况 .....	( 12 )
四、其他重要事项的情况说明 .....	( 16 )
(一) 机关运行经费情况 .....	( 16 )
(二) 政府采购支出情况 .....	( 16 )
(三) 国有资产情况.....	( 16 )
五、名词解释 .....	( 17 )
六、2020 年度部门（单位）决算公开表.....	( 20 )

## 一、部门基本情况

### （一）主要职能：

1. 贯彻实施创新驱动发展战略，拟订全市科技发展、引进国外智力规划和政策，起草相关地方性法规、规章草案并组织实施。

2. 统筹推进全市科技体制改革，会同有关部门健全科技创新激励机制。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。

3. 协调推进全市科技管理平台建设。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。统筹协调全市基础研究、科研攻关和成果转化，协调管理并监督实施各类科技计划。组织实施创新调查和科技报告制度。

4. 拟订全市基础研究规划、政策并组织实施，组织协调基础研究和应用基础研究，拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施，牵头组织重点实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开发共享。

5. 编制全市重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织市级重大技术攻关和成果应用示范。

6. 拟订全市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。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。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。

7. 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，推动科技创新大平台建设。

8. 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。承担推进科技军民融合发展相关工作。指导全市科技保密工作。

9. 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。

10. 拟订科技外事与交流合作的规划、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。在授权范围内负责管理全市科技外事工作。

11. 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。

12. 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，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订全市科学技术普及规划和政策。

13. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置：本部门共有预算单位2家，其中：行政单位1家、事业单位1家。具体为：杭州市科学技术局（本级）、杭州市科技信息研究院。

## 二、部门决算总体情况

## （一）收支决算总体情况（详见表 1-5）

### 1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计 122136.37 万元，比上年决算数减少 5059.89 万元，下降 3.98%，主要原因是 2019 年“稳企业稳增长”政策到期，2020 年度下属事业单位杭州市生产力促进中心在事业单位改革当中撤销。

其中：财政拨款收入 121951.43 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）0 万元，年初结转和结余 184.94 万元。

### 2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 122136.37 万元，比上年决算数减少 5059.89 万元，下降 3.98%，主要原因是 2019 年“稳企业稳增长”政策到期，2020 年度下属事业单位杭州市生产力促进中心在事业单位改革当中撤销，2019 年度的“一事一议”项目和杭州市天使投资引导基金项目执行完毕。其中：

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）45 万元，教育支出（类）65 万元，科学技术支出（类）121382.59 万元，社会保障和就业支出（类）538.89 万元，卫生健康支出（类）104.88 万元。

按支出用途分类：基本支出 3287.52 万元，项目支出 118664.68 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元，年末结转和结余 157.2 万元。

## （二）财政拨款收支决算情况（详见表 6-9）

### 1. 财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计 121951.43 万元，比上年决算数减少 5059.89 万元，下降 3.98%，主要原因是 2019 年“稳企业稳增长”政策到期，2020 年度下属事业单位杭州市生产力促进中心在事业单位改革当中撤销。

其中：一般公共预算拨款收入 121951.43 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，年初财政拨款结转和结余 157.97 万元。

### 2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计 122109.4 万元，比上年决算数减少 5059.89 万元，下降 3.98%，主要原因是 2019 年“稳企业稳增长”政策到期，2020 年度下属事业单位杭州市生产力促进中心在事业单位改革当中撤销，2019 年度的“一事一议”项目和杭州市天使投资引导基金项目执行完毕。财政拨款支出为年初预算的 184.53%，主要原因是年中追加“国高企”认定补助和奖励专项支出 60520 万元。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）45 万元，教育支出（类）65 万元，科学技术支出（类）121198.43 万元，社会保障和就业支出（类）538.89 万元，卫生健康支出（类）104.88 万元，年末财政拨款结转和结余 157.20 万元。

#### （1）一般公共预算支出情况

**总体情况。**一般公共预算支出合计为 121952.2 万元，比上年决算数减少 4140.8 万元，下降 3.3%，主要原因是 2019 年“稳企业稳增长”政策到期，2020 年度下属事业单位杭州市生产力促进中心在事业单位改革当中撤销，2019 年度的“一事一议”项目和杭州市天使投资引导基金项目执行完毕。一般公共预算支出为年初预算的 184.29%，主要原因是年中追加“国高企”认定补助和奖励专项支出 60520 万元。

**结构情况。**一般公共预算支出合计为 121952.2 万元，其中：一般公共服务支出（类）45 万元，占 0.04%；教育支出（类）65 万元，占 0.05%；科学技术支出（类）121198.43 万元，占 99.38%；社会保障和就业支出（类）538.89 万元，占 0.44%，卫生健康支出（类）104.88 万元，占 0.09%。

**其中：**

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）45 万。主要用于市“十四五”科学技术发展规划和“十四五”高新技术产业发展规划编制方面的支出。年初预算为 0，主要原因是年中追加市“十四五”科学技术发展规划和“十四五”高新技术产业发展规划编制的项目支出。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）65 万。主要用于引进国外智力项目补助和市“钱江友谊使者”评选奖励等方面的支出。决算数与年初预算基本持平。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）1390.9 万。主要用于市科技局本级的基本开支。决算数为年初

预算的 85.9%，主要原因是厉行节约，物业管理费、福利费和“三公”经费等预算支出减少。

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）675.4 万。主要用于市科技局科技行政管理事务支出，包括科技计划和项目管理、科技型中小企业服务、科普活动、科技合作交流等事务支出。决算数为年初预算的 55.77%，主要原因是受疫情影响，相关会议、活动、培训取消或改成在线上开展，预算支出减少。

科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）90 万。主要用于省科技创新服务平台补助方面的支出。年初预算为 0，主要原因是年中追加省科技发展专项补助资金。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）143.9 万。主要用于举办“人工智能大会”等方面的支出。决算数为年初预算的 197.12%，主要原因是根据需要会议举办场地调整并扩大参会规模，增加了预算支出。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出 117166.6 万。主要用于市重点研发计划、科技型中小企业培育、公益类科研计划、创新基地人才计划、科技成果转化等科技发展专项政策方面的支出。决算数为年初预算的 207.82%，主要原因是年中追加“国高企”认定补助和奖励专项支出 60520 万元。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）1252.9 万。主要用于科技发展战略、科技规划及科技政策、产



业创新与科技人才等研究与服务，为市科技信息研究院的基本支出。决算数为年初预算的 101.37%，与年初预算基本持平。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）204.7 万。主要用于科技信息资源建设、科技创新创业服务方面的支出。决算数为年初预算的 74.44%，主要原因是疫情原因及单位搬迁开支减少。

