

杭州市科学技术局 2019 年部门决算

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）单位构成：本部门共有决算单位 3 家，其中：行政单位 1 家、事业单位 2 家。具体为：行政单位：杭州市科学技术委员会，财政补助事业单位：杭州市科技信息研究院，经费自理事业单位：杭州市生产力促进中心。

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 127196.26 万元，比上年决算数增加

52208.18 万元，增长 69.85%，主要原因是 2019 年实施“稳企业稳增长”政策，增加了双创孵化平台建设专项、科技型中小企业培育专项、中小微企业研发补助、科技成果交易转化项目、创业投资引导基金等项目预算 5.79 亿元。

其中：财政拨款收入 126150.44 万元，事业收入（含专户资金）40 万元，事业单位经营收入 661.6 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，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 344.21 万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 127196.26 万元，比上年决算数增加 52208.18 万元，增长 69.85%，主要原因是 2019 年实施“稳企业稳增长”政策，增加了双创孵化平台建设专项、科技型中小企业培育专项、中小微企业研发补助、科技成果交易转化项目、创业投资引导基金等项目支出 5.79 亿元。

其中：

按支出功能分类：教育支出（类）3311.22 万元，科学技术支出（类）117964.66 万元，社会保障与就业支出（类）922.74 万元，卫生健康支出（类）90 万元，资源勘探信息等支出（类）4500 万元。

按支出用途分类：基本支出 3676.9 万元，项目支出 122456.1 万元，事业单位经营支出 655.62 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 75.18 万元，年末结转下年 322.46 万元。

（二）财政拨款收支决算情况（详见表 6-8）

1. 财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计 126373.02 万元，比上年决算数增加 54587.71 万元，增长 76.04%，主要原因是 2019 年实施“稳企业稳增长”政策，增加了双创孵化平台建设专项、科技型中小企业培育专项、中小微企业研发补助、科技成果交易转化项目、创业投资引导基金等项目预算 5.79 亿元。

其中：一般公共预算拨款收入 126373.02 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转 222.58 万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计 126373.02 万元，比上年决算数增加 54587.71 万元，增长 76.04%，主要原因是 2019 年实施“稳企业稳增长”政策，增加了双创孵化平台建设专项、科技型中小企业培育专项、中小微企业研发补助、科技成果交易转化项目、创业投资引导基金等项目支出 5.79 亿元。

按支出功能分类：教育支出（类）3311.22 万元，科学技术支出（类）117269.04 万元，社会保障和就业支出（类）922.74 万元，卫生健康支出（类）90 万元，资源勘探信息等支出 4500 万元，年末结转下年 280.02 万元。

（1）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出合计为 126093 万元，比上年决算数增加 54537.8 万元，增长 76.22%，主要原因是 2019 年实施“稳企业稳增长”政策，增加了双创孵化平台建设专项、科技型中小企业培育专项、中小微企业研发补助、科技成果交易转化项目、创业投资引导基金等项目支出 5.79 亿元。

一般公共预算支出为年初预算的 187.82%，2019 年实施“稳企业稳增长”政策，增加了双创孵化平台建设专项、科技型中小

企业培育专项、中小微企业研发补助、科技成果交易转化项目、创业投资引导基金等项目支出 5.79 亿元。其中：

教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)3311.22 万元，主要用于浙江西湖高等研究院科研项目、市“115”引进国外智力项目支出。决算数为年初预算的 165.56%，主要原因是涉及机构改革外国专家局划入，年中追加了市“115”引进国外智力项目。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）1516.9 万元，主要用于科技局本级的基本支出。决算数为年初预算的 88.87%，主要原因是 2019 年 3 月市科委机构改革，市知识产权局和地震局划出，市外专局划入，在职人员减少。

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）1030.44 万元，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、科技金融服务等事务支出。决算数为年初预算的 74.29%，2019 年涉及机构改革调整，划出部分项目。

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（项）50 万元，主要用于科技拥军项目补助的支出。决算数为年初预算数的 21.28%，主要原因是“市长杯”创意杭州工业设计大赛工作经费为知识产权局的专项项目，机构改革该项职能划出本局。

科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）113225.92 万元，主要用于市科技局城西科技大走廊

建设经费、中小微企业研发费补助、科技型中小企业培育专项、公共创新服务平台等项目的支出。决算数为年初预算的 191.13%，主要原因是 2019 年实施“稳企业稳增长”政策，增加了双创孵化平台建设专项、科技型中小企业培育专项、中小微企业研发补助、科技成果交易转化项目、创业投资引导基金等项目支出 5.79 亿元。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）1147.26 万元，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 102%，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）298.52 万元，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 47%，主要原因是单位搬迁办公楼的修缮项目，实际未进行搬迁而取消。

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）222.38 万元，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 154.58%，主要原因是离退休人员增加，年中追加离退休人员活动经费。

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）476.47 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 162.06%，主要原因是退休人员的增加。

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）155.33万元，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83.04%，主要原因是组织机构改革本部门在职人员减少。

