

# 云南省科技厅 云南省财政厅关于 2021 年（第一批）中央引导地方科技发展资金项目申报的通知

发布时间：2020-09-29

## 有关单位：

根据财政部、科技部《关于印发〈中央引导地方科技发展资金管理办法〉的通知》（财教〔2019〕129 号）和《云南省引导科技发展资金管理办法》（云财教〔2020〕251 号）要求，省科技厅、省财政厅将开展 2021 年中央引导地方科技发展资金项目申报工作，现将有关事项通知如下：

### 一、支持方向及名额分配

资金项目遵循“中央引导、省级统筹，简政放权、激发活力，聚焦重点、突出绩效”的原则，用于支持和引导地方政府落实国家创新驱动发展战略和科技改革发展政策、优化区域科技创新环境、提升区域科技创新能力。主要支持以下 4 个方面：

（一）自由探索类基础研究。支持国家重点实验室、国家工程技术研究中心，围绕云南省重点产业发展重大需求和实验室（工程技术研究中心）长期发展需求，面向世界科技前沿、面向经济建设主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康开展自选题研究。

每个国家重点实验室、国家工程技术研究中心可申报 1 个项目。采取直接补助支持方式，每个项目支持额度不超过 50 万元。

（二）科技创新基地建设。支持国家重点实验室、国家工程技术研究中心打造科技创新基地、夯实科技创新基础、提升科技创新能力，围绕省委、省人民政府提出的八大重点产业、打造世界一流“三张牌”

等重点产业发展科技需求组织开展研究开发、攻克重大关键技术、转化应用科技成果、提供科技支撑服务。

每个国家重点实验室、国家工程技术研究中心可申报 1 个项目。采取直接补助支持方式，每个项目支持额度不超过 300 万元。

（三）科技成果转移转化。主要支持各类创新主体开展已成熟科技成果的转移转化、产业化及推广应用（含科技扶贫项目）。不支持研究开发项目。

采取直接补助支持方式，每个项目支持额度不超过 200 万元。高等学校、省属国有企业每个单位可申报 2 个项目。省属科研院所每个单位可申报 1 个项目。每个州（市）科技局可推荐申报 1 个科技扶贫项目。

（四）区域创新体系建设。主要支持参加科技部“百城百园”行动的国家创新型城市（县、市）和国家高新区、国家农业科技园区等区域内的各类创新主体开展跨区域研究开发和科技成果转化、产业化。

采取直接补助支持方式，每个项目支持额度不超过 200 万元。昆明国家高新区、玉溪国家高新区、楚雄国家高新区、昆明国家创新型城市、玉溪国家创新型城市、通海国家创新型县、滇中国家农业科技园区每个园区（城市、县）可申报 2 个项目。

## 二、申报单位要求

（一）因中央引导地方科技发展资金总量有限，为减轻项目申报、评审工作量，本次申报采取限额申报。对超名额申报（推荐）的项目、未获得申报（推荐）名额申报（推荐）的项目、已申报省级科技计划支持的项目，省科技厅将不受理申报、不纳入专家评审。

（二）申报单位必须是具有独立法人资格的企事业单位，申报单位及项目负责人在申请国家和省级科技项目中无不良记录。项目负责人不得有逾期未验收、验收不通过的国家和省级科技计划项目。

申报单位法人代表和项目负责人应对所申报项目信息真实性、合法性、完整性、有效性负责，并承担相应法律责任。各级科技行政管理部门、科技园区管委会等行政机关不能作为项目的申报单位和实施主体。

（三）申报项目的企业（包括牵头或参与）上一年度的资产负债率不高于 70%（国有大中型企业、复工复产企业可以适当放宽），且应有研究与试验发展经费支出。

（四）项目申报单位须将科研项目经费纳入单位财务统一管理，科研项目按财政科技经费、自筹经费分别单独核算，专账管理。

### 三、资金和项目管理要求

资金项目原则上执行期为 1 年，当年度未支出的引导资金按财政部结转结余资金管理有关规定处理。引导资金支持方式和开支范围、预算编制和资金下达、预算执行及调整、绩效评价与监督参照《云南省科技计划项目资金管理办法（试行）》（云财教〔2017〕367 号）有关规定执行，项目经费预算不得编制间接费用。项目管理按照《云南省科技厅科技计划项目管理办法》（云科规〔2019〕3 号）规定执行。

