**六、创新平台政策**

**国务院关于国家重大科研基础设施和**

**大型科研仪器向社会开放的意见**

发布日期：2015年01月26日

国发〔2014〕70号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：

　　国家重大科研基础设施和大型科研仪器（以下称科研设施与仪器）是用于探索未知世界、发现自然规律、实现技术变革的复杂科学研究系统，是突破科学前沿、解决经济社会发展和国家安全重大科技问题的技术基础和重要手段。近年来，科研设施与仪器规模持续增长，覆盖领域不断拓展，技术水平明显提升，综合效益日益显现。同时，科研设施与仪器利用率和共享水平不高的问题也逐渐凸显出来，部分科研设施与仪器重复建设和购置，存在部门化、单位化、个人化的倾向，闲置浪费现象比较严重，专业化服务能力有待提高，科研设施与仪器对科技创新的服务和支撑作用没有得到充分发挥。为加快推进科研设施与仪器向社会开放，进一步提高科技资源利用效率，现提出以下意见。

**一、总体要求**

　　（一）指导思想。以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻党的十八大和十八届二中、三中、四中全会精神，认真落实党中央和国务院的决策部署，围绕健全国家创新体系和提高全社会创新能力，通过深化改革和制度创新，加快推进科研设施与仪器向高校、科研院所、企业、社会研发组织等社会用户开放，实现资源共享，避免部门分割、单位独占，充分释放服务潜能，为科技创新和社会需求服务，为实施创新驱动发展战略提供有效支撑。

　　（二）主要目标。力争用三年时间，基本建成覆盖各类科研设施与仪器、统一规范、功能强大的专业化、网络化管理服务体系，科研设施与仪器开放共享制度、标准和机制更加健全，建设布局更加合理，开放水平显著提升，分散、重复、封闭、低效的问题基本解决，资源利用率进一步提高。

　　（三）基本原则。

　　制度推动。制定促进科研设施与仪器开放的管理制度和办法，明确管理部门和单位的责任，理顺开放运行的管理机制，逐步纳入法制化轨道，推动非涉密和无特殊规定限制的科研设施与仪器一律向社会开放。

　　信息共享。搭建统一的网络管理平台，实现科研设施与仪器配置、管理、服务、监督、评价的全链条有机衔接。

　　资源统筹。既要盘活存量，统筹管理，挖掘现有科研设施与仪器的潜力，促进利用效率最大化；又要调控增量，合理布局新增科研设施与仪器，以开放共享推动解决重复购置和闲置浪费的问题。

　　奖惩结合。建立以用为主、用户参与的评估监督体系，形成科研设施与仪器向社会服务的数量质量与利益补偿、后续支持紧密挂钩的奖惩机制。

　　分类管理。对于不同类型的科研设施与仪器，采取不同的开放方式，制定相应的管理制度、支撑措施及评价办法。

　　（四）适用范围。科研设施与仪器包括大型科学装置、科学仪器中心、科学仪器服务单元和单台套价值在50万元及以上的科学仪器设备等，主要分布在高校、科研院所和部分企业的各类重点实验室、工程（技术）研究中心、分析测试中心、野外科学观测研究站及大型科学设施中心等研究实验基地。其中，科学仪器设备可以分为分析仪器、物理性能测试仪器、计量仪器、电子测量仪器、海洋仪器、地球探测仪器、大气探测仪器、特种检测仪器、激光器、工艺试验仪器、计算机及其配套设备、天文仪器、医学科研仪器、核仪器、其他仪器等15类。

**二、重点措施**

　　（一）所有符合条件的科研设施与仪器都纳入统一网络平台管理。

　　科技部会同有关部门和地方建立统一开放的国家网络管理平台，并将所有符合条件的科研设施与仪器纳入平台管理。科研设施与仪器管理单位（以下简称管理单位）按照统一的标准和规范，建立在线服务平台，公开科研设施与仪器使用办法和使用情况，实时提供在线服务。管理单位的服务平台统一纳入国家网络管理平台，逐步形成跨部门、跨领域、多层次的网络服务体系。

　　管理单位建立完善科研设施与仪器运行和开放情况的记录，并通过国家网络管理平台，向社会发布科研设施与仪器开放制度及实施情况，公布科研设施与仪器分布、利用和开放共享情况等信息。

　　（二）按照科研设施与仪器功能实行分类开放共享。

　　对于大型科学装置、科学仪器中心，有关部门和管理单位要将向社会开放纳入日常运行管理工作。对于科学仪器服务单元和单台套价值在50万元及以上的科学仪器设备，科技行政主管部门要加强统筹协调，按不同专业领域或仪器功能，打破管理单位的界限，推动形成专业化、网络化的科学仪器服务机构群。对于单台套价值在50万元以下的科学仪器设备，可采取管理单位自愿申报、行政主管部门择优加入的方式，纳入国家网络管理平台管理。对于通用科学仪器设备，通过建设仪器中心、分析测试中心等方式，集中集约管理，促进开放共享和高效利用。对于拟新建设施和新购置仪器，应强化查重评议工作，并将开放方案纳入建设或购置计划。管理单位应当自科研设施与仪器完成安装使用验收之日起30个工作日内，将科研设施与仪器名称、规格、功能等情况和开放制度提交国家网络管理平台。

　　鼓励国防科研单位在不涉密条件下探索开展科研设施与仪器向社会开放服务。

　　对于利用科研设施与仪器形成的科学数据、科技文献（论文）、科技报告等科技资源，要根据各自特点采取相应的方式对外开放共享。开放共享情况要作为科技资源建设和科技计划项目管理考核的重要内容。

　　（三）建立促进开放的激励引导机制。

　　管理单位对外提供开放共享服务，可以按照成本补偿和非盈利性原则收取材料消耗费和水、电等运行费，还可以根据人力成本收取服务费，服务收入纳入单位预算，由单位统一管理。管理单位对各类科研设施与仪器向社会开放服务建立公开透明的成本核算和服务收费标准，行政主管部门要加强管理和监督。对于纳入国家网络管理平台统一管理、享受科教用品和科技开发用品进口免税政策的科学仪器设备，在符合监管条件的前提下，准予用于其他单位的科技开发、科学研究和教学活动。探索建立用户引导机制，鼓励共享共用。

　　统筹考虑和严格控制在新上科研项目中购置科学仪器设备。将优先利用现有科研设施与仪器开展科研活动作为各科研单位获得国家科技计划（专项、基金等）支持的重要条件。

　　鼓励企业和社会力量以多种方式参与共建国家重大科研基础设施，组建专业的科学仪器设备服务机构，促进科学仪器设备使用的社会化服务。

　　（四）建立科研设施与仪器开放评价体系和奖惩办法。

　　科技部会同有关部门建立评价制度，制定评价标准和办法，引入第三方专业评估机制，定期对科研设施与仪器的运行情况、管理单位开放制度的合理性、开放程度、服务质量、服务收费和开放效果进行评价考核。评价考核结果向社会公布，并作为科研设施与仪器更新的重要依据。对于通用科研设施与仪器，重点评价用户使用率、用户的反馈意见、有效服务机时、服务质量以及相关研究成果的产出、水平与贡献；对于专用科研设施与仪器，重点评价是否有效组织了高水平的设施应用专业团队以及相关研究成果的产出、水平与贡献。

　　管理单位应在满足单位科研教学需求的基础上，最大限度推进科研设施与仪器对外开放，不断提高资源利用率。对于科研设施与仪器开放效果好、用户评价高的管理单位，同级财政部门会同有关部门根据评价考核结果和财政预算管理的要求，建立开放共享后补助机制，调动管理单位开放共享积极性。对于不按规定如实上报科研设施与仪器数据、不按规定公开开放与利用信息、开放效果差、使用效率低的管理单位，科技行政主管部门会同有关部门在网上予以通报，限期整改，并采取停止管理单位新购仪器设备、在申报科技计划（专项、基金等）项目时不准购置仪器设备等方式予以约束。对于通用性强但开放共享差的科研设施与仪器，结合科技行政主管部门的评价考核结果，相关行政主管部门和财政部门可以按规定在部门内或跨部门无偿划拨，管理单位也可以在单位内部调配。科技行政主管部门、相关行政主管部门要建立投诉渠道，接受社会对科研设施与仪器调配的监督。

　　（五）加强开放使用中形成的知识产权管理。

　　用户独立开展科学实验形成的知识产权由用户自主拥有，所完成的著作、论文等发表时，应明确标注利用科研设施与仪器情况。加强网络防护和网络环境下数据安全管理，管理单位应当保护用户身份信息以及在使用过程中形成的知识产权、科学数据和技术秘密。

　　（六）强化管理单位的主体责任。

　　管理单位是科研设施与仪器向社会开放的责任主体，要强化法人责任，切实履行开放职责，自觉接受相关部门的考核评估和社会监督。要根据科研设施与仪器的类型和用户需求，建立相应的开放、运行、维护、使用管理制度，保障科研设施与仪器的良好运行与开放共享。要落实实验技术人员岗位、培训、薪酬、评价等政策。科学仪器设备集中使用的单位，要建立专业化的技术服务团队，不断提高实验技术水平和开放水平。

　　各行政主管部门要切实履行对管理单位开放情况的管理和监督职责，实施年度考核，把开放水平和结果作为年度考核的重要内容。

**三、组织实施和进度安排**

　　改革分阶段实施，在2014年科技部会同有关部门和地方启动现有科研设施与仪器的资源调查，摸清家底，建立科研设施与仪器资源数据库的基础上，逐步实现科研设施与仪器向社会开放的全覆盖。

　　2015年，科技部会同有关部门充分利用现有全国大型科学仪器设备协作共用平台，启动统一开放的科研设施与仪器国家网络管理平台建设，年底前基本建立。遴选状态良好、管理制度健全、开放绩效突出并具有代表性的科研设施与仪器，先行开展向社会开放试点。制定管理单位服务平台的标准规范，制定并发布统一的评价办法，开展评价考核工作，财政部门会同有关部门建立开放共享后补助机制。完善科技部、财政部、教育部、中科院等相关部门对新购科学仪器设备的查重和联合评议机制。所有管理单位制定完善的开放制度，并在国家网络管理平台上发布。

　　2016年，科技部会同有关部门和地方建成覆盖各类科研设施与仪器、统一规范、功能强大的专业化、网络化国家网络管理平台，将所有符合条件的科研设施与仪器纳入平台管理。所有管理单位按照统一的标准规范建成各自的服务平台，明确服务方式、服务内容、服务流程，纳入国家网络管理平台，形成跨部门、跨领域、多层次的网络服务体系。所有管理单位在国家网络管理平台上发布符合开放条件的科研设施与仪器开放清单和开放信息。

　　2017年，科技行政主管部门对管理单位的科研设施与仪器向社会开放情况进行评价考核，并向社会公布评价考核结果。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国务院

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　014年12月31日

**科技部关于印发《依托企业建设**

**国家重点实验室管理暂行办法》的通知**

国科发基〔2012〕716号

各有关单位：

　　为贯彻落实《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》，加强依托企业建设国家重点实验室的管理，现将《依托企业建设国家重点实验室管理暂行办法》印发给你们，请认真贯彻执行。

　　附件：依托企业建设国家重点实验室管理暂行办法

科技部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2012年6月5日

附件：

**依托企业建设国家重点实验室管理暂行办法**

第一章 总 则

第一条 为贯彻落实《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006~2020 年）》，推进国家技术创新体系建设，加强依托企业建设国家重点实验室（以下简称企业国家重点实验室）的管理，制定本办法。

第二条 企业国家重点实验室是国家技术创新体系的重要组成部分，与依托高等院校和科研院所等建设的国家重点实验室互为补充，各有侧重。企业国家重点实验室的主要任务是，面向社会和行业未来发展的需求，开展应用基础研究和竞争前共性技术研究，研究制定国际标准、国家和行业标准，聚集和培养优秀人才，引领和带动行业技术进步。

第三条 企业国家重点实验室依托具有较强研究开发能力和技术辐射能力的企业建设，实行人财物相对独立的管理机制和“开放、流动、联合、竞争”的运行机制。

第四条 按照项目、基地、人才相结合的原则，国家相关科技计划、人才计划等，应优先委托有条件的企业国家重点实验室承担。

第五条 企业国家重点实验室从事的创新研发活动，享受国家有

关优惠政策。

第二章 职 责

第六条 科学技术部（以下简称科技部）是企业国家重点实验室的宏观管理部门，主要职责是：

1．制定企业国家重点实验室管理办法和规章制度。

2．制定企业国家重点实验室发展方针和政策，宏观指导企业国家重点实验室的建设和运行。

3．编制和组织实施企业国家重点实验室总体发展规划。

4．批准企业国家重点实验室的立项、建设、调整、撤销等，组织企业国家重点实验室评估和检查。

5．会同相关部门研究制定对企业国家重点实验室的支持政策与措施。

第七条 按照组织推荐与业务主管相一致的原则，地方科技管理部门或企业相关主管部门是企业国家重点实验室的主管部门，主要职责是：

1．贯彻有关企业国家重点实验室建设与运行管理的方针和政策，支持企业国家重点实验室的建设和发展。

2．指导企业国家重点实验室的运行和管理，组织与督促企业国家重点实验室建设。

3．配套落实企业国家重点实验室建设与运行所需的经费、政策等相关条件。

4．协调解决企业国家重点实验室建设与运行中存在的重大问题。

第八条 依托单位是企业国家重点实验室建设与运行管理的具体负责单位，主要职责是：

1．制定企业国家重点实验室建设计划，并提供相应的人员、经费、设施、政策等保障，解决企业国家重点实验室建设与运行中的有关问题。

2．组织招聘和聘任企业国家重点实验室主任，聘任企业国家重点实验室学术委员会主任和委员，并报主管部门和科技部备案。

3．对企业国家重点实验室进行年度考核，配合科技部和主管部门做好评估和检查。

4．根据学术委员会建议，提出企业国家重点实验室名称、研究方向、发展目标、组织结构等调整意见。

第三章 建 设

第九条 根据国家需求和企业国家重点实验室建设规划，科技部从部门和地方重点实验室中有计划、有重点地择优遴选建设企业国家重点实验室，并优先支持创新型企业和产业技术创新战略联盟建设企业国家重点实验室，保持适度建设规模，发挥其引领、示范和辐射带动作用。

第十条 申请新建企业国家重点实验室必须满足下列条件：

1．符合国家产业发展政策和趋势，开展应用基础研究和竞争前共性技术研究。

2．研究实力强，在本行业有代表性，具备承担国家重大科研任务的能力。

3．具有结构合理的高水平科研队伍。

4．具备良好的科研实验条件和集中的科研用房。

5．依托单位须为在中国境内（不含港、澳、台地区）注册的具有法人资格的企业。

6．作为部门或地方省部级重点实验室运行两年以上，具有规范有效的管理和运行制度。

7．主管部门及依托单位能保证提供企业国家重点实验室建设经费和运行经费。

第十一条 新建企业国家重点实验室由依托单位提出申请，主管部门审核推荐，并报送《企业国家重点实验室建设申请报告》，科技部组织专家评审，择优批准建设。

第十二条 企业国家重点实验室获准立项后，依托单位面向国内外公开招聘企业国家重点实验室主任，制定企业国家重点实验室建设计划，经主管部门审核后报科技部。科技部组织建设计划可行性论证，通过后予以批准建设。

第十三条 企业国家重点实验室建设期限一般为 2 年。企业国家重点实验室建设计划完成后，应由依托单位在建设任务完成后 1 个月内提交验收申请，经主管部门审核后报科技部，科技部组织专家验收。

第十四条 企业国家重点实验室如有特殊情况不能按期完成建设任务，应在规定建设期限结束后 3 个月内提交延期申请；经主管部门审核、科技部批复后，可适当延长建设期，但最长不超过 1 年。建设期超过 3 年或未能通过验收的实验室将予以撤销。

第四章 运 行

第十五条 企业国家重点实验室应当重视和加强运行管理，建立健全内部规章制度。

第十六条 企业国家重点实验室实行依托单位领导下的实验室主任负责制。

第十七条 企业国家重点实验室主任应是本领域高水平的学术带头人，具有较强的组织管理能力，年龄一般不超过60周岁。

第十八条 企业国家重点实验室主任每届任期 5 年，每年在岗工作时间不少于8个月，连任不超过 2 届，特殊情况需报主管部门批准。实验室主任如发生变更，仍需执行公开招聘及聘任程序。

第十九条 企业国家重点实验室设立学术委员会，作为企业国家重点实验室的学术指导组织，职责是审议企业国家重点实验室的目标、研究方向、重大学术活动、年度工作计划和总结等。学术委员会会议每年至少召开 1 次，每次实到人数不少于三分之二。

第二十条 学术委员会主任和委员由依托单位聘任，主任一般应由非依托单位人员担任。

第二十一条 学术委员会由高校、科研院所、行业协会和企业的国内外优秀专家组成，人数不超过15人，其中依托单位人员不超过三分之一。同一位专家不得同时担任三个以上国家重点实验室的学术委员会成员。委员每届任期5年，每次换届比例在三分之一以上，2次不出席学术委员会会议的应予以更换。

第二十二条 企业国家重点实验室人员由固定人员和流动人员组成。固定人员为签有劳动合同的研究人员、技术人员和少量管理人员，固定人员数量应在 50—150 人之间；流动人员包括客座研究人员、访问学者、博士后研究人员、在读研究生、临时聘用人员等。

第二十三条 企业国家重点实验室要加强科研人才队伍建设，落实国家关于激励创新的人才措施，建立科学合理的用人和分配制度，加大国内外优秀科研人才的引进力度，注重中青年科研骨干和研究生的培养，构建创新能力强、结构合理的研究团队。

第二十四条 企业国家重点实验室应设立实验室专职管理岗位，协助实验室主任处理企业国家重点实验室日常运行管理等相关事宜。

第二十五条 企业国家重点实验室按研究方向和研究内容设置研究单元，保持结构和规模合理。

第二十六条 企业国家重点实验室应围绕主要任务和研究方向设立自主研究课题，组织团队开展持续深入的系统性研究。

第二十七条 企业国家重点实验室应制定科研仪器设备的发展和管理方案，有计划地实施科研仪器设备的更新改造、自主研制。实验室的仪器设备、实验材料不得用于生产经营活动。

第二十八条 企业国家重点实验室要建立开放机制，设置开放课题，为社会提供仪器设备共享服务，积极开展国内外合作与交流。

第二十九条 企业国家重点实验室应加强产学研合作，鼓励科研人员积极服务行业，推动先进和适用技术的转化，在行业技术进步中发挥骨干和引领作用。

第三十条 企业国家重点实验室应当重视科学普及，向社会公众特别是科研、教学单位开放。

第三十一条 企业国家重点实验室应当加强知识产权的创造、保护与运用。实验室人员在企业国家重点实验室完成的专著、论文等研究成果均应标注企业国家重点实验室名称，软件、数据库、专利申请、技术成果转让、申报奖励等按国家有关规定办理。对其它单位或个人利用企业国家重点实验室平台取得的成果按国家有关规定及双方约定办理。

第三十二条 企业国家重点实验室应当重视科学道德和学风建设，加强实验记录、数据、资料、成果的科学性和真实性审核以及存档工作。

第三十三条 企业国家重点实验室应当营造宽松民主、潜心研究的科研环境，开展多种形式的学术交流活动。鼓励企业国家重点实验室与高校和科研院所的科研人员进行交流。

第三十四条 企业国家重点实验室在开展学术交流、项目合作、论文发表、成果宣传等工作中，应严格遵守国家有关保密的规定。

第五章 考核与评估

第三十五条 企业国家重点实验室实行年度报告制度，应在规定时间将当年工作计划和上一年度工作年报，经依托单位和主管部门审核后，报科技部。

第三十六条 依托单位应当对企业国家重点实验室进行年度考核，考核结果报主管部门和科技部备案。年度考核的主要目的是了解企业国家重点实验室发展状况、取得的成绩和存在的问题。

第三十七条 根据年度考核情况，科技部会同主管部门和依托单位定期对部分企业国家重点实验室进行现场检查，发现、研究和解决企业国家重点实验室存在的问题。

第三十八条 科技部组织对企业国家重点实验室进行定期评估。5年为1个评估周期，每年评估若干领域的企业国家重点实验室。

第三十九条 评估主要对企业国家重点实验室的自主创新能力和 5年的整体运行状况进行综合评价，具体包括：研究水平、对行业的引领和带动作用、人才队伍建设、开放交流与运行管理等。评估规则另行制定。

第四十条 按照优胜劣汰的原则，科技部根据企业国家重点实验室定期评估成绩，结合年度考核情况，确定企业国家重点实验室评估结果；对评估成绩差、不符合要求的企业国家重点实验室，予以警告或不再列入企业国家重点实验室序列。

第六章 变更与调整

第四十一条 根据国民经济和社会发展、行业发展的需要以及企业国家重点实验室实际运行状况，科技部可调整企业国家重点实验室的布局及结构，对企业国家重点实验室进行重组、整合、撤销等。

第四十二条 企业国家重点实验室依托单位如出现股份制改革、企业兼并等法人主体或所有制结构等重大情况变更，需重新认定。

第四十三条 企业国家重点实验室确有需要更名、变更研究方向或进行调整、重组的，须经学术委员会讨论同意，由依托单位提出，经主管部门审核后报科技部审批。

第四十四条 企业国家重点实验室主任或学术委员会主任如不宜再担任相应职务的，应由依托单位按程序重新聘任，并报主管部门和科技部备案。

第四十五条 企业国家重点实验室应在建设计划中认定的场所建设与运行，如有变更，依托单位应经主管部门报科技部批准。

第七章 附 则

第四十六条 主管部门可依据本办法制定本部门或地方相应的重点实验室管理细则。

第四十七条 企业国家重点实验室统一命名为“××国家重点实验室”，英文名称为“State Key Laboratory of ××”。

第四十八条 严禁将“国家重点实验室”等字样用于广告、产品商标等商业化行为，或用于非企业国家重点实验室建设计划中认定的场所，违反者将予以警告，严重者取消国家重点实验室资格。

第四十九条 本办法由科技部负责解释。

第五十条 本办法自发布之日起试行。《关于依托转制院所和企业建设国家重点实验室的指导意见》（国科发基字[2006]559 号）与本办法不一致的，以本办法为准。

**教育部关于印发《教育部重点实验室建设与运行管理办法》和《教育部重点实验室评估规则（2015年修订）》的通知**

教技[2015]3号

各省、自治区、直辖市教育厅（教委），新疆生产建设兵团教育局，有关部门（单位）教育司（局），部属各高等学校：

　　为加快实施创新驱动发展战略，进一步规范和加强教育部重点实验室的建设和运行管理，现将修订后的《教育部重点实验室建设与运行管理办法》和《教育部重点实验室评估规则（2015年修订）》印发给你们，请认真贯彻执行。

教育部

2015年8月20日

**教育部重点实验室建设与运行管理办法**

第一章　总　则

第一条 为加快实施国家创新驱动发展战略，深化科技体制改革，推动高等教育事业发展，规范和加强教育部重点实验室（以下简称实验室）建设与运行管理，制定本办法。

　　第二条 实验室是高等学校组织高水平科学研究、培养和集聚创新人才、开展学术合作交流的重要基地，是国家科技创新体系的重要组成部分。其主要任务是面向科学前沿，聚焦国家战略需求和行业、区域发展需求，开展创新性研究，提升高等学校创新能力，推动学科建设发展，以高水平科学研究支撑高质量高等教育。

　　第三条 实验室实行“开放、流动、联合、竞争”的运行机制；坚持科教融合，创新引领，定期评估，动态调整。

　　第四条 实验室是由高等学校建设的具有相对独立性的科研实体，实行人、财、物相应独立的管理机制。

第二章　管理职责

　　第五条 教育部是实验室的宏观管理部门，主要职责是：

　　（一）制定实验室发展方针和政策，编制发展规划，发布建设指南。

　　（二）制定实验室建设与运行管理办法，指导实验室的建设和运行。

　　（三）负责实验室的立项建设、调整和撤销。

　　（四）组织实验室的验收、评估和检查。

　　第六条 高等学校主管部门对实验室建设与运行管理的主要职责是：

　　（一）将实验室的建设发展纳入行业和地方的发展重点。

　　（二）推进、落实实验室建设和运行经费，以及相应人事配套政策。

　　（三）依据本办法，指导和监督实验室的运行和管理。

　　（四）协助教育部做好实验室的验收、评估和检查工作。

　　第七条 高等学校是实验室建设和运行管理的主体，其主要职责是：

　　（一）将实验室建设和基本运行经费纳入学校年度预算；在重点学科建设、人才引进和队伍建设、研究生培养指标、自主选题研究等的年度计划中对实验室给予重点支持；提供人力资源、科研场所和仪器设备等条件保障。

　　（二）组织实验室的申报、论证，制定运行管理的实施细则，解决实验室建设运行中的有关问题。

　　（三）聘任实验室主任和学术委员会主任，组建实验室学术委员会。

　　（四）组织实验室年度考核，负责日常监督管理，配合做好定期评估。

　　（五）根据学术委员会建议，提出实验室名称、发展目标、组织结构等重大事项的调整，经主管部门审核报教育部认定。

第三章　立项与建设

　　第八条 教育部根据科学研究、学科发展和人才培养的需要，结合实验室总体规划和布局，会同高等学校主管部门，不定期发布建设指南，组织开展实验室的立项建设，主要包括立项申请、评审、论证、验收。

　　第九条 实验室立项申请的基本条件为：

　　（一）研究方向和目标明确，特色鲜明，在本领域有重要影响；有承担国家和地方重大科研任务的能力；具备培养高层次人才的条件，能够广泛开展国内外学术交流与合作；具有良好的学术氛围。

　　（二）拥有知名学术带头人和年龄与知识结构合理、富于创新、团结协作的优秀研究团队；具有一支稳定、高水平的研究、实验技术和管理人员队伍。

　　（三）具有良好实验条件和充足的研究场所、经费保障。人员与用房相对集中，原则上实验室面积不低于3000平方米，仪器设备总价值不低于2000万元。

　　（四）依托学科应为高等学校的优势和特色学科，或是新兴交叉学科，并符合实验室建设规划和指南。

　　（五）实验室申请立项时，一般应是已良好运行2年以上的行业、地方、校级重点研究机构，具有较完善的管理制度。

　　第十条 根据教育部发布的实验室建设指南和要求，符合立项申请基本条件的高等学校按规定格式填写《教育部重点实验室建设申请书》。高等学校应确保申请书内容的真实性，并签署配套经费及条件保障等意见，经主管部门审核后报教育部。

　　第十一条 教育部组织专家对《教育部重点实验室建设申请书》进行评审，择优立项，向高等学校批复立项结果，并抄送其主管部门。

　　根据立项批复，高等学校组织编制《教育部重点实验室建设计划任务书》，并组织专家组对实验室建设计划进行可行性论证。论证后的建设计划任务书和论证报告报主管部门和教育部备案。

　　第十二条 实验室建设坚持“边建设、边运行”的原则。鼓励部门、地方、企业参与共建。建设应严格按照《教育部重点实验室建设计划任务书》的内容实施，建设期一般不超过3年。逾期未通过验收的实验室，取消立项建设资格。

　　第十三条 建设任务完成后，高等学校经自查后向主管部门和教育部报送《教育部重点实验室建设验收报告》，并提出验收计划安排。

　　实验室建设验收由教育部组织或委托相关部门进行。验收专家组一般由学术专家和管理专家组成。验收专家组依据建设计划任务书及验收报告，进行综合评议，形成验收意见。通过验收的实验室，经教育部认定后正式开放运行。

　　第十四条 地方、行业的重点研究机构建设发展成为开放运行的教育部重点实验室后，可以同时保留其原有的地方、行业重点研究机构名称，地方政府和行业部门可继续按照原有渠道和方式给予支持。

第四章　运行与管理

　　第十五条 高等学校应当重视实验室的建设与发展，成立由主要负责人牵头，科技、人事、学科、财务、资产等部门参加的实验室建设和运行管理委员会，负责落实条件保障、日常监督管理和年度考核工作，协调解决实验室发展中的重大问题，并保障实验室基本运行经费每年不低于100万元。

　　第十六条 实验室实行高等学校领导下的主任负责制。实验室主任负责实验室的全面工作，并设立专职副主任和专职秘书。

　　实验室主任由高等学校公开招聘和聘任，报主管部门和教育部备案。实验室主任应是本领域高水平的学术带头人，具有较强的组织管理能力，首次聘任时一般不超过55岁。实验室主任应是高等学校聘任的全职教学科研人员，每届任期5年，一般连任不超过2届。

　　第十七条 学术委员会是实验室的学术指导机构，职责是审议实验室的发展目标、研究方向、重大学术活动、年度报告、开放课题。学术委员会会议每年至少召开1次，每次实到人数不少于总人数2/3。

　　学术委员会主任一般应由非实验室所在高等学校的人员担任。实验室学术委员会主任由高等学校聘任，报主管部门和教育部备案。委员由高等学校聘任。

　　学术委员会由不少于9位国内外优秀专家组成，其中实验室所在高等学校人员不超过1/3。鼓励聘请外籍专家。1位专家至多同时担任3个实验室的学术委员。委员每届任期5年，一般连任不超过2届，每次换届应更换1/3以上委员，原则上2次不出席学术委员会会议的应予以更换。

　　第十八条 实验室人员由固定人员和流动人员组成。固定人员应是高等学校聘用的聘期2年以上的全职人员，除承担高等学校教学任务外，原则上应全职在实验室工作。固定人员包括研究人员、技术人员和管理人员，一般规模不少于30人。流动人员包括访问学者、博士后研究人员等。实验室要加大流动人员规模，注重吸引国内外优秀博士后研究人员等青年人才，并通过聘用合同明确工作职责和任务、聘期及在岗工作时间等。

　　第十九条 实验室应围绕主要研究方向和重点任务，组织团队系统开展持续深入的科学研究，联合国内外优秀团队开展协同创新，承担国家、区域和行业的重大科技任务；充分发挥高等学校多学科优势，设立自主研究选题，加强跨学科研究；开展仪器设备的自主研发和更新改造，开展实验技术方法的创新研究。

　　第二十条 实验室应注重人才培养，吸引优秀本科生进入实验室参与科研活动，支持研究生参与课题研究和学术交流，注重研究成果向教学内容及时转化，积极与国内外科研机构和行业企业联合培养创新人才，开展学生跨校交流和联合培养。

　　第二十一条 实验室应充分开放运行，建立访问学者制度，设立开放课题，吸引优秀人才开展合作研究；广泛开展学术交流，与国内外高水平研究机构和团队开展稳定的实质性合作；积极参与重大国际科技合作计划，争取在国际学术组织中任职。

　　第二十二条 实验室的科研设施和仪器设备、数据库和样本库等科技资源，在满足科研教学需求的同时，应建立开放共享机制，面向社会开放运行。实验室应设立公众开放日，面向社会开展科学知识传播。

　　第二十三条 实验室应加强知识产权的规范管理。在实验室完成的专著、论文、软件、数据库等研究成果均应标注实验室名称；专利申请、成果转让、奖励申报等按国家有关规定执行；加强数据、标本等科技资源的采集、整理、加工、保存，建设各类资源库。

　　第二十四条 实验室应建立健全各项规章制度，严格遵守国家有关保密规定。加强实验室信息化建设，建立内部管理信息系统和实验室网站，纳入学校信息化工作统筹管理，并保持安全运行。

　　第二十五条 实验室要营造宽松民主、团结协作、积极进取的工作环境，形成潜心研究、勇于创新和宽容失败的学术氛围。实验室要高度重视学术道德和学风建设，加强自我监督。

第五章　考核评估与调整

　　第二十六条 实验室必须编制年度报告，并在实验室网站公布。

　　第二十七条 高等学校以年度报告为基础，每年组织对实验室进行年度考核，并将考核结果与年度报告一并报主管部门和教育部备案。

　　第二十八条 根据年度考核情况，教育部可会同高等学校主管部门，抽取部分实验室进行现场检查，发现、研究和解决实验室存在的问题。

　　第二十九条 教育部对实验室进行定期评估。定期评估周期为5年，每年评估1-2个领域。开放运行满3年的实验室应当参加定期评估。

　　第三十条 教育部负责实验室定期评估的组织实施，制定评估规则，委托和指导第三方机构开展具体评估工作，确定和发布评估结果，受理并处理异议。

　　第三十一条 定期评估主要对实验室5年的整体运行状况进行综合评估，评估程序分为初评、现场考察和综合评议三个阶段。定期评估工作按照《教育部重点实验室评估规则》进行。

　　第三十二条 教育部根据定期评估结果，对实验室进行动态调整。未通过评估的实验室不再列入实验室序列；评估结果为优秀的实验室优先推荐申报国家重点实验室。

第六章　附　则

　　第三十三条 实验室通过验收后，统一命名为“××教育部重点实验室（××大学），英文名称为Key Laboratory of××（×× University），Ministry of Education。如：神经科学教育部重点实验室（北京大学），Key Laboratory of Neuroscience(Peking University), Ministry of Education。

　　第三十四条 在实验室建设与运行管理中，凡是属于国家科学技术涉密范围的相关情形和内容，应按照《国家科学技术保密规定》等相关法规执行。

　　第三十五条 《教育部重点实验室评估规则》另行发布。

第三十六条 本办法自公布之日起施行，原《高等学校重点实验室建设与管理暂行办法》（教技〔2003〕2号）同时废止。

**教育部重点实验室评估规则（2015年修订）**

第一章　总　则

　　第一条 为规范教育部重点实验室（以下简称实验室）的定期评估（以下简称评估）工作，根据《教育部重点实验室建设与运行管理办法》，特制定本规则。

　　第二条 评估的目的是全面了解和检查实验室5年的运行状况，总结经验，发现问题，促进发展。评估重点是实验室的研究水平与贡献、研究团队建设、学科发展与人才培养、开放与运行管理。

　　第三条 评估工作坚持“公开、公平、公正”，按照依靠专家，注重实效，动态调整，以评促建的原则，采取定性评估与定量评估相结合的方式（评估指标体系见附件）。

　　第四条 评估是实验室管理的重要环节，在年度考核的基础上进行。评估周期为5年，每年评估1-2个领域的实验室。教育部可根据情况对实验室进行不定期抽查。

　　第五条 所有通过验收并且正式开放运行期满3年的实验室均应参加评估，未满3年的实验室可自主决定是否参加评估。依托中央部门所属高等学校和依托地方高等学校建设的实验室按照统一规定和程序参加评估。

　　第六条 教育部科技司负责评估的组织实施，包括：制订实验室评估规则，确定参评实验室名单，建立评估专家库，选择和委托第三方评估机构（以下简称评估机构）开展评估工作，确定和发布评估结果，受理对评估机构和评估工作的实名异议，对评估机构的履职尽责情况进行监督和评价。

　　第七条 评估机构应具备组织实施评估工作的条件，能够按照本规则客观公正地开展工作，并对评估中的有关过程和情况严格保密。评估机构的主要职责是：拟定评估实施方案和经费预算，受理评估申请，组织专家评估，提交评估报告，建立评估工作档案并按期向教育部移交。

　　第八条 中央部门、地方政府教育行政部门负责指导和组织本部门实验室和依托高等学校做好接受评估的准备工作。

　　第九条 实验室依托高等学校负责为实验室评估提供支持和保障；审核评估申请材料的真实性和准确性，并承担材料失实的连带责任。

　　第十条 教育部建立实验室评估专家库。评估专家一般由本领域学术水平高、公道正派、熟悉实验室工作的一线科学家和少数科研管理专家担任。应用基础研究比重大的领域应当聘请部分来自产业界的专家。

第二章　评估材料

　　第十一条 评估材料是实验室评估的依据，必须反映评估期限内的真实情况，包括实验室年度考核报告和5年工作总结。评估材料存在弄虚作假情形的实验室，当年评估结果定为整改。评估材料中属于国家科学技术涉密范围的内容应按照《国家科学技术保密规定》执行。

　　第十二条 实验室根据评估期内提交的年度报告编写5年工作总结，并在依托高等学校内进行公示。5年工作总结中列举的所有成果必须是评估期内获得，并且各项数据应与年度考核报告的内容相符。

　　第十三条 评估材料经实验室依托高等学校和主管部门审核后，按照规定程序和日期提交评估机构。评估机构应组织人员对评估材料进行审核。

第三章　评估程序

　　第十四条 教育部于每年7月1日前确定委托承担次年评估工作的评估机构，并下达当年参评的实验室清单。

　　第十五条 评估机构制定详细的评估实施方案和经费预算，报教育部批准。评估实施方案包括实验室分组、材料提交、评估日程安排等。评估经费预算包括专家评审费、会场租用费、交通费、食宿费等。教育部在收到评估方案后的15个工作日内批复。

　　第十六条 评估机构发布评估通知，按初评、现场考察和综合评议三个阶段分别组织专家评估，于下半年完成评估工作。

　　第十七条 参评实验室的依托高等学校负责审核评估材料并签署意见，在规定时间期限内，向评估机构正式提交。

第四章　初　评

　　第十八条 初评采取专家集中开会听取工作报告的形式对所有参评实验室进行评议。按照学科领域相近的原则，分组进行。

　　第十九条 评估机构在会前组织召开初评预备会，向初评专家说明评估规则和指标体系，明确评估任务和要求。

　　第二十条 各参评实验室主任到会做工作报告，并对专家提问进行答辩。报告时间30分钟，答辩10分钟，其他参评实验室可以旁听。

　　第二十一条 初评专家在会议期间应审阅评估材料，听取实验室主任工作报告并交流讨论后，根据评估指标体系对实验室进行记名打分。

　　第二十二条 根据专家打分结果从高到低排序，排名前20%和后20%的实验室进入现场考察，同时教育部还将从其余参评实验室中抽取不少于10%的实验室列入现场考察名单。

　　名单在教育部科技司网站上发布，但不公开具体排名。未进入现场考察名单的其他参评实验室可在名单公布后的10个工作日内向教育部提出现场考察申请，经批准后接受现场考察。

第五章　现场考察

　　第二十三条 现场考察按照初评的分组进行。评估机构组织成立现场考察专家组，确定专家组长。每个现场考察专家组由5-7位专家组成，其中包含初评专家2-3名，管理专家1-2名。专家组名单需报教育部审核同意。

　　第二十四条 评估机构安排确定各实验室现场考察时间(每实验室评估半天)和路线，于考察前10个工作日通知相关参评实验室，并将考察安排向有关中央部门、地方政府教育行政部门通报。

　　评估机构负责制订现场考察工作手册，主要内容包括现场考察的基本程序、详细日程安排以及评估工作的有关文件和工作人员职责。

　　评估机构组织召开现场考察预备会，向专家组成员明确现场考察的任务和要求。

　　第二十五条 现场考察过程由专家组长主持。主要考察实验室的工作状态、创新氛围和内部运行管理；核实科研成果和经费使用情况，以及仪器设备运行管理和开放共享情况；检查依托高等学校对实验室的支持和条件保障的落实情况，以及对实验室的日常监督管理。专家组采取听取实验室主任和依托高等学校工作报告、审查证明材料、召开座谈会或进行个别访谈等方式进行考察了解。

　　第二十六条 专家组审阅评估材料和证明材料，听取实验室主任和依托高等学校的工作报告，并提问质询。其中：

　　实验室主任工作报告主要介绍评估期限内实验室取得的代表性成果（不超过5项），并对实验室的运行状况和管理机制进行全面、系统总结。报告不超过40分钟，答辩20分钟。

　　由校领导或科研管理部门负责人代表依托高等学校，报告评估期限内依托高等学校对实验室的资源投入、条件保障、政策支持、日常监督管理等情况。报告不超过20分钟，答辩10分钟。

　　第二十七条 实验室应提供以下材料备专家组查阅：基本运行经费、开放课题经费等有关经费的财务证明（包括到账和使用情况）；各类有关项目合同书、项目批准书、获奖证书；完成的各类研究成果（论文、专利等）；公共服务证明；学术交流和会议相关文（信、函）件；内部管理规章制度等。

　　第二十八条 专家组经交流讨论后，以口头方式向实验室和依托高等学校简要反馈，在肯定成绩的同时，更要明确指出实验室的不足。

　　第二十九条 专家组在现场考察结束后，根据评估指标体系对本组考察的实验室记名打分，并研究提出书面评估意见。评估意见应明确指出实验室存在的问题和改进建议。

第六章　综合评议

　　第三十条 评估机构按照初评打分占60%，现场考察打分占40%的方式，计算出参加现场考察的各实验室成绩并从高到低排序，成绩靠前的实验室评估结果为优秀；成绩靠后的实验室将参加综合评议，比例不少于参评实验室总数的20%。参加综合评议的实验室名单在教育部科技司网站上发布并提前至少10个工作日通知依托高等学校。

　　第三十一条 同领域的综合评议不再按相近学科分组。每个领域由7-11位专家组成综合评议专家组。

　　第三十二条 评估机构向综合评议专家组提供参评实验室的初评成绩、现场考察成绩、现场考察意见、评估材料和评估指标体系。

　　第三十三条 参加综合评议的实验室主任到会做工作报告，并对专家提问进行答辩。主要介绍实验室代表性成果和优势特色、存在的问题和不足、发展规划和设想等。报告时间30分钟，答辩10分钟。

　　第三十四条 专家经评议讨论，对参加综合评议的实验室记名打分和排序，并当场公布排序结果。

第七章　公布结果

　　第三十五条 综合评议结束后的15个工作日内，评估机构向教育部提交当年评估工作档案，包括：各阶段专家组人员名单、会议初评专家打分表、初评打分排序统计结果、各实验室现场考察意见、现场考察打分和排序结果、综合评议专家打分表及排序结果。

　　第三十六条 评估机构应在综合评议结束后的15个工作日内，向教育部提交评估报告，报告应对评估过程中产生的材料进行分析，对评估工作进行系统总结，并提出意见和建议。

　　第三十七条 教育部根据评估成绩和评估报告，确定并发布评估结果及处理意见。评估结果分为优秀、良好、整改、未通过评估四类。其中评估结果为优秀的实验室不超过15%，评估结果为整改和未通过评估的实验室不少于10%，其他实验室评估结果为良好。

　　第三十八条 评估结果为整改的实验室整改期为2年，期满后由教育部组织专家现场检查整改结果，检查通过后评估结果定为良好，检查未通过的实验室不再列入教育部重点实验室序列。

　　第三十九条 未通过评估的实验室、不参加评估或中途退出评估的实验室，不再列入教育部重点实验室序列，可以再次参加立项申请。

　　第四十条 评估结果在教育部科技司网站公示一周。公示期内接受实名提出异议。最后以书面形式向参评实验室和依托高等学校反馈评估结果。

第八章　附　则

　　第四十一条 实验室评估费用由教育部承担。

　　第四十二条 评估机构、工作人员和评估专家应严格遵守国家法律法规和相关保密规定，科学公正、严肃认真地履行职责，不得对外发布相关过程信息，不得收取评估对象的评审费用、礼品、礼金。

　　第四十三条 评估实行回避制度，与实验室有直接利害关系者，包括实验室正、副主任、固定人员，学术委员会成员，实验室主管部门及其他直接相关者不得作为评估专家。实验室可提出希望回避的专家名单并说明理由，与评估材料一并上报。

　　第四十四条 本规则自发布之日起施行。《教育部重点实验室评估规则》（教技〔2007〕3号）同时废止。

　　附件：教育部重点实验室评估指标体系

附件

教育部重点实验室评估指标体系

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **指标** | **权重** | **要点** |
| 研究水平与贡献 | 40% | 总体定位与研究方向; 代表性研究成果水平与国际学术影响；实验室的特色工作；承担科研任务情况;对国家、行业、区域重大需求和社会经济发展的贡献。 |
| 研究队伍建设 | 20% | 实验室主任与学术带头人作用;队伍结构与人才梯队;青年骨干培养与引进；访问学者与博士后研究人员。 |
| 学科发展与人才培养 | 20% | 推动学科建设水平提升；促进学科交叉和新兴学科发展；研究生参与科研课题及本科生参与科研活动；创新人才培养质量。 |
| 开放与运行管理 | 20% | 开放课题、学术交流合作；仪器设备和资源开放共享；科学传播；实验室管理、网站和内部制度建设；创新氛围和学风建设；依托高校支持。 |

指标体系说明：

一、研究水平与贡献

**1. 总体定位与研究方向。**

实验室总体定位明确，思路清晰，特色鲜明。研究方向符合科学发展趋势、聚焦国家重大战略需求，服务区域和行业发展需要。各主要研究方向围绕实验室整体思路和总体目标展开，并且相互有机联系，发展良好。

**2. 承担科研任务情况。**

实验室有较强的承担重大科研任务的能力，评估期内牵头或作为主要参与单位承担了国家、地方和行业的重大科研任务，并发挥了核心作用，产生了重要科研成果。

**3. 代表性研究成果水平与学术影响，对国家、行业、区域重大需求和社会经济发展的贡献。**

代表性成果是指评估期内由实验室人员在本实验室完成的重大科研成果，以及通过国内外合作研究取得的重要成果。代表性成果应是根据科学前沿和国家、行业、区域重大需求所开展的、为促进科学发展或解决关键科技问题以及为国家、行业、区域发展决策提供科技支撑等方面所取得的系列进展，而不是一些关联度不高的研究方向的成果汇总。

代表性成果的表述应明确、具体，包括：

（1）在科学前沿探索中取得的具有较大国际影响的原创成果，如在本领域公认的优秀期刊上发表高水平学术论文，出版学术专著，得到国内外学术界公认并被广泛引用；或受邀在国际重要学术会议上发表报告，产生重要学术影响。

（2）在解决经济建设、社会发展或国家安全的重大科技问题和重大需求中，创新思想与方法，实现重要理论创新、关键技术突破或系统集成，形成国家、行业、地方重要标准或规范，拥有核心专利等自主知识产权，取得创造性成果并实现成果转化，获得良好的经济和社会效益。

（3）在重大科学仪器研制开发、实验技术方法创新和改进方面取得突破性进展。

（4）为宏观决策、社会建设、经济建设提供政策参考建议和科学依据，或建立理论模型，并被采纳实施，取得良好的社会、经济效益。

（5）基础性工作成果。基础科学数据、资料、标本等科技资源库建设，具有权威性、系统性、完整性、科学性，并提供良好的公共服务和资源共享，为相关领域科学研究提供支撑。

二、研究队伍建设

**1. 实验室主任与学术带头人作用。**

实验室主任是本领域高水平的学术带头人，具有较强的组织管理能力，能够团结和凝聚队伍，全身心投入实验室工作，在实验室的建设和发展中起到主导作用。

实验室在各个研究方向有高水平的学术带头人和学术骨干，学术带头人为本领域有影响的学者，对本领域的科学现状和发展有深刻理解，学术思想活跃，研究成果显著。

**2. 队伍结构与创新团队建设。**

实验室能够吸引和稳定一支高水平、多学科的人才队伍，持续开展深入、系统的研究。队伍结构合理，并在长期合作基础上围绕主要研究方向形成若干活跃的创新团队。

实验室人员在知名国际、国内学术组织或学术期刊中担任重要职务，在国家、行业、地方科技计划中担任咨询专家。实验室学术骨干在主要研究方向上开展工作、并为代表性成果的主要完成人。

**3. 青年骨干人才引进和培养。**

制定了引进和培养优秀青年人才的政策措施，聚集和稳定了一批优秀青年人才。实验室各主要方向优秀青年人才承担科研任务情况及取得的研究成果情况，特别是40岁以下研究骨干比例及作用。青年骨干人员的成长情况，如获得人才计划支持、赴高水平研究机构访学等。

**4. 访问学者与博士后研究人员。**

建立访问学者制度，保持一定数量的访问学者在实验室开展合作研究，吸引国内外同领域实验室研究人员到本实验室开展访问学者研究工作。吸引国内外优秀博士毕业生等青年人才到实验室开展博士后研究工作。

三、学科发展与人才培养

**1. 推动所依托学科、交叉学科和新兴学科发展。**

实验室的科学研究及人才培养能够对所依托学科的建设发展起到重要的支撑作用，通过发挥优势特色，提高水平和层次，达到本领域国内领先或国际先进水平。

通过开展跨学科的交叉研究和队伍建设，形成新的研究方向，推动交叉学科和新兴学科的发展。

**2. 科教融合推动教学发展。**

实验室固定人员承担教学任务，开设主讲课程，将本领域前沿研究情况、实验室科研成果等通过多种方式转化为教学资源，并对其他机构的人才培养发挥辐射作用。实验室获得国家级、省部级教学奖励。

