

# 河南省科学技术厅 文件 河南省财政厅

豫科〔2020〕17号

---

## 河南省科学技术厅 河南省财政厅 关于建设中央引导地方科技发展专项项目库的 通 知

各有关单位：

为深入实施创新驱动发展战略，提升我省科技创新能力，根据财政部、科技部修订印发的《中央引导地方科技发展资金管理办法》（财教〔2019〕129号）要求，提升中央引导地方科技发展专项项目质量，确保中央资金使用效益，现开展河南省中央引导地方科技发展项目库建设工作，现将有关工作通知如下。

### 一、总体思路

中央引导地方科技发展资金（以下简称“引导资金”）是指中央财政用于支持和引导地方政府落实国家创新驱动发展战略和科技改革发展政策、优化区域科技创新环境、提升区域科技创新能力的共同财政事权转移支付资金。引导资金管理遵循“中央引导、省级统筹，简政放权、激发活力，聚焦重点、突出绩效”的原则，项目库建设面向科技成果转移转化、科技扶贫项目和跨区域研发合作项目（含自由探索类）。

## 二、基本要求

### （一）共性要求

1. 申报主体须是河南省内具有独立法人资格的企业、事业单位，具有开展科研活动的基础，有与项目实施相匹配的人才和技术装备等条件，有研发经费投入、健全的科研管理制度和财务管理制度。

2. 申报主体、参与单位、合作单位应当具备良好的诚信状况，无在惩戒执行期内的科研严重失信行为记录和相关社会领域信用“黑名单”记录。各单位之间应当优势互补、分工明确、责权利清晰。

3. 项目绩效目标明确，不仅要包括产出、成本，还要包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等绩效指标，做到细化、量化、可评估。

4. 中央引导地方科技发展资金申请金额一般不低于100万元，支持方式包括直接补助、后补助、以奖代补等，其中对已实

施完成、效果显著的项目可采用奖励性后补助方式给予支持；后补助项目，立项后纳入项目库，根据项目完成情况列入以后年度经费支持范围；直接补助、以奖代补项目实施期为2020年当年。

5. 申报项目应对近3年（2017年1月1日后）内该项目已发生的科技成果产业化、科技扶贫的相关技术开发、技术引进、技术应用示范费用或合作研究费用进行梳理，并提供专项报告。

## （二）科技成果转移转化项目

1. 重点支持针对本地区重点产业开展的公益属性明显、引导带动作用突出、惠及人民群众广泛的科技成果转化示范及项目；

2. 支持对象为科技成果购买方或实施方，项目在科技成果转化阶段已经获得省级以上（含省级）财政经费支持的不重复支持；

3. 项目应由企业、高等院校或科研院所共同实施完成，并已实现产业化或推广示范；进行转化的主要成果取得时间不超过5年（2015年1月1日后）；

4. 申报单位应填写附件1、附件4和附件5并提供相关证明材料。

## （三）科技扶贫项目

1. 申报项目应是在国家级、省级贫困县（含已脱贫县）具体实施的科技项目，有前期帮扶基础或已产生明显的帮扶成效，项目已经获得省级以上（含省级）科技扶贫财政经费支持的不重



复支持；

2. 支持对象为通过实施科技项目帮扶贫困村发展产业或帮扶建档立卡贫困户实现脱贫的当地注册企业。

3. 用于帮扶的技术、产品或产业主要成果取得时间不超过5年（2015年1月1日后）；

4. 申报单位应填写附件2和附件4并提供相关证明材料。

#### （四）跨区域研发合作（含自由探索类）项目

1. 重点支持国家、省委省政府重点工作、重点产业发展中与境内外单位开展区域合作、联合研发的项目，要求项目相对成熟，已经有实质性的跨区域研发合作，多家单位联合开展。

