

杭州市上城区科学技术局（汇总）2021 年 度部门决算

目录

一、概况.....	(2)
(一) 部门职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2021 年度部门决算公开表.....	(4)
三、2021 年度部门决算情况说明.....	(4)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(二) 收入决算情况说明.....	(4)
(三) 支出决算情况说明.....	(4)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(5)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(5)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(10)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(10)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(10)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(11)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(12)
(十一) 政府采购支出说明.....	(13)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(13)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(14)
四、名词解释.....	(23)

一、概况

(一) 部门(单位) 职责

1. 贯彻实施创新驱动发展战略，拟订全区科技体制改革、创新驱动发展、引进国外智力的规划和政策并组织实施。会同有关部门健全科技创新激励机制。参与区内科研体系建设。

2. 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。协调推进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。

3. 组织实施省、市重大科技项目，统筹推进基础应用研究、关键共性技术、前沿引领技术研发和创新及产业化，组织实施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。

5. 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，协调推进全区科技管理平台建设，推进科技创新平台建设。拟订全区科技创新载体和科技创新基地建设规划，并组织实施和管理，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

6. 组织实施科技成果转移转化推广和促进产学研结合工作。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。指导全区科技保密工作。

7. 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，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区科技外事工作。

8. 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。

9. 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，协同有关部门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。

10. 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。

11. 负责优秀科技企业、人才的选树组织工作。

12. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

上城区科技局从预算单位构成看，杭州市上城区科学技术局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入杭州市上城区科学技术局（汇总）2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 杭州市上城区科学技术局（本级）

2. 杭州市上城区科技创新中心

二、2021 年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021 年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 9,901.66 万元，支出总计 9,901.66 万元，与 2020 年度相比，各减少 813.55 万元，下降 7.5%。主要原因是：贯彻落实中央、省市区关于“过紧日子”的要求，厉行节约办一切事业的要求，严格控制经费支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 6,936.58 万元；包括财政拨款收入 6,553.73 万元（其中，一般公共预算 6,553.73 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 94.48%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 382.85 万元，占收入合计 5.52%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 9,901.66 万元，其中基本支出 1,640.62 万元，占 16.57%；项目支出 8,261.04 万元，占 83.43%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 9,518.81 万元，支出总计 9,518.81 万元，与 2020 年相比，各减少 754.17 万元，下降 7.3%。主要原因是：贯彻落实中央、省市区关于“过紧日子”的要求，厉行节约办一切事业的要求，严格控制经费支出；财政拨款支出年初预算数 8578.41 万元，完成年初预算的 110%，主要原因是人员工资薪金调整、公积金基数调整、养老金职业年金基数调整，科技经费类项目总额调整增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9,518.81 万元，占本年支出合计的 96.13%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 754.17 万元，下降 8%。主要原因是：贯彻落实中央、省市区关于“过紧日子”的要求，厉行节约办一切事业的要求，严格控制经费支出；科技经费类项目总额下降。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9,518.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占

0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出20.00万元，占0.21%；科学技术（类）支出9,373.04万元，占98.47%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出91.18万元，占0.96%；卫生健康（类）支出34.59万元，占0.36%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9762.23万元，支出决算为9,518.81万元，完成年初预算的97.5%，主要原因是：贯彻落实中央、省市区关于“过紧日子”的要求，厉行节约办一切事业的要求，严格控制经费支出。其中：

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是该科技经费是上级补助资金，年中由上级部门下达，年初无预算数。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 714.56 万元，支出决算为 807.07 万元，完成年初预算的 112%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出基数提高。

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）。年初预算为 128.62 万元，支出决算为 81.7 万元，完成年初预算的 63.5%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央、省市区关于“过紧日子”的要求，厉行节约办一切事业的要求，严格控制经费支出，缩减支出。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为 250 万元，支出决算为 211.71 万元，完成年初预算的 85%，决算数小于预算数的主要原因是部分科技经费类资助暂缓执行，于下一年兑付。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为

211.7 万元，完成年初预算的 100%，决算数小于预算数的主要原因是 21 年度行政区划调整，部分项目经费支出类款项明细科目调剂。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算为 4172 万元，支出决算为 4290.35 万元，完成年初预算的 102%，决算数大于预算数的主要原因是上年部分配套经费因市配套尚未到位，因此预算经费暂缓执行，在 2021 年市配套资金到位后执行。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 218 万元，支出决算为 28.25 万元，完成年初预算的 13%，决算数小于预算数的主要原因是 21 年度行政区划调整，科普活动项目经费转至科学技术协会执行。

