

# 南通市科学技术局

# 南通市财政局

通科计〔2021〕 号

---

## 关于组织申报市区企业购买科技成果补助及第二批产学研合作项目经费补助的通知

各区科技局、财政局，各有关单位：

为引导和鼓励企业开展协同创新，促进技术革新、成果转化和产品升级，根据《市科技局贯彻落实〈关于建设更高水平创新型城市的若干政策意见〉实施细则（试行）》（通科发〔2021〕48号）文件精神，经研究决定，启动市区企业购买科技成果补助和第二批产学研合作项目经费补助申报工作。现将有关事项通知如下：

### 一、申报对象

1.购买科技成果补助申报对象为：在南通市市区工商注册并纳税的制造业企业。

2. 产学研合作项目经费补助申报对象为：在南通市市区工商注册的科技型企业。

## 二、申报条件

### （一）购买科技成果补助申报条件

1. 申报企业应是南通市市区工商注册并纳税的制造业企业，独立法人单位，无不良科技诚信记录。

2. 企业购买的科技成果，必须取得核心技术的高价值专利等知识产权转让或独占许可，并用于企业产业化实施。科技成果应具备先进性、成熟性和适用性等特征，能取得良好经济、社会或生态环境效益的新技术、新工艺、新材料、新产品和生物新品种。

3. 有签署具有法律约束力的科技成果购买合同（协议），明确科技成果名称、购买经费（不含仪器、设备、设施、软件、手续费）及支付方式、双方权利和义务、知识产权归属等内容。

4. 购买对象为：①高校、科研院所等研究机构，包括省属（含）以上高校、在通的高校和国家大学科技园、教育部公布的本科学历教育资质的高校和国家大学科技园；国内省级（含）以上科研院所、国外（境外）科研院所、央企控股研究院所、南通市区经市科技局备案的由研发团队控股的新型研发机构。②非关联方企业。本通知所指的非关联方是企业 and 购买对象（含科技成果完成人）之间不得存在互为发起人、出资人、股东、董事、高管、债权人等利益关系，也不得存在关联交易。

5. 企业和购买对象签订的技术合同应依法认定登记。技术合

同登记日期、科技成果购买合同（协议）日期均须在 2018 年 1 月 1 日之后。

6.企业在购买科技成果过程中实际支付合同费用达到 50 万元（含）以上。

7.原则上不支持购买与企业产品没有关联度的科技成果。

## （二）产学研合作项目经费补助申报条件

1.申报企业应是南通市区工商注册的独立法人单位，对合作项目有相应的人财物支撑，且无不良科技诚信记录。企业能承诺该项目未曾获得国家、省、市各类科技计划立项支持。

2.项目国内合作方为经国家教育主管部门批准成立的具有普通高等教育招生资格的高校及其国家大学科技园、事业法人的科研院所、国资控股 50% 以上的企业化运行的科研机构、南通市区经市科技局备案的由研发团队控股的新型研发机构。合作方及其研发团队主要成员与企业没有互为发起人、出资人、股东、董事、高管、债权人等利益关系。

3.申报的项目有企业与合作方按照《技术合同认定规则》（国科发政字〔2001〕253号）签订的规范且具有法律效力的《技术开发合同》《技术转让合同》《技术服务合同》《技术咨询合同》（以下简称《合同》），明确技术合作、转让与许可的成果名称、双方主要任务、双方权利和义务、合作费用及支付方式、知识产权归属、利益分配、合作双方项目组成人员、项目执行期等内容。

4.申报的项目须经双方确认项目执行结束，且无经济、法律

纠纷。对提前结束、延期、资金未清、未取得约定成果等情况的《合同》项目,应提供合作双方就该项目执行结束且无任何经济、法律纠纷的确认书(双方签章)。

5.申报开展国内外产学研合作的企业,已在《合同》签订后三个月内报市、区(园区)科技局备案并获取备案号;开展了技术合同登记并取得登记证书(或证明);发明专利转让与许可须完成在国家知识产权局的相关手续并已取得证明。

