

山西省财政厅文件

晋财行〔2019〕112号

山西省财政厅 山西省市场监督管理局 关于印发省级专利推广实施资助 专项资金管理办法的通知

省直有关部门，各市财政局、市场监管局：

为加快我省经济转型，落实我省“知识产权强省战略”，加快产学研一体化发展，提高专利推广实施专项资金使用效益，结合我省实际，我们研究制定了《省级专利推广实施资助专项资金管理办法》，现印发给你们，请遵照执行。

附件：省级专利推广实施资助专项资金管理办法

山西省财政厅

山西省市场监督管理局

2019年9月6日

省级专利推广实施资助专项资金管理办法

第一章 总 则

第一条 为规范我省专利推广实施资助专项资金的使用和管理，提高资金使用效益，充分运用专利制度鼓励发明创造，提升创新能力，促进经济社会发展，根据《中华人民共和国促进科技成果转化法》《中华人民共和国专利法》和《山西省专利实施和保护条例》的有关规定，制定本办法。

第二条 本办法所称的专利推广实施资助专项资金，是指省级财政预算安排的用于资助专利技术在我省实施及其产业化的专项资金（以下简称“资助资金”）。

第三条 资助资金的使用和管理应当符合国家和省强化专利保护运用的有关法律法规和政策要求，紧密结合我省经济社会和科技发展实际，坚持“诚信申报、公开透明、择优支持、科学管理”的原则，体现财政资金的引导和带动作用；应当遵守有关财经纪律，执行国家和省有关专项资金和科技活动经费管理的政策规定，接受审计等部门监督检查。

第四条 资助资金由省市场监督管理局提出年度预算规模，省财政厅负责预算审核并及时下达。省市场监督管理局负责发布项目申报指南，受理项目申请，组织

评审、公示，提出资金安排计划，以及任务完成、资金使用情况监督管理、绩效监控、评估评价等。

各级市场监督管理局、省直有关部门要按照属地或隶属管理原则，做好资助资金的申请和管理工作。

第二章 资助资金扶持对象及范围要求

第五条 资助资金主要用于山西省行政区域内注册的具有独立法人资格的企事业单位实施专利转化，资金项目申报单位应具备以下条件：

（一）拥有已授权专利的合法所有权或使用权，无专利权属纠纷，并于近三年内授权。

（二）有较好的知识产权工作基础和经营管理能力。

（三）具有较强的研发能力，具有符合项目要求的基本设施条件和人才团队，具有健全的财务会计制度。

（四）其他应当具备的必要条件。

第六条 资助资金支持范围及要求。

（一）支持范围：支持在我省开展的推广应用专利技术、促进专利技术产业化的相关活动，包括专利技术成果的孵化、产业化及推广应用等。支持我省企事业单位与国内外相关高等院校、科研院所或企事业单位合作推广其优秀专利技术。

（二）使用要求：采取项目实施前立项并给予资金资助的方式，对符合国家和省产业政策，科技含量高、创新性强、有市场前景的专利技术转化给予支持。已确定由地方专利推广实施资金资助的不再申报本资金。同

一项目只支持一次。

第七条 资助资金开支范围包括项目实施过程中发生的直接费用和间接费用，内容包括但不限于：设备费、材料费、测试化验加工费、燃料动力费、国内协作费。

第三章 资助资金的安排、分配和使用

第八条 省市场监督管理局根据本办法规定及我省产业发展政策导向等情况，在预算规模内提出年度资金支持方向，会同省财政厅采取“项目申报法”方式，在财政规定时限内报送资金分配计划。单个项目省财政资助不超过 20 万元，实施期一般为 1 年。

第九条 省市场监督管理局每年 4 月发布项目申报指南，向社会公开征集下一年度申请资助项目，5 月集中受理。项目从受理申请到反馈立项结果原则上不超过 90 个工作日。

第十条 符合规定条件的企事业单位，均可根据项目申报年度工作文件，按属地或隶属管理原则，在规定时限内向当地市场监督管理局或省直有关部门申报，并提供合法的项目申报证明材料。