**3. 研究生与本科生培养情况。**

（1）实验室是本学科领域高水平科研人才的重要培养基地，培养质量获得同行认可。

（2）研究生能够参与实验室承担的科研任务，发表较高水平的学术论文，积极参加国际学术交流并在高水平学术会议上发表论文和报告等。

（3）实验室能够吸纳一定数量的优秀本科生进入实验室，参与科学研究。

（4）实验室能够开展跨院系、跨学科的人才交流和培养，并积极与科研机构和行业企业联合培养创新人才。

四、开放交流与运行管理

**1. 开放课题与科学传播。**

实验室围绕主要研究方向设置开放课题，吸引国内外优秀人才与实验室开展合作研究，产出高质量的开放研究成果。

实验室开展科学知识传播，定期向社会公众特别是学生开放，开展科普活动等。

**2. 国内外学术交流与合作。**

（1）实验室坚持开展高水平、高层次和实质性的国内外学术交流与合作，重视吸引高水平学者到实验室开展学术活动。

（2）积极参与国际重大科学研究计划，积极承办和参加国际性、全国性、地区性学术会议。

**3．实验室日常管理、内部制度和网站建设。**

（1）学术委员会由国内外同领域高水平专家组成，提倡聘请外籍专家担任学术委员会委员，并逐步达到一定比例。学术委员会应当按时召开会议，并对实验室发展、学术方向把握、研究人员聘用及评价考核等发挥重要作用。

（2）实验室具有宽松民主、潜心研究的学术环境，注重学风建设，具有良好的创新文化氛围，激励创新的政策措施得力。

（3）实验室规章制度健全，日常管理科学有序。开放课题立项、经费支出、人员聘用等重大事项决策公开透明。人员岗位职责明确，研究资料完整，环境整洁。

（4）实验室网站运行良好，信息丰富并且更新及时，按照规定应公开的内容能够按时发布并可供查验。

**4. 仪器设备使用与共享。**

实验室研究条件满足科研工作需要并具有特色。仪器设备使用率高，建立了大型仪器设备开放和共享机制。实验室具备仪器设备的自主研制和更新改造能力，开展实验技术方法的创新。

**5.依托高校支持。**

（1）成立了实验室建设和运行管理委员会。

（2）将实验室基本运行经费纳入学校年度预算，并落实每年基本运行经费不低于100万元。

（3）在学科建设、人才引进和队伍建设、研究生培养指标、自主选题研究等方面对实验室给予重点支持。

（4）保障实验室仪器设备和科研用房相对集中。

（5）按照《教育部重点实验室建设与运行管理办法》要求，每年对实验室进行年度考核，并针对所存在的问题提出改进措施，及时协调解决实验室发展中的重大问题。

**国家发展改革委 科技部印发关于加快推进**

**民营企业研发机构建设的实施意见的通知**

发改高技〔2011〕1901号

各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团发展改革委、科技厅（局）：

为推进落实《国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》（国发〔2010〕13号），根据国务院的统一部署和要求，国家发展改革委、科技部共同研究制定了《关于加快推进民营企业研发机构建设的实施意见》，现印发你们，请在实际工作中推进落实。

附件：关于加快推进民营企业研发机构建设的实施意见

国家发展改革委

科　　技　　部

二〇一一年八月二十九日

附件：

**关于加快推进民营企业研发机构建设的实施意见**

为深入贯彻落实 《 国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见 》 （国发〔 2010 〕 13 号 ） ，进一步发挥民营企业在推进经济发展方式转变中的重要作用 ， 围绕推进民营企业建立技术（开发 ） 中心 ， 承担或参与工程 （ 技术 ） 研究中心 、 工程实验室 、重点实验室建设 ， 以及建立和完善服务于民营企业的技术创新服务机构（以上统称 “ 研发机构 ” ） ，增强民营企业技术创新能力 ，提出如下实施意见。

一、积极推进大型民营企业发展高水平研发机构

（一 ） 国家和省 （ 市 ） 认定企业技术中心要加大向大型民营企业的倾斜力度。 要积极推进大型民营企业建立专业化的技术（开发 ） 中心 。 对于已建技术 （ 开发 ） 中心并具备条件的大型民营企业 ， 要按照地方认定企业技术中心的有关规定 ， 积极支持申报省市级企业技术中心 。 对于大型骨干民营企业的省市级技术中心 ， 要按照国家发展改革委 、 科技部 、 财政部 、 海关总署 、 国家税务总局等部门联合发布的《国家认定企业技术中心管理办法 》有关要求 ， 鼓励申报国家认定企业技术中心 。 对于符合条件的民营企业国家认定企业技术中心 ， 要按照财政部 、 海关总署 、 国家税务总局等部门联合发布的 《 科技开发用品免征进口税收暂行规定 》 ，积极落实相关优惠政策。

（二 ） 引导大型民营企业参与产业关键共性技术创新平台的建设 。 国家和地方布局建设工程 （ 技术 ） 研究中心 、 工程实验室 、重点实验室等产业关键共性技术创新平台 ， 要鼓励和引导有条件的行业大型骨干民营企业承担或参与建设任务 ， 充分发挥其在推进产业技术进步方面的重要作用 。 有关具体要求和规定按照 《 国家工程研究中心管理办法 》 、 《 国家工程技术研究中心暂行管理办法 》 、 《 国家重点实验室建设与运行管理办法 》 、 《 国家工程实验室管理办法（试行 ） 》等执行，并积极推进落实相关优惠政策。

（三 ） 积极鼓励大型民营企业发展海外研发机构 。 进一步建立和完善相应的政策措施 ， 鼓励有实力的大型民营企业积极 “ 走出去 ” ，采取多种形式建立国际化的海外研发机构，增强企业的技术创新活力 。 积极引导和支持大型民营企业参与全球化的产业创新网络和研发平台建设，促进民营企业利用全球创新资源 ， 提升企业参与国际技术交流与合作的层次和水平。

（四 ） 推进大型民营企业发展综合性研发机构 。 在国家鼓励发展的重点产业领域 ， 鼓励有条件的大型骨干民营企业组建企业（中央 ） 研究院 ， 加强对行业战略性 、 前瞻性和基础性技术问题的研究，进一步提升企业整合创新资源和引领产业发展的能力 。鼓励有条件的大型民营企业研发机构向中小民营企业开放实验仪器 、 装备和设施 。 推进大型骨干民营企业瞄准产业关键共性技术 ， 与高等院校 、 科研院所 、 上下游企业 、 行业协会等共建行业技术服务中心 ， 推动行业技术进步 。 国家在科技计划中对符合要求的研究项目给予支持。

二、支持中小民营企业发展多种形式的研发机构

（五）鼓励有条件的中小民营企业自建技术（开发）中心。各地要根据区域经济发展的基础和需求，积极探索设立专项资金，吸引和带动社会投资 ， 鼓励和引导有条件的中小民营企业自建技术（开发）中心，促进中小企业向专精特方向发展，不断提升自身的技术创新能力和市场适应能力。

（六 ） 促进产学研联合建立研发机构。适应产业发展的技术需求，积极引导中小民营企业参与组建产业技术联盟，建立紧密、广泛的产学研用合作机制，增强企业参与国际分工协作的能力。鼓励中小民营企业通过在高校和科研院所设立联合研发机构，或通过投资控股、参股等方式共建研发机构，探索企业选题 、 共同研发、战略联盟的联合共建研发机构的新模式。鼓励科研院所、高校更好地为民营企业提供技术服务。

（七 ） 支持发展技术创新服务机构和平台 。 在民营企业相对集中 、 产业集群优势明显的区域 ， 各地可扶持发展技术转移中心 、技术创新服务中心 、 科技企业孵化器 、 生产力促进中心等各类技术创新服务机构，支持建立分析测试、技术评估、技术转移 、 技术咨询 、 研发设计等公共技术支持平台 ， 为中小民营企业提供技术创新和服务支撑。

三、完善支持民营企业研发机构发展的政策措施

（八 ） 促进国家和地方公共创新资源向民营企业研发机构开放 。 国家和地方利用政府资金支持建设的科技基础设施 、 工程 （ 技术 ） 研究中心 、 工程实验室 、 重点实验室等技术创新平台 ， 要加大先进实验仪器、装备和设施向民营企业研发机构的开放力度 ，探索有效的模式 ， 实现国家和地方创新资源的共享 。 要充分利上述技术创新平台的研究实验条件和人力资源优势 ， 针对民营企业急需解决的技术难题和问题，开展联合研发。

（九 ） 探索建立民营企业研发机构的良性运行机制 。 国家和地方各类科技计划要加大对民营企业研发机构的支持力度 ， 按照有关规定支持符合条件的民营企业依托研发机构牵头或参与承担相应的科研任务和产业化项目 。 要探索以国家和地方重大项目建设为纽带 ， 建立促进民营企业研发机构参与重大技术联合攻关的机制 。 对民营企业研发机构开展技术创新活动的投入 ， 按国家企业研发经费进行加计抵扣的有关规定 ， 要积极给予落实 。 鼓励和支持民营企业参与制定国家 、 行业和地方技术标准 。 逐步建立多元化支持民营企业研发机构建设和发展的投入渠道。

（十 ） 培育和发展相关服务机构 。 大力发展面向企业特别是民营企业的公共技术服务机构 、 政策服务机构和科技政策咨询中介机构 。 鼓励和引导高等院校 、 科研院所和行业协会等建立服务于民营企业的培训机构 ， 加强对企业研发机构主要负责人与技术管理人员的培训 ， 提供有关技术发展方向的指导和帮助 。 地方要探索有效的方式，加快建立健全服务机构体系 , 提高法律法规、产业政策、经营管理等中介服务机构的社会化和专业化水平 ， 为民营企业研发机构的建设提供全方位支持。

（十一） 建立和完善社会化、网络化服务。加快建立适合民营企业特点的公共信息服务网络，为民营企业加强研发机构建设提供咨询、交流、培训等。推进民营企业的信息化建设，加强企业间技术、 信息的高效互动。鼓励相关政府部门利用门户网站为民营企业提供专项政策服务，支持面向中小企业的电子商务服务平台建设，发展基于信息网络的技术咨询、劳务培训和维权服务。

（十二） 加强有关知识产权服务与管理。围绕推进民营企业研发机构的建设和发展，建立和完善知识产权维权援助体系，为有关专利诉讼与代理、知识产权保护等提供必要的援助服务。加强对国外行业技术法规 、标准、评定程序、 检验检疫规程变化的跟踪，加强对民营企业研发机构的主要技术和产品可能遭遇的技术性贸易措施进行监测 ， 并提供预测和预警服务 。 强化企业的知识产权意识 ， 探索建立公益性的专利信息服务平台 ， 为企业提供专利信息定制服务，提高企业对专利信息资源的利用能力。

（十三 ） 支持民营企业研发机构培养和吸引创新人才 。 探索推进在高等学校和科研机构设立面向民营企业研发机构的客座研究员岗位 。 支持民营企业研发机构为高等学校和职业院校建立学生实习 、 实训基地 。 推进有实力的民营企业建立博士后科研工作站 、 院士工作站 ， 吸引院士 、 优秀博士到企业研发机构从事科技成果转化和科技创新活动 。 制定和实施针对民营企业吸引国内优秀创新人才 、 优秀留学人才和海外科技人才的计划 ， 采取团队引进 、 核心人才带动等多种方式引进国内外优秀人才参与民营企业研发机构的建设。

四、建立国家和地方的联动工作机制

（十四）加强组织和协调 。各级发展改革、科技部门要会同有关部门加强对民营企业建设研发机构的指导，会同相关部门梳理政策，消除障碍。要强化服务意识，创新服务手段，完善工作协调机制，加强相互之间的配合，形成推进民营企业建设研发机构的合力。有条件的地方可设立专项资金，支持民营企业研发机构的建设与发展。

（十五） 加强政策宣传。各级发展改革、科技部门要会同有关部门及时对发布的相关政策和规划中针对民营企业的内容进行解读， 通过多种媒体和政府网站等发布，以便民营企业准确了解政策导向。 要指导和支持民营企业对研发机构建设和取得的重大研究成果 、 产业化重要进展等加强宣传 ， 树立民营企业的良好形象，进一步营造有利于民营企业健康发展的良好社会环境。

（十六 ） 建立和完善工作制度 。 各级发展改革 、 科技部门要建立高效 、 便捷的问题反馈机制 ， 便于民营企业对建设研发机构 、提升技术创新能力过程中遇到的问题进行及时反馈 。 要会同有关部门加强调查研究 ， 抓紧制订和完善推进民营企业研发机构建设的具体措施及配套办法 ， 认真解决民营企业研发机构建设与发展中遇到的实际问题 ， 确保党和国家的方针政策落到实处 ， 促进民营企业技术创新平台建设迈上新台阶，切实提升自主创新能力 ，促进民营企业快速健康发展。

**国家重大科技基础设施管理办法**

**关于印发实施《国家重大科技基础设施**

**管理办法》的通知**

发改高技[2014]2545号

国务院有关部门、有关直属机构，各省、自治区、直辖市及计划单列市人民政府，新疆生产建设兵团，总装备部、总后勤部：

根据国务院有关部署，为落实《国家重大科技基础设施建设中长期规划（2012—2030年）》（国发[2013]8号），加强和完善国家重大科技基础设施管理，我们研究制定了《国家重大科技基础设施管理办法》。现印发你们，请按照执行。

附件：《国家重大科技基础设施管理办法》

国家发展改革委

财政部

科学技术部

国家自然科学基金委员会

2014年11月5日

附件

**国家重大科技基础设施管理办法**

第一章 总则

第一条 为加强和完善国家重大科技基础设施管理，更大程度地发挥国家重大科技基础设施的科学效益和社会效益，提高创新驱动发展能力，依据《中华人民共和国科学技术进步法》、《国家重大科技基础设施建设中长期规划（2012—2030 年）》、《中央预算内直接投资项目管理办法》和有关法律法规，制定本办法。

第二条 本办法所称国家重大科技基础设施（以下简称“设施”），是指为提升探索未知世界、发现自然规律、实现科技变革的能力，由国家统筹布局，依托高水平创新主体建设，面向社会开放共享的大型复杂科学研究装置或系统，是长期为高水平研究活动提供服务、具有较大国际影响力的国家公共设施。

第三条 设施建设管理坚持“科学决策、明确权责、协同管理、开放共享”的原则。国家发展改革委是设施建设管理的牵头部门，与财政部、科技部、自然科学基金委等部门各司其职，负责设施的规划、建设、运行和退役，以及依托设施开展的科研工作。国家有关部门、省级人民政府、中央管理企业等是设施建设管理的主管单位（以下简称“主管单位”），负责组织本部门、本地区或本企业所属单位设施项目的申报、协调等工作，制定设施管理的有关具体政策和细则，协调落实设施建设和运行所需条件。

第四条 高校、科研院所或企业可作为设施建设管理的依托单位，负责设施项目申报、建设和运行管理的具体任务，落实相应的保障条件。

第五条 设施建设和运行全过程的资金筹措坚持多渠道、多元化原则，经费单独核算、专款专用。

第二章 项目决策

第六条 国家发展改革委会同科技部、财政部、自然科学基金委等有关部门编制设施建设规划，报国务院审批，并根据形势发展适时对规划内容进行调整。国家发展改革委根据设施建设规划，按照“成熟一项、启动一项”的原则，组织设施建设项目的审理。设施主要由国家投资建设，地方政府、主管单位、依托单位应提供配套经费支持。

第七条 设施建设项目实行审批制，包括审批项目建议书、可行性研究报告、初步设计。情况特殊、影响重大的项目，需要审批开工报告。国务院、国家发展改革委批准的专项规划中已经明确、前期工作深度达到项目建议书要求、投资规模较小、国家投资比例较低的项目，可以直接编报可行性研究报告。项目审批遵循竞争择优、集中建设的原则，体现设施的科研和工程双重属性，鼓励原始创新，注重自主设计研制与国际合作相结合，强化用户参与机制和开放共享机制。

第八条 项目建议书申报要求和审批程序：

（一）主管单位依据设施建设规划明确的项目建设重点，根据预先研究基础、用户需求、技术与方案成熟程度等情况，整合优势力量，组建最优团队，提出拟承担的建设项目及依托单位；

（二）依托单位应委托项目所属领域的甲级工程咨询机构编制项目建议书，经主管单位审核后报国家发展改革委；项目建议书应对设施建设的必要性、科学目标、用户需求、投资匡算、开放共享措施以及经济社会效益等进行分析，并附相关文件资料；

（三）涉及多个依托单位申报同一个项目的，国家发展改革委可通过专家评审等程序，择优确定设施建设依托单位和建设方案；

（四）国家发展改革委在委托有关机构对项目建议书进行评估的基础上，批复项目建议书。涉及有关部门职责的，在批复过程中应征求有关部门意见。项目建议书批准后，应当按照有关规定进行公示。公示期间征集到的主要意见和建议，作为编制和审批项目可行性研究报告的重要参考。

第九条 可行性研究报告申报要求和审批程序：

（一）依托单位依据项目建议书批复文件开展可行性研究，并委托项目所属领域的甲级工程咨询机构编制可行性研究报告，经主管单位审核后报国家发展改革委；

（二）可行性研究报告应当依据项目建议书批复的要求，对实现科学目标的可行性、项目建设方案的合理性、开放共享的条件和机制、土地落实情况、验收指标以及社会效益、节能、资源综合利用、生态环境影响、社会稳定风险等进行全面分析论证，并按照有关规定取得相关部门的意见或批复；建设资金在总额控制的基础上可适当提升预备费率计提标准；

（三）国家发展改革委在委托有关机构对项目可行性研究报告进行评估的基础上，批复可行性研究报告。涉及有关部门职责的，在批复过程中应征求有关部门意见。

第十条 初步设计和投资概算申报要求和审批程序：

（一）依托单位依据可行性研究报告批复文件，按照规定向城乡规划、国土资源等部门申请办理规划许可、正式用地手续等，并委托项目所属领域的甲级设计单位编制初步设计报告和投资概算，经主管单位审核后报国家发展改革委；

（二）初步设计报告应当依据可行性研究报告批复文件的要求，细化工程的建设内容、建设规模、建设标准、用地规模、主要材料、设备规模和技术参数等设计方案，并据此编制投资概算；

（三）国家发展改革委核定投资概算，审批或委托主管单位审批初步设计方案；经批准的初步设计及投资概算作为项目建设实施和控制投资的依据。涉及有关部门职责的，在批复过程中应征求有关部门意见。

第十一条 需要审批开工报告的，依托单位应按照批复要求，编制开工报告。开工报告原则上由主管单位审批，并报国家发展改革委备案。

第十二条 依托单位依据批复的投资概算，根据工程进度，经主管单位向国家发展改革委报送年度建设资金计划申请，国家发展改革委统筹安排下达投资计划，做好与预算管理的衔接。财政部根据投资计划下达建设资金预算。

第三章 建设管理

第十三条 依托单位须从以下方面认真履行建设职责，保证建设进度和质量。

（一）成立项目建设管理机构，并明确项目建设总负责人，协调和推进项目建设工作；建设管理机构的成立、项目总负责人的任命或调整应报主管单位批准；

（二）建立健全符合设施建设特点的人力资源管理制度，制定相应的考核和激励办法，组建并稳定一支专职的研制、工程、管理人员队伍；

（三）制定项目建设技术方案，组织并完成设施建设必需的各项研究实验、技术攻关和设备研制工作，确保与工程建设进度相衔接；

（四）加强建设项目的质量、资金、进度、风险、变更、安全、采购等方面的合同、档案、信息等管理，建设过程中的重大事项应及时向主管单位报告。

第十四条 主管单位应制定和落实各项配套政策，成立项目建设协调机构，协商和解决建设中的重大事项。主管单位应于每年 2月底前向国家发展改革委报送上一年度的设施建设进展，设施建设进展情况是制定后续投资计划的重要依据。

第十五条 国家发展改革委根据设施建设进展对项目建设情况进行中期检查。

第十六条 项目建设过程中出现下列情况的，应及时按程序进行调整：

（一）设施已完成可行性研究报告批复的目标和任务，投资概算不发生变化，仅部分建设内容发生一般性调整的，依托单位应提出初步设计调整方案，经主管单位审批后报国家发展改革委备案；

（二）投资概算发生变化，且调整幅度在总概算百分之十以内的，依托单位应提交调整方案，经主管单位审核后，由国家发展改革委核定或委托主管单位核定。调整幅度超过百分之十的，依托单位应提交概算调整报告，经主管单位审核后报国家发展改革委；国家发展改革委原则上先商请审计机关进行审计，并依据审计结论和具体情况，调整或委托主管单位调整概算；

（三）设施建设内容发生重大变化的，包括建设地点、建设规模、技术方案、验收指标等，依托单位须及时提交变更申请和调整方案，经主管单位审核后报国家发展改革委审批。

第十七条 设施验收包括部门验收和国家验收，按以下程序进行：

（一）依托单位应在达到验收条件后及时向主管单位提出验收申请，验收内容主要包括性能、财务、资产、建安、档案等部分；

（二）主管单位负责组织部门验收工作，形成部门验收报告后，提请国家发展改革委组织国家验收；

（三）国家发展改革委负责组织国家验收工作，并形成验收结论；验收通过的设施方可按程序转入运行阶段，并采取适当的组织形式保障设施运行。

第四章 运行管理

第十八条 依托单位负责设施的运行管理，并确保设施建设和运行的有效衔接。依托单位应成立运行管理机构，并明确总负责人；应设立设施科技委员会和用户委员会，委员中依托单位以外的专家应不低于二分之一。运行管理机构的成立、总负责人的任命或调整、设施科技委员会和用户委员会的设立应报主管单位批准。

第十九条 设施运行经费主要来源于财政资金，以及主管单位、依托单位提供的必要的经费支持。设施运行经费的安排应结合设施运行和开放共享情况等，按照预算管理相关规定执行。

第二十条 依托单位应从以下方面做好设施运行维护工作，确保设施安全、高效运行。

（一）参照国内外同类设施的运行标准，建立以设施运行能力和效率为核心的运行维护规章制度；

（二）建立符合设施运行需要的人才引进、培养和使用制度以及差别化的考核机制和激励机制，组建并稳定一支专职的运行维护、科学研究和运行管理队伍，促进开放共享；并报主管单位批准或备案。

第二十一条 设施的日常维修改造事项原则上由主管单位统筹安排；用户在已建成运行的设施上投资建设新的实验装置，原则上应经设施主管单位初审后报国家发展改革委，由国家发展改革委审批或国家发展改革委委托主管单位审批。

第二十二条 依托单位应从以下方面做好设施向社会开放、共享共用工作。

（一）建立向其他单位开放共享的管理制度，积极承担国家有关部门下达的任务；

（二）参照国内外同类设施的开放共享标准，建立公开、公平、开放的设施使用申请管理制度，定期召开用户年会；建立用户意见反馈机制，做好用户服务、满足用户需求；

（三）向社会发布设施技术指标、运行计划等信息，并为用户提供技术支持及必要的工作条件；

（四）在确保国家安全和保护知识产权的前提下，最大限度地实现科学数据共享；

（五）积极开展国际科技合作和交流，参与重大国际科技合作计划；

（六）承担青少年和社会公众科普等社会责任，每年向社会公众开放时间不少于十天。

第二十三条 科技部将依托设施开展的重大科学研究工作纳入重要支持方向。自然科学基金委在自然科学基金中对依托设施开展的科学研究进行支持。设施主管单位和其他相关部门应统筹利用现有科技资源加大对依托设施开展重大科学研究工作的支持。鼓励依托单位和有条件的企业支持依托设施的科学研究工作。

第二十四条 主管单位要做好设施运行的监督管理工作，对设施运行情况进行年度考核，发现和解决运行中存在的问题，每年 2月底前应向财政部、国家发展改革委等部门报送上一年度的年度运行报告。

国家发展改革委会同有关部门委托第三方适时对设施的科研支撑能力、科技发展潜力、开放共享和运行绩效进行阶段评估。年度运行报告和阶段评估结果是配置设施运行资源、升级改造和退役的重要参考，评估程序和要求另行制定。

第二十五条 设施因科学寿命终结或其它原因确需终止运行的，由依托单位提出退役方案，经主管单位审核后报国家发展改革委。国家发展改革委委托项目所属领域的工程咨询机构进行咨询论证，并根据论证意见进行批复。涉及有关部门职责的，在批复过程中应征求有关部门意见。

第五章 附则

第二十六条 有关部门可根据本办法及职责分工，制定本部门的具体管理办法。

第二十七条 发展改革、财政、审计、监察等部门依据职能分工，按照有关法律法规和本办法进行监督检查，设施主管单位和依托单位应积极配合相关工作。对项目建设和运行过程中的违规违法行为，依法追究行政或者法律责任。

第二十八条 本办法由国家发展改革委会同有关部门负责解释。

第二十九条 本办法自发布之日起实施。

附件（略）

**中国科协 中宣部 财政部关于全国科技馆免费开放的通知**

2015年05月12日

科协发普字〔2015〕20号

各省、自治区、直辖市、计划单列市科协、党委宣传部、财政厅（局），新疆生产建设兵团科协、党委宣传部、财务局：

为贯彻落实党的十八大提出的“普及科学知识，弘扬科学精神，提高全民科学素养”精神，充分发挥科技馆在提高公民科学素质中的重要作用，深入实施全民科学素质行动计划，积极培育和践行社会主义核心价值观，现就全国科技馆免费开放工作有关事宜通知如下：

一、科技馆免费开放的重要意义

科技馆是普及科学技术知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神，提高全民科学素质的重要公共设施。推动科技馆免费开放，是全面贯彻落实党的十八大精神，向公众提供公平均等科普公共服务的重要内容，对于提高我国全民科学素质，丰富人民群众精神文化生活，建设创新型国家、文化强国、美丽中国，推进社会主义核心价值观建设具有重大意义。

各地区、各有关部门要统一思想，提高认识，积极行动，切实把科技馆免费开放工作做实、做细、做好，为公众提供更多、更好的科普公共产品和服务。

二、科技馆免费开放的工作原则

（一）分步实施，逐步完善

把推进科技馆免费开放作为改善文化民生、丰富城乡基层人民群众精神文化生活的重要任务，立足长远发展，分步实施，逐步健全完善科技馆基本公共服务项目，增强科技馆公共科普服务能力。

（二）坚持公益，保障基本

科技馆免费开放是国家的重要惠民举措。对与科技馆功能相适应、体现科技馆特点的基本科普公共服务项目，实行免费开放。对于非基本服务项目，要坚持公益性，降低收费标准，不得以营利为目的。

（三）深化改革，创新机制

要按照中央关于推进事业单位分类改革的总体部署，推动科技馆管理体制和运行机制创新，改进内部管理，创新服务方式，提高运营效率。以免费开放为重要契机，加强科技馆能力建设和制度建设，促进服务能力明显提高，为提高全民科学素质发挥重要作用。

（四）统筹协调，分工负责

中国科协、中宣部、财政部共同推动科技馆免费开放工作。中国科协主要负责组织实施和业务指导；中宣部负责统筹指导，协调各有关部门解决推进免费开放工作中的重大问题；财政部主要负责安排中央财政补助资金。各地和各有关部门积极组织实施，加强对免费开放工作方案的制度设计和科学研究，保证免费开放工作有序开展。

（五）扩大宣传，树立形象

免费开放的根本目的是保证广大公众享有科普公共服务的权益。各级宣传部门要充分发挥职能，联合各级科协加强科技馆免费开放的宣传工作，通过形式多样的宣传，吸引更多公众走进科技馆，了解科技馆的功能和作用，积极参与科技馆的活动，享受更多更好的科普公共服务，同时树立科技馆的良好社会形象。

三、科技馆免费开放的实施范围和实施步骤

（一）科技馆免费开放的实施范围

免费开放的科技馆应是科协系统所属的具备基本常设展览和教育活动条件，并配套有一定的观众服务功能，能够正常开展科普工作，符合国家有关规划并由相关部门批准立项建设的县级（含）以上公益性科技馆。

（二）科技馆免费开放的实施步骤

2015年，结合科技馆的运行状态，原则上常设展厅面积1000平方米以上，符合免费开放实施范围的科技馆实行免费开放。

2016年以后，鼓励和推动符合免费开放实施范围的其他科技馆实行免费开放。

四、科技馆免费开放的内容和要求

（一）科技馆免费开放的内容

科技馆免费开放的科普公共服务内容主要包括：

1．常设展厅等公共科普展教项目；

2．科普讲座、科普论坛、科普巡展活动等基本科普服务项目；

3．体现基本科普公共服务的相关讲解、科技教育活动，以及卫生、寄存、参观指引材料等基本服务项目。

（二）科技馆免费开放的要求

1．取消常设展厅的门票收费；

2．取消科普讲座、科普报告等活动的门票收费；

3．取消辅助性服务如参观指南、卫生设施、物品寄存及休息查阅等服务收费；

4.降低非基本科普公共服务的收费，如特效影院、高端培训、餐饮、纪念品销售等；

5．维护好科技馆的公益性质，不得以拍卖、租赁等任何形式改变科技馆常设展厅用途；

6．加大免费开放的宣传力度，在当地主流媒体公示免费开放内容，扩大免费开放知晓度，吸引广大公众参观；

7．加强在窗口接待、导引标识系统、资料提供以及内容讲解等方面提供优质服务；

8．制定免费开放后应对突发事件的应急预案和处置机制，充分考虑免费开放后观众量短时间内急剧增加，对科技馆的管理、运行造成的巨大压力，科学测定科技馆的接待能力，建立每日参观人数总量控制和疏导制度，确保免费开放后的公众安全、资源安全及设施设备安全。

五、科技馆免费开放的保障机制

（一）加强组织保障

在各级党委、政府的领导下，各级科协、各级宣传和财政部门要加强对科技馆免费开放工作的组织领导，将科技馆免费开放作为提高公民科学素质的重要举措，纳入公共文化服务体系建设，纳入重要议事日程。要建立统筹协调、密切配合、分工协作的工作机制，及时制定各地科技馆免费开放工作方案，做好科技馆免费开放的组织实施和管理工作。

（二）建立完善经费保障机制

各级财政部门要将科技馆免费开放所需经费纳入财政预算，切实予以保障。中央财政安排补助资金，对地方科技馆免费开放所需资金给予补助，主要用于科技馆免费开放门票收入减少部分、绩效考核奖励、运行保障增量部分、展品更新等方面。地方财政部门要承担相应职责，保障当地科技馆免费开放的资金投入。

（三）建立完善绩效考核制度

各级科协、各级宣传部门和财政部门分别侧重从社会服务、资金使用、运行管理等方面，对各单位免费开放实施情况进行督促检查和考评，提高经费管理水平和资金使用效益，同时对免费开放中出现的问题和困难及时沟通并协调解决。中国科协、中宣部、财政部对绩效考核为优秀的科技馆进行表扬和奖励，支持其进一步提升服务能力。

（四）加强管理，完善科普公共服务功能

各地要按照《科普基础设施发展规划（2008-2010-2015）》和《科学技术馆建设标准》的有关要求，积极推动当地科技馆的健康发展，避免超标建设，不断规范展教内容，明确管理要求，整合业务流程，合理调配资源，转变运行方式，提高服务效能。应准确把握免费开放后公众及其科普需求呈现出多层次、多方面、多样式的特点，根据实际情况制定各科技馆的免费开放运行管理办法，不断拓展服务领域、方式和手段，全面增强科普辐射力，提供更加人性化的科普公共服务设施和项目，促进科技馆科普公共服务能力的提升。

中国科协 中宣 部 财 政 部

2015年3月4日

**国家发展和改革委员会 科学技术部 财政部**

**海关总署 国家税务总局 令**

第34号

　　为贯彻创新驱动发展战略，落实《中共中央 国务院关于深化科技体制改革加快国家创新体系建设的意见》，强化企业技术创新主体地位，引导和支持企业增强技术创新能力，健全技术创新市场导向机制，规范国家企业技术中心管理，我们对《国家认定企业技术中心管理办法》（2007年第53号令）进行了修订，在此基础上制定了《国家企业技术中心认定管理办法》，现予发布，自2016年4月1日起实施。《国家认定企业技术中心管理办法》（2007年第53号令）和《鼓励和支持大型企业和企业集团建立技术中心暂行办法》（国经贸〔1993〕261号）同时废止。

国家发展和改革委员会主任:徐绍史

科学技术部部长:万钢

财政部部长:楼继伟

海关总署署长:于广洲

国家税务总局局长:王军

2016年2月26日

**国家企业技术中心认定管理办法**

第一章 总 则

第一条 为深入实施创新驱动发展战略，贯彻落实《中共中央国务院关于深化科技体制改革加快国家创新体系建设的意见》，进一步强化企业技术创新主体地位，引导和支持企业增强技术创新能力，健全技术创新市场导向机制，规范国家企业技术中心管理，依据《中华人民共和国科学技术进步法》，特制定本办法。

第二条 本办法所称企业技术中心，是指企业根据市场竞争需要设立的技术研发与创新机构，负责制定企业技术创新规划、开展产业技术研发、创造运用知识产权、建立技术标准体系、凝聚培养创新人才、构建协同创新网络、推进技术创新全过程实施。

第三条 国家鼓励和支持企业建立技术中心，发挥企业在技术创新中的主体作用，建立健全企业主导产业技术研发创新的体制机制。国家根据创新驱动发展要求和经济结构调整需要，对创新能力强、创新机制好、引领示范作用大、符合条件的企业技术中心予以认定，并给予政策支持，鼓励引导行业骨干企业带动产业技术进步和创新能力提高。

第四条 国家发展改革委、科技部、财政部、海关总署、税务总局负责指导协调国家企业技术中心相关工作。国家发展改革委牵头开展国家企业技术中心的认定与运行评价。各省、自治区、直辖市、计划单列市及新疆生产建设兵团发展改革部门或地方人民政府指定的部门会同同级管理部门，负责国家企业技术中心的申报、管理等事项。

第二章 国家企业技术中心认定

第五条 国家企业技术中心的认定，原则上每年进行一次。地方政府主管部门根据国家发展改革委通知要求报送申请材料，受理截止日期为当年 5 月 31 日。

第六条 国家企业技术中心应当具备以下基本条件：

（一）企业在行业中具有显著的发展优势和竞争优势，具有行业领先的技术创新能力和水平；

（二）企业具有较好的技术创新机制，企业技术中心组织体系健全，创新效率和效益显著；

（三）有较高的研究开发投入，年度研究与试验发展经费支出额不低于 1500 万元；拥有技术水平高、实践经验丰富的技术带头人，专职研究与试验发展人员数不少于 150 人；

（四）具有比较完善的研究、开发、试验条件，技术开发仪器设备原值不低于 2000 万元；有较好的技术积累，重视前沿技术开发，具有开展高水平技术创新活动的能力；

（五）具有省级企业技术中心资格两年以上。企业在申请受理截止日期前三年内，不得存在下列情况：

（一）因违反海关法及有关法律、行政法规，构成走私行为，受到刑事、行政处罚，或因严重违反海关监管规定受到行政处罚；

（二）因违反税收征管法及有关法律、行政法规，构成偷税、骗取出口退税等严重税收违法行为；

（三）司法、行政机关认定的其他严重违法失信行为。

第七条 地方政府主管部门会同同级管理部门，根据本办法及当年国家发展改革委发布的通知，推荐符合条件的企业技术中心，并将推荐企业技术中心名单及其申请材料（一式二份）报送国家发展改革委。申请材料主要包括企业技术中心申请报告、评价表及必要的证明材料。

第八条 母公司技术中心已是国家企业技术中心的，地方政府主管部门不得再推荐其下属子公司申请国家企业技术中心。但从事业务领域与母公司不同的子公司，可推荐其申请母公司国家企业技术中心分中心。子公司技术中心已是国家企业技术中心的，地方政府主管部门在推荐其母公司申请国家企业技术中心时，应在推荐意见中明确提出将其子公司国家企业技术中心调整为分中心或撤销的意见。国家企业技术中心分中心的申请程序和要求与国家企业技术中心相同。

第九条 国家发展改革委委托第三方机构，依据评价指标体系对地方政府主管部门推荐的企业技术中心申请材料进行初评，并根据初评结果委托第三方机构组织专家评审。

国家发展改革委会同科技部、财政部、海关总署、税务总局，根据专家评审意见以及国家产业政策、国家进口税收税式支出的总体原则及年度方案等综合评估，确认认定结果，并通过国家发展改革委官方网站予以公示。

第十条 国家发展改革委会同科技部、财政部、海关总署、税务总局，在受理地方政府主管部门申报材料之日起 90 个工作日之内联合发文，向地方政府主管部门及同级管理部门通报认定结果。

第三章 运行评价

第十一条 国家发展改革委会同科技部、财政部、海关总署、税务总局，原则上每两年组织一次国家企业技术中心运行评价。国家发展改革委于评价年度下发评价通知。

地方政府主管部门对国家企业技术中心评价材料真实性出具意见，并于评价年度的 5 月 31 日前将评价材料报送国家发展改革委。

评价材料主要包括国家企业技术中心工作总结、评价表及必要的证明材料。

第十二条 国家发展改革委委托第三方机构，依据评价指标体系，对地方政府主管部门报送的评价材料进行评价，并形成评价结果和评价报告。

第十三条 评价结果分为优秀、良好、基本合格和不合格：

（一）评价得分 90 分及以上为优秀；

（二）评价得分 65 分至 90 分（不含 90 分）为良好；

（三）评价得分 60 分至 65 分（不含 65 分）为基本合格；

（四）评价得分低于 60 分为不合格。

第十四条 国家发展改革委会同科技部、财政部、海关总署、税务总局对评价结果进行确认。国家发展改革委在受理评价材料之日起 70 个工作日内，向地方政府主管部门通报评价结果。

第四章 鼓励政策

第十五条 国家企业技术中心和国家企业技术中心分中心进口科技开发用品按照国家相关税收政策执行。经海关确认后，国家企业技术中心可按有关规定，将免税进口的科技开发用品放置在其异地非独立法人分支机构使用。

第十六条 国家发展改革委结合企业技术中心创新能力建设、高技术产业化、战略性新兴产业发展等工作，对国家企业技术中心予以支持。

第十七条 国家支持国家企业技术中心承担中央财政科技计划（专项、基金等）的研发任务。

第五章 监督管理

第十八条 地方政府主管部门应于每年 8 月 30 日前，将国家企业技术中心所在企业发生更名、重组等变更情况报送国家发展改革委，同时抄送地方同级管理部门。

第十九条 国家发展改革委会同科技部、财政部、海关总署、税务总局，每年对地方政府主管部门报送的企业变更情况进行确认。

其中，对经确认取消国家企业技术中心资格的，自该国家企业技术中心所在企业发生更名、重组等变更之日起，停止享受科技开发用品免征进口税收政策。

第二十条 自国家企业技术中心所在企业发生更名、重组等变更之日起，该企业所属国家企业技术中心进口的有关科技开发用品，经海关审核符合有关规定，可办理凭税款担保放行手续。待国家企业技术中心所在企业更名情况确认后，根据确认结果办理已凭税款担保放行的有关进口科技开发用品的税款征免手续。

第二十一条 母公司技术中心已认定为国家企业技术中心的，其子公司原有国家企业技术中心的资格应予调整。其中，从事业务领域与母公司不同的，可调整为其母公司国家企业技术中心分中心；

业务领域与母公司一致的，取消其国家企业技术中心资格。

地方政府主管部门推荐母公司申请国家企业技术中心时，没有提出对其子公司国家企业技术中心调整意见的，视同母公司与子公司业务领域相同。

第二十二条 地方政府主管部门报送的企业材料和数据应当真实可靠。企业提供虚假材料和数据的行为，经核实，将纳入国家统一的信用信息平台。

第二十三条 有下列情况之一的，撤销国家企业技术中心资格：

（一）运行评价不合格；

（二）逾期未报送评价材料；

（三）提供虚假材料和数据；

（四）主要由于技术原因发生重大质量、安全事故；

（五）因违反海关法及有关法律、行政法规，构成走私行为，受到刑事、行政处罚，或因严重违反海关监管规定受到行政处罚；

（六）因违反税收征管法及有关法律、行政法规，构成偷税、骗取出口退税等严重税收违法行为；

（七）司法、行政机关认定的其他严重违法失信行为；

（八）企业被依法终止。

第二十四条 因本办法第二十三条第（一）、（二）项所列原因被撤销国家企业技术中心资格的，自撤销之日起，地方政府主管部门两年内不得再次推荐该企业。

因本办法第二十三条第（三）～（七）项所列原因被撤销国家企业技术中心资格的，自撤销之日起，地方政府主管部门三年内不得再次推荐该企业。

地方政府主管部门负责指导和督促评价基本合格的国家企业技术中心改进工作。

第二十五条 各直属海关对推荐申请国家企业技术中心的企业和国家企业技术中心所在企业是否存在本办法第六条第二款第（一）项、第二十三条第（五）项所列情况进行核查，具体核查要求由海关总署另行确定。

税务机关对推荐申请国家企业技术中心的企业和国家企业技术中心所在企业是否存在本办法第六条第二款第（二）项、第二十三条第（六）项情况进行核查，具体核查要求由税务总局另行确定。

第二十六条 国家发展改革委会同科技部、财政部、海关总署、税务总局联合发文，向地方政府主管部门及同级管理部门通报国家企业技术中心调整、撤销和更名结果。

第六章 附 则

第二十七条 各地方政府主管部门可参考本办法，结合本地实际，在职责范围内依法制定相应政策，支持企业技术中心建设。

第二十八条 本办法涉及的申请材料、评价材料和评价指标体系的内容和要求，由国家发展改革委商科技部、财政部、海关总署、税务总局后另行发布并适时调整。

第二十九条 依据《中华人民共和国政府信息公开条例》，国家企业技术中心认定的相关信息向社会公开。国家企业技术中心的认定、运行评价等，逐步实现网上办理。

第三十条 本办法自 2016 年 4 月 1 日起施行。《鼓励和支持大型企业和企业集团建立技术中心暂行办法》（国经贸〔1993〕261号）和《国家认定企业技术中心管理办法》（第 53 号令）同时废止。

第三十一条 本办法由国家发展改革委会同科技部、财政部、海关总署、税务总局负责解释。

**关于印发《关于推动产业技术创新战略联盟构建**

**与发展的实施办法（试行）》的通知**

国科发政〔2009〕648号

各省、自治区、直辖市、计划单列市及新疆生产建设兵团科技厅（委、局），各有关单位：

为深入实施国家技术创新工程，推动产业技术创新战略联盟的构建与发展，加快建立以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系，提升企业自主创新能力和产业核心竞争力，促进经济结构调整和产业优化升级，科技部研究制定了《关于推动产业技术创新战略联盟构建与发展的实施办法（试行）》。现印发给你们，请结合实际遵照执行。

附件：关于推动产业技术创新战略联盟构建与发展的实施办法（试行）

科学技术部

二ＯＯ九年十二月一日

附件：

**关于推动产业技术创新战略联盟构建**

**与发展的实施办法（试行）**

为贯彻落实《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》，以及国务院《关于充分发挥科技支撑作用，促进经济平稳较快发展的意见》（国发［2009］9号），加快建立以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系，促进经济结构调整和产业优化升级，提升产业核心竞争力，实现创新驱动发展，根据科技部等六部门《关于推动产业技术创新战略联盟构建的指导意见》（国科发政［2008］770号）、《国家技术创新工程总体实施方案》（国科发政［2009］269号），以及《国家科技计划支持产业技术创新战略联盟暂行规定》（国科发计［2008］338号）等文件的规定，现就推动产业技术创新战略联盟的构建与发展制定如下实施办法。

一、总 则

第一条 产业技术创新战略联盟（以下简称联盟）是指由企业、大学、科研机构或其他组织机构，以企业的发展需求和各方的共同利益为基础，以提升产业技术创新能力为目标，以具有法律约束力的契约为保障，形成的联合开发、优势互补、利益共享、风险共担的技术创新合作组织。

第二条 产业技术创新战略联盟是实施国家技术创新工程的重要载体。推动产业技术创新战略联盟构建和发展，是整合产业技术创新资源，引导创新要素向企业集聚的迫切要求，是促进产业技术集成创新，提高产业技术创新能力，提升产业核心竞争力的有效途径。

第三条 联盟的主要任务是组织企业、大学和科研机构等围绕产业技术创新的关键问题，开展技术合作，突破产业发展的核心技术，形成产业技术标准；建立公共技术平台，实现创新资源的有效分工与合理衔接，实行知识产权共享；实施技术转移，加速科技成果的商业化运用，提升产业整体竞争力；联合培养人才，加强人员的交流互动，支撑国家核心竞争力的有效提升。

第四条 鼓励企业、大学和科研机构及其他组织机构根据六部门推动产业技术创新战略联盟构建意见的精神，从产业发展实际需求出发，遵循市场经济规则，积极构建联盟，探索多种长效稳定的产学研合作机制。

第五条 推动联盟构建要有序开展。防止脱离产业发展及产业技术创新内在需求的“拉郎配”；防止不切实际的一哄而上；防止地区分割、封闭发展；防止缺乏联盟成员单位自主投入的形式主义；防止造成各种形式的垄断和对市场竞争的压制。

二、联盟的构建

第六条 联盟的构建，要以国家重点产业和区域支柱产业的技术创新需求为导向，以形成产业核心竞争力为目标，以企业为主体，围绕产业技术创新链，运用市场机制集聚创新资源，实现企业、大学和科研机构等在战略层面有效结合，共同突破产业发展的技术瓶颈。

第七条 推动联盟构建要坚持以下基本原则。

（一）遵循市场经济规则。要立足于企业创新发展的内在要求和合作各方的共同利益，通过平等协商，在一定时期内，建立有法律效力的联盟契约，对联盟成员形成有效的行为约束和利益保护。

（二）体现国家战略目标。要符合《规划纲要》确定的重点领域，符合国家产业政策和节能减排等政策导向，符合提升国家核心竞争力的迫切要求。

（三）满足产业发展需求。要有利于掌握核心技术和自主知识产权，有利于引导创新要素向企业集聚，有利于形成产业技术创新链，有利于促进区域支柱产业的发展。

（四）发挥政府引导作用。要创新政府管理方式，发挥协调引导作用，营造有利的政策和法制环境，围绕经济社会发展的迫切要求推动重点领域联盟的构建。

第八条 联盟成立应当符合以下基本条件。

（一）要由企业、大学和科研机构等多个独立法人组成。企业处于行业骨干地位；大学、科研机构在合作的技术领域具有前沿水平；相关中介机构等可根据联盟技术创新的需要作为成员发挥积极的作用。

（二）要有具有法律约束力的联盟协议，协议中有明确的技术创新目标，落实成员单位之间的任务分工。联盟协议必须由成员单位法定代表人共同签署生效。

（三）要设立决策、咨询和执行等组织机构，建立有效的决策与执行机制，明确联盟对外承担责任的主体。联盟执行机构应配备专职人员，负责有关日常事务。

（四）要健全经费管理制度。对联盟经费要制定相应的内部管理办法，并建立经费使用的内部监督机制。联盟可委托常设机构的依托单位管理联盟经费，政府资助经费的使用要按照相关规定执行，并接受有关部门的监督。

（五）要建立利益保障机制。联盟研发项目产生的成果和知识产权应事先通过协议明确权利归属、许可使用和转化收益分配的办法，要强化违约责任追究，保护联盟成员的合法权益。

（六）要建立开放发展机制。要根据发展需要及时吸收新成员，并积极开展与外部组织的交流与合作。联盟要建立成果扩散机制，对承担政府资助项目形成的成果有向联盟外扩散的义务。

三、联盟试点工作

第九条 根据《关于推进产业技术创新战略联盟构建工作的指导意见》，选择一批产业技术创新战略联盟开展试点工作，积极探索联盟运行及产学研合作的新机制和新模式。

第十条 通过试点工作，支持试点联盟探索建立产学研合作的信用机制、责任机制和利益机制；探索承担国家重大技术创新任务的组织模式和运行机制；探索发挥行业技术创新的引领和带动作用；探索整合资源构建产业技术创新平台，服务广大中小企业；探索率先落实国家自主创新政策等。充分调动和发挥联盟各成员的优势和积极性，使试点联盟为更多联盟的建立和发展积累经验。

第十一条 联盟成立后可自愿申请参加试点。申请试点的联盟，可按其所属领域分工，向科技部相关司局提出审核申请。提出审核申请的联盟须提交材料的有关要求见材料一至材料四。

第十二条 在科技部技术创新工程协调领导小组的指导下，综合司局与专业司局分工合作，专业司局负责对联盟组建的必要性和技术性进行审核；综合司局负责对联盟的组织形式进行审核；并形成审核意见（见材料五）。联盟审核采取成熟一个审核一个的方式进行。

第十三条 专业司局进行必要性与技术审核的内容主要包括：

（一）联盟技术创新目标和任务应体现国家战略目标，符合《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》确定的重点领域，以及国家产业、环保和能源政策等。

（二）联盟开展的技术创新活动应体现所在产业领域的重大技术创新需求，有利于推动相关产业实现重大技术突破，形成产业核心技术标准，支撑和引领产业技术创新。

（三）联盟开展的技术创新活动应具有较强的产业带动作用，有利于集聚创新资源，形成产业技术创新链。

（四）联盟的技术创新任务应有利于解决产业发展的关键和共性技术问题，提升产业核心竞争力，促进产业结构优化升级。

第十四条 在专业司局进行必要性与技术审核后，综合司局组织专家组，对通过必要性与技术审核的联盟进行组织形式审核。主要内容包括：

（一）符合第八条六项条件的规定。

（二）联盟协议应由成员单位法定代表人共同签署，建立的合作关系可受法律保护。联盟协议中应明确技术创新目标和成员单位的任务分工。

第十五条 科技部技术创新工程协调领导小组办公室组织会商，确认符合条件的联盟。确认的联盟名单向六部门推进产学研结合工作协调指导小组办公室通报。

第十六条 加强对试点工作的指导，建立试点联盟的跟踪调研和评价考核机制。研究建立试点联盟的评价考核体系，及时了解试点工作中出现的情况和问题，开展对试点联盟的定期评估考核工作，建立试点联盟的动态调整机制。总结试点形成的好的机制和做法，充分发挥试点联盟的示范带动作用。

