

柳州市科学技术局文件

柳科通〔2021〕39号

关于开展2021年度柳州市企业科技成果转化项目核验的通知

各有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国促进科技成果转化法》、国务院办公厅《关于印发促进科技成果转移转化行动方案的通知》（国办发〔2016〕28号）、自治区人民政府办公厅《关于印发广西科技成果转化大行动实施方案（2015—2020年）的通知》（桂政办发〔2015〕91号）、柳州市人民政府办公室《关于印发柳州市促进科技成果转移转化行动实施方案的通知》（柳政办〔2016〕150号）和《柳州市凝心聚力抓产业真抓实干培育壮大发展新动能总体方案（2021-2023）》（柳发〔2021〕1号）文件精神，2021年我市继续开展企业科技成果转化项目核验工作，现将有关事项通知如下：

（一）组织方式

由符合条件的企业按照核验申报指南自行申报，经各县（区）科技主管部门审核，柳州市科技局复核，自治区科技厅负责适时分批组织专家开展核验工作。

（二）申报要求

1. 在本市注册满 1 年以上，具有独立法人资格的企业。

2. 技术合同须经全国各地技术合同认定登记机构认定登记，并提供技术合同认定登记证明。

3. 申请购买科技成果转化核验的项目，技术合同于 2019 年-2021 年期间完成登记，申请自有科技成果转化核验的项目，于 2021 年 1 月 1 日-12 月 15 日，在自治区科技成果登记系统上登记在案。通过自治区科技厅核验的项目才可申报柳州市企业购买科技成果转化后补助，申报时间请留意后续通知。

4. 因未按要求申报，形式审查将不予通过。

（三）推荐要求

按照申报指南要求，各县（区）科技主管部门做好项目组织申报、筛选、审核（包括材料形式审查）和推荐工作。各推荐单位应当对推荐的申请项目严格把关，了解企业的经营情况，对推荐的申请项目进行充分调研。

（四）受理时间与地点

1. 第一批受理时间 8 月 30 日前。

2. 第二批受理时间 10 月 25 日前。

3. 第三批受理时间 12 月 15 日前。

柳州市科学技术情报研究所技术转移服务科（柳州市高新
一路9号科技大厦四楼）

联系人：杨梦琳

联系电话：0772-2622051

（五）受理方式

成果转化项目核验申报实行定期集中受理纸质材料并组织项目评估，纸质材料一式三份、PDF扫描件一份。材料应按照汇总表、信息表、核验材料依次按顺序整理装订。并将PDF扫描件、汇总表Excel版和信息表Word版发送至邮箱：qbsjszyk@163.com。

- 附件：1.2021年度柳州市企业科技成果转化项目申报指南
2.2021年柳州市科技成果转化项目汇总表
3.科技成果转化项目信息表（A类）
4.科技成果转化项目信息表（B类）
5.科技成果转化项目信息表（C类）



公开方式：主动公开

柳州市科学技术局办公室

2020年8月26日印发

2021 年度柳州市企业科技成果 转化项目核验申报指南

根据《柳州市凝心聚力抓产业真抓实干培育壮大发展新动能总体方案(2021-2023)(柳发〔2021〕1号)文件精神,继续开展 2021 年度柳州市企业科技成果转化项目核验工作。通过自治区科技厅核验的项目才可申报柳州市企业购买科技成果转化后补助,申报时间请留意后续通知。

一、科技成果转化项目的范围

科技成果是指通过科学研究与技术开发所产生的具有实用价值的成果。

科技成果转化,是指为提高生产力水平而对科技成果所进行的后续试验、开发、应用、推广直至形成新技术、新工艺、新材料、新产品,发展新产业等活动。其主要包括新技术、新产品、新工艺、新标准、新材料、新装置、新品种及其他知识产权等成果。原则上要求小试以上,符合产业政策的技术和成果。

二、类型

(一) A 类:企业购买科技成果进行转化,技术合同于 2019 年-2021 年期间完成登记,且到 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 20 日期间时,实际付款技术交易额不小于 30 万元。技术交易有各级财政资助的,成果购买方付款金额不小于申

请核验技术交易额 的 50%。往年申报通过的项目，不能重复申报。

(二) B 类：企业将自有科技成果进行转化，于 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 20 日期间完成自治区科技成果登记，且转化科技成果产生的近三年累计效益不小于 500 万元。

(三) C 类：从区外引进科技企业在桂投资转化自有科技成果，于 2018 年以后签订总投资不小于 8000 万元的协议并完成广西企业法人注册，投资已落实不小于 3000 万元，产品已投产且与企业自有科技成果密切相关，对于往年已申报通过的项目，2021 年新增落实投资须不小于 1000 万元。其中，引进高新技术企业的，总投资不小于 1000 万元，投资已落实不小于 400 万元，对于往年已申报通过的项目，2021 年新增落实投资须不小于 200 万元。

三、科技成果转化项目的核验材料

(一) A 类

应同时具有：重大科技成果转化项目信息表（A 类）、成果持有证明、成果交易证明。

1. 成果持有证明。

即科技成果提供方对拟转化成果的相关有效证明文件，包括科技成果登记证书、科技计划项目验收证书；及专利证书、软件著作权证书、农作物新品种证书、新药证书、临床实验批件、集成电路布图设计权等知识产权证明，及其知识产权转移变更登记证明。

需要特殊许可或者特殊生产条件资格要求的成果转化，

应提供有关具备成果转化条件的行政许可资质证明，或者具备有相应资格的条件。涉及国家秘密的，按有关规定执行。技术秘密转让的项目，严格按保密要求提供材料，不得造成泄密。