2. 支持对象应为省创新龙头企业、高新技术企业等创新引领型企业，以及高校、科研院所等科研事业单位，项目单位应建有省级（含省级）以上研发平台；

3. 其中，自由探索类项目的项目负责人应具有博士学位或高级专业技术职务（职称）的在岗人员，开展基础研究，聚焦探索未知的科学问题。

4. 项目已经获得省级以上（含省级）财政经费支持的不重复支持；

5. 申报单位应填写附件3、附件4和附件5并提供相关证明材料。

### 三、入库程序

（一）提交申请。符合申报条件的单位填写申报书并提供相

关材料，提交至所在地科技、财政管理部门；

(二) 推荐上报。各省辖市、济源产城融合示范区、省直管(县)市(含财政直管县)科技局，各国家级高新区管委会按照本通知要求，公开组织本地区申报工作，加强项目的筛选和严格审核；省科学院、省农科院单独进行项目推荐(附评审意见)，自行进行评审排序；各推荐单位正式行文向省科技厅、省财政厅进行推荐，确保申报材料真实可靠。

#### 四、推荐指标

(一) 国家创新型试点城市：郑州市、洛阳市、南阳市，入库项目数量不超过5项；其他省辖市、济源产城融合示范区，入库项目数量不超过3项；

(二) 国家创新型县(市)建设试点：新郑市，入库项目数量不超过1项；省直管县、省财政直管县，入库项目数量不超过1项；

(三) 郑洛新自主创新示范区核心区：郑州高新区、洛阳高新区、新乡高新区，入库项目数量不超过3项；其他国家级高新区，入库项目数量不超过2项；

(四) 省科学院、省农科院，入库项目数量不超过5项；

#### 五、报送事项

采取网上申报和纸质件报送相结合的方式进行，各市县、单位要高度重视本次项目征集报送工作，报送项目纳入中央引导地方科技发展专项资金备选项目库。对于项目质量差的，经专家审



核后，不纳入项目库且当年不再递补项目。

(一) 网上申报。申报单位登陆中央引导地方科技发展专项管理系统 (<http://zlx.hnkjt.gov.cn/kjfzzx>)，下载申报书模板并填写申报书，按要求提交附件材料。

推荐单位按照推荐指标要求登陆系统进行推荐。

(二) 纸质材料报送方式：各申报单位报送项目纸质材料一式5份，按照封面（注明项目名称、项目类别、申报单位）、目录及页码、申报书、附件的顺序胶装成册，加盖公章，报推荐单位的科技、财政主管部门审核盖章并以正式文件形式，将纸质材料统一报送，并附推荐项目汇总表，其中高新区由高新区管委会盖章行文推荐，省科学院、省农科院单独盖章行文上报。

(三) 受理时间（逾期不予受理）

网上填报：2020年3月1日8:00—8日18:00

纸质材料：2020年3月9日—15日（8:30—11:30，15:00—17:30）

报送地点：郑州市政六街3号省科学技术信息研究院2号楼2层

## 六、联系咨询

(一) 系统填报及材料受理咨询：

唐玮罡 0371—65968958

电子邮箱：[hnzyydjzj@163.com](mailto:hnzyydjzj@163.com)

(二) 材料申报咨询：

业务咨询：

河南省科技厅区域创新处

联系人：张金然 联系电话：0371—65908671

河南省科技厅成果处

联系人：张 超 联系电话：0371—65990399

河南省科技厅农村科技处

联系人：刘彦宾 联系电话：0371—65949293

河南省科技厅科技合作处

联系人：刘 越 联系电话：0371—86239880

河南省科技厅资源配置与管理处

联系人：秦晓洋 联系电话：0371—86561692

河南省财政厅科技处

联系人：王庆杰 联系电话：0371—65802522

### （三）纪律监督

省科技厅机关纪委 0371—86561631

- 附件：1. 河南省中央引导地方科技发展专项科技成果转移转化项目申报书
2. 河南省中央引导地方科技发展专项科技扶贫项目申请书
3. 河南省中央引导地方科技发展专项跨区域研发合作（自由探索类）项目申请书
4. 科技成果绩效清单