四、对联盟的支持

第十七条 营造有利于联盟发展的政策环境，探索支持联盟构建和发展的有效措施。研究制定支持和规范联盟发展的政策措施，探索总结联盟运行的体制机制和模式。把体制机制创新和资源配置结合起来，加大对联盟的支持力度，引导形成产学研紧密结合的长效机制。

第十八条 在联盟先行投入的基础上，国家科技计划积极探索无偿资助、贷款贴息、后补助等方式支持联盟的发展。经科技部审核并开展试点的联盟，可作为项目组织单位参与国家科技计划项目的组织实施。鼓励联盟向国家科技计划专家咨询库推荐评审专家。国家科技计划根据各自的管理程序反映和征集联盟的科技需求。

第十九条 依托联盟制定产业发展技术路线图，为国家制定科技计划指南提供依据。充分发挥联盟在产业技术创新政策研究和制定中的重要作用。

第二十条 支持有条件的联盟整合相关成员单位优势，围绕产业发展的战略需求，集成产学研各方力量组建国家重点实验室，针对学科发展前沿和国民经济、社会发展及国家安全的重大科技问题，开展科技创新研究。

第二十一条 支持联盟开展国际科技合作，组织联盟成员单位承担国际科技合作计划项目，带动相关企业及高校、科研院所充分利用国际科技资源，在更高起点上提升技术创新能力。

第二十二条 鼓励银行、创业投资机构参与联盟，向联盟企业提供多样化的融资支持和金融服务。创业投资机构对联盟企业的投资符合条件的可在科技型中小企业创业投资引导基金中优先支持。

第二十三条 联盟协议约定的对外承担责任主体单位是联盟承担国家科技计划项目组织管理的责任主体，对项目实施负总责，承担项目组织实施的法律责任。联盟内部应建立相应的责任分担机制，联盟对外承担责任主体单位据此向课题承担单位追究相应责任。

第二十四条 联盟理事会审议联盟的重大事项，联盟根据联盟协议确定的技术创新方向，以及各有关科技计划的定位和支持重点，由理事长单位代表联盟向科技部提出项目建议，获得批准后，依据各有关科技计划和经费的管理办法组织科技项目（课题）。

第二十五条 对联盟组织实施国家科技计划项目建立决策、执行、监督评估三位一体的监管机制。科技部组织或委托第三方科技监督评估机构加强对联盟执行项目的监督检查，联盟内部也要成立相应的监督管理机构，建立自我监督与评估机制。

第二十六条 根据国家科技计划和相关经费管理办法的规定，联盟组织实施的项目或课题在无法按计划正常实施时应及时调整或撤销。如果作为联盟成员的课题承担单位中途退出联盟，应由联盟理事会提出调整或撤销课题的书面意见，报科技部核准后执行。如果作为项目组织单位的联盟解散，科技部可根据实施情况、评估意见等直接进行调整。

第二十七条 联盟承担国家科技计划项目形成的知识产权管理，按照《科学技术进步法》、《关于国家科研计划项目成果知识产权管理的若干规定》（国办发［2002］30号）以及各计划管理办法的有关规定执行，并需遵守以下规定。

（一）联盟承担国家科技计划项目形成的知识产权，由项目（课题）承担单位依法取得。

（二）联盟组织申报国家科技计划项目，应依据联盟协议在项目申请书和任务书中约定成果和知识产权的权利归属、许可实施以及利益分配，以及联盟解散或成员退出的知识产权处理方案。对于知识产权约定不明确的项目不予立项。违反成果和知识产权权益分配约定的项目参与单位，5年内不得参与国家科技计划组织实施。

（三）联盟对承担国家科技计划项目形成的知识产权，有向国内其他单位有偿或无偿许可实施的义务。

（四）联盟承担国家科技计划项目形成的知识产权，向境外转让或许可独占实施的，须报科技部批准。

第二十八条 联盟根据本规定及国家科技计划和相关经费管理办法制定联盟承担国家科技计划项目配套管理办法，报科技部备案。办法应包括项目的组织管理体系、经费的匹配及使用、监督及责任追究、知识产权共享及分割等内容。

五、充分发挥地方和协会在联盟构建中的重要作用

第二十九条 地方可参照本实施办法的规定，研究制定本地区的实施办法，紧紧围绕本地经济发展规划确定的支柱产业，突出区域经济发展和产业特色，运用市场机制推动本地区重点领域联盟的构建。

第三十条 各地方应将联盟的构建和发展作为实施技术创新工程的重要载体，在产业和区域上做出总体布局，加强工作指导，在政策、计划项目、创新平台建设等方面予以重点支持。推动联盟构建和发展可作为省部会商的重要内容。

第三十一条 地方开展试点的联盟，对国家相关产业发展具有重大影响的，可根据自愿的原则，报科技部政策法规司备案，并抄报相关专业司局。

第三十二条 各有关行业协会围绕本行业的重大技术创新需求，充分发挥组织协调、沟通联络、咨询服务等作用，推动本行业重点领域联盟的构建。

第三十三条 本办法由科技部负责解释，自发布之日起实施。

材料一：

**申请试点联盟提交材料有关要求**

一、联盟协议文本（可参考材料二）4份，其中1份为联盟正式协议原件，3份为正式协议复印件，用于组织形式审核。至科技部相关司局收到申请试点联盟提交材料时止，所提供联盟正式协议原则上应当签署1年及以上。

二、申请表（格式见材料三）一式3份。2份用于必要性与技术审核，1份供进行组织形式审核时参考。

三、联盟组建必要性的说明材料（可参考材料四）一式3份。2份用于必要性与技术审核，1份供进行组织形式审核时参考。

四、全部联盟成员的营业执照或法人证书等加盖公章的复印件1份。

五、如联盟成员法定代表人委托他人签署联盟协议的，需提供法定代表人的委托书原件1份。

材料二：

**产业技术创新战略联盟协议书**

**编 写 参 考**

**（2009年12月修订版）**

说明：

依据《中国人民共和国合同法》以及科技部等六部门《关于推动产业技术创新战略联盟构建的指导意见》形成本《编写参考》，供联盟构建时参考。

**目 录**

一、标题部分

二、序文部分

1.缔约方基本信息

2.鉴于条款

三、定义部分（视联盟具体情况制定，可省略）

四、主文部分

1.联盟名称、组织原则和组建宗旨

2.联盟的技术创新目标、任务和联盟成员的任务分工

3.联盟的组织机构及职责

4.联盟成员

5.联盟的项目管理

6.联盟的经费管理

7.联盟收益分配原则和知识产权管理

8.联盟的解散和清算

9.违约责任

10.一般格式内容

11.联盟成员认为应当在协议中约定的其他事项

五、附件部分（视联盟具体情况制定，可省略）

六、结尾部分

一、标题部分

×××产业技术创新战略联盟协议书

联盟名称不应包含“中国”、“全国”、“中华”等表示全国性地域概念的字样，及党政机关名称的字样。名称中涉及的产业技术领域不应过于宽泛，应直接针对联盟的技术创新目标和任务。

二、序文部分

1.缔约方基本信息

分别列明联盟成员各方的名称、住所地、法定代表人等基本信息。

协议缔约方是企业、大学、科研机构等多个独立法人，具备法人主体资格。依据《合伙企业法》和《个人独资企业法》成立的合伙企业和个人独资企业也可以作为协议缔约方。缔约方中必须有企业，大学和科研机构具备一类即可。联盟协议的企业缔约方中，多数企业间应没有相互投资、参股等关联关系。

协议缔约方的名称应是其营业执照或法人机构代码证上的名称全称，并与协议结尾部分加盖印章一致。

协议缔约方的住所地一般为实际住所地，协议中无特别规定的，该地址通常视为协议各方的通讯地址，即相关文件的送达地址。

协议缔约方的法定代表人应为企业工商登记或其他机构在登记机关登记备案的现任法定代表人。

2.鉴于条款

由一个或数个“鉴于”字样开头的句子组合而成，表明协议缔约各方系基于对各方主体资格、资质、订约目的、订约背景等事实的共同认识或特定认可，方签署此协议，鉴于条款一般不具体规定各方权利义务关系。

参考条款如：

鉴于：

（1）本协议缔约各方均具有独立法人资格，具有签订本协议的合法主体资格，且各方相互确认彼此履行本协议的资格和能力。

（2）本协议缔约各方签订本协议旨在成立××产业技术创新战略联盟，并规范联盟运作。

……

三、定义部分（视联盟具体情况制定，可省略）

约定将协议文本中反复多次出现的特定概念用简单的词组代替，以提升协议文本语言的精确性，避免重复冗长的叙述占去不必要的篇幅。

四、主文部分

1.联盟名称、组织原则和组建宗旨

列明各方商定的联盟名称。

写明联盟的组织原则和联盟的组建宗旨。视联盟组建的实际情况，写明联盟与有关社会组织的关系等。

2.联盟的技术创新目标、任务和联盟成员的任务分工

技术创新目标部分根据联盟的实际情况，明确联盟技术创新的近期、远期目标。联盟应以为产业化服务的技术产出为创新目标，例如技术、产品、装置、生产线、工艺、标准等。

联盟的任务及分工部分根据联盟的实际情况，明确为实现联盟技术创新目标而确定的具体任务，以及联盟成员的任务分工。联盟成员间的任务分工应当与联盟的创新目标和任务的内容相一致，任务分工要具体分解落实到各缔约方。对尚无法明确任务分工或将来开展的联盟项目的任务分工，应约定由相应各方另行协商签订有关协议。

3.联盟的组织机构及职责

明确设立决策机构，如理事会。明确决策机构人员产生办法、人员组成、任期、职责、工作制度和决策程序等。

设立咨询机构（视联盟具体情况，非必设机构），如专家咨询委员会。明确咨询机构人员组成、任期、职责和工作制度等。

明确设立执行机构，如秘书处或办公室等。明确执行机构的依托单位。明确执行机构的组织结构、职责、主要负责人产生办法和工作制度。明确执行机构配备专职人员。可约定专职人员通过理事长单位或联盟常设机构依托单位委派、联盟成员委派、社会招聘等方式聘用。

可视情况明确联盟执行机构的人事管理制度。

应当明确联盟对外承担责任的主体。对外承担责任的主体由缔约各方共同指定，可代表联盟签署科技计划项目任务书等文件。协议中需要规定对该责任主体的授权范围和授权程序，约定内部责任分担方式。明确约定联盟责任主体超出授权范围行为的责任承担方式。

有对外开放合作机制和组织办法的约定。

参考条款如：

（1）设立理事会、专家委员会和秘书处。理事会为联盟决策机构；专家委员会为理事会咨询机构；秘书处为联盟常设执行机构。

（2）理事会的组成、任期、职责和议事规则。

2.1理事会的组成。

2.2理事会的职责。

2.3理事会议事规则。

（3）专家委员会的组成、任期、职责和议事规则。

（4）秘书处依托××单位设立。

秘书处的组成、职责和工作制度。

（5）本协议各方共同约定××单位（一般可以是联盟理事长单位），作为联盟对外承担责任的主体，代表联盟与相关政府管理部门签订科技计划项目任务书等文件；联盟对外签署的其他文件可由相关联盟成员就具体事项，共同出具授权委托书，委托联盟理事长单位签署。

联盟对外承担责任的主体超出授权范围、以联盟名义签订协议或进行其他行为的，由此产生的法律责任，在联盟内部由对该行为进行追认的联盟成员承担连带责任（或约定其他责任承担方式）；没有联盟成员予以追认的，则由作出该行为的联盟对外承担责任的主体自行承担。

联盟对外责任的主体在联盟授权范围内代表联盟签订协议或进行其他行为的，联盟对外承担责任的主体在实际承担相应责任后，该相应责任在联盟内部由全体成员平均分担（或约定其他责任分担方式）。

（6）联盟秘书处负责组织联盟与外部组织的交流与合作，对秘书处组织的对外交流与合作，联盟成员均有参加的权利和义务。

……

4.联盟成员

明确联盟成员的基本资格条件，联盟成员的权利和义务，新成员加入、联盟成员退出和除名的程序和方式。可对新加入、退出和被除名的联盟成员约定有针对性的权利和义务。

明确新加入联盟成员与联盟原有成员之间契约关系的建立方式。例如可约定委托联盟理事长单位或联盟常设机构依托单位代表联盟与新加入成员签订加入联盟的协议，视同新加入成员与联盟所有成员建立了契约关系；或约定以其他方式建立新成员与联盟所有成员之间的契约关系。

参考条款如：

（1）联盟成员的基本条件。

（2）联盟成员的权利。

（3）联盟成员的义务。

（4）联盟新成员的加入。

（5）联盟成员的退出。

（6）联盟成员的除名。

……

5.联盟的项目管理

约定项目立项、实施、验收，以及相应的组织管理和监督机制等事项。

明确承担政府计划项目须执行相应计划项目管理办法。

可视具体情况制定《联盟项目管理办法》作为联盟协议的附件，或在联盟协议中约定联盟项目管理办法的制定和审批生效的程序。

参考条款如：

（1）联盟项目申请和立项程序。

1.1联盟项目的来源。

1.2联盟项目的申请和立项程序。

（2）联盟项目的实施。

（3）联盟项目的验收。

……

6.联盟的经费管理

明确联盟经费的来源，如联盟成员投入、政府财政资助、银行贷款及其他渠道等。

明确联盟经费用途，如用于公用办公、项目研发等。

明确约定联盟成员对联盟技术创新活动投入以及方式和比例等。

明确联盟经费的管理方式和管理机构及其责任。如可约定由理事会委托理事长单位或联盟常设机构依托单位管理联盟经费，实行专帐管理，专款专用。

明确联盟经费的使用规则。联盟若设立研发基金的，应约定其来源和使用规则。

明确联盟经费管理和使用的内部监督机制。经费来源属于政府财政资助的，应明确执行国家有关经费管理监督规定。可约定接受经理事会确认的会计事务所审计并报理事会审查。

联盟可就具体的联盟经费管理事项，制定《联盟经费管理办法》作为联盟协议的附件，或在联盟协议中约定联盟经费管理办法的制定和审批生效的程序。

参考条款如：

（1）联盟经费来源。

（2）联盟成员对联盟技术创新活动资金投入的约定。

（3）联盟经费用途。

（4）联盟经费由理事会委托理事长单位或联盟常设机构依托单位设立独立帐目进行管理，接受理事会的监督和联盟成员共同认可的第三方的审计。

（5）公用办公经费的来源及管理和使用。

（6）项目研发经费的来源及管理和使用。

（7）政府资助资金的管理和使用。

……

7.联盟收益分配原则和知识产权管理

界定联盟收益的范围，约定联盟收益的归属、使用和分配原则。

明确约定联盟成员原有知识产权投入和共享规则，新知识产权的权利归属、使用原则，以及许可使用、转让和转化产生的利益分配办法，联盟知识产权管理和保护等事项。

明确约定联盟对实施政府资助项目形成科技成果承担向联盟外扩散义务。

可视具体情况制定《联盟知识产权管理办法》作为联盟协议的附件，或在联盟协议中约定联盟知识产权管理办法的制定和审批生效的程序。

参考条款如：

（1）现有知识产权的投入和共享。

1.1 联盟成员在加入联盟前和在联盟组织的项目以外、未利用联盟资源和条件自行研发的现有技术成果，知识产权仍归其享有。

1.2 在联盟组织的项目中，项目合作方应签订协议，明确各自投入的现有知识产权及其权利共享的范围和方式。

1.2.1 在联盟组织项目的研发阶段，如项目合作一方在项目合作中需要使用联盟其他成员的专利技术，可不经授权无偿合理使用；如需使用联盟其他成员的现有的非专利技术（如非公知技术信息、技术秘密等），项目合作方之间根据现有知识产权投入的约定范围和方式使用，项目合作方和非项目合作方的联盟其他成员之间可通过协商，签订技术许可或转让协议。

1.2.2在联盟组织项目的产业化阶段，如项目合作一方因项目研发成果的应用而需要使用联盟其他成员的现有知识产权，项目合作方之间根据现有知识产权投入的约定范围和方式，在公平合理条件下使用；项目合作方和非项目合作方的联盟其他成员之间可通过协商，签订技术许可或转让协议。

1.3 联盟组织项目的合作方，未经许可不得将他人投入的知识产权用于联盟项目之外的其他用途。

（2）新知识产权的权利归属、使用和利益分配。

……

（3）联盟承担政府资助项目形成的科技成果在合理期限内以有偿许可或转让等方式向联盟外扩散。

（4）联盟知识产权管理和保护。

……

8.联盟的解散和清算

约定联盟解散的情形、解散程序和清算办法。

9.违约责任

明确联盟成员违反协议规定义务应当承担的相应违约责任，如追回联盟拨付的项目经费、赔偿给其他联盟成员造成的经济损失、予以除名等。

参考条款如：

（1）任何协议方违反本协议约定的义务，经联盟理事会决定，可从联盟中除名，并由联盟理事长单位或联盟理事会指定的其他联盟成员代表联盟追回其承担联盟研发项目中政府资助资金和联盟配套资金，给其他联盟成员造成经济损失的，应承担赔偿责任。

（2）联盟成员被除名时，其不再享受本协议约定的联盟成员权利，但仍应承担保守联盟及联盟成员技术秘密的义务；对已经许可联盟其他成员在联盟项目中使用的知识产权，相应联盟成员仍有权按原有条件继续使用；对其已投入联盟的各类资金不予退还。

……

10.一般格式内容

不可抗力、争议解决、法律适用、协议生效和变更、文件送达等条款。这些条款在各种协议中的格式一般相近，编制时可视具体情形作相应取舍和调整。争议解决条款中可约定通过仲裁或诉讼方式解决争议，但不能同时约定仲裁和诉讼两种方式，约定仲裁方式的，仲裁机构的名称必须具体明确。

参考条款如：

争议解决：因履行本协议而引起的任何纠纷应通过相关各方友好协商解决，或通过联盟理事会调解解决；协商或调解不成的，向联盟常设机构所在地（如联盟秘书处所在地）的人民法院提起诉讼（也可约定向××仲裁机构申请仲裁）。

法律适用：本协议及其解释适用中华人民共和国法律。

协议的生效和变更：本协议经协议各方法定代表人签署并加盖公章后生效，协议各方各执一份，具有同等法律效力。对本协议的任何变更须经协议各方一致同意，并以书面形式作出。

……

11.联盟成员认为应当在协议中约定的其他事项

根据联盟的实际情况，明确联盟成员认为除上述内容之外，还应当约定的事项。

五、附件部分（视联盟具体情况制定，可省略）

列明附件清单及附件内容等。

各附件应具备生效的形式要件，即由相关方签署生效或按联盟协议规定的相应生效程序执行（如附关于通过该附件的理事会决议）。

六、结尾部分

联盟成员单位签章、签署日期等。

签章部分由联盟成员加盖单位公章，由联盟成员单位的法定代表人签署。如由法定代表人的授权委托人签署的，须附法定代表人出具的授权委托书。

备注：请申请试点联盟准备1份联盟正式协议作为申请试点提交的材料

材料三：

**申 请 表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、联盟简况 | | | | | | | | |
| 联盟名称（全称） |  | | | | | | | |
| 联盟协议生效时间 | 年 月 日 | | | | 技术领域 |  | | |
| 联盟理事长 |  | 所在单位 | | |  | | | |
| 联盟常设机构的  依托单位名称 |  | | | | | | | |
| 常设机构通讯地址 |  | | | | | | 邮编 |  |
| 联系人 |  | | 电话 |  | | | 传真 |  |
| 成员总数 | 个 | | | 成员企业数量 | | | | 个 |
| 成员高校数量 | 个 | | | 成员研究机构数量 | | | | 个 |
| 二、技术创新目标（限500字） | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 三、联盟成员单位在行业（或领域）中地位的简要说明 | | |
| 序号 | 成员单位名称及法人代码 | 在行业（或领域）中的地位 |
| 1 | （请在此填写单位名称） |  |
| （请在此填写法人代码） |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |
| 16 |  |  |
| 17 |  |  |
| 18 |  |  |
| 19 |  |  |
| 20 |  |  |

注：若成员单位超过20家，则只需填写主要成员单位的有关情况。

材料四：

**产业技术创新战略联盟组建必要性的说明**

**编写提纲**

提出试点申请的产业技术创新战略联盟在简述联盟基本情况和联盟成立时间后，应着重围绕以下几方面对联盟组建的必要性进行阐述和说明。

1.产业发展状况。主要对国内外相关产业的发展情况进行概括描述，包括产业发展的现状、前景、趋势，以及在国民经济中的地位和作用。

2.产业技术发展的特点、趋势及我国存在的差距和不足。概括介绍国内外相关产业技术发展的现状、主要特点和趋势，重点说明当前相关产业核心技术的世界分布状况，我国在其中所处的位置及与世界先进水平存在的差距等。

3.联盟技术创新活动与国家战略目标、产业发展政策的关联性。重点说明联盟的技术创新活动是否符合国家战略目标，《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》确定的重点领域，以及国家产业、环保和能源政策。如联盟的技术创新活动涉及国家十大重点产业振兴规划或战略性产业，请说明。

4.联盟组建对推动产业技术创新的作用。主要围绕以下四方面进行阐述：①是否体现产业技术创新需求，有利于推动相关产业实现重大技术突破，形成产业核心技术标准，支撑和引领产业技术创新；②是否具有较强的产业带动作用，有利于集聚和整合创新资源，形成产业技术创新链；③是否有利于掌握具有自主知识产权的核心技术，提升产业核心竞争力，促进产业结构优化升级；④是否有利于形成持续和稳定的产学研合作关系。

材料五：

**审核意见表**

联盟名称：

|  |
| --- |
| 联盟组建必要性和技术性审核意见（可另附页）    审核单位盖章：  年 月 日 |
| 联盟组织形式审核意见（可另附页）          审核单位盖章：  年 月 日 |

**国务院关于大力推进大众创业万众创新**

**若干政策措施的意见**

国发〔2015〕32号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：

　　推进大众创业、万众创新，是发展的动力之源，也是富民之道、公平之计、强国之策，对于推动经济结构调整、打造发展新引擎、增强发展新动力、走创新驱动发展道路具有重要意义，是稳增长、扩就业、激发亿万群众智慧和创造力，促进社会纵向流动、公平正义的重大举措。根据2015年《政府工作报告》部署，为改革完善相关体制机制，构建普惠性政策扶持体系，推动资金链引导创业创新链、创业创新链支持产业链、产业链带动就业链，现提出以下意见。

　　一、充分认识推进大众创业、万众创新的重要意义

　　——推进大众创业、万众创新，是培育和催生经济社会发展新动力的必然选择。随着我国资源环境约束日益强化，要素的规模驱动力逐步减弱，传统的高投入、高消耗、粗放式发展方式难以为继，经济发展进入新常态，需要从要素驱动、投资驱动转向创新驱动。推进大众创业、万众创新，就是要通过结构性改革、体制机制创新，消除不利于创业创新发展的各种制度束缚和桎梏，支持各类市场主体不断开办新企业、开发新产品、开拓新市场，培育新兴产业，形成小企业“铺天盖地”、大企业“顶天立地”的发展格局，实现创新驱动发展，打造新引擎、形成新动力。

　　——推进大众创业、万众创新，是扩大就业、实现富民之道的根本举措。我国有13亿多人口、9亿多劳动力，每年高校毕业生、农村转移劳动力、城镇困难人员、退役军人数量较大，人力资源转化为人力资本的潜力巨大，但就业总量压力较大，结构性矛盾凸显。推进大众创业、万众创新，就是要通过转变政府职能、建设服务型政府，营造公平竞争的创业环境，使有梦想、有意愿、有能力的科技人员、高校毕业生、农民工、退役军人、失业人员等各类市场创业主体“如鱼得水”，通过创业增加收入，让更多的人富起来，促进收入分配结构调整，实现创新支持创业、创业带动就业的良性互动发展。

　　——推进大众创业、万众创新，是激发全社会创新潜能和创业活力的有效途径。目前，我国创业创新理念还没有深入人心，创业教育培训体系还不健全，善于创造、勇于创业的能力不足，鼓励创新、宽容失败的良好环境尚未形成。推进大众创业、万众创新，就是要通过加强全社会以创新为核心的创业教育，弘扬“敢为人先、追求创新、百折不挠”的创业精神，厚植创新文化，不断增强创业创新意识，使创业创新成为全社会共同的价值追求和行为习惯。

　　二、总体思路

　　按照“四个全面”战略布局，坚持改革推动，加快实施创新驱动发展战略，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用和更好发挥政府作用，加大简政放权力度，放宽政策、放开市场、放活主体，形成有利于创业创新的良好氛围，让千千万万创业者活跃起来，汇聚成经济社会发展的巨大动能。不断完善体制机制、健全普惠性政策措施，加强统筹协调，构建有利于大众创业、万众创新蓬勃发展的政策环境、制度环境和公共服务体系，以创业带动就业、创新促进发展。

　　——坚持深化改革，营造创业环境。通过结构性改革和创新，进一步简政放权、放管结合、优化服务，增强创业创新制度供给，完善相关法律法规、扶持政策和激励措施，营造均等普惠环境，推动社会纵向流动。

　　——坚持需求导向，释放创业活力。尊重创业创新规律，坚持以人为本，切实解决创业者面临的资金需求、市场信息、政策扶持、技术支撑、公共服务等瓶颈问题，最大限度释放各类市场主体创业创新活力，开辟就业新空间，拓展发展新天地，解放和发展生产力。

　　——坚持政策协同，实现落地生根。加强创业、创新、就业等各类政策统筹，部门与地方政策联动，确保创业扶持政策可操作、能落地。鼓励有条件的地区先行先试，探索形成可复制、可推广的创业创新经验。

　　——坚持开放共享，推动模式创新。加强创业创新公共服务资源开放共享，整合利用全球创业创新资源，实现人才等创业创新要素跨地区、跨行业自由流动。依托“互联网+”、大数据等，推动各行业创新商业模式，建立和完善线上与线下、境内与境外、政府与市场开放合作等创业创新机制。

　　三、创新体制机制，实现创业便利化

　　（一）完善公平竞争市场环境。进一步转变政府职能，增加公共产品和服务供给，为创业者提供更多机会。逐步清理并废除妨碍创业发展的制度和规定，打破地方保护主义。加快出台公平竞争审查制度，建立统一透明、有序规范的市场环境。依法反垄断和反不正当竞争，消除不利于创业创新发展的垄断协议和滥用市场支配地位以及其他不正当竞争行为。清理规范涉企收费项目，完善收费目录管理制度，制定事中事后监管办法。建立和规范企业信用信息发布制度，制定严重违法企业名单管理办法，把创业主体信用与市场准入、享受优惠政策挂钩，完善以信用管理为基础的创业创新监管模式。

　　（二）深化商事制度改革。加快实施工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”、“一照一码”，落实“先照后证”改革，推进全程电子化登记和电子营业执照应用。支持各地结合实际放宽新注册企业场所登记条件限制，推动“一址多照”、集群注册等住所登记改革，为创业创新提供便利的工商登记服务。建立市场准入等负面清单，破除不合理的行业准入限制。开展企业简易注销试点，建立便捷的市场退出机制。依托企业信用信息公示系统建立小微企业名录，增强创业企业信息透明度。

　　（三）加强创业知识产权保护。研究商业模式等新形态创新成果的知识产权保护办法。积极推进知识产权交易，加快建立全国知识产权运营公共服务平台。完善知识产权快速维权与维权援助机制，缩短确权审查、侵权处理周期。集中查处一批侵犯知识产权的大案要案，加大对反复侵权、恶意侵权等行为的处罚力度，探索实施惩罚性赔偿制度。完善权利人维权机制，合理划分权利人举证责任，完善行政调解等非诉讼纠纷解决途径。

　　（四）健全创业人才培养与流动机制。把创业精神培育和创业素质教育纳入国民教育体系，实现全社会创业教育和培训制度化、体系化。加快完善创业课程设置，加强创业实训体系建设。加强创业创新知识普及教育，使大众创业、万众创新深入人心。加强创业导师队伍建设，提高创业服务水平。加快推进社会保障制度改革，破除人才自由流动制度障碍，实现党政机关、企事业单位、社会各方面人才顺畅流动。加快建立创业创新绩效评价机制，让一批富有创业精神、勇于承担风险的人才脱颖而出。

　　四、优化财税政策，强化创业扶持

　　（五）加大财政资金支持和统筹力度。各级财政要根据创业创新需要，统筹安排各类支持小微企业和创业创新的资金，加大对创业创新支持力度，强化资金预算执行和监管，加强资金使用绩效评价。支持有条件的地方政府设立创业基金，扶持创业创新发展。在确保公平竞争前提下，鼓励对众创空间等孵化机构的办公用房、用水、用能、网络等软硬件设施给予适当优惠，减轻创业者负担。

　　（六）完善普惠性税收措施。落实扶持小微企业发展的各项税收优惠政策。落实科技企业孵化器、大学科技园、研发费用加计扣除、固定资产加速折旧等税收优惠政策。对符合条件的众创空间等新型孵化机构适用科技企业孵化器税收优惠政策。按照税制改革方向和要求，对包括天使投资在内的投向种子期、初创期等创新活动的投资，统筹研究相关税收支持政策。修订完善高新技术企业认定办法，完善创业投资企业享受70%应纳税所得额税收抵免政策。抓紧推广中关村国家自主创新示范区税收试点政策，将企业转增股本分期缴纳个人所得税试点政策、股权奖励分期缴纳个人所得税试点政策推广至全国范围。落实促进高校毕业生、残疾人、退役军人、登记失业人员等创业就业税收政策。

　　（七）发挥政府采购支持作用。完善促进中小企业发展的政府采购政策，加强对采购单位的政策指导和监督检查，督促采购单位改进采购计划编制和项目预留管理，增强政策对小微企业发展的支持效果。加大创新产品和服务的采购力度，把政府采购与支持创业发展紧密结合起来。

　　五、搞活金融市场，实现便捷融资

　　（八）优化资本市场。支持符合条件的创业企业上市或发行票据融资，并鼓励创业企业通过债券市场筹集资金。积极研究尚未盈利的互联网和高新技术企业到创业板发行上市制度，推动在上海证券交易所建立战略新兴产业板。加快推进全国中小企业股份转让系统向创业板转板试点。研究解决特殊股权结构类创业企业在境内上市的制度性障碍，完善资本市场规则。规范发展服务于中小微企业的区域性股权市场，推动建立工商登记部门与区域性股权市场的股权登记对接机制，支持股权质押融资。支持符合条件的发行主体发行小微企业增信集合债等企业债券创新品种。

　　（九）创新银行支持方式。鼓励银行提高针对创业创新企业的金融服务专业化水平，不断创新组织架构、管理方式和金融产品。推动银行与其他金融机构加强合作，对创业创新活动给予有针对性的股权和债权融资支持。鼓励银行业金融机构向创业企业提供结算、融资、理财、咨询等一站式系统化的金融服务。

　　（十）丰富创业融资新模式。支持互联网金融发展，引导和鼓励众筹融资平台规范发展，开展公开、小额股权众筹融资试点，加强风险控制和规范管理。丰富完善创业担保贷款政策。支持保险资金参与创业创新，发展相互保险等新业务。完善知识产权估值、质押和流转体系，依法合规推动知识产权质押融资、专利许可费收益权证券化、专利保险等服务常态化、规模化发展，支持知识产权金融发展。

　　六、扩大创业投资，支持创业起步成长

　　（十一）建立和完善创业投资引导机制。不断扩大社会资本参与新兴产业创投计划参股基金规模，做大直接融资平台，引导创业投资更多向创业企业起步成长的前端延伸。不断完善新兴产业创业投资政策体系、制度体系、融资体系、监管和预警体系，加快建立考核评价体系。加快设立国家新兴产业创业投资引导基金和国家中小企业发展基金，逐步建立支持创业创新和新兴产业发展的市场化长效运行机制。发展联合投资等新模式，探索建立风险补偿机制。鼓励各地方政府建立和完善创业投资引导基金。加强创业投资立法，完善促进天使投资的政策法规。促进国家新兴产业创业投资引导基金、科技型中小企业创业投资引导基金、国家科技成果转化引导基金、国家中小企业发展基金等协同联动。推进创业投资行业协会建设，加强行业自律。

　　（十二）拓宽创业投资资金供给渠道。加快实施新兴产业“双创”三年行动计划，建立一批新兴产业“双创”示范基地，引导社会资金支持大众创业。推动商业银行在依法合规、风险隔离的前提下，与创业投资机构建立市场化长期性合作。进一步降低商业保险资金进入创业投资的门槛。推动发展投贷联动、投保联动、投债联动等新模式，不断加大对创业创新企业的融资支持。

　　（十三）发展国有资本创业投资。研究制定鼓励国有资本参与创业投资的系统性政策措施，完善国有创业投资机构激励约束机制、监督管理机制。引导和鼓励中央企业和其他国有企业参与新兴产业创业投资基金、设立国有资本创业投资基金等，充分发挥国有资本在创业创新中的作用。研究完善国有创业投资机构国有股转持豁免政策。

　　（十四）推动创业投资“引进来”与“走出去”。抓紧修订外商投资创业投资企业相关管理规定，按照内外资一致的管理原则，放宽外商投资准入，完善外资创业投资机构管理制度，简化管理流程，鼓励外资开展创业投资业务。放宽对外资创业投资基金投资限制，鼓励中外合资创业投资机构发展。引导和鼓励创业投资机构加大对境外高端研发项目的投资，积极分享境外高端技术成果。按投资领域、用途、募集资金规模，完善创业投资境外投资管理。

　　七、发展创业服务，构建创业生态

　　（十五）加快发展创业孵化服务。大力发展创新工场、车库咖啡等新型孵化器，做大做强众创空间，完善创业孵化服务。引导和鼓励各类创业孵化器与天使投资、创业投资相结合，完善投融资模式。引导和推动创业孵化与高校、科研院所等技术成果转移相结合，完善技术支撑服务。引导和鼓励国内资本与境外合作设立新型创业孵化平台，引进境外先进创业孵化模式，提升孵化能力。

　　（十六）大力发展第三方专业服务。加快发展企业管理、财务咨询、市场营销、人力资源、法律顾问、知识产权、检验检测、现代物流等第三方专业化服务，不断丰富和完善创业服务。

　　（十七）发展“互联网+”创业服务。加快发展“互联网+”创业网络体系，建设一批小微企业创业创新基地，促进创业与创新、创业与就业、线上与线下相结合，降低全社会创业门槛和成本。加强政府数据开放共享，推动大型互联网企业和基础电信企业向创业者开放计算、存储和数据资源。积极推广众包、用户参与设计、云设计等新型研发组织模式和创业创新模式。

　　（十八）研究探索创业券、创新券等公共服务新模式。有条件的地方继续探索通过创业券、创新券等方式对创业者和创新企业提供社会培训、管理咨询、检验检测、软件开发、研发设计等服务，建立和规范相关管理制度和运行机制，逐步形成可复制、可推广的经验。

　　八、建设创业创新平台，增强支撑作用

　　（十九）打造创业创新公共平台。加强创业创新信息资源整合，建立创业政策集中发布平台，完善专业化、网络化服务体系，增强创业创新信息透明度。鼓励开展各类公益讲坛、创业论坛、创业培训等活动，丰富创业平台形式和内容。支持各类创业创新大赛，定期办好中国创新创业大赛、中国农业科技创新创业大赛和创新挑战大赛等赛事。加强和完善中小企业公共服务平台网络建设。充分发挥企业的创新主体作用，鼓励和支持有条件的大型企业发展创业平台、投资并购小微企业等，支持企业内外部创业者创业，增强企业创业创新活力。为创业失败者再创业建立必要的指导和援助机制，不断增强创业信心和创业能力。加快建立创业企业、天使投资、创业投资统计指标体系，规范统计口径和调查方法，加强监测和分析。

　　（二十）用好创业创新技术平台。建立科技基础设施、大型科研仪器和专利信息资源向全社会开放的长效机制。完善国家重点实验室等国家级科研平台（基地）向社会开放机制，为大众创业、万众创新提供有力支撑。鼓励企业建立一批专业化、市场化的技术转移平台。鼓励依托三维（3D）打印、网络制造等先进技术和发展模式，开展面向创业者的社会化服务。引导和支持有条件的领军企业创建特色服务平台，面向企业内部和外部创业者提供资金、技术和服务支撑。加快建立军民两用技术项目实施、信息交互和标准化协调机制，促进军民创新资源融合。

　　（二十一）发展创业创新区域平台。支持开展全面创新改革试验的省（区、市）、国家综合配套改革试验区等，依托改革试验平台在创业创新体制机制改革方面积极探索，发挥示范和带动作用，为创业创新制度体系建设提供可复制、可推广的经验。依托自由贸易试验区、国家自主创新示范区、战略性新兴产业集聚区等创业创新资源密集区域，打造若干具有全球影响力的创业创新中心。引导和鼓励创业创新型城市完善环境，推动区域集聚发展。推动实施小微企业创业基地城市示范。鼓励有条件的地方出台各具特色的支持政策，积极盘活闲置的商业用房、工业厂房、企业库房、物流设施和家庭住所、租赁房等资源，为创业者提供低成本办公场所和居住条件。

　　九、激发创造活力，发展创新型创业

　　（二十二）支持科研人员创业。加快落实高校、科研院所等专业技术人员离岗创业政策，对经同意离岗的可在3年内保留人事关系，建立健全科研人员双向流动机制。进一步完善创新型中小企业上市股权激励和员工持股计划制度规则。鼓励符合条件的企业按照有关规定，通过股权、期权、分红等激励方式，调动科研人员创业积极性。支持鼓励学会、协会、研究会等科技社团为科技人员和创业企业提供咨询服务。

　　（二十三）支持大学生创业。深入实施大学生创业引领计划，整合发展高校毕业生就业创业基金。引导和鼓励高校统筹资源，抓紧落实大学生创业指导服务机构、人员、场地、经费等。引导和鼓励成功创业者、知名企业家、天使和创业投资人、专家学者等担任兼职创业导师，提供包括创业方案、创业渠道等创业辅导。建立健全弹性学制管理办法，支持大学生保留学籍休学创业。

　　（二十四）支持境外人才来华创业。发挥留学回国人才特别是领军人才、高端人才的创业引领带动作用。继续推进人力资源市场对外开放，建立和完善境外高端创业创新人才引进机制。进一步放宽外籍高端人才来华创业办理签证、永久居留证等条件，简化开办企业审批流程，探索由事前审批调整为事后备案。引导和鼓励地方对回国创业高端人才和境外高端人才来华创办高科技企业给予一次性创业启动资金，在配偶就业、子女入学、医疗、住房、社会保障等方面完善相关措施。加强海外科技人才离岸创业基地建设，把更多的国外创业创新资源引入国内。

　　十、拓展城乡创业渠道，实现创业带动就业

　　（二十五）支持电子商务向基层延伸。引导和鼓励集办公服务、投融资支持、创业辅导、渠道开拓于一体的市场化网商创业平台发展。鼓励龙头企业结合乡村特点建立电子商务交易服务平台、商品集散平台和物流中心，推动农村依托互联网创业。鼓励电子商务第三方交易平台渠道下沉，带动城乡基层创业人员依托其平台和经营网络开展创业。完善有利于中小网商发展的相关措施，在风险可控、商业可持续的前提下支持发展面向中小网商的融资贷款业务。

　　（二十六）支持返乡创业集聚发展。结合城乡区域特点，建立有市场竞争力的协作创业模式，形成各具特色的返乡人员创业联盟。引导返乡创业人员融入特色专业市场，打造具有区域特点的创业集群和优势产业集群。深入实施农村青年创业富民行动，支持返乡创业人员因地制宜围绕休闲农业、农产品深加工、乡村旅游、农村服务业等开展创业，完善家庭农场等新型农业经营主体发展环境。

　　（二十七）完善基层创业支撑服务。加强城乡基层创业人员社保、住房、教育、医疗等公共服务体系建设，完善跨区域创业转移接续制度。健全职业技能培训体系，加强远程公益创业培训，提升基层创业人员创业能力。引导和鼓励中小金融机构开展面向基层创业创新的金融产品创新，发挥社区地理和软环境优势，支持社区创业者创业。引导和鼓励行业龙头企业、大型物流企业发挥优势，拓展乡村信息资源、物流仓储等技术和服务网络，为基层创业提供支撑。

　　十一、加强统筹协调，完善协同机制

　　（二十八）加强组织领导。建立由发展改革委牵头的推进大众创业万众创新部际联席会议制度，加强顶层设计和统筹协调。各地区、各部门要立足改革创新，坚持需求导向，从根本上解决创业创新中面临的各种体制机制问题，共同推进大众创业、万众创新蓬勃发展。重大事项要及时向国务院报告。

　　（二十九）加强政策协调联动。建立部门之间、部门与地方之间政策协调联动机制，形成强大合力。各地区、各部门要系统梳理已发布的有关支持创业创新发展的各项政策措施，抓紧推进“立、改、废”工作，将对初创企业的扶持方式从选拔式、分配式向普惠式、引领式转变。建立健全创业创新政策协调审查制度，增强政策普惠性、连贯性和协同性。

　　（三十）加强政策落实情况督查。加快建立推进大众创业、万众创新有关普惠性政策措施落实情况督查督导机制，建立和完善政策执行评估体系和通报制度，全力打通决策部署的“最先一公里”和政策落实的“最后一公里”，确保各项政策措施落地生根。

　　各地区、各部门要进一步统一思想认识，高度重视、认真落实本意见的各项要求，结合本地区、本部门实际明确任务分工、落实工作责任，主动作为、敢于担当，积极研究解决新问题，及时总结推广经验做法，加大宣传力度，加强舆论引导，推动本意见确定的各项政策措施落实到位，不断拓展大众创业、万众创新的空间，汇聚经济社会发展新动能，促进我国经济保持中高速增长、迈向中高端水平。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国务院

　　　　　　　　　　　　　　　　 　2015年6月11日

**国务院关于加快构建大众创业万众创新**

**支撑平台的指导意见**

国发〔2015〕53号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：

　　当前，全球分享经济快速增长，基于互联网等方式的创业创新蓬勃兴起，众创、众包、众扶、众筹（以下统称四众）等大众创业万众创新支撑平台快速发展，新模式、新业态不断涌现，线上线下加快融合，对生产方式、生活方式、治理方式产生广泛而深刻的影响，动力强劲，潜力巨大。同时，在四众发展过程中也面临行业准入、信用环境、监管机制等方面的问题。为落实党中央、国务院关于大力推进大众创业万众创新和推动实施“互联网+”行动的有关部署，现就加快构建大众创业万众创新支撑平台、推进四众持续健康发展提出以下意见。

　　一、把握发展机遇，汇聚经济社会发展新动能

　　四众有效拓展了创业创新与市场资源、社会需求的对接通道，搭建了多方参与的高效协同机制，丰富了创业创新组织形态，优化了劳动、信息、知识、技术、管理、资本等资源的配置方式，为社会大众广泛平等参与创业创新、共同分享改革红利和发展成果提供了更多元的途径和更广阔的空间。

　　众创，汇众智搞创新，通过创业创新服务平台聚集全社会各类创新资源，大幅降低创业创新成本，使每一个具有科学思维和创新能力的人都可参与创新，形成大众创造、释放众智的新局面。

　　众包，汇众力增就业，借助互联网等手段，将传统由特定企业和机构完成的任务向自愿参与的所有企业和个人进行分工，最大限度利用大众力量，以更高的效率、更低的成本满足生产及生活服务需求，促进生产方式变革，开拓集智创新、便捷创业、灵活就业的新途径。

　　众扶，汇众能助创业，通过政府和公益机构支持、企业帮扶援助、个人互助互扶等多种方式，共助小微企业和创业者成长，构建创业创新发展的良好生态。

　　众筹，汇众资促发展，通过互联网平台向社会募集资金，更灵活高效满足产品开发、企业成长和个人创业的融资需求，有效增加传统金融体系服务小微企业和创业者的新功能，拓展创业创新投融资新渠道。

　　当前我国正处于发展动力转换的关键时期，加快发展四众具有极为重要的现实意义和战略意义，有利于激发蕴藏在人民群众之中的无穷智慧和创造力，将我国的人力资源优势迅速转化为人力资本优势，促进科技创新，拓展就业空间，汇聚发展新动能；有利于加快网络经济和实体经济融合，充分利用国内国际创新资源，提高生产效率，助推“中国制造2025”，加快转型升级，壮大分享经济，培育新的经济增长点；有利于促进政府加快完善与新经济形态相适应的体制机制，创新管理方式，提升服务能力，释放改革红利；有利于实现机会公平、权利公平、人人参与又人人受益的包容性增长，探索一条中国特色的众人创富、劳动致富之路。

　　二、创新发展理念，着力打造创业创新新格局

　　全面贯彻党的十八大和十八届二中、三中、四中全会精神，按照党中央、国务院决策部署，加快实施创新驱动发展战略，不断深化改革，顺应“互联网+”时代大融合、大变革趋势，充分发挥我国互联网应用创新的综合优势，充分激发广大人民群众和市场主体的创业创新活力，推动线上与线下相结合、传统与新兴相结合、引导与规范相结合，按照“坚持市场主导、包容创业创新、公平有序发展、优化治理方式、深化开放合作”的基本原则，营造四众发展的良好环境，推动各类要素资源集聚、开放、共享，提高资源配置效率，加快四众广泛应用，在更大范围、更高层次、更深程度上推进大众创业、万众创新，打造新引擎，壮大新经济。

　　——坚持市场主导。充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，强化企业和劳动者的主体地位，尊重市场选择，积极发展有利于提高资源利用效率、激发大众智慧、满足人民群众需求、创造经济增长新动力的新模式、新业态。

　　——包容创业创新。以更包容的态度、更积极的政策营造四众发展的宽松环境，激发人民群众的创业创新热情，鼓励各类主体充分利用互联网带来的新机遇，积极探索四众的新平台、新形式、新应用，开拓创业创新发展新空间。

　　——公平有序发展。坚持公平进入、公平竞争、公平监管，破除限制新模式新业态发展的不合理约束和制度瓶颈，营造传统与新兴、线上与线下主体之间公平发展的良好环境，维护各类主体合法权益，引导各方规范有序发展。

　　——优化治理方式。转变政府职能，进一步简政放权，强化事中事后监管，优化提升公共服务，加强协同，创新手段，发挥四众平台企业内部治理和第三方治理作用，健全政府、行业、企业、社会共同参与的治理机制，推动四众持续健康发展。

　　——深化开放合作。“引进来”与“走出去”相结合，充分利用四众平台，优化配置国际创新资源，借鉴国际管理经验，积极融入全球创新网络。鼓励采用四众模式搭建对外开放新平台，面向国际市场拓展服务领域，深化创业创新国际合作。

　　三、全面推进众创，释放创业创新能量

　　（一）大力发展专业空间众创。鼓励各类科技园、孵化器、创业基地、农民工返乡创业园等加快与互联网融合创新，打造线上线下相结合的大众创业万众创新载体。鼓励各类线上虚拟众创空间发展，为创业创新者提供跨行业、跨学科、跨地域的线上交流和资源链接服务。鼓励创客空间、创业咖啡、创新工场等新型众创空间发展，推动基于“互联网+”的创业创新活动加速发展。

　　（二）鼓励推进网络平台众创。鼓励大型互联网企业、行业领军企业通过网络平台向各类创业创新主体开放技术、开发、营销、推广等资源，鼓励各类电子商务平台为小微企业和创业者提供支撑，降低创业门槛，加强创业创新资源共享与合作，促进创新成果及时转化，构建开放式创业创新体系。

　　（三）培育壮大企业内部众创。通过企业内部资源平台化，积极培育内部创客文化，激发员工创造力；鼓励大中型企业通过投资员工创业开拓新的业务领域、开发创新产品，提升市场适应能力和创新能力；鼓励企业建立健全股权激励机制，突破成长中的管理瓶颈，形成持续的创新动力。

　　四、积极推广众包，激发创业创新活力

　　（四）广泛应用研发创意众包。鼓励企业与研发机构等通过网络平台将部分设计、研发任务分发和交付，促进成本降低和提质增效，推动产品技术的跨学科融合创新。鼓励企业通过网络社区等形式广泛征集用户创意，促进产品规划与市场需求无缝对接，实现万众创新与企业发展相互促动。鼓励中国服务外包示范城市、技术先进型服务企业和服务外包重点联系企业积极应用众包模式。

　　（五）大力实施制造运维众包。支持有能力的大中型制造企业通过互联网众包平台聚集跨区域标准化产能，满足大规模标准化产品订单的制造需求。结合深化国有企业改革，鼓励采用众包模式促进生产方式变革。鼓励中小制造企业通过众包模式构筑产品服务运维体系，提升用户体验，降低运维成本。