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）。年初预算为 3264.33 万元，支出决算为 946 万元，完成年初预算的 29%，决算数小于预算数的主要原因是 21 年度行政区划调整，部分项目经费支出类款项明细科目调剂。

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）。年初预算为 8.54 万元，支出决算为 8.08 万元，完成年初预算的 95%，决算数小于预算数的主要原因是行政区划调整，人员调整。

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）。年初预算为 56.9 万元，支出决算为 52.34 万元，完成年初预算的 92%，决算数小于预算数的主要原因是行政区划调整，人员调整及支出基数调整。

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）。年初预算为 28.46 万元，支出决算为 28.1 万元，完成年初预算的 99%，决算数大于预算数的主要原因是行政区划调整，人员调整及支出基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 20.92 万元，支出决算为 18.41 万元，完成年初预算的 88%，决算数大于预算数的主要原因是行政区划调整，人员调整及支出基数调整。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）。年初预算为 488.12 万元，支出决算为 552 万元，完成年初预算的 113%，决算数大于预算数的主要原因是行政区划合并及人员支出基数调整。

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）。年初预算为 390.61 万元，支出决算为 395.75 万元，完成年初预算的 101%，决算数大于预算数的主要原因是行政区划合并及人员支出基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 2.8 万元，支出决算为 2.64 万元，完成年初预算的 94%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费支出基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 18.36 万元，支出决算为 16.2 万元，完成年初预算的 88%，决算数大于预算数的主要原因是行政区划调整，人员调整及支出基数调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,640.62 万元，其中：

人员经费 1,530.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等。

公用经费 110.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、手续费、培训费、邮电费税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0.8 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位按照“八项规定”及《浙江省党政机关厉行节约反对浪费实施细则》的有关规定，严控三公经费支出。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位严控三公经费支出，本年度无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度无公务用车购置运行维护支出；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，减少 0.54 万元，下降 100.00%，主要原因是严格控制招待费支出。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。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。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。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预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 0.8 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于接待本单位按规定开支的公务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情形势影响，疫情期间单位接待减少。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于国外、境外来宾接待，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于国内公务接待，接待 0 团组，0 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 84.75 万元，支出决算为 73.34 万元，完成年初预算的 95%，决算数小于预算数的主要原因贯彻落实中央、省市区关于“过紧日子”的要求，厉行节约办一切事业的要求，严格控制经费支出；比 2020 年度减少 7.86 万元，下降 10%，主要原因是贯彻执行厉行节约办一切事业的要求，严格控制经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 131.09 万元，其中：政府采购货物支出 6.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 124.27 万元。授予中小企业合同金额 126.36 万元，占政府采购支出总额的 96.39%。其中，授予小微企业合同金额 126.36 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，杭州市上城区科学技术局本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以

上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，科技局组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 7590 万元，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。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“成果转化、创新券专项项目”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 474.42 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，未对项目委托第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，项目总体评价得分较高，重点分析了项目的产出效果和绩效、发现的问题和原因以及下一步对提高项目绩效的改进措施。

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. 单位决算中项目绩效自评结果

科技局在 2021 年度单位决算中反映成果转化、创新券专项项目及科技创新经费项目绩效自评结果。

成果转化、创新券专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 370 万元，执行数为 474.42 万元，完成预算的 128.3%。主要产出和效果：一是在数量目标上，补助企业达 37 家；二是在质量目标上，创新券补助资金较上一年提高了约 33%；三是在满意度目标上，组建上城区创新券企业微信群，及时解答企业问题，得到企业一致好评。发现的问题及原因：部分企业存在申报不及时，申报过程不流畅的情况，主要原因是创新券系统比较繁琐，部分初次申领企业操作经验不足，另有部分企业不注重申报细节。下一步改进措施：一是加强微信群等线上手段应用，将政策要点传达到位；二是严格规范企业的线上流程和纸质材料，提高创新券审核、兑付效率。

2021 年区级部门项目绩效自评表

填报单位（盖章）上城区科技局

项目单位	科技局	主管部门	科技局
项目名称	成果转化、创新券专项		
项目起止时间	2021. 1. 1-2021. 12. 31		
全年预算数	全年执行数	预算执行率	