5. 项目经费支出表

6. 入库项目推荐汇总表





附件 1

# 河南省中央引导地方科技发展专项 科技成果转移转化项目申报书

项目名称:

申报单位 (公章):

项目联系人:

联系电话:

推荐单位:

申报日期:

河南省科学技术厅 河南省财政厅制

2019 年 12 月

## 申请承诺书

本单位已了解项目申报的相关要求，所填写提交的申报材料为本单位组织编写，所填写内容、财务及绩效数据真实、准确，无欺瞒和作假行为，申报材料中相关附件真实、有效。如果获得资助，我们将严格按照有关要求，接受有关部门的监督管理并积极配合相关工作。本单位若违反上述承诺，愿意承担由此带来的一切后果及相关法律责任。

法定代表人：

(单位公章)

年 月 日

# 河南省中央引导地方科技发展专项科技成果 转移转化入库项目信息表

项目名称					
项目申报单位	名称				
	通讯地址				
	单位所在地		统一社会信用代码		
	单位类别	<input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 高等院校 <input type="checkbox"/> 科研院所 <input type="checkbox"/> 其他			
	<input type="checkbox"/> 项目供给方 <input type="checkbox"/> 项目转化方				
项目联系人	姓名		手机		
	职务/职称		电子邮箱		
项目负责人	姓名		手机		
	职务/职称		电子邮箱		
项目主要参与 人员	姓名	性别	单位	职务/职称	主要工作
技术 成果 引进 交易 清单	序号	技术合同登记名称		合同成交额 (万元)	到账时间
	合计				
所属技术领域	<input type="checkbox"/> 电子信息 <input type="checkbox"/> 生物医药 <input type="checkbox"/> 装备制造 <input type="checkbox"/> 新材料 <input type="checkbox"/> 航空航天 <input type="checkbox"/> 高技术服务 <input type="checkbox"/> 新能源与节能 <input type="checkbox"/> 资源与环境 <input type="checkbox"/> 高新技术改造传统产业 <input type="checkbox"/> 现代农业 <input type="checkbox"/> 生命健康 <input type="checkbox"/> 公共安全 <input type="checkbox"/> 社会公共服务 <input type="checkbox"/> 其他				
项目执行情况		<input type="checkbox"/> 已经完成 <input type="checkbox"/> 有阶段成果 <input type="checkbox"/> 正在执行			
起始时间		年月	完成时间	年月	



成果来源	<input type="checkbox"/> 国家计划 <input type="checkbox"/> 省级计划 <input type="checkbox"/> 授权发明专利或新品种 <input type="checkbox"/> 引进技术 <input type="checkbox"/> 其他			
成果水平	<input type="checkbox"/> 国际领先 <input type="checkbox"/> 国际先进 <input type="checkbox"/> 国内领先 <input type="checkbox"/> 国内先进			
成果转化形态	<input type="checkbox"/> 中试 <input type="checkbox"/> 工程化 <input type="checkbox"/> 产业化 <input type="checkbox"/> 推广应用 <input type="checkbox"/> 其它			
申报单位及合作单位简介 (1000字以内)				
主要研究内容 (1000字以内)				
技术创新点及创新做法 (1000字以内)				
项目已经取得及拟完成的社会、经济效益 (1000字以内)				
科技成果绩效 (2017年1月1日-2019年12月31日)	直接经济效益	(万元)	推广示范经济效益	(万元)
	已授权专利	(件)	其中: 发明专利	(件)
	新技术	(项)	新产品	(个)
	新药证书	(个)	临床批件	(个)
	植物新品种	(个)	推广面积	(亩)
	其他			
科技成果绩效 (2020年)	直接经济效益	(万元)	推广示范经济效益	(万元)
	已授权专利	(件)	其中: 发明专利	(件)
	新技术	(项)	新产品	(个)
	新药证书	(个)	临床批件	(个)
	植物新品种	(个)	推广面积	(亩)
	其他			