　　（六）加快推广知识内容众包。支持百科、视频等开放式平台积极通过众包实现知识内容的创造、更新和汇集，引导有能力、有条件的个人和企业积极参与，形成大众智慧集聚共享新模式。

　　（七）鼓励发展生活服务众包。推动交通出行、无车承运物流、快件投递、旅游、医疗、教育等领域生活服务众包，利用互联网技术高效对接供需信息，优化传统生活服务行业的组织运营模式。推动整合利用分散闲置社会资源的分享经济新型服务模式，打造人民群众广泛参与、互助互利的服务生态圈。发展以社区生活服务业为核心的电子商务服务平台，拓展服务性网络消费领域。

　　五、立体实施众扶，集聚创业创新合力

　　（八）积极推动社会公共众扶。加快公共科技资源和信息资源开放共享，提高各类公益事业机构、创新平台和基地的服务能力，推动高校和科研院所向小微企业和创业者开放科研设施，降低大众创业、万众创新的成本。鼓励行业协会、产业联盟等行业组织和第三方服务机构加强对小微企业和创业者的支持。

　　（九）鼓励倡导企业分享众扶。鼓励大中型企业通过生产协作、开放平台、共享资源、开放标准等方式，带动上下游小微企业和创业者发展。鼓励有条件的企业依法合规发起或参与设立公益性创业基金，开展创业培训和指导，履行企业社会责任。鼓励技术领先企业向标准化组织、产业联盟等贡献基础性专利或技术资源，推动产业链协同创新。

　　（十）大力支持公众互助众扶。支持开源社区、开发者社群、资源共享平台、捐赠平台、创业沙龙等各类互助平台发展。鼓励成功企业家以天使投资、慈善、指导帮扶等方式支持创业者创业。鼓励通过网络平台、线下社区、公益组织等途径扶助大众创业就业，促进互助互扶，营造深入人心、氛围浓厚的众扶文化。

　　六、稳健发展众筹，拓展创业创新融资

　　（十一）积极开展实物众筹。鼓励消费电子、智能家居、健康设备、特色农产品等创新产品开展实物众筹，支持艺术、出版、影视等创意项目在加强内容管理的同时，依法开展实物众筹。积极发挥实物众筹的资金筹集、创意展示、价值发现、市场接受度检验等功能，帮助将创新创意付诸实践，提供快速、便捷、普惠化服务。

　　（十二）稳步推进股权众筹。充分发挥股权众筹作为传统股权融资方式有益补充的作用，增强金融服务小微企业和创业创新者的能力。稳步推进股权众筹融资试点，鼓励小微企业和创业者通过股权众筹融资方式募集早期股本。对投资者实行分类管理，切实保护投资者合法权益，防范金融风险。

　　（十三）规范发展网络借贷。鼓励互联网企业依法合规设立网络借贷平台，为投融资双方提供借贷信息交互、撮合、资信评估等服务。积极运用互联网技术优势构建风险控制体系，缓解信息不对称，防范风险。

　　七、推进放管结合，营造宽松发展空间

　　（十四）完善市场准入制度。积极探索交通出行、无车承运物流、快递、金融、医疗、教育等领域的准入制度创新，通过分类管理、试点示范等方式，依法为众包、众筹等新模式新业态的发展营造政策环境。针对众包资产轻、平台化、受众广、跨地域等特点，放宽市场准入条件，降低行业准入门槛。（交通运输部、邮政局、人民银行、证监会、银监会、卫生计生委、教育部等负责）

　　（十五）建立健全监管制度。适应新业态发展要求，建立健全行业标准规范和规章制度，明确四众平台企业在质量管理、信息内容管理、知识产权、申报纳税、社会保障、网络安全等方面的责任、权利和义务。（质检总局、新闻出版广电总局、知识产权局、税务总局、人力资源社会保障部、网信办、工业和信息化部等负责）因业施策，加快研究制定重点领域促进四众发展的相关意见。（交通运输部、邮政局、人民银行、证监会、银监会、卫生计生委、教育部等负责）

　　（十六）创新行业监管方式。建立以信用为核心的新型市场监管机制，加强跨部门、跨地区协同监管。建立健全事中事后监管体系，充分发挥全国统一的信用信息共享交换平台、企业信用信息公示系统等的作用，利用大数据、随机抽查、信用评价等手段加强监督检查和对违法违规行为的处置。（发展改革委、工业和信息化部、工商总局、相关行业主管部门负责）

　　（十七）优化提升公共服务。加快商事制度改革，支持各地结合实际放宽新注册企业场所登记条件限制，推动“一址多照”、集群注册等住所登记改革，为创业创新提供便利的工商登记服务。简化和完善注销流程，开展个体工商户、未开业企业、无债权债务企业简易注销登记试点。推进全程电子化登记和电子营业执照应用，简化行政审批程序，为企业发展提供便利。加强行业监管、企业登记等相关部门与四众平台企业的信息互联共享，推进公共数据资源开放，加快推行电子签名、电子认证，推动电子签名国际互认，为四众发展提供支撑。进一步清理和取消职业资格许可认定，研究建立国家职业资格目录清单管理制度，加强对新设职业资格的管理。（工商总局、发展改革委、科技部、工业和信息化部、人力资源社会保障部、相关行业主管部门负责）

　　（十八）促进开放合作发展。有序引导外资参与四众发展，培育一批国际化四众平台企业。鼓励四众平台企业利用全球创新资源，面向国际市场拓展服务。加强国际合作，鼓励小微企业和创业者承接国际业务。（商务部、发展改革委牵头负责）

　　八、完善市场环境，夯实健康发展基础

　　（十九）加快信用体系建设。引导四众平台企业建立实名认证制度和信用评价机制，健全相关主体信用记录，鼓励发展第三方信用评价服务。建立四众平台企业的信用评价机制，公开评价结果，保障用户的知情权。建立完善信用标准化体系，制定四众发展信用环境相关的关键信用标准，规范信用信息采集、处理、评价、应用、交换、共享和服务。依法合理利用网络交易行为等在互联网上积累的信用数据，对现有征信体系和评测体系进行补充和完善。推进全国统一的信用信息共享交换平台、企业信用信息公示系统等与四众平台企业信用体系互联互通，实现资源共享。（发展改革委、人民银行、工商总局、质检总局牵头负责）

　　（二十）深化信用信息应用。鼓励发展信用咨询、信用评估、信用担保和信用保险等信用服务业。建立健全守信激励机制和失信联合惩戒机制，加大对守信行为的表彰和宣传力度，在市场监管和公共服务过程中，对诚实守信者实行优先办理、简化程序等“绿色通道”支持激励政策，对违法失信者依法予以限制或禁入。（发展改革委、人民银行牵头负责）

　　（二十一）完善知识产权环境。加大网络知识产权执法力度，促进在线创意、研发成果申请知识产权保护，研究制定四众领域的知识产权保护政策。运用技术手段加强在线创意、研发成果的知识产权执法，切实维护创业创新者权益。加强知识产权相关法律法规、典型案例的宣传和培训，增强中小微企业知识产权意识和管理能力。（知识产权局牵头负责）

　　九、强化内部治理，塑造自律发展机制

　　（二十二）提升平台治理能力。鼓励四众平台企业结合自身商业模式，积极利用信息化手段加强内部制度建设和管理规范，提高风险防控能力、信息内容管理能力和网络安全水平。引导四众平台企业履行管理责任，建立用户权益保障机制。（网信办、工业和信息化部、工商总局等负责）

　　（二十三）加强行业自律规范。强化行业自律，规范四众从业机构市场行为，保护行业合法权益。推动行业组织制定各类产品和服务标准，促进企业之间的业务交流和信息共享。完善行业纠纷协调和解决机制，鼓励第三方以及用户参与平台治理。构建在线争议解决、现场接待受理、监管部门受理投诉、第三方调解以及仲裁、诉讼等多元化纠纷解决机制。（相关行业主管部门、行政执法部门负责）

　　（二十四）保障网络信息安全。四众平台企业应当切实提升技术安全水平，及时发现和有效应对各类网络安全事件，确保网络平台安全稳定运行。妥善保管各类用户资料和交易信息，不得买卖、泄露用户信息，保障信息安全。强化守法、诚信、自律意识，营造诚信规范发展的良好氛围。（网信办、工业和信息化部牵头负责）

　　十、优化政策扶持，构建持续发展环境

　　（二十五）落实财政支持政策。创新财政科技专项资金支持方式，支持符合条件的企业通过众创、众包等方式开展相关科技活动。充分发挥国家新兴产业创业投资引导基金、国家中小企业发展基金等政策性基金作用，引导社会资源支持四众加快发展。降低对实体营业场所、固定资产投入等硬性指标要求，将对线下实体众创空间的财政扶持政策惠及网络众创空间。加大中小企业专项资金对小微企业创业基地建设的支持力度。大力推进小微企业公共服务平台和创业基地建设，加大政府购买服务力度，为采用四众模式的小微企业免费提供管理指导、技能培训、市场开拓、标准咨询、检验检测认证等服务。（财政部、发展改革委、工业和信息化部、科技部、商务部、质检总局等负责）

　　（二十六）实行适用税收政策。加快推广使用电子发票，支持四众平台企业和采用众包模式的中小微企业及个体经营者按规定开具电子发票，并允许将电子发票作为报销凭证。对于业务规模较小、处于初创期的从业机构符合现行小微企业税收优惠政策条件的，可按规定享受税收优惠政策。（财政部、税务总局牵头负责）

　　（二十七）创新金融服务模式。引导天使投资、创业投资基金等支持四众平台企业发展，支持符合条件的企业在创业板、新三板等上市挂牌。鼓励金融机构在风险可控和商业可持续的前提下，基于四众特点开展金融产品和服务创新，积极发展知识产权质押融资。大力发展政府支持的融资担保机构，加强政府引导和银担合作，综合运用资本投入、代偿补偿等方式，加大财政支持力度，引导和促进融资担保机构和银行业金融机构为符合条件的四众平台企业提供快捷、低成本的融资服务。（人民银行、证监会、银监会、保监会、发展改革委、工业和信息化部、财政部、科技部、商务部、人力资源社会保障部、知识产权局、质检总局等负责）

　　（二十八）深化科技体制改革。全面落实下放科技成果使用、处置和收益权，鼓励科研人员双向流动等改革部署，激励更多科研人员投身创业创新。加大科研基础设施、大型科研仪器向社会开放的力度，为更多小微企业和创业者提供支撑。（科技部牵头负责）

　　（二十九）繁荣创业创新文化。设立“全国大众创业万众创新活动周”，加强政策宣传，展示创业成果，促进投资对接和互动交流，为创业创新提供展示平台。继续办好中国创新创业大赛、中国农业科技创新创业大赛等赛事活动。引导各类媒体加大对四众的宣传力度，普及四众知识，发掘典型案例，推广成功经验，培育尊重知识、崇尚创造、追求卓越的创新文化。（发展改革委、科技部、工业和信息化部、中央宣传部、中国科协等负责）

　　（三十）鼓励地方探索先行。充分尊重和发挥基层首创精神，因地制宜，突出特色。支持各地探索适应新模式新业态发展特点的管理模式，及时总结形成可复制、可推广的经验。支持全面创新改革试验区、自由贸易试验区、国家自主创新示范区、战略性新兴产业集聚区、国家级经济技术开发区、跨境电子商务综合试验区等加大改革力度，强化对创业创新公共服务平台的扶持，充分发挥四众发展的示范带动作用。（发展改革委、科技部、商务部、相关地方省级人民政府等负责）

　　各地区、各部门应加大对众创、众包、众扶、众筹等创业创新活动的引导和支持力度，加强统筹协调，探索制度创新，完善政府服务，科学组织实施，鼓励先行先试，不断开创大众创业、万众创新的新局面。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 国务院

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2015年9月23日

**国务院办公厅关于发展众创空间**

**推进大众创新创业的指导意见**

国办发〔2015〕9号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：

　　为加快实施创新驱动发展战略，适应和引领经济发展新常态，顺应网络时代大众创业、万众创新的新趋势，加快发展众创空间等新型创业服务平台，营造良好的创新创业生态环境，激发亿万群众创造活力，打造经济发展新引擎，经国务院同意，现提出以下意见。

　　一、总体要求

　　（一）指导思想。全面落实党的十八大和十八届二中、三中、四中全会精神，按照党中央、国务院决策部署，以营造良好创新创业生态环境为目标，以激发全社会创新创业活力为主线，以构建众创空间等创业服务平台为载体，有效整合资源，集成落实政策，完善服务模式，培育创新文化，加快形成大众创业、万众创新的生动局面。

　　（二）基本原则。

　　坚持市场导向。充分发挥市场配置资源的决定性作用，以社会力量为主构建市场化的众创空间，以满足个性化多样化消费需求和用户体验为出发点，促进创新创意与市场需求和社会资本有效对接。

　　加强政策集成。进一步加大简政放权力度，优化市场竞争环境。完善创新创业政策体系，加大政策落实力度，降低创新创业成本，壮大创新创业群体。完善股权激励和利益分配机制，保障创新创业者的合法权益。

　　强化开放共享。充分运用互联网和开源技术，构建开放创新创业平台，促进更多创业者加入和集聚。加强跨区域、跨国技术转移，整合利用全球创新资源。推动产学研协同创新，促进科技资源开放共享。

　　创新服务模式。通过市场化机制、专业化服务和资本化途径，有效集成创业服务资源，提供全链条增值服务。强化创业辅导，培育企业家精神，发挥资本推力作用，提高创新创业效率。

　　（三）发展目标。到2020年，形成一批有效满足大众创新创业需求、具有较强专业化服务能力的众创空间等新型创业服务平台；培育一批天使投资人和创业投资机构，投融资渠道更加畅通；孵化培育一大批创新型小微企业，并从中成长出能够引领未来经济发展的骨干企业，形成新的产业业态和经济增长点；创业群体高度活跃，以创业促进就业，提供更多高质量就业岗位；创新创业政策体系更加健全，服务体系更加完善，全社会创新创业文化氛围更加浓厚。

　　二、重点任务

　　（一）加快构建众创空间。总结推广创客空间、创业咖啡、创新工场等新型孵化模式，充分利用国家自主创新示范区、国家高新技术产业开发区、科技企业孵化器、小企业创业基地、大学科技园和高校、科研院所的有利条件，发挥行业领军企业、创业投资机构、社会组织等社会力量的主力军作用，构建一批低成本、便利化、全要素、开放式的众创空间。发挥政策集成和协同效应，实现创新与创业相结合、线上与线下相结合、孵化与投资相结合，为广大创新创业者提供良好的工作空间、网络空间、社交空间和资源共享空间。

　　（二）降低创新创业门槛。深化商事制度改革，针对众创空间等新型孵化机构集中办公等特点，鼓励各地结合实际，简化住所登记手续，采取一站式窗口、网上申报、多证联办等措施为创业企业工商注册提供便利。有条件的地方政府可对众创空间等新型孵化机构的房租、宽带接入费用和用于创业服务的公共软件、开发工具给予适当财政补贴，鼓励众创空间为创业者提供免费高带宽互联网接入服务。

　　（三）鼓励科技人员和大学生创业。加快推进中央级事业单位科技成果使用、处置和收益管理改革试点，完善科技人员创业股权激励机制。推进实施大学生创业引领计划，鼓励高校开发开设创新创业教育课程，建立健全大学生创业指导服务专门机构，加强大学生创业培训，整合发展国家和省级高校毕业生就业创业基金，为大学生创业提供场所、公共服务和资金支持，以创业带动就业。

　　（四）支持创新创业公共服务。综合运用政府购买服务、无偿资助、业务奖励等方式，支持中小企业公共服务平台和服务机构建设，为中小企业提供全方位专业化优质服务，支持服务机构为初创企业提供法律、知识产权、财务、咨询、检验检测认证和技术转移等服务，促进科技基础条件平台开放共享。加强电子商务基础建设，为创新创业搭建高效便利的服务平台，提高小微企业市场竞争力。完善专利审查快速通道，对小微企业亟需获得授权的核心专利申请予以优先审查。

　　（五）加强财政资金引导。通过中小企业发展专项资金，运用阶段参股、风险补助和投资保障等方式，引导创业投资机构投资于初创期科技型中小企业。发挥国家新兴产业创业投资引导基金对社会资本的带动作用，重点支持战略性新兴产业和高技术产业早中期、初创期创新型企业发展。发挥国家科技成果转化引导基金作用，综合运用设立创业投资子基金、贷款风险补偿、绩效奖励等方式，促进科技成果转移转化。发挥财政资金杠杆作用，通过市场机制引导社会资金和金融资本支持创业活动。发挥财税政策作用支持天使投资、创业投资发展，培育发展天使投资群体，推动大众创新创业。

　　（六）完善创业投融资机制。发挥多层次资本市场作用，为创新型企业提供综合金融服务。开展互联网股权众筹融资试点，增强众筹对大众创新创业的服务能力。规范和发展服务小微企业的区域性股权市场，促进科技初创企业融资，完善创业投资、天使投资退出和流转机制。鼓励银行业金融机构新设或改造部分分（支）行，作为从事科技型中小企业金融服务的专业或特色分（支）行，提供科技融资担保、知识产权质押、股权质押等方式的金融服务。

　　（七）丰富创新创业活动。鼓励社会力量围绕大众创业、万众创新组织开展各类公益活动。继续办好中国创新创业大赛、中国农业科技创新创业大赛等赛事活动，积极支持参与国际创新创业大赛，为投资机构与创新创业者提供对接平台。建立健全创业辅导制度，培育一批专业创业辅导师，鼓励拥有丰富经验和创业资源的企业家、天使投资人和专家学者担任创业导师或组成辅导团队。鼓励大企业建立服务大众创业的开放创新平台，支持社会力量举办创业沙龙、创业大讲堂、创业训练营等创业培训活动。

　　（八）营造创新创业文化氛围。积极倡导敢为人先、宽容失败的创新文化，树立崇尚创新、创业致富的价值导向，大力培育企业家精神和创客文化，将奇思妙想、创新创意转化为实实在在的创业活动。加强各类媒体对大众创新创业的新闻宣传和舆论引导，报道一批创新创业先进事迹，树立一批创新创业典型人物，让大众创业、万众创新在全社会蔚然成风。

　　三、组织实施

　　（一）加强组织领导。各地区、各部门要高度重视推进大众创新创业工作，切实抓紧抓好。各有关部门要按照职能分工，积极落实促进创新创业的各项政策措施。各地要加强对创新创业工作的组织领导，结合地方实际制定具体实施方案，明确工作部署，切实加大资金投入、政策支持和条件保障力度。

　　（二）加强示范引导。在国家自主创新示范区、国家高新技术产业开发区、小企业创业基地、大学科技园和其他有条件的地区开展创业示范工程。鼓励各地积极探索推进大众创新创业的新机制、新政策，不断完善创新创业服务体系，营造良好的创新创业环境。

　　（三）加强协调推进。科技部要加强与相关部门的工作协调，研究完善推进大众创新创业的政策措施，加强对发展众创空间的指导和支持。各地要做好大众创新创业政策落实情况调研、发展情况统计汇总等工作，及时报告有关进展情况。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国务院办公厅

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2015年3月2日

**科技部关于印发《发展众创空间工作指引》的通知**

国科发火〔2015〕297号

各省、自治区、直辖市及计划单列市科技厅（委、局），新疆生产建设兵团科技局，各国家高新技术产业开发区：

　　为深入实施创新驱动发展战略，加快推进大众创业、万众创新，指导和推动各地众创空间健康可持续发展，科技部组织制订了《发展众创空间工作指引》。现印发给你们，请结合本地实际认真贯彻落实。

科 技 部

2015年9月8日

**发展众创空间工作指引**

　　为深入贯彻落实《国务院办公厅关于发展众创空间推进大众创新创业的指导意见》（国办发〔2015〕9号）和《国务院关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见》（国发〔2015〕32号），进一步明确众创空间的功能定位、建设原则、基本要求和发展方向，指导和推动众创空间科学构建、健康发展，特制定本工作指引。

　　一、目的意义

　　众创空间是顺应新一轮科技革命和产业变革新趋势、有效满足网络时代大众创新创业需求的新型创业服务平台。众创空间作为针对早期创业的重要服务载体，为创业者提供低成本的工作空间、网络空间、社交空间和资源共享空间，与科技企业孵化器、加速器、产业园区等共同组成创业孵化链条。众创空间的主要功能是通过创新与创业相结合、线上与线下相结合、孵化与投资相结合，以专业化服务推动创业者应用新技术、开发新产品、开拓新市场、培育新业态。

　　发展众创空间是推动大众创业、万众创新的有力抓手，是深入落实创新驱动发展战略、优化创新创业生态环境的重要举措，对于激发全社会创新创业活力、加速科技成果转移转化、培育经济发展新动能、以创业带动就业具有重大意义。

　　二、基本原则

　　众创空间作为新型创新创业服务平台，需要在实践中不断探索发展。在建设过程中要遵循创新创业的客观规律、尊重各类市场主体的首创精神，重点把握好以下原则。

　　政府支持，市场主导。有效发挥政府引导和服务创新创业的职能作用，不断优化创新创业生态环境，集成相关政策支持众创空间发展。充分发挥市场配置资源的决定性作用，以社会力量为主，采用市场化机制发展众创空间。

　　科技引领，资源集聚。加速科技成果转移转化和科技资源开放共享，加强与高校、科研院所和企业的有效互动，吸引社会资本等要素参与创新创业，以科技创新为核心推动全面创新，发挥科技型创业在大众创新创业中的骨干和引领作用。

　　强化服务，持续发展。积极利用“众包”、“众筹”、“众扶”等手段，重点强化众创空间的服务功能，通过市场化机制、专业化服务、资本化途径、网络化支撑、集成化应用和国际化链接，不断提高服务质量和水平，构建可持续的商业化发展模式。

　　因地制宜，分类指导。各地根据本地产业特点和自身优势，构建专业化、差异化、多元化的众创空间，努力形成特色和品牌。不断总结各种类型众创空间发展的新模式和新机制，制定和完善具有针对性的支持政策和措施。

　　三、主要特征

　　众创空间是创新创业孵化链条的重要组成部分，既具备创业孵化载体的一般特点，也具有鲜明的自身特征。

　　低成本服务。充分利用已有条件，盘活存量设施和场地，通过开放共享降低运营成本，向创新创业者提供低成本的创业场地、设备设施、宽带网络、开源软硬件、商务服务等基础条件和服务。

　　便利化条件。选择交通和生活便利、便于创业者集聚的区域构建众创空间，提供一站式、高效率的商事、商务、政务和科技等相关服务。

　　全要素融合。具备较强的资源整合能力，积极推进资本、技术、人才、市场等要素不断融合，为创新创业提供全方位的增值服务。

　　开放式平台。通过线上与线下相结合，面向大众创新创业者开放设备设施、信息资源和工作空间，提供交流、分享、互动的社交平台。

　　四、建设条件

　　各类社会组织和有志于服务大众创新创业的个人，都可以根据各自的发展目标和资源禀赋，创办各具特色的众创空间，一般应具备以下条件。

　　（一）众创空间的发起者和运营者，要具备运营管理和专业服务能力，可以是法人或其他社会组织，也可以是依托上述组织成立的相对独立的机构。

　　（二）众创空间的服务团队和主要负责人要具备一定行业背景、丰富的创新创业经历和相关行业资源，人员的知识结构、综合素质、业务技能和服务能力能够满足大众创新创业服务需求。

　　（三）众创空间应具备完善的基本服务设施，能够为创新创业者提供一定面积的开放式办公空间。专注于特定产业或技术领域的众创空间，还应提供研究开发、检验测试等公共技术平台。

　　（四）众创空间应提供免费或低成本的办公条件，建有线上服务平台，整合利用外部创新创业资源，开展多元化的线下活动，促进创新创业者的信息沟通交流。

　　五、服务功能

　　发展众创空间重在完善和提升创新创业服务功能，要通过便利化、全方位、高质量的创业服务，让更多人参与创新创业，让更多人能够实现成功创业。

　　（一）集聚创新创业者。要以专业化服务与社交化机制吸引和集聚创新创业群体。充分激发创业者创新潜能和创业活力，发现和培育优秀创业团队和初创企业，针对不同类型创业人群特点，提供满足个性化需求的服务，提升创业者能力。

　　（二）提供技术创新服务。加强与高新技术产业开发区、科技企业孵化器、大学科技园、高校、科研院所及第三方科技服务机构的全面对接，为创业者提供检验检测、研发设计、小试中试、技术转移、成果转化等社会化、专业化服务，提高技术支撑服务能力。

　　（三）强化创业融资服务。利用互联网金融、股权众筹融资等方式，加强与天使投资人、创业投资机构的合作，完善投融资模式，吸引社会资本投资初创企业。拓展孵化服务模式，在提供一般性增值服务的同时，以股权投资等方式与创业企业建立股权关系，实现众创空间与创业企业的共同成长。

　　（四）开展创业教育培训。积极与高校合作，开展针对大学生的创业教育与培训，引导大学生科学创业。鼓励众创空间开展各类公益讲堂、创业论坛、创业训练营等活动，建立创业实训体系。

　　（五）建立创业导师队伍。建立由天使投资人、成功企业家、资深管理者、技术专家、市场营销专家等组成的专兼职导师队伍，制定清晰的导师工作流程，完善导师制度，建立长效机制。

　　（六）举办创新创业活动。积极开展投资路演、宣传推介等活动，举办各类创新创业赛事，为创新创业者提供展示平台。积极宣传倡导敢为人先、百折不挠的创新创业精神，大力弘扬创新创业文化。

　　（七）链接国际创新资源。有效整合利用全球创新创业资源，广泛开展与海外资本、人才、技术项目及孵化机构的交流与合作，实现创新创业要素跨地区、跨行业自由流动。引进国外先进创业孵化理念和模式，搭建国际创新创业合作平台，开拓国际合作业务，促进跨国科技企业孵化，提升孵化能力。

　　（八）集成落实创业政策。深入研究和掌握各级政府部门出台的创新创业扶持政策，向创业者宣传并协助相关政府部门落实商事制度改革、知识产权保护、财政资金支持、普惠性税收政策、人才引进与扶持、政府采购、创新券等政策措施。

　　六、保障措施

　　（一）充分发挥市场主体作用。大企业要发挥市场优势、产业优势和创新优势，构建开放式、协同式的创新平台，让创业企业能够快速实现产品和市场对接。高校、科研院所要发挥人才、项目和科研资源的优势，以众创空间为载体，支持科研人员、高校师生转化科研成果、开展科技创业。科技企业孵化器和大学科技园，要充分利用现有资源和孵化经验，积极推进众创空间建设工作。投融资机构等要充分发挥资本优势和项目甄别优势，通过众创空间培育和支持创业企业快速成长。鼓励和支持建立众创空间联盟等社会组织，加强行业自律，促进交流协作。

　　（二）加大政府引导扶持力度。各地科技管理部门、国家自主创新示范区、国家高新技术产业开发区要积极引导和支持众创空间发展，出台务实管用的政策措施，构建和完善创新创业生态系统。有条件的地方要对众创空间的房租、宽带接入、公共软硬件、教育培训、导师服务、创业活动等费用给予适当财政补贴。积极支持众创空间参与中国创新创业大赛、中国创新挑战赛等创新创业赛事。

　　（三）加强协同推进。各地科技管理部门要加强与相关部门的工作协调，研究完善推进大众创新创业的政策措施，加强对发展众创空间的指导和支持。开展大众创新创业政策落实情况调研，及时总结先进经验，加强典型案例和经验宣传。

　　（四）开展评估监测。研究开展对众创空间的评估，把创业服务能力、服务创业者数量、初创企业存活率等作为重要的评估指标。将符合条件、运行良好的众创空间经备案后纳入国家级科技企业孵化器管理服务体系。各地科技管理部门要扎实开展对众创空间的统计监测工作，定期将情况汇总上报科技部，为进一步指导和推动众创空间发展提供数据支撑。

**国务院办公厅关于建设大众创业万众创新**

**示范基地的实施意见**

国办发〔2016〕35号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：

　　根据2016年《政府工作报告》部署和《国务院关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见》（国发〔2015〕32号）等文件精神，为在更大范围、更高层次、更深程度上推进大众创业万众创新，加快发展新经济、培育发展新动能、打造发展新引擎，建设一批双创示范基地、扶持一批双创支撑平台、突破一批阻碍双创发展的政策障碍、形成一批可复制可推广的双创模式和典型经验，重点围绕创业创新重点改革领域开展试点示范，经国务院同意，现提出以下实施意见。

　　一、总体思路

　　（一）指导思想。

　　牢固树立并贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，加快实施创新驱动发展战略，全面落实推动双创的各项政策措施。加强顶层设计和统筹谋划，通过试点示范完善双创政策环境，推动双创政策落地，扶持双创支撑平台，构建双创发展生态，调动双创主体积极性，发挥双创和“互联网+”集众智汇众力的乘数效应，发展新技术、新产品、新业态、新模式，总结双创成功经验并向全国推广，进一步促进社会就业，推动形成双创蓬勃发展的新局面，实现发展动力转换、结构优化，促进经济提质增效升级。

　　（二）基本原则。

　　——坚持政府引导，加强政策协同。通过试点示范加强各类政策统筹，实现地方与部门政策联动，确保已出台扶持政策具体化、可操作、能落地，切实解决政策落实“最后一公里”问题。结合现有工作基础，更加注重政策前瞻性、引领性，不断完善体制机制，营造有利于双创的政策环境。

　　——坚持市场主导，搞活双创主体。充分发挥市场配置资源的决定性作用，结合科技、教育和国有企业等改革，放开市场、放活主体，通过环境营造、制度设计、平台搭建等方式，聚焦新兴产业和创新型初创企业，扩大社会就业，培育全社会双创的内生动力。

　　——坚持问题导向，鼓励先行先试。系统梳理不同领域推动双创的特点和难点，从解决制约双创发展的核心问题入手，明确试点方向，充分调动地方、部门和企业的积极性，大胆探索，勇于尝试，突破制度障碍，切实解决创业者面临的资金、信息、政策、技术、服务等瓶颈问题。

　　——坚持创新模式，完善双创平台。以构建双创良好生态为目标，系统谋划、统筹考虑，结合各类双创支撑平台的特点，支持建立多种类型的双创示范基地。探索创新平台发展模式，不断丰富平台服务功能，引导社会资源支持双创。

　　（三）主要目标。

　　力争通过三年时间，围绕打造双创新引擎，统筹产业链、创新链、资金链和政策链，推动双创组织模式和服务模式创新，加强双创文化建设，到2018年底前建设一批高水平的双创示范基地，培育一批具有市场活力的双创支撑平台，突破一批阻碍双创发展的政策障碍，推广一批适应不同区域特点、组织形式和发展阶段的双创模式和典型经验，加快推动创新型企业成长壮大，努力营造鼓励创新、宽容失败的社会氛围，带动高质量的就业，促进新技术、新产品、新业态、新模式发展，为培育发展新动能提供支撑。

　　二、示范布局

　　（一）统筹示范类型。

　　强化顶层设计，注重分类指导，充分考虑各类主体特点和区域发展情况，有机衔接现有工作基础，有序推进双创示范基地建设。

　　依托双创资源集聚的区域、高校和科研院所、创新型企业等不同载体，支持多种形式的双创示范基地建设。引导双创要素投入，有效集成高校、科研院所、企业和金融、知识产权服务以及社会组织等力量，实施一批双创政策措施，支持建设一批双创支撑平台，探索形成不同类型的示范模式。

　　（二）统筹区域布局。

　　充分考虑东、中、西部和东北地区双创发展情况和特点，结合全面创新改革试验区域、国家综合配套改革试验区、国家自主创新示范区等布局，统筹部署双创示范基地建设，依托各自优势和资源，探索形成各具特色的区域双创形态。

　　（三）统筹现有基础。

　　有机衔接各地方、各部门已有工作基础，在双创示范基地遴选、政策扶持、平台建设等方面充分发挥现有机制作用，依托众创空间、小微企业创业基地和城市等各类双创平台和示范区域，各有区别，各有侧重，协同完善双创政策体系。

　　（四）统筹有序推进。

　　分批次、分阶段推进实施。首批双创示范基地选择在部分创新资源丰富、体制机制基础好、示范带动能力强的区域和单位先期开展示范布局，建立健全工作机制。在此基础上，逐步完善制度设计，有序扩大示范范围，探索统筹各方资源共同支持建设双创示范基地的新模式。

　　三、改革举措

　　积极推进结构性改革尤其是供给侧结构性改革，支持示范基地探索创新、先行先试，在双创发展的若干关键环节和重点领域，率先突破一批瓶颈制约，激发体制活力和内生动力，营造良好的创业创新生态和政策环境，促进新旧动能顺畅转换。

　　（一）拓宽市场主体发展空间。

　　持续增强简政放权、放管结合、优化服务改革的累积效应，支持示范基地纵深推进审批制度改革和商事制度改革，先行试验一批重大行政审批改革措施。取消和下放一批行政审批事项，深化网上并联审批和纵横协同监管改革，推行政务服务事项的“一号申请、一窗受理、一网通办”。最大限度减少政府对企业创业创新活动的干预，逐步建立符合创新规律的政府管理制度。

　　（二）强化知识产权保护。

　　在示范基地内探索落实商业模式等新形态创新成果的知识产权保护办法，推行知识产权管理规范的国家标准。开展知识产权综合执法，建立知识产权维权援助网点和快速维权通道，加强关键环节、重点领域的知识产权保护。将侵犯知识产权行为情况纳入信用记录，归集到全国信用信息共享平台，构建失信联合惩戒机制。

　　（三）加速科技成果转化。

　　全面落实《中华人民共和国促进科技成果转化法》，落实完善科研项目资金管理等改革措施，赋予高校和科研院所更大自主权，并督促指导高校和科研院所切实用好。支持示范基地完善新兴产业和现代服务业发展政策，打通科技和经济结合的通道。落实新修订的高新技术企业认定管理办法，充分考虑互联网企业特点，支持互联网企业申请高新技术企业认定并享受相关政策。

　　（四）加大财税支持力度。

　　加大中央预算内投资、专项建设基金对示范基地支持力度。在示范基地内探索鼓励创业创新的税收支持政策。抓紧制定科技型中小企业认定办法，对高新技术企业和科技型中小企业转化科技成果给予个人的股权奖励，递延至取得股权分红或转让股权时纳税。有限合伙制创业投资企业采取股权投资方式投资于未上市中小高新技术企业满2年的，该有限合伙制创业投资企业的法人合伙人可享受企业所得税优惠。居民企业转让5年以上非独占许可使用权取得的技术转让所得，可享受企业所得税优惠。

　　（五）促进创业创新人才流动。

　　鼓励示范基地实行更具竞争力的人才吸引制度。加快社会保障制度改革，完善社保关系转移接续办法，建立健全科研人员双向流动机制，落实事业单位专业技术人员离岗创业有关政策，促进科研人员在事业单位和企业间合理流动。开展外国人才永久居留及出入境便利服务试点，建设海外人才离岸创业基地。

　　（六）加强协同创新和开放共享。

　　加大示范基地内的科研基础设施、大型科研仪器向社会开放力度。鼓励大型互联网企业、行业领军企业通过网络平台向各类创业创新主体开放技术、开发、营销、推广等资源，加强创业创新资源共享与合作，构建开放式创业创新体系。

　　四、建设任务

　　以促进创新型初创企业发展为抓手，以构建双创支撑平台为载体，明确示范基地建设目标和建设重点，积极探索改革，推进政策落地，形成一批可复制可推广的双创模式和典型经验。

　　（一）区域示范基地。

　　建设目标：

　　结合全面创新改革试验区域、国家综合配套改革试验区、国家自主创新示范区等，以创业创新资源集聚区域为重点和抓手，集聚资本、人才、技术、政策等优势资源，探索形成区域性的创业创新扶持制度体系和经验。

　　建设重点：

　　1.推进服务型政府建设。进一步转变政府职能，简政放权、放管结合、优化服务，在完善市场环境、深化审批制度改革和商事制度改革等方面采取切实有效措施，降低创业创新成本。加强创业创新信息资源整合，面向创业者和小微企业需求，建立创业政策集中发布平台，完善专业化、网络化服务体系，增强创业创新信息透明度。

　　2.完善双创政策措施。加强政府部门的协调联动，多管齐下抓好已出台政策落实，打通政策落地的“最后一公里”。结合区域发展特点，面向经济社会发展需求，加大财税支持力度，强化知识产权保护，在科技成果转化、促进人才流动、加强协同创新和开放共享等方面，探索突破一批制约创业创新的制度瓶颈。

　　3.扩大创业投资来源。落实鼓励创业投资发展的税收优惠政策，营造创业投资、天使投资发展的良好环境。规范设立和发展政府引导基金，支持创业投资、创新型中小企业发展。丰富双创投资和资本平台，进一步拓宽投融资渠道。

　　4.构建创业创新生态。加强创业培训、技术服务、信息和中介服务、知识产权交易、国际合作等支撑平台建设，深入实施“互联网+”行动，加快发展物联网、大数据、云计算等平台，促进各类孵化器等创业培育孵化机构转型升级，打通政产学研用协同创新通道。

　　5.加强双创文化建设。加大双创宣传力度，培育创业创新精神，强化创业创新素质教育，树立创业创新榜样，通过公益讲坛、创业论坛、创业培训等形式多样的活动，努力营造鼓励创新、宽容失败的社会氛围。

　　（二）高校和科研院所示范基地。

　　建设目标：

　　以高校和科研院所为载体，深化教育、科技体制改革，完善知识产权和技术创新激励制度，充分挖掘人力和技术资源，把人才优势和科技优势转化为产业优势和经济优势，促进科技成果转化，探索形成中国特色高校和科研院所双创制度体系和经验。

　　建设重点：

　　1.完善创业人才培养和流动机制。深化创业创新教育改革，建立创业理论研究平台，完善相关课程设置，实现创业创新教育和培训制度化、体系化。落实高校、科研院所等专业技术人员离岗创业政策，建立健全科研人员双向流动机制。加大吸引海外高水平创业创新人才力度。

　　2.加速科技成果转化。全面落实改进科研项目资金管理，下放科技成果使用、处置和收益权等改革措施，提高科研人员成果转化收益比例，加大股权激励力度，鼓励科研人员创业创新。开放各类创业创新资源和基础设施，构建开放式创业创新体系。

　　3.构建大学生创业支持体系。实施大学生创业引领计划，落实大学生创业指导服务机构、人员、场地、经费等。建立健全弹性学制管理办法，允许学生保留学籍休学创业。构建创业创新教育和实训体系。加强创业导师队伍建设，完善兼职创业导师制度。

　　4.建立健全双创支撑服务体系。引导和推动创业投资、创业孵化与高校、科研院所等技术成果转移相结合。完善知识产权运营、技术交流、通用技术合作研发等平台。

　　（三）企业示范基地。

　　建设目标：

　　充分发挥创新能力突出、创业氛围浓厚、资源整合能力强的领军企业核心作用，引导企业转型发展与双创相结合，大力推动科技创新和体制机制创新，探索形成大中小型企业联合实施双创的制度体系和经验。

　　建设重点：

　　1.构建适合创业创新的企业管理体系。健全激励机制和容错纠错机制，激发和保护企业家精神。结合国有企业改革，强化组织管理制度创新，鼓励企业按照有关规定，通过股权、期权、分红等激励方式，支持员工自主创业、企业内部再创业，增强企业创新发展能力。

　　2.激发企业员工创造力。加快技术和服务等双创支撑平台建设，开放创业创新资源，为员工创业创新提供支持。积极培育创客文化，激发员工创造力，提升企业市场适应能力。

　　3.拓展创业创新投融资渠道。建立面向员工创业和小微企业发展的创业创新投资平台，整合企业内外部资金资源，完善投融资服务体系，为创业项目和团队提供全方位的投融资支持。

　　4.开放企业创业创新资源。依托物联网、大数据、云计算等技术和服务平台，探索服务于产业和区域发展的新模式，利用互联网手段，向社会开放供应链，提供财务、市场、融资、技术、管理等服务，促进大中型企业和小微企业协同创新、共同发展。

　　五、步骤安排

　　2016年上半年，首批双创示范基地结合自身特点，研究制定具体工作方案，明确各自建设目标、建设重点、时间表和路线图。国家发展改革委会同教育部、科技部、工业和信息化部、财政部、人力资源社会保障部、国务院国资委、中国科协等部门和单位论证、完善工作方案，建立执行评估体系和通报制度。示范基地工作方案应向社会公布，接受社会监督。

　　2016年下半年，首批双创示范基地按照工作方案，完善制度体系，加快推进示范基地建设。

　　2017年上半年，国家发展改革委会同相关部门组织对示范基地建设开展督促检查和第三方评估。对于成熟的可复制可推广的双创模式和典型经验，在全国范围内推广。

　　2017年下半年，总结首批双创示范基地建设经验，完善制度设计，丰富示范基地内涵，逐步扩大示范基地范围，组织后续示范基地建设。

　　双创示范基地所在地人民政府要高度重视，加强领导，完善组织体系，把双创示范基地建设作为重要抓手和载体，认真抓好落实；要出台有针对性的政策措施，保证政策真正落地生根，进一步释放全社会创新活力。各相关部门要加强指导，建立地方政府、部门政策协调联动机制，为高校、科研院所、各类企业等提供政策支持、科技支撑、人才引进、公共服务等保障条件，形成强大政策合力；要细化评估考核机制，建立良性竞争机制，实现对示范基地的动态调整，推动形成大众创业万众创新的新局面。

　　附件：首批双创示范基地名单（28个）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国务院办公厅

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2016年5月8日

　　（此件公开发布）

附件

首批双创示范基地名单（28个）

　　一、区域示范基地（17个）

　　北京市海淀区、天津市滨海新区中心商务区、辽宁省沈阳市浑南区、上海市杨浦区、江苏省常州市武进区、浙江省杭州市余杭区浙江杭州未来科技城、安徽省合肥高新技术产业开发区、福建福州新区、河南省郑州航空港经济综合实验区、湖北省武汉东湖新技术开发区、湖南湘江新区、广东省广州高新技术产业开发区科学城园区、广东省深圳市南山区、重庆两江新区、四川省成都市郫县、贵州贵安新区、陕西西咸新区。

　　二、高校和科研院所示范基地（4个）

　　清华大学、上海交通大学、南京大学、四川大学。

　　三、企业示范基地（7个）

　　中国电信集团公司、中国航天科工集团公司、招商局集团有限公司、海尔集团公司、中信重工机械股份有限公司、共享装备股份有限公司、阿里巴巴集团。

**科技部 财政部 国家税务总局关于修订印发**

**《高新技术企业认定管理办法》的通知**

国科发火〔2016〕32号

各省、自治区、直辖市及计划单列市科技厅（委、局）、财政厅（局）、国家税务局、地方税务局：

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例有关规定，为加大对科技型企业特别是中小企业的政策扶持，有力推动大众创业、万众创新，培育创造新技术、新业态和提供新供给的生力军，促进经济升级发展，科技部、财政部、国家税务总局对《高新技术企业认定管理办法》进行了修订完善。经国务院批准，现将新修订的《高新技术企业认定管理办法》印发给你们，请遵照执行。

科 技 部 财 政 部 国家税务总局

2016年1月29日

# 高新技术企业认定管理办法

**第一章 总 则**

第一条 为扶持和鼓励高新技术企业发展，根据《中华人民共和国企业所得税法》（以下称《企业所得税法》）、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》（以下称《实施条例》）有关规定，特制定本办法。

第二条 本办法所称的高新技术企业是指：在《国家重点支持的高新技术领域》内，持续进行研究开发与技术成果转化，形成企业核心自主知识产权，并以此为基础开展经营活动，在中国境内（不包括港、澳、台地区）注册的居民企业。

第三条 高新技术企业认定管理工作应遵循突出企业主体、鼓励技术创新、实施动态管理、坚持公平公正的原则。

第四条 依据本办法认定的高新技术企业，可依照《企业所得税法》及其《实施条例》、《中华人民共和国税收征收管理法》（以下称《税收征管法》）及《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》（以下称《实施细则》）等有关规定，申报享受税收优惠政策。

第五条 科技部、财政部、税务总局负责全国高新技术企业认定工作的指导、管理和监督。

**第二章 组织与实施**

第六条 科技部、财政部、税务总局组成全国高新技术企业认定管理工作领导小组（以下称“领导小组”），其主要职责为：

（一）确定全国高新技术企业认定管理工作方向，审议高新技术企业认定管理工作报告；

（二）协调、解决认定管理及相关政策落实中的重大问题；

（三）裁决高新技术企业认定管理事项中的重大争议，监督、检查各地区认定管理工作，对发现的问题指导整改。

第七条 领导小组下设办公室，由科技部、财政部、税务总局相关人员组成，办公室设在科技部，其主要职责为：

（一）提交高新技术企业认定管理工作报告，研究提出政策完善建议；

（二）指导各地区高新技术企业认定管理工作，组织开展对高新技术企业认定管理工作的监督检查，对发现的问题提出整改处理建议；

（三）负责各地区高新技术企业认定工作的备案管理，公布认定的高新技术企业名单，核发高新技术企业证书编号；

（四）建设并管理“高新技术企业认定管理工作网”；

（五）完成领导小组交办的其他工作。

第八条 各省、自治区、直辖市、计划单列市科技行政管理部门同本级财政、税务部门组成本地区高新技术企业认定管理机构（以下称“认定机构”）。认定机构下设办公室，由省级、计划单列市科技、财政、税务部门相关人员组成，办公室设在省级、计划单列市科技行政主管部门。认定机构主要职责为：

（一）负责本行政区域内的高新技术企业认定工作，每年向领导小组办公室提交本地区高新技术企业认定管理工作报告；

（二）负责将认定后的高新技术企业按要求报领导小组办公室备案，对通过备案的企业颁发高新技术企业证书；

（三）负责遴选参与认定工作的评审专家（包括技术专家和财务专家），并加强监督管理；

（四）负责对已认定企业进行监督检查，受理、核实并处理复核申请及有关举报等事项，落实领导小组及其办公室提出的整改建议；

（五）完成领导小组办公室交办的其他工作。

第九条 通过认定的高新技术企业，其资格自颁发证书之日起有效期为三年。

第十条 企业获得高新技术企业资格后，自高新技术企业证书颁发之日所在年度起享受税收优惠，可依照本办法第四条的规定到主管税务机关办理税收优惠手续。

**第三章 认定条件与程序**

第十一条 认定为高新技术企业须同时满足以下条件：

（一）企业申请认定时须注册成立一年以上；

（二）企业通过自主研发、受让、受赠、并购等方式，获得对其主要产品（服务）在技术上发挥核心支持作用的知识产权的所有权；

（三）对企业主要产品（服务）发挥核心支持作用的技术属于《国家重点支持的高新技术领域》规定的范围；

（四）企业从事研发和相关技术创新活动的科技人员占企业当年职工总数的比例不低于10%；

（五）企业近三个会计年度（实际经营期不满三年的按实际经营时间计算，下同）的研究开发费用总额占同期销售收入总额的比例符合如下要求：

1. 最近一年销售收入小于5,000万元（含）的企业，比例不低于5%；

2. 最近一年销售收入在5,000万元至2亿元（含）的企业，比例不低于4%；

3. 最近一年销售收入在2亿元以上的企业，比例不低于3%。

其中，企业在中国境内发生的研究开发费用总额占全部研究开发费用总额的比例不低于60%；

（六）近一年高新技术产品（服务）收入占企业同期总收入的比例不低于60%；

（七）企业创新能力评价应达到相应要求；

（八）企业申请认定前一年内未发生重大安全、重大质量事故或严重环境违法行为。

第十二条 高新技术企业认定程序如下：

（一）企业申请

企业对照本办法进行自我评价。认为符合认定条件的在“高新技术企业认定管理工作网”注册登记，向认定机构提出认定申请。申请时提交下列材料：

1. 高新技术企业认定申请书；

2. 证明企业依法成立的相关注册登记证件；

3. 知识产权相关材料、科研项目立项证明、科技成果转化、研究开发的组织管理等相关材料；

4. 企业高新技术产品（服务）的关键技术和技术指标、生产批文、认证认可和相关资质证书、产品质量检验报告等相关材料；

5. 企业职工和科技人员情况说明材料；

6. 经具有资质的中介机构出具的企业近三个会计年度研究开发费用和近一个会计年度高新技术产品（服务）收入专项审计或鉴证报告，并附研究开发活动说明材料；

7. 经具有资质的中介机构鉴证的企业近三个会计年度的财务会计报告（包括会计报表、会计报表附注和财务情况说明书）；

8. 近三个会计年度企业所得税年度纳税申报表。

（二）专家评审

认定机构应在符合评审要求的专家中，随机抽取组成专家组。专家组对企业申报材料进行评审，提出评审意见。

（三）审查认定

认定机构结合专家组评审意见，对申请企业进行综合审查，提出认定意见并报领导小组办公室。认定企业由领导小组办公室在“高新技术企业认定管理工作网”公示10个工作日，无异议的，予以备案，并在“高新技术企业认定管理工作网”公告，由认定机构向企业颁发统一印制的“高新技术企业证书”；有异议的，由认定机构进行核实处理。

