河南省促进科技成果转化条例

（2001年5月24日河南省第九届人民代表大会常务委

员会第二十二次会议通过）

目 录

第一章　总则

第二章　组织指导

第三章　转化实施

第四章　保障措施

第五章　技术权益

第六章　法律责任

第七章　附则

第一章　总则

第一条　为了实施科教兴豫和可持续发展战略，促进科技成果向现实生产力转化，规范科技成果转化活动，加速科学技术进步，推动经济建设和社会发展，根据《中华人民共和国促进科技成果转化法》和有关法律、法规，结合本省实际，制定本条例。

第二条　在本省行政区域内实施和管理科技成果转化的单位和个人，适用本条例。

第三条　科技成果转化实行开发与推广、引进与创新并举的原则。

科技成果转化活动应当遵守国家法律、法规，依法维护从事科技成果转化活动当事人的合法权益，维护国家和社会公共利益。

第四条　企业是科技成果转化的主体。鼓励和支持企业建立技术开发机构，增加技术开发投入，加速科技成果转化。

鼓励科研单位、高等院校等组织和个人以多种形式与企业结合实施科技成果转化。

鼓励省外科技成果持有者以及其他组织和个人来本省实施科技成果转化。

第五条　各级人民政府应当加强对科技成果转化工作的领导，将科技成果的转化纳入国民经济和社会发展计划，及时协调解决科技成果转化工作中的重大问题。

第六条　各级人民政府科学技术行政部门负责管理和指导本行政区域内的科技成果转化工作。

各级人民政府计划部门、经济综合管理部门和其他有关行政部门依照各自职责范围，负责相应的科技成果转化工作。

第二章　组织指导

第七条　省人民政府应当定期向社会发布科技成果目录和科技成果转化项目指南，审批重大科技成果转化计划，由科学技术行政部门、计划部门、经济综合管理部门和其他有关行政部门按照各自职责组织实施。

凡列入科技成果转化计划的项目必须经过市场预测、分析。

第八条　对下列科技成果转化项目应当优先安排和重点扶持：

（一）能明显提高产业技术水平和经济效益的；

（二）有利于产业结构和产品结构调整的；

（三）能形成产业规模并且在国内、国际市场具有竞争力的；

（四）有利于资源的合理开发利用，节约能源，降低消耗，防治污染，保护生态环境，改善劳动条件的；

（五）技术含量高，对形成高新技术产业或者开发出口产品有明显效果的；

（六）有自主知识产权，能产生明显效益的；

（七）采用国内外先进技术、工艺和装备，改造落后技术、工艺和装备的；

（八）有利于促进优质、高产、高效、无公害农业和农村经济发展的；

（九）有利于贫困地区经济和社会发展的。

第九条　省经济综合管理部门应当结合产业结构调整和产品结构调整，根据国家有关规定公布限制使用或淘汰的落后技术、工艺和装备目录，推荐替代技术、工艺和装备，建立和实施落后技术和产品淘汰监督制度。

第十条　县级以上人民政府应当根据经济建设、社会发展的需要，规划、扶持为科技成果转化提供配套服务的中间试验基地、工业性试验基地和农业试验示范基地等技术基础设施的建设；扶持发展技术创新和技术服务机构，促进高新技术成果的转化。

第十一条　县级以上人民政府应当培育、健全、发展技术市场，鼓励科研单位、高等院校、各类组织和个人创办技术交易机构、中介服务机构，推进科技信息网络建设。

第十二条　依法设立的技术交易机构、中介服务机构可以进行下列推动科技成果转化的活动：

（一）介绍和推荐先进、成熟、实用的科技成果；

（二）提供科技成果转化需要的经济信息、技术信息、环境信息和其他有关信息；

（三）进行技术贸易活动；

（四）为科技成果转化提供其他咨询服务。

第三章　转化实施

第十三条　科技成果完成单位、科技成果转化实施单位和科技成果转化投资单位合作转化科技成果的，应当依法签订合同，约定各方享有的权益和承担的风险。

第十四条　国有科研单位、高等院校取得的具有实用价值的职务科技成果在一年内未能实施转化的，科技成果完成人和参加人在不变更职务科技成果权属的前提下，可以根据与本单位签订的协议进行该项科技成果的转化，并享有协议约定的权益。科技成果完成人自行创办企业实施该项成果转化的，单位可以依法约定在该企业中享有股权或出资比例，也可以依法以技术转让的方式取得技术转让收入。