科学技术支出（类）科技重大项目（款）其他科技重大项目（项）274 万。主要用于科技部“百城百园”——杭州国家新一代人工智能创新发展试验区建设项目方面的支出。年初预算为 0，主要原因是年中追加中央引导地方科技发展专项资金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）174.15 万。主要用于市科技局本级离退休干部职工经费等支出。决算数为年初预算的 108.55%，主要原因是离退休人员去世增加了相关支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）143.41 万元。主要用于市科技局下属事业单位离退休人员经费的支出。决算数为年初预算的 236.22%，主要原因是事业单位改革，退休人员转隶，增加退休人员 13 人。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）148.31 万。主要用于市科技局本级及下属市科技信息研究院在职人员的基本养老保险缴费支出。决算数为年初预算的 229.69%，主要原因是事业单位改革，退休人员转隶，增加退休人员 13 人。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）73.03万。主要用于市科技局本级及下属市科技信息研究院在职人员的职业年金缴费支出。决算数为年初预算的226.24%，主要原因是事业单位改革，退休人员转隶，增加退休人员13人。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）23.07万。主要用于市科技局本级按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。决算数为年初预算的106.26%，主要原因是科技局在职人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）25.26万。主要用于局属事业单位按国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。决算数为年初预算的125.17%，主要原因是杭州市生产力促进中心涉改撤销，人员转隶，在职人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）51.78万。主要用于市科技局本级及下属市科技信息研究院在职人员按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。决算数为年初预算的112.37%，主要原因是杭州市生产力促进中心涉改撤销，人员转隶，增加在职人员10人。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）4.77万。主要用于市科技局本级及下属市科技信息研究院在职人员按照国家规定标准为职工大病医疗报

销方面的支出。决算数为年初预算的 91.55%，主要原因是事业单位改革，涉及人员退休。

### **(2) 政府性基金预算支出情况**

本部门 2020 年度无政府性基金预算收支安排，故无相关数据。

### **(3) 国有资本经营预算支出情况**

本部门 2020 年度无国有资本经营预算收支安排，故无相关数据。

## **(三) 一般公共预算基本支出决算情况（详见表 10）**

一般公共预算基本支出合计 3287.53 万元，其中人员经费 2936.65 万元，公用经费 350.88 万元，具体为：

1. 工资福利支出 2604.08 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、医疗费等支出。

2. 对个人和家庭的补助支出 332.57 万元，主要包括离休、退休费、抚恤金、生活补助等支出。

3. 商品和服务支出 342.39 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

4. 资本性支出 8.49 万元，主要包括办公设备购置。

## **(四) 财政拨款“三公”经费决算情况（详见表 11）**

财政拨款“三公”经费决算数合计 3.82 万元，比上年决算数减少 37.86 万元，下降 90.83%，主要原因是新冠疫情影响，安排支出减少。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 8.28%，低于预算的主要原因是新冠疫情影响，安排支出减少。其中：

1. 因公出国（境）经费 1.41 万元，比上年决算数减少 35.08 万元，下降 96.13%，主要原因是新冠疫情影响，停止安排因公出国，支出减少。为年初预算的 4%，低于预算的主要原因是新冠疫情影响，支出减少。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。本部门全年参加因公出国（境）团组 1 个、因公出国（境）累计 1 人次。

2. 公务接待费支出 2.41 万元，比上年决算数减少 2.78 万元，下降 53.56%，主要原因是新冠疫情影响，安排支出减少。为年初预算的 22%，低于预算的主要原因是新冠疫情影响，本部门厉行节约，公务接待组团减少。公务接待费支出主要用于接待国内外科研机构专家学者来杭合作洽谈及上级及兄弟省市来杭政策调研、学习考察、工作交流和专家评审会等支出。本部门全年共安排公务接待 15 团组、累计 129 人次。

3. 公务用车购置及运行费支出 0 万元，与上年决算数持平，与年初预算数持平。

其中：公务用车购置费支出 0 元（含车辆购置税等附加费用），年初预算为 0 元。公务用车购置费支出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 元，年初预算为 0 元。公务用车运行维护费支出主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。截止 2020 年 12 月 31 日，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

### 三、预算绩效情况

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况

（1）绩效自评。根据预算绩效管理要求：

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金 118664.68 万元，项目 32 个，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。

（2）部门评价。组织对“高新技术企业培育”“双创孵化平台建设”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 64111.25 万元、政府性基金预算支出 0 元。其中，对“高新技术企业培育”“双创孵化平台建设”等 2 个项目委托浙江省科技信息研究院为第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2 个项目的评价结果为“优”。主要存在问题是项目预算执行进度不够及时，项目绩效目标设置的合理性有待提高，项目预算管理需进一步加强。

(3) 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. 绩效自评结果。2020年本部门绩效自评结果如下：

(1) 高新技术企业培育项目。根据年初设定的绩效目标，高新技术企业培育项目绩效自评分为 98.5，自评结论为“优”。项目年度预算数 60695 万元，决算数 60695 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照《杭州市高新技术企业培育三年行动计划（2018—2020 年）》的目标，到 2020 年完成“国高企”认定总数 6000 家，实际完成数 7711 家，其中 2020 年当年绩效目标认定数是 1650 家，实际完成新认定数 2425 家；二是经济效益指标完成情况，当年预期全市高新技术产业增加值占规上工业增加值比重为 60%，当年实际完成值为 67.4%，其他有关绩效目标如期完成。发现的问题及原因：一是高新技术企业从申报到认定时间周期长，当年资金兑现在年底，预算执行进度较慢；二是存量国高企数量增加，加大了管理压力，需优化管理机制，提高服务面和响应度；三是缺少激发持续创新的机制。下一步改进措施：一是加强源头和创新生态培育，壮大后备队伍；二是支持企业建设研发中心、研究院、实验室等研发载体，加大研发投入，提升持续创新的能力和核心竞争力；三是完善“市雏鹰-省科小-国高企-领军型”的企业梯度培育体系。

**2020 年度高新技术企业培育项目绩效自评表**

项目名称	高新技术企业培育						
主管部门	杭州市科学技术局			实施单位	杭州市科学技术局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

	年度资金总额	0	60695	60695	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	60695	60695	—	100%	—	
	上年结转	—	—	—	—	—	—	
	其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	“国高企”数量在2017年基础上实现倍增,到2020年有效高企数达到5688家,力争达到6000家。			2020年当年新增2425家,有效高企数7711家,超额完成任务。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	高企新认定数(家)	1650	2425	20	20	
		质量指标	认定条件符合度(%)	100	98	10	9.8	
		时效指标	当年完成时间	2020年12月	2020年12月	10	10	
		成本指标	专项预算(万元)	60695	60695	10	10	
	效益指标	经济效益指标	高新技术产业增加值占规模以上工业增加值比重(%)	60	67.4	20	20	
		社会效益指标	新增省级研发中心数(家)	200	324	10	10	
			提高企业创新能力	明显	较明显	10	8.7	
		服务对象满意度指标	企业满意度(%)	95	98.5	10	10	
	总分						100	98.5