6.企业单个合作项目依《合同》已实际支付合作方费用不少于15万元。

### **三、支持标准**

#### **(一) 购买科技成果补助支持标准**

1.企业向高校、科研院所等研究机构购买成果的,经审查核实后,按企业实际支付合同费用的50%给予补助,单个项目最高补助额不超过500万元。

2.企业向非关联方企业购买国内外领先技术成果的,按企业实际支付合同费用的10%,给予单个项目最高20万元补助,每家企业单一年度累计补助最高50万元。

#### **(二) 产学研合作项目补助支持标准**

对符合申报条件的产学研合作项目,经审查核实后对实际发生研究开发费用按50%进行补助,单个项目最高限额为500万元。

### **四、材料要求**

#### **(一) 购买科技成果补助材料要求**

1.企业营业执照复印件、南通市企业购买科技成果补助申报表（附件1）、企业申报承诺书（附件2）。

2.签订的科技成果购买合同（协议），须买、卖双方盖章确认，其中，企业向高校、科研院所等研究机构购买科技成果的合同（协议），须经高校（或科研处、校地科技合作处）、科研院所等研究机构盖章确认；与国外单位签订的合同需提交南通市商务局技术进口合同登记材料。所签订技术合同依法登记的证明材料。

3.企业汇款凭证复印件（需注明购买某单位某项科技成果的经费），购买对象正式发票复印件（需2名以上成果完成人员签字）、进账凭证复印件（加盖单位公章）。

4.对专利转让或独占许可的，应提供专利权转移著录项目变更手续合格通知书或专利独占许可合同备案证明复印件。

5.购买科技成果在本企业实施产业化的相关佐证材料。

6.企业近两年（2019—2020）的纳税证明、年度财务报表以及有资质的会计师事务所出具的年度审计报告、所购买成果实施产业化实现新增销售收入的专项审计报告。

## （二）产学研合作项目补助材料要求

1.填写《企业申报承诺书》（附件3）。

2.填写《南通市产学研合作项目经费补助申报表》（附件4）。

3.项目合作成效结题报告（附件5）。

4.提供相关佐证材料：

（1）科研院所、高校（或科研处、校地科技合作处等）、国

家大学科技园盖章确认的技术合同（开发、转移）或协议、技术合同登记证书（复印件）等相关佐证材料。

（2）企业银行汇款凭证复印件（须 2 名企业本项目研发人员签字，注明与某单位某项目的合作经费）、合作方的正式发票复印件（须 2 名合作方的项目研发人员签字、加盖合作方单位或科技管理部门公章）、合作方进账凭证复印件（加盖单位或财务部门公章）等相关佐证材料。

（3）成果证明材料（销售合同、专利证书、软件著作权证书、科技成果鉴定报告、检测报告等）。

上述购买科技成果补助、产学研合作项目补助材料均用 A4 纸打印（双面）装订成册，正副本各 1 份。其中正本须提交汇款凭证复印件和发票复印件的签字原件，其它证明材料提交复印件。汇款凭证和发票原件备查。

## 五、报送要求

1.凡符合申报条件的企业通过“南通市政府支持企业发展项目管理系统”（<http://58.221.238.146:6020/xmsb>）网上填写申报信息并上传所需附件，将纸质申报材料（与网上填写信息一致）报送区（园区）科技主管部门。

2.区（园区）科技主管部门对申报材料的真实性进行初审，符合条件的签署意见、加盖公章后报送市科技局。

3.材料报送截止时间：购买科技成果补助为 2021 年 8 月 31 日，产学研合作项目补助为 2021 年 8 月 20 日，逾期不再受理。

(1) 购买科技成果补助申报材料报送地址：南通市崇川路 58 号南通市产业技术研究院 1 号楼 103 室，联系人：张霞，联系电话：0513-55018841。

(2) 产学研合作项目补助申报材料报送地址：南通市崇川路 58 号南通市产业技术研究院 1 号楼 105 室，联系人：张凌华，联系电话：0513-55018836。

- 附件：
- 1.企业申报购买科技成果补助承诺书
  - 2.南通市市区企业购买科技成果补助申报表
  - 3.企业申报产学研合作项目补助承诺书
  - 4.南通市产学研合作项目经费补助申报表
  - 5.南通市产学研合作项目合作成效结题报告（提纲）