第十三条 企业获得高新技术企业资格后，应每年5月底前在“高新技术企业认定管理工作网”填报上一年度知识产权、科技人员、研发费用、经营收入等年度发展情况报表。

第十四条 对于涉密企业，按照国家有关保密工作规定，在确保涉密信息安全的前提下，按认定工作程序组织认定。

**第四章 监督管理**

第十五条 科技部、财政部、税务总局建立随机抽查和重点检查机制，加强对各地高新技术企业认定管理工作的监督检查。对存在问题的认定机构提出整改意见并限期改正，问题严重的给予通报批评，逾期不改的暂停其认定管理工作。

第十六条 对已认定的高新技术企业，有关部门在日常管理过程中发现其不符合认定条件的，应提请认定机构复核。复核后确认不符合认定条件的，由认定机构取消其高新技术企业资格，并通知税务机关追缴其不符合认定条件年度起已享受的税收优惠。

第十七条 高新技术企业发生更名或与认定条件有关的重大变化（如分立、合并、重组以及经营业务发生变化等）应在三个月内向认定机构报告。经认定机构审核符合认定条件的，其高新技术企业资格不变，对于企业更名的，重新核发认定证书，编号与有效期不变；不符合认定条件的，自更名或条件变化年度起取消其高新技术企业资格。

第十八条 跨认定机构管理区域整体迁移的高新技术企业，在其高新技术企业资格有效期内完成迁移的，其资格继续有效；跨认定机构管理区域部分搬迁的，由迁入地认定机构按照本办法重新认定。

第十九条 已认定的高新技术企业有下列行为之一的，由认定机构取消其高新技术企业资格：

（一）在申请认定过程中存在严重弄虚作假行为的；

（二）发生重大安全、重大质量事故或有严重环境违法行为的；

（三）未按期报告与认定条件有关重大变化情况，或累计两年未填报年度发展情况报表的。

对被取消高新技术企业资格的企业，由认定机构通知税务机关按《税收征管法》及有关规定，追缴其自发生上述行为之日所属年度起已享受的高新技术企业税收优惠。

第二十条 参与高新技术企业认定工作的各类机构和人员对所承担的有关工作负有诚信、合规、保密义务。违反高新技术企业认定工作相关要求和纪律的，给予相应处理。

**第五章 附 则**

第二十一条 科技部、财政部、税务总局根据本办法另行制定《高新技术企业认定管理工作指引》。

第二十二条 本办法由科技部、财政部、税务总局负责解释。

第二十三条 本办法自2016年1月1日起实施。原《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）同时废止。

附件：国家重点支持的高新技术领域（略）

**科技部 财政部 国家税务总局关于修订印发《高新技术企业认定管理工作指引》的通知**

国科发火〔2016〕195号

各省、自治区、直辖市及计划单列市科技厅（委、局）、财政厅（局）、国家税务局、地方税务局：

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号，以下称《认定办法》）第二十一条的规定，现将《高新技术企业认定管理工作指引》（以下称《工作指引》）印发给你们，并就有关事项通知如下：

一、2016年1月1日前已按《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2008〕172号，以下称2008版《认定办法》）认定的仍在有效期内的高新技术企业，其资格依然有效，可依照《企业所得税法》及其实施条例等有关规定享受企业所得税优惠政策。

二、按2008版《认定办法》认定的高新技术企业，在2015年12月31日前发生2008版《认定办法》第十五条规定情况，且有关部门在2015年12月31日前已经做出处罚决定的，仍按2008版《认定办法》相关规定进行处理，认定机构5年内不再受理企业认定申请的处罚执行至2015年12月31日止。

三、本指引自2016年1月1日起实施。原《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2008〕362号）、《关于高新技术企业更名和复审等有关事项的通知》（国科火字〔2011〕123号）同时废止。

科 技 部

财 政 部

国家税务总局

2016年6月22日

**高新技术企业认定管理工作指引**

一、组织与实施

二、认定程序

三、认定条件

四、享受税收优惠

五、监督管理

六、高新技术企业认定管理工作网功能及操作提要

七、附件

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号，以下称《认定办法》）的规定，制定本工作指引。

一、组织与实施

（一）领导小组办公室

全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室设在科技部火炬高技术产业开发中心，由科技部、财政部、税务总局相关人员组成，负责处理日常工作。

（二）认定机构

各省、自治区、直辖市、计划单列市科技行政管理部门同本级财政、税务部门组成本地区高新技术企业认定管理机构（以下称“认定机构”）。认定机构下设办公室，办公室设在省级、计划单列市科技行政主管部门，由省级、计划单列市科技、财政、税务部门相关人员组成。

认定机构组成部门应协同配合、认真负责地开展高新技术企业认定管理工作。

（三）中介机构

专项审计报告或鉴证报告（以下统称“专项报告”）应由符合以下条件的中介机构出具。企业可自行选择符合以下条件的中介机构。

1. 中介机构条件

（1）具备独立执业资格，成立三年以上，近三年内无不良记录。

（2）承担认定工作当年的注册会计师或税务师人数占职工全年月平均人数的比例不低于30%，全年月平均在职职工人数在20人以上。

（3）相关人员应具有良好的职业道德，了解国家科技、经济及产业政策，熟悉高新技术企业认定工作有关要求。

2. 中介机构职责

接受企业委托，委派具备资格的相关人员，依据《认定办法》和《工作指引》客观公正地对企业的研究开发费用和高新技术产品（服务）收入进行专项审计或鉴证，出具专项报告。

3. 中介机构纪律

中介机构及相关人员应坚持原则，办事公正，据实出具专项报告，对工作中出现严重失误或弄虚作假等行为的，由认定机构在“高新技术企业认定管理工作网”上公告，自公告之日起3年内不得参与高新技术企业认定相关工作。

（四）专家

1. 专家条件

（1）具有中华人民共和国公民资格，并在中国大陆境内居住和工作。

（2）技术专家应具有高级技术职称，并具有《技术领域》内相关专业背景和实践经验，对该技术领域的发展及市场状况有较全面的了解。财务专家应具有相关高级技术职称，或具有注册会计师或税务师资格且从事财税工作10年以上。

（3）具有良好的职业道德，坚持原则，办事公正。

（4）了解国家科技、经济及产业政策，熟悉高新技术企业认定工作有关要求。

2. 专家库及专家选取办法

（1）认定机构应建立专家库（包括技术专家和财务专家），实行专家聘任制和动态管理，备选专家应不少于评审专家的3倍。

（2）认定机构根据企业主营产品（服务）的核心技术所属技术领域随机抽取专家，组成专家组，并指定1名技术专家担任专家组组长，开展认定评审工作。

3. 专家职责

（1）审查企业的研究开发活动（项目）、年度财务会计报告和专项报告等是否符合《认定办法》及《工作指引》的要求。

（2）按照《认定办法》及《工作指引》的规定，评审专家对企业申报信息进行独立评价。技术专家应主要侧重对企业知识产权、研究开发活动、主营业务、成果转化及高新技术产品（服务）等情况进行评价打分；财务专家应参照中介机构提交的专项报告、企业的财务会计报告和纳税申报表等进行评价打分。

（3）在各评审专家独立评价的基础上，由专家组进行综合评价。

4. 专家纪律

（1）应按照《认定办法》、《工作指引》的要求，独立、客观、公正地对企业进行评价，并签订承诺书。

（2）评审与其有利益关系的企业时，应主动申明并回避。

（3）不得披露、使用申请企业的技术经济信息和商业秘密，不得复制保留或向他人扩散评审材料，不得泄露评审结果。

（4）不得利用其特殊身份和影响，采取非正常手段为申请企业认定提供便利。

（5）认定评审期间，未经认定机构许可不得擅自与企业联系或进入企业调查。

（6）不得收受申请企业给予的好处和利益。

一经发现违反上述规定，由认定机构取消其参与高新技术企业认定工作资格。

二、认定程序

（一）自我评价

企业应对照《认定办法》和本《工作指引》进行自我评价。

（二）注册登记

企业登录“高新技术企业认定管理工作网”（网址：www.innocom.gov.cn），按要求填写《企业注册登记表》（附件1），并通过网络系统提交至认定机构。认定机构核对企业注册信息，在网络系统上确认激活后，企业可以开展后续申报工作。

（三）提交材料

企业登录“高新技术企业认定管理工作网”，按要求填写《高新技术企业认定申请书》（附件2），通过网络系统提交至认定机构，并向认定机构提交下列书面材料：

1. 《高新技术企业认定申请书》（在线打印并签名、加盖企业公章）；

2. 证明企业依法成立的《营业执照》等相关注册登记证件的复印件；

3. 知识产权相关材料（知识产权证书及反映技术水平的证明材料、参与制定标准情况等）、科研项目立项证明（已验收或结题项目需附验收或结题报告）、科技成果转化（总体情况与转化形式、应用成效的逐项说明）、研究开发组织管理（总体情况与四项指标符合情况的具体说明）等相关材料；

4. 企业高新技术产品（服务）的关键技术和技术指标的具体说明，相关的生产批文、认证认可和资质证书、产品质量检验报告等材料；

5. 企业职工和科技人员情况说明材料，包括在职、兼职和临时聘用人员人数、人员学历结构、科技人员名单及其工作岗位等；

6. 经具有资质并符合本《工作指引》相关条件的中介机构出具的企业近三个会计年度（实际年限不足三年的按实际经营年限，下同）研究开发费用、近一个会计年度高新技术产品（服务）收入专项审计或鉴证报告，并附研究开发活动说明材料；

7. 经具有资质的中介机构鉴证的企业近三个会计年度的财务会计报告（包括会计报表、会计报表附注和财务情况说明书）；

8. 近三个会计年度企业所得税年度纳税申报表（包括主表及附表）。

对涉密企业，须将申请认定高新技术企业的申报材料做脱密处理，确保涉密信息安全。

（四）专家评审

认定机构收到企业申请材料后，根据企业主营产品（服务）的核心技术所属技术领域在符合评审要求的专家中，随机抽取专家组成专家组，对每个企业的评审专家不少于5人（其中技术专家不少于60%，并至少有1名财务专家）。每名技术专家单独填写《高新技术企业认定技术专家评价表》（附件3），每名财务专家单独填写《高新技术企业认定财务专家评价表》（附件4），专家组长汇总各位专家分数，按分数平均值填写《高新技术企业认定专家组综合评价表》（附件5）。具备条件的地区可进行网络评审。

（五）认定报备

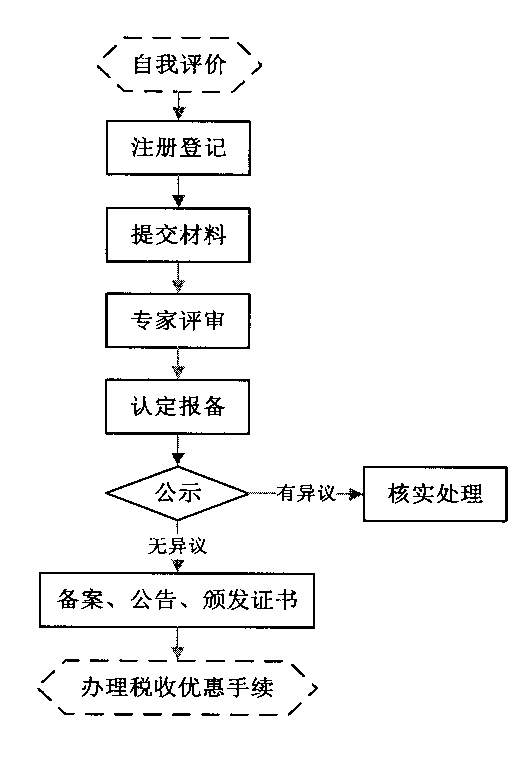
认定机构结合专家组评审意见，对申请企业申报材料进行综合审查（可视情况对部分企业进行实地核查），提出认定意见，确定认定高新技术企业名单，报领导小组办公室备案，报送时间不得晚于每年11月底。

（六）公示公告

经认定报备的企业名单，由领导小组办公室在“高新技术企业认定管理工作网”公示10个工作日。无异议的，予以备案，认定时间以公示时间为准，核发证书编号，并在“高新技术企业认定管理工作网”上公告企业名单，由认定机构向企业颁发统一印制的“高新技术企业证书”（加盖认定机构科技、财政、税务部门公章）；有异议的，须以书面形式实名向领导小组办公室提出，由认定机构核实处理。

领导小组办公室对报备企业可进行随机抽查，对存在问题的企业交由认定机构核实情况并提出处理建议。

认定流程如下图所示：



三、认定条件

（一）年限

《认定办法》第十一条“须注册成立一年以上”是指企业须注册成立365个日历天数以上；“当年”、“最近一年”和“近一年”都是指企业申报前1个会计年度；“近三个会计年度”是指企业申报前的连续3个会计年度（不含申报年）；“申请认定前一年内”是指申请前的365天之内（含申报年）。

（二）知识产权

1. 高新技术企业认定所指的知识产权须在中国境内授权或审批审定，并在中国法律的有效保护期内。知识产权权属人应为申请企业。

2. 不具备知识产权的企业不能认定为高新技术企业。

3. 高新技术企业认定中，对企业知识产权情况采用分类评价方式，其中：发明专利（含国防专利）、植物新品种、国家级农作物品种、国家新药、国家一级中药保护品种、集成电路布图设计专有权等按Ⅰ类评价；实用新型专利、外观设计专利、软件著作权等（不含商标）按Ⅱ类评价。

4. 按Ⅱ类评价的知识产权在申请高新技术企业时，仅限使用一次。

5. 在申请高新技术企业及高新技术企业资格存续期内，知识产权有多个权属人时，只能由一个权属人在申请时使用。

6. 申请认定时专利的有效性以企业申请认定前获得授权证书或授权通知书并能提供缴费收据为准。

7. 发明、实用新型、外观设计、集成电路布图设计专有权可在国家知识产权局网站（http://www.sipo.gov.cn）查询专利标记和专利号；国防专利须提供国家知识产权局授予的国防专利证书；植物新品种可在农业部植物新品种保护办公室网站（http://www.cnpvp.cn）和国家林业局植物新品种保护办公室网站（http://www.cnpvp.net）查询；国家级农作物品种是指农业部国家农作物品种审定委员会审定公告的农作物品种；国家新药须提供国家食品药品监督管理局签发的新药证书；国家一级中药保护品种须提供国家食品药品监督管理局签发的中药保护品种证书；软件著作权可在国家版权局中国版权保护中心网站(http://www.ccopyright.com.cn)查询软件著作权标记（亦称版权标记）。

（三）高新技术产品（服务）与主要产品（服务）

高新技术产品（服务）是指对其发挥核心支持作用的技术属于《国家重点支持的高新技术领域》规定范围的产品（服务）。

主要产品（服务）是指高新技术产品（服务）中，拥有在技术上发挥核心支持作用的知识产权的所有权，且收入之和在企业同期高新技术产品（服务）收入中超过50%的产品（服务）。

（四）高新技术产品（服务）收入占比

高新技术产品（服务）收入占比是指高新技术产品（服务）收入与同期总收入的比值。

1. 高新技术产品（服务）收入

高新技术产品（服务）收入是指企业通过研发和相关技术创新活动，取得的产品（服务）收入与技术性收入的总和。对企业取得上述收入发挥核心支持作用的技术应属于《技术领域》规定的范围。其中，技术性收入包括：

（1）技术转让收入：指企业技术创新成果通过技术贸易、技术转让所获得的收入；

（2）技术服务收入：指企业利用自己的人力、物力和数据系统等为社会和本企业外的用户提供技术资料、技术咨询与市场评估、工程技术项目设计、数据处理、测试分析及其他类型的服务所获得的收入；

（3）接受委托研究开发收入：指企业承担社会各方面委托研究开发、中间试验及新产品开发所获得的收入。

企业应正确计算高新技术产品（服务）收入，由具有资质并符合本《工作指引》相关条件的中介机构进行专项审计或鉴证。

2. 总收入

总收入是指收入总额减去不征税收入。

收入总额与不征税收入按照《中华人民共和国企业所得税法》（以下称《企业所得税法》）及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》（以下称《实施条例》）的规定计算。

（五）企业科技人员占比

企业科技人员占比是企业科技人员数与职工总数的比值。

1. 科技人员

企业科技人员是指直接从事研发和相关技术创新活动，以及专门从事上述活动的管理和提供直接技术服务的，累计实际工作时间在183天以上的人员，包括在职、兼职和临时聘用人员。

2. 职工总数

企业职工总数包括企业在职、兼职和临时聘用人员。在职人员可以通过企业是否签订了劳动合同或缴纳社会保险费来鉴别；兼职、临时聘用人员全年须在企业累计工作183天以上。

3. 统计方法

企业当年职工总数、科技人员数均按照全年月平均数计算。

月平均数＝（月初数＋月末数）÷2

全年月平均数＝全年各月平均数之和÷12

年度中间开业或者终止经营活动的，以其实际经营期作为一个纳税年度确定上述相关指标。

（六）企业研究开发费用占比

企业研究开发费用占比是企业近三个会计年度的研究开发费用总额占同期销售收入总额的比值。

1. 企业研究开发活动确定

研究开发活动是指，为获得科学与技术（不包括社会科学、艺术或人文学）新知识，创造性运用科学技术新知识，或实质性改进技术、产品（服务）、工艺而持续进行的具有明确目标的活动。不包括企业对产品（服务）的常规性升级或对某项科研成果直接应用等活动（如直接采用新的材料、装置、产品、服务、工艺或知识等）。

企业应按照研究开发活动的定义填写附件2《高新技术企业认定申请书》中的“四、企业研究开发活动情况表”。

专家评价过程中可参考如下方法判断：

——行业标准判断法。若国家有关部门、全国（世界）性行业协会等具备相应资质的机构提供了测定科技“新知识”、“创造性运用科学技术新知识”或“具有实质性改进的技术、产品（服务）、工艺”等技术参数（标准），则优先按此参数（标准）来判断企业所进行项目是否为研究开发活动。

——专家判断法。如果企业所在行业中没有发布公认的研发活动测度标准，则通过本行业专家进行判断。获得新知识、创造性运用新知识以及技术的实质改进，应当是取得被同行业专家认可的、有价值的创新成果，对本地区相关行业的技术进步具有推动作用。

——目标或结果判定法。在采用行业标准判断法和专家判断法不易判断企业是否发生了研发活动时，以本方法作为辅助。重点了解研发活动的目的、创新性、投入资源（预算），以及是否取得了最终成果或中间成果（如专利等知识产权或其他形式的科技成果）。

2. 研究开发费用的归集范围

（1）人员人工费用

包括企业科技人员的工资薪金、基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费和住房公积金，以及外聘科技人员的劳务费用。

（2）直接投入费用

直接投入费用是指企业为实施研究开发活动而实际发生的相关支出。包括：

——直接消耗的材料、燃料和动力费用；

——用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费，不构成固定资产的样品、样机及一般测试手段购置费，试制产品的检验费；

——用于研究开发活动的仪器、设备的运行维护、调整、检验、检测、维修等费用，以及通过经营租赁方式租入的用于研发活动的固定资产租赁费。

（3）折旧费用与长期待摊费用

折旧费用是指用于研究开发活动的仪器、设备和在用建筑物的折旧费。

长期待摊费用是指研发设施的改建、改装、装修和修理过程中发生的长期待摊费用。

（4）无形资产摊销费用

无形资产摊销费用是指用于研究开发活动的软件、知识产权、非专利技术（专有技术、许可证、设计和计算方法等）的摊销费用。

（5）设计费用

设计费用是指为新产品和新工艺进行构思、开发和制造，进行工序、技术规范、规程制定、操作特性方面的设计等发生的费用。包括为获得创新性、创意性、突破性产品进行的创意设计活动发生的相关费用。

（6）装备调试费用与试验费用

装备调试费用是指工装准备过程中研究开发活动所发生的费用，包括研制特殊、专用的生产机器，改变生产和质量控制程序，或制定新方法及标准等活动所发生的费用。

为大规模批量化和商业化生产所进行的常规性工装准备和工业工程发生的费用不能计入归集范围。

试验费用包括新药研制的临床试验费、勘探开发技术的现场试验费、田间试验费等。

（7）委托外部研究开发费用

委托外部研究开发费用是指企业委托境内外其他机构或个人进行研究开发活动所发生的费用（研究开发活动成果为委托方企业拥有，且与该企业的主要经营业务紧密相关）。委托外部研究开发费用的实际发生额应按照独立交易原则确定，按照实际发生额的80%计入委托方研发费用总额。

（8）其他费用

其他费用是指上述费用之外与研究开发活动直接相关的其他费用，包括技术图书资料费、资料翻译费、专家咨询费、高新科技研发保险费，研发成果的检索、论证、评审、鉴定、验收费用，知识产权的申请费、注册费、代理费，会议费、差旅费、通讯费等。此项费用一般不得超过研究开发总费用的20%，另有规定的除外。

3. 企业在中国境内发生的研究开发费用

企业在中国境内发生的研究开发费用，是指企业内部研究开发活动实际支出的全部费用与委托境内其他机构或个人进行的研究开发活动所支出的费用之和，不包括委托境外机构或个人完成的研究开发活动所发生的费用。受托研发的境外机构是指依照外国和地区（含港澳台）法律成立的企业和其他取得收入的组织；受托研发的境外个人是指外籍（含港澳台）个人。

4. 企业研究开发费用归集办法

企业应正确归集研发费用，由具有资质并符合本《工作指引》相关条件的中介机构进行专项审计或鉴证。

企业的研究开发费用是以单个研发活动为基本单位分别进行测度并加总计算的。企业应对包括直接研究开发活动和可以计入的间接研究开发活动所发生的费用进行归集，并填写附件2《高新技术企业认定申请书》中的“企业年度研究开发费用结构明细表”。

企业应按照“企业年度研究开发费用结构明细表”设置高新技术企业认定专用研究开发费用辅助核算账目，提供相关凭证及明细表，并按本《工作指引》要求进行核算。

5. 销售收入

销售收入为主营业务收入与其他业务收入之和。

主营业务收入与其他业务收入按照企业所得税年度纳税申报表的口径计算。

（七）企业创新能力评价

企业创新能力主要从知识产权、科技成果转化能力、研究开发组织管理水平、企业成长性等四项指标进行评价。各级指标均按整数打分，满分为100分，综合得分达到70分以上（不含70分）为符合认定要求。四项指标分值结构详见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **指 标** | **分值** |
| 1 | 知识产权 | ≤30 |
| 2 | 科技成果转化能力 | ≤30 |
| 3 | 研究开发组织管理水平 | ≤20 |
| 4 | 企业成长性 | ≤20 |

1. 知识产权（≤30分）

由技术专家对企业申报的知识产权是否符合《认定办法》和《工作指引》要求，进行定性与定量结合的评价。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **知识产权相关评价指标** | **分值** |
| 1 | 技术的先进程度 | ≤8 |
| 2 | 对主要产品（服务）在技术上发挥核心支持作用 | ≤8 |
| 3 | 知识产权数量 | ≤8 |
| 4 | 知识产权获得方式 | ≤6 |
| 5 | （作为参考条件，最多加2分）  企业参与编制国家标准、行业标准、检测方法、技术规范的情况 | ≤2 |

（1）技术的先进程度

A. 高 （7-8分） B. 较高（5-6分）

C. 一般（3-4分） D. 较低（1-2分）

E. 无 （0分）

（2）对主要产品（服务）在技术上发挥核心支持作用

A. 强 （7-8分） B. 较强（5-6分）

C. 一般（3-4分） D. 较弱（1-2分）

E. 无 （0分）

（3）知识产权数量

A. 1项及以上 （Ⅰ类）（7-8分）

B. 5项及以上 （Ⅱ类）（5-6分）

C. 3～4项 （Ⅱ类）（3-4分）

D. 1～2项 （Ⅱ类）（1-2分）

E. 0项 （0分）

（4）知识产权获得方式

A. 有自主研发 （1-6分）

B. 仅有受让、受赠和并购等（1-3分）

（5）企业参与编制国家标准、行业标准、检测方法、技术规范的情况（此项为加分项，加分后“知识产权”总分不超过30分。相关标准、方法和规范须经国家有关部门认证认可。)

A. 是 （1-2分）

B. 否 （0分）

2. 科技成果转化能力（≤30分）

依照《促进科技成果转化法》，科技成果是指通过科学研究与技术开发所产生的具有实用价值的成果（专利、版权、集成电路布图设计等）。科技成果转化是指为提高生产力水平而对科技成果进行的后续试验、开发、应用、推广直至形成新产品、新工艺、新材料，发展新产业等活动。

科技成果转化形式包括：自行投资实施转化；向他人转让该技术成果；许可他人使用该科技成果；以该科技成果作为合作条件，与他人共同实施转化；以该科技成果作价投资、折算股份或者出资比例；以及其他协商确定的方式。

由技术专家根据企业科技成果转化总体情况和近3年内科技成果转化的年平均数进行综合评价。同一科技成果分别在国内外转化的，或转化为多个产品、服务、工艺、样品、样机等的，只计为一项。

A. 转化能力强， ≥5项 （25-30分）

B. 转化能力较强，≥4项 （19-24分）

C. 转化能力一般，≥3项 （13-18分）

D. 转化能力较弱，≥2项 （7-12分）

E. 转化能力弱， ≥1项 （1-6分）

F. 转化能力无， 0项 （0分）

3. 研究开发组织管理水平（≤20分）

由技术专家根据企业研究开发与技术创新组织管理的总体情况，结合以下几项评价，进行综合打分。

（1）制定了企业研究开发的组织管理制度，建立了研发投入核算体系，编制了研发费用辅助账；（≤6分）

（2）设立了内部科学技术研究开发机构并具备相应的科研条件，与国内外研究开发机构开展多种形式产学研合作；（≤6分）

（3）建立了科技成果转化的组织实施与激励奖励制度，建立开放式的创新创业平台；（≤4分）

（4）建立了科技人员的培养进修、职工技能培训、优秀人才引进，以及人才绩效评价奖励制度。（≤4分）

4. 企业成长性（≤20分）

由财务专家选取企业净资产增长率、销售收入增长率等指标对企业成长性进行评价。企业实际经营期不满三年的按实际经营时间计算。计算方法如下：

（1）净资产增长率

净资产增长率＝1/2（第二年末净资产÷第一年末净资产＋第三年末净资产÷第二年末净资产）－1

净资产 = 资产总额 － 负债总额

资产总额、负债总额应以具有资质的中介机构鉴证的企业会计报表期末数为准。

（2）销售收入增长率

销售收入增长率＝1/2（第二年销售收入÷第一年销售收入＋第三年销售收入÷第二年销售收入）－1

企业净资产增长率或销售收入增长率为负的，按0分计算。第一年末净资产或销售收入为0的，按后两年计算；第二年末净资产或销售收入为0的，按0分计算。

以上两个指标分别对照下表评价档次（ABCDEF）得出分值，两项得分相加计算出企业成长性指标综合得分。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **成长性得分** | **指标**  **赋值** | **分 数** | | | | | |
| ≥35% | ≥25% | ≥15% | ≥5% | ﹥0 | ≤0 |
| ≤20分 | 净资产增长率赋值  ≤10分 | A  9-10分 | B  7-8分 | C  5-6分 | D  3-4分 | E  1-2分 | F  0分 |
| 销售收入增长率赋值  ≤10分 |

四、享受税收优惠

1. 自认定当年起，企业可持“高新技术企业”证书及其复印件，按照《企业所得税法》及《实施条例》、《中华人民共和国税收征收管理法》（以下称《税收征管法》）、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》（以下称《实施细则》）、《认定办法》和本《工作指引》等有关规定，到主管税务机关办理相关手续，享受税收优惠。

2. 未取得高新技术企业资格或不符合《企业所得税法》及其《实施条例》、《税收征管法》及其《实施细则》，以及《认定办法》等有关规定条件的企业，不得享受高新技术企业税收优惠。

3. 高新技术企业资格期满当年内，在通过重新认定前，其企业所得税暂按15%的税率预缴，在年度汇算清缴前未取得高新技术企业资格的，应按规定补缴税款。

五、监督管理

（一）重点检查

根据认定管理工作需要，科技部、财政部、税务总局按照《认定办法》的要求，可组织专家对各地高新技术企业认定管理工作进行重点检查，对存在问题的视情况给予相应处理。

（二）企业年报

企业获得高新技术企业资格后，在其资格有效期内应每年5月底前通过“高新技术企业认定管理工作网”，报送上一年度知识产权、科技人员、研发费用、经营收入等年度发展情况报表（附件6）；在同一高新技术企业资格有效期内，企业累计两年未按规定时限报送年度发展情况报表的，由认定机构取消其高新技术企业资格，在“高新技术企业认定管理工作网”上公告。

认定机构应提醒、督促企业及时填报年度发展情况报表，并协助企业处理填报过程中的相关问题。

（三）复核

对已认定的高新技术企业，有关部门在日常管理过程中发现其不符合认定条件的，应以书面形式提请认定机构复核。复核后确认不符合认定条件的，由认定机构取消其高新技术企业资格，并通知税务机关追缴其不符合认定条件年度起已享受的税收优惠。

属于对是否符合《认定办法》第十一条（除（五）款外）、第十七条、第十八条和第十九条情况的企业，按《认定办法》规定办理；属于对是否符合《认定办法》第十一条（五）款产生异议的，应以问题所属年度和前两个会计年度（实际经营不满三年的按实际经营时间计算）的研究开发费用总额与同期销售收入总额之比是否符合《认定办法》第十一条（五）款规定进行复核。

（四）更名及重大变化事项

高新技术企业发生名称变更或与认定条件有关的重大变化（如分立、合并、重组以及经营业务发生变化等），应在发生之日起三个月内向认定机构报告，在“高新技术企业认定管理工作网”上提交《高新技术企业名称变更申请表》（附件7），并将打印出的《高新技术企业名称变更申请表》与相关证明材料报认定机构，由认定机构负责审核企业是否仍符合高新技术企业条件。

企业仅发生名称变更，不涉及重大变化，符合高新技术企业认定条件的，由认定机构在本地区公示10个工作日，无异议的，由认定机构重新核发认定证书，编号与有效期不变，并在“高新技术企业认定管理工作网”上公告；有异议的或有重大变化的（无论名称变更与否），由认定机构按《认定办法》第十一条进行核实处理，不符合认定条件的，自更名或条件变化年度起取消其高新技术企业资格，并在“高新技术企业认定管理工作网”上公告。

（五）异地搬迁

1. 《认定办法》第十八条中整体迁移是指符合《中华人民共和国公司登记管理条例》第二十九条所述情况。

2. 跨认定机构管理区域整体迁移的高新技术企业须向迁入地认定机构提交有效期内的《高新技术企业证书》及迁入地工商等登记管理机关核发的完成迁入的相关证明材料。

3. 完成整体迁移的，其高新技术企业资格和《高新技术企业证书》继续有效，编号与有效期不变。由迁入地认定机构给企业出具证明材料，并在“高新技术企业认定管理工作网”上公告。

（六）其他

1. 有《认定办法》第十九条所列三种行为之一的企业，自行为发生之日所属年度起取消其高新技术企业资格，并在“高新技术企业认定管理工作网”上公告。

2. 认定机构应依据有关部门根据相关法律法规出具的意见对“重大安全、重大质量事故或有严重环境违法行为”进行判定处理。

3. 已认定的高新技术企业，无论何种原因被取消高新技术企业资格的，当年不得再次申请高新技术企业认定。

六、高新技术企业认定管理工作网功能及操作提要

“高新技术企业认定管理工作网”是根据《认定办法》建设的高新技术企业认定管理工作的信息化平台，由高新技术企业认定管理工作门户网站（以下简称“门户网站”）和高新技术企业认定管理系统（以下简称“管理系统”）构成。

（一）门户网站主要功能

门户网站（www.innocom.gov.cn）的主要功能包括：发布高新技术企业政策、工作动态、公示文件，公告备案、更名、异地搬迁、撤销资格、问题中介机构名单等信息，以及提供管理系统的登录入口。

（二）管理系统主要功能

管理系统由企业申报系统、认定机构管理系统和领导小组办公室管理系统三个子系统组成。

1. 企业申报系统主要功能

（1）企业注册

（2）企业信息变更

（3）企业名称变更

（4）认定申报

（5）年度发展情况报表

（6）查询

（7）密码找回

2. 认定机构管理系统主要功能

（1）企业注册管理

（2）认定申报管理

（3）撤销企业高企证书管理

（4）异地搬迁企业管理

（5）查询与统计

3. 领导小组办公室管理系统主要功能

（1）高企备案管理

（2）撤销企业高企证书管理

（3）异地搬迁企业管理

（4）查询与统计

附件1

**企业注册登记表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  | | 注册时间 | |  | |
| 注册类型 |  | | 外资来源地 | |  | |
| 注册资金 |  | | 所属行业 | |  | |
| 企业规模 |  | | 行政区域 | |  | |
| 组织机构代码/统一社会信用代码 |  | | 税务登记号/统一社会信用代码 | |  | |
| 企业所得税主管税务机关 | □国税 □地税 | | 企业所得税  征收方式 | | □查账征收 □核定征收 | |
| 通信地址 |  | | | | 邮政编码 |  |
| 企业法定  代表人 | 姓名 |  | 手机 |  | 身份证号/护照号 |  |
| 电话 |  | 传真 |  | E-mail |  |
| 联系人 | 姓名 |  | 手机 |  | | |
| 电话 |  | 传真 |  | E-mail |  |
| 企业是否上市 | | □是 □否 | 上市时间 | |  | |
| 股票代码 | |  | 上市类型 | |  | |
| 是否属于国家级高新区内企业 | | □是 □否 | 高新区名称 | |  | |

## 附件2

系统填报号：

**高新技术企业认定申请书**

企业名称：

企业所在地区： 省 市(区、自治州)

认定机构：

申请日期： 年 月 日

**声明：**本申请书上填写的有关内容和提交的资料均准确、真实、合法、有效、无涉密信息，本企业愿为此承担有关法律责任。

法定代表人（签名）: （企业公章）

科技部、财政部、国家税务总局编制

二O一六年六月

**填 报 说 明**

企业应参照《高新技术企业认定管理办法》、《国家重点支持的高新技术领域》（国科发火〔2016〕32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）的要求填报。

本表内的所有财务数据须出自专项报告、财务会计报告或纳税申报表。

1. 企业应如实填报所附各表。要求文字简洁，数据准确、详实。

2. 各栏目不得空缺，无内容填写“0”；数据有小数时，保留小数点后2位。

3. 对企业知识产权情况采用分类评价方式，其中：发明专利（含国防专利）、植物新品种、国家级农作物品种、国家新药、国家一级中药保护品种、集成电路布图设计专有权等按Ⅰ类评价；实用新型专利、外观设计专利、软件著作权等（不含商标）按Ⅱ类评价。

4. “基础研究投入费用总额”是指：企业研究开发费用总额中，为获得科学与技术（不包括社会科学、艺术或人文学）新知识等基础研究活动支出的费用总额。

5. 销售收入 = 主营业务收入 + 其他业务收入

企业总收入 = 收入总额 - 不征税收入

净资产 = 资产总额 - 负债总额

6. “近三年”、“近一年”和“申请认定前一年内”：详见《工作指引》三（一）“年限”中的说明，“近三年”即“年限”中的“近三个会计年度”。

7. “研发活动”：详见《工作指引》三（六）1中“研究开发活动确定”。

8. “高新技术产品（服务）收入”：详见《工作指引》三（四）1中“高新技术产品（服务）收入”的定义。

9. IP代表知识产权编号；RD代表研究开发活动编号；PS代表高新技术产品（服务）编号。IP、RD、PS后取两位数（01、02、……）。

一、主要情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术领域 |  | | | | |
| 获得知识产权  数量(件) | Ⅰ类 |  | Ⅱ类 | |  |
| 人力资源  情况（人） | 职工总数 |  | 科技人员数 | |  |
| 近三年  经营情况  （万元） | 年度  种类 | 净资产 | 销售收入 | | 利润总额 |
| 第一年 |  |  | |  |
| 第二年 |  |  | |  |
| 第三年 |  |  | |  |
| 近三年研究开发费用总额  （万元） | |  | 其  中 | 在中国境内  研发费用  总额（万元） |  |
| 基础研究投入费用总额  （万元） |  |
| 近一年企业总收入（万元） | | |  | | |
| 近一年高新技术产品（服务）收入（万元） | | |  | | |
| 申请认定前一年内是否发生过重大安全、  重大质量事故或严重环境违法行为 | | | □是 □否 | | |

二、知识产权汇总表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 获得  知识产权  数量(件) | 发明专利 |  | 其中：国防专利 |  |
| 植物新品种 |  | 国家级农作物品种 |  |
| 国家新药 |  | 国家一级中药保护品种 |  |
| 集成电路布图  设计专有权 |  | 实用新型 |  |
| 外观设计 |  | 软件著作权 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 知识产权编号 | 知识产权名称 | 类别 | 授权日期 | 授权号 | 获得方式 |
| IP… |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

三、人力资源情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **（一）总体情况** | | | | | | |
|  | | 企业职工 | | | 科技人员 | |
| 总 数（人） | |  | | |  | |
| 其中：在职人员 | |  | | |  | |
| 兼职人员 | |  | | |  | |
| 临时聘用人员 | |  | | |  | |
| 外籍人员 | |  | | |  | |
| 留学归国人员 | |  | | |  | |
| 千人计划人员 | |  | | |  | |
| **（二）全体人员结构** | | | | | | |
| 学 历 | 博 士 | | 硕 士 | 本 科 | | 大专及以下 |
| 人 数 |  | |  |  | |  |
| 职 称 | 高级职称 | | 中级职称 | 初级职称 | | 高级技工 |
| 人 数 |  | |  |  | |  |
| 年 龄 | 30及以下 | | 31-40 | 41-50 | | 51及以上 |
| 人 数 |  | |  |  | |  |

四、企业研究开发活动情况表（近三年执行的活动，按单一活动填报）

研发活动编号：RD…

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 研发活动名称 |  | | | 起止时间 | |  | |
| 技术领域 |  | | | | | | |
| 技术来源 |  | | 知识产权编号 | | |  | |
| 研发经费  总预算  （万元） |  | 研发经费  近三年总支出  （万元） |  | | 其中 | 第一年 |  |
| 第二年 |  |
| 第三年 |  |
| 目的及组织实施方式  （限400字） |  | | | | | | |
| 核心技术及  创新点  （限400字） |  | | | | | | |
| 取得的  阶段性成果  （限400字） |  | | | | | | |

五、企业年度研究开发费用结构明细表(按近三年每年分别填报)

年度 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目**  **累计发生额**  **研发项目编号** | RD01 | RD02 | RD03 | … | RD… | 合计 |
| 内部研究开发费用 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：人员人工费用 |  |  |  |  |  |  |
| 直接投入费用 |  |  |  |  |  |  |
| 折旧费用与长期待摊费用 |  |  |  |  |  |  |
| 无形资产摊销费用 |  |  |  |  |  |  |
| 设计费用 |  |  |  |  |  |  |
| 装备调试费用与试验费用 |  |  |  |  |  |  |
| 其他费用 |  |  |  |  |  |  |
| 委托外部研究开发费用 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：境内的外部研发费用 |  |  |  |  |  |  |
| 研究开发费用（内、外部）小计 |  |  |  |  |  |  |

企业填报人签字： 日 期：

六、上年度高新技术产品（服务）情况表（按单一产品（服务）填报）

编号：PS…

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品（服务）名称 |  | | |
| 技术领域 |  | | |
| 技术来源 |  | 上年度销售收入  （万元） |  |
| 是否主要产品  （服务） | □是 □否 | 知识产权编号 |  |
| 关键技术  及主要  技术指标  （限400字） |  | | |
| 与同类产品  （服务）的  竞争优势  （限400字） |  | | |
| 知识产权获得情况及其对产品（服务）在技术上发挥的支持作用  （限400字） |  | | |

七、企业创新能力

|  |  |
| --- | --- |
| 知识产权对企业  竞争力的作用  （限400字） |  |
| 科技成果转化情况  （限400字） |  |
| 研究开发与技术创新组织管理情况  （限400字） |  |
| 管理与科技人员  情况  （限400字） |  |

八、（加分项）企业参与国家标准或行业标准制定情况汇总表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标准名称 | 标准级别 | 标准编号 | 参与方式 |
|  |  | □国家 □行业 |  | □主持 □参与 |
|  |  | □国家 □行业 |  | □主持 □参与 |
|  |  | □国家 □行业 |  | □主持 □参与 |

## 附件3

**高新技术企业认定技术专家评价表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | |  | | |
| 企业提交的资料是否符合要求 | | □是 □否 | | |
| 企业是否注册成立  一年以上 | | □是 □否 | | |
| 企业是否获得符合条件的  知识产权 | | □是 □否 | | |
| 核心技术是否属于《技术领域》规定的范围 | | □是 □否  （若“是”，请填写3级技术领域标题或编号） | | |
| 科技人员占比是否符合要求 | | □是 □否 | | |
| 近三年  研发费用 | 研发活动核定数 |  | 核除研发活动编号 |  |
| 核定总额  （万元） |  | 其中：境内核定总额  （万元） |  |
| 近一年高新技术产品（服务）  收入 | 产品（服务）  核定数 |  | 核除产品（服务）编号 |  |
| 收入核定总额  （万元） |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. 知识产权（≤30分）** | | | 得分： |
| 技术的先进程度（≤8分）  □A. 高 （7-8分） □B. 较高（5-6分）  □C. 一般（3-4分） □D. 较低（1-2分）  □E. 无 （0分） | | | 得分： |
| 对主要产品（服务）在技术上发挥核心支持作用（≤8分）  □A. 强 （7-8分） □B. 较强（5-6分）  □C. 一般（3-4分） □D. 较弱（1-2分）  □E. 无 （0分） | | | 得分： |
| 知识产权数量（≤8分）  □A. 1项及以上（Ⅰ类）（7-8分）  □B. 5项及以上（Ⅱ类）（5-6分）  □C. 3～4项 （Ⅱ类）（3-4分）  □D. 1～2项 （Ⅱ类）（1-2分）  □E. 0项 （0分） | | | 得分： |
| 知识产权获得方式（≤6分）  □A. 有自主研发 （1-6分）  □B. 仅有受让、受赠和并购等（1-3分） | | | 得分： |
| （加分项，≤2分）企业是否参与编制国家标准、行业标准、检测方法、技术规范的情况  □A. 是（1-2分） □B. 否（0分） | | | 得分： |
| **2. 科技成果转化能力（≤30分）** | | | 得分： |
| □A. 转化能力强， ≥5项（25-30分） □B. 转化能力较强，≥4项（19-24分）  □C. 转化能力一般，≥3项（13-18分） □D. 转化能力较弱，≥2项（7-12分）  □E. 转化能力弱， ≥1项（1-6分） □F. 转化能力无， 0项（0分） | | | |
| **3. 研究开发组织管理水平（≤20分）** | | | 得分： |
| 制定了企业研究开发的组织管理制度，建立了研发投入核算体系，编制了研发费用辅助账（≤6分） | | | 得分： |
| 设立了内部科学技术研究开发机构并具备相应的科研条件，与国内外研究开发机构开展多种形式的产学研合作（≤6分） | | | 得分： |
| 建立了科技成果转化的组织实施与激励奖励制度，建立开放式的创新创业平台（≤4分） | | | 得分： |
| 建立了科技人员的培养进修、职工技能培训、优秀人才引进，以及人才绩效评价奖励制度（≤4分） | | | 得分： |
| 对企业技术创新能力的综合评价 |  | | |
| 合计得分 |  | 专家签名： 年 月 日 | |

**注：各项均按整数打分。**

## 附件4

**高新技术企业认定财务专家评价表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | |  | | | |
| 企业提交的财务资料是否符合要求 | | | □是 □否 | | |
| 中介机构资质  是否符合要求 | | □是 □否 | 中介机构出具的审计（鉴证）报告是否符合要求 | | □是 □否 |
| 近三年研究开发费用归集是否符合要求 | | □是 □否 | 近一年高新技术产品（服务）收入归集是否符合要求 | | □是 □否 |
| 近三年  销售收入  （万元） | 第一年 |  | 近三年  净资产  （万元） | 第一年 |  |
| 第二年 |  | 第二年 |  |
| 第三年 |  | 第三年 |  |
| 净资产增长率 | |  | 销售收入增长率 | |  |
| 近三年销售收入合计（万元） | |  | 近一年企业总收入  （万元） | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 企业成长性（≤20分） | | 合计： |
| 净资产增长率（≤10分）  □A. ≥35% （9-10分） □B. ≥25% （7-8分）  □C. ≥15% （5-6分） □D. ＞5% （3-4分）  □E. ＞0 （1-2分） □F. ≤0 （0分） | | 得分： |
| 销售收入增长率（≤10分）  □A. ≥35% （9-10分） □B. ≥25% （7-8分）  □C. ≥15% （5-6分） □D. ＞5% （3-4分）  □E. ＞0 （1-2分） □F. ≤0 （0分） | | 得分： |
| 对企业财务状况的  综合评价 |  | |
| 专家签名： 年 月 日 | | |

## 附件5

**高新技术企业认定专家组综合评价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | |  | | | | | |
| 企业是否注册成立一年以上 | | □是 □否 | | | | | |
| 企业是否获得符合条件的  知识产权 | | □是 □否 | | | | | |
| 核心技术是否属于《技术领域》规定的范围 | | □是 □否  （若“是”，请填写3级技术领域标题或编号） | | | | | |
| 科技人员占企业职工总数的比例（%） | | | | |  | 是否  符合  条件 | □是 □否 |
| 近三年研究开发费用总额占同期销售收入总额比例（%） | | | | |  | □是 □否 |
| 近三年在中国境内研发费用总额占全部研发费用总额比例（%） | | | | |  | □是 □否 |
| 近一年高新技术产品（服务）收入占同期总收入比例（%） | | | | |  | □是 □否 |
| 创新能力评价  总分 | 1. 知识产权得分 | |  | 3. 研究开发组织管理水平得分 | | |  |
| 技术先进程度 | |  | 组织管理制度 | | |  |
| 核心支持作用 | |  | 研发机构 | | |  |
| 知识产权数量 | |  | 成果转化奖励制度 | | |  |
| 知识产权获得方式 | |  | 人才绩效制度 | | |  |
| （加分）参与标准制定 | |  | 4. 成长指标得分 | | |  |
| 2. 科技成果转化能力得分 | |  | 净资产增长率 | | |  |
| 销售收入增长率 | | |  |
| 综合评价是否符合认定条件： □是 □否 | | | | | | | |
| 否（简述理由） | | | | | | | |
| 专家组长签字： 年 月 日 | | | | | | | |

## 附件6

**年度高新技术企业发展情况报表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  | | | | |
| 组织机构代码/  统一社会信用代码 |  | | 所属地区 | |  |
| 高新技术企业  认定证书编号 |  | | 高新技术企业认定时间 | |  |
| 企业联系人 |  | | 联系电话 | |  |
| 本年度  获得的  知识产权数  （件） | 发明专利 |  | 其中：国防专利 | |  |
| 植物新品种 |  | 国家级农作物品种 | |  |
| 国家新药 |  | 国家一级中药保护品种 | |  |
| 集成电路布图  设计专有权 |  | 实用新型 | |  |
| 外观设计 |  | 软件著作权 | |  |
| 本年度  人员情况  （人） | 职工总数 |  | 科技人员数 | |  |
| 新增就业人数 |  | 其中：吸纳高校应届毕业生人数 | |  |
| 企业本年度  财务状况  （万元） | 总收入 |  | 销售收入 | |  |
| 净资产 |  | 高新技术产品（服务）收入 | |  |
| 纳税总额 |  | 企业所得税减免额 | |  |
| 利润总额 |  | 出口创汇总额  （万美元） | |  |
| 研究开发费用额 |  | 其中 | 在中国境内  研发费用额 |  |
| 基础研究投入  费用总额 |  |
| 企业是否上市 | □是 □否 | | 上市时间 | |  |
| 股票代码 |  | | 上市类型 | |  |

**注：以上信息应按《高新技术企业认定管理办法》和《高新技术企业认定管理工作指引》的规定填报。**

## 附件7

**高新技术企业名称变更申请表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 变更前 |  | | |
| 变更后 |  | | |
| 高新技术企业证书编号 | |  | 发证日期 |  |
| 联系人 | |  | 联系电话 |  |
| 企业名称历史变更情况（认定高新技术企业后） | | | | |
| 序号 | 变更时间 | 变更内容 | | |
|  |  |  | | |
|  |  |  | | |
|  |  |  | | |
| 企业更名原因（限100字内） | | | | |
| 承 诺：  以上填报内容及附件信息属实。  法人签字：  申请企业（盖章）：  年 月 日 | | | | |