(2) 中小微企业研发费补助项目。根据年初设定的绩效目标, 中小微企业研发费补助项目绩效自评分为98.4, 自评结论“优”。项目年度预算数13000万元, 决算数12932.25万元, 完成预算的99.48%。项目绩效目标完成情况: 一是按照《杭州市科技型企业研发费用投入财政补助资金管理办法》(杭科资〔2020〕72号)的要求, 2020年度绩效目标完成受补助的科技企业数670家, 实际完成补助企业数689家; 二是设置的受补助企业研发经费投入年均增长10%以上、比全市研发投入平均增长高2个百分点以上、当年高新技术产业增加值年均增长10%以上等当年绩效目标如期

完成。发现的问题及原因：一是涉及该政策的科学性有待完善，其他部门出台的补助政策与本政策在补助资金的计算依据都按企业研发投入，存在重复计算、补助的问题；二是存在市级补助资金下拨不够及时、配套资金不能完全到位的情况，预算执行效率低；三是项目执行过程的规范管理有待改进。下一步改进措施：一是进一步规范和加强监督管理，项目资金落实到位；二是加大政策宣传，进一步提高对科技企业的政策扶持力度。

**2020年度中小微企业研发费补助项目绩效自评表**

项目名称	中小微企业研发费补助							
主管部门	杭州市科学技术局			实施单位	杭州市科学技术局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	13000	13000	12932.25	10	99.48%	9.9	
	其中：当年财政拨款	13000	13000	12932.25	—	99.48%	—	
	上年结转资	—	—	—	—	—	—	
	其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	受补助企业 670 家、全市企业研发费支出年均增长 10%以上、新增专利等 5000 件。			受补助企业 689 家、全市企业研发费支出年均增长 12.3%、新增专利等 8247 件。超额完成年初设定的目标。				
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	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指标	受补助企业数 (家)	670	689	20	20	
		质量指标	符合政策条件 程度 (%)	100	95	10	9.5	
		时效指标	当年完成时间	2021 年 10 月	2021 年 10 月	10	10	
		成本指标	专项预算 (万元)	13000	12932.25	10	9.9	
	效益指 标	经济效益 指标	全市企业研发 经费支出年均 增长 (%)	10	21.6	10	10	
		社会效益 指标	全市高新技术 产业增加值年 均增长 (%)	10	12.3	10	10	
补助企业研发 投入增长 (%)			2	18	10	10		



		补助企业新增专利等（件）	5000	8247	10	10	
	服务对象满意度指标	企业满意度	满意	比较满意	10	9	
总分					100	98.4	

**3. 部门评价项目绩效评价结果：**杭州市科技局委托第三方机构对“2018—2020年度高新技术企业培育”等2个项目开展绩效评价，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见附件12）

**4. 财政评价项目绩效评价结果：**杭州市财政局委托杭州元瑞会计师事务所对“科技型中小微企业研发费”项目开展绩效评价，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见附件13）

#### 四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2020年本部门杭州市科学技术局等1家行政单位以及杭州市科技信息研究院等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款决算245.80万元，比上年决算数减少50.29万元，下降16.99%，主要原因是福利费、物业管理费等支出减少。为年初预算数的79.91%，主要原因福利费、物业管理费等支出减少。

（二）政府采购支出情况。2020年本部门政府采购决算总额502.07万元，其中：政府采购货物8.98万元、政府采购工程0万元、政府采购服务493.09万元。授予中小企业合同金额498.25万元，占政府采购支出总额的99.24%；其中授予小微企业合同金额483.17万元，占政府采购支出总额的96.24%。

（三）国有资产情况。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 辆；其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆和其他用车 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 五、名词解释

财政拨款收入：市级财政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。

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。

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。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）：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。

年初结转和结余：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。

**基本支出：**指预算单位为保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

**项目支出：**指预算单位为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

**事业单位经营支出：**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。

**事业单位对附属单位补助支出：**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。

**事业单位上缴上级支出：**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。

**因公出国（境）费：**预算单位工作人员公务出国（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。

**公务接待费：**预算单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**公务用车购置费：**预算单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

**公务用车运行维护费：**反映预算单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

**公务用车：**指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

**机关运行经费：**是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 六、2020年度部门（单位）决算公开表（详见附件）

表 1：2020 年市级部门收支决算总表

表 2：2020 年市级部门收入决算总表（分科目）

表 3：2020 年市级部门收入决算总表（分单位）

表 4：2020 年市级部门支出决算总表（分科目）

表 5：2020 年市级部门支出决算总表（分单位）

表 6：2020 年市级部门财政拨款收支决算总表

表 7：2020 年市级部门一般公共预算支出决算表

表 8：2020 年市级部门政府性基金预算收支决算表

表 9：2020 年市级部门国有资本经营预算支出决算表

表 10：2020 年市级部门一般公共预算基本支出决算表

表 11：2020 年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

12：2018—2020 年高新技术企业培育项目绩效评价报告

13：2020 年科技型企业研发费补助项目绩效评价报告

# 2020 年市级部门（单位）收支决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市科学技术局(汇总)

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	121,951.43	一、一般公共服务支出	45.00
其中：一般公共预算	121,951.43	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	65.00
事业单位经营收入		六、科学技术支出	121,198.43
上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	538.89
其他收入		九、卫生健康支出	104.88
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	

		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	121,951.43	<b>本年支出合计</b>	121,952.20
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	184.94	年末结转和结余	184.16
其中：一般公共预算	157.97	其中：一般公共预算	157.20
政府性基金		政府性基金	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
其他资金	26.97	其他资金	26.97
<b>收入总计</b>	122,136.37	<b>支出总计</b>	122,136.37

## 2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

公开 02 表  
金额单位：万  
元

部门（单位）：杭州市科学技术局  
(汇总)

科目编码			科目名称	总 计	财政拨款收入				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	使用非财政拨款结余	年初结转和结余
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算							
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	122,136.37	121,951.43	121,951.43									184.94
201			一般公共服务支出	45.00	45.00	45.00									
20104			发展与改革事务	45.00	45.00	45.00									
2010404			战略规划与实施	45.00	45.00	45.00									
205			教育支出	65.00	65.00	65.00									
20599			其他教育支出	65.00	65.00	65.00									
2059999			其他教育支出	65.00	65.00	65.00									

