

驻马店市发展和改革委员会  
驻马店市科学技术局  
驻马店市财政局  
国家税务总局驻马店市税务局  
中华人民共和国驻马店海关

文件

驻发改创高（2021）163号

关于印发驻马店市企业技术中心认定  
管理办法的通知

各县、区发改委，城乡一体化示范区、经济开发区、高新技术产业开发区管委会：

为进一步贯彻落实创新驱动战略，推动我市经济高质量发展，根据当前我市企业技术中心建设和管理需要，我委对原市企业技术中心管理办法进行了修订，在广泛征求各有关单位意

见的基础上，制定了《驻马店市企业技术中心认定管理办法》，  
现印发你们，请认真贯彻落实。

附件：《驻马店市企业技术中心认定管理办法》



2021年6月15日

# 驻马店市企业技术中心认定管理办法

## 第一章 总 则

**第一条** 为加快实施创新驱动发展战略，进一步强化企业技术创新主体地位，引导和支持企业增强技术创新能力，健全技术创新市场导向机制，规范市企业技术中心管理，依据《中华人民共和国科学技术进步法》，参照《河南省企业技术中心认定管理办法》（豫发改高技〔2018〕939号），特制定本办法。

**第二条** 本办法所称企业技术中心，是指企业根据市场竞争需要设立的技术研发与创新机构，负责制定企业技术创新规划、开展产业技术研发、创造运用知识产权、建立技术标准体系、凝聚培养创新人才、构建协同创新网络、推进技术创新全过程实施。

**第三条** 鼓励和支持企业建立技术中心，发挥企业在技术创新中的主体作用，建立健全企业主导产业技术研发创新的体制机制。根据创新驱动发展要求和经济结构调整需要，对创新能力强、创新机制好、引领示范作用大、符合条件的企业技术中心予以认定市企业技术中心，并给予政策支持，鼓励引导行业骨干企业带动产业技术进步和创新能力提升。

**第四条** 驻马店市发展改革委牵头，会同市科技局、财政局、税务局、驻马店海关负责市企业技术中心指导和监督管理。市企业技术中心实行属地化管理，各县、区发展改革委同同级管理

部门，负责市企业技术中心的创建、日常管理等工作。

## 第二章 市企业技术中心认定

**第五条** 市企业技术中心的认定，原则上每年进行一次，各县、区发展改革委根据市发展改革委通知要求组织报送申请材料。

**第六条** 申请市企业技术中心应具备以下基本条件：

- (一) 企业在驻马店辖区内依法注册，具有独立法人资格；
- (二) 企业在全市市内行业中具有显著的发展优势和竞争优势，具有行业领先的技术创新能力和水平；
- (三) 企业具有较好的技术创新机制，企业技术中心组织体系健全，创新效率和效益显著；
- (四) 有较高的研究开发投入，年度研究与试验发展经费支出额不低于 300 万元；拥有技术水平高、实践经验丰富的技术带头人，专职研究与试验发展人员数不少于 30 人；
- (五) 具有比较完善的研究、开发、试验条件，技术开发仪器设备原值不低于 500 万元；有较好的技术积累，重视前沿技术开发，具有开展高水平技术创新活动的能力。

企业在申请受理截止日期前三年内，不得存在以下情况：

- (一) 因违反海关法及有关法律、行政法规，构成走私行为，受到刑事、行政处罚，或因严重违反海关监管规定受到行政处罚；
- (二) 因违反税收征管法及有关法律、行政法规，构成偷税、骗取出口退税等严重税收违法行为；

(三) 司法、行政机关认定的其他严重违法失信行为。

**第七条** 各县、区发展改革委同同级管理部门，根据本办法及当年市发展改革委发布的通知，推荐符合条件的企业技术中心，并将推荐企业技术中心名单及其申请材料（一式三份）报送市发展改革委。申请材料主要包括企业技术中心申请报告、评价表及必要的证明材料（详见附件）。