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）68.57万元，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91.4%，主要原因是组织机构改革本部门在职人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）23.13万元，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89.96%，主要原因是2019年3月市科委组织机构改革，市知识产权局和地震局划出，市外专局划入，在职人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）20.9万元，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。决算数与年初预算基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）45.96万元，主要用于市科委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89.1%，主要原因是组织机构改革本部门在职人员减少。

资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出

(款) 中小企业发展专项(项) 4500 万元, 主要用于 2019 年杭州市天使投资引导基金的项目支出。年初预算为 0, 主要原因是杭州市天使投资引导基金是 2019 年年中追加的项目。

(2) 政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出合计 0 万元, 与上年持平, 政府性基金年初预算 0 万元。

(三) 一般公共预算基本支出决算情况(详见表 9)

一般公共预算基本支出合计 3676.89 万元, 其中:

1. 工资福利支出 2584.67 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 699.83 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 379.91 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 12.48 万元, 主要包括办公设备购置、专用设备购置等支出。

(四) 财政拨款“三公”经费决算情况(详见表 10)

财政拨款“三公”经费决算数合计 41.68 万元, 比上年决算数减少 3.84 万元, 下降 8.44%, 主要原因是下属事业单位 2018 年涉及车改, 公务用车购置及运行维护费减少。

财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 71.86%，低于预算的主要原因是本部门按照市委市政府“过紧日子”的要求，全年参加出国组团减少，公务接待厉行节约。

其中：

1. 因公出国（境）经费 36.49 万元，为年初预算的 91.23%，低于预算的原因是因公出国（境）经费实际支出的减少。因公出国（境）经费主要用于机关及下属预算单位人员的政府间科技交流活动及成果展示、科技项目合作洽谈、海外研发中心筹建、国际专业学术会议等公务出国（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。本部门全年参加出国（境）团组 9 个、因公出国（境）累计 9 人次。

2. 公务接待费支出 5.19 万元，为年初预算的 28.83%，低于预算的原因是 2019 年度本部门公务接待组团减少，厉行节约。公务接待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 27 批次、271 人次。

3. 公务用车购置及运行费支出 0 万元，年初预算为 0 万元。

其中：

公务用车购置费支出 0 万元（含车辆购置税等附加费用），年初预算为 0 万元。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 万元，年初预算为 0 万元。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 2019 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. 总体情况。2019 年本部门财政资金安排的 48 个项目开展绩效目标管理和绩效自评，实现全覆盖，涉及财政资金预算 113112 万元，实际支出 113112 万元，占项目支出总额的 100%。

2. 自评情况。2019 年本部门“中小微企业研发费补助”、“市重大科技创新专项”和“科技型中小企业培育专项”项目的绩效自评结果如下：

(1) “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，自评结论为“优”。项目年度预算数 19198.9 万元，决算数 19198.8 万元，完成预算的 100%。主要依据、产出和效果：

依据：根据杭州市委、市政府《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《杭州市中小企业研发费用投入财政补助资金管理办法》（杭科计〔2018〕104号）。

产出：针对 2018 年有研发费投入的 5698 家企业，其中符合条件的规上/限上企业研发经费额较上年度新增 200 万元以上的科技企业 250 家和规下/限下企业研发经费额较上年度新增 50 万元以上的小微企业共 696 家，合计 946 家，给予市级财政资金补助 19198.8 万元，区、县（市）按比例配套，补助资金总额达 43777.8

万元。

效果：专项实施进一步促进了我市科技企业研发投入的较快增长。据统计，享受加计扣除税收优惠政策的科技企业数和研发费投入额，从2017年的5698家、研发投入额638.3亿元，增加到2019年的11669家、研发投入额1083.6亿元，企业数增长104.79%，研发投入额增长69.76%。

2019年度“中小微企业研发费补助”项目绩效自评表

信息	绩效目标名称	目标值	目标完成情况	评价等级 (优、良、中、差)	绩效分析(成就、问题)
产出目标					
数量	补助企业数	600家	946家	优	落实2019年市政府下发的“双稳”政策，年中追加预算1亿元、增加补助企业300家。计划补助600家，实际完成946家，目标全部完成。
时效	完成时间	12月前	完成	优	
效益与效果目标					
经济	研发投入增长率	20%	69.76%	优	
社会	提升创新氛围	较快提高	完成	优	
满意度	受补助企业满意度	95%	99.5%	优	
项目完成情况	完成				
自评结论	优				
项目财政资金 使用率	100%				
绩效目标评价 等级	优				
评价补充信息	无				

(2) “市重大科技创新专项”项目。根据年初设定的绩效目标，“市重大科技创新专项”项目绩效自评分为98，自评结论

为“优”。项目年度预算数8896.9万元，决算数8896.9万元，完成预算的100%。主要依据、产出和效果：

依据：根据杭州市委、市政府《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《杭州市重大科技创新项目资金管理办法》（杭科计〔2016〕137号）。