<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>121,382.60</b>	<b>121,197.66</b>	<b>121,197.66</b>														<b>184.94</b>
<b>20601</b>	<b>科学技术管理事务</b>	<b>2,093.22</b>	<b>2,066.25</b>	<b>2,066.25</b>														<b>26.97</b>
2060101	行政运行	1,399.10	1,390.86	1,390.86														8.24
2060102	一般行政管理事务	694.12	675.39	675.39														18.73
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	<b>90.00</b>	<b>90.00</b>	<b>90.00</b>														
2060399	其他应用研究支出	90.00	90.00	90.00														
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>	<b>117,438.57</b>	<b>117,280.60</b>	<b>117,280.60</b>														<b>157.97</b>
2060404	科技成果转化与扩散	143.94	143.94	143.94														
2060499	其他技术与开发支出	117,294.63	117,136.66	117,136.66														157.97
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>1,457.61</b>	<b>1,457.61</b>	<b>1,457.61</b>														
2060501	机构运行	1,252.89	1,252.89	1,252.89														
2060503	科技条件专项	204.72	204.72	204.72														
<b>20609</b>	<b>科技重大项目</b>	<b>303.20</b>	<b>303.20</b>	<b>303.20</b>														
2060999	其他科技重大项目	303.20	303.20	303.20														
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>538.89</b>	<b>538.89</b>	<b>538.89</b>														
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>538.89</b>	<b>538.89</b>	<b>538.89</b>														
2080501	行政单位离退休	174.15	174.15	174.15														
2080502	事业单位离退休	143.41	143.41	143.41														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.31	148.31	148.31														



2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.03	73.03	73.03										
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>104.88</b>	<b>104.88</b>	<b>104.88</b>										
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>104.88</b>	<b>104.88</b>	<b>104.88</b>										
2101101	行政单位医疗	23.07	23.07	23.07										
2101102	事业单位医疗	25.26	25.26	25.26										
2101103	公务员医疗补助	51.78	51.78	51.78										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.77	4.77	4.77										

## 2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

公开 03 表  
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市科学技术局(汇总)

单位名称	总计	财政拨款收入				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	使用非财政拨款结余	年初结转和结余
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	122,136.37	121,951.43	121,951.43									184.94
杭州市科学技术局(经费差额表)	88.55	88.55	88.55									
杭州市科学技术局（本级）	119,898.36	119,871.40	119,871.40									26.97
杭州市科技信息研究院	2,149.45	1,991.48	1,991.48									157.97

## 2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

公开 04 表

部门（单位）：杭州市科学技术局（汇总）

金额单位：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	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	年末结转和结余
类	款	项									
			合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	122,136.37	3,287.52	118,664.68					184.16
201			一般公共服务支出	45.00		45.00					
20104			发展与改革事务	45.00		45.00					
2010404			战略规划与实施	45.00		45.00					

205	教育支出	65.00		65.00					
20599	其他教育支出	65.00		65.00					
2059999	其他教育支出	65.00		65.00					
206	科学技术支出	121,382.59	2,643.75	118,554.68					184.16
20601	科学技术管理事务	2,093.22	1,390.86	675.39					26.97
2060101	行政运行	1,399.10	1,390.86						8.24
2060102	一般行政管理事务	694.12		675.39					18.73
20603	应用研究	90.00		90.00					
2060399	其他应用研究支出	90.00		90.00					
20604	技术与开发	117,438.57		117,310.57					128.00
2060404	科技成果转化与扩散	143.94		143.94					
2060499	其他技术与开发支出	117,294.63		117,166.63					128.00
20605	科技条件与服务	1,457.61	1,252.89	204.72					
2060501	机构运行	1,252.89	1,252.89						
2060503	科技条件专项	204.72		204.72					
20609	科技重大项目	303.20		274.00					29.20
2060999	其他科技重大项目	303.20		274.00					29.20
208	社会保障和就业支出	538.89	538.89						

<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>538.89</b>	<b>538.89</b>						
2080501	行政单位离退休	174.15	174.15						
2080502	事业单位离退休	143.41	143.41						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.31	148.31						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.03	73.03						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>104.88</b>	<b>104.88</b>						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>104.88</b>	<b>104.88</b>						
2101101	行政单位医疗	23.07	23.07						
2101102	事业单位医疗	25.26	25.26						
2101103	公务员医疗补助	51.78	51.78						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.77	4.77						

## 2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

公开 05 表  
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市科学技术局(汇总)

单位名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	事业单位对 附属单位补 助支出	事业单位上 缴上级支出	结余 分配	年末结转和结余
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	122,136.37	3,287.52	118,664.68					184.16
杭州市科学技术局(经费差额表)	88.55	88.55						
杭州市科学技术局（本级）	119,898.36	1,726.41	118,144.99					26.97
杭州市科技信息研究院	2,149.45	1,472.57	519.69					157.20

# 2020 年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市科学技术局(汇总)

收入		支出（按支出功能分）				
项目	决算数	项目	决算数	其中：		
				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
本年财政拨款收入合计	121,951.43	本年财政拨款支出合计	121,952.20	121,952.20		
其中：一般公共预算	121,951.43	一、一般公共服务支出	45.00	45.00		
政府性基金预算		二、外交支出				
国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	65.00	65.00		
		六、科学技术支出	121,198.43	121,198.43		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	538.89	538.89		
		九、卫生健康支出	104.88	104.88		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
年初财政拨款结转和结余	157.97	年末财政拨款结转和结余	157.20	—	—	—
其中：一般公共预算	157.97	其中：一般公共预算	157.20	—	—	—
政府性基金		政府性基金		—	—	—
国有资本经营预算		国有资本经营预算		—	—	—
<b>收入总计</b>	122,109.40	<b>支出总计</b>	122,109.40	122,109.40		



## 2020 年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市科学技术局(汇总)

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	121,952.20	3,287.52	118,664.68
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>45.00</b>		<b>45.00</b>
<b>20104</b>			<b>发展与改革事务</b>	<b>45.00</b>		<b>45.00</b>
2010404			战略规划与实施	45.00		45.00
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>65.00</b>		<b>65.00</b>
<b>20599</b>			<b>其他教育支出</b>	<b>65.00</b>		<b>65.00</b>
2059999			其他教育支出	65.00		65.00
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>121,198.43</b>	<b>2,643.75</b>	<b>118,554.68</b>
<b>20601</b>			<b>科学技术管理事务</b>	<b>2,066.25</b>	<b>1,390.86</b>	<b>675.39</b>
2060101			行政运行	1,390.86	1,390.86	
2060102			一般行政管理事务	675.39		675.39
<b>20603</b>			<b>应用研究</b>	<b>90.00</b>		<b>90.00</b>
2060399			其他应用研究支出	90.00		90.00
<b>20604</b>			<b>技术与研究开发</b>	<b>117,310.57</b>		<b>117,310.57</b>
2060404			科技成果转化与扩散	143.94		143.94
2060499			其他技术与研究开发支出	117,166.63		117,166.63