### 四、项目申报流程

#### （一）网上填报

1. 自本通知发布之日起，各项目申报单位即可组织项目负责人登录云南省科技管理信息系统（<http://116.52.249.142>）在线申报

项目。

2. 没有注册云南省科技管理信息系统帐户的申报单位，请先完成注册，再申报项目。

## （二）推荐部门审核

项目推荐部门在线审查、签署推荐意见后提交省科技厅（在线申报不需提交纸质材料）。

## 五、申报截止时间

自本通知发布之日起至2020年10月25日，各申报单位在云南省科技管理信息系统内完成申请书填写、所在单位审核、推荐单位审核提交等程序，2020年10月25日18:00前提交网络系统申请材料。逾期关闭系统，终止申报。

## 六、联系方式

### （一）云南省科技厅区域处

梁艳霞，0871-63134563

### （二）云南省财政厅科教文化处

普雪建，0871-63616551

### （三）申报系统技术支持

爱瑞思软件（深圳）有限公司：400-161-6289

附件：1. 中央引导地方科技发展资金管理办法（点击下载）

2. 云南省引导科技发展资金管理办法（点击下载）

云南省科学技术厅      云南省财政厅

2020年9月28日

## 【附件 1】

# 中央引导地方科技发展资金管理办法

第一条 为规范中央引导地方科技发展资金（以下称引导资金）管理，提高引导资金使用效益，推进科技创新，根据国家有关规定，制定本办法。

第二条 本办法所称引导资金，是指中央财政用于支持和引导地方政府落实国家创新驱动发展战略和科技改革发展政策、优化区域科技创新环境、提升区域科技创新能力的共同财政事权转移支付资金。实施期限根据科技领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案等政策相应进行调整。

第三条 引导资金由财政部、科技部共同负责管理。科技部负责审核地方相关材料和数据，提供资金测算需要的基础数据，提出资金需求测算方案和分配建议。财政部根据预算管理相关规定，会同科技部研究确定各省份引导资金预算金额。省级财政、科技部门明确省级及以下各级财政、科技部门在资金安排和使用管理方面的责任，切实加强资金管理。

第四条 引导资金管理遵循“中央引导、省级统筹，简政放权、激发活力，聚焦重点、突出绩效”的原则。

第五条 引导资金支持以下四个方面：

（一）自由探索类基础研究。主要指地方聚焦探索未知的科学问题，结合基础研究区域布局，自主设立的旨在开展自由探索类基础研究的科技计划（专项、基金等），如地方设立的自然科学基金、基础研究计划、基础研究与应用基础研究基金等。

（二）科技创新基地建设。主要指地方根据本地区相关规划等建设的各类科技创新基地，包括依托大学、科研院所、企业、转制科研机构设立的科技创新基地（含省部共建国家重点实验室、临床医学研究中心等），以及具有独立法人资格的产业技术研究院、技术创新中心、新型研发机构等。

（三）科技成果转移转化。主要指地方结合本地区实际，针对区域重点产业等开展科技成果转移转化活动，包括技术转移机构、人才队伍和技术市场建设，以及公益属性明显、引导带动作用突出、惠及人民群众广泛的科技成果转化示范及科技扶贫项目等。

（四）区域创新体系建设。主要指国家自主创新示范区、国家科技创新中心、综合性国家科学中心、可持续发展议程创新示范区、国家农业高新技术产业示范区、创新型县（市）等区域创新体系建设，重点支持跨区域研发合作和区域内科技型中小企业科技研发活动。

