

云南省科学技术厅 文件 云南省财政厅

云科规发〔2019〕2号

云南省科技厅 云南省财政厅关于印发 《云南省引导地方研发经费投入实施方案》的通知

各州（市）科技行政管理部门、财政局：

为进一步调动全社会研究与试验发展活动（简称 R&D）经费投入积极性，完善财政科技投入机制，持续加大我省 R&D 经费投入，省科技厅、省财政厅制订了《云南省引导地方研发经费投入实施方案》。现印发你们，请认真贯彻落实。



2019年12月20日

云南省引导地方研发经费投入实施方案

为进一步完善财政科技投入机制,充分调动全社会研究与试验发展活动(简称 R&D)经费投入积极性,持续加大我省 R&D 经费投入,制订本实施方案。

一、总体要求

深入贯彻党的十九大精神,认真落实省委、省政府关于推进创新型云南建设的有关要求,坚持“大干大支持、不干不支持”的工作导向,按照绩效优先、规范管理的原则,在省科技厅科技计划资金预算中安排引导地方研发经费投入专项资金(简称专项资金),用于激励和强化州市抓创新发展责任,引导创新主体持续增加研发经费投入,不断提升全省 R&D 经费投入强度,服务保障我省高质量跨越式发展。

二、主要内容

(一) 总额控制

专项资金实行总额控制,根据省委、省政府年度重大工作部署,结合上年度全省 R&D 经费投入、财政科技支出等情况科学设置金额,专项用于研发经费投入,下达各州市。

(二) 分配方法

专项资金由 R&D 经费投入因素、财政科技支出因素两部分构成。其中 R&D 经费投入因素占 70%,财政科技支出因素占

30%。

1. R&D 经费投入因素

(1) 纳入争取国家自主创新示范区布局州市，或开展可持续发展创新议程示范区建设、创新型城市建设、自由贸易试验区的州市，或 R&D 经费投入占全省百分比大于等于 5%、R&D 经费投入增幅大于等于本州市 GDP 增幅的州市，以专项资金总额乘以州市 R&D 经费投入占全省的权重确定金额。

(2) 州市 R&D 经费投入增幅小于本州市 GDP 增幅时，以专项资金总额乘以州市 R&D 经费投入占全省的权重，再乘以调整系数（R&D 经费投入增幅与本州市当年 GDP 增幅之比）确定金额。

(3) 州市 R&D 经费投入负增长，不分配资金。

2. 财政科技支出因素

(1) 州市财政科技支出正增长（含零增长），以专项资金总额乘以州市财政科技支出占全省州市财政科技支出的权重确定金额。

(2) 州市财政科技支出负增长，不分配资金。

3. 资金计算公式

（详见附件）

（三）支持范围和对象

专项资金主要用于支持州市行政区域内纳入科技统计的企

业，进行科研平台建设、人才引进、技术研发、成果转化等，鼓励集中力量办大事，聚焦研发经费投入主体，突出骨干龙头企业组织实施重大项目。

（四）资金管理

1. 省科技厅负责根据当年省委、省政府重大工作部署和科技计划资金预算，结合上年度各州市 R&D 经费投入、财政科技支出等情况，科学测算并提出各州市专项资金分配方案。省财政厅结合预算管理要求，按照相关规定下达专项资金。

2. 州市科技管理部门会同当地财政局负责专项资金项目立项、审核、资金下达、绩效跟踪等。鼓励以研发后补助、贷款贴息等方式安排使用资金，专款专用，严禁挪作他用。

3. 在专项资金下达 60 日内，州市科技管理部门应会同当地财政局将专项资金实施方案报省科技厅、财政厅备案。实施方案应包括专项资金使用方式、支持对象、支持内容、分配标准、组织实施能力与条件、预期绩效等。

4. 专项资金使用遵循《云南省科技厅科技计划项目管理办法》（云科规〔2019〕3 号）和《云南省科技计划项目资金管理办法（试行）》（云财教〔2017〕367 号）有关规定管理。

三、保障措施

（一）发挥引导作用

州市要把财政科技支出列入预算保障重点，持续加大财政科

技投入力度，进一步提高财政科技投入占同级财政支出的比重。建立健全财政投入机制，引导州市、县两级财政加大对研发经费投入工作的支持力度，形成上下联动的工作机制，确保专项资金发挥真正引导作用。

（二）突出绩效管理

州市科技管理部门要加强项目储备，鼓励有条件的地方建立项目库，按照轻重缓急排序，择优安排资金。要建立研发经费投入专项资金绩效评价指标体系，州市科技管理部门会同当地财政局强化专项资金项目监督管理、跟踪问效，强化评价结果运用。

（三）加强考核评价

研发经费投入强度纳入年度州市创新发展考核指标体系和县域经济发展分类考评主要发展指标。省科技厅、省财政厅将加大对州市专项资金具体使用情况的检（抽）查力度，确保专项资金使用效益。

《云南省引导地方研发经费投入实施方案》有效期为 2020 年。

附件：专项资金计算公式

附件

专项资金计算公式

一、R&D 投入因素

$$J_1 = A_1 \times R \times Y$$

J_1 : 某州市年度 R&D 投入应补助金额

A_1 : 年度 R&D 专项资金总额

R : 州市 R&D 投入占全省 R&D 投入比重

Y : 州市 R&D 增速与州市 GDP 增速之比

1. 当年度州市 R&D 增速为负时 ($Y < 0$), $J_1 = 0$

2. 当 $R \geq 5\%$, 或 $0 < R < 5\%$, 且 $Y > 1$ 时, $Y = 1$, $J_1 = A_1 \times R$

3. 当 $0 < R < 5\%$ 时, $0 < Y \leq 1$ 时, $J_1 = A_1 \times R \times Y$

二、财政科技支出因素

$$J_2 = A_2 \times F$$

J_2 : 某州市年度财政科技支出应补助金额

A_2 : 年度财政科技支出专项资金总额

F : 州市财政科技支出占全省财政科技支出的比重

1. 当年度州市财政科技支出增长为负时, $J_2 = 0$

2. 当年度州市财政科技支出增长为正时, $J_2 = A_2 \times F$

三、州市获得年度专项资金总额

$$Z = J_1 + J_2$$

Z : 州市获得年度专项资金总额