<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>1,457.61</b>	<b>1,252.89</b>	<b>204.72</b>
2060501	机构运行	1,252.89	1,252.89	
2060503	科技条件专项	204.72		204.72
<b>20609</b>	<b>科技重大项目</b>	<b>274.00</b>		<b>274.00</b>
2060999	其他科技重大项目	274.00		274.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>538.89</b>	<b>538.89</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>538.89</b>	<b>538.89</b>	
2080501	行政单位离退休	174.15	174.15	
2080502	事业单位离退休	143.41	143.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.31	148.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.03	73.03	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>104.88</b>	<b>104.88</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>104.88</b>	<b>104.88</b>	
2101101	行政单位医疗	23.07	23.07	
2101102	事业单位医疗	25.26	25.26	
2101103	公务员医疗补助	51.78	51.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.77	4.77	

## 2020 年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

公开 08 表

部门（单位）：杭州市科学技术局(汇总)

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结余和结转	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项		1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本单位没有政府性基金预算收支，故本表无数据。

# 2020 年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：杭州市科学技术局(汇总)

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计			

注：本单位没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 2020 年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

公开 10 表  
金额单位：万  
元

部门（单位）：杭州市科学技术局  
(汇总)

人员经费			公用经费					
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	2,604.08	302	商品和服务支出	342.39	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	396.48	30201	办公费	47.41	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	455.63	30202	印刷费	9.58	310	资本性支出	8.49
30103	奖金	58.19	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	8.49
30107	绩效工资	416.54	30205	水费	0.39	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.31	30206	电费	1.90	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	73.03	30207	邮电费	14.20	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.33	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	51.78	30209	物业管理费	8.13	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴	11.82	30211	差旅费	28.4	31009	土地补偿	

	费				6			
30113	住房公积金	229.87	30212	因公出国（境）费用	1.41	31010	安置补助	
30114	医疗费	6.48	30213	维修（护）费	1.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	707.62	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	332.57	30215	会议费	3.11	31013	公务用车购置	
30301	离休费	51.94	30216	培训费	0.10	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	189.63	30217	公务接待费	2.27	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	47.68	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	36.97	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.72	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	5.07	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	38.08	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	94.98	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	

30399	其他对个人和家庭 的补助支出	1.28	30239	其他交通费用	65.9 0	399	其他支出	
			30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务 支出	22.4 2	39907	国家赔偿费用支 出	
			307	债务利息及费用支 出		39908	对民间非营利组 织和群众性自治组 织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		2,936. 65	公用经费合计				350.88	

# 2020 年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

公开 11 表

部门（单位）：杭州市科学技术局(汇总)

金额单位：万元

项 目	预算数		决算数	
	金额	其中：一般公共预算资金	金额	其中：一般公共预算资金
合 计	46.16	46.16	3.82	3.82
因公出国（境）费	35.28	35.28	1.41	1.41
公务接待费	10.88	10.88	2.41	2.41
公务用车购置及运行维护费				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费				



## 2018-2020 年度高新技术企业培育 项目绩效评价报告

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《中共杭州市委 杭州市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》等要求，受杭州市科学技术局委托，浙江省科技信息研究院作为第三方独立机构，按照科学、客观、公正原则，依据相关法律法规、政策文件、项目单位自评材料等，通过书面评审项目单位提供的材料以及现场核查沟通确认，对2018-2020年度高新技术企业培育专项资金共计32.89亿元的使用情况进行了绩效评价。评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，从项目设立、项目管理、项目绩效等方面对项目进行了综合评价，形成本绩效评价报告。

### 一、基本情况

#### （一）项目概况

为深入贯彻实施《浙江省科技企业“双倍增”行动计划（2016—2020年）》（浙科改〔2016〕2号），落实“十三五”时期实现科技型中小微企业、高新技术企业“双倍增”的目标，杭州市人民政府办公厅发布了《杭州市高新技术企业培育三年行动计划（2018—2020年）》（杭政办函〔2018〕64号），启动新一轮高新技术企业培育计划，自2018年起设立了高新技术企业培育专项资金，实施期2018年1月1日至2020年12月31日。补助政策：对满足资金支持条件的提交高新技术企业认定申请的企业

给予 20 万申报经费补贴，对满足资金支持条件的新认定高新技术企业给予 40 万奖励，申报补助和认定奖励资金由市财政和有关区、县（市）财政共同承担。

## （二）项目绩效目标

根据《杭州市高新技术企业培育三年行动计划（2018—2020 年）》，健全高新技术企业培育工作的长效机制，培育一批国家重点支持的高新技术领域、拥有知识产权核心技术、研发投入强度大、注重产学研合作、成果转化能力强、成长性高的优秀企业，成长为国家高新技术企业。

**数量实现倍增。**“国高企”数量在 2017 年基础上实现倍增，到 2020 年达到 5688 家，力争达到 6000 家。**结构明显优化。**高新技术产业增加值增长率高于规上工业增加值 3 个百分点以上，到 2020 年高新技术产业增加值占规上工业增加值比重从 2017 年的 50.1%提高到 60%以上。**能力显著提升。**2018—2020 年，全市重点布局建设的国家工程技术研究中心、国家工程研究中心、国家企业技术中心、国家重点实验室、国家制造业创新中心、省级（重点）企业研究院、省级企业研发中心、省级企业技术中心、省级制造业创新中心等研发机构，每年新增 200 家以上，到 2020 年底总数达到 2000 家以上。**企业研发能力明显提升。**突破一批核心关键技术，开发一批拥有自主知识产权的标志性产品。全市有效发明专利拥有量达 50000 件以上。

## 二、绩效分析及评价结论

### （一）绩效评价工作情况

#### 1. 绩效评价目的

为进一步加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，制订本次专项绩效评价方案。通过高新技术企业培育专项绩效评价，了解我市高新企业培育年度绩效目标完成情况，总结经验、发现问题、改进工作，实现动态管理、高效推进，促进全市高新技术企业的培育和发展，为下一步预算资金安排提供重要参考。

## 2. 绩效评价对象

2018-2020 年度杭州市高新技术企业培育专项资金项目涉及的相关方如下：

- (1) 资金主管单位：杭州市财政局
- (2) 项目主管单位：杭州市科学技术局
- (3) 项目支持对象：满足资金支持条件并经评定的企业

## 3. 绩效评价范围

2018-2020 年度杭州市高新技术企业培育专项资金实施期 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

### (二) 绩效分析

**1、项目立项：**该指标主要考察项目立项的依据充分性和程序规范性，指标分值为 7 分，评价得分为 7 分。其中：（1）立项依据充分性：该指标分值 4 分，评价得分 4，项目立项依据充分；（2）立项程序规范性：该指标分值 3 分，评价得分 3，项目立项程序规范。

**2. 绩效目标：**该指标主要考察目标设定依据是否充分、目标是否与预算资金匹配、目标是否包含总目标和阶段性目标、目标完成情况是否有明确得衡量标准以及目标得量化程度。指标分值 10 分，评价得分 10 分。其中：（1）绩效目标合理性：该指标