## 

## 附件8

**专家承诺书**

我承诺，按照《高新技术企业认定管理办法》和《高新技术企业认定管理工作指引》的要求，履行评审专家职责，遵守评审专家纪律，做到：

1. 独立、客观、公正地对申请企业材料进行评价。

2. 评审与自身有利益关系的企业时，主动申明并回避。

3. 不披露、使用申请企业的技术经济信息和商业秘密，不复制保留或向他人扩散评审材料，不泄露评审结果。

4. 不利用特殊身份和影响，采取非正常手段为申请企业认定提供便利。

5. 认定评审期间，未经认定机构许可不擅自与企业联系或进入企业调查。

6. 不收受申请企业给予的任何好处和利益。

承诺专家：

日期：

**辽宁省人民政府关于加快构建大众创业**

**万众创新支撑平台的实施意见**

辽政发〔2016〕14号

各市人民政府，省政府各厅委、各直属机构：

　　为贯彻落实《国务院关于加快构建大众创业万众创新支撑平台的指导意见》（国发〔2015〕53号）精神，加快构建众创、众包、众扶、众筹（以下统称四众）等大众创业万众创新支撑平台，推进平台持续健康发展，培育“互联网+”新业态新模式，促进创业创新，现提出如下实施意见。

**一、总体要求**

　　立足我省实际，按照“坚持市场主导、包容创业创新、公平有序发展、优化治理方式、深化开放合作”的原则，推动线上与线下相结合、传统与新兴相结合、引导与规范相结合。大力发展专业空间众创，鼓励推进网络平台众创，培育壮大企业内部众创，释放创业创新能量；广泛应用研发创意众包，大力实施制造运维众包，加快推广知识内容众包，鼓励发展生活服务众包，激发创业创新活力；积极推广社会公共众扶，鼓励倡导企业分享众扶，大力支持公众互助众扶，集聚创业创新活力；积极开展实物众筹，稳步推进股权众筹，规范发展网络借贷，拓展创业创新融资。营造四众发展良好环境，提高资源配置效率，在更大范围、更高层次、更深程度上推进大众创业、万众创新，加快构建大众创业万众创新支撑平台。

**二、主要任务**

　　（一）完善市场准入制度。

　　1．加大金融政策支持力度。落实创业担保贷款政策，扶持政策对象创业就业。推动设立第三方支付法人机构，对申请支付业务许可证的机构进行材料审核和业务验收。（人民银行沈阳分行牵头负责）

　　2．优化经营环境。按“先照后证”的原则，将“道路运输站（场）经营”、“机动车维修经营”、“水路运输服务经营”、“港口经营”等前置审批事项改为后置审批。简化行政审批流程，将水运工程（港口、航道）开工备案下放至市级交通、港口行政主管部门。提高行政审批效率，将公路水运监理企业监理资质等级评定，办理时限由60天压缩至30天；将企业监理人员、检测人员的网上注册、注销、信息变更审核办理时限由20个工作日压缩至15个工作日。在审批需求集中的产业集群建立代办点，积极开展上门对接服务；允许实行集约化和规模化经营、运用卫星定位系统管理、安全生产达标的道路运输企业，按照国家和行业有关标准，结合车辆类别、行驶里程、道路条件和使用年限等因素，自行确定车辆维护周期。研究解决城市配送车辆“最后一公里”通行难问题。（省交通厅牵头负责）

　　3．提高运输服务水平。在保证安全的前提下依托互联网技术，逐步开放交通运输信息资源，鼓励和支持社会力量参与交通物流和信息服务市场开发。积极探索政企合作新模式，建立物流和公众出行服务平台。（省交通厅牵头负责）

　　4．简化快递业务经营许可程序。优化快递业务经营许可工作，压缩工作时限、提高工作效率。（省邮政管理局牵头负责）

　　（二）建立健全监管制度。

　　5．推动四众标准制定。放开众创各业态企业标准备案管理，提供四众平台相关国家标准信息服务，进一步提高服务水平。（省质监局牵头负责）

　　6．大力推广网上办税服务，积极推广电子发票应用。（省国税局、省地税局牵头负责）

　　7．完善社会保险制度，进一步加强监管，切实保障职工合法权益。（省人力资源社会保障厅牵头负责）

　　（三）提升公共服务水平。

　　8．深入推进“三证合一”“一照一码”登记制度改革。贯彻落实《辽宁省人民政府关于全面实施“一照一码”登记制度改革的意见》（辽政发〔2015〕39号），加快清理与‘三证合一’登记制度相冲突的地方性法规、规章及规范性文件，组织实施“一照一码”登记制度改革。（省工商局、省政府法制办牵头负责）

　　9．简化住所（经营场所）登记手续。贯彻落实《辽宁省简化市场主体住所登记条件暂行规定》（省政府令290号），执行“一址多照”“一照多址”和简化企业提交住所（经营场所）证明材料等政策。支持企业依托众创空间等新型孵化机构集群注册，实行住所（经营场所）报备制度，免予提交场地使用证明等政策措施。试行企业简易注销登记。制定《企业简易注销登记办法（试行）》和《企业简易注销改革试点实施方案》，对未开业企业、无债权债务企业试行简易注销程序，方便其办理退出市场登记。（省工商局牵头负责）

　　10．推进全程电子化登记和电子营业执照应用。依托全省网上审批平台，大力推进以电子营业执照为支撑的网上申请、网上受理、网上审核、网上公示、网上发照等全程电子化登记管理方式，提高市场主体登记管理的信息化、便利化、规范化水平。（省工商局牵头负责）

　　11．加快建立小微企业名录。制定并发布《关于建设全省小微企业名录促进小微企业加快发展的意见》，依托全省企业信用信息公示系统，支持小微企业发展，进一步提高小微企业“成活率”和生存质量，实现对小微企业的精准扶持。力争2016年底前，完成全省小微企业名录系统建设。（省工商局、各有关单位负责）

　　12．推动电子商务产业集聚发展。鼓励结合当地优势产业，建设特色电子商务基地（园区），在中小企业孵化、服务模式创新、公共平台建设、产业链条搭建等方面发挥带动作用，吸引国内外电子商务企业和相关配套企业入驻。鼓励各类电子商务基地（园区）设立电子商务创业园、孵化器，支持大专院校与电商企业共建孵化基地、创业园，鼓励大学毕业生在电子商务领域实现就业创业。开展省级电子商务示范企业创建，支持示范企业建设一批骨干性电商平台，在创新经营模式、整合市场资源、带动流通企业发展等方面发挥引领示范作用。（省商务厅牵头负责）

　　13．加强电子商务培训。结合全省电子商务发展水平和人才需求实际，建设一批省级电子商务培训基地，制定电子商务人才培训工作规划。加强与专业培训机构合作，组织开展针对各级商务主管部门和相关政府部门工作人员、企业人员的电子商务培训。加大对电子商务紧缺人才、高端人才和专业技能人才引进和培养的支持力度。充分发挥高等院校、社会专业培训机构、电子商务企业和行业协会的作用，开展岗位对接，缓解人才供需矛盾。（省商务厅牵头负责）

　　14．营造良好发展环境。充分发挥省内外主流媒体舆论导向作用，加大宣传电子商务宣传力度，普及电子商务应用知识，推广电子商务优秀网站和典型案例，提高社会各界对电子商务普及应用的认知度。（省商务厅牵头负责）

　　15．大力发展创业咖啡、创业梦工厂等众创空间孵化机构，鼓励和支持民营资本、社会力量参与创业孵化基地建设。通过盘活商业用房、闲置厂房等资源提供低成本的创业创新场所，推进政府主导型创业孵化基地（园区）建设。充分利用已有各类园区，建设创业孵化示范基地。积极创建农民工、大学生和退役士兵返乡创业园，推进电子商务平台向基层倾斜，带动城乡网络创业。（省人力资源社会保障厅牵头负责）

　　（四）促进开放合作发展。

　　16．鼓励四众平台企业利用全球创新资源，面向国际市场拓展服务。加强国际合作，鼓励小微企业和创业者承接国际业务。（省经合局、省工商局、省发展改革委牵头负责）

　　（五）构建以信用为核心的新型市场监管机制。

　　17．加快信用体系建设。做好企业信用信息发布和管理工作。完善辽宁省失信企业黑名单数据库。抓紧出台《辽宁省政府部门公示企业信息管理办法》、《辽宁省失信企业联合惩戒实施办法》。建设全省企业信用信息公示系统数据共享交换平台，为实现政府部门统一公示企业信息和实施失信主体联合惩戒提供技术保障。（省发展改革委、省工商局牵头负责）

　　18．鼓励信用咨询、信用评估、信用担保和信用保险等信用服务业发展。建立健全守信激励机制和失信联合惩戒机制，加大对守信行为的表彰和宣传力度。（省发展改革委、省工商局牵头负责）

　　（六）完善知识产权环境。

　　19．开展知识产权执法宣传，组织专项执法行动，打击知识产权侵权假冒行为，营造“双创”良好氛围。（省知识产权局牵头负责）

　　20．大力发展知识产权维权援助体系，积极开展知识产权维权援助活动，主动为企业提供知识产权保护的知识，提供维护知识产权权益的咨询意见，保护知识产权成果，为创业创新提供法律支持。（省知识产权局牵头负责）

　　21．大力宣传著作权法，明晰四众平台在著作权方面的责任、权利和义务。推动版权成果有效运用，切实维护创业创新者权益。建立版权管理长效机制，深入开展打击侵权盗版行动。加强对专利侵权的调处力度，严格保护专利权人合法权益，为创新创业消除后顾之忧。（省新闻出版广电局、省知识产权局牵头负责）

　　（七）加强行业自律规范。

　　22．强化行业自律，规范四众从业机构市场行为，保护行业合法权益。完善行业纠纷协调和解决机制，鼓励第三方以及用户参与平台治理。研究建立在线争议解决、现场接待受理、监管部门受理投诉、第三方调解以及仲裁、诉讼等多元化纠纷解决机制。（省交通厅、省邮政管理局、人民银行沈阳分行、省卫生计生委、省教育厅等负责）

　　23．充分发挥行业协会、学会的桥梁纽带作用，开展诚信体系建设工作，营造诚信和谐的行业氛围。整顿市场秩序，加大对违法经营和不规范竞争的治理力度，促进企业之间的业务交流和信息共享，为四众健康持续发展营造良好的市场环境。（省新闻出版广电局牵头负责）

　　（八）保障网络信息安全。

　　24．提升四众平台企业技术安全水平，提高发现和有效应对各类网络安全事件能力，确保网络平台安全稳定运行。加强用户资料和交易信息保管，保障信息安全。强化守法、诚信、自律意识，营造诚信规范发展的良好氛围。（省交通厅、省邮政管理局、人民银行沈阳分行、省卫生计生委、省教育厅、省发展改革委、省工商局等负责）

　　（九）落实财政支持政策。

　　25．主动适应采用四众模式的小微企业发展要求，不断扩大政府购买服务范围，支持企业发展。（省财政厅牵头负责）

　　26．鼓励有条件的市、县（市、区）支持众创空间内创业企业及团队，对众创空间的房租、宽带接入费用、用于创业服务购置的公共软件、开发工具，以及举办各类创业活动等支出费用给予适当的财政补贴。建立科技创新券制度，为创业企业向高等院校购买科技研发、科研成果等多元创新资源及服务“买单”。（省科技厅牵头负责）

　　（十）实行适用税收政策。

　　27．对符合规定条件的年应纳税所得额低于30万元（含30万元）的小型微利企业（包括采取查账征收和核定征收方式的企业），其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，同时延长部分小微企业、个体工商业户等免征增值税、营业税优惠期限至2017年底。对月销售额2万元至3万元的小规模增值税和营业税纳税人，免征增值税和营业税。（省财政厅、省地税局、省国税局等负责）

　　28．全面落实取消非行政许可审批事项，调整更新税务行政审批目录。简化办税流程、扩大即时办结范围、缩短办税时限、精简办理手续。升级纳税申报系统，进行税收优惠政策提示，实现申报自动计税。借力“互联网+”，加强数据分析应用。（省国税局牵头负责）

　　（十一）创新金融服务模式

　　29．运用再贷款、再贴现等货币政策工具。促进信贷资金向小微企业倾斜；广泛开展非金融企业债务融资工具的宣传培训，进一步拓宽小微企业直接融资渠道、扩大融资规模。推进实施小微企业信贷政策导向效果评估工作，鼓励金融机构加大小微企业信贷投放，增强小微企业信贷政策导向力。（人民银行沈阳分行牵头负责）

　　30．积极发展知识产权质押融资，打造线上服务平台，为专利权人提供更优质更便捷的金融服务。设立风险补偿基金，引导并支持各类担保机构为知识产权质押融资提供第三方担保服务，缓解企业短期还贷压力，有效降低银行贷款风险。（省知识产权局牵头负责）

　　（十二）深化科技体制改革。

　　31．推进高等院校、科研院所科技成果使用、处置和收益权管理改革，完善科技人员创业股权激励和分红激励机制。建立健全大型科研仪器设备、科学数据、科技文献等科技基础条件平台向众创空间和创业企业开放机制。依托省级以上工程技术（研究）中心、重点实验室等创新载体，实现创业科技资源开放共享。推动大学科技园建设发展，促进科技成果在大学科技园内转移转化，支持大学科技园内孵化企业创业创新。（省教育厅、省科技厅牵头负责）

　　32．推动国家和具备条件的省级质检中心实施实验室对外开放，与四众企业和中小企业共享大型检测设备、实验场地等，提供技术专家咨询，分享检验检测技术和研究成果，推动企业技术升级和产品结构优化。（省质监局牵头负责）

　　（十三）繁荣创业创新文化。

　　33．办好中国（大连）海外学子创业周、辽宁创新创业大赛、科技活动周等活动。支持众创空间等创业创新服务机构举办创业沙龙、创业文化周、创业训练营等活动，打造一批具有辽宁特色的创业活动品牌。（省科技厅牵头负责）

　　34．设立“辽宁省大众创业万众创新活动周”，加强政策宣传，展示创业创新成果，促进创业投资对接和交流互动，为创业创新提供展示平台。（省发展改革委牵头负责）

　　35．利用传统媒体、新媒体以及各类科普设施，积极宣传成功创业者、青年创业者、天使投资人、创业导师、创业服务机构及四众知识，推动形成大众创业万众创新的良好局面。（省委宣传部、省新闻出版广电局、省科协等负责）。

**三、保障措施**

各地区、各部门要高度重视，把推进大众创业、万众创新放在重要位置，加强沟通协调，密切配合协作，形成工作合力。以沈阳市开展全面创新改革试验为契机，学习借鉴其他省份的新举措新思路，积极争取国家政策支持。各地区要结合实际制定具体工作方案，细化政策措施，确保落到实处。各有关部门要根据本通知要求，及时制定或完善配套措施。省政府将对贯彻落实工作适时开展督导检查，确保工作顺利推进。

**辽宁省人民政府办公厅关于加快众创空间**

**发展服务实体经济转型升级的实施意见**

辽政办发〔2016〕88号

各市人民政府，省政府各厅委、各直属机构：

　　为贯彻落实《国务院办公厅关于加快众创空间发展服务实体经济转型升级的指导意见》（国办发〔2016〕7号）精神，推动全省众创空间紧密对接实体经济，支撑结构调整和转型升级，加快辽宁老工业基地新一轮全面振兴发展，经省政府同意，现提出如下实施意见。

**一、总体要求**

　　坚持市场导向、科技引领、开放共享、创新服务的原则，依托龙头骨干企业和高等院校、科研院所，与中小微企业、创客等多方协同，打造产学研用紧密结合的专业化众创空间，吸引科技人员投身科技型创新创业，加快科技成果转化和技术转移，增强实体经济发展新动能。通过高效集成和配置各类创新要素，推动众创空间的配套支持全程化、创新服务个性化、创业辅导专业化，实现产业链、创新链、资金链的有效对接和深度融合。

**二、重点任务**

　　（一）聚焦传统产业转型升级和新兴产业发展壮大，鼓励龙头骨干企业围绕主营业务方向，重点依托企业研发中心、工程（技术）中心等创新载体，针对重点领域的产业需求和行业共性技术难点，在以下细分领域建设众创空间。

　　 1．高档数控机床及自动化生产线：高档数控系统、伺服驱动装置、机床自诊断等技术与装置的研发，开发基于I5系统的系列化高速车削中心，面向汽车行业的智能化卧式加工中心等。（牵头单位：各市政府，配合单位：省科技厅、省发展改革委、省工业和信息化委、省企业服务局）

　　 2．工业机器人与专用机器人：重点面向汽车、数控机床、机械加工等行业需求，开发具有国际竞争力的加工、装配用工业机器人及系列自动化产品等。（牵头单位：各市政府，配合单位：省科技厅、省发展改革委、省工业和信息化委、省企业服务局）

　　 3．IC装备：提升产业链所需的设备、部件的制造能力，推进光伏、LED、平板显示等相关产业的发展，带动IC产业上下游集群式发展等。（牵头单位：各市政府，配合单位：省科技厅、省发展改革委、省工业和信息化委、省企业服务局）

　　 4．新一代信息技术：研发工业物联网传感、工业无线网络通信、云应用运行优化、蓝光大容量存储、多模态数据融合、动态网络主动防御等关键技术等。（牵头单位：各市政府，配合单位：省科技厅、省发展改革委、省工业和信息化委、省企业服务局）

　　 5．激光技术：激光通信、激光加工、激光医疗、光机电一体化等产业关键技术的研发。（牵头单位：各市政府，配合单位：省科技厅、省发展改革委、省工业和信息化委、省企业服务局）

　　 6．生物医药：高端诊疗装备、重大创新药物、大品种新适应症、新型疫苗等创新品种研发。（牵头单位：各市政府，配合单位：省科技厅、省发展改革委、省工业和信息化委、省企业服务局）

　　 7．现代农业：采取生物技术加快农业新品种选育,研发种苗繁育技术、农产品加工、生物饲料新产品等。（牵头单位：各市政府，配合单位：省科技厅、省农委）

　　（二）聚焦促进科技成果转化和技术转移，鼓励高等院校、科研院所充分利用各类创新创业载体建设专业化众创空间，增强技术创新的源头供给，为科技型创新创业提供专业化服务。

　　 1．高等院校、科研院所要依托省级以上的工程（技术）研究中心、重点实验室、工程实验室等创新载体，利用科研成果、科技人员、科研仪器设备富集优势，在优势专业领域建设众创空间。（牵头单位：省科技厅、省教育厅，配合单位：中科院沈阳分院）

　　 2．省级以上大学科技园要重点面向中青年科技人员、教师、大学生创业者建设众创空间。要适应创新创业的新需求，不断提升服务广度与深度，打造创新创业服务升级版。（牵头单位：省科技厅、省教育厅，配合单位：省地税局）

　　 3．高等院校、科研院所要在与地方或企业共建研究院、研发中心、育成中心、技术转移中心等基础上，采取新的体制机制建设众创空间。引进投资机构、行业组织等社会力量投资建设或运营管理，建立新型市场化可持续发展的商业模式和运营管理制度。（牵头单位：省科技厅、省教育厅，配合单位：中科院沈阳分院）

　　 4．高等院校、科研院所要建立科技成果和技术供给数据库，为科技人员入驻众创空间开展创新创业提供源头供给。建立科研和检验（测）仪器设备、开发设计工具的共享机制和平台，面向众创空间开放。支持众创空间参与承担国家和省市科技计划项目，促进科技成果转化和技术转移的本地化。（牵头单位：省科技厅、省发展改革委、省教育厅）

　　 5．涉农高等院校、科研院所要以国家工程技术中心、新农村发展研究院为依托，在加快技术创新的同时，开展新品种、新技术的示范应用和创业指导、服务。（牵头单位：省科技厅、省教育厅）

　　（三）聚焦创新驱动，省级以上高新区、经开区、农业园区等要发挥区域创新创业要素集聚优势，大力发展众创空间，与科技企业孵化器、加速器及产业园等共同形成创新创业生态体系。

　　 1．沈阳、大连高新区要以建设国家自主创新示范区为契机，围绕主导产业和新兴产业，依托国家科研机构、高校和龙头骨干企业，大力建设产业共性技术和产业专业技术创新平台，以及产业技术创新综合服务平台，构建具有区域特色的新型产业技术创新体系，为众创空间发展提供技术支撑。（牵头单位：沈阳、大连市政府，省科技厅）

　　 2．省级以上高新区要继续贯彻落实《辽宁省人民政府办公厅关于发展众创空间推进大众创新创业的实施意见》（辽政办发〔2015〕94号），按照既定目标、任务、路径和保障措施，组织实施好创新创业示范工程，推动众创空间向纵深发展。（牵头单位：各市政府，省科技厅）

　　 3．积极争取进入国家“小微企业创业创新基地示范城市”。各地区要大力建设创业基地，完善基础设施和服务功能，形成覆盖市、县（市、区）的创业基地服务体系。依托高等院校、科研院所、大型企业和行业龙头企业，建设中小企业公共技术服务平台（牵头单位：各市政府，省企业服务局）。

　　加强创业孵化基地建设，开展省级创业型县区创建活动（牵头单位：各市政府，省人力资源社会保障厅）。

　　 4．在农业科技园区、农业示范区等重点区域内，依托辽宁农业12316信息服务平台体系，培养以农村经济人和新农人为代表的农业创客；全面开放12316服务平台的用户和数据资源，吸引社会资本进入；以12316服务平台为基础构建“竞价式”农产品电子服务平台，为农业创客提供生产、营销和服务提供支撑；举办全省农业创客大会（大赛），营造农村大众创业万众创新的良好氛围。（牵头单位：省农委、省科技厅）

　　（四）加强众创空间的国际合作。鼓励龙头骨干企业、高等院校、科研院所开展国际合作，共建众创空间并建立投资基金。支持众创空间整合和利用国外技术、资本和市场等资源，提升国际化水平（牵头单位：各市政府，配合单位：省科技厅、省发展改革委、省工业和信息化委、省教育厅）。

　　继续办好“中国（大连）海外学子创业周”，吸引和支持海归人才、港澳台及外国人才到众创空间创新创业（牵头单位：大连市政府，省科技厅）。

**三、政策支持**

　　（一）实行财政补助和奖励。有条件的市、县（市、区）要综合运用无偿资助、业务奖励等方式，对众创空间的软硬件设施建设给予补贴（牵头单位：各市政府）。

　　省产业（创业）投资引导基金将引导社会资金和金融资本支持众创空间。争取中央引导地方科技专项资金支持众创空间（牵头单位：省发展改革委、省科技厅、省财政厅）。

　　推广科技创新券，为众创空间购买研发服务“买单”；支持具备条件的众创空间承担科技计划项目（牵头单位：省科技厅）。

　　支持以电子商务为主体的创业基地建设（牵头单位：省企业服务局）。

　　对符合规定标准的众创空间（创业孵化示范基地），将给予省创业孵化示范基地专项补贴。鼓励在众创空间创业的留学回国人员申报“留学人员来辽创新创业支持计划”（牵头单位：省人力资源社会保障厅）。

　　（二）落实相关税收政策。按照有关规定条件，落实众创空间的研发仪器设备加速折旧税收优惠政策。众创空间发生的研发费用，企业和高等院校、科研院所委托众创空间开展研发以及小微企业受委托或自身开展研发所发生的研发费用，符合条件的适用研发费用税前加计扣除政策。落实众创空间内小微企业增值税、软件企业即征即退增值税等税收优惠政策。在全省涉及电子商务的众创空间推广使用电子发票。待国家有关科技企业孵化器税收政策完善后，符合规定条件的众创空间也可适用。（牵头单位：省地税局、省国税局、大连海关、沈阳海关）

　　（三）引导金融资本支持众创空间。省产业（创业）投资引导基金和地方财政资金要引导各类天使投资、创业投资基金入驻众创空间和双创基地开展业务。根据国家试点政策，引导试点银行业金融机构对符合条件的科创企业开展投贷联动业务。在符合国家政策规定情况下，支持众创空间开展股权众筹融资试点。支持众创空间在资本市场融资。沈大国家自主创新示范区和省级以上高新区要设立天使投资基金。（牵头单位：各市政府、省发展改革委、省政府金融办）

　　（四）支持高等院校、科研院所科技人员到众创空间创新创业。按照有关规定，落实高等院校、科研院所的科技成果使用权、处置权和收益权政策；研发团队在众创空间转化科技成果，所得转让收益不得低于70%；改进和完善横向课题经费管理制度；科技人员入驻众创空间创新创业的，可在3年内保留人事关系，与原单位其他在岗人员同等享有相关权利；科技人员在众创空间获得的横向课题经费、股权和奖金、上缴税收等，在绩效评价中均与纵向课题同等对待（牵头单位：省科技厅、省教育厅，配合单位：省财政厅、省人力资源社会保障厅）。

　　支持众创空间中创业项目知识产权申请、转化和运用（牵头单位：省知识产权局）。

　　（五）支持企业建设众创空间。按照有关规定条件，企业建设众创空间的投入可适用研发费用加计扣除政策；将建设众创空间转化科技成果情况纳入对国有企业科技创新评价指标；支持国有企业采取科技成果入股或折股、股权奖励或出售、股份期权、分红权、科技成果收益分成等方式，对国有企业科技人员给予奖励。支持企业利用现有条件改造建设众创空间，进行集众智、汇众力等开放式创新，实现转型发展。（牵头单位：各市政府、省地税局、省国税局，配合单位：省国资委）

　　（六）支持军民技术双向转化。引导民用高技术成果在国防和军队建设领域运用。以众创空间为载体，支持军工技术向民用领域转移，转移中发生的二次开发费用符合规定的，适用研发费用加计扣除政策。在符合保密规定的前提下，鼓励军工企业向众创空间开放共享专用设备、实验室等军工设施，并根据服务绩效给予补贴，促进军民创新资源融合共享。（牵头单位：省地税局、省国税局、省工业和信息化委）

**四、组织实施**

　　（一）加强组织领导。各地区、各部门要把发展众创空间服务实体经济纳入重要议事日程，密切配合，形成合力。各地区要制定工作方案，细化措施，确保落实；要对众创空间发展情况进行监测、统计和评估，加强指导。各有关部门要采取配套措施，加大支持力度。省政府将适时开展督导检查，确保工作顺利推进。（牵头单位：各市政府，省直相关部门）

　　（二）加强示范引导。各地区要根据本地经济发达程度和科技资源禀赋，结合产业需求，聚焦重点领域实现突破。要探索支持众创空间发展的新政策、新机制和新模式，适应大众创业万众创新新形势。沈大国家自主创新示范区和各类园区要为专业化众创空间发展创造条件，先行先试，引领示范。（牵头单位：各市政府）

（三）加强宣传推广。利用传统媒体和各类新媒体，宣传推广各地区发展众创空间的好的做法和成功经验。利用科技活动周、海外学子创业周、大众创业万众创新活动周等活动，展示典型众创空间树立品牌，扩大影响。对创新创业大赛、大学生创业大赛中的优秀项目、团队和个人，以及典型天使投资人、创业导师、创业服务机构，加大宣传报道力度，弘扬创新创业文化。（牵头单位：各市政府、省直相关部门）

辽宁省人民政府办公厅

2016年7月29日

**辽宁省人民政府办公厅关于促进高等院校**

**创新创业工作的实施意见**

辽政办发〔2016〕65号

各市人民政府，省政府各厅委、各直属机构：

　　为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面振兴东北地区等老工业基地的若干意见》（中发〔2016〕7号）、《国务院关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见》（国发〔2015〕32号）、《国务院关于新形势下加快知识产权强国建设的若干意见》（国发〔2015〕71号）精神，激发高等院校的创新创业活力，以创新支撑创业，以创新创业链支持产业链，以产业链带动就业链，经省政府同意，现就促进我省高等院校创新创业工作提出如下实施意见：

　　一、总体要求

　　（一）指导思想。

　　全面贯彻落实国家和省关于实施创新驱动发展战略和推进大众创业万众创新的决策部署，以激发高等院校创新创业活力为主线，以开办新企业、开发新产品、开拓新市场为核心，以创新支撑创业、创业带动就业为目的，培育和催生经济社会发展新动力，实现高等院校助力我省创新驱动发展和辽宁老工业基地新一轮全面振兴战略，为我省经济社会持续健康发展做出积极贡献。

　　（二）基本原则。

　　坚持深化改革，营造创新创业环境。通过结构性改革和创新，打破阻碍创新创业的体制机制障碍，增强创新创业制度供给，完善相关扶持和激励政策，优化创新创业社会环境和文化氛围。

　　坚持市场主导，激发创新创业活力。充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，强化高等院校师生的创新创业主体地位，尊重市场选择，提高资源利用率，创造经济增长的新动力。

　　坚持协同推进，集聚创新创业动能。在坚持市场主导的前提下，加强政府相关部门间的协同，创新政策和推动措施，牵头建立和健全政府、企业、高等院校、社会等共同参与的创新创业体系，保障创新创业持续、健康发展。

　　（三）工作目标。

　　全面深化高等院校科技创新体制机制和创新创业教育改革，通过创新支撑、创业孵化、公共服务、教育实践和文化环境五大体系（平台）建设，推动形成新的产业业态和经济增长点，促进高等院校教育、科技发展有机结合，并与区域经济社会发展深度融合。到2020年，以有条件的高等院校科技人员和大学生为主体，培育上市企业50家左右；创立和培育以高新技术为主的中小型骨干企业300家以上；形成2000个左右创新创业团队；创立1万家左右小微企业，带动5万名大学生实现就业。

　　二、重点任务

　　（四）创新支撑平台建设。科技创新是高质量创业的重要支撑力量。高等院校要充分利用自身科技创新资源，加强自主创新能力，促进科技成果转化，特别是发挥好各级各类工程（技术）研究中心等科研平台作用，在提升科技成果质量、增强可转移技术成熟度、降低成果产业化前期投资规模等方面着力。

　　 1．加强高水平科技创新平台建设。支持、鼓励高等院校培育和冲击国家重点实验室、国家级工程（技术）研究中心、工程实验室等国家级科技创新平台，平台总数达到40个左右。（牵头单位：省教育厅、省发展改革委、省科技厅）

　　 2．增强科技创新平台贡献率和育人功能。高效率利用平台资源，注重承接大项目、产出大成果、取得大效益能力的提升；每个省级以上科技创新平台培育和形成创新创业团队4—5个；聘任符合条件的学生利用课余时间和假期到平台担任科研和实验助理，鼓励有潜质的学生依托平台开展科研活动，培养创新精神和能力。（牵头单位：省教育厅）

　　 3．提高科技成果产出和转化水平。高等院校年均承担国家级科研项目1000项以上；年均产出科研成果3000项左右；以“四技”（技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让）合同方式进行科技成果转化，省内转化率达到90%以上；发明专利年均增长1000项以上，有效实施率达到10%以上。高等院校要充分利用我省现有对发明专利申请的激励政策，鼓励科研人员积极将科研成果申请发明专利。（牵头单位：省教育厅，配合单位：省科技厅、省知识产权局）

　　 4．落实国家和省相关创新创业激励政策。鼓励有条件的高等院校科技人员携带科技成果或利用自身专业优势以对外转让、合作转化、作价入股、自主创业等形式将科技成果产业化，并带领学生创新创业。（牵头单位：省教育厅，配合单位：省科技厅、省人力资源社会保障厅）

　　 5．加快落实高等院校、科研院所等专业技术人员离岗创业政策，对经批准离岗的可在5年内保留人事关系，建立健全科研人员双向流动机制。（牵头单位：省教育厅、省人力资源社会保障厅，配合单位：省科技厅）

　　（五）创业孵化平台建设。有效发挥大学科技园等传统创新创业孵化器的作用，充分整合现有平台和闲置空间，建立和推广创客空间、创业咖啡、创新创业中心、创新工场等新型孵化器，充分利用国家自主创新示范区、深化改革试验区、各类国家开发区、科技企业孵化器、小企业创业基地等有利政策，构建一批低成本、便利化、全要素、开放式的众创空间，为高等院校科技人员和大学生创新创业孵化创造条件。

　　 6．强化大学科技园建设和孵化能力。积极推进我省大学科技园建设和发展，到2020年大学科技园总数达到20个左右。大学科技园孵化有一定规模的科技型企业300家以上，并积极培育上市企业。（牵头单位：省科技厅、省教育厅、省企业服务局）

　　 7．集约资源开展众创空间建设。高等院校要开展办学资源和办学空间统计调查，提高资源和空间利用率，充分利用现有资源和闲置空间，至少建设1个一定规模的众创空间或创新创业孵化基地。通过建设和评估，省级创新创业孵化示范基地达到50个左右。（牵头单位：省教育厅，配合单位：省发展改革委、省人力资源社会保障厅）

　　 8．有效利用社会创新创业孵化资源。鼓励各级政府集约使用有关资源和空间，优先用于科技园、孵化器建设，重点在高端装备制造、新一代信息技术、生物、新能源、新材料、节能环保等战略性新兴产业以及文化创意产业、现代服务业等产业领域先行先试发展众创空间，并为高等院校师生创新创业开辟专属空间。高等院校应指定专门机构、人员沟通协调相关事宜，为师生有效利用国家自主示范区、国家高新技术产业开发区、科技企业孵化器、小企业创业基地等社会孵化资源创造有利条件。（牵头单位：省发展改革委、省科技厅、省教育厅、省企业服务局）

　　（六）公共服务平台建设。鼓励和支持面向高等院校师生创立的中小微企业开展公共服务平台和服务机构建设，帮助初创企业提供市场信息、法律、知识产权、财务、投融资、检验检测认证、技术转移等方面的服务，以及提供工商注册、税收优惠等方面的政策信息，为高等院校师生创新创业搭建便利服务平台，提高初创企业市场竞争力。

　　 9．建立省校两级创新创业信息服务平台。建设好省创新创业智慧化信息服务平台，形成门户网站、手机APP、微信公众平台等多层次智慧化信息网络；各高等院校应建立符合本校实际的信息服务网络平台，并与省级信息网实现链接和共享。通过省校两级信息服务平台建设，进一步加强创新创业信息资源整合，及时发布创新创业政策和市场发展趋势分析报告、产品需求信息等，完善专业化、网络化服务体系。（牵头单位：省教育厅，配合单位：省经济和信息化委、省工商联）

　　 10．建立和用好创新创业技术服务平台。以大学技术转移中心、大型科学仪器中心、分析测试中心、计算中心等为依托，面向师生初创企业开放和开展服务工作，打造科技服务平台。以工科为主的高等院校全部建立校级技术转移中心，经过培育，省级以上技术转移中心将达到20家以上；具有开放相关科研和服务平台条件的高等院校，应制定、实施开放服务管理办法和细则，报政府相关部门备案。（牵头单位：省教育厅、省科技厅、省知识产权局）

　　 11．建立“互联网+”创新创业服务平台。鼓励众创空间为创业者提供免费高带宽互联网接入服务，对用于创业服务的公共软件、开发工具等费用予以优惠和减免。（牵头单位：省教育厅，配合单位：省经济和信息化委、省工商联）

　　 12．创新和改进公共服务方式。鼓励地方政府采取创新券、服务券等方式，向高等院校教师和大学生领办、参办的科技型企业提供科技研发与合作、试验研究、产品研制、工艺验证、检验检测、技术转让、专利申请和购买，以及财务、法律、管理咨询等方面服务，降低高等院校教师和学生创业成本，提升科技型小微企业存活率。（牵头单位：省科技厅、省企业服务局）

　　（七）教育实践体系建设。全面深化高等院校创新创业教育改革，建立健全课堂教学、自主学习、结合实践、指导帮扶、文化引领融为一体的高等院校创新创业教育体系，促进人才培养质量显著提升，学生创新精神、创业意识和创新创业能力明显增强，投身创业实践的学生显著增加。

　　 13．完善人才培养质量标准，创新人才培养机制。将创新精神、创业意识和创新创业能力列为评价人才培养质量的重要指标；深入实施系列“卓越计划”，探索建立校校、校企、校地、校所以及国际合作的协同育人新机制；推进创新创业教育与专业教育的深度融合，支持设立一批示范专业；健全课程体系，调整课程设置，面向全体学生开设创新创业教育必修课和选修课，加快创新创业教育优质课程信息化建设，推出一批资源共享的慕课、视频公开课等在线开放课程，并改进教学方法和考核方式；有条件的学校要开展知识产权选修课程，积极引导高等院校和高等院校中的科技型企业的科研成果及时申请专利，推荐大学生的创业项目申请专利。（牵头单位：省教育厅，配合单位：省知识产权局）

　　 14．建立创新创业学分积累与转换制度，把学生创新创业活动的成果转换为学分；鼓励高等院校实施弹性学制，放宽学生修业年限，允许调整学业进程，保留学籍休学创新创业。鼓励学校根据本校和学生实际，制定学分转换和休学创业的扶持政策，并报省教育厅备案。（牵头单位：省教育厅）

　　 15．加强平台和基地建设，强化创新创业实践。各高等院校要加强专业实验室、虚拟仿真实验室、创业实验室和训练中心建设，促进实验教学平台共享。支持学校建立跨学科、跨专业、跨年级的校企联合创新创业教育实训平台，建设好一批大学生校外实践教育基地、创新创业示范基地、科技创业实习基地和职业院校实训基地。通过建设，省级大学生创业项目选育基地和创新创业实践教育基地达到50个。（牵头单位：省教育厅）

　　 16．加强创新创业教育师资队伍建设，提升创新创业指导服务能力。高等院校应建立健全学生创新创业教育和指导服务专门机构，配齐配强创新创业教育与创业就业指导专职教师队伍，聘请知名科学家、创业成功者、企业家、风险投资人等各行各业优秀人才，担任专业课、创新创业课授课指导教师，制定专兼职教师教育教学和管理规范，将教师从事创新创业教育情况作为专业技术职务评聘和绩效考核的重要指标。坚持行业背景深厚、创新创业实战能力强、校内外专兼职结合的遴选标准，建立规模在1000人左右的省级创新创业导师库。通过培育和评选，省级创新创业教育教学名师达到50名，创新创业教育教学团队达到20个。（牵头单位：省教育厅，配合单位：省科技厅、省企业服务局、团省委、省工商联）

　　（八）文化环境体系建设。注重社会文化和校园文化建设，积极营造和倡导敢为人先、宽容失败的创新文化环境，树立崇尚创新、创业致富的价值导向，大力培育企业家精神和创客文化，将奇思妙想、创新创意转化为实实在在的创业活动。

　　 17．举办和组织参与好各类创新创业大赛。政府相关部门和省内高等院校应定期举办大学生创新创业大赛、大学生创新创业年会、“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛和“创青春”创业大赛等省级创新创业大赛，培育和推荐高等院校优秀项目参加国家级创新创业竞赛，为广大学生、教师、企业家、投资人提供信息交流、成果展示、项目转化、融资洽谈创造机会，展示我省高等院校创新创业能力和水平。（牵头单位：省教育厅、省人力资源社会保障厅、省科技厅、省商务厅、团省委，配合单位：省文化厅、省企业服务局、省知识产权局、省新闻出版广电局、省妇联、省工商联）

　　 18．主办和开展各类公益讲坛、创业论坛和创业培训等活动。政府相关部门和高等院校应创造条件定期开展公益性创新创业讲坛、论坛和培训活动，每年开展辽宁省大学生就业创业报告季活动，全省累计开展报告会场次不少于100场，每年开展“辽宁省大学生创新创业导师校园行”系列活动不少于30场，惠及大学生人数达到1万人左右，促进高等院校师生创新创业政策、市场需求信息、法律、管理、财务、金融、知识产权保护等方面认知水平的提升，积极营造浓厚的社会和校园创新创业文化环境。（牵头单位：省教育厅、省人力资源社会保障厅、团省委，配合单位：省商务厅、省企业服务局、省妇联、省工商联）

　　 19．大力选树和宣传创新创业先进典型。通过创建活动，遴选和评定创新创业示范高等院校20所，大学生创新创业标兵200名。各地区、各部门、各高等院校和新闻媒体要加大对高等院校创新创业相关工作的宣传力度，丰富宣传形式，选树师生创新创业成功典型，发挥其示范引领作用。（牵头单位：省教育厅、省人力资源社会保障厅、团省委，配合单位：省新闻出版广电局）

　　三、保障措施

　　（九）加强组织领导。

　　 20．各级政府及有关部门要高度重视高等学校创新创业工作，将其纳入重要议事日程，定期召开会议研究解决重大问题，在政策、资金等方面给予支持。各有关部门要各司其职，各负其责，形成工作合力。省教育厅会同省发展改革委、省经济和信息化委、省科技厅、省财政厅、省人力资源社会保障厅、省商务厅、省文化厅、省企业服务局、省国税局、省地税局、省工商局、省政府金融办、省知识产权局、省新闻出版广电局、团省委、省妇联、省工商联等有关部门和人民团体建立会商机制，统筹协调，会商解决高等院校师生创新创业中面临的实际问题，推进全省高等院校师生创新创业工作健康、持续发展。各高等院校要落实师生创新创业的主体责任，主要领导亲自部署安排，分管领导具体负责实施，建立多部门齐抓共管的创新创业工作机制，制定和落实具体工作方案，勇于先行先试，推动师生创新创业，务求取得实效。（牵头单位：省教育厅）

　　（十）建立高等院校创新创业基金。

　　 21．充分利用省政府设立的辽宁省产业（创业）投资引导基金，积极吸引社会资本建立若干支高等院校创新创业基金，制定资金使用和管理办法。鼓励高等院校设立大学生创新创业基金，并吸引社会组织、公益团体、企事业单位和个人设立大学生创新创业风险基金。（牵头单位：省教育厅，配合单位：省发展改革委、省财政厅、省政府金融办）

　　（十一）优化政策环境。

　　 22．各级政府相关部门要贯彻落实《国务院关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见》（国发〔2015〕32号）精神，协同推进，解决问题，千方百计确保政策落地；各高等院校要结合工作实际，制定相关政策实施细则，努力构建和优化有利于师生创新创业的政策环境。（牵头单位：省发展改革委、省科技厅、省教育厅，配合单位：省经济和信息化委、省财政厅、省人力资源社会保障厅、省企业服务局、省地税局、省工商局、省政府金融办、省国税局等）

　　（十二）加强监督考核。

　　 23．省教育厅要将创新创业工作作为重要考核内容纳入对高等院校绩效考核指标体系之中。将创新创业教育质量纳入高等院校教育教学评估指标体系和学科评估指标体系，将创新创业教育相关情况列入教学质量年度报告和毕业生就业质量年度报告，接受社会监督。（牵头单位：省教育厅）

　　辽宁省人民政府办公厅

　　 2016年5月25日

**辽宁省人民政府印发关于推进大众创业**

**万众创新若干政策措施的通知**

辽政发〔2015〕61号

各市人民政府，省政府各厅委、各直属机构：

现将《关于推进大众创业万众创新的若干政策措施》印发给你们，请结合实际，认真贯彻执行。

　　辽宁省人民政府

2015年11月27日

**关于推进大众创业万众创新的若干政策措施**

　　为贯彻落实《国务院关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见》（国发〔2015〕32号），形成大众创业、万众创新的良好发展环境，为辽宁经济社会发展注入新动力，打造新引擎，制定以下政策措施。

一、加强宣传引导，弘扬创业创新精神

　　（一）宣传引导大众创业、万众创新。利用报刊、广播电视、网络等媒体，广泛宣传国家、省推进大众创业、万众创新系列重要文件，解读关于创新体制机制、发展众创空间、优化财税政策、加强创业投资等扶持政策。通过开展多层次的创业创新交流活动，学习借鉴先进经验，形成可复制、可推广的发展模式。大力弘扬创新精神，树立创业典型，使创业创新成为全社会共同的价值追求和行为习惯。（各市政府，各有关部门共同牵头）

二、创新体制机制，实现创业便利化

　　（二）进一步简政放权，转变政府职能。全面清理、调整与创业创新相关的审批、认证、收费、评奖事项，向社会公布保留事项。（省编委办牵头，省经济和信息化委、省财政厅、省地税局、省工商局、省物价局、省国税局配合）按照国家规定免收初创企业的行政事业性收费。（省财政厅、省物价局共同牵头）事业单位对初创企业开展各类行政审批前置性、强制性评估、检测、论证等服务，按政府价格主管部门核定收费标准减半征收。（省物价局牵头，省财政厅、各市政府配合）研究制定规范和改进行政审批有关工作的实施意见，实行“一个窗口受理”、推行受理单制度、实行办理时限承诺制等措施。集中清理与创业投资相关的审查、评价、评估等中介服务，向社会公布省政府部门行政审批中介服务事项清单，规范中介服务行为。(省编委办牵头，各有关部门配合)积极推行全省各级政府工作部门权责清单制度，严格执行《省政府工作部门权责清单》，督促指导市县完成权力清单制度建设工作。（省编委办牵头，各级政府配合）

（三）依法依规反垄断和反不正当竞争。积极开展垄断案件违法线索核查工作，对涉嫌违法的行为和问题形成专题报告，并报国家工商总局认定；对不属于垄断违法行为，但涉嫌不正当竞争行为的，要依法进行调查处理。开展“集中整治不正当竞争突出问题”专项整治工作，对电信服务、交通运输、水电气供应公用企业限制竞争行为，医药购销、工程建设、教育服务、政府采购、金融等领域的商业贿赂行为，汽车、家用电器等的虚假宣传行为，农资、建材、汽配、家具等的侵权和仿冒行为开展专项整治。（省工商局牵头）

（四）加强信用体系建设。贯彻落实《辽宁省企业信用信息征集发布使用办法》（省政府令第220号），做好企业信用信息发布和管理工作。根据《辽宁省失信黑名单企业惩戒联动实施办法（试行）》，进一步完善失信企业黑名单数据库。抓紧制定《辽宁省政府部门公示企业信息管理办法》、《辽宁省失信主体联合惩戒管理办法》，形成失信联合惩戒长效机制，构建以信用为核心的新型市场监管机制。建设全省企业信用信息公示系统数据共享交换平台，为实现政府部门统一公示企业信息和实施失信主体联合惩戒提供技术保障。（省发展改革委、省工商局共同牵头）

（五）推进“三证合一”、“一照一码”登记制度改革。贯彻落实《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发〔2015〕50号）、《辽宁省人民政府关于全面实施“一照一码”登记制度改革的意见》（辽政发〔2015〕39号），改造升级全省工商行政管理和“三证合一”综合登记业务系统，组织实施“一照一码”登记制度改革。（省工商局牵头）

（六）落实“先照后证”改革。贯彻落实《国务院关于取消和调整一批行政审批项目等事项的决定》（国发〔2015〕11号）、《国务院关于“先照后证”改革后加强事中事后监管的意见》（国发〔2015〕62号）和《工商总局关于严格落实先照后证改革严格执行工商登记前置审批事项的通知》（工商企注〔2015〕65号）要求，执行《工商登记前置审批事项目录》和《企业变更登记、注销登记前置审批指导目录》，除法律规定和国务院决定保留的工商登记前置审批事项，以及市场主体设立后进行变更登记、注销登记依法需要前置审批的，其他事项一律不作为工商登记前置审批事项，并加强“先照后证”改革后的事中事后监管。（省工商局牵头）

（七）推进全程电子化登记和电子营业执照应用。贯彻落实工商总局电子营业执照试点工作意见、电子营业执照技术方案和企业登记全程电子化实施方案，建设全省电子营业执照系统，实现全程电子化登记和电子营业执照应用。（省工商局牵头）

（八）放宽新注册企业场所登记条件限制。推进“一址多照”、集群注册等住所登记改革，为创业创新提供便利的工商登记服务。（省工商局牵头）

（九）完善市场准入和退出机制。贯彻落实《国务院关于促进市场公平竞争维护市场正常秩序的若干意见》（国发〔2014〕20号），严格执行国家发展改革委、商务部制定的市场准入负面清单，支持各类市场主体依法平等准入。组织开展企业简易注销试点。依托省企业信用信息公示系统，建立全省小微企业名录，形成支持小微企业发展的信息互联互通机制。（省工商局牵头）

（十）健全知识产权保护和运用机制。建立面向创业创新的专利申请绿色通道，对亟需授权的核心专利申请，报请国家知识产权局优先审查；对在融资、合作等过程中需要出具专利法律状态证明的，优先办理专利登记簿副本。鼓励新兴产业创投基金投资的企业购买专利技术，对企业购买专利技术的交易额，从基金股份退出企业时政府所得的收益分配中给予补偿。（省发展改革委、省知识产权局共同牵头）

（十一）建设知识产权运营服务平台。打造以沈阳、大连市知识产权交易中心为基础，中国国际专利技术与产品交易会为重要内容的专利交易体系。推进知识产权网上交易，与国家知识产权运营平台衔接，建立包括专利确权、专利评估、专利托管、专利风险预警、知识产权质押融资、知识产权贷款担保、知识产权保险等内容的省级知识产权运营服务平台。（省知识产权局牵头，沈阳、大连市政府配合）

（十二）完善知识产权维权制度。制定快速维权工作流程，缩短审核申请材料时间、确权周期和专利侵权调处案件处理周期。实行首问责任制，对于申请材料齐全的案件，审查合格后即予立案。推进知识产权维权区域合作机制，及时移交跨区域知识产权案件。加强知识产权维权援助体系建设，深入企业开展现场办公，帮助企业解决专利纠纷中存在的实际问题。开展打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品专项执法行动，依法加大对反复侵权、恶意侵权等行为的处罚力度。（省知识产权局牵头）

