

附件

# 江苏省创新能力建设专项资金 管理办法（暂行）

## 第一章 总 则

**第一条** 为大力实施创新驱动发展战略，优化重大科研基地和创新平台建设布局，进一步提升创新型省份建设水平，加快建设科技强省，根据《中华人民共和国预算法》《江苏省省级财政专项资金管理办法》《省政府印发关于加快推进产业科技创新中心和创新型省份建设若干政策措施的通知》（苏政发〔2016〕107号）等有关要求，在对原省级科技专项资金整合的基础上，省财政设立江苏省创新能力建设专项资金。为规范和加强专项资金的使用管理，提高资金使用效益，制定本办法。

**第二条** 本办法所称省创新能力建设资金，是指围绕国家和区域的科技、经济和社会发展重大需求，提升创新能力，建设各类科技载体和完善科研条件的专项资金。

**第三条** 支持科研创新基地、创新服务载体与平台、企业研发机构等科技创新平台的建设和提升适用本办法。

**第四条** 省创新能力建设资金的使用和管理遵循“统筹规划、合理布局、突出提升、科学管理、注重绩效”的原则。

## 第二章 管理机构及职责

**第五条** 省财政厅主要职责：会同省科技厅制定《江苏省创新能力建设专项资金管理办法》；组织专项资金预算编制，审定专项资金使用方案，下达专项资金，进行资金监管并做好绩效评价工作。

**第六条** 省科技厅主要职责：会同省财政厅制定《江苏省创新能力建设专项资金管理办法》、编制发布项目申报通知；研究确定年度工作重点，组织项目申报与评审，提出项目安排建议及专项资金使用方案；对项目的组织实施进行监管等。

## 第三章 项目组织与实施管理

**第七条** 省创新能力建设项目立项经通知发布、项目申报、专家评审（论证）、项目审定等程序。

（一）通知发布。省科技厅根据全省科技发展规划和年度省委省政府工作部署，编制项目申报通知，会省财政厅后发布。

（二）项目申报。项目申报由项目申报单位按要求向所属科技主管部门申报，科技主管部门审核后向省科技厅推荐申报；省级单位向其主管部门申报，由主管部门审核后向省科技厅推荐申报。

（三）专家评审（论证）。省科技厅研究制定项目评审标准、程序等评审方案，并按照评审方案要求组织专家对申报项目进行专家评审（论证），可采取网络评审、会议评审或视频

答辩、现场考察等形式，并实行回避制度、保密制度和专家轮换制度。

（四）项目审定。省科技厅依据专家评审（论证）意见，结合年度资金预算，研究提出项目安排建议及专项资金使用方案，会省财政厅后，将拟立项目清单向社会公示。经公示无异议，由省财政厅会同省科技厅下达专项资金，省科技厅与项目承担单位、项目主管部门签订科技计划项目合同。

## **第八条 项目实施管理。**

（一）实行法人负责制。项目承担单位法定代表人或委托代理人具体负责项目管理和经费使用。

（二）实行项目中期检查制度。项目实施过程中，由省科技厅组织项目主管部门进行中期检查或中期评估，督促承担单位认真履行合同，检查或评估的结果作为项目分年度拨款和评价的重要依据。

（三）实行项目验收制度。项目承担单位按照合同要求完成项目目标和任务，并按规定对项目经费决算进行审计后提出验收申请，项目主管部门审核后提交省科技厅。项目实施过程中，出现严重违规等原因导致项目中止的，由省科技厅核准后予以中止。

（四）实行重要事项报告制度。项目实施过程中，如研究目标、研究内容、经费预算、项目负责人等发生变动，以及遇有不可抗拒的因素等影响项目实施的重要情况，承担单位须及

时提出书面报告，经主管部门审查并签署意见后，报省科技厅审批。

（五）实行年度建设运行情况报告制度。项目承担单位填写年度建设运行报表，向省科技厅报告项目建设运行情况，年度报表作为绩效评估的重要依据之一。

（六）建立信用管理机制。省科技厅对项目承担单位、项目负责人、中介机构和评审专家在项目实施管理中的信用情况进行评价和记录。

## 第四章 资金使用与管理

**第九条** 省创新能力建设专项资金主要用于支持科研创新基地、创新服务载体与平台、企业研发机构等科技创新平台的建设与奖补等。

（一）科研创新基地。主要面向世界科技前沿、国家重大战略及经济社会与民生发展需求，开展基础性、前沿性、原创性、公益性研究与服务，培养和聚集高水平创新人才团队，抢占未来科学与技术制高点，包括重大科研设施、重点实验室（科教）、省属公益类科研院所等。

（二）创新服务载体与平台。主要面向全社会科技创新创业活动，提供技术研发、创业孵化、技术转移转化、科技咨询、科技金融、检验检测认证、知识产权、科技资源共享等专业性或综合性服务，包括各类新型研发机构、技术创新中心、技术

转移机构、科技公共服务平台、科技服务基地等。

（三）企业研发机构。主要面向行业未来发展的需求，开展应用基础研究和共性技术研究，开发重大战略目标产品，抢占产业技术制高点，引领和带动行业技术进步，包括龙头骨干企业（跨国公司）独立研发机构、企业研究院（企业重点实验室）、重点企业研发机构等。

**第十条** 项目资金由直接费用和间接费用组成。

（一）直接费用是指在项目实施过程中发生的与之直接相关的费用。主要包括：

设备费：是指项目实施过程中购置或试制专用仪器设备，对现有仪器设备进行升级改造，以及租赁外单位仪器设备而发生的费用。应当严格控制设备购置，鼓励开放共享、自主研制、租赁专用仪器设备以及对现有仪器设备进行升级改造，避免重复购置。