分值 5 分，评价得分 5，项目绩效目标合理。（2）绩效目标明确性：该指标分值 5 分，评价得分 5，项目绩效目标明确。

**3. 资金投入：**该指标包括预算编制科学性和资金分配合理性两个三级指标，指标分值 8 分，评价得分 8 分。其中：（1）预算编制科学性：该指标分值 4 分，评价得分 4，项目预算编制科学。（2）资金分配合理性：该指标分值 4 分，评价得分 4，项目资金分配合理。

**4. 资金管理：**该指标包括资金到位率、预算执行率以及资金使用合规性三个三级指标，主要考察该专项资金落实情况对项目实施的总体保障程度，指标分值 15 分，评价得分 15 分。

（1）资金到位率：该指标分值 5 分，评价得分 5，资金到位率 100%。2018-2020 年累计拨付 32.89 亿元。2018-2020 年高新技术企业培育专项资金已经及时拨付到 15 个县市区，其中 2018 年拨付 6.24 亿元，2019 年拨付 10.64 亿元，2020 年拨付 16.00 亿元。（见表 1）

表 1 高新技术企业专项资金落实情况

年份	奖励分配	单位数 (家)	总额 (万元)	其中	
				市财政补助额 (万元)	区县财政补助额 (万元)
2018	补助资金	1053	21060	8285	12775
	认定奖励资金	1035	41400	16280	25120
2019	补助资金	1573	31440	12010	19430
	认定奖励资金	1874	74960	29080	45880
2020	补助资金	3152	63030	24165	38865
	认定奖励资金	2425	97000	36530	60470

（2）预算执行率：该指标分值 5 分，评价得分 5，预算执行率 100%。该项目计划拨付资金合计 32.89 亿元，截至 2020 年

底，全部由财政拨出。

(3) 资金使用合规性：该指标分值 5 分，评价得分 5 分，资金使用合规。项目整体支出规范，该项目资金拨付有完整的审批程序和手续，资金拨付及时、未发现截留、挪用、资金不到位的情况。

**5. 组织实施：**该指标主要从管理制度健全性和制度执行有效性两方面考察专项资金项目实施管理的规范性和监督的有效性。指标分值 10 分，评价得分 9 分。(1) 管理制度健全性：该指标分值 5 分，评价得分 5，项目管理制度健全。(2) 制度执行有效性：该指标分值 5 分，评价得分 5，项目制度执行有效。

**6. 产出数量：**实际完成率：该指标分值 5 分，评价得分 5，实际完成率达 188.47%。项目期内，计划认定“国高企”2844 家，到 2020 年有效高企数达到 5688 家，实际认定 5360 家，2020 年有效高企数 8977 家，超额完成任务。

**7. 产出质量：**质量达标率：该指标分值 5 分，评价得分 4.5，质量达标率达 94.33%。2018-2020 年市科技局共推荐企业（包含重新认定高企）8168 家，推荐企业通过认定 7705 家，质量达标率达 94.33%。其中 2018 年企业（包含重新认定高企）1649 家，推荐企业通过认定 1557 家，质量达标率达 94.42%；2019 年企业（包含重新认定高企）2779 家，推荐企业通过认定 2581 家，质量达标率达 92.88%；2020 年企业（包含重新认定高企）3740 家，推荐企业通过认定 3567 家，质量达标率达 95.37%。（见表 2）

表 2 杭州市推荐企业情况

年份	申报企业数（家）	通过企业数（家）	通过率（%）
2018	1649	1557	94.42%

2019	2779	2581	92.88%
2020	3740	3567	95.37%
合计	8168	7705	94.33%

**8. 产出时效：**完成及时性：该指标分值 5 分，评价得分 5，项目提前完成任务。项目计划到 2020 年高企有效数达 5688 家，实际 2019 年高企有效数达到 6574 家，项目提前 1 年完成任务。

**9. 产出成本：**成本经济性：指标分值 5 分，评价得分 5 分，未出现预算超支情况。项目整体经济性较高，以发挥财政资金的杠杆作用为核心，撬动多方资源实现政策实施目标，实施过程中，未出现预算超支的现象。

**10. 项目效益情况：**经查阅相关统计资料，分析该项目经济效益、社会效益、生态环境效益、可持续影响性、服务对象满意度目标完成情况如下：（1）2020 年全市高新技术产业增加值占规上工业增加值比重达 67.38%；（2）2020 年全市有效发明专利拥有量 73299 件；（3）2020 年全市省级研发机构数 2026 家，其中省级重点企业研究院 103 家，省级企业研究院 476 家，省级高新技术企业研究开发中心 1447 家；（4）项目期内新增“国高企”认定数 5360 家，其中 2018 年新认定 1059 家，2019 年新认定 1893 家，2020 年新认定 2408 家；（5）2020 年全市有效高企数 8977 家；（6）2020 年全社会 R&D 投入占 GDP 比例 3.5%；（7）服务对象满意程度百分比为 99.13%。

调查组对 2020 年新认定高新技术企业开展网上问卷调查，根据 693 家有效回收的调查问卷显示：99.13% 的受调查企业对现有培育扶持政策持满意态度；从政府服务企业方面来看，对政策有效性、内容明确性方面满意率为 98.56%；对资金拨付程序的

便捷性、到位及时性满意率为 96.39%。

表 3 高新技术企业满意度调查

主要指标	非常满意	满意	一般	不满意
高企培育专项行动的总体满意度	67.68%	31.46%	0.87%	0.00%
政策有效性、内容明确性	63.06%	35.50%	1.44%	0.00%
政策申报审批流程公正性、效率性	66.67%	32.76%	0.58%	0.00%
资金拨付程序的便捷性、到位及时性	66.52%	29.87%	3.32%	0.29%

### (三) 评价结论

通过对项目评价情况进行梳理、汇总，综合评价认为 2018-2020 年度高新技术企业培育专项总体上达到既定目标，取得一定成效，最终认定绩效得分为 98.5 分，评价结论为：优（成效显著）。

表 4 杭州市高新技术企业培育专项评分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
决策 (25 分)	项目立项 (7 分)	立项依据充分性 (4 分)	4
		立项程序规范性 (3 分)	3
	绩效目标 (10 分)	绩效目标合理性 (5 分)	5
		绩效指标明确性 (5 分)	5
	资金投入 (8 分)	预算编制科学性 (4 分)	4
		资金分配合理性 (4 分)	4
过程 (25 分)	资金管理 (18 分)	资金到位率 (5 分)	5
		预算执行率 (5 分)	5
		资金使用合规性 (5 分)	5
	组织实施 (10 分)	管理制度健全性 (5 分)	5
		制度执行有效性 (5 分)	5
产出 (20 分)	产出数量 (5 分)	实际完成率 (5 分)	5
	产出质量 (5 分)	质量达标率 (5 分)	4.5