370	474.72		128.3%	
绩效目标完成情况				
2021 绩效目标名称	目标值	完成情况	权重	自评分
一、产出目标 (数量、质量、时效、成本)				
创新券使用情况	使用超过 120 万元	已完成。兑现创新券资金 211.72 万元	20	20
市 115 人才专项 配套资金	使用超过 85 万元	已完成。已完成。115 人才专项资金 94 万元	20	20
发明专利产业化 补助	使用超过 50 万元	已完成。兑现发明专利产业化项目 169 万元	20	20
二、效益与效果目标 (经济、社会、环境效益和满意度等)				
创新券使用率	有所提升	有所提升	20	20
营造良好的科技创新生态环境	有所提升	有所提升	10	10
使用企业满意度	满意度≥90%	满意度≥90%	10	10
得分			100.00	100
项目支出取得的主要产出和效果	鼓励企业加大科研投入，促进企业创新活动开展，科技部门加大了科技产业政策宣传力度，企业申报发明专利产业化项目的数量增加，产业化效应显著。			
影响项目支出绩效的主要问题及原因	主要问题	无		

	原因	无
提高项目支出绩效的主要建议及意见	无	
部门项目绩效自评等级	优秀	<p>说明：</p> <p>1、自评等级分优秀、良好、合格、不合格四级。</p> <p>2、资金使用率低于 50%（不含）的项目，自评结论不得评“优秀”。</p> <p>3、项目绩效自评得分在 95 分（含）以上的，自评结果为“优秀”；95-85 分（含）为“良好”；85-60 分（含）为“合格”；低于 60 分为“不合格”。</p>

科技创新经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 3200 万元，执行数为 3054.07 万元，完成预算的 95.44%。主要产出和效果：通过科技企业项目、资质和各级研发机构等的资金奖励拨付，大大提高了科技型企业加大研发投入、转型升级的积极性。2021 年新增国家高新技术企业 160 家，浙江省科技型中小企业 301 家，杭州市“雏鹰计划”企业 50 家，杭州市级高新技术企业研发中心 23 家，省级高新技术企业研发中心 9 家，省级企业研究院 3 家，省级重点企业研究院 1 家，5 个项目列入“尖兵”

“领雁”研发攻关计划项目，获得市级研发后补助企业 51 家。目前科技创新氛围日渐浓厚，科技企业申报积极性高。发现的问题及原因：一是科技进步奖根据当年省厅的认定情况而定，每年数量不一；二是认定企业注册地和税源地迁出，造成部分区级配套经费未予以拨付；三是市级配套经费政策调整，造成部分区级配套经费未予以拨付，以上几种情况均会造成预算与实际产生偏差。下一步改进措施：一是要第一时间兑现财政奖励，及时补助企业，二是要加强科技项目验收管理工作，督促企业在保质保量的前提下，按时完成科研项目，从而提升科技经费管理效率，提高预算执行率。

2021 年区级部门项目绩效自评表

填报单位（盖章） 上城区科技局

项目单位	科技局	主管部门	科技局	
项目名称	科技创新经费			
项目起止时间	2021. 1. 1-2022. 12. 31			
全年预算数		全年执行数		预算执行率
3200		3054. 0708		95. 44%
绩效目标完成情况				
2021 绩效目标名称	目标值	完成情况	权重	自评分
一、产出目标 （数量、质量、时效、成				

本)				
国家省市各类配套经费补助企业家次	≥100 家/次	国高 69 家，雏鹰 41 家，雏鹰贷款贴息 12 家	25	25
区级政策补助经费补助企业家次	≥100 家/次	省科小 79 家，市级研发中心 11 家，省级研发中心 6 家，科技进步奖 4 家，风险池贷款贴息 13 家，农社入库项目 1 家	20	20
科技培训会	3 次，≥300 人/次	科技统计培训 108 人，国高专家预评审会一 139 人，国高专家预评审会二 120 人	5	5
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）				
提升上城区科技型企业数量	有所提升	积极推进上城区科技创新发展	25	25
提高科技型企业的研发投入	有所提升	提高科技企业科技创新能力	20	20
培训对象满意度	≥90%	根据培训反馈	5	5
得分			100	100
项目支出取得的主要产出和效果	<p>通过科技企业项目、资质和各级研发机构等的资金奖励拨付，大大提高了科技型企业加大研发投入、转型升级的积极性。2021 年新增国家高新技术企业 160 家，浙江省科技型中小企业 301 家，杭州市雏鹰计划企业 50 家，杭州市研发中心 23 家，省研发中心 9 家，省研究院 3 家，省级重点企业研究院 1 家，5 个项目列入“尖兵”“领雁”研发攻关计划项目，目前科技创新氛围日渐浓厚，科技企业申报积极性高。</p>			
影响项目支出绩效的主要问题及原因	主要问题	省科技进步奖获奖、企业迁出情况、政策的推陈出新，造成实际拨经费与预算存在一定的差异性		
	原因	一是科技进步奖根据当年省厅的认定情况而定，每年数量不一；二是企业注册地和税源地迁出，如杭州天杭空气质量检测有限公司迁出，造成 30 万元区级配套经费未予以拨付；三是市级配套经费政策调整，如杭州锅炉集团股份有限公司市重大项目区级不需要配套，造成 268 万元区级配套经费未予以拨		