职务科技成果完成人或课题负责人不得阻碍科技成果的转化，不得将职务科技成果及其技术资料和数据占为己有。

第十五条　列入各级人民政府科技发展计划中的应用性研究项目，其成果自鉴定通过之日起，一年内未实施转化的，有关部门应当责令其向社会公开转让。

第十六条　科技人员在完成本职工作且不损害本单位权益的前提下，可以在其他单位兼职从事研究开发和科技成果转化活动。国有科研单位、高等院校的科技人员可以与本单位签订协议离岗创办科技企业或到其他科技企业转化科技成果。

第十七条　鼓励和支持科研单位转制为科技企业或进入企业，实行企业化管理，促进科技成果转化。

鼓励转制为企业的科研单位转化自己研制的科技成果，或者与其他生产、科研教学单位合作进行研究开发、中间试验、工业性试验和农业试验，加速科技成果转化，并享受国家和本省有关的优惠扶持政策。

第十八条　鼓励农业科研单位、农业试验示范单位采取不同形式，为农业生产提供产前、产中、产后综合配套技术服务，促进农业科技成果转化。

农业科研单位依法可以经营其独立研究开发或者与其他单位合作研究开发并经过审定的优良品种。

第十九条　科技成果转化活动中，需要对科技成果的价值、性能、适用性进行评估、检测的，应当由具有法定资格的机构进行评估、检测。

对科技成果进行检测或价值评估，必须遵循公正、客观的原则，不得提供虚假的检测结果或评估证明。

第四章　保障措施

第二十条　县级以上人民政府用于科学技术、固定资产投资和技术改造的经费，应当有一定比例用于科技成果转化。

第二十一条　省、省辖市人民政府设立专项科技成果转化资金，并根据经济发展情况逐年增加。专项科技成果转化资金主要用于各级人民政府科技成果转化计划项目的引导资金、补助资金、贷款贴息，以及其他促进科技成果转化的资金。

政府专项科技成果转化资金的筹措、管理、使用办法等由同级人民政府制定。

第二十二条　经批准的中间试验基地、工业性试验基地、工程技术研究中心和农业试验示范基地的基本建设投资，纳入同级财政基本建设预算。

第二十三条　逐步建立科技风险投资机制。省和有条件的省辖市人民政府应当投入一定的资金，引导风险投资机构的创立和运行。鼓励符合条件的法人、社会投资机构按照国家有关规定兴办风险投资企业。

第二十四条　对符合条件、能提供合法担保的科技成果转化项目，金融机构应当优先发放贷款支持。

省人民政府对高新技术产业化项目及高新技术出口产品的信贷给予一定的贴息支持。

第二十五条　企业应当逐步增加技术开发的投入，高新技术企业每年用于研究开发的经费应当达到年销售总额的百分之五以上。

企业研究开发新产品、新技术、新工艺所发生的各项费用，按照国家规定计入成本；工业企业为开发新技术、研制新产品所购置的试制用关键设备、测试仪器，可以按照有关规定摊入管理费用。

企业为实现科技成果转化进行中间试验所使用的试验设备，报经主管财税部门批准后，可以按照规定加速折旧。

第二十六条　科研单位、高等院校服务于各业的技术成果转让、技术培训、技术咨询、技术承包所得的技术性服务收入和新开办的独立核算的科技、咨询、信息、技术服务业的企业或经营单位可以按照国家规定享受税收优惠政策。

