

上海市科学技术委员会

沪科提复〔2021〕115号

对市政协十三届四次会议 第0077号提案的答复

致公党上海市委：

你们提出的“关于增强上海技术市场交易活力的建议”的提案收悉，经研究，现将办理情况答复如下：

技术市场是重要的生产要素市场，是我国现代市场体系和国家创新体系的重要组成部分。改革开放以来，上海技术市场从无到有，功能逐步完善，制度环境不断优化，对健全技术创新市场导向机制、促进科技和经济融通发展发挥了重要作用。面对全球创新发展的新态势和上海建设科创中心的新要求，本市技术市场发展政策不断完

善、技术市场环境持续优化。提案从技术市场建设、技术合同认定登记、技术转移服务体系等方面对问题进行了分析，并提出了专项行动、财政投入、多级宣传等建议，对下阶段本市增强技术市场活力，推动技术市场高质量发展具有借鉴意义。

一、关于“制定专项行动计划”的建议

一年来，上海高度重视技术市场发展。2021年3月，市委市政府印发《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制更好服务新发展格局的实施意见》，将“完善技术要素转化增值配置方式”作为首个市场要素提出，实施健全职务科技成果产权制度、完善科技创新资源配置方式、建立技术要素市场体系等六项任务。近期，本市将发布《上海市促进科技成果转化行动方案（2021-2023）》，行动方案明确“一个核心”，建设高标准技术市场体系、推动高质量发展，到2023年，本市科技成果转化活跃度、技术转移能力明显提升，统一开放、功能完善、体制健全、平等高效的技术市场体系基本建成，围绕技术市场要素痛点和难点，从四个方面加快推进。从成果需求侧，提升企业创新能力，着力强化企业创新主体地位，促进各类创新要素向企业集聚，尤其是推动国企体制机制改革等。从成果供给侧，提升高校院所和医疗机构成果转化运用能力，包括建立成果全周期管理制度，加强技术转移运营机构建设等。从成果转化服务侧，提升技术转移服务能力，聚焦增强转化载体支撑能力，大力发展市场化、专业化技术转移机构，大力培育技术转移人才等。从技术市场生态方面，提升技术要素市场化配置能力，重点从夯实交易场所功能，增强

金融资本支撑，完善国际技术转移网络，完善技术合同登记政策等方面推进，并鼓励各区出台配套技术市场发展的政策。另外，也将技术合同认定登记工作考核放入 2021 年各区考核中。

二、关于“加大政策支持力度”的建议

提案建议提出的关于“扩大现有优惠政策的使用范围”，由于税收政策制定权在中央，地方无权自行制定，因此市税务局将持续关注并加强调研，适时向国家税务总局反映。如，根据《财政部国家税务总局 关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36 号）附件《营业税改征增值税试点过渡政策》）规定：纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。《关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2011〕111 号）规定：适应免征增值税规定的应税服务，不得开具增值税专用发票。

在地方事权允许范围内，市科委积极推动技术合同认定登记与其他科技类政策的协同性。如，2019 年本市出台的“科改 25 条”提出“奖酬金”政策，科研事业单位技术开发、技术咨询和技术服务合同可按有关文件规定提取奖酬金，奖酬支出不纳入事业单位绩效工资总量。在政策协同方面，2020 年 10 月，市科委会同相关委办局印发的《关于做好 2020 年度上海市技术合同认定和登记工作的通知》，加强了技术合同登记与本市科技成果转化服务体系、高企认定等政策的衔接。在新一轮行动方案中，还将加大对社会化登记服务机构的激励力度。

三、关于“完善技术转移体系”的建议

1.大力培育专业化技术转移机构。市教委持续支持 12 家市属高校技术转移中心专业化建设；复旦大学、上海交通大学、同济大学、华东理工大学、上海大学、上海理工大学等 6 所高校被教育部认定为高等学校科技成果转化和技术转移基地；市科委通过科技成果转化服务体系、科技创新券等政策工具，大力培育技术转移机构。其中，16 所高校院所开展专业化技术转移机构示范，力争在成果披露制度、收益分配机制、职称晋升等方面取得突破，修订或新增各类成果转化制度性文本 73 项。支持盛知华、容智、云孵、迈科技、绿丞、必利等一批市场化、专业化技术转移机构。2020 年本市开展技术转移服务的市场化机构 143 家，与 2017 年相比增长 79%；促成技术交易 3035 项，增长 155%；促成技术交易额 41.03 亿元，增长 214%。