		付，以上情况均会造成预算与实际产生偏差。
提高项目支出绩效的主要建议及意见	当年申请的科技企业资质、项目，第二年给予拨付，提高预算准确性。	
部门项目绩效自评等级	优秀	说明： 1、自评等级分优秀、良好、合格、不合格四级。 2、资金使用率低于 50%（不含）的项目，自评结论不得评“优秀”。 3、项目绩效自评得分在 95 分（含）以上的，自评结果为“优秀”；95-85 分（含）为“良好”；85-60 分（含）为“合格”；低于 60 分为“不合格”。

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

科技局“成果转化、创新券专项项目”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 370 万元，执行数为 474.42 万元，完成预算的 128.3%。主要产出和效果：一是在数量目标上，补助企业达 37 家；二是在质量目标上，创新券补助资金较上一年提高了约 33%；三是在满意度目标上，组建上城区创新券企业微信群，及时解答企业问题，得到企业一致好评。发现的问题及原因：部分企业存在申

报不及时，申报过程不流畅的情况，主要原因是创新券系统比较繁琐，部分初次申领企业操作经验不足，另有部分企业不注重申报细节。下一步改进措施：一是加强微信群等线上手段应用，将政策要点传达到位；二是严格规范企业的线上流程和纸质材料，提高创新券审核、兑付效率。

2021 年区级部门项目绩效自评表

填报单位（盖章）上城区科技局

项目单位	科技局	主管部门	科技局	
项目名称	成果转化、创新券专项			
项目起止时间	2021.1.1-2021.12.31			
全年预算数		全年执行数		预算执行率
370		474.72		128.3%
绩效目标完成情况				
2021 绩效目标名称	目标值	完成情况	权重	自评分
一、产出目标 (数量、质量、时效、成本)				
创新券使用情况	使用超过 120 万元	已完成。兑现创新券资金 211.72 万元	20	20
市 115 人才专项 配套资金	使用超过 85 万元	已完成。已完成。115 人才专项资金 94 万元	20	20
发明专利产业化 补助	使用超过 50 万元	已完成。兑现发明专利产业化项目 169 万元	20	20
二、效益与效果目标 (经济、社会、环境效益和满意度等)				

创新券使用率	有所提升	有所提升	20	20
营造良好的科技创新生态环境	有所提升	有所提升	10	10
使用企业满意度	满意度≥90%	满意度≥90%	10	10
得分			100.00	100
项目支出取得的主要产出和效果	鼓励企业加大科研投入，促进企业创新活动开展，科技部门加大了科技产业政策宣传力度，企业申报发明专利产业化项目的数量增加，产业化效应显著。			
影响项目支出绩效的主要问题及原因	主要问题	无		
	原因	无		
提高项目支出绩效的主要建议及意见	无			

<p>部门项目绩效 自评等级</p>	<p>优秀</p>	<p>说明： 1、自评等级分优秀、良好、合格、不合格四级。 2、资金使用率低于 50%（不含）的项目，自评结论不得评“优秀”。 3、项目绩效自评得分在 95 分（含）以上的，自评结果为“优秀”；95-85 分（含）为“良好”；85-60 分（含）为“合格”；低于 60 分为“不合格”。</p>
------------------------	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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

11. 项目支出：指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。

12. 上缴上级支出：填列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。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列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。

15. “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）及燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（科学技术管理事务）（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（科学技术管理事务）（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 科学技术支出（类）技术与开发（款）产业技术与开发（项）反映国家推进产业发展中重大、共

性、关键性技术研究与开发，加快产业技术进步和结构调整等方面的支出。

20. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）反映的是促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

21. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）反映的是除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

22. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）反映国家为公益性行业、企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建产健全技术服务体系等方面的支出。

23. 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）反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

24. 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）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。

25. 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）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 科学技术支出(类) 技术与开发(款) 其他技术与开发支出(项); 其他用于技术与开发方面的支出