南通市科学技术局 南通市财政局

2021 年 8 月 日

## 附件 1

# 企业申报购买科技成果补助承诺书

本企业已了解并清楚南通市市区企业购买科技成果补助方面的政策、规定及申报要求，现申报本年度经费补助。我们已如实提交项目申报有关材料，并对本次申报郑重承诺如下：

1.本科技成果是我单位向高校、科研院所、国家大学科技园、经市科技局备案的由研发团队控股的新型研发机构、非关联方企业购买的科技成果；

2.本科技成果在本企业实施转化和产业化；

3.所提供的科技成果购买合同（协议）、票据、知识产权转让或独占许可等佐证材料真实准确，无欺瞒和造假行为；

4.本企业和购买对象之间（含科技成果完成人）不存在互为发起人、出资人、股东、董事、高管、债权人等关系，也不存在关联交易等套取经费的行为；

5.本科技成果只申请一次性补助；

6.本企业无不良科技诚信记录。

本企业承诺如有失实或失信行为，愿意根据相关规定承担一切失信及法律责任并接受处理。

企业法定代表人（签字）：

（公章）

年 月 日

## 附件 2

## 南通市市区企业购买科技成果补助申报表

购买成果企业基本情况	企业名称							
	组织机构代码					企业信用等级		
	法定代表人		手机		联系人		手机	
	注册地址					注册时间		
	高新技术企业		是 否	研发机构认定	国家级 省级 市级			
	企业职工人数		_____人	研发机构人数	_____人，其中硕士、副高级职称以上_____人。			
	上一年度财务状况 (万元)		销售收入		税收		利润	
	上年度研发投入情况		研发投入 (万元)	研发投入占比 (%)	加计扣除额 (万元)	加计扣除减免税额 (万元)		
企业主要产品								
购买科技成果概况	科技成果名称					购买时间		
	购买对象		单位名称					
			单位地址					
			联系人姓名			联系人电话		
	购买成果合同金额		_____万元		技术交易额		_____万元	
	技术合同登记编号				申请补助金额		_____万元	
	科技成果主要完成人员							
	序号	姓名	工作单位			学历/职称	联系电话	
专利转让或独占许可								
序号	专利名称			专利号	转让备案号			

一、科技成果概述（①科技成果主要用途及重要意义；②核心技术的成果来源，关键技术及创新点；③获得知识产权和国家、部省级科技奖励及科技计划支持情况；④科技成果主要完成人及创新团队情况。1000字以内）

二、购买的科技成果在本企业产业化项目实施情况（描述项目当前进展情况，在小试、中试或生产条件下进行试验或小批量试生产情况或大批量生产情况，包括项目质量的稳定性、收率、成品率等；项目产品在实际使用条件下的可靠性、耐久性、安全性等；项目产品的技术检测、分析化验情况，以及已获得的有关批准和生产许可、资质认定等。1000字以内）

--

三、实施成效					
新产品 (个)	新品种 (个)	新工艺 (个)	制定标准 (个)	软件著作权 (件)	发表论文 (篇)
申请专利情况(件)			授权专利情况(件)		
发明专利		实用新型专利		发明专利	
经济 效 益	年度	成果产业化收 益项目	新增销售收入 (万元)	新增税金 (万元)	新增利润 (万元)
形成 的 新 产 品 销 售 情 况	年度	新产品名称	销售收入 (万元)	新增税金 (万元)	新增利润 (万元)

四、购买的科技成果实施产业化项目参加人员情况

1.项目负责人情况

姓 名		性 别		出生日期	年 月 日	
工作单位				联系电话		
通讯地址及 邮政编码				手 机		
文化程度				学 位		
职 务				职 称		
所学专业						
现从事专业						
参加本项目的起止时间						
主要工作经历与业绩（不超过 300 字）						
<p style="text-align: center;">本人对购买科技成果补助申报表内容及全部附件材料进行了审核，全部内容和材料属实，并对申报的材料真实性负完全责任。</p> <p style="text-align: right;">本人签名：_____</p> <p style="text-align: right;">_____年 月 日</p>						

2.项目技术负责人情况

姓 名		性别		出生日期	年 月 日
工作单位				联系电话	
通讯地址及 邮政编码				手 机	
文化程度				学 位	
职 务				职 称	
所学专业					
现从事专业					
参加本项目的起止时间					
主要工作经历与业绩（不超过 300 字）					
<p>本人对购买科技成果补助申报表中全部技术内容及附件材料进行了审核，全部技术内容和材料属实，并对申报的技术材料真实性负完全责任。</p> <p style="text-align: right;">本人签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>					

3.项目财务负责人情况

姓 名		性别		出生日期	年 月 日
工作单位				联系电话	
通讯地址及 邮政编码				手 机	
文化程度				学 位	
职 务				职 称	
所学专业					
现从事专业					
参加本项目的起止时间					
主要工作经历与业绩（不超过 300 字）					
<p>本人对购买科技成果补助申报表中全部财务内容及附件材料进行了审核，全部财务内容和材料属实，并对申报的财务材料真实性负完全责任。</p> <p style="text-align: right;">本人签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>					

4.企业主要参加人员情况

序号	姓名	性别	出生年月	职务	技术职称	文化程度	工作单位	项目中承担的主要工作	本人签名
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									

5.技术依托单位主要参加人员情况

序号	姓名	性别	出生年月	职务	技术职称	文化程度	工作单位	项目中承担的主要工作	本人签名
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									