**第八条** 市发展改革委将县、区上报名单汇总后，会同市科技局、财政局、税务局、驻马店海关进行合规性复核。市科技局、财政局、税务局、驻马店海关根据本办法相关规定，按照职责分工对推荐企业申报资格进行初审，并将初审意见反馈市发展改革委，市发展改革委根据反馈意见及信用平台查询结果，最终确定进入专家评审阶段企业名单。

市发展改革委通过政府采购程序，委托第三方评估机构，组织专家依据评价指标体系以及国家、省和市相关产业政策等进行综合评审，评审组专家认为需要进行实地查验核实的企业，由市发展改革委组织相关部门进行查验。通过评审的企业名单经市发展改革委官方网站予以公示，公示期为5个工作日。

**第九条** 各县、区申报企业按照县、区发展改革委通知要求时间，统一在河南省政务服务网或到市行政服务大厅提交申请，市发展改革委同市科技局、财政局、税务局、驻马店海关，在受理企业申请材料之日起25个工作日内联合发文，向各县区发展改革委通报认定结果。

### 第三章 运行评价

**第十条** 市发展改革委会同市科技局、财政局、税务局、驻马店海关，原则上每两年组织一次市企业技术中心运行评价。市发展改革委于评价年度下发评价通知。各县、区发展改革委会同同级管理部门对市企业技术中心评价材料真实性出具意见，并根据评价通知要求将评价材料报送市发展改革委。评价材料主要包括市企业技术中心工作总结、评价表及必要的证明材料。

**第十一条** 市发展改革委委托第三方机构，依据评价指标体系，对各县、区发展改革委等报送的评价材料进行评价，并形成评价结果和评价报告。

**第十二条** 市企业技术中心评价结果分为优秀、良好、基本合格和不合格。

（一）评价得分 90 分及以上为优秀。

（二）评价得分 65 分至 90 分（不含 90 分）为良好。

（三）评价得分 60 至 65 分（不含 65 分）为基本合格。

（四）评价得分低于 60 分为不合格。

**第十三条** 市发展改革委会同市科技局、财政局、税务局、驻马店海关对评价结果进行确认。市发展改革委在受理评价材料之日起 70 个工作日内，向各县、区通报评价结果。

### 第四章 监督管理

**第十四条** 各县、区发展改革委应于每年推荐上报市企业技

术中心时，将市企业技术中心所在企业发生更名、重组等变更情况一并报送市发展改革委，同时抄送地方同级管理部门。

**第十五条** 市发展改革委会同市科技局、财政局、税务局、驻马店海关，每年对各县、区发展改革委报送的企业变更情况进行确认。

**第十六条** 各县、区发展改革委会同同级管理部门对申报材料进行初审把关，报送的企业材料和数据应当真实可靠并符合《办法》要求。企业提供虚假材料和数据的行为，经核实，将纳入全市统一的信用信息平台。

**第十七条** 有下列情况之一的，撤销市企业技术中心资格：

- (一) 运行评价不合格；
- (二) 逾期未报送评价材料；
- (三) 提供虚假材料和数据；
- (四) 主要由于技术原因发生重大质量、安全事故；
- (五) 因违反海关法及有关法律、行政法规，构成走私行为，受到刑事、行政处罚，或因严重违反海关监管规定受到行政处罚；
- (六) 因违反税收征管法及有关法律、行政法规，构成偷税、骗取出口退税等严重税收违法行为；
- (七) 司法、行政机关认定的其他严重违法失信行为；
- (八) 企业被依法终止。

**第十八条** 因本办法第十七条第（一）、（二）项所列原因被撤销市企业技术中心资格的，自撤销之日起，各县、区发展改革

委等两年内不得再次推荐该企业。

因本办法第十七条第（三）～（七）项所列原因被撤销市企业技术中心资格的，自撤销之日起，各县、区发展改革委等三年内不得再次推荐该企业。各县、区发展改革委等负责指导和督促评价基本合格的市企业技术中心改进工作。

**第十九条** 驻马店海关对推荐申请市企业技术中心的企业和市企业技术中心所在企业是否存在本办法第六条第二款第（一）项、第十七条第（五）项所列情况进行核查。税务机关对推荐申请市企业技术中心的企业和市企业技术中心所在企业是否存在本办法第六条第二款第（二）项、第十七条第（六）项情况进行核查。