产出：围绕我市重点发展的产业领域，对重大科技攻关项目立项支持，促进我市头部企业、高新技术企业、新型研发机构等开展科技创新活动，突破关键核心技术，加快推进战略性新兴产业的布局和发展。对申请立项并验收合格的市重大科技创新项目按实际研发投入15%的比例给予资助。2019年通过验收项目51项，直接带动企业研发投入12.21亿元，申请（或授权）发明专利331件，软件著作权160件，制定国家（行业）标准12件，实现产品销售收入22.6亿元，税收1.31亿元，净利润4亿元。

效果：2019年我市高新技术产业增加值占规上工业比重达到61.7%，比2018年增加11.6个百分点。

2019年度“市重大科技创新专项”项目绩效自评表

信息	绩效目标名称	目标值	目标完成情况	评价等级（优、良、中、差）	绩效分析（成就、问题）
产出目标					
数量	立项验收重大项目数	50个以上	验收项目51个	优	
质量	验收合格率	95%以上	96.2%	优	
时效	年度计划	按计划执行	完成	优	
效益与效果目标					

经济	增加销售收入	20 亿元	22.6 亿元	优	
社会	带动研发投入额	10 亿元	12.2 亿元	优	
满意度	受补助企业满意度	95%以上	98%	优	
项目完成情况	完成				
自评结论	优				
项目财政资金使用率	100%				
绩效目标评价等级	优				
评价补充信息	无				

(3) “科技型中小企业培育专项”项目。根据年初设定的绩效目标，“科技型中小企业培育专项”项目绩效自评分为99，自评结论为“优”。项目年度预算数13682.6万元，决算数13682.6万元，完成预算的100%。主要依据、产出和效果：

依据：根据杭州市委、市政府《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《杭州市科技型初创企业培育工程实施意见（2018-2020）》（杭科高〔2018〕4号 杭财教会〔2018〕1号）《关于推进杭州市“雏鹰计划”企业培育工程的实施意见》（杭科高〔2019〕68号）。

产出：按照实施意见，2019-2021年目标每年认定和培育市科技型初创企业培育工程企业700家左右，三年累计2100家左右。落实创新主体培育政策，打造技术水平领先、竞争力强、成长性好的科技企业群，推动中小科技企业加速成长为高新技术企业。至2019年，该政策实施以来累计认定培育初创企业4540家，其中2017—2019年三年市级财政专项资助额达30297万元。近三年列

入培育的初创企业认定为国家级高新技术企业数达1545家。

效果：2019年对1448家在培育的科技型初创企业的绩效评价分析：实现销售收入294.84亿元，上缴税收50.53亿元；研发人员总数2.7万，占企业职工总数比例达43.6%；研发投入额47.28亿元，与销售收入的占比为16%，研发投入年均增长达31.63%。

2019年度“科技型中小企业培育专项”项目绩效自评表

信息	绩效目标名称	目标值	目标完成情况	评价等级 (优、良、中、差)	绩效分析(成就、问题)
产出目标					
数量	培育企业数	700	813	优	落实2019年市政府下发的“双稳”政策。计划认定补助700家企业，实际完成813家，累计培育科技企业4540家。年度目标全部完成。
质量	培育企业考核合格率	85%以上	92.5%	优	
时效	完成时间	2019年12月	按计划完成	优	
效益与效果目标					
社会	新增研发投入	3亿元以上	4.35亿元	优	
满意度	培育企业满意度	90%	98%	优	
项目完成情况	完成				
自评结论	优				
项目财政资金使用率	100%				
绩效目标评价等级	优				
评价补充信息	无				

3. 部门评价结果。

本部门2019年度没有开展重点绩效评价。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2019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296.1万元，为年初预算数的78.27%，主要原因是2019年本部门涉及机构改革调整，人员净减10人，办公费等经费减少。

（二）政府采购情况。2019年本部门政府采购决算总额268.92万元，其中：政府采购货物14.92万元、政府采购工程0万元、政府采购服务254万元。授予中小企业合同金额268.92万元，占政府采购支出总额的100%；其中授予小微企业合同金额266.48万元，占政府采购支出总额的99.09%。

（三）国有资产情况。截至2019年12月31日，本部门共有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用或专用设备0台（套）。

四、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

事业收入（不含专户资金）：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。

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。

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、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于需求补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

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。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门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：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：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：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。

附表：

表 1. 2019 年市级部门收支决算总表

表 2. 2019 年市级部门收入决算总表（分科目）

- 表 3. 2019 年市级部门收入决算总表（分单位）
- 表 4. 2019 年市级部门支出决算总表（分科目）
- 表 5. 2019 年市级部门支出决算总表（分单位）
- 表 6. 2019 年市级部门财政拨款收支决算总表
- 表 7. 2019 年市级部门一般公共预算支出决算表
- 表 8. 2019 年市级部门政府性基金预算收支决算表
- 表 9. 2019 年市级部门一般公共预算基本支出决算表
- 表 10. 2019 年市级部门“三公”经费财政拨款决算表