第十一条 资金项目申报采取逐级申报、择优推荐的方式。各级市场监督管理局对受理的项目进行初审，对申请主体、项目负责人及其证照的真实合理性和资料的有效合规性负责。初审合格，签注意见后上报。市级市场监督管理局汇总择优向省局提出资金申请，须附以下内容：

- (一) 市级市场监督管理局资金申请文件。
- (二) 《山西省专利推广实施资助项目申请书》。
- (三) 专利有效证明。
- (四) 专利实施计划或方案。

省属企事业单位可由其省直主管部门初审合格后签注意见向省市场监督管理局推荐。项目初审单位则为日常监管直接责任单位。

第十二条 对推荐项目的申报资料，省市场监督管理局组织或委托第三方机构组织专家进行论证、评审，遴选优秀项目纳入项目库管理。必要时进行现场考察。

第十三条 省市场监督管理局根据专家审查和现场考察意见、年度预算规模，在择优排序的基础上研究确定具体项目。经公示无异议后，省市场监督管理局对拟支持的项目予以立项，按照合同管理的方式，与项目承担单位签订《山西省专利推广实施资助项目任务书》。

第十四条 省财政厅结合项目执行情况、绩效评价结果、存量资金等情况，统筹财力将专利推广实施资助资金列入下年度预算。

第十五条 资助资金实行专款专用，项目承担单位对项目资金实行独立核算，严格按照规定开支。

第四章 资助资金的管理和监督

第十六条 各级市场监督管理局和省直有关部门要加强对资助资金使用管理情况的监督检查。日常监管直接责任单位负责对推荐项目进行中期检查和验收时的现

场检查，要在每年 11 月底前向上级市场监督管理局报告资助资金监督检查情况，必要时随时报告。省直有关部门直接报送省市场监督管理局。

第十七条 项目承担单位应当按照有关财务制度和项目任务书要求，加强资助资金使用的监督和管理。对于省级财政以外渠道获得的项目资金，按照有关财务会计制度规定及相关资金提供方的具体要求管理和使用。项目负责人应当依法依规使用本资金，对资金使用负直接责任。

在项目实施过程中，因市场变化或其他不可抗拒因素导致项目无法实施或有重大调整的，应按原申报渠道报省市场监督管理局批准，经审批后按批复意见办理。其中涉及经费调整或清退的，需报省财政厅核准。

第十八条 加强资助资金的绩效管理。省市场监督管理局应加强绩效监控，资助项目实施效果与原定绩效目标发生偏离的应及时纠正，情况严重的暂缓或停止项目执行。在合同期满后，项目承担单位应提出书面验收申请，附工作总结、经费决算、技术报告、绩效自评报告及效益情况证明等，按原申报渠道报省市场监督管理局。省市场监督管理局组织或委托第三方机构组织专家进行会议集中验收、现场抽查和绩效考评，并将评价结果报送省财政厅。省财政厅将绩效评价结果作为以后年度专项资金预算安排的重要依据。

第十九条 加强资助资金管理的信用评价。对项目承

担单位及项目负责人无正当理由未能完成合同约定内容的、拒绝项目检查验收以及有其他弄虚作假行为的，依法实施失信惩戒，取消以后2年的资金申请资格。

第二十条 资助资金的申请、使用、管理过程实行诚信承诺和信息公开制。申报人、评审专家、工作人员均应签订诚信承诺书。项目信息除涉及保密要求或重大敏感事项不予公开外，各级市场监督管理局和项目承担单位应按要求主动公开，接受监督。任何单位和个人发现项目申报审查管理活动中存在问题的，均可向纪检监察机构或省市场监督管理局进行投诉举报。

第二十一条 对存在失职，渎职，弄虚作假，骗取、套取、挪用、贪污财政资助资金等行为的，一经查实，要追回资金，并追究相关单位和人员的责任；构成犯罪的，移送司法机关处理。

第二十二条 省市场监督管理局用于组织项目或委托开展项目咨询、评审、招标、检查验收及绩效评价等工作必要的经费从资助资金中列支。

第五章 附 则

第二十三条 本办法自印发之日起实施，执行期5年，到期后即终止执行。原省财政厅、省知识产权局《山西省专利推广实施资助专项资金管理办法》（晋财教（2005）11号）同时废止。

信息公开选项：主动公开

山西省财政厅办公室

2019年9月9日印发