材料费：是指在项目实施过程中消耗的各种原材料、辅助材料等低值易耗品的采购及运输、装卸、整理等费用。

测试化验加工费：是指在项目实施过程中支付给外单位（包括项目承担单位内部独立经济核算单位）的检验、测试、化验及加工等费用。

燃料动力费：是指在项目实施过程中直接使用的相关仪器设备、科学装置等运行发生的水、电、气、燃料消耗费用等。

出版费/文献/信息传播/知识产权事务费：是指在项目实施

过程中，需要支付的出版费、资料费、专用软件购买费、文献检索费、专业通信费、专利申请及其他知识产权事务等费用。

会议费/差旅费/国际合作交流费：是指在项目实施过程中发生的会议费、差旅费、国际合作交流费。在编制预算时，本科目支出预算不超过直接费用预算10%的，不需要编制测算依据。

劳务费：是指在项目实施过程中支付给参与项目的研究生、博士后、访问学者以及项目聘用的研究人员、科研辅助人员等的劳务性费用。

项目聘用人员的劳务费开支标准，参照当地科学研究和技术服务业从业人员平均工资水平，根据其在项目研究中承担的工作任务确定，其社会保险补助纳入劳务费科目开支。劳务费预算应据实编制，不设比例限制。

专家咨询费：是指在项目实施过程中支付给临时聘请的咨询专家的费用。专家咨询费不得支付给参与项目及所属课题研究和管理的相關工作人员。

其他支出：是指在项目实施过程中除上述支出范围之外的其他相关支出。其他支出应当在申请预算时详细说明。

(二)间接费用是指承担单位在组织实施项目过程中发生的无法在直接费用中列支的相关费用。主要包括：承担单位为项目研究提供的房屋占有，日常水、电、气、暖消耗，有关管理费用的补助支出，以及激励科研人员的绩效支出等。

间接费用使用实行总额控制，按照不超过直接费用扣除设

备费后的一定比例核定，具体比例如下：

500万元以下的部分为20%；

500万元至1000万元的部分为15%；

1000万元以上的部分为13%。

间接费用中绩效支出纳入项目承担单位绩效工资总量管理，不计入项目承担单位绩效工资基数。

**第十一条** 项目总预算不变的情况下，直接费用中多数科目预算（材料费、测试化验加工费、燃料动力费、出版费/文献/信息传播/知识产权事务费、其他费用支出预算）调剂权下放给项目承担单位。项目负责人根据实施过程中科研活动的实际需要提出申请，由项目承担单位批准。

**第十二条** 设备费、会议费/差旅费/国际合作交流费、劳务费、专家咨询费预算一般不予调增。如需调减，可由项目负责人根据实施过程中科研活动的实际需要提出申请，经项目承担单位批准后，调剂用于项目其他方面支出。相关调整需报省科技厅或相关项目主管部门在中期检查、项目验收时予以确认。

**第十三条** 项目结余经费管理。项目实施期间，年度剩余资金可结转下一年度使用。项目完成任务目标并通过验收后，结余资金按规定留归项目承担单位使用，在2年内由项目承担单位统筹安排用于科研活动的直接支出，2年后未使用完的按规定收回。

**第十四条** 差旅会议管理。高等院校、科研院所可根据工

作需要，合理研究制定差旅费管理办法，确定业务性会议规模和开支标准等。

**第十五条** 科研仪器设备采购管理。高等院校、科研院所对集中采购目录内的项目可自行采购和选择评审专家。对进口仪器设备实行备案制。

**第十六条** 科研院所、高等院校以市场委托方式取得的横向经费，纳入单位财务统一管理，由项目承担单位按照委托方要求或合同约定管理使用。

**第十七条** 省创新能力建设专项资金主要采取无偿拨款方式，实行国库集中支付。重大项目采取分年度拨款方式，合同签订后首次拨付比例不低于资助额度的60%，通过中期检查后再拨付剩余资金。

**第十八条** 对重点实验室（科教）、省属公益类科研院所、新型研发机构、技术创新中心、技术转移机构、科技公共服务平台、企业研发机构等科技创新平台的运行绩效评估与运行补贴资金的使用和管理，原则上全部采取奖补使用方式，纳入专项资金预算。

## **第五章 绩效评价与资金监管**

**第十九条** 省财政厅会同省科技厅建立专项资金绩效评价机制，对专项资金管理使用情况开展绩效评价，不断提高财政资金使用效益。评价的结果作为以后年度资金安排的依据。



**第二十条** 省创新能力建设资金不得用于支付各种罚款、捐款、赞助、投资等项支出，不得用于人员工资性支出及各种福利性支出，不得用于国家规定禁止列入的其他支出。

**第二十一条** 项目承担单位应主动接受财政、审计等部门的监督检查和财务审计。应建立经费使用监督管理机制，严格执行项目预算，单独核算、专款专用。

项目经费管理中存在下列行为之一的，省财政厅将采取通报批评、停止拨款、收回专项资金等措施，并依照《财政违法行为处罚处分条例》进行处理处罚处分。

- (一) 编报虚假预算，套取财政资金的；
- (二) 截留、挤占、挪用专项资金的；
- (三) 未按规定执行和调整预算的；
- (四) 因管理不善，造成国家资产损失和浪费的；
- (五) 其他违反国家财经纪律等的行为。

## 第六章 附 则

**第二十二条** 本办法由省财政厅、省科技厅负责解释。

**第二十三条** 本办法自2017年-10月-11日起施行，2013年6月5日省财政厅、省科技厅发布的《江苏省省级科技专项资金管理暂行办法》（苏财规〔2013〕19号）同时废止。