28. 科学技术支出(类) 科学技术普及(款) 科普活(项): 用于开展科普活动的支出。

29. 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): 指其他用于科学技术管理事务方面的支出。

30. 科学技术支出(类) 技术与开发(款) 其他技术与开发支出(项): 指用于技术与开发方面的支出。

31. 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): 指用于科技方面的支出。

32. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（科技条件与服务）（项）机构运行（科技条件与服务）反映科技服务机构的基本支出。

33. 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）反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

34. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）医疗反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员的医疗经费。

收入支出决算 总表

公开 01 表
金额单位：元

编制单位：杭州市上城区科学技术局（汇总）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	65,537,324.80	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	3,828,513.09	五、教育支出	36	200,000.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	97,558,946.52
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	911,786.00
	9		九、卫生健康支出	40	345,899.46
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	

	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	69,365,837.89	本年支出合计	58	99,016,631.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	29,650,794.09	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	99,016,631.98	总计	62	99,016,631.98

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）							
编制单位：杭州市上城区科学技术局（汇总）							公开02表 金额单位：元
单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	69,365,837.89	65,537,324.80		3,828,513.09			
杭州市上城区科学技术局（本级）	55,005,800.94	55,005,800.94					
杭州市上城区科技创业中心	14,360,036.95	10,531,523.86		3,828,513.09			

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：元

编制单位：杭州市上城区科学技术局（汇总）

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项							
			栏次		1	2	3	4	5
合计			69,365,837.89	65,537,324.80		3,828,513.09			
205		教育支出	200,000.00	200,000.00					
20599		其他教育支出	200,000.00	200,000.00					
2059999		其他教育支出	200,000.00	200,000.00					
206		科学技术支出	67,908,152.43	64,079,639.34		3,828,513.09			
20601		科学技术管理事务	12,846,133.87	12,846,133.87					
2060101		行政运行	8,070,728.63	8,070,728.63					
2060102		一般行政管理事务	817,835.78	817,835.78					
2060199		其他科学技术管理事务支出	3,957,569.46	3,957,569.46					
20604		技术与开发	9,873,300.20	9,867,168.20		6,132.00			
2060404		科技成果转化与扩散	2,117,168.20	2,117,168.20					
2060499		其他技术与开发支出	7,756,132.00	7,750,000.00		6,132.00			
20605		科技条件与服务	35,446,106.85	31,623,725.76		3,822,381.09			
2060501		机构运行	9,212,912.02	5,520,225.76		3,692,686.26			
2060502		技术创新服务体系	26,103,500.00	26,103,500.00					
2060599		其他科技条件与服务支出	129,694.83			129,694.83			
20607		科学技术普及	282,475.60	282,475.60					
2060702		科普活动	282,475.60	282,475.60					
20699		其他科学技术支出	9,460,135.91	9,460,135.91					
2069999		其他科学技术支出	9,460,135.91	9,460,135.91					
208		社会保障和就业支出	911,786.00	911,786.00					
20805		行政事业单位养老支出	911,786.00	911,786.00					
2080501		行政单位离退休	80,894.40	80,894.40					
2080502		事业单位离退休	26,421.20	26,421.20					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	523,444.80	523,444.80					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	281,025.60	281,025.60					
210		卫生健康支出	345,899.46	345,899.46					
21011		行政事业单位医疗	345,899.46	345,899.46					
2101101		行政单位医疗	184,111.22	184,111.22					
2101102		事业单位医疗	161,788.24	161,788.24					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表						
编制单位：杭州市上城区科学技术局（汇总）						
金额单位：元						
单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	99,016,631.98	16,406,209.31	82,610,422.67			
杭州市上城区科学技术局（本级）	84,656,595.03	8,753,857.45	75,902,737.58			
杭州市上城区科技创业中心	14,360,036.95	7,652,351.86	6,707,685.09			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