2. 成果交易证明。

(1) 经技术合同登记机构认定登记的技术合同，并提供技术合同及其技术合同认定登记证明。

①技术转让和技术许可合同的项目以及技术秘密转让的项目，可认定为成果转化范围。

②技术开发合同中，受委托方在合同签订前持有相关的科技成果所有权证明的，可认定为成果转化范围。

③非开发性的软件集成项目和非转让著作权的软件项目，及技术服务或技术咨询合同不认定为成果转化范围。

(2) 引进国外技术项目需要提供合同的中文翻译件。

(3) 采用货币方式交易的，需提供买方的银行付款凭证和卖方的正规发票。发票的品名须与项目合同一致，且备注与项目合同相关信息，否则可认定为发票与项目合同不符。

(4) 采用技术入股或者收入分成方式交易的，提供买、卖双方约定的股权分配文件（含股权价值证明）或者收入分成文件。项目的卖方股权收益或者收入分成总金额不低于 30 万元。

(5) 申请核验的技术交易额不能大于合同登记的技术交易额。

3. 科技成果转化项目的总结报告

内容包括：购买科技成果转化的目的和意义、对企业生产经营的作用；科技成果交易情况，交易双方单位之间的关联情况，是否属于隶属企业、关联企业的说明（附交易双方营业执照复印件）；成果转化的成效，成果转化项目已投入资金情况；补助经费的使用方向及预算。

（二）B类

应同时具有：重大科技成果转化项目信息表（B类）、成果持有证明、成果登记证明、成果转化效益证明。

1. 成果持有证明，同A类。
2. 成果转化效益证明。

（1）转化为新产品、新品种等对外销售类的，提供销售收入证明（数额更低的利润、净利润等也可）。

（2）转化为新技术、新工艺、新设备等对内优化提质类的，提供节省成本证明或同比新增销售收入证明。

（1）与（2）相加效益大于500万元的可以申请核验。

以上证明原则要求第三方权威机构出具，如会计师事务所出具的专项审计报告（销售收入在1000万元以上的，原则上提供审计报告）、政府部门核发的证书（计划项目合同及相应的验收证书、效益证书等）。如提供其他证明材料，由专家判断是否采纳。材料要求真实可靠，提供单位对造成的后果承担全部责任。

（三）C类

应同时具有：重大科技成果转化项目信息表（C类）、投资项目总合同（协议）、企业法人营业执照及投产证明、

落实投资金额证明、成果持有证明。

1. 投资项目总合同（协议）。

区外投资企业与广西各级政府、部门或产业园区签订的投资总合同、协议。

2. 企业法人营业执照及投产证明。

营业执照指投资项目总合同中约定在区内开办企业的广西工商注册执照。

投产证明包括区内开办企业的产品销售证明、产品库存证明、产品质检证明（第三方）等。属检测服务类企业的，提供检测服务合同。区内开办企业的产品和服务，必须与持有成果密切相关。

3. 落实投资金额证明。

区外投资企业、区内开办企业向工程建设方、设备提供方等拨付款项的银行转账证明，以及其他可以证明已落实投资金额的佐证材料。区内开办企业为区外投资企业独资的，可提供注册资本证明，不能与拨付工程建设方、设备提供方等的资金重复计算。

4. 成果持有证明，同 A 类，拥有方为区外投资企业或区内开办企业。

四、有关要求

（一）已核定列入 2018-2020 年设区市成果转化任务的，不能再次申请为 2021 年度的项目。

（二）请各县（区）科技主管部门严格把好初审关，强化科技成果转化实效，特别是要对两个单位（企业、个人）

相互之间互转科技成果的，要严格审核。

（三）各县（区）科技主管部门负责收集本地“重大科技成果转化”指标的相关信息和整理核验材料，于8月30日、10月25日、12月15日前提交科技成果转化的核验材料。

（四）自治区科技厅负责适时分批组织专家开展核验工作，通过核验的项目才可申报柳州市企业购买科技成果转化后补助。

附件 3

科技成果转化项目信息表 (A 类)

设区市：柳州市

序号：（用铅笔写）

成果名称		成果类型	专利、计划项目等
买方		卖方	
技术合同登记号		付款方式	现金、股权等
技术交易额	万元	其中，财政补助	万元
转化进度	刚购买、小试、中试、产业化		
转化年均新增效益	万元	预估转化年均效益	万元
转化年均节省成本	万元	预估转化年均节支	万元
成果持有证明	1.		
	2.		
成果交易证明	3.		
	4.		
	5.		
	6.		
	7.		
其他材料	8.		
	9.		

附件 4

科技成果转化项目信息表（B 类）

设区市：柳州市

序号：（用铅笔写）

成果名称		成果类型	专利、计划项目等
拥有者			
成果登记号			
转化进度	小试、中试、产业化		
转化年均新增效益	万元	转化年均节省成本	万元
成果持有证明	1.		
	2.		
成果登记证明	3.		
成果转化效益证明	4.		
	5.		
	6.		
	7.		
其他材料	8.		
	9.		

附件 5

科技成果转化项目信息表 (C 类)

设区市：柳州市

序号：（用铅笔写）

成果名称		成果类型	专利、计划项目等
拥有者			
区外投资企业 (是否高企)			
区内开办企业			
总投资额	万元	落实投资额或 2021 年新增落实额	万元
投产时间			
成果持有证明	1.		
	2.		
企业法人营业执照	1.		
投产证明	1.		
总投资合同	1.		
落实投资证明	1.		
	2.		
其他材料	1.高企证明		
	2.		