**第二十条** 市发展改革委会同市科技局、财政局、税务局、驻马店海关联合发文，向各县、区发展改革委及同级管理部门通报市企业技术中心调整、撤销和更名结果。

## 第五章 附 则

**第二十一条** 支持市企业技术中心承担市级财政科技计划（专项、基金等）的研发任务。鼓励各县、区结合本地区实际，依法制定相应政策，支持企业技术中心建设。

**第二十二条** 依据《中华人民共和国政府信息公开条例》，市企业技术中心认定的相关信息向社会公开。

**第二十三条** 本办法自公布之日起施行。《驻马店市认定企



业技术中心管理办法》(驻发改高技〔2007〕715号)同时废止。

**第二十四条** 本办法由市发展改革委、市科技局、财政局、税务局、驻马店海关负责解释。

- 附件：1. 《驻马店市企业技术中心申请报告》编写提纲  
2. 《驻马店市企业技术中心评价材料》  
3. 《驻马店市企业技术中心工作总结》提纲  
4. 《驻马店市企业技术中心评价指标体系》

## 附件 1

# 《驻马店市企业技术中心申请报告》编写提纲

### 一、企业的地位和作用

1. 企业基本情况。包括所有制性质、职工人数、企业总资产、资产负债率、银行信用等级、销售收入、利润、主导产品及市场占有率等。

2. 企业的行业地位和竞争力。结合行业集中度和企业在行业中的综合排序，分析企业在本行业的领先地位和竞争优势，与国内同行业企业相比所具有的规模和技术优势。

3. 企业对本行业技术创新的引领作用。包括企业对行业技术进步、结构调整、节能减排、资源节约综合利用等方面的示范和带动作用。

### 二、企业技术创新的现状和成绩

1. 企业技术中心基本情况。包括企业技术中心的建设与发展历程、组织架构；创新体系建设和运行机制，包括组织管理体系建设、规章制度建立、研发项目组织管理机制、研发经费管理机制、人才激励机制、内外部合作机制等。

2. 企业技术中心创新资源整合情况。包括企业技术中心技术带头人及创新团队建设情况、研发经费投入情况、研究开发和试验基础条件建设情况、信息化建设情况等。

3. 企业技术中心研究开发工作开展情况。包括重大产品创新、工艺创新、商业模式创新、产学研合作、企业间合作、国际化研发活动等。

4. 企业技术中心取得的主要创新成果。形成的核心技术及自主知识产权情况，重点介绍相关技术成果对企业核心产品研发、核心竞争力提升的支撑作用，以及取得的经济社会效益。

### 三、企业技术创新战略和规划

1. 企业制定未来5~10年技术创新发展战略情况，以及该战略对企业总体发展目标的支撑情况。

2. 企业近期在技术创新方面拟实施的重点举措，包括创新条件建设、创新人才集聚、重点研发项目部署等。

附件 2

## 驻马店市企业技术中心评价材料

### 一、市企业技术中心评价数据表

企业名称			
通讯地址		下属企业数量	
主营业务		统计行业代码	
企业负责人		联系电话	
技术中心负责人		联系电话	
联系人		联系电话	
电子邮件		联系传真	
企业网址		报告年度	
序号	指标名称	单位	数据值
1	主营业务收入	万元	
2	研究与试验发展经费支出	万元	
3	研究与试验发展人员数	人	
4	企业职工总数	人	
5	技术中心高级专家人数	人	
6	技术中心博士人数	人	
7	来技术中心从事研发工作的外部专家人数	人月	
8	企业全部研发项目数	项	
	其中：基础研究和应用研究项目数	项	
9	省级研发平台数	个	
10	市级研发平台数	个	
11	通过国家（国际组织）认证的实验室和检测机构数	个	
12	企业技术开发仪器设备原值	万元	
13	企业拥有的全部有效发明专利数	项	
14	当年被受理的专利申请数	项	
	其中：当年被受理的发明专利申请数	项	
15	最近三年主持和参加制定的国际、国家和行业标准数	项	
16	新产品销售收入	万元	
17	新产品销售利润	万元	
18	利润总额	万元	
19	获国家自然科学基金、技术发明、科技进步奖项目数	项	