（十三）完善权利人维权机制。在专利权利纠纷处理过程中，当部分权利人因客观原因不能自行收集证据时，要依法加大依职权主动调查取证力度；行政机关能够自行采集的证据如专利文件、专利权属等，不再要求权利人提供。采取行政调解等多种途径解决非诉讼纠纷。（省知识产权局牵头）

（十四）加强创业导师队伍建设。吸纳有实践经验的创业者、职业经理人等加入创业师资队伍，组建由优秀企业家、专家学者、各类名师大师等组成的创业导师志愿团队。完善创业导师（专家）库，对创业者分类、分阶段进行指导。建立创业导师绩效评估和激励机制。（省教育厅、省科技厅、省经济和信息化委、省财政厅、省人力资源社会保障厅共同牵头）

（十五）破除人才自由流动制度障碍。进一步完善国有企业以事定人、以岗用人的选人用人制度。以市场化为导向，对专业技术强、工作急需的岗位，坚持专岗专用、特岗特用，向社会公布人才需求标准。通过公开招聘、竞争上岗、直接聘任等方式，使社会优秀人才进入国有企业。（省国资委牵头）

（十六）完善省属企业考核机制。将科技创新指标纳入省属企业经营业绩考核体系，列入分类指标并按照《辽宁省省属企业技术创新工作量化考核办法》进行考核。鼓励企业加大科技投入、加快科技产出，引导企业提高科技竞争力。（省国资委牵头）

三、优化财税政策，强化创业扶持

（十七）完善税收财政政策措施，支持小微企业发展。落实国家各项税收政策，制定小微企业税收优惠政策落实工作方案，加强政策宣传与执行，建立政策落实联动机制。升级纳税申报系统，完善申报自动计税功能，设置小微企业电子统计台账；建立小微企业汇算清缴退税监控台账，开辟退税绿色通道；设立“小微企业优惠政策落实咨询服务岗”，实行“首问责任制”，为纳税人提供办税便利。（省国税局、省财政厅共同牵头）统筹设立鼓励创业创新专项资金，制定资金管理办法，保证奖励、补助等政策措施落实到位。（省财政厅牵头）

（十八）放宽政府采购准入条件，发挥政府采购支持作用。不得以注册资本金、资产总额、营业收入、从业人员人数、利润、纳税额等规模条件设置政府采购准入条件。（省经济和信息化委、省财政厅、省地税局共同牵头）

四、搞活金融市场，实现便捷融资

　　（十九）探索建立大众创新众筹平台。依法依规开展股权众筹融资试点，鼓励众创空间组织创新产品开展股权众筹，为创业创新提供融资服务。（省政府金融办牵头，辽宁证监局配合）

（二十）推动保险资金参与创业创新。建立科技保险理赔绿色通道，切实做好保险服务工作。鼓励保险主体与科研机构、中介机构和科技型企业建立共同参与的科技保险产品创新机制，在科技型中小企业自主创业、融资、企业并购等方面提供保险支持。（省科技厅、省政府金融办、辽宁保监局共同牵头）

（二十一）加快知识产权金融发展。创新知识产权投融资方式，提高知识产权抵质押贷款评估值，建立知识产权质物处置机制。设立质押融资风险补偿基金，向重点行业、重点领域企业倾斜，提高资金支持的精准度，放大政策效果。建立完善风险补偿基金管理制度，确保基金使用透明化、科学化、制度化，降低银行贷款风险。（省发展改革委、省知识产权局同牵头）

五、扩大创业投资，支持创业起步成长

　　（二十二）建立健全创业投资引导机制。设立辽宁省创业投资基金。在高端装备制造、新一代信息技术、新材料、新能源、生物、节能环保、新能源汽车等重点发展的战略性新兴产业和高技术产业领域，通过引导基金吸引社会资本，设立若干只创业投资基金。积极与国家创业投资引导基金对接，争取国家资金支持。基金重点投向初创期、早中期创新型企业，推动企业快速成长。通过政府适度让利，鼓励创业投资基金更多向创业企业成长的前端延伸，在做好创业投资的基础上积极发展天使投资，帮助小微企业解决融资问题。丰富创业投资基金的拟投项目选择，推动创业投资发展。（省发展改革委牵头）

（二十三）拓宽创业投资资金供给渠道，加大信贷支持力度。政府主导的融资担保公司可对创投机构投资的初创期、成长期科技企业，按投资额的50%、最高不超过500万元的标准给予担保，担保费由企业所在地财政补贴，并按照担保额的一定比例给予担保机构风险补偿。创新金融产品，积极为创业创新企业融资提供支持。（省政府金融办牵头，省财政厅、人民银行沈阳分行、辽宁银监局配合）

（二十四）推动创业投资“引进来”，吸引外资参与创业投资。深化商事登记制度改革，依法实行准入前国民待遇加负面清单的外商投资登记管理模式，按照内外资一致的管理原则，放宽外商投资准入。完善外资创业投资机构管理制度，鼓励外资开展创业投资业务。鼓励中外合资创业投资机构发展，做好外商投资创业投资企业市场准入工作。（省外经贸厅、省工商局共同牵头）

六、优化创业服务，构建创业生态

　　（二十五）加强创业孵化服务，支持发展众创空间。充分利用老厂房、旧仓库、存量商务楼宇以及传统文化街区等资源打造新型众创空间。鼓励设立劳模、国家级技能大师工作室、农村创新驿站等众创空间形式。鼓励符合条件的众创空间，引入创业投资为创业者提供资金支持和融资服务。（各市政府，省科技厅、省经济和信息化委、省财政厅、省住房城乡建设厅、省人力资源 社会保障厅、省农委共同牵头）

（二十六）发展“互联网＋”创业创新服务。通过政府在收益分配中适度让利，鼓励新兴产业创业投资基金和天使基金参与互联网孵化器建设。推进政府和社会信息资源共享，优先支持省内企业和创业创新团队开发运营政务信息资源。（省发展改革委、省经济和信息化委、省科技厅共同牵头）

七、建设创业创新平台，增强支撑作用

　　（二十七）打造创业创新公共平台，推进创业教育培训。在普通高等院校、职业学校、技工院校开设创业创新类课程，融入专业课程和就业指导课程体系。到2020年，力争实现参加创业培训的大学生人数不低于应届高校毕业生总人数的10%。组织开展形式多样的农村青年、返乡人员创业技能培训。（省教育厅、省财政厅、省人力资源社会保障厅、省农委、省科协共同牵头）

（二十八）充分发挥各类科技创新平台作用。各级政府建设的重点（工程）实验室、工程（技术）研究中心等科技基础设施以及利用财政资金购置的重大科学仪器设备，要按照成本价向创业创新企业开放。鼓励企业、高等院校和科研院所的科研设施向创业创新企业开放。（省教育厅、省科技厅、省发展改革委共同牵头）

（二十九）发展第三方专业化服务。鼓励创业投资基金投资创业创新服务实体，推动企业管理、财务咨询、市场营销、人力资源、法律顾问、知识产权、检验检测、现代物流等第三方专业化服务发展。归属政府的基金投资收益，可按50%的比例分配给投资管理团队。（省发展改革委牵头）

（三十）发展创业创新区域平台。大力推进沈阳市依托全面创新改革试验平台在创业创新体制机制改革方面积极探索，发挥示范带动作用，为创业创新制度体系建设提供可复制、可推广的经验。依托沈阳市国家小微企业创业基地示范城市建设，加强对大学生、复转军人、返乡创业群体、失业人员、妇女和残疾人等创业服务，促进创业创新与经济社会发展相互促进、良性发展。（沈阳市政府牵头）

（三十一）推动创业创新场所建设。将创业创新用地优先纳入供地计划，优先保障供应。鼓励创业创新企业盘活存量用地，对工业用地在符合规划、不改变原用途的前提下，提高土地利用率和增加容积率的，不再收取或调整土地有偿使用费。建设众创空间，使用原属划拨国有土地，改变用途后符合规划但不符合《划拨用地目录》的，除经营性商品住宅外，可经评估后补交土地出让金，补办出让手续；利用工业用地建设的作为创业创新场所房屋，在不改变用途的前提下，可按幢、层、套、间等有固定界限的部分为基本单元进行登记，依法出租或转让。（省国土资源厅牵头）

八、激发创造活力，发展创新型创业

　　（三十二）激发科技人员创业积极性。高等院校、科研院所的职务科技成果转化收益可由重要贡献人员、所属单位约定分配，未约定的，从转让收益中提取不低于70%比例用于奖励做出重要贡献的人员和团队；从事创业创新活动的业绩作为职称评定、岗位聘用、绩效考核的重要依据。（省教育厅、省科技厅、省人力资源社会保障厅共同牵头）

（三十三）完善企业激励机制。积极探索技术要素参与分配的有效形式。鼓励企业实施岗位分红权激励、项目收益分红权激励、科技成果入股等中长期激励办法，吸引和保留核心科技人才。（省科技厅、省财政厅、省国资委共同牵头）

（三十四）鼓励在外辽宁籍工程技术人才回乡创业创新。实施“工程技术人才回归创业工程”，对“回归”的工程技术人才，在研发项目立项、职称评定等方面给予倾斜支持；进一步完善人才社会服务与保障机制。（省人力资源社会保障厅、省教育厅、省农委、省卫生计生委共同牵头）

（三十五）建立科研人员双向流动机制。贯彻落实高等院校、科研院所等专业技术人员离岗创业政策，对经同意离岗的可在3年内保留人事关系，并与原单位其他在岗人员同等享有参加职称评聘、岗位等级晋升和社会保险等方面的权利。所在单位应当根据专业技术人员创业实际情况，与其签订或变更聘用（劳动）合同，明确权利义务。支持高等院校、科研院所高级科研人员带领团队参与企业协同创新，并给予生活津贴补助。（省教育厅、省科技厅、省人力资源社会保障厅、省国资委共同牵头）

（三十六）为大学生创业创造便利条件。优先支持开展创业创新的学生转入相关专业学习。允许学生保留学籍休学创业创新。建立健全弹性学制管理办法，将高校毕业生自主创业扶持政策范围延伸至普通高校在校大学生。鼓励创业投资和天使投资参与普通高校大学科技园、产学研合作基地、创业孵化基地等建设。可将投资收益中归属政府部分的50%分配给投资管理团队。发展天使投资支持大学生自主创业。（省教育厅、省财政厅、省人力资源社会保障厅共同牵头）

（三十七）鼓励境外人才来辽创业。吸引各类海内外人才来辽创办科技型企业，简化外籍高端人才来辽开办企业审批流程，探索改革事前审批为事后备案。（省外经贸厅牵头、省工商局配合）

（三十八）实施留学人才来辽创业创新支持计划。引导、吸引重点领域、行业急需紧缺专门人才来辽创新创业，对创新能力强、发展潜力大、市场前景好的企业，在创办初始阶段予以重点支持。（省人力资源社会保障厅牵头，省发展改革委配合）

（三十九）建立和完善境外高端创业创新人才引进机制。为外籍高层次人才和投资者来华创业、投资提供入境及居留便利等服务，积极争取国家政策支持。符合条件的，为其办理签证和居留许可提供便利。引进的高层次外籍人员及家属需多次临时出入境的，公安机关出入境管理部门可为其换发5年多次有效、每次停留不超过180天的R字签证；需在中国工作或长期居留的，凭相关证明材料为其签发2—5年有效的外国人居留证件；符合办理永久居留条件的，可申请办理永久居留手续。未进入重点引才计划的高层次人才及其家属子女办理签证和居留手续，按照海外高层次留学人才回国工作绿色通道有关规定执行。（省公安厅、省人力资源社会保障厅共同牵头）

九、拓展城乡创业渠道，实现创业带动就业

　　（四十）推动电子商务向基层延伸。鼓励电子商务第三方交易平台渠道下沉，带动基层人员创业。推动创业投资参与有条件的县、乡建设一批农村互联网创业园，为农村电商提供网站建设、仓储配送、网络技术等服务，可将政府收益的50%分配给投资管理团队。（省发展改革委、省服务业委、省财政厅、省人力资源社会保障厅共同牵头）

（四十一）支持返乡创业集聚发展。深入实施农村青年创业富民行动、大学生返乡创业计划，制定返乡人员创业扶持政策。鼓励设立各类返乡创业园，以土地租赁方式进行返乡创业园建设的，形成的固定资产归建设方所有。做好返乡人员社保关系转移接续等工作，及时将电子商务等新兴业态创业人员纳入社保覆盖范围，探索完善返乡创业人员社会兜底保障机制，降低创业风险。（各市政府，省农委、省国土资源厅、省住房城乡建设厅、省服务业委、省卫生计生委共同牵头）

十、加强统筹协调，完善工作机制

　　各地区、各部门要高度重视，把推进大众创业、万众创新放在重要位置，加强沟通协调，密切配合协作，形成工作合力。以沈阳市开展全面创新改革试验为契机，学习借鉴其他省份的新举措新思路，积极争取国家政策支持。各地区要结合实际制定具体工作方案，细化政策措施，确保落到实处。各有关部门要根据本通知要求，及时制定或完善配套措施。省政府将对贯彻落实工作适时开展督导检查，确保推进大众创业、万众创新的各项政策措施落地生效。

**辽宁省人民政府办公厅关于发展众创空间**

**推进大众创新创业的实施意见**

辽政办发〔2015〕94号

各市人民政府，省政府各厅委、各直属机构：

　　为贯彻落实国务院《关于发展众创空间推进大众创新创业的指导意见》（国办发〔2015〕9号）和省委、省政府“四个驱动”发展战略，指导全省大力发展众创空间，营造良好的创新创业生态环境，进一步激励大众创业、万众创新，打造经济发展新引擎，经省政府同意，现提出以下意见。

　　一、总体要求

　　各地区、各部门要从推进辽宁老工业基地新一轮全面振兴的战略高度，抓好众创空间建设发展，推进大众创新创业。以实施创新驱动发展战略为统领，以持续优化创新创业生态环境为目标，进一步转变政府职能，简政放权，优化服务，用政府权力的“减法”换取创新创业活力的“乘法”，持续构建市场主导、政府支持的以众创空间为代表的创新创业服务体系。充分发挥市场配置资源的决定性作用，不断完善和落实创新创业政策，以开放共享促进创新资源的整合利用，为大众创新创业提供全链条增值服务。大力培育新技术、新产品、新业态和新商业模式，形成新的经济增长点，为全省经济提质增效升级做出贡献。

　　二、主要任务

　　（一）积极构建众创空间。

　　支持行业领军企业、创业投资机构等社会力量，充分利用重点园区、科技企业孵化器（以下简称孵化器）、大学科技园、创业（孵化）基地、大学生创业基地，以及高等院校、科研院所的各类创新创业要素，采取创新与创业、孵化与投资相结合，突出低成本、便利化、全要素、开放式的特点，构建一批投资促进、培育辅导、媒体延伸、专业服务、创客孵化等不同类型的市场化众创空间。引导项目、资金和人才等创新创业资源向众创空间集聚。沈阳、大连国家高新区要以争创国家自主创新示范区为契机，打造一批全省产业创新最活跃、高端创业资源最丰富、孵化服务功能最完善的高新众创空间。（责任单位：各市政府、省科技厅、省经济和信息化委、省教育厅，列在首位者为牵头单位，下同）

　　（二）提升创新创业孵化机构的服务功能。

　　省级以上孵化器、大学科技园等创新创业孵化机构要按照众创空间要求，利用互联网和开源技术，突破物理空间，为创业企业或团队提供包括工作空间、网络空间、社交空间、资源共享空间在内的创业场所，开展市场化、专业化、集成化、网络化的创新创业服务。建立健全孵化服务团队激励机制和入驻企业流动机制，优化和完善服务业态和运营机制。集聚创新创业要素，形成全过程孵化链条，建立“创业苗圃+孵化器+加速器”的梯级孵化体系。（责任单位：各市政府、省科技厅、省教育厅、省人力资源社会保障厅、省中小企业局）

　　（三）鼓励创办创新型企业。

　　引导和支持高等院校、科研院所的科技人员以及留学归国人员、大学生、企业离岗人员创办创新型企业。率先在高新区推广实施中关村6条先行先试创新政策。推进省属高校、科研院所科技成果使用、处置和收益权管理改革，完善科技人员创业股权激励和分红激励机制。利用中国（大连）海外学子创业周平台，吸引海外学子和优秀项目。实施大学生创业工程和大学生创业引领计划，支持大学生创业团队创新创业。（责任单位：省教育厅、省科技厅、省人力资源社会保障厅、省财政厅）

　　（四）强化科技资源开放共享。

　　建立健全大型科研仪器设备、科学数据、科技文献等科技基础条件平台面向众创空间和创业企业开放的运行机制。依托高等院校和科研院所建立的省级以上工程技术（研究）中心、重点实验室等创新载体，要为大众创新创业开放共享科技资源。全省重点建设的产业共性、专业和综合服务三类创新平台，以及各类产业研发和检测平台，要采取新体制和新机制为众创空间发展和创业企业成长提供孵化服务，并将服务情况纳入绩效评价范围。省级以上产业技术创新战略联盟要吸纳众创空间加盟，为创业企业成长提供便利条件。（责任单位：省科技厅、省教育厅）

　　（五）完善创新创业服务模式。

　　按照市场化机制、专业化服务和资本化途径的要求，为大众创新创业提供全链条增值服务。建立科技创新券制度，支持创业企业向高等院校、科研院所购买科技研发、科研成果等多元创新资源及服务。采取政府购买服务方式，支持中介机构为创业企业提供法律、知识产权、财务管理等服务，支持创业孵化机构打造“无费区”。深化商事制度改革，采取“一站式”窗口、认证集中办公区域等措施，为创业企业提供工商注册等市场主体准入的便利服务。建立众创空间创业辅导制度，组建由企业家、天使投资人、专家学者等组成的创业导师团队，建立创业导师数据库及相应的绩效评估和激励机制。（责任单位：省科技厅、省教育厅、省财政厅、省人力资源社会保障厅、省中小企业局、省工商局）

　　（六）建立创新创业投融资机制。

　　积极争取国家股权众筹融资试点，支持辽宁股权交易中心开展互联网非公开股权融资业务，深化对科技创新和中小微等挂牌企业的服务。推动各市、重点园区设立股权投资引导基金，吸引社会资本参与发起设立专业化的创业（风险）投资基金，为创业（风险）投资机构创造良好投资环境。支持重点园区、孵化器设立、引进天使投资基金，培育和发展天使投资群体。鼓励金融机构在试点园区加快设立科技金融专营（分支）机构，贴近创业企业，创新金融产品、工具和服务方式，提升知识产权质押、股权质押和小额信用贷款、科技保险、科技担保等金融业务水平。开通“贷款绿色通道”，为创业企业提供无抵押贷款和倾斜性贷款帮扶。（责任单位：省政府金融办、省发展改革委、省科技厅）

　　（七）营造创新创业文化氛围。

　　办好中国（大连）海外学子创业周、辽宁创新创业大赛、大学生创业大赛、科技活动周等活动。支持众创空间等创新创业服务机构举办创业沙龙、创业文化周、创业训练营等活动，实现系列化、常态化、持续化，打造一批具有辽宁特色的创业活动品牌。发挥高等院校教育引导作用，大力推进创新创业教育。利用传统媒体和新媒体，积极宣传成功创业者、青年创业者、天使投资人、创业导师、创业服务机构，塑造一批辽宁创业典型，发挥示范带动作用，推广先进的创业经验和创业模式，形成大众创业、万众创新的舆论导向。（责任单位：省科技厅、省发展改革委、省教育厅）

　　（八）加大财政资金引导和扶持力度。

　　充分发挥辽宁省产业（创业）投资引导基金引导、撬动作用，吸引社会资本参与设立产业（创业）投资基金、天使基金，通过市场化运作，投资于新兴产业和高技术产业初期、早中期的创新型企业。支持重点园区、孵化器设立信贷担保基金（风险资金池）、过桥贷款基金等，综合运用股权投资、夹层资本、信贷风险分担补偿、投贷联动、投债联动以及绩效奖励等方式，引导创业投资机构、金融机构等金融资源投资新兴产业和高技术产业早中期的创新型企业，为创新创业企业获得首次融资创造条件。省科技专项、大学生创业资金等要重点支持众创空间内创业企业及团队。对众创空间的房租、宽带接入费用、用于创业服务购置的公共软件、开发工具，以及举办各类创业活动等支出费用，给予适当补贴。（责任单位：省发展改革委、省科技厅、省教育厅、省财政厅、省政府金融办）

　　三、有关要求。

　　 1．加强组织领导。各级政府、各有关部门要加强互动、形成合力，将推进大众创新创业纳入重要议事日程，制定实施方案并抓好落实，在资金投入、政策扶持等方面加大保障力度。在重点园区实施一批创新创业示范工程，明确目标、任务、实施路径和保障措施，探索和积累新机制、新政策、新做法，在全省进行复制和推广。各有关部门要按照职责分工，搞好顶层设计，制定工作方案，形成联合推进大众创新创业的长效机制。加强政策集成，切实落实现有创新创业政策，研究制定新的政策措施。（责任单位：省科技厅、各市政府、省政府各有关部门）

　　 2．强化日常管理。建立由部分国家级孵化器、大学科技园、创业（孵化）基地等组成的全省众创空间联盟，对全省众创空间的创新创业服务提供指导和帮助。对发展众创空间推进大众创新创业在政策落实、创新举措、发展成效和存在问题等方面情况，各地区、各部门要认真总结，及时报告。（责任单位：省科技厅、各市政府、省政府各有关部门）

辽宁省人民政府办公厅

　　 2015年11月11日

**关于印发《辽宁省科学技术厅关于辽宁省建设**

**众创空间的实施意见》的通知**

（辽科发〔2015〕40号）

各市、绥中县、昌图县科技局，各省级以上高新区管委会：

现将《辽宁省科学技术厅关于辽宁省建设众创空间的实施意见》印发给你们，请结合实际贯彻落实，并于2015年8月底前上报本单位《关于发展众创空间推进大众创新创业实施方案》、高新区“实施创新创业示范工程”。

辽宁省科学技术厅

2015年7月30日

**辽宁省科学技术厅关于辽宁省建设**

**众创空间的实施意见**

为贯彻落实国务院《关于发展众创空间推进大众创新创业的指导意见》（国办发〔2015〕9号）精神，引导和支持各地区发展众创空间，打造良好的创新创业生态，根据《辽宁省科技计划项目管理办法》，按照进一步转变政府职能、简政放权和深化科技计划管理改革的要求，实施众创空间支持计划，特制定本意见。

一、支持对象

（一）为突出地方在组织实施中的责任主体地位，重点支持发展众创空间取得明显成效的市（含绥中县、昌图县）和省级以上高新区。

（二）按照相关要求，各市要制定《关于发展众创空间推进大众创新创业实施方案》并抓好落实，在资金投入、政策扶持等方面加大保障力度；高新区管委会要组织“实施创新创业示范工程”，明确目标、任务和保障措施。

（三）各市、高新区要安排专项资金，与省里形成合力，重点支持行业领军企业、创业投资机构、社会组织等社会力量建设众创空间，推动大学科技园、科技企业孵化器按众创空间标准提升和完善孵化服务功能。支持的众创空间要符合以下条件：

1.在省内注册的具有独立法人资格的企事业单位，具有固定办公场所，配有开展科技创新创业服务相适应的工作人员，科技创新创业服务主题明确，内容丰富，计划合理。

2.建立新型孵化运行机制。采用网站、微信等线上方式，与线下方式结合，为创业者提供技术研发、项目推介、融资对接、市场开拓等全链条创业服务。鼓励孵化与投资深度融合。

3.建立健全创业辅导制度。拥有一批由企业家、天使投资人、专家学者等组成的创业导师或辅导团队，定期举办各类创业活动，承办或参加国家、省、市各类创新创业大赛。

4.降低创新创业成本。为创业者免费提供100M以上高带宽互联网接入服务，免费办理入驻手续，采取一站式窗口、网上申报等措施为创业者工商注册提供便利。

（四）众创空间资金主要用于众创空间为创业者降低创业成本和风险所发生费用的补助，主要包括为创业者减免房租、宽带接入和免费使用、公共软件和开发工具购置、购买查新检索等公共服务、购买科技研发等创新资源及服务、举办创新创业大赛等非盈利创业活动的支出。

（五）鼓励各市、高新区在统筹使用众创空间支持资金时，创新财政资金投入方式，采取科技创新券形式支持众创空间为创业者向高校院所购买创新资源和服务，或建立种子资金支持众创空间内创业企业或团队。

二、组织实施

（六）省科技厅会同财政厅委托相关机构对各地区上年度发展众创空间取得成效、本年度工作任务、辖区内众创空间提供孵化服务的费用支出等情况，并依据年度资金预算，择优确定支持补助额度。

（七）各市、绥中县、昌图县科技局、财政局和省级以上高新区管委会（以下简称责任主体单位）负责具体组织实施。责任主体单位须确定专门机构（包括生产力促进中心、情报所、创业服务中心等单位）作为项目申报单位，负责有关具体事宜。

**（八）责任主体单位负责依据有关要求，指导项目申报单位，按属地化编制本地区众创空间申报材料，包括众创空间实施方案的制定和落实、创新创业示范工程的实施和成效、辖区内众创空间的建设和运行等情况。责任主体单位须**每半年上报一次本地区发展众创空间的情况报告。高新区管委会要及时将相关情况通报当地科技局、财政局。

**（九）**众创空间资金实行事后补助方式；一次性申报，按3年周期分年度实施，年度绩效评价合格后给予资金补助。

**（十）责任主体单位**要引导和支持建立众创空间联盟，将其作为辖区内众创空间资源共享、交流合作、引进国内外创新创业项目的平台，并为联盟成员开展创业活动提供指导和帮助。

（十一）待条件成熟，责任主体单位可将众创空间联盟作为众创空间支持计划管理平台，授权开展各项具体工作。

三、监督管理

（十二）省科技厅、财政厅委托相关机构对责任主体单位提供材料的真实性进行核实，并定期对众创空间资金使用情况进行检查。如存在材料弄虚作假、违规使用资金等情况，按相关规定进行处理。

（十三）本意见由省科技厅负责解释，自发布之日起实行。

**关于印发《辽宁省产业技术创新综合**

**服务平台认定管理办法》的通知**

（辽科发〔2015〕60号）

各市、绥中县、昌图县科技局，各有关单位：

现将《辽宁省产业技术创新综合服务平台认定管理办法》印发给你们，请遵照执行。

辽宁省科学技术厅

2015年10月15日

**辽宁省产业技术创新综合服务平台认定管理办法**

1. 总则
2. 为进一步推进辽宁省产业技术创新综合服务平台建设，增强服务能力、提高服务质量，更好为产业技术创新提供综合服务，依据《辽宁省产业技术创新平台建设管理办法》、《辽宁省产业技术创新平台计划项目管理办法》等有关规定，制定本办法。
3. 平台的认定遵循公开、公平、公正原则，引导鼓励企业、高校、科研机构建立产业技术创新综合服务平台。
4. 产业技术创新综合服务平台是指灵活多样，面向产业技术创新需求，通过市场机制，提供研究开发、技术转移、检验检测认证、创业孵化、知识产权、科技咨询、科技金融等产业技术创新综合服务的创新型组织或实体机构。产业技术创新综合服务不包括具有行政许可或市场准入等管理特征的服务、以产品销售为目的的售前售后服务。
5. 认定标准及条件
6. 产业技术创新综合服务平台的主体单位应是在辽宁省域内注册，具有独立法人资格的企事业单位。平台应具备固定的服务场所和固定专业人员。
7. 产业技术创新综合服务平台应建立科学规范的管理制度、服务流程和服务质量保证措施**。**平台的主体单位在本专业服务领域内有良好的声誉和影响力，服务能力强，具有先进的技术服务支持手段。
8. 产业技术创新综合服务平台开展技术创新综合服务1年以上，经营管理规范，财务状况良好。
9. 产业技术创新综合服务平台主体单位是企业性质的，上一年度营业收入不低于200万元，与申报平台相关技术创新综合服务主营业务收入不低于其中的50%。
10. 产业技术创新综合服务平台主体单位是事业性质、平台以公益性服务为主的，应具有较好的服务手段和服务效果，有较高的社会认可度。
11. 产业技术创新综合服务平台认定采取单位自愿申报方式，各市及有关单位负责对申报材料进行初审，在符合条件的申报单位中择优向省科技厅推荐，省科技厅委托有关单位组织专家评审，择优认定。
12. 申请认定产业技术创新综合服务平台应提交以下材料：

1、辽宁省产业技术创新综合服务平台申报书；

2、平台主体单位法人营业执照副本（事业法人证书副本）、组织机构代码证复印件；平台为内设机构的，须提交平台主体单位同意建立平台的批文复印件；

3、平台开展服务的运行章程、管理制度及工作流程复印件；

4、专职服务人员名单（事业单位机构提供工作人员工资发放表，企业法人机构提供工作人员社保证明）以及主要业务骨干的学历、职称、获得荣誉证书复印件；

5、服务场地证明复印件（场地产权证或租赁合同等）；

6、开展产业技术创新综合服务相关的仪器设备（软件）清单；

7、平台主体单位上一年度财务审计报告及财务报表（审计报告中需能体现平台主体单位营业收入总额和开展产业技术创新综合服务收入占营业收入总额的比例）；

8、平台上一年度被服务对象名单以及开展产业技术创新综合服务相对应的合同、协议、服务收入证明或其他佐证材料复印件；

9、反映平台声誉和影响力的证明材料（近年来获得荣誉、政府资助、宣传报道等）；

1. 支持方式
2. 根据《辽宁省产业技术创新平台计划项目管理办法》规定，对通过认定的产业技术创新综合服务平台采取奖励性后补助的方式进行支持。
3. 通过认定的产业技术创新综合服务平台可申请奖励性后补助，由平台主体单位提出申请，经各市及有关单位初审推荐，省科技厅负责受理，委托有条件单位组织专家评审后择优给予支持。
4. 奖励性后补助支持标准按照申报单位上一年度与申报平台相关技术创新综合服务主营业务收入的20%进行补助，最高不超过100万元。
5. 申请产业技术创新综合服务平台奖励性后补助应提以下材料：

1、上一年度开展技术创新综合服务专项审计报告及财务报表。

2、上一年度开展技术创新综合服务的相关证明材料。证明材料主要包括：开展技术创新综合服务相对应的合同、协议或其他佐证材料及资金收入凭证，资金收入凭证总额应与开展产业技术创新综合服务收入相对应。

1. 监督与管理
2. 通过认定的产业技术创新综合服务平台，应进一步强化服务基础和手段，完善服务功能，提高服务能力和水平，为产业技术创新提供服务和支撑。平台的主体单位应于认定后的每年6月15日和12月15日前，向辽宁省科学技术厅报送平台开展服务情况。对于连续两次不按期报送平台开展服务情况的单位，提出警告，严重的撤销其产业技术创新综合服务平台称号。
3. 产业技术创新综合服务平台实行动态管理。省科技厅每两年对已认定的产业技术创新综合服务平台进行运行评估，对运行良好的产业技术创新综合服务平台根据为社会提供创新服务的实绩给予后续支持。
4. 产业技术创新综合服务平台在评估中存在问题的，限期整改，经整改未达到要求的，或连续两次评估存在问题的，撤销其产业技术创新综合服务平台称号。
5. **附则**
6. 本办法由省科技厅负责解释。

**辽宁省人民政府办公厅关于加强校企**

**协同创新联盟建设的实施意见**

辽政办发〔2016〕64号

各市人民政府，省政府各厅委、各直属机构：

　　为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面振兴东北地区等老工业基地的若干意见》（中发〔2016〕7号）精神，加快建设高等院校、政府、企业紧密结合的协同创新体系，促进高等院校科技与区域经济社会发展深度融合，经省政府同意，现提出如下实施意见。

一、 总体要求

　　（一）指导思想。

紧紧围绕国家关于创新驱动发展和辽宁老工业基地新一轮全面振兴的重大战略部署，以及省委、省政府关于辽宁振兴发展的重大举措，以促进高等院校科技与经济发展深度融合为主线，以促进高等院校科技成果转化为核心，以推动企业技术创新和产品升级为重点，通过建设校企协同创新联盟，使高等院校和企业在互动双赢中共同为辽宁经济社会发展做出更大贡献。

　　（二）基本原则。

校企协同创新联盟是一种新型校企合作组织，它由高等院校和企业依据技术、成果、资金、人才、知识产权等方面的实际供求需要，在政府的引导、支持和监督下，以一校对一企、一校对多企、多校对一企、多校对多企等方式自愿结盟，签订双边或多边合作协议，建立长期稳定的合作伙伴关系，由高等院校牵头或协同企业、政府共同管理，在高等院校、企业或各地区搭建合作实体平台，促进多项创新要素在校企之间双向有序流动。

　　校企协同创新联盟的功能主要是弥补校企之间技术和成果供需信息不对称，面向市场和企业需求开展技术创新，实施科技成果转化，培养技术创新人才、技术开发人才和科技成果转化人才，实现创新链与产业链的无缝对接，促进企业产品升级并取得更大经济效益，提升高等院校、行业产业和区域发展核心竞争力。

校企协同创新联盟建设有三个方向，即面向中小微企业，建设经典联盟；面向三次产业大中型骨干企业，建设骨干联盟；面向区域经济社会发展，建设城市联盟。

　　校企协同创新联盟依据“面向需求，双向选择，互动合作，校企共赢，实事求是”的原则开展工作。

（三）主要目标。

　　在以往开展校企合作的基础上，打造新型校企协同创新联盟；在强化市场对科技创新资源配置起决定作用的基础上，更好发挥国家、省相关政策及政府的调节统筹作用，充分调动高等院校、企业和地方政府的积极性，面向三次产业和区域经济社会发展，构建校企协同创新联盟载体和工作体系。到2020年，面向中小微企业，建设校企协同创新经典联盟2000个左右，帮助企业完成技术升级改造课题10000项；面向三次产业大中型骨干企业，建设校企协同创新骨干联盟100个左右，联合攻克关键核心和共性技术500项；面向区域经济社会发展，建设校企协同创新城市联盟14个，帮助区域城市做好优势特色产业和产业集群，提升区域核心竞争力。

二、主要任务

　　（四）面向中小微企业，建设校企协同创新经典联盟。

以市场供求信息调节为主导，面向省内中小微企业，建设校企协同创新经典联盟。联盟主要开展校企合作，互通技术供求信息，通过项目合作，开展技术创新和技术升级改造等。

　　1．建立校企协同创新联盟供求信息平台。省教育厅会同政府相关部门，收集汇总高等院校科技成果等技术创新资源，以及企业技术难题和成果需求信息，建立省、校技术成果供求信息平台，提供高等院校科技成果供给和企业研发技术需求信息。（牵头单位：省教育厅，配合单位：省经济和信息化委、省科技厅、省企业服务局、省知识产权局）

2．举办大型产学研合作对接会。每年在省内每个城市举办大型产学研合作对接会1次；依托高等院校和地方政府不定期举办小型或专题产学研合作对接会，每年将开展对接会5次。校企双方签订协同创新协议，报省教育厅和政府相关部门备案。（牵头单位：省教育厅，配合单位：省发展改革委、省经济和信息化委、省科技厅、省企业服务局）

　　3．开展“高等院校千名专家进千家企业”活动。每年选派1000人次高校专家进1000户以上企业，校企互通技术供求信息；每年校企共建研发机构20家，帮助企业进行技术升级改造、建立研发体制、培养研发队伍。（牵头单位：省教育厅，配合单位：省经济和信息化委、省科技厅、省企业服务局、省国资委）

（五）面向三次产业大中型骨干企业，建设校企协同创新骨干联盟。

　　以省行业行政主管部门为主导，以高等院校为主体，面向三次产业大中型骨干企业，建设校企协同创新骨干联盟。在联盟建设中，高等院校将充分发挥国家工程（技术）研究中心、新农村发展研究院、人文社会科学重点研究基地、协同创新中心、大学科技园、技术转移中心，以及省级重大科研（转化、孵化服务）平台、新型智库等作用，为工业、农业和现代服务业解决关键核心和共性技术问题。

1．建设工业产业校企协同创新骨干联盟。以协同创新中心和工程（技术）研究中心、工程实验室为依托，联合工业产业骨干企业，建设工业产业校企协同创新骨干联盟。深入实施“高等学校创新能力提升计划”（即“2011计划”）和“高等学校重大科技平台建设工程”，经过培育和建设，到2020年，国家和省级协同创新中心达到30个左右，国家级工程（技术）研究中心、工程实验室达到40个左右，建设工业产业校企协同创新骨干联盟70个左右，联合攻克关键核心和共性技术300项，促进钢铁冶金、石油化工、高端装备制造、新一代信息技术、生物、新材料、新能源、节能环保、新能源汽车等传统产业升级和战略性新兴产业发展。（牵头单位：省教育厅，配合单位：省发展改革委、省经济和信息化委、省科技厅、省国资委、省知识产权局）

　　2．建设农业产业校企（地）协同创新骨干联盟。以新农村发展研究院及涉农国家和省级科研平台为依托，联合农业产业骨干企业、地方农业技术推广部门、农业合作社、种植养殖大户等，建设农业产业校企（地）协同创新骨干联盟。到2020年，建设新农村发展研究院（分院）14个；涉农国家级工程（技术）研究中心达到5个、省级协同创新中心达到5个；建设农业产业校企（地）协同创新骨干联盟15个；选育玉米、水稻等优良新品种10个；围绕粮食丰产、设施农业、海洋粮仓、农产品深加工等方面攻克重大关键技术10项；在农业新技术推广、基层农业科技人员技术培训等方面做出重要贡献。（牵头单位：省教育厅，配合单位：省科技厅、省农委、省海洋渔业厅）

3．建设现代服务业产业校企（地）协同创新骨干联盟。以教育部和省级人文社会科学重点研究基地、区域发展战略研究基地、协同创新中心（文化传承创新类）为依托，联合省、市政府相关部门、社科院、党校及社会中介机构打造新型智库；以大学科技园、技术转移中心、大型科学仪器中心、分析测试中心、计算中心等为依托，面向社会企业开放和开展服务工作，打造科技服务平台。以新型智库和科技服务平台等为载体，联合面向基础服务、生产和市场服务、个人消费服务、公共服务等现代服务业企业、领域，以及地方政府、行业协会等建设现代服务业产业校企（地）协同创新骨干联盟。到2020年，教育部人文社会科学重点研究基地达到5个，区域发展战略研究基地达到10个，行业产业战略发展研究软科学基地达到10个，建设现代服务业产业校企（地）协同创新骨干联盟15个，在信息服务，金融、物流、电子商务等支撑服务，旅游、房地产等产业发展规划，以及创新创业、高新技术企业孵化、科技成果转化等政策咨询、法律服务、科技服务、人员培训等方面做出贡献。（牵头单位：省教育厅，配合单位：省发展改革委、省科技厅、省商务厅、省政府金融办、省旅游发展委、省知识产权局）

　　（六）面向区域经济社会发展，建设校企协同创新城市联盟。

以地方政府为主导，区域内企业、高等院校及与区域内企业密切合作的省内外埠高等院校参加，建设校企协同创新城市联盟。通过联盟建设，区域以优势特色行业企业汇聚高等院校人才、学科和科技资源，开展协同创新，提升区域核心竞争力。

　　1．建立高等院校—城市研究院。支持高等院校与地方政府合作，开展一校一市深度融合的高等院校—城市研究院建设，支撑和引领区域特色、优势产业和产业集群发展。以高等院校—城市研究院为核心，汇聚更多高等院校和企业，建设校企协同创新城市联盟。到2020年，各市至少建立高等院校—城市研究院1个，鼓励有条件的县（市、区）与高等院校共建研究院或分院。（牵头单位：省教育厅，配合单位：省经济和信息化委）

2．建立高等院校与城市发展战略合作伙伴关系。支持一校一市或多校（高等院校联盟）一市建立战略合作伙伴关系。通过签订建立战略合作伙伴关系协议，为高等院校—城市研究院、校企协同创新城市联盟的组建和建设提供保障。鼓励地方政府与高等院校事先协调沟通，省教育厅将支持和引导相关高等院校加入战略合作框架。（牵头单位：省教育厅）

三、 职责分工与有关要求

　　（七）政府部门在联盟建设中要发挥好统筹协调作用。

省教育厅会同省经济和信息化委、省科技厅、省农委、省海洋渔业厅、省商务厅、省企业服务局、省国资委、省旅游发展委等政府相关部门制定工作实施意见，并组织协调和统筹推进；对联盟组建进行备案登记，加强对联盟的工作指导、监督检查，组织开展高等院校科技服务社会绩效评价，推进联盟建设取得实效；加大宣传力度，积极营造有利于校企协同创新联盟发展建设的良好社会氛围。（牵头单位：省教育厅，配合单位：省政府有关部门）

　　（八）充分调动高等院校在联盟建设中的积极性、主动性。

高等院校作为联盟建设的实施主体之一，要高度重视联盟组建工作；落实专门责任部门开展工作；加大组织协调力度，积极主动调配优势科技资源向社会开放，向企业聚集，与企业对接；动员和引导科技人员针对企业需求凝炼研发方向，完善有利于联盟长效运行的各项保障措施；建立健全适合应用型科技人才的职称评定、岗位考核机制等激励政策，激发科技人员开展创新创业的活力；建立一支专兼职结合的科技成果转化经纪人队伍。（牵头单位：各高等院校）

　　（九）发挥地方政府在联盟建设中的沟通协调和服务作用。

各级政府要深入企业了解情况，及时向高等院校发布企业技术需求，有针对性地组织当地企业与相关高等院校进行沟通联络；及时组织有意向、有基础的企业主动与高等院校对接，帮助和指导当地企业和园区（基地）开展联盟建设工作，在基础设施、资金等方面予以保障，协调解决联盟运行中的实际困难，做好相关跟踪服务；面向应用的各类地方科技计划优先支持联盟的合作研究；掌握联盟进展动态，及时发现先进典型，总结成功经验，做好宣传推广工作。（牵头单位：各级政府）

四、 保障措施

　　（十）加强组织管理。各级政府要加强组织领导，成立相关领导机构，统筹校企协同创新联盟建设工作，制定出台相关政策措施，推动校企协同创新联盟深入发展。省教育厅要会同政府相关部门建立会商机制，协调落实有关政策措施，保障联盟建设工作顺利开展。（牵头单位：各市政府、省教育厅，配合单位：省发展改革委、省经济和信息化委、省科技厅、省财政厅、省人力资源社会保障厅、省农委、省海洋渔业厅、省商务厅、省企业服务局、省国资委、省旅游发展委、省政府金融办、省知识产权局）

（十一）完善经费支持。各级政府要将联盟作为面向应用的各类科技计划的重点支持对象；省高等院校科研基本业务经费资助将向联盟建设突出的高等院校倾斜；鼓励地方政府和高等院校充分整合和利用现有相关资金对联盟合作项目给予支持。（牵头单位：省教育厅、省财政厅）

　　（十二）优化政策环境。政府相关部门要推动落实好现有相关鼓励政策，充分借鉴有关省份的先进经验，并结合实际不断改进现有政策措施；开展试点，鼓励先行先试，针对特殊行业、重点领域、重大成果，采取“一事一议一方案”工作方式，研究解决个性化问题和激励政策。高等院校要在用足用好现有政策措施基础上，制定符合本校实际的实施细则。（牵头单位：省教育厅、省科技厅）

（十三）强化考核监督机制。要将联盟建设作为科技创新工作的重要考核点纳入对全省高等院校和校长的评价体系；建立联盟建设情况跟踪和监督管理机制，突出质量与贡献，强化绩效考核，发挥人才、项目、资金和政策的综合效益，确保校企协同创新联盟工作取得扎实成效。（牵头单位：省教育厅）

辽宁省人民政府办公厅

2016年5月25日

**关于印发《辽宁省产业技术创新战略联盟**

**试点认定管理办法》的通知**

（辽科发〔2015〕46号）

各市、绥中、昌图县科技局，各有关单位：

现将《辽宁省产业技术创新战略联盟试点认定管理办法》印发给你们，请结合实际贯彻执行。

辽宁省科技厅 2015年8月26日

**辽宁省产业技术创新战略联盟试点**

**认定管理办法**

总 则

第一条 为深入实施创新驱动发展战略，推进省级产业技术创新战略联盟试点建设，构建新型产业技术创新体系，结合《关于推动产业技术创新战略联盟构建的指导意见》（国科发政〔2008〕770号，简称《意见》）和《关于推动产业技术创新战略联盟构建与发展的实施办法（试行）》（国科发政〔2009〕648号，简称《办法》），特制定如下认定管理办法。

第二条 产业技术创新战略联盟（简称联盟）是指由企业、大学、科研机构或其他组织机构，以产业的发展需求和各方的共同利益为基础，以提升产业技术创新能力为目标，以具有法律约束力的契约为保障，按产业链条和创新链条整合各类创新资源，形成的联合开发、优势互补、利益共享、风险共担的技术创新合作组织。

第三条 组建联盟的主要任务是组织企业、大学和科研机构等围绕产业技术创新的关键问题，以利益为纽带，开展技术合作，突破产业发展的核心技术，形成产业技术标准；建立技术服务平台，实现创新资源的有效分工与合理衔接，实行知识产权共享；实施技术转移，加速科技成果的商业化运用，提升产业整体竞争力；联合培养人才，加强人员的交流互动，支撑国家核心竞争力的有效提升。

第四条 鼓励企业、大学和科研机构及其他组织机构从产业发展实际需求出发，遵循市场经济规则，积极组建联盟，探索多种长效稳定的产学研合作机制。

二、组建与认定

第五条 联盟的组建，要以我省战略性新兴产业培育、传统产业改造提升、现代服务业发展、现代农业建设、民生科技产业进步和区域支柱产业壮大为重点，以产业技术创新需求为导向，以形成产业核心竞争力为目标，以企业为主体，运用市场机制集聚创新资源，实现企业、大学和科研机构等在战略层面有效结合。

第六条 通过选择一批联盟开展省级联盟试点工作，积极探索联盟运行及产学研合作的新机制和新模式，支撑我省产业技术创新体系建设。

第七条 联盟成立后可自愿申请参加省级联盟试点。我省的省级试点工作由辽宁省科技厅负责。省科技厅将根据全省联盟组建情况定期统一组织开展省级试点联盟申报认定工作。必要时，可采取“一事一议”的方式临时受理个别联盟的申报。

第八条 申报省级试点的联盟应具备以下条件：

1.联盟已成立3个月以上（按联盟协议签署生效之日至正式申报之日计算），联盟协议在内容和形式上应符合相关法律法规及《意见》、《办法》的相关规定。

2.联盟应由企业、大学和科研机构、关键用户、相关检测机构等若干独立法人组成。其中，企业处于行业骨干地位；大学或科研机构在合作的技术领域具有先进水平。科技金融、知识产权服务等中介机构也可根据联盟技术创新的需要作为成员发挥积极的作用。

3.决策、执行、咨询机构健全，责任人员明确，积极有效开展运行管理，联盟执行机构实行专职化。

　　4.技术创新目标和任务明确并具有战略性和引领性，符合我省产业转型升级方向和相关产业政策，有利于突破产业发展的共性、关键和核心技术，提升产业核心竞争力。联盟应根据各成员单位的优势，明确技术创新任务的具体分工。

　　5.日常运行经费和合作创新项目经费保障到位，经费管理制度健全且有效执行。

6.优先认定技术创新合作活动取得初步成效的联盟，或已获得地方或部门认定及支持的联盟。

第九条 拟申报省级试点的联盟，可由盟主单位或联盟常设机构所在单位，向上级主管部门或所在地市级（含绥中、昌图）科技管理部门提出初审申请。提出申请的联盟需提交以下材料。

1.联盟成员共同签署的联盟协议文本（可参考《办法》附件），联盟协议中应明确技术创新目标和成员单位的任务分工。

2.联盟试点申请表（可参考《办法》附件）。

3.联盟组建必要性的说明（可参考《办法》附件）。

4.全部联盟成员的营业执照或法人证书等加盖公章的复印件。

第十条 经初审通过的联盟可由相应主管部门和科技管理部门以文件形式向省科技厅提出认定申请。接到认定申请后，征求省科技厅内各专业处室意见。结合相关专业处室的推荐意见，再由省科技厅组织专家对联盟组建的必要性、可行性进行专业论证。对通过论证的联盟，经省科技厅党组会（或厅长办公会）讨论通过后，授予省级联盟试点称号，下达批复文件，并在省科技厅网站公示。

三、支持措施

第十一条 积极营造有利于联盟发展的政策环境，探索联盟运行的创新模式。及时总结经验并向全省推广，把体制机制创新和资源配置结合起来，加大对联盟的支持力度，引导形成产学研紧密结合的长效机制。

