河南省科学技术厅文件

豫科成〔2021〕6号

关于开展 2021 年省新型研发机构 备案工作的通知

各省辖市科技局,济源示范区管委会、省直管县(市)科技管理部门,各国家高新区、郑州航空港经济综合实验区管委会,各有关单位:

根据科技部《关于促进新型研发机构发展的指导意见》(国科发政〔2019〕313号)有关精神,为进一步引导和扶持我省新型研发机构发展,提升科技创新能力,按照《河南省新型研发机构备案和绩效评价办法(试行)》(豫科(2019)10号)有关要求,省科技厅决定开展2021年省新型研发机构备案工作。现将有关事项通知如下:

一、申报范围

围绕我省战略性新兴产业集聚发展和传统产业改造升级的重点领域和技术需求,以研发作为产业、技术作为商品,且注册地、主要办公和科研场所均在河南省境内建设的独立法人机构。鼓励以下机构积极申报:

- (一)与国内知名大院大所、双一流高校及世界 500 强企业 合作,引进共建的研发机构;
- (二)围绕地方战略部署及产业发展需求,从行业龙头企业 剥离出来的研发中心,联合外部创新资源合作共建的独立法人研 发机构;
- (三)聚焦地方产业创新需求及市场需求,省属高校、科研院所联合地方科技创新主体、投融资机构等共建的研发机构;
- (四)落实国家及省委、省政府重大战略部署,服务地方产业和社会经济高质量发展而设立的研发机构。
 - 二、备案条件及申报材料
- (一)不符合下列任一条件的,实行一票否决,不进入评审程序。
- 1. 注册运营1年以上的独立法人机构(2020年9月1日前注册成立)。
 - 2. 投资主体多元化,实行投管分离,独立核算。
- 3. 主营业务应以科学研究、技术创新和研发服务为主,主要从事生产制造、教学培训、园区管理等活动,以及单纯从事检验检测活动的单位原则上不予受理。

- (二)需符合《河南省新型研发机构备案和绩效评价办法(试行)》(豫科(2019)10号)第五条有关规定。
- 1. 业务发展方向明确。符合地方经济发展需求,科技成果转化、创业与孵化育成方面有鲜明特色。
- 2. 具有稳定的研发经费来源。成立当年组建单位能够给予研发经费保障,以后年度研究开发经费支出不低于年收入总额的15%。
- 3. 具有一定的研发基础条件。具备进行研究、开发和试验 所需要的仪器、装备和固定场地等基础设施,办公和科研场所不 少于 500 平方米;拥有必要的测试、分析手段和工艺设备,且用 于研究开发的仪器设备原值不低于 500 万元。
- 4. 具有稳定的研发队伍。研发人员不少于 10 人, 占职工总人数比例达到 30%以上。
- 5. 具有新颖的体制机制。具有区别于传统科研机构的新型科研管理体制、市场化的人员激励机制、高效的创新组织模式和灵活的成果转化机制,集聚国内外科技资源,在创新创业和孵化育成方面工作积极有效。

(三)申报材料

- 1.《河南省新型研发机构备案申请表》;
- 2. 相关佐证材料(见附件1)。

三、申报程序

(一)自我评价。申报单位对照《河南省新型研发机构备案

和绩效评价办法(试行)》进行自我评价。认为符合条件的,按照《河南省新型研发机构备案和绩效评价办法(试行)》有关规定准备申报材料。

- (二)注册填报。申报单位登录"河南政务服务网(网址: http://www.hnzwfw.gov.cn)→法人办事→部门→省科技厅→省新型研发机构备案→在线办理",进行注册(已注册的无需重新注册,可用原用户名和密码登录系统进行申报)。
- (三)网上提交。申报单位登陆河南政务服务网,下载《河南省新型研发机构备案申请表》,填写并上传申请表及相关佐证材料,佐证材料请归类并注明文件名称后上传。网上提交时间截止为10月15日。
- (四)纸质材料提交。申报单位将《河南省新型研发机构备案申请表》及相关佐证材料装订成册(一式5份),提交至相关主管部门。
- (五)推荐报送。相关主管部门将审查合格的申报书面材料签署主管部门推荐意见(见《河南省新型研发机构备案申请表》"审核意见栏"),并填报《备案申请单位汇总表》(见附件2),推荐意见及汇总表请加盖主管部门印章,于2021年10月20日下午下班前统一报送至河南《创新科技》杂志社,《备案申请单位汇总表》电子版同时发送至工作邮箱。逾期不予受理。