申报企业承诺：本企业提供的以上资料真实有效，无弄虚作假行为，否则本企业承担一切责任。

法定代表人（签字）：

（单位盖章）

年 月 日

区科技主管部  
门审核意见

审核人（签字）：

负责人（签字）：

（单位盖章）

年 月 日

市科技主管部  
门审核意见

审核人（签字）：

负责人（签字）：

（单位盖章）

年 月 日

## 附件 3

# 企业申报产学研合作项目经费补助承诺书

本企业法人已了解并清楚南通市产学研合作项目经费补助方面的政策、规定及申报要求，现申报本年度经费补助。我们已如实提交项目经费补助相关申报材料，并对本次申报郑重承诺如下：

1.该项目属于产学研合作类型，合作对象符合政策规定要求，且合作单位及个人不是我公司发起人、出资人、股东、董事、高管、债权人等利益相关方；

2.所提供的技术合同（协议）、汇款票据等佐证材料真实准确，无欺瞒和造假行为；

3.该项目符合已在市科技局备案、已执行结束、无市级以上科技计划立项并取得财政资金支持等申报补助的条件；

4.产学研合同已进行技术合同登记，并取得相应的证书、证明等有效凭证；

5.本单位无不良科技诚信记录。

本企业法人郑重承诺如有失实或失信行为，愿意根据相关规定，承担一切失信及法律责任。

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_ 企业公章：

\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

## 附件 4

## 南通市产学研合作项目经费补助申报表

企业名称			
统一社会信用代码		法定代表人	
通信地址			
企业简介		1. 成立时间及历史沿革；2. 所属产业及主导产品；3. 取得的各项荣誉；4. 企业技术创新情况。字数 300 字以内。	
企业主要股东 (仅需列出股份占比前三位股东)	股东名称	投资额(万元)	股份占比(%)
上一年度财务状况 (万元)	总收入	上缴税收	净利润
上一年度研发投入 (万元)	总投入	占收入比重 (%)	产学研合作投入
合作项目名称			
合作方名称			
合作方性质	高等学校	<input type="checkbox"/> 教育部批准具有普通高等教育资格	
	大学科技园	<input type="checkbox"/> 国家科技和教育部门批准成立	
	科研院所、新型研发机构	<input type="checkbox"/> 事业法人	<input type="checkbox"/> 企业法人
项目合作起始时间	年 月 日 至 年 月 日		
技术合同登记机构		合同登记编号	
项目总投入 (万元)	项目产学研合作经费 (万元)	项目实现销售收入 (万元)	项目实现税收 (万元)
<b>企业项目负责人</b>			
序号	姓名	学历/职称	联系电话
1			
企业参与研发人员 (列出三位主要人员, 如有高技能人才参与研发活动请一并列出)			

序号	姓名	学历/职称/技能等级	联系电话		
1					
2					
3					
<b>合作方项目负责人</b>					
序号	姓名	学历/职称	联系电话		
1					
<b>合作方研发人员</b> （仅需列出三位主要人员）					
序号	姓名	学历/职称	联系电话		
1					
2					
3					
<p><b>合作项目实施情况</b>（1. 解决的技术难题；2. 解决问题的技术路线；3. 取得成果的技术指标；4. 产生的经济社会效益。字数 800 字以内）</p>					
<b>项目成果取得科技成效</b>					
新产品 (个)	新品种 (个)	新工艺 (个)	制定标准 (个)	软件著作权 (件)	发表论文 (篇)



## 附件 5

# 南通市产学研合作项目合作成效结题报告（提纲）

一、企业产学研合作概况（产学研合作项目数量、取得较大成效的项目、对企业技术创新促进情况、存在的问题与困难等）

二、项目简介（项目背景、意义，项目起止及投入情况等）

三、项目执行情况（项目合同（协议）任务目标、指标完成情况）

四、主要科技创新点（简明、准确、完整地阐述项目创新点，客观、详实地对比国内外同类技术的先进性、效益及市场竞争力等）

五、企业研发能力及市场竞争力提升情况

1、研发能力（研发水平提升、获取知识产权、人才培养等）

2、市场竞争力（填补空白、价格优势、技术优势、质量标准、市场占有率等）

六、项目取得经济社会效益情况

1、项目应用情况（本项目的生产、应用、推广等情况）

2、项目产生的直接经济效益（本项目总投入、产学研投入、项目实施以来累计销售收入、上缴税收、净利润等）

3、项目产生的社会效益（说明本项目在推动行业技术进步、保护环境和节能减排、培养科技人才、促进就业等方面所起的作用）