第十二条 择优支持联盟围绕产业技术发展主要方向，制定技术路线图，为我省制定科技规划、计划指南提供依据。鼓励联合攻克制约产业发展的共性、关键、核心技术难题，支持联盟实施一批能较快形成较大产业规模或显著提升产业核心竞争力的项目。允许省级联盟试点作为项目组织单位参与省级科技计划项目的组织实施。支持具备条件的省级联盟试点申报国家联盟试点和组织实施国家科技计划项目。

第十三条 鼓励有条件的联盟整合相关成员单位优势资源，创建符合产业技术进步方向且具有独立法人资格的产业研究院，对符合条件的，按有关规定给予支持。鼓励符合条件的联盟产业研究院申报国家级、省级工程技术研究中心、重点实验室等。

第十四条 支持联盟开展“专利池”建设，实现知识产权资源共享。鼓励联盟共同制定国际、国内、行业技术标准，增强对产业引领和市场准入的话语权。支持联盟参加国内外各类展会，打造联盟及企业品牌。

第十五条 鼓励联盟探索产学研合作的人才培养模式。引导联盟中符合条件的高端人才优先入选省内各类人才计划。

第十六条 引导信贷机构、担保机构、风投机构、证券机构与联盟开展金融服务与科技创新对接，向联盟企业提供多样化的融资支持和金融服务。

四、监督与管理

第十七条 省级联盟试点认定有效期为5年。已认定的省级联盟试点应在每年12月底前向省科技厅提供当年度技术创新活动总结和下一年度技术创新活动计划，配合完成联盟年度创新资源统计。

第十八条 省级联盟5年有效期满，在获省级试点联盟认定后第3年和第5年，省科技厅组织联盟期中、期末考核评估。对3年期中评估优良的省级联盟试点，继续给予各项支持；对3年期中评估较差的联盟，给予告诫，限期整改。满运行综合评估优秀的省级联盟试点，可免予申请认定直接进入第二期，给予滚动支持；对5年期满运行综合评估一般的联盟，取消省级联盟试点称号，中止各项支持措施。

五、附 则

第十九条 本办法由省科技厅负责解释。

第二十条 本办法自发布之日起施行。

2015年8月24日

**辽宁省产业技术创新平台建设管理办法**

（辽科发〔2013〕51号）

第一章 总 则

**第一条** 为规范辽宁省产业技术创新平台（以下简称产业创新平台）建设与管理，制定本办法。

**第二条** 产业创新平台是指以全要素整合、全产业链创新为理念，按照“企业主体、市场机制、任务导向、政府服务”原则，以支撑和引领辽宁传统产业转型升级、新兴产业快速发展为宗旨的新型创新载体。主要包括产业共性技术创新平台、产业专业技术创新平台和产业技术创新综合服务平台。

产业共性技术创新平台是指以在辽高校、科研机构为主体，以院士、长江学者等国内领军人才及研发团队为依托，围绕辽宁重点产业发展开展关键共性技术和前瞻性技术研发和服务，综合实力和技术研发水平国内领先的创新型组织或实体机构。

产业专业技术创新平台是指以领军型企业为主体，通过市场机制与高校、科研机构共同组建，面向企业重大关键技术需求开展研发活动的实体机构。

产业技术创新综合服务平台是指形式灵活多样，面向产业技术创新需求，通过市场机制，提供信息、金融、知识产权、财务、法律、培训等全方位技术创新专业服务的创新型组织或实体机构。

第二章 目标与任务

**第三条** 通过产业创新平台建设，突破一批国内领先、国际先进的关键技术，形成一批“中国第一”的创新产品，培育一批掌握产业发展创新技术的领军人才和高水平创新团队，进而构建支撑辽宁经济发展的产业技术创新体系。

**第四条** 产业创新平台的主要任务：

（一）产业共性技术创新平台。

1.分析我省产业技术发展路线，判断重点产业关键共性技术瓶颈，联合企业开展攻关；

2.面向重点产业领域开展前沿应用基础研究；

3.面向重点产业提供信息咨询、技术推广、检验检测等公共服务；

4.吸引和培养一批掌握前沿核心技术、拥有自主知识产权的领军人才和高水平创新团队。

（二）产业专业技术创新平台。

1.围绕企业重大技术需求开展技术研发和应用；

2.深化产学研合作，提升企业技术研发能力，促进科技成果转化；

3.引进和培养高层次应用型人才和团队。

（三）产业技术创新综合服务平台。

1.面向全省企业、高校和科研机构，提供科技政策信息、先进技术引进、在线知识服务、前沿信息采集等产业技术创新服务；

2.开展信息、金融、知识产权、财务、法律培训等新型技术创新专业服务；

3.搭建产学研合作平台，发布企业技术需求，高校、科研机构科技成果，推进产学研合作。

第三章 组建与认定

**第五条** 申请产业创新平台须应具备如下条件：

（一）产业共性技术创新平台。

1.平台的主体单位为学科优势明显、科研实力雄厚和成果转化业绩显著的具有技术领先水平的高校或科研机构；

2.承担国家级重大项目10项以上，解决行业中关键共性技术10项以上。建立起与高校、科研机构和企业合作的长效机制，与50家以上企业开展产学研合作，实现直接和间接经济效益5亿元以上；

3.场地面积5000平方米以上，研发设备原值不低于1亿元（农业类共性技术创新平台不低于5000万元）；

4.拥有1名院士、长江学者等国内领军人才及其研发团队，硕士学位占比60%以上。

（二）产业专业技术创新平台。

1.平台的主体单位为经营状况良好、财务收支稳定、能够保障平台的可持续运行与发展的独立企业法人单位；

2.近5年来获得授权专利（软件著作权）10项以上，获得省级以上科技项目3项以上，建立起与高校、科研机构合作的长效机制，联合的高校、科研机构内形成一批长期为企业提供技术研发服务的专有研究人员和团队，高校、科研机构科技资源面向平台开放；

3.场地面积在2000平方米以上，研发设备原值不低于2000万元（农业类专业技术创新平台不低于1000万元）；

4.拥有1名以上本省相关行业领域的技术带头人，拥有一支专职的技术研发与管理人员队伍，中高级职称人员占比不低于30%。

（三）产业技术创新综合服务平台。

1.平台的主体单位在本专业服务领域或区域内有良好的声誉和影响力。服务技术特色鲜明，技术水平与能力本省领先，具有先进的技术服务支持设施；

2.针对产业技术创新过程中的金融、知识产权、财务、法律等关键服务环节，制定了明确的共享管理制度、服务流程和服务质量保证措施；

3.与高校、科研机构建立持续稳定的产学研合作关系；

4.拥有科技资源信息公共服务平台建设的网络体系，及时发布产业技术创新相关信息。

**第六条** 省科技厅负责确定重点支持方向，组织编制产业创新平台年度组建计划。

**第七条** 平台建设主体根据产业创新平台重点支持方向，填报《辽宁省产业技术创新平台建设申请书》，并编制《辽宁省产业技术创新平台建设可行性论证报告》，向省科技厅进行申报。

**第八条** 省科技厅组织综合评审，对通过综合评审的产业创新平台进行批复，列入年度支持计划。

**第九条** 根据省科技厅批复，平台建设主体填报《辽宁省产业技术创新平台组建计划任务书》。

**第十条** 产业创新平台采取“边建设、边运行”的工作方式，建设期一般为三年。

**第十一条** 产业创新平台建设经费以自筹为主，省财政予以适当经费支持。省财政经费管理与使用按有关管理办法和财务制度执行。

**第十二条** 产业创新平台主体单位须于每年6月15日和12月15日前向省科技厅报送《辽宁省产业技术创新平台组建年度工作总结报告》。对于连续两次不按期报送总结报告的主体单位，撤销其产业创新平台称号。

**第十三条** 因故需调整建设目标任务的，主体单位须及时提出调整方案及原因，报省科技厅审定。

第四章 管理与运行

**第十四条** 省科技厅协调组织成立产业创新平台“企业家理事会”和“专家委员会”，作为产业创新平台决策的重要智力支撑。省科技厅成立辽宁省产业技术创新促进中心，协调推进产业技术创新体系建设。

**第十五条** 省科技厅主要负责产业创新平台总体布局规划，制定相关规章制度和政策体系，组织实施项目计划，开展检查、验收和评估工作，组织交流与宣传等。

**第十六条** 企业家理事会和专家委员会主要负责对产业创新平台的组建方针、总体规划、组建计划和政策措施等提出决策咨询意见；参与产业创新平台的组建论证、评审和检查、验收、评估工作。

**第十七条** 创新促进中心主要协调推进产业技术创新体系建设，受科技厅委托独立开展产业创新平台验收评估、运行评估和日常管理工作。

**第十八条** 产业创新平台主体单位主要负责开展产业创新平台建设可行性研究，产业创新平台的组建实施和运行管理，建立健全管理规章制度，落实人、财、物等保障条件，组织产业创新平台建设项目计划申报等。产业创新平台管理者由主体单位选聘，须熟悉行业技术发展趋势，具有相应的研发管理和协调能力，并将主要精力用于产业创新平台建设。

**第十九条** 产业创新平台要加强知识产权保护、信息化建设和宣传工作。

第五章 验收与评估

**第二十条** 建设期间，产业创新平台根据自身情况按照省科技计划管理要求提交验收申请，完成《辽宁省产业技术创新平台验收总结报告》，省科技厅组织验收。对不能按期完成建设任务的产业创新平台，须提前一个月提出延期验收申请，半年后再次申请验收，延期验收不得超过两次。对未通过验收的产业创新平台，主体单位须采取措施进行整改，对连续两次未通过验收的产业创新平台终止组建，并收回省财政经费。

**第二十一条** 省科技厅视产业创新平台建设进展情况，组织中期评估和后期验收，并组织开展产业创新平台建设情况调查、资料审核，对建设任务完成情况、综合能力和水平进行综合分析，形成意见。

**第二十二条** 省科技厅委托创新促进中心根据产业创新平台年度报告情况进行考评，针对存在的问题加强指导监督，督促整改。

**第二十三条** 产业技术平台实行动态管理。省科技厅每两年对已建成的产业技术平台进行运行评估，对评估优秀和良好的产业创新平台根据经费条件给予支持。存在问题的产业创新平台要限期整改，经整改未达到要求的，或连续两次评估存在问题的，撤销其产业创新平台称号。

第六章 附 则

**第二十四条** 本管理办法自发布之日起施行，并由省科技厅负责解释。

**辽宁省产业技术创新体系建设方案**

辽宁是科技大省，科技资源拥有量与创新能力位居全国前列。辽宁也是工业大省，具有比较完备的工业体系。然而，辽宁科技创新的巨大潜能并未得到充分释放，科技创新与产业经济发展的需求还不完全适应，产业技术创新链条不够完整，产业共性技术研发能力仍显薄弱，企业自主创新能力亟待加强。面对传统产业转型升级和战略性新兴产业培育发展的双重压力，科技与产业如何整合、科技与金融如何融合、科技与经济如何结合，成为创新驱动战略如何实施的关键所在。围绕辽宁产业经济发展，以产业共性技术创新平台、产业专业技术创新平台和产业技术创新综合服务平台为基础，建立有用、实用、好用的产业技术创新体系，让知识、技术、管理、资本的活力竞相迸发，是辽宁科技创新有效支撑经济发展的重要突破口。具体方案如下：

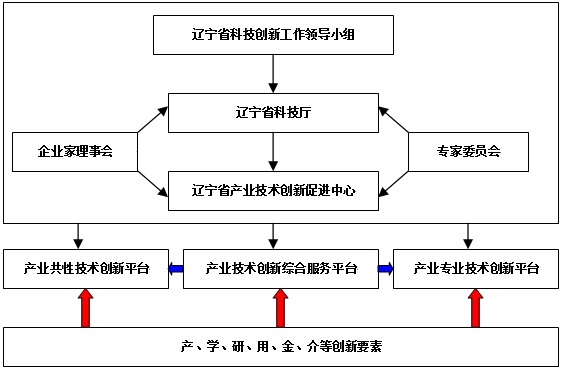
一、总体思路和工作目标

**总体思路：**按照“企业主体、市场机制、任务导向、政府服务”的原则，面向支柱产业和新兴产业发展重大技术需求，推进科技管理体制改革，加速全要素整合，促进全产业链创新，建设以高校、科研机构为主体的产业共性技术创新平台，以企业为主体的产业专业技术创新平台和以社会化服务为内涵的产业技术创新综合服务平台，构建围绕产业链、部署创新链、完善资金链、整合人才链、提升经济与社会价值的“4+1”链式产业技术创新体系。树立“政产学研用金介”全要素整合、“4+1”全产业链创新的产业技术创新理念。突出政府顶层设计、政策引导和创新资源汇聚等综合服务功能。建立全方位的产业技术创新政策体系，为全省产业技术创新创造良好的政策环境，构建以企业为主体，全要素参与新模式。

**工作目标：**到2017年，全省建成10个产业共性技术创新平台、50个产业专业技术创新平台和10个产业技术创新综合服务平台，攻克200项共性和专业关键技术，开发100项“中国第一”的重大创新产品，打造100个创新人才团队，建立起与辽宁产业发展相适应的、创新资源高效集成的产业技术创新体系，科技创新对经济增长的贡献率稳步提高，有力支撑老工业基地全面振兴和创新型辽宁建设。

二、建设实施与组织架构

辽宁省产业技术创新体系建设实施与组织架构主要分为两个层面：**一是**政府主导的顶层设计与协调管理。**二是**产业技术创新载体建设，包括产业共性技术创新平台、产业专业技术创新平台和产业技术创新综合服务平台。（见下图）



1. 顶层设计和运行管理

在辽宁省科技创新工作领导小组部署下，由辽宁省科技厅成立辽宁省产业技术创新促进中心，通过改革科技管理体制，建立完善配套的政策体系，协调推进产业技术创新体系建设。

**（一）建立决策机制。**

由省内领军型企业家组成企业家理事会，由国内外相关产业领域的专家组成专家委员会。依托企业家理事会和专家委员会的决策咨询，审定全省重点产业发展的关键共性技术需求，制定产业技术创新中长期规划和路线图，确定全省产业共性技术创新平台、产业专业技术创新平台、产业技术创新综合服务平台，以及重点支持的研发项目。

**（二）建立保障机制。**

研究制定产业技术创新体系建设规划、支持政策和管理办法；制定平台认定标准和绩效评价机制。建立产业技术创新政策支撑体系，努力打造“科技特区”，在组织架构、科研管理、人员聘用、考评机制、知识产权归属等方面进行改革创新，探索推进产学研深度融合的有效措施。创新资金支持方式，综合运用引导资金、后补助、政府采购等方式，提高资金投入效益。试行股权激励、税收政策改革等政策措施，建立科技成果转化激励机制，实行研发费用加计扣除、职工教育经费税前扣除等税收优惠政策。发挥政府资金投入的杠杆和增信作用，探索形成紧扣技术创新全产业链条的科技金融服务模式，鼓励金融机构开展科技小额贷款、科技保险和科技担保业务，为产业技术创新活动提供全过程的金融支持。

四、创新载体建设与运行

坚持市场导向、不限模式、分类支持、逐步提档，突出重点、不搞排他，引导支持产业共性技术创新平台、产业专业技术创新平台和产业技术创新综合服务平台建设，建立具有辽宁特色的产业技术创新体系。

**（一）产业共性技术创新平台。**

围绕传统产业转型升级和战略性新兴产业培育发展的需要，整合现有优势产业资源，确定重大关键共性技术，依托省内科研实力突出的高校、科研机构，以院士、长江学者等国内领军人才及其研发团队为核心，凝聚力量重点建设10个服务辽宁、面向全国的产业共性技术创新平台。同时，针对省级重点产业集群等发展需求，搭建面向特色产业发展的共性技术创新平台，形成布局合理、机制完善的产业集群共性技术创新服务体系。

探索建立全新的市场化运作模式。支持平台联合企业组建共性技术联盟，针对企业需求开展共性技术研发与推广，在承担全省重点产业关键共性技术和前瞻性技术研究任务的同时，创新服务模式，直接面向企业，实行平台资源共享和开放式创新，按照市场机制，以技术合同等方式为企业，尤其是中小企业提供一对一的技术研发服务。

通过实施重大关键共性技术研发项目，吸引一批在国内外有较大影响的高端技术人才和创新人才，形成一批掌握产业发展核心技术的领军人才和高水平创新团队，打造创新人才高地。

**（二）产业专业技术创新平台。**

引导支持四大支柱产业中的骨干企业和发展前景广阔的新兴产业领军型企业自主选择高校和科研机构，联合建立50个企业主导的实体型产业专业技术创新平台。

依托产业专业技术创新平台深化产学研合作，实现技术需求与科技研发的无缝对接，同时，在高校、科研机构内形成一批长期为企业提供技术研发服务的专有研究人员和团队。

推进高校和科研机构科技资源面向企业开放，加快科技成果向企业转化。吸引海内外高层次技术创新人才，开发拥有自主知识产权和市场竞争力的新产品、新技术和新工艺。完善企业技术研发体系，加强企业技术创新系统规划能力,形成具备核心技术竞争力的世界性知名企业。

**（三）产业技术创新综合服务平台。**

积极转变政府职能，延伸政府服务，引导支持建立产业技术创新综合服务平台，开展信息、金融、知识产权、财务、法律、培训等新型技术创新专业服务，建立10个行业涵盖广泛、服务类别齐全的产业技术创新综合服务平台。重点依托新型工业化综合服务信息平台，面向全省企业、高校和科研机构，提供科技政策信息、先进技术引进、在线知识服务、前沿信息采集等产业技术创新服务。

**辽宁省企业技术中心认定、建设与管理办法**

(辽经信科技[2012]76号)

**第一章  总 则**

第一条  为规范我省企业技术中心认定、建设与管理，加快建立以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系, 充分发挥企业技术中心的作用，推动全省企业技术创新工作，提升我省产业技术水平。根据《辽宁省促进企业技术进步规定》和《国家认定企业技术中心管理办法》，结合我省实际，制定本办法。

第二条  本办法适用于省级企业技术中心的认定、建设和管理工作。

第三条  省经济和信息化委、财政厅、地方税务局等部门负责省级企业技术中心的认定工作。各部门按照各自的职能扶持企业技术中心发展，形成共同推进企业自主创新的协调互动机制。省经济和信息化委会同省财政厅、地税局等部门对省级企业技术中心建设进行宏观指导，并负责省级企业技术中心认定的具体组织和评价工作。

**第二章 认 定**

第四条 省级企业技术中心的认定工作每年组织一次。

第五条  申请企业应具备以下基本条件：

（一）有较强的经济技术实力和较好的经济效益，在全省同行业或者同领域中具有显著的规模优势和竞争优势。

（二）领导层重视技术创新工作，具有较强的市场和创新意识，能为技术中心建设创造良好的条件。

（三）具有较完善的研究、开发、试验条件，有较强的技术创新能力和较高的研究开发投入，拥有自主知识产权的核心技术，研究开发与创新水平在同行业中处于领先地位。

（四）拥有技术水平高、实践经验丰富的技术带头人，拥有一定规模的技术人才队伍，在同行业中具有较强的创新人才优势。

（五）技术中心组织体系健全，发展规划和目标明确，具有稳定的产学研合作机制，建立了知识产权管理体系，技术创新绩效显著。

（六）企业年度销售收入总额、科技活动经费支出额占销售收入比例、专职研究与试验发展人员数、技术开发仪器设备原值等指标不低于限定性指标的最低标准。

（七）已认定为市级企业技术中心一年以上。

第六条 企业两年内（自申请之日起向前推算）有下列情形之一的，不具备申请省级企业技术中心的资格：

（一）因偷税、骗取出口退税等税收违法行为受到处理。

（二）涉嫌涉税违法已被税务部门立案审查。

（三）已被撤销企业技术中心资格。

第七条  认定程序：

（一）地方企业向所在市经济和信息化委提出申请并按要求上报申请材料，申请材料包括：《辽宁省企业技术中心申请报告》（附件一）和《企业技术中心评价材料》（附件二）。

（二）各市经济和信息化委对企业上报的申请材料进行审查，按照要求确定推荐企业名单，并将企业的申请材料和推荐意见在规定时间内上报省经济和信息化委，同时将推荐企业名单抄送同级财政局、地税局等。

（三）中央和省直属企业可按要求将申请材料直接上报省经济和信息化委，同时抄报省财政厅、地税局等。

（四）省经济和信息化委按照《企业技术中心评价指标体系》（附件三）对企业申请材料进行初评。

（五）依据初评结果，省经济和信息化委会同省财政厅、省地方税务局等部门组织专家组,通过答辩会形式对企业技术中心的建设水平和创新能力进行评审。专家组建议实地核查的要组织进行现场核查。

（六）省经济和信息化委会同省财政厅、省地方税务局等部门依据国家和我省产业政策、专家组评审意见、现场核查意见等进行综合审查后，择优确定辽宁省企业技术中心名单，以公告形式发布认定结果。

第八条 企业技术中心认定结果从省经济和信息化委受理申请截止日期之日起，90个工作日之内发布。

**第三章 建 设**

第九条  鼓励和支持有条件的企业和企业集团建立企业技术中心，旨在提高企业的自主创新能力和利用社会资源能力，推动企业建立以技术中心为主要方式的技术创新体系，促使企业成为技术开发与创新的主体，探索科技与经济结合的有效形式和途径。

第十条  企业技术中心是企业设立的具有较高层次和水平的研究开发机构，是企业技术创新体系的核心，是企业技术进步和技术创新的主要依托。

第十一条  企业技术中心的主要任务是为本企业发展提供技术支持，工作目标是增强企业的市场竞争能力、经济效益和发展后劲，强调市场意识、整体意识、效益意识和创新意识。

第十二条  企业是技术中心建设的主体，技术中心经费由本企业提供，在主要服务于本企业的同时，可通过承担国家、省和其它企业和部门的研究项目，开展技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务等技术活动，拓宽资金渠道，增加科技投入，提高研究开发和创新水平。鼓励技术中心财务实行独立核算，所需资金纳入企业年度预算。

第十三条  企业技术中心的任务和职能

（一）参与制定和执行企业技术发展战略和技术创新、技术改造、技术引进、技术开发的规划和计划。

（二）超前研究开发有市场前景的新技术、新产品、新工艺、新材料、新装备，为本企业的产品更新换代和形成新的经济增长点提供技术支持；负责引进技术与设备的消化、吸收和创新工作，形成具有自主知识产权的技术和产品。

（三）组织和运用国内外的技术和智力资源，开展范围广泛的、多种形式的国际技术交流与合作，利用国内外已有的科技成果进行综合集成和二次开发，与高等院校、研究院所开展产学研合作，建立长期、稳定的合作关系。

（四）收集、分析与本企业相关的全球技术和市场信息，研究行业发展动态，为产品和技术发展决策提供咨询、意见和建议。

（五）创造一流的工作条件，建立有效的人才激励机制，吸引国内外的技术人才以各种形式为企业工作；组织科技人员培训，为企业培养和造就高素质的技术和管理人才。

（六）开展技术经营和服务，对科技成果进行技术经济评估、技术咨询和技术转让，促进科技成果在企业内外的推广应用，对企业内其它研究开发机构的工作进行指导并提供服务。

第十四条  鼓励技术中心与科研院所、高等院校和社会科技力量开展共建技术分中心、产业技术联盟等多种形式的合作。

**第四章   评 价**

第十五条 依据企业技术中心评价指标体系，对已认定省级企业技术中心每年进行一次评价。

第十六条 评价程序：

（一）数据采集。省级企业技术中心应于当年4月15日前将评价材料上报所在市经济和信息化委（中省直企业按属地化管理）。评价材料包括：《辽宁省企业技术中心年度工作总结》和《企业技术中心评价材料》等。

（二）数据初审。各市经济和信息化委对省级企业技术中心上报的评价材料进行审查，并出具审查意见，于当年5月15日前报省经济和信息化委（一式一份,附电子文档）。

（三）数据核查。省经济和信息化委委托专业评估机构对省级企业技术中心上报的评价材料及相关情况进行核查，核查方式包括电话核实、实地核查和召开核查会等。

（四）数据计算与分析。省经济和信息化委委托专业评估机构对核查后的数据按照企业技术中心评价指标体系进行计算、分析，得出评价结果，并形成评价报告。

第十七条 评价结果分为优秀、合格、不合格。

（一）评价得分85分及以上为优秀。

（二）评价得分60分（含60分）至85分之间为合格。

（三）有下列情况之一的评价为不合格：

1、评价得分低于60分；

2、连续两次评价得分在65分（不含65分）至60分之间；

3、逾期不上报评价材料；

4、提供虚假评价材料；

5、无正当理由不参加省组织的已认定企业技术中心正常活动,一个年度内超过三次的;

6、企业销售收入总额、科技活动经费支出额占销售收入比例、专职研究与试验发展人员数、技术开发仪器设备原值四项指标中任何一项低于评价指标体系规定的最低标准。

第十八条 省级企业技术中心评价结果从评价材料上报截止之日起，90个工作日内由省经济和信息化委以公告形式发布。

**第五章 调整与撤销**

第十九条 已认定省级企业技术中心所在企业发生改制、合并、分立、股权转让、更名等重大变更事项的，应在办理相关手续后一个月内书面报告省经济和信息化委。省经济和信息化委根据实际情况决定原认定的省级企业技术中心资格是否保留。

第二十条 集团公司内具有独立法人资格，且从事业务领域不同的下属公司，原则上只认定集团公司占主导业务的下属公司技术中心为省级企业技术中心；集团公司技术中心被认定为省级企业技术中心的，其下属公司的原有省级企业技术中心资格应予撤销。

第二十一条 有下列情形之一的撤销其省级企业技术中心资格：

（一）评价不合格的；

（二）企业自行要求撤销其省级企业技术中心的；

（三）企业技术中心所在企业消亡的；

（四）由于技术原因发生重大质量、安全事故的企业；

（五）企业技术中心所在企业涉税违法被依法追究责任的。

第二十二条 调整与撤销的省级企业技术中心与当年企业技术中心评价结果一并公布。

**第六章 管理与政策**

第二十三条 对于评价得分65分（不含65分）至60分的省级企业技术中心，省经济和信息化委将给予警告，由各市经济和信息化委负责督促整改。

第二十四条 对已认定为省级企业技术中心的，按照国家有关要求，统一组织，择优推荐国家认定企业技术中心。

第二十五条 省经济和信息化委以已认定的省级企业技术中心为主体，积极推动企业技术创新工作。根据国家和我省产业发展重点，鼓励企业进行共性技术、关键技术和核心技术的研发，加强产学研联合，不定期开展专业培训、参观考察和经验交流等活动，促进企业加大技术中心建设力度，不断提升自主创新能力和水平。

第二十六条　省经济和信息化委、省财政厅通过企业技术中心专项资金对企业技术中心给予支持，以引导和鼓励企业加大技术创新投入，加强自主创新，促进企业技术中心的建设和发展。企业技术中心专项的筛选按照《辽宁省企业技术中心专项资金管理办法》有关规定执行。

**第七章 附 则**

第二十七条 各市可结合本地区实际，参考本办法，制定相应政策，开展市级企业技术中心的认定和评价工作，并对企业技术中心建设给予相应支持。

第二十八条 本办法自发布之日起施行。2000年发布的《辽宁省企业技术中心认定、建设与评价办法》（辽经贸发[2000]29号）同时废止。

第二十九条  本办法由辽宁省经济和信息化委员会负责解释。

附件一：

**辽宁省企业技术中心申请报告编写提纲**

**一、企业（集团）的基本情况**

1、企业经营管理等基本情况，包括所有制性质、职工人数、企业总资产、资产负债率、银行信用等级、销售收入、利润、主导产品及市场占有率、技术来源等。

2、企业主营业务涉及哪些行业领域，以及在该行业领域的地位和作用，与同行业相比所具有的规模和技术优势。

3、企业在本产业领域技术创新中的作用和竞争能力。

**二、企业技术中心的基本情况**

1、企业技术中心的发展规划及近中期目标。

2、目前企业技术中心的组织机构及运行机制，包括：各项制度建立，组织建设、研发经费的保障，激励机制，创新环境，产学研合作等。

3、企业技术中心研究开发及试验的基础条件。

4、企业技术中心的研究开发工作开展情况，包括：原创性创新、自主开发、引进技术消化吸收、产学研合作、企业间技术合作等。

5、企业技术中心信息化建设。

6、企业技术中心技术带头人及创新团队的情况，以及人才培养情况。

7、企业技术中心取得的主要创新成果（3年之内）及其经济效益。

**三、各市经济和信息化委或省直部门的推荐意见**

附件二：

**企业技术中心评价材料**

一、企业技术中心评价表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | |  | | | | |
| 地 址 | |  | | | 邮政编码 |  |
| 主营业务 | |  | | | 所属行业 |  |
| 企业负责人 | |  | | | 联系电话 |  |
| 技术中心主任 | |  | 企业职务 |  | 联系电话 |  |
| 技术中心联系人 | |  | | | 联系电话 |  |
| 传 真 | |  | | | 电子邮件 |  |
| 企业网址 | |  | | | 报告年度 | 年 |
| **序号** | **定量数据名称** | | | | **单位** | **数据值** |
| 1 | 企业营业收入总额 | | | | 万元 |  |
| 2 | 企业利润总额 | | | | 万元 |  |
| 3 | 企业产品销售收入总额 | | | | 万元 |  |
| 4 | （T-1）年企业销售收入总额 | | | | 万元 |  |
| 5 | 企业产品销售利润总额 | | | | 万元 |  |
| 6 | 企业科技活动经费支出额 | | | | 万元 |  |
|  | 其中：企业研究与试验发展经费支出额 | | | | 万元 |  |
| 7 | （T-1）年企业科技活动经费支出额 | | | | 万元 |  |
| 8 | 企业全部科技项目数 | | | | 项 |  |
|  | 其中：研发周期三年及以上的项目数 | | | | 项 |  |
|  | 其中：对外合作项目数 | | | | 项 |  |
|  | 其中：产学研合作项目数 | | | | 项 |  |
| 9 | 新产品销售收入 | | | | 万元 |  |
| 10 | 新产品销售利润 | | | | 万元 |  |
| 11 | 企业技术开发仪器设备原值 | | | | 万元 |  |
| 12 | 企业自有品牌产品与技术出口创汇额 | | | | 万美元 |  |
| 13 | 企业职工总数 | | | | 人 |  |
| 14 | 企业全体职工年收入总额 | | | | 万元 |  |
| 15 | 企业科技活动人员数 | | | | 人 |  |
|  | 其中：企业研究与试验发展人员数 | | | | 人 |  |
| 16 | 技术中心职工人数 | | | | 人 |  |
| 17 | 技术中心全体职工年收入总额 | | | | 万元 |  |
| 18 | 奖励技术中心研发有功人员总金额 | | | | 万元 |  |
| 19 | 技术中心人员培训费 | | | | 万元 |  |
| 20 | 技术中心中级职称及以上人数 | | | | 人 |  |
| 21 | 技术中心高级人才数（包括具有高级职称的专家和已获博士学位人员） | | | | 人 |  |
| 22 | 当年来技术中心从事研发工作的外部高级专家人数 | | | | 人月 |  |
| 23 | 技术中心与其他组织合办开发机构数 | | | | 个 |  |
| 24 | 通过认证的检测机构、实验室等数 | | | | 个 |  |
| 25 | 完成新产品新技术新工艺开发项目数 | | | | 项 |  |
| 26 | 通过新产品（新技术）或科技成果等鉴定的项目数 | | | | 项 |  |
|  | 其中：国际领先、先进或国内领先水平项目数 | | | | 项 |  |
| 27 | 企业拥有的全部有效专利数 | | | | 项 |  |
| 28 | 当年被受理的专利申请数 | | | | 项 |  |
| 29 | 当年获得授权的专利数 | | | | 项 |  |
| 30 | 最近三年主持和参与制定的国际、国家、行业、地方标准数 | | | | 项 |  |
| 31 | 企业获得的国家、省名牌产品数 | | | | 个 |  |
| 32 | 当年获国家、部委、省自然科学、技术发明、科技进步奖、新产品奖等奖励项目数 | | | | 项 |  |

二、需提供的附件及证明材料

1、企业资产负债表、损益表、现金流量表的复印件。

2、工业企业科技项目情况表（B107-1）、工业企业科技活动及相关情况表（B107-2）。

3、评价指标的必要证明材料，主要包括：技术中心高级专家和外部专家、对外合作项目、参与制定的标准、认证的检测机构和实验室、专利申请和专利授权、名牌产品、科技奖励等方面内容的证明材料。

三、指标解释和填报说明

1、报告年度：指评价表中指标统计年度，时间范围从填写评价表的上一年1月1日到12月31日。所有指标的填报时间范围，如无特殊指明，均为报告年度。(T-1)年指报告年度的前一年。表中不准有数据空缺，数据空缺项一律按零处理。

2、所属行业：在船舶、电子、轻工、航空、化工、机械、医药、冶金、纺织、建材、铁路和其他中选择1项填写；其他行业指农业、服务业及石油、煤炭、交通、建筑、烟草、电力、电信等行业。

3、企业营业收入总额：指技术中心所在企业总部和其下属分公司、子公司、控股企业（按实际控投权）等应该列入会计合并报表范围的所有企业的营业收入（销售收入），经按合并报表原则处理后的合并营业收入。包括工业性企业产品销售收入、房地产与旅游酒店服务等第三产业的营业收入。

4、企业利润总额：指企业生产经营过程中各种收入扣除各种消耗后的盈余。反映企业在报告期内实现的盈亏总额（亏损以“-”号表示）。包括企业的营业利润补贴收入，各种投资净收益和营业外收支净额。

5、企业产品销售收入总额：指企业销售产成品、试制半成品的收入和提供工业性劳务收入总额。

6、企业产品销售利润总额：指企业销售收入扣除成本、费用、税金后的余额。

7、企业科技活动经费支出额：指企业实际支出的全部科技活动费用，包括列入技术开发的经费支出以及技改等资金实际用于科技活动的支出。不包括生产性支出和归还贷款支出。科技活动经费支出总额分为内部支出和外部支出。

科技活动经费内部支出：指企业用于内部开展科技活动实际支出的费用，包括外协加工费。不包括委托研制或合作研制而支付外单位的经费。科技经费内部支出按用途分为科技活动人员劳务费、原材料费、自制设备支出、其他支出。

科技活动经费外部支出：指企业委托其他单位或与其他单位合作开展科技活动而支付给其他单位的经费，不包括外协加工费。

8、企业研究与试验发展经费支出额：指在企业科技活动经费内部支出中用于基础研究、应用研究和试验发展三类项目以及这三类项目的管理和服务费用的支出。

9、企业全部科技项目数：指企业立项并开展研发（制）工作、以前年份立项（当年）仍继续进行研发（制）的科技项目，包括当年完成、年内仍在进行、年内研发工作已告失败的项目，不包括委托外单位进行研发的项目。从开发项目的性质看，包括新产品开发项目数、新技术开发项目数、新工艺开发项目数、新服务开发项目数与基础研究项目数之和。

10、研发周期三年及以上的项目数：指研究开发周期在三年以上（含三年）的技术开发项目数。

11、对外合作项目数：指企业与高等院校、科研院所及其他企业联合开展的科技项目数。

12、产学研合作项目数：指企业与高等院校、科研院所联合开展的科技项目数。

13、新产品销售收入：新产品销售收入指报告期本企业销售新产品实现的销售收入。新产品销售收入是产品销售收入的组成部分，计算口径与产品销售收入一致。新产品即包括经政府有关部门认定并在有效期内的新产品，也包括企业自行研制开发，未经政府有关部门认定，从投产之日起一年之内的新产品。

新产品：指采用新技术原理、新设计构思研制、生产的全新产品，或在结构、材质、工艺等某一方面比原有产品有明显改进，从而显著提高了产品性能或扩大了使用功能的产品。新产品包括全新型新产品和重大改进型新产品两大类。

全新型新产品：指与以前制造的产品相比，其用途或者技术设计和材料三者都有显著变化的产品。这些创新可以涉及到全新的技术，也可以基于组合现有技术新的应用，或者源于新知识的应用。

重大改进型新产品：指在原有产品的基础上，产品性能得到显著提高或者重大改进的产品。若产品的改变仅仅是在美学上（外观、颜色、图案设计、包装等）的改变及技术上的较小变化，属于产品差异，不作为新产品统计。

14、新产品销售利润：指企业销售新产品所实现的利润。

15、企业技术开发仪器设备原值：指年末整个企业用于科研、技术开发的仪器、科研设备、中间试验设备的原值（帐面原值）。 技术开发仪器设备包括技术开发仪器、技术开发设备、技术开发检测设备、中间试验设备等。

16、企业自有品牌产品与技术出口创汇额：指企业出口自己生产的自有品牌的产品和向国外出口技术所收入的外汇额。

17、企业职工总数：指企业在册职工人数。

18、企业全体职工年收入总额：指企业在册全部职工一年的货币收入总额。包括职工工资、福利费、奖金、政策补贴、项目提成等各项货币收入的总和。

19、企业科技活动人员数：指企业直接从事（或参与）科技活动，以及专门从事科技活动管理和为科技活动提供直接服务的人员。累计从事科技活动的时间占制度工作时间10％（不含）以下的人员不统计。

（1）直接从事（或参与）科技活动的人员包括：企业所属的技术中心及中试车间（基地）等机构中从事科技活动的研究人员、工程技术人员、技术工人及其它辅助人员；虽不在上述机构工作，但编入科技活动项目组（攻关小组）的人员。

（2）专门从事科技活动管理和为科技活动提供直接服务的人员包括：企业主管科技工作的负责人，企业科技管理部门（科研管理处、部、科等）的工作人员，直接为科技活动提供资料文献、材料供应、设备维护等服务的人员。不包括保卫、医疗保健、司机、食堂人员、茶炉工、水暖工、清洁工等间接服务人员。

20、企业研究与试验发展人员数：指企业科技活动人员中从事基础研究、应用研究和试验发展三类活动的人员。包括直接参加上述三类项目活动的人员及这类项目的管理和服务人员。

21、技术中心职工人数：在技术中心工作并取得劳动报酬的从业人员年平均数。包括技术中心科研开发人员、直接管理人员和直接为其服务的人员等。

22、技术中心全体职工年收入总额：指技术中心在册全体工作人员的年货币总收入，包括工资、福利费、奖金、政策补贴、项目提成等各项收入的总和。

23、技术中心人员培训费：指技术中心工作人员在国内、海外地区接受继续教育和专项培训的费用总支出。

24、技术中心中级职称及以上人数：指全职在技术中心工作的有工程师、讲师、助理研究员、技师等中级职称的人员，以及全职在技术中心工作的高级人才。

25、技术中心高级人才数：指全职在技术中心工作、获得国家、省、部和市等政府部门认定的有突出贡献的专家或者享受国家、省、部和专项津贴的专家人员数。全职在技术中心工作、获得博士学位的人员数，在站的博士后可以作为博士进行统计。全职在技术中心工作的有高级工程师，正、副教授，正、副研究员等高级职称的人员。

26、来技术中心从事开发工作的外部专家人数：指来技术中心从事研究、技术开发工作的具有较高科技开发能力的海内外专家累计人月。最小统计单位为： 0.5人月。

27、技术中心与其他组织合办开发机构数：指技术中心拥有的与高校、研究院所、其他企业联合设立的以科研开发设计为目的的组织机构数量。

28、通过认证的检测机构、实验室数：指国家、省、市有关部门或国际组织认定认证的、仍在有效期内的检测中心、实验室等的数量。

29、完成新产品新技术新工艺开发项目数：指报告年度企业完成（结题）的新产品开发项目数、新技术项目数、新工艺开发项目数之和。

30、企业拥有的全部有效专利数：指企业作为专利权人拥有专利权属、经国内外专利机构授权且在有效期内的全部专利件数。

31、最近三年主持和参与制定的国际、国家、行业、地方标准数：指企业在报告年度当年及报告年度前两年主持或参与制定，目前仍有效执行的国际、国家、行业、地方标准的数量。

32、企业获得的国家、省名牌产品数：指企业拥有的国家、省相关部门评定的名牌产品数。

33、获国家、部委、省自然科学、技术发明、科技进步奖、新产品奖等奖励项目数：指企业研发的新产品（新技术、新工艺）当年获得国家、部委、省各类奖励的总数。

附件三：

**企业技术中心评价指标体系**

一、评价指标及评价基本要求

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级  指标 | 权重  (分) | 三级指标 | 权重  (分) | 单位 | 基本  要求 |
| 经营状况 | 企业经营指标 | 5 | 销售收入总额  企业利润总额 | 3  2 | 万元  万元 | ≥5000＞0 |
| 建  设  与  运  行 | 技术中心建设 | 9 | 技术中心主任由主要领导担任  技术中心机构建设规范化、制度化  制定了技术中心发展战略规划  制定了技术中心年度工作计划并实现目标 | 3  2  2  2 |  | 副总 |
| 创新投入机制 | 10 | 科技活动经费支出额占销售收入的比重  科技活动经费支出额比上次评价增长 | 6  4 | %  % | ≥2  ≥5 |
| 人才激励机制 | 8 | 中心年人均收入与企业年人均收入之比  奖励技术中心研发有功人员总金额占中心人员总收入的比重  中心人员培训费占中心人员总收入的比重 | 4  2  2 | %  % | ≥1.2  ≥3  ≥2 |
| 创新合作机制 | 6 | 来中心从事技术开发工作的外部专家数  对外合作项目占全部开发项目数的比重  产学研合作项目数占对外合作项目数比重 | 2  2  2 | 人月  %  % | ≥15  ≥30  ≥30 |
| 技  术  与  人  才 | 创新队伍建设 | 10 | 企业研究与试验发展人员数  技术中心中级以上职称人数占中心职工总数的比重  技术中心高级人才数 | 5  3  2 | 人  %  人 | ≥50  ≥30  ≥5 |
| 创新条件建设 | 9 | 企业技术开发仪器设备原值  技术中心与其他组织合办开发机构数  通过认证的检测机构、实验室数 | 5  2  2 | 万元  个  个 | ≥500  ≥2  ≥1 |
| 技术积累储备 | 7 | 研发周期三年及以上项目数占全部项目数的比重  拥有的全部有效专利数 | 4  3 | %  项 | ≥10  ≥5 |
| 产  出  与  效  益 | 技术创新产出 | 12 | 当年完成的新产品新技术新工艺开发项目数  当年通过新产品或科技成果等鉴定的项目数  当年受理的专利申请数  当年获得授权的专利数  主持和参与制定的标准数 | 4  2  2  2  2 | 项  项  项  项  项 | ≥10  ≥1  ≥2  ≥1  ≥1 |
| 技术创新效益 | 20 | 新产品销售收入占产品销售收入的比重  新产品销售利润占产品销售利润的比重  自有品牌产品与技术出口创汇额 | 10  8  2 | %  %  万美元 | ≥20  ≥15  ＞0 |
| 其 它 | 4 | 获得的国家、省名牌产品数  当年获得的各类奖励项目数 | 2  2 | 个  项 | ＞0  ＞0 |

二、行业系统

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 行业系数 | 行业 | 行业系数 |  |  |
| 航空 | 1.0 | 电子 | 1.0 |
| 轻工 | 1.0 | 船舶 | 1.2 |
| 化工 | 1.2 | 机械 | 1.0 |
| 医药 | 1.0 | 冶金 | 1.2 |
| 纺织 | 1.0 | 建材 | 1.0 |
| 有色 | 1.0 | 铁道 | 1.5 |
| 其他 | 3.0 |  |  |

有关说明：

1、由于不同行业在技术创新投入与产出方面存在较大差异，技术中心评估时，对不同行业企业科技活动经费支出额占产品销售收入的比重、新产品销售收入占产品销售收入的比重和新产品销售利润占产品销售利润的比重等三个指标引入行业系数加以调节。

2、行业系数只作为评估机构评价时使用，企业填报时无需考虑行业系数，按实际数据填报。评价时，根据企业填报的实际数据得出上述指标的比重，再乘以行业系数，得出指标的评价值。

三、指标体系的完善

省经济和信息化委将根据各行业技术创新的实际状况和政府的宏观政策导向对评价指标、行业系数等进行必要的调整。

四、限定性指标的最低标准

1、企业销售收入总额不低于5000万元。

2、科技活动经费支出额占销售收入比例按行业系数调整后不低于2% 。

3、专职研究与试验发展人员数不低于50人。

4、技术开发仪器设备原值不低于500万元。

**辽宁省人民政府关于印发辽宁省加快高新技术产业开发区转型升级政策措施的通知**

辽政发〔2017〕9号

各市人民政府，省政府各厅委、各直属机构：

　　现将《辽宁省加快高新技术产业开发区转型升级政策措施》印发给你们，请认真贯彻执行。

辽宁省人民政府

2017年2月18日

**辽宁省加快高新技术产业开发区转型升级政策措施**

　　为加快全省高新技术产业开发区（以下简称高新区）转型升级，根据《中共中央 国务院关于印发国家创新驱动发展战略纲要的通知》（中发〔2016〕4号）精神，结合国家和省现行政策，现制定以下政策措施。

　　一、重点在高新区内企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，按照本年度实际发生额的50%，从本年度应纳税所得额中扣除；形成无形资产的，按照无形资产成本的150%在税前摊销。研发费用包括人员费用（含直接从事研发活动人员的工资薪金、“五险一金”、外聘人员劳务费用）、直接投入费用、折旧费用、无形资产摊销、新产品设计费、新工艺规程制定费、新药研制的临床试验费、勘探开发技术的现场试验费、其他相关费用。（省国税局、省地税局、省科技厅按职责分工负责）

　　二、重点在高新区内有限合伙制创业投资企业采取股权投资方式投资于未上市的中小高新技术企业满2年（24个月）的，该有限合伙制创业投资企业的法人合伙人可按照其对未上市中小高新技术企业投资额的70%抵扣该法人合伙人从该有限合伙制创业投资企业分得的应纳税所得额，当年不足抵扣的，可以在以后纳税年度结转抵扣。（省国税局、省地税局、省科技厅按职责分工负责）

　　三、重点在高新区内中小高新技术企业以未分配利润、盈余和资本公积向个人股东转增股本，高新技术企业转化科技成果给予本企业相关技术人员的股权奖励，个人股东和相关技术人员一次缴纳税款有困难的，可根据实际情况自行制定分期缴税计划，在5年内分期缴纳个人所得税，并将有关资料报主管税务机关备案。（省地税局、省科技厅按职责分工负责）

　　四、省产业（创业）投资引导基金重点支持高新区内创业投资基金、产业投资基金和产业金融投资基金。第三批直投基金重点支持高新区科技项目，同等条件下，优先支持高新区高新技术企业实施的省首台（套）重大技术或装备的研制和推广、海外和省外并购高科技企业的项目。（省发展改革委、省科技厅、省引导基金管理中心按职责分工负责）

　　五、扩大高新区内科技项目承担单位的财政科研资金使用自主权。财政科研资金不设劳务费比例限制，允许按规定在劳务费中列支“五险一金”。绩效支出在间接费用中不设比例限制。会议费、差旅费、国际合作与交流费可在直接费用规定比例内，自行相互调剂使用。后补助项目的财政资金不再限定具体用途，由项目承担单位自主用于研发活动。（各市政府、省财政厅、省科技厅按职责分工负责）

　　六、支持高等院校、科研院所和国有企事业单位职务成果在高新区转化，转化净收益或取得的股权，按照不低于70%比例奖励成果完成人和为转化成果做出重要贡献人员。研发团队自行在高新区实施成果转化转移的收益，其所得不低于70%。高等院校、科研院所职务成果在高新区转化，以股份或出资比例等股权形式给予科技人员个人奖励，暂不征收个人所得税；在获奖人按股份、出资比例获得分红或转让股份、出资比例时，应依法缴纳个人所得税。（省地税局、省科技厅、省教育厅、省财政厅、省人力资源社会保障厅按职责分工负责）

　　七、重点在高新区内开展外籍人才居停留管理改革试点，对符合国家规定条件的外籍人才简化永久居留、签证、专家证和就业证等申请材料；对长期在辽工作的经认定的外籍高层次人才，优先办理外国人工作许可证，不受年龄限制。（省人力资源社会保障厅、省公安厅按职责分工负责）

　　八、探索在高新区实行工商登记全流程网上办理，提供全程电子化登记与审核服务。申请人通过电子数据交换方式提交申请的，进行申请人网上身份认证，并在线提交申请信息及纸质申请材料的电子影像文件。经登记机关审查材料齐全、符合法定形式的应当作出核准登记的决定。（省工商局负责）

　　九、积极争取国家对高新区的支持，使沈大国家自主创新示范区的先行先试政策扩展到全省高新区，发挥引领和示范作用。（省科技厅负责）

　　十、实行高新区动态管理制度。制定高新区转型升级绩效评价办法和评价指标，对全省高新区进行分类评价和排名，评价结果在全省通报，排名前列的优先推荐晋升国家级高新区，排名末位的亮“黄牌”警告。（省科技厅、省发展改革委、省住房城乡建设厅、省国土资源厅按职责分工负责）

　　十一、在高新区实行科技企业行政事业“零收费”、对“能评”、“安评”等同类事项开展“区域集中评估”、高端服务业和新兴业态的用水、用气、用电等要素价格按工业标准执行。（各市政府负责）