四、联系方式

联系人:

科技厅科技成果转化处 郭 燕 0371-86230355 河南《创新科技》杂志社 董青山 18703677977

地 址:郑州市金水区政六街 3 号河南省科学技术信息研究院 2 号楼 3 楼 (纬五路与政六街交叉口东南角)

蒙丽子丛 计单定路 在社区 计次数 计正正式 网络后侧子 法联手统

工作邮箱: kjt86230355@163.com

附件: 1. 相关佐证材料

2. 备案申请单位汇总表



相关佐证材料

根据相关备案条件,请提供相应材料。

(一)注册运营1年以上的独立法人机构。

营业执照或者事业单位法人证书或者民办非企业单位登记证书等有效证件复印件。

(二)投资主体多元化,实行投管分离,独立核算。

合作单位间或单位与各级政府签订的共建协议书; 机构成立章程。

(三)业务发展方向明确。

近三年(注册运营不足三年的提交从成立以来)立项的国家、省级科研项目清单(包括项目名称、合同金额、项目编号和资助单位情况等);近三年(注册运营不足三年的提交从成立以来)科技成果转化项目清单(包括项目名称、转化方式、转化收入等)及收入证明材料;近三年(注册运营不足三年的提交从成立以来)创办的孵化企业(有持股)或无持股但协议规定用技术支持的孵化企业的清单,包括企业名单、孵化企业章程或技术支持协议。

(四)具有稳定的研发经费来源。

近三年财务报表和研究开发费用情况表或近三年年度财务审计报告;注册运营刚满一年的提交成立当年组建单位给予研发

经费保障的相关银行转账证明。

(五) 具有一定的研发基础条件。

办公和科研场所房产证明材料或租赁协议书;单价万元以上科研仪器设备清单(含名称、型号、原价、数量)及仪器设备发票复印件,共享的除提供上述材料外,还需提供共享协议。

(六) 具有稳定的研发队伍。

全体职工人员清单(包括姓名、学历、专业、职称、工作岗位、全职、兼职等信息),并请标注研发人员;三个月工资发放表。

(七)具有新颖的体制机制。

上年度的工作报告;管理制度(包括人才引培、薪酬激励、成果转化、科研项目管理、研发经费核算等)。

备案申请单位汇总表

主管部门	7: (盖章)	填表日期:	年月日
序号	申请单位名称		备注
TIC.	经外面分配 新工作 的过程分别等 (我们是	2017年 東州 東	7 71 1 4 4 7 4
	一)在周廷首:有以上的激素	The second section is	A TANK
10 100 [8] 112		A 國 京 基 献 黄 人	
MARKET SET	有标注研及人类存储用型的	化成的参加	4 /4 1
1		reaction backer as as	
	日子 15.191 以子 12.一7 フタス (January		
-	を対象 人と対象 人 対 関 が 対 関 が 対 関 が 対 関 が 対 対 対 対 対 対 対 対	5 章 (新观·日本	
		2 题 暂日 於 按	
10 8.11	7. 製 質 7月 字 人 选 約 包 日 老 安 、	罗巴亚第一张国	

负责处(科):

联系人:

联系电话:

注: 具有下列情况的, 请在备注栏注明:

- 1. 与省外优势创新资源合作共建的,请注明共建单位;
- 2. 研发场地与注册地不在同一城市的,请注明研发场地所在地;
- 3. 与其他单位共享仪器设备的,请注明仪器设备共享单位名称。

河南省科学技术厅办公室

2021年9月10日印发