填写说明:

1. 企业名称: 参评企业需在此表上加盖公章, 填写企业名称需与企业公章一致。
2. 统计行业代码: 对照《国民经济行业分类与代码 (GB/T4754-2011)》, 填写企业主营业务对应的统计“大类”(二位码)编号, 如主营业务为“农副食品加工业”的企业, 填写“13”。
3. 报告年度: 指表中指标统计年度, 时间范围从填写评价表的上一年1月1日至12月31日; 所有指标的填报时间范围, 如无特殊说明, 均为报告年度。

## 二、需提供的附件及证明材料

1. 企业对报送资料的真实性、完整性承诺。
2. 相关统计和财务报表。相关统计报表主要包括: 规模以上工业法人单位研发项目情况(107-1表, 国统字(2020)105号)、规模以上工业法人单位研发活动及相关情况(107-2表, 国统字(2020)105号)(以国家统计局最新文号为准)。未列入国家统计局规模以上工业法人单位研发活动情况统计范围的企业, 应参照上述表格格式填报后提交。相关财务报表主要包括: 企业资产负债表、损益表、现金流量表。
3. 评价指标的必要证明材料。主要包括: 技术中心高级专家、博士和外部专家、专利信息、主持和参加制定的标准、省级和市级研发平台、实验室和检测机构、科技奖励等方面的内容。

## 三、指标解释和填报说明

1. 主营业务收入: 指报告年度内企业确认的销售商品、提供劳务等主营业务的收入。根据会计“主营业务收入”科目的期末贷方余额填报。若会计报告和会计报表中未设置该科目, 以“营业收入”代替填报。
2. 研究与试验发展(简称“研发”)经费支出: 指报告年度内企业研发活动的经费支出合计, 包括企业内部的日常研发经费支出, 当年形成用于研发的固定资产支出和委托外单位开展研发的经费支出。
3. 研究与试验发展人员数: 指报告年度内企业内部直接参加研发项目人员, 以及研发活动的管理和直接服务的人员。不包括全年累计从事研发活动时间占制度工作时间10%以下的人员。
4. 企业职工总数: 指企业在报告年度内平均拥有的从业人员数, 按照统计指标“从业人员平均人数”计算。

5. 技术中心高级专家人数：指全职在技术中心工作、获得国家、省、部等政府部门认定的有突出贡献的专家或者享受国家、省、部专项津贴的专家数。

6. 技术中心博士人数：指全职在技术中心工作、获得博士学位的人员数。在站博士后可以作为博士进行统计。

7. 来技术中心从事研发工作的外部专家人数：指来技术中心从事研究、技术开发工作的具有较高科技开发能力的海内外专家累计人月。最小统计单位为：0.5 人月。

8. 企业全部研发项目数：指企业在报告年度当年立项并开展研发（制）工作、以前年份立项仍继续进行研发（制）的研究开发项目或课题，包括当年完成和年内研发工作已告失败的项目，不包括委托外单位进行研发的项目。从研发项目类型看，包括新产品开发项目数、新技术开发项目数、新工艺开发项目数、新服务开发项目数与基础研究项目数之和。

9. 基础研究和应用研究项目数：指企业全部研发项目中主要以科学原理的探索与发现、技术原理的研究为目标的项目数。

10. 省级研发平台数：指企业作为项目法人承担建设、省有关部门归口管理且已经获得批复的科技类、研究开发类平台数。

11. 市级研发平台数：指企业作为项目法人承担建设、市级政府有关部门归口管理且已获得批复的科技类、研究开发类平台数。

12. 通过国家（国际组织）认证的实验室和检测机构数：指通过中华人民共和国有关国家部门和国际组织认证认可的、仍在有效期内的实验室、检验检测机构数。

13. 企业技术开发仪器设备原值：指报告年度末企业用于研发的固定资产中的仪器和设备原价。其中，设备包括用于研发活动的各类机器和设备、试验测量仪器、运输工具、工装工具等。