对开发生产软件产品的企业，其软件产品可以按照国家规定，享受税收优惠政策。

第二十七条　对社会力量资助非关联的科研单位和高等院校的研究开发经费，经主管税务机关审核确认，可以按照规定享受税收优惠政策。

第二十八条　各级人民政府对在科技成果转化中做出突出贡献的单位和个人应当给予奖励。

从事科技成果转化的科技人员在评聘专业技术职务时，其科技成果转化的工作实绩，应当作为必要条件之一。

第五章　技术权益

第二十九条　科技成果完成单位与其他单位合作进行科技成果转化的，应当依法由合同约定该科技成果有关权益的归属。合同未作约定的，按照以下规定办理：

（一）在合作转化中无新的发明创造的，该科技成果的权益，归该科技成果完成单位；

（二）在合作转化中产生新的发明创造的，该新发明创造的权益归合作各方共有；

（三）对合作转化中产生的科技成果，各方都有实施该项科技成果的权利，转让该科技成果应当经合作各方同意。

第三十条　转化职务科技成果，对该职务科技成果完成人和为成果转化作出重要贡献的其他人员，应当按以下规定给予奖励：

（一）以技术转让方式将职务科技成果提供给他人实施的，应当从技术转让所取得的净收入中提取不低于百分之二十五的比例用于一次性奖励；

（二）自行实施转化或与他人合作实施转化的，应当在项目成功投产后，连续在三至五年内，从实施该科技成果的年净收入中提取不低于百分之八的比例用于奖励。或者参照此比例，给予一次性奖励；

（三）采用股份形式的企业实施转化的，可以用不低于科技成果入股时作价金额百分之二十五的股份给予奖励，该持股人依据其所持股份分享权益。在研究开发和成果转化中作出主要贡献的人员，所得奖励份额应不低于奖励总额的百分之五十。

第三十一条　允许、鼓励技术和管理参与收益分配。科技成果可以作价出资、入股，其价值评估、作价金额按照有关规定确定。

第三十二条　在科技成果转化活动中，对于一方声明按商业秘密保护的未公开的技术信息和经济信息，未经权利人许可，另一方或者其他各方不得擅自公开、泄露或者转让。

技术交易机构或者中介服务机构对其在从事代理或者居间服务中知悉的有关科技成果的秘密负有保密义务。

企业、事业单位应当与参加科技成果转化的有关人员签订在职期间或者退（离）休、离职后一定期限内保守本单位技术秘密的协议；有关人员不得违反协议约定，泄露本单位的技术秘密和从事与原单位相同的科技成果转化活动。

在科技成果转化活动中，涉及国家秘密事项的，必须遵守国家的有关保密规定。

第六章　法律责任

第三十三条　当事人有下列行为之一，有关法律、法规对行政处罚有明确规定的，从其规定，未作规定的，由科学技术行政部门给予行政处罚，有违法所得的，应当没收违法所得，可并处一万元以上三万元以下的罚款；无违法所得的，可并处一千元以上五千元以下的罚款。给他人造成经济损失的，依法承担民事赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（一）在科技成果转化活动中弄虚作假，采取欺骗手段，骗取奖励和荣誉称号、诈骗钱财、非法牟利的；

（二）对科技成果进行检测或者价值评估时，故意提供虚假检测结果或者评估证明的；

（三）以唆使、窃取、利诱、胁迫等手段侵占他人的科技成果，侵犯他人合法权益的；

（四）在技术交易中从事代理或者居间服务的中介机构和从事经纪业务的人员，欺骗委托人的或者与当事人一方串通欺骗另一方当事人的。

第三十四条　各级科学技术行政部门和其他有关部门工作人员在科技成果转化中玩忽职守、徇私舞弊的，给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第三十五条　泄露本单位的技术秘密，或者擅自转让、变相转让职务科技成果的；参加科技成果转化的有关人员违反与本单位的协议，在退（离）休、离职后约定的期限内从事与原单位相同的科技成果转化活动的，依照有关规定承担法律责任。

第七章　附则

第三十六条　本条例自2001年7月1日起施行。