第六条 支持自由探索类基础研究、科技创新基地建设和区域创新体系建设的资金，鼓励地方综合采用直接补助、后补助、以奖代补等多种投入方式。支持科技成果转移转化的资金，鼓励地方综合采用风险补偿、后补助、创投引导等财政投入方式。

第七条 引导资金不得用于支付各种罚款、捐款、赞助、投资、偿还债务等支出，不得用于行政事业单位编制内在职人员工资性支出和离退休人员离退休费，以及国家规定禁止列支的其他支出。

第八条 引导资金采取因素法分配，分配因素主要有：

（一）地方基础科研条件情况及财力状况（占比 40%）：体现科研机构、研发人员、科研仪器设备、研发经费投入等基础科研条件情况以及地方财力状况。

（二）地方科技创新能力提升情况（占比 30%）：体现地方支持自由探索类基础研究、加强科技创新基地建设、支持科技成果转移转化、支持区域创新体系建设等情况。

（三）绩效目标完成情况（占比 30%）：体现地方年度实施方案编制质量，落实国家科技改革与发展重大政策情况，以及专项资金的使用绩效情况等。

第九条 引导资金计算分配公式如下：

某省引导资金预算数=某省分配因素得分/ $\Sigma$  各省分配因素得分 $\times$ 引导资金总额；

其中：某省分配因素得分= $\Sigma$ （某省分配因素值/全国该项分配因素总值 $\times$ 相应权重）。

第十条 财政部于每年全国人民代表大会批准中央预算后 30 日内，会同科技部按本办法规定正式下达引导资金预算，每年 10 月 31 日前提前下达下一年度引导资金预计数。

第十一条 省级财政部门接到中央财政下达的预算后 30 日内，应当会同科技部门按照预算级次合理分配、及时下达引导资金预算，并抄送财政部当地监管局。

第十二条 省级科技部门会同财政部门，应当结合本地区科技改革发展规划和有关政策，及时制定年度引导资金实施方案，实施方案应包括当年引导资金总体目标和思路、重点任务、资金安排计划、区域绩效目标等，重点任务及资金安排计划等要加强与国家区域发展战略任务相结合；实施方案随资金分配情况同时抄送财政部当地监管局，并报科技部、财政部备案。引导资金实施方案备案后不得随意调

整。如需调整，应当将调整情况及原因报科技部、财政部备案，同时抄送财政部当地监管局。

第十三条 对拟分配到企业的引导资金，省级财政部门、科技部门应当通过官方网站等媒介向社会公示，公示期一般不少于7日，公示无异议后实施方案方可备案并组织实施。

第十四条 引导资金支付按照国库集中支付制度有关规定执行。涉及政府采购的，应当按照政府采购法律法规和有关制度执行。

第十五条 引导资金原则上应在当年执行完毕，年度未支出的引导资金按财政部结转结余资金管理有关规定处理。

第十六条 地方各级财政、科技部门要按照全面实施预算绩效管理的要求，建立健全全过程预算绩效管理机制，按规定科学合理设定绩效目标，对照绩效目标做好绩效监控、绩效评价，强化绩效结果运用，做好绩效信息公开，提高引导资金使用效益。科技部每年牵头组织开展引导资金绩效评价，重点考量地方科技创新能力提升情况、重点任务落实情况以及资金使用绩效情况等，财政部根据工作需要适时组织重点绩效评价，评价结果作为预算安排的重要依据。

第十七条 省级科技、财政部门应当于每年12月31日前向科技部、财政部报送引导资金绩效自评报告，并抄送财政部当地监管局，主要包括本年度引导资金支出情况、组织实施情况、绩效情况等。

第十八条 财政部各地监管局应当按照工作职责和财政部要求，对引导资金进行全面监管。

第十九条 各级财政部门、科技部门及使用引导资金的单位应强化流程控制、依法合规分配和使用资金，实行不相容岗位（职责）分离控制。



第二十条 使用引导资金的单位，应当严格执行国家会计法律法规制度，按规定管理使用资金，开展全过程绩效管理，并自觉接受监督及绩效评价。

第二十一条 资金使用单位和个人在引导资金使用过程中存在各类违法违规行为的，按照《中华人民共和国预算法》《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关规定追究相应责任。对严重违规、违纪、违法犯罪的相关责任主体，按程序纳入科研严重失信行为记录。