一级指标	二级指标	三级指标	得分
	产出时效 (5分)	完成及时性(5分)	5
	产出成本 (5分)	成本经济性(5分)	5
效益 (30分)	项目效益 (30分)	实施效益(20分)	20
		满意度(10分)	9

### 三、主要经验及做法

#### (一) 做好顶层谋划，促进政策落地

贯彻落实市委市政府关于科技创新工作部署，紧扣“双创”升级版、建设优化“双创”发展环境和进一步释放企业主体创新活力的总要求，深入实施“国高企”倍增计划。联合区县举办了“国高企”认定管理云上培训58场，在线培训人员达27748人次，入企服务1014家，组织专家一对一材料辅导1543家次。深入实施省科技型中小企业倍增计划和（国家）科技型中小企业评价工作。

#### (二) 强化科技服务，工作深入一线

一是以三服务为着力点，提升科技服务质量。二是严格根据省科技攻关专班要求，加强省、市、区县协同，深入排摸科技企业人才、技术和原材料方面的需求和困难。三是在局领导带领下，积极开展“五员领创-联络服务员”活动。

#### (三) 加强科研攻关，突破核心关键技术

加快实施杭州市重大科技创新项目。如2020年完成验收的41项市重大科技创新项目，市财政资助7450.3万元，累计带动研发投入7.5亿元，实现销售收入20.6亿元，利税3.86亿元，制定国家标准15项，获得（授权和受理）发明专利256件。



## 四、高新技术企业培育存在的问题

### （一）资金到位速度需要进一步加快

高新技术企业从申报到认定周期长，专项资金下达时间晚，影响项目执行进度。区县配套资金存在分年度拨付，企业政策获得感相对减弱。

### （二）高新技术企业培育机制需要进一步优化

培育发展高新技术企业还存在一些问题和薄弱环节。存在企业争创高新技术企业的意识不强、动力不足的现象，更多的是靠外部推动。存在重申报、轻培育的现象，对高新技术企业后备库建设重视不够，没有形成择优储备、定期充实、滚动发展、梯次推进的格局。

### （三）高新技术企业持续创新动力需要进一步激发

杭州市的高新技术企业尽管整体发展态势良好，但缺乏更多的百尺竿头进一步的“学霸型”企业，独角兽企业尚未有突破，在其他城市加速发展的衬托下，杭州“底厚而塔不尖”的问题逐渐显现。对已认定的高新技术企业缺少促进持续创新的措施。

## 五、相关对策建议

### （一）提升企业创新能力，壮大高新技术企业后备队伍

一是抓创新投入。引导企业增加创新研发投入，多措并举推进研发投入高效、持续增长，要狠抓创新政策落实，有力、有序、有效推进各项工作，最大限度激发创新活力。强化科技创新政策落实落地，形成“企业投入、政府免税”的机制，营造政府与企业共担创新投入风险的氛围，激发企业创新热情和创新动力，形成企业舍得创新投入的良好局面。采取切实有效措施，确保中央

和地方鼓励创新政策落地生根。

二是抓研发机构建设。引导和支持企业建设一批高质量的研发机构，重点支持高新技术企业建设省级（重点）企业研究院、重点实验室、高新技术研发中心等创新载体，不断夯实我市科技企业研发能力。支持创新型领军企业申报建设国家级重点实验室、工程实验室、工程（技术）研究中心、企业技术中心等高层次研发机构，积极融入国家创新体系，切实增强技术创新能力和发展后劲；推动有条件的骨干企业“走出去”，建立海外研发机构，积极融入全球研发体系，就地引进利用高端人才资源，消化吸收国外先进技术，不断提高国际竞争力。

三是抓技术研发。引导企业依托研发机构，着力培养引进高层次创新人才，支撑企业技术创新。支持企业健全技术创新市场导向机制，发挥市场对技术研发方向、路线选择、要素价格、各类创新要素配置的导向作用，集中力量开展技术攻关，加快创新成果向现实生产力转化。

四是抓知识产权。引导企业规范高效申报专利，提升专利数量和质量，提高企业发展的核心竞争力。鼓励企业建立健全知识产权制度，强化科技创新的知识产权导向，通过原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新，形成自主知识产权。

## （二）优化企业发展环境，支撑高新技术企业培育发展

一是着力健全企业梯度培育体系。进一步健全“雏鹰企业-省科技型企业-国高企-领军型企业”企业梯度培育体系。“国高企”和“省科小”是市委市政府关注的转型升级攻坚指标之一。

“国高企”是企业梯度培育体系的关键一环，更是小微企业培育

成长的标杆。在高企财政政策收紧的形势下，努力在“国高企”培育上下功夫。聚焦数字经济、生命健康和新制造业，综合运用财政、税收手段，鼓励投资引进科技型小微企业，重点扶持一批科研实力较强和市场前景广泛的科技型中小企业，壮大科技型中小企业发展集群。

二是着力完善高新技术企业培育支持政策。进一步创新财政投入方式，对入库培育企业、新认定高新技术企业、重新认定完成高新技术企业给予一次性资金支持，资助额度按企业上年度发生的研发费用的一定比例确定。整合各类创新政策并扩大支持范围，引导支持更多的高校、科研院所和科技中介服务机构、创业服务机构为初创期科技型企业、科技型中小微企业提供研发与转化服务。建设完善科技金融服务平台，结合风险补偿、政策性融资担保等方式，着力解决企业融资难、融资贵问题。

三是着力优化高新技术企业申报程序。进一步简化认定工作流程，根据“最多跑一次”的总要求，创新工作方式方法，在高新技术企业认定过程中，着力减表格、减环节、减时间。

四是着力优化高新技术企业信息化管理。进一步加强高新技术企业数据分析管理工作，充分发挥大数据对高新技术企业培育与管理的支撑作用。建设高新技术企业培育管理信息系统，通过系统具备的企业注册、填写申报、在线评审、统计分析等功能，实现高新技术企业培育工作全流程线上运行，通过技术手段协助企业规范管理。

# 2020年“科技型中小微企业研发费补助” 项目绩效评价调研报告

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《杭州市委托第三方机构参与绩效评价工作操作规程》（杭财绩效〔2018〕21号）等规定，杭州市财政局委托杭州元瑞会计师事务所对杭州市科技局2020年度科技型中小微企业研发费补助项目进行绩效评价。2020年5月至8月，通过资料收集、案卷分析、实地访谈与调研、问卷调查、专家咨询等方式完成该项目的绩效评价工作，形成本绩效评价报告。

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景

依据《关于深化改革加强科技创新加快创新活力之城建设的若干意见》（市委〔2016〕16号）和《关于实施“新制造计划”推进高质量发展的若干意见》（市委〔2019〕17号）要求，市科技局、市财政局修订《杭州市科技型企业研发费用投入财政补助资金管理办法》（杭科资〔2020〕72号），对自筹研发投入增长较快、符合条件的科技型中小微企业、国家重点扶持“先进制造与自动化”领域的高新技术企业，按市区政策联动、资金统筹的原则，给予一定比例的研发费用补助。