2.搭建科技成果转化功能型平台。为了弥补技术要素资源间的信息不对称、民营技术转移机构在获取技术要素资源等方面的信任度不高等问题，国家技术转移东部中心作为市级科技成果转化功能型平台，积极发挥桥梁作用。在汇聚各类技术要素资源方面，东部中心汇集国内外 4.6 万项科技成果、科技服务机构超过 200 家，布局 23 家国内分中心、海外分中心 11 个、海外合作机构超过 80 家，流转海外技术超过 200 个，通过创新挑战赛、全球技术转移大会、渠道共建等方式，结合技术转移机构擅长的领域，为其导入企业需求和技术转移服务需求，2020 年联合各类机构促成技术交易超过 15 亿元。在提升技术转移行业能力方面，根据技术转移服务的薄弱环节，国家技术转移东部中心牵头，联

合专业化技术转移机构共同制定《技术转移竞争情报分析服务规范》（DB31/T1283—2021）和《技术转移技术评价规范》（DB31/T1284—2021）两项上海市地方标准。围绕人才培养，依托国家技术转移人才培养基地，结合技术转移人才特点、技术转移规律，以国家技术转移专业人员能力等级培训大纲为基础，编著专业化系列教程；依托同济大学等高校，联合培养技术转移方向硕士研究生；强化继续教育中技术转移职业能力的培养和职业素养的提升，完善职业技术经理人（经纪人）梯度化培训课程体系，构建学员社群，向技术转移机构推送项目、资本、需求等业务资源，为学员提供实战场景。

3.加快建设技术交易场所。上海技术交易所于2019年12月31日获得国家清理整顿各类交易场所联席会议（设在中国证监会）资质备案，根据本市交易场所办法等相关规定，2020年10月12日上海技术交易所有限公司注册设立，10月28日开市。上海技术交易所的核心功能是建立公平公开的技术交易场所，在保障公信力和流动性的前提下，构建了服务体系、交易体系和保障体系三大体系支撑交易所稳定高效运营，构建“数字型”技术交易所。目前已形成了包括交易品种、交易方式等16项服务指南，挂牌、非公开协议、成果公示、技术拍卖等20余项交易流程。自开市以来，实现2家国家级成果平台、14家高校院所和1家医疗机构、23家企业、16家服务机构与12家银行投资机构进场。意向进场科技成果5000余项，意向交易金额超15亿；1400余项科技成果挂牌，完成超过8亿元的交易鉴证。

四、关于“增加财政资金投入”的建议

新一轮行动方案将多措并举，加强对技术市场建设的资金保障。从市级层面，市科委将会同市财政局等相关部门研究制订加强技术市场建设的管理办法，通过后补贴、奖励等方式优化财政资金支持方式、加大支持力度。另一方面，鼓励本市各区出台促进本区技术市场发展的配套政策。

五、关于“探索宣传新模式”的建议

目前，市技术市场管理办公室具体负责全市技术合同认定登记管理工作，近几年，通过简政放权、流程再造、联动协同等方式，实现技术合同登记“一网通办”、“不见面”审批、实际办理时限缩短至 4-5 个工作日。同时优化登记服务，增强登记便利性，例如通过网站、微信工作群、科技 114 服务平台、热线电话等形式，开展主动服务；加大政策宣传，2020 年开展线上线下政策宣讲培训 35 场次，共计约 4500 人次参加；发放《上海市技术合同认定登记指南》26000 份；完善诉求处理机制，受理有关技术合同认定登记咨询工单 936 个，电话应答率、工单办结率和服务满意度达 100%；结合技术合同登记新流程、新方式、新时限等修订了“FAQ”知识库，方便平台一线坐席人员依据新标准准确答复公众提出的问题。

另外，新一轮行动方案将在优化技术合同登记制度、健全技术合同登记服务网络方面不断改革和优化，包括推进技术合同认定登记审批权下放，探索技术合同认定登记告知承诺制，健全技术合同登记服务网络等方面。

技术市场体系建设是一项多要素、复杂的系统工程，需要持续发力和不断优化。下阶段，本市将以《上海市促进科技成果转化行动方案（2021-2023）》为行动指引，健全技术转移生态、推动技术要素市场高质量发展。

感谢你们对本市科技工作的关心和支持！

上海市科学技术委员会

2021年5月26日

抄送：市政府办公厅建议提案处，市政协提案办。

上海市科委办公室

2021 年 5 月 26 日印发