第二十二条 各级财政、科技部门及其工作人员在引导资金分配、使用、管理等相关工作中，存在违反本办法规定，以及其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国监察法》《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。

第二十三条 本办法由财政部、科技部负责解释。省级财政、科技部门应当根据本办法，结合各地实际，制定具体管理办法，报财政部、科技部备案，并抄送财政部当地监管局。

第二十四条 本办法自 2020 年 1 月 1 日起施行，《中央引导地方科技发展专项资金管理办法》（财教〔2016〕81 号）、《关于〈中央引导地方科技发展专项资金管理办法〉的补充通知》（财科教〔2016〕25 号）同时废止。

## 【附件 2】

### 云南省引导科技发展资金管理办法

**第一条** 为规范引导科技发展资金（以下简称引导资金）管理，提高引导资金使用效益，根据《中央引导地方科技发展资金管理办法》（财教〔2019〕129 号）等规定，结合云南省科技计划项目及科研经费管理办法的有关规定，制定本办法。

**第二条** 本办法所称引导资金是指中央财政通过专项转移支付安排的，用于支持和引导云南省落实国家创新驱动发展战略和科技改革发展政策、优化区域科技创新环境、提升区域科技创新能力的转移支付资金。

**第三条** 引导资金管理遵循“中央引导、省级统筹，简政放权、激发活力，聚焦重点、突出绩效”的原则。

**第四条** 引导资金采取项目法分配。引导资金项目申报、立项、实施、验收管理按照云南省科技计划项目管理办法执行。

**第五条** 引导资金由省财政厅、省科技厅共同负责管理。省财政厅主要负责引导资金下达、监督等工作，指导部门开展项目绩效管理工作，根据需要组织实施绩效财政评价和绩效评估。省科技厅主要负责引导资金项目申报、评审、立项、验收、绩效管理、日常监管等工作。

**第六条** 引导资金支持以下四个方面：

（一）自由探索类基础研究。主要指聚焦探索未知的科学问题，结合基础研究区域布局，自主设立的旨在开展自由探索类基础研究的科技计划（专项、基金等），如地方设立的自然科学基

金、基础研究计划、基础研究与应用基础研究基金等。

（二）科技创新基地建设。主要指根据相关规划等建设的各类科技创新基地，包括依托大学、科研院所、企业、转制科研机构设立的科技创新基地（含省部共建国家重点实验室、临床医学研究中心等），以及具有独立法人资格的产业技术研究院、技术创新中心、新型研发机构等。

（三）科技成果转移转化。主要指针对重点产业等开展科技成果转移转化活动，包括技术转移机构、人才队伍和技术市场建设，以及公益属性明显、引导带动作用突出、惠及人民群众广泛的科技成果转化示范及科技扶贫项目等。

（四）区域创新体系建设。主要指国家自主创新示范区、国家科技创新中心、综合性国家科学中心、可持续发展议程创新示范区、国家农业高新技术产业示范区、创新型县市等区域创新体系建设，重点支持跨区域研发合作和区域内科技型中小企业科技研发活动。

**第七条** 支持自由探索类基础研究、科技创新基地建设、区域创新体系建设和科技扶贫项目的资金，综合采用直接补助、后补助、以奖代补等多种投入方式。支持科技成果转移转化的资金，综合采用直接补助、风险补助、后补助、创投引导等财政投入方式。

**第八条** 引导资金不得用于支付各种罚款、捐款、赞助、投资、偿还债务等支出，不得用于行政事业单位编制内在职人员工资性支出和离退休人员离退休费，以及国家规定禁止列支的其他

支出。

**第九条** 省财政厅接到中央财政下达的预算后 30 日内，要会同省科技厅按照预算级次合理分配、及时下达引导资金预算，并抄送财政部云南监管局。

**第十条** 省科技厅会同省财政厅，结合云南省科技改革发展规划和有关政策，及时制定年度引导资金实施方案。实施方案应包括当年引导资金总体目标和思路、重点任务、资金安排计划、绩效目标等，重点任务及资金安排计划等要与国家和我省区域发展战略任务相结合；实施方案随资金分配情况同时抄送财政部云南监管局。