## 附件材料要求

- 1、申报单位营业执照。
- 2、申报单位 2017、2018 年财务审计报告及 2019 年财务报表。
- 3、技术合同复印件（加盖单位公章）。
- 4、实际发生技术交易额发票（记账联）和银行凭证复印件。
- 5、技术交易各方（技术受让方、技术转让方、交易中介方）不属于隶属或关联单位及不存在关联交易的承诺书。
- 6、科技成果有关证明材料（如项目研发的立项文件、获奖证书、成果鉴定或验收证明等）
- 7、科技成果绩效相关证明材料

附件 2

# 河南省中央引导地方科技发展专项 科技扶贫项目申请书

项目名称:

申报单位 (公章):

项目联系人:

联系电话:

手机:

推荐单位:

申报日期:

河南省科学技术厅 河南省财政厅制

2020 年



## 申请承诺书

本单位已了解项目申报的相关要求，所填写提交的申报材料为本单位组织编写，所填写内容、财务及绩效数据真实、准确，无欺瞒和作假行为，申报材料中相关附件真实、有效。如果获得资助，我们将严格按照有关要求，接受有关部门的监督管理并积极配合相关工作。本单位若违反上述承诺，愿意承担由此带来的一切后果及相关法律责任。

法定代表人：

(单位公章)

年 月 日

# 中央引导地方科技发展专项科技扶贫项目信息表

项目名称					
项目申报单位	名称				
	通讯地址				
	单位所在地			统一社会 信用代码	
	单位类别	<input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 高等院校 <input type="checkbox"/> 科研院所 <input type="checkbox"/> 其他			
项目联系人	姓名			手 机	
	职务/职称			电子邮箱	
项目负责人	姓名			手 机	
	职务/职称			电子邮箱	
扶贫工作 主要参与人员	姓 名	性别	单 位	职务/职称	主要工作
项目执行情况		<input type="checkbox"/> 已经完成 <input type="checkbox"/> 有阶段成果 <input type="checkbox"/> 正在执行			
起始时间		年 月	完成时间	年 月	
成果来源		<input type="checkbox"/> 国家计划 <input type="checkbox"/> 省级计划 <input type="checkbox"/> 授权发明专利或新品种 <input type="checkbox"/> 引进技术 <input type="checkbox"/> 其他			
成果水平		<input type="checkbox"/> 国际领先 <input type="checkbox"/> 国际先进 <input type="checkbox"/> 国内领先 <input type="checkbox"/> 国内先进			
扶贫项目实施地				所在贫困县	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省级
申报单位简介 (400字以内)					
主要研究内容、技术创新点 (1000字以内)					

产业发展及帮扶措施（1000字以内）				
帮扶成效及投入情况（1000字以内）				
项目获批后拟完成的产出指标、社会、经济效益等(1000字以内)				
帮扶绩效（2017年1月1日后-2019年12月31日）	帮扶实施地点 1		帮扶实施地点 2	
	直接经济效益	（万元）	推广示范经济效益	（万元）
	帮扶贫困村	（个）	实现集体经济收入	（万元）
	帮扶建档立卡贫困户	（户）	户均增收	（万元）
科技成果绩效（2017年1月1日-2019年12月31日）	已授权专利	（件）	其中：发明专利	（件）
	新技术	（项）	新产品	（个）
	植物新品种	（个）	推广面积	（亩）
	其他			
拟产生的帮扶绩效（2020年）	帮扶实施地点 1		帮扶实施地点 2	
	直接经济效益	（万元）	推广示范经济效益	（万元）
	帮扶贫困村	（个）	实现集体经济收入	（万元）
	帮扶建档立卡贫困户	（户）	户均增收	（万元）
拟产生的科技成果绩效（2020年）	授权专利	（件）	其中：发明专利	（件）
	新技术	（项）	新产品	（个）
	植物新品种	（个）	推广面积	（亩）
	其他			