编制单位：杭州市上城区科学技术局（汇总）								公开05表 金额单位：元
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		次						
		合计	99,016,631.98	16,406,209.31	82,610,422.67			
205		教育支出	200,000.00		200,000.00			
20599		其他教育支出	200,000.00		200,000.00			
2059999		其他教育支出	200,000.00		200,000.00			
206		科学技术支出	97,558,946.52	15,148,523.85	82,410,422.67			
20601		科学技术管理事务	12,846,133.87	12,028,298.09	817,835.78			
2060101		行政运行	8,070,728.63	8,070,728.63				
2060102		一般行政管理事务	817,835.78		817,835.78			
2060199		其他科学技术管理事务支出	3,957,569.46	3,957,569.46				
20604		技术与开发	22,724,094.29		22,724,094.29			
2060404		科技成果转化与扩散	2,117,168.20		2,117,168.20			
2060499		其他技术与开发支出	20,606,926.09		20,606,926.09			
20605		科技条件与服务	52,246,106.85	3,120,225.76	49,125,881.09			
2060501		机构运行	9,212,912.02	3,120,225.76	6,092,686.26			
2060502		技术创新服务体系	42,903,500.00		42,903,500.00			
2060599		其他科技条件与服务支出	129,694.83		129,694.83			
20607		科学技术普及	282,475.60		282,475.60			
2060702		科普活动	282,475.60		282,475.60			
20699		其他科学技术支出	9,460,135.91		9,460,135.91			
2069999		其他科学技术支出	9,460,135.91		9,460,135.91			
208		社会保障和就业支出	911,786.00	911,786.00				
20805		行政事业单位养老支出	911,786.00	911,786.00				
2080501		行政单位离退休	80,894.40	80,894.40				
2080502		事业单位离退休	26,421.20	26,421.20				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	523,444.80	523,444.80				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	281,025.60	281,025.60				
210		卫生健康支出	345,899.46	345,899.46				
21011		行政事业单位医疗	345,899.46	345,899.46				
2101101		行政单位医疗	184,111.22	184,111.22				
2101102		事业单位医疗	161,788.24	161,788.24				

注：本表反映本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：杭州市上城区科学技术局（汇总）

金额单位：元

项			目			本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称			小计		
类 款 项			栏 次			基本支出		
合计			1			2		
合计			95,188,118.89			16,406,209.31		
205			教育支出			200,000.00		
20599			其他教育支出			200,000.00		
2059999			其他教育支出			200,000.00		
206			科学技术支出			93,730,433.43		
20601			科学技术管理事务			12,846,133.87		
2060101			行政运行			8,070,728.63		
2060102			一般行政管理事务			817,835.78		
2060199			其他科学技术管理事务支出			3,957,569.46		
20604			技术与研究开发			22,717,962.29		
2060404			科技成果转化与扩散			2,117,168.20		
2060499			其他技术与研究开发支出			20,600,794.09		
20605			科技条件与服务			48,423,725.76		
2060501			机构运行			5,520,225.76		
2060502			技术创新服务体系			42,903,500.00		
20607			科学技术普及			282,475.60		
2060702			科普活动			282,475.60		
20699			其他科学技术支出			9,460,135.91		
2069999			其他科学技术支出			9,460,135.91		
208			社会保障和就业支出			911,786.00		
20805			行政事业单位养老支出			911,786.00		
2080501			行政单位离退休			80,894.40		
2080502			事业单位离退休			26,421.20		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			523,444.80		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			281,025.60		
210			卫生健康支出			345,899.46		
21011			行政事业单位医疗			345,899.46		
2101101			行政单位医疗			184,111.22		
2101102			事业单位医疗			161,788.24		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：杭州市上城区科学技术局（汇总）

公开08表
金额单位：元

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	15,182,776.34	302	商品和服务支出	1,103,817.37	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	1,434,946.00	30201	办公费	157,498.10	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	1,251,185.80	30202	印刷费		310	资本性支出		
30103	奖金	7,531,284.98	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		
30107	绩效工资	917,608.00	30205	水费		31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	523,444.80	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	281,025.60	30207	邮电费	55,162.44	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	286,897.44	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	59,002.02	30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	54,210.47	30211	差旅费	16,612.50	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	1,353,569.75	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费	3,790.00	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	1,485,811.48	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	119,615.60	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	107,315.60	30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	37,484.95	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	146,504.94	31204	费用补贴		
30309	奖励金	6,000.00	30229	福利费	361,379.32	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		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	149,979.69	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	6,300.00	30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	179,195.43	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		15,302,391.94	公用经费合计						1,103,817.37

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

	公开09表	
编制单位：杭州市上城区科学技术局（汇总）	金额单位：元	
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	8,000.00	
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	8,000.00	
<p>注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。</p>		

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：元

编制单位：杭州市上城区科学技术局（汇总）

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

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故本表无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

						公开11表
编制单位：杭州市上城区科学技术局（汇总）						金额单位：元
项 目			本年支出			
支出功能 分类科目 编码		科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故本表无相关数据。						