**第十一条** 引导资金项目申报、审定程序。由省科技厅、省财政厅通过发布申报通知、项目申报、项目评审、项目公示、项目审定、资金下达等程序确定。

（一）发布通知。省科技厅、省财政厅根据当年中央引导资金下达情况、云南省科技创新基地建设、科技成果转移转化、区域创新体系建设规划和年度重点工作任务，发布引导资金项目申报通知。

（二）项目申报。符合条件的项目申报单位根据申报通知组织项目申报，经推荐单位（部门）审核同意后，按时从网上进行申报。网上申报时应如实填写实施主体、目标任务、绩效目标、预算规模及结构、实施期限等情况。具体要求在当年项目申报通知中发布。

（三）项目评审。省科技厅根据项目评审规定，组织项目评

审，也可委托有相关资质的第三方机构实施评审。项目经过评审后，须出具相应评审结论。

（四）项目公示。省科技厅根据项目评审情况，遴选出拟支持项目，对拟支持的项目在省科技厅门户网站以文件和表单形式向社会公示，公示期一般不少于7日，公示无异议后方可按决策程序审定项目。

（五）项目审定。省科技厅厅务会议审定（审议）引导资金分配建议，资金额度超过500万元的项目，须经省科技厅党组会议审定。

（六）资金下达。省科技厅提出项目资金支持意见后提交省财政厅，省财政厅按相关程序下达资金。

**第十二条** 引导资金原则上应在当年执行完毕，年度未执行的引导资金按财政结转结余资金管理有关规定处理。

**第十三条** 引导资金支付按照国库集中支付有关规定执行。涉及政府采购的，应当按照政府采购有关法律法规和有关制度执行。

**第十四条** 引导资金项目推荐单位（部门）负责对引导资金使用单位进行指导、监督和服务。引导资金使用单位负责资金真实申报、合规使用和有效管理。

**第十五条** 引导资金使用单位，要按照全面实施预算绩效管理的要求，建立健全全过程预算绩效管理机制，按规定科学合理设定绩效目标，开展项目绩效自评，自评的主要内容包括项目预算执行情况，项目总体绩效目标、产出指标、效益指标、满意度

指标的完成情况，以及为推进项目绩效目标所采取的措施等。并于每年 11 月 30 日前向省科技厅、省财政厅报送项目绩效自评报告，并抄送财政部云南监管局。

**第十六条** 引导资金使用单位应当主动接受财政、审计、科技等部门的监督检查和财务审计。引导资金使用单位和个人在引导资金使用过程中存在下列行为之一的，将收回引导资金，三年内不再受理承担单位项目申请，按照国家有关规定追究相应责任。对严重违规、违纪、违法犯罪的相关责任主体，按程序纳入科研严重失信行为记录。

（一）编报虚假预算，套取引导资金的。

（二）截留、挤占、挪用引导资金的。

（三）提供虚假会计资料的。

（四）未按规定执行和调整预算的。

（五）虚假承诺配套资金、自筹经费不到位骗取引导资金的。

（六）其他违反国家相关法律和财务制度规定的。

**第十七条** 各级财政、科技部门及其工作人员在引导资金分配、使用、管理等相关工作中，存在违反规定安排资金以及其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国行政监察法》《财政违法行为处罚处分条例》等有关法律法规追究有关责任单位和人员的法律责任；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。

**第十八条** 本办法由省财政厅、省科技厅负责解释。

**第十九条** 本办法自印发之日起实施。《云南省中央引导地

方科技发展专项资金管理办法实施细则》（云财教〔2017〕44号）同时废止。