## 附件材料要求

- 1、申报单位营业执照。
- 2、申报单位 2017—2018 年财务审计报告及 2019 年财务报表。
- 3、科技成果有关证明材料（如项目研发的立项文件、获奖证书、成果鉴定或验收证明等）。
- 4、经县级以上扶贫部门认可的扶贫绩效有关证明材料。
- 5、经帮扶村所在乡（镇）认可的扶贫绩效有关证明材料。
- 6、科技成果绩效相关证明材料。

附件 3

# 河南省中央引导地方科技发展专项 跨区域研发合作（自由探索类）项目申请书

项目名称:

申报单位（公章）:

合作单位（公章）

项目联系人:

联系电话:

推荐单位:

申报日期:

河南省科学技术厅 河南省财政厅制

2019 年 12 月

## 申请承诺书

本单位已了解项目申报的相关要求，所填写提交的申报材料为本单位组织编写，所填写内容、财务及绩效数据真实、准确，无欺瞒和作假行为，申报材料中相关附件真实、有效。如果获得资助，我们将严格按照有关要求，接受有关部门的监督管理并积极配合相关工作。本单位若违反上述承诺，愿意承担由此带来的一切后果及相关法律责任。

法定代表人：

(单位公章)

年 月 日



# 中央引导地方科技发展专项 跨区域研发合作（自由探索类）项目信息表

项目名称				<input type="checkbox"/> 跨区域研发合作 <input type="checkbox"/> 自由探索		
项目申报单位	名称					
	通讯地址					
	单位所在地			统一社会信用代码		
	单位类别	<input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 高等院校 <input type="checkbox"/> 科研院所 <input type="checkbox"/> 其他				
	高新技术企业	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		科技型中小企业	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	研发平台名称				<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省级	
项目联系人	姓名			手机		
	职务/职称			电子邮箱		
项目负责人	姓名			手机		
	职务/职称		学位		电子邮箱	
合作研发单位 (一)	名称					
	通讯地址					
	单位所在地			统一社会信用代码		
	单位类别	<input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 高等院校 <input type="checkbox"/> 科研院所 <input type="checkbox"/> 其他				
	高新技术企业	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		科技型中小企业	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
合作研发单位 (二) .....	名称					
	通讯地址					
	单位所在地			统一社会信用代码		
	单位类别	<input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 高等院校 <input type="checkbox"/> 科研院所 <input type="checkbox"/> 其他				
	高新技术企业	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		科技型中小企业	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
各单位分工	单位名称	承担任务				

	姓名	性别	单位	职务/职称	主要工作
合作研发团队					
所属技术领域	<input type="checkbox"/> 电子信息 <input type="checkbox"/> 生物医药 <input type="checkbox"/> 装备制造 <input type="checkbox"/> 新材料 <input type="checkbox"/> 航空航天 <input type="checkbox"/> 高技术服务 <input type="checkbox"/> 新能源与节能 <input type="checkbox"/> 资源与环境 <input type="checkbox"/> 高新技术改造传统产业 <input type="checkbox"/> 现代农业 <input type="checkbox"/> 生命健康 <input type="checkbox"/> 公共安全 <input type="checkbox"/> 社会公共服务 <input type="checkbox"/> 其他				
项目执行情况	<input type="checkbox"/> 已经完成 <input type="checkbox"/> 有阶段成果 <input type="checkbox"/> 正在执行				
起始时间	年	月	完成时间	年	月
成果来源	<input type="checkbox"/> 国家计划 <input type="checkbox"/> 省级计划 <input type="checkbox"/> 授权发明专利或新品种 <input type="checkbox"/> 引进技术 <input type="checkbox"/> 其他				
成果水平	<input type="checkbox"/> 国际领先 <input type="checkbox"/> 国际先进 <input type="checkbox"/> 国内领先 <input type="checkbox"/> 国内先进				
技术成果实施地					
申报单位及各合作单位简介 (1000字以内)					
主要研究内容、技术创新点 (1000字以内)					