14. 企业拥有的全部有效发明专利数：指报告年度末企业作为专利权人拥有的、经国内外知识产权行政部门授予且在有效期内的发明专利件数。

15. 当年被受理的专利申请数：指报告年度内企业向专利行政部门提出专利申请并被受理的专利件数。

16. 当年被受理的发明专利申请数：指报告年度内企业向专利行政部门提出发明专利申请并被受理的专利件数。

17. 最近三年主持和参加制定的国际、国家和行业标准数：指企业在报告年度、

报告年度前一年、报告年度前二年主持或参加制定，目前仍有效执行的国际、国家、行业标准的数量。

18. 新产品销售收入：对于制造业企业，新产品销售收入指报告年度内企业销售采用新技术原理、新设计构思研制、生产的全新产品，或在结构、材质、工艺等某一方面比原有产品有明显改进，从而显著提高了产品性能或扩大了使用功能的产品实现的销售收入。新产品既包括经政府有关部门认定并在有效期内的新产品，也包括企业自行研制开发，未经政府有关部门认定，从投产之日起一年之内的新产品。对于建筑业企业，新产品销售收入指报告年度内企业采用新技术、新工艺、新结构、新材料等实现的营业收入。对于服务业企业，新产品销售收入指报告年度内企业通过提供在服务内容、服务方式、服务传递系统、服务技术手段等方面全新的、或者作出明显改进的服务实现的营业收入。

19. 新产品销售利润：指报告年度内企业通过销售新产品实现的销售（营业）利润。

20. 利润总额：指报告年度企业生产经营过程中各种收入扣除各种耗费后的盈余，反映企业在报告期内实现的盈亏总额。

21. 获国家自然科学、技术发明、科技进步奖项目数：指企业在报告年度、报告年度前一年度获得的由国务院设立并颁发的“国家自然科学奖”、“国家技术发明奖”和“国家科学技术进步奖”的项目总数。

## 附件 3

# 《驻马店市企业技术中心工作总结》提纲

已认定的市企业技术中心需在评价年度提交工作总结，以全面总结报告年度和报告年度前一年度企业技术创新与技术中心工作情况。主要包括如下内容：

1. 简要分析企业所在行业创新趋势和特点，以及企业在该行业中的地位和竞争优势。

2. 企业技术创新体系建设情况，包括企业技术创新体系基本情况、技术中心组织建设、技术中心创新机制建设、产学研合作创新机制建设、企业技术创新基础设施建设等。

3. 企业技术创新活动开展情况，包括重点创新项目的组织实施、关键核心技术和产品开发等。

4. 企业技术中心取得的主要创新成果，形成的核心技术及自主知识产权情况，重点介绍相关技术成果对企业核心产品研发、核心竞争力提升的支撑作用，以及取得的经济社会效益。

5. 其他有特色的工作情况。



附件 4

## 驻马店市企业技术中心评价指标体系

### 一、指标体系

一级指标	二级指标	权重	三级指标	单位	权重	基本要求
创新投入	创新经费	20	研发人员人均研发经费支出	万元	8	≥2
			研发经费支出占主营业务收入的比重	%	12	≥1
	创新人才	15	研发人员占企业职工总数的比重	%	7	≥1
			技术中心拥有的高级专家和博士人数	人	4	≥3
			来技术中心从事研发工作的外部专家人数	人月	4	≥8
创新条件	技术积累	13	企业拥有的全部有效发明专利数	项	5	≥1
			企业全部研发项目	项	4	≥5
			基础研究和应用研究项目数占全部研发项目数的比重	%	4	≥1
	创新平台	12	企业技术开发仪器设备原值	万元	4	≥800
			省级研发平台数	个	3	≥1
			市级研发平台数	个	2	≥1
			通过国家（国际组织）认证的实验室和检测机构数	个	3	≥1
创新绩效	技术产出	15	当年被受理的专利申请数	项	5	≥3
			当年被受理的发明专利申请数	项	6	≥1
			最近三年主持和参加制定的国际、国家和行业标准数	项	4	≥1
	创新效益	25	新产品销售收入占主营业务收入的比重	%	10	≥8
			新产品销售利润占利润总额的比重	%	10	≥6
			利润率	%	5	≥2
加分	加分		获国家自然科学基金、技术发明、科技进步奖项目数	项	≤2	