### （二）项目绩效目标

2020-2022年，政策实施预期达到以下目标：

- 1.受补助企业研发经费支出年均增长10%以上；
- 2.受补助企业高新技术产业增加值年均增长10%以上；

- 3.每年政策兑现补助科技型企业 600 家以上；
- 4.补助企业研发投入增长比全市平均高 2 个百分点；
- 5.每年累计新创造自主知识产权成果（包括专利、软件著作权等）5000 件以上；

### **（三）项目主要内容和政策举措**

#### **1 、政策概要**

根据管理办法，科技型企业研发费用投入财政补助采取事后补助方式。以市税务局完成上年度企业汇算清缴的企业研发费用加计扣除数据为基础，市科技局会同市统计局和区县科技局，对企业经营规模、科技资质、研发费用投入增长情况进行审核，排序并确定符合补助条件的对象，按当年专项资金预算，确定补助比例并兑现企业研发费用投入补助额。

#### **2 、补助对象（范围）**

政策确定的补助对象分两类：一是经国家、省市（区）科技部门认定的科技型中小企业；二是国家重点扶持的“先进制造与自动化”领域高新技术企业。

#### **3 、补助标准**

企业研发费用补助的实际比例，由市科技局按符合条件的企业研发费增加额、当年度专项资金预算等测算确定。规上/限上企业，单个企业最高补助 200 万元；规下/限下企业，单个企业最高补助 50 万元。

### **（四）资金预算及项目执行情况**

#### **1、资金预算安排**

2020 年中小微企业研发费补助专项预算 13,000 万元，实际

下达补助资金为 12,932.25 万元。

## 2、项目组织实施情况

2020 年 6 月，市税务局提供全市申报享受研发费用加计扣除优惠的企业名单，根据规定流程测算排序，经企业确认、区县市科技部门审核，于 9 月 11 日至 18 日进行公示，通过市科技局行政决策形成补助名单，下达计划通知。9 月 28 日下发《关于下达 2020 年第四批杭州市科技发展专项资金的通知》杭财教〔2020〕36 号文件，其中市级财政补助资金 12,932.25 万元。

## 3、绩效目标完成情况

(1) 2020 年度兑现补助符合条件的科技型企业 690 家，实际补助资金拨付 689 家，达到 600 家以上的目标值。

(2) 受补助企业研发经费支出年均增长比例为 148.23%，达到 10%以上的目标值；

(3) 受补助企业高新技术产业增加值年均增长比例为 104.22%，达到 10%以上的目标值；

(4) 受补助企业研发投入增长比例达到补助企业研发投入增长平均比全市企业高 2 个百分点的目标；

(5) 2020 年受补助企业 690 家，达到新创造自主知识产权成果（包括专利、软件著作权等）5000 件以上的目标值；

## 4、资金拨付情况

截止评价报告日，实际拨付补助企业市级补助资金为 12,922.75 万元，其中及时下拨补助企业市级资金为 12,835 万元，比例为 99.25%。2020 年度各区县应配套补助资金 18,849.75 万元，实际配套资金 14,892.05 万元，配套资金到位率 79%。

## 5、资金使用情况

根据企业研发费用补助绩效评价问卷调查,97.74%受补助企业把补助资金用于研发投入。

## 二、项目绩效及评价结论

### (一) 项目实施取得成效

**1、形成市区政策联动效果：**落实市委市政府决策意见，引导科技企业持续加大研发投入，有效提高了创新能力。区县积极跟进，制定并实施研发费投入财政补助配套政策，带动作用明显。

**2、项目满意度高：**据项目绩效评价问卷调查显示，区县科技管理部门、受补助企业对政策的实施满意度高。

**3、总体目标实现程度好：**受补助企业研发经费支出的增长率比目标值高出30个百分点以上。

### (二) 绩效评价结论

本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式。评价等次划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。具体评价得分计算如下表所示：

2020年科技型中小微企业研发费补助项目绩效评价计算表

评价维度	一级指标	二级指标	分值	实际得分	评价维度得分
经济性 (10分)	政策的必要性(4分)	项目符合度	2	2	优
		政策相似度	2	2	
	政策的科学性(6分)	政策体系的完整性	2	1.5	
		目标合理性	2	1.5	
		战略目标科学性	2	2	
效率性	政策执行率	补助程序质量	3.8	3.6	良

(10分)	(7分)	政策管理情况	3	2.7	
		企业对于政策诉求的渠道	0.2	0.2	
	资金管理(3分)	资金预算执行率	1	1	
		区配套资金到位率	0.5	0.2	
		区配套资金时效性	0.5	0.2	
		市级主管部门资金时效性	0.5	0.5	
		区级主管部门资金时效性	0.5	0.3	
有效性(10分)	政策效果(8分)	产出和效益	7.5	7.1	优
		促进科技型企业、先进制造与自动化企业加大研发活动情况	0.5	0.5	
	满意度(2分)	管理者满意度	1	0.8	
		企业满意度	1	1	

项目绩效评价综合得分为 **90.33** 分，评价等次为“优”。评价结论为：该项目实施符合创新驱动发展战略布局，具有充分的现实需求和必要性，项目立项依据充分，实施方案科学、保障有力。项目产出的数量指标、质量指标达到了《科技型企业研发费用补助项目绩效评价实施方案》要求，资金管理比较规范，项目实施社会效益好、满意度高。存在的不足：区、县（市）的配套资金拨付不够及时，未达到应配尽配，政策的执行力度有待进一步提高。

### 三、绩效评价的意见建议

#### （一）完善政策体系

细化政策配套措施，优化金融服务与财政支持体系，提高审核效率，提高政策兑现进度。进一步加大政策宣传力度，扩大政策覆盖面，加大对初创型企业，特别是前期研发投入大于营业收



入的企业的支持力度，最大限度体现补助资金的边际效用。

## **（二）强化资金监管**

进一步加强预算管理，督促区县按时足额拨付市下拨资金和配套资金，提高资金到位率。开展有针对性的业务培训，将财政资金管理的有关规定落实到位，强化项目单位责任，确保补助资金用于企业持续开展研究开发活动，提高资金使用的规范性。

## **（三）建立评估机制**

发挥绩效目标作为项目管理指挥棒作用，结合项目预算安排，科学设置并细化、量化绩效目标指标，有利于在项目执行过程中开展绩效监控和评估，能及时发现问题及时纠正，并客观反映项目执行进度和完成程度。建立数字化、网络化监管平台，动态反馈企业研发投入信息，提高跟踪服务能力，有效评估政策实施效果，提供科学评价的依据。