任务分工及合作机制（1000字以内）				
对国家、省重点工作、重要产业工程的支撑作用及其他经济社会效益情况（1000字以内）				
科技成果绩效 (2017年1月1日-2019年12月31日)	已授权专利	(件)	其中：发明专利	(件)
	软件著作权	(个)	发表论文/著作	(篇)
	新技术	(项)	新产品	(个)
	新药证书	(个)	临床批件	(个)
	植物新品种	(个)	推广面积	(亩)
	人才培养	博士： 人	硕士： 人	高级职称： 人
	平台建设	国家级平台(个)		省级平台(个)
	其他			
科技成果绩效 (2020年)	已授权专利	(件)	其中：发明专利	(件)
	软件著作权	(个)	发表论文/著作	(篇)
	新技术	(项)	新产品	(个)
	新药证书	(个)	临床批件	(个)
	植物新品种	(个)	推广面积	(亩)
	人才培养	博士： 人	硕士： 人	高级职称： 人
	平台建设	国家级平台(个)		省级平台(个)
	其他			



## 附件材料要求

- 1、申报单位营业执照。
- 2、申报单位 2017、2018 年财务审计报告及 2019 年财务报表。
- 3、申报单位各类资质证明（高新技术企业证书、省级以上研发平台文件等）。
- 4、开展合作研发的相关证明（加盖各合作单位公章）。
- 5、科技成果有关证明材料（如项目研发的立项文件、获奖证书、成果鉴定或验收证明等）。
- 6、研发费用专项审计报告。
- 7、科技成果绩效相关证明材料。

## 附件 4

## 科技成果绩效清单

序号	一、授权专利名称	专利号	发明人	授权时间
	二、软件名称	登记号	著作权人	开发完成日期
	三、论文题目	发表刊物/会议名称	第一完成人	发表时间
	四、新技术名称	技术所有权单位		时间
	五、新产品名称	产品生产/所有权单位		时间
	六、新药名称	证书编号	持有者	发证时间
	七、名称（临床批件）	申请人	批件号	批准日期
	八、品种名称（新品种）	品种权号	品种权人	生效日期
	九、姓名（人才培养）	专业	获得学位	学位授予时间
	十、平台名称（平台建设）	平台级别	发文单位	发文时间

## 附件 5

## 项目经费支出表

金额单位：万元

序号	科目名称	2017 至 2019 年项目 已完成经费	2020 年项目经费预算 (前补助填报)	合计
一、技术研发经费支出 (金额合计)				
	(一) 直接费用			
	1、设备费			
	2、材料费			
	3、测试化验加工费			
	4、燃料动力费			
	5、出版/文献/信息传播/知识产权事务费			
	6、差旅费/会议费/国际合作与交流费			
	7、劳务费			
	8、专家咨询费			
	9、其他支出			
	(二) 间接费用			
二、科技应用推广、服务、活动等经费支出 (金额合计)				
	(一) 技术引进费			
	其中：1、技术成果引进金额			
	2、其他技术引进费用			
	(二) 技术应用示范费			
	(三) 其他支出			
	合计			
经费来源		已到位经费 (2017-2019)	2020 年度项目经费预算	合计
	一、自筹经费			
	(一) 申报单位自有资金			
	(二) 合作单位自有资金 (选填)			
	(三) 其他渠道资金			
	二、财政经费			
	(一) 省级以上财政专项资金			
	(二) 市县财政经费			
	(三) 申请中央引导地方科技专项支持额度			
	合计			
项目负责人(签名):				



附件 6

# 入库项目推荐汇总表

单位：万元

序号	项目名称	申请单位	申请经费支持额度	支持方式 (前补助/后补助)	项目类别 (科技成果转化类/ 科技扶贫类/跨区域合作研发 (自由探索) 类)	推荐单位