说明：

企业作为主要完成单位或企业员工作为主要完成人获国家自然科学基金、技术发明、科技进步奖项目，特等奖每项加5分，一等奖每项加3分，二等奖每项加1分，累计不超过5分。

## 二、行业系数

行业名称	研发经费支出 占主营业务收入 比重	新产品销售收 入占主营业务 收入的比重	新产品销售利 润占利润总额 的比重
农业	1.5	1.5	1.5
煤炭开采和洗选业	2.0	3.0	3.0
石油和天然气开采业	2.0	3.0	3.0
有色金属矿采选业	2.0	3.0	3.0
农副食品加工业	1.5	1.5	1.0
食品制造业	1.5	1.5	1.0
酒、饮料和精制茶制造业	1.2	1.5	1.5
烟草制品业	3.0	1.5	2.0
纺织业	1.2	1.0	1.0
纺织服装、服饰业	1.2	1.0	1.0
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业	1.5	1.2	1.0
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业	1.0	1.5	1.2
家具制造业	1.2	1.0	1.0
造纸和纸制品业	1.0	1.0	1.0
印刷和记录媒介复制业	1.0	1.0	1.2
文教、工美、体育和娱乐用品制造业	1.5	1.2	1.2
石油加工、炼焦和核燃料加工业	2.5	2.0	1.0
化学原料和化学制品制造业	1.0	1.0	1.0
医药制造业	0.8	0.8	1.0
化学纤维制造业	1.0	1.0	1.0
橡胶和塑料制品业	1.0	1.0	1.0
非金属矿物制品业	1.0	1.0	1.0
黑色金属冶炼和压延加工业	1.2	1.5	1.5
有色金属冶炼和压延加工业	1.2	1.2	1.0
金属制品业	1.0	1.0	1.0
通用设备制造业	1.0	1.0	1.0
专用设备制造业	1.0	1.0	1.0
汽车制造业	1.0	0.8	1.0

行业名称	研发经费支出 占主营业务收入 比重	新产品销售收 入占主营业务 收入的比重	新产品销售利 润占利润总额 的比重
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业	0.8	0.8	1.0
电气机械和器材制造业	0.8	0.8	1.0
计算机、通信和其他电子设备制造业	0.8	0.8	0.8
仪器仪表制造业	0.8	0.8	0.8
电力、热力生产和供应业	2.5	3.0	3.0
房屋建筑业	2.0	1.5	1.5
土木工程建筑业	2.0	1.5	1.5
建筑安装业	2.0	1.5	1.5
软件和信息技术服务业	0.6	1.0	1.0
专业技术服务业	1.0	1.0	1.0
其他	1.5	1.5	1.0

说明：

1. 由于不同行业在研发投入与产出方面存在较大差异，技术中心评估时，对不同行业企业“研发经费支出占主营业务收入的比重”、“新产品销售收入占主营业务收入的比重”、“新产品销售利润占利润总额的比重”三个指标引入行业系数加以调节。

2. 行业系数主要依据已认定企业技术中心评价数据、大型工业企业统计数据测算得到。

3. 行业系数只作为第三方评估机构评价时使用，企业填报时无需考虑行业系数，按实际数据填报。评价时，根据企业填报的实际数据计算得出上述指标的比重，再乘以行业系数，得出指标的评价值。

4. 行业系数表中的“其他”行业包括“交通运输、仓储和邮政业”、“文化、体育和娱乐业”等行业。

### 三、限定性指标的最低标准

1. 年度研究与试验发展经费支出额不低于 300 万元。
2. 年度研究与试验发展人员数不少于 30 人。
3. 年度技术开发仪器设备原值不低于 500 万元。

