

# 广西壮族自治区人大常委会 公 告 (十三届第6号)

《广西壮族自治区促进科技成果转化条例》已由广西壮族自治区第十三届人民代表大会常务委员会第四次会议于2018年7月27日修订通过，现将修订后的《广西壮族自治区促进科技成果转化条例》公布，自2018年10月1日起施行。

广西壮族自治区人民代表大会常务委员会  
2018年7月27日

# 广西壮族自治区促进科技成果转化条例

(1996年11月30日广西壮族自治区第八届人民代表大会  
常务委员会第二十五次会议通过

根据2010年9月29日广西壮族自治区第十一届人民代表大  
会常务委员会第十七次会议《关于修改部分法规的决定》修正

2018年7月27日广西壮族自治区第十三届人民代表大会  
常务委员会第四次会议修订)

## 目 录

- 第一章 总 则
- 第二章 组织实施
- 第三章 技术权益
- 第四章 保障措施
- 第五章 法律责任
- 第六章 附 则

## 第一章 总 则

**第一条** 为了促进科技成果转化为现实生产力，规范科技成

果转化活动，加速科学技术进步，加快实施创新驱动发展战略，推动经济建设和社会发展，根据《中华人民共和国促进科技成果转化法》等法律、行政法规，结合本自治区实际，制定本条例。

**第二条** 本条例适用于本自治区行政区域内的科技成果转化活动。

本条例所称科技成果，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，包括专利技术及计算机软件、集成电路布图设计、动植物新品种、设计图纸、试验结果、试验记录、工艺、流程、配方、样品和数据等非专利技术和信息。

本条例所称科技成果转化，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、新服务、新标准，发展新产业、新业态、新模式等活动。

**第三条** 科技成果转化活动应当尊重科技创新规律和市场规律，依照法律法规规定和合同约定，遵循自愿、互利、公平、诚实信用的原则，坚持企业为主体，发挥政府引导作用和研究开发机构、高等院校的创新源头作用，加强知识产权保护，保障参与科技成果转化各方的权益。

**第四条** 各级人民政府应当加强科技成果转化工作的领导，将科技成果转化工作纳入国民经济和社会发展规划计划、政府目标责任考核体系，统筹科技、财政、投资、税收、人才、产业、

金融、知识产权、政府采购、军民融合等政策，为科技成果转化创造良好环境。

县级以上人民政府科学技术行政部门以及其他有关部门在各自职责范围内，做好管理、指导和协调科技成果转化工作，编制本系统、本行业科技成果转化规划和计划，确定重点项目，开展多种形式的科技成果转化活动。

乡镇人民政府、街道办事处应当协助有关部门做好科技成果转化相关工作。

## 第二章 组织实施

**第五条** 自治区和设区的市人民政府有关部门应当定期发布科技成果目录和重点科技成果转化项目指南，优先安排和支持高新技术产业发展、产业技术升级、资源合理开发利用、生态环境保护、农业农村现代化建设、扶贫开发、保障和改善民生等科技成果转化项目。

**第六条** 自治区科学技术行政部门应当会同有关部门建立统一的科技成果信息平台，依法健全科技成果信息公开制度，完善科技成果信息采集与服务规范，除涉及国家秘密和商业秘密外，依法无偿向社会提供科技成果信息查询、筛选和技术需求发布等公益服务。

利用财政资金设立的科技项目的承担者，应当按照有关规定及时提交相关科技报告，除涉及国家秘密和商业秘密外，将科技

成果信息和相关知识产权信息汇交到科技成果信息平台。鼓励利用非财政资金设立的科技项目承担者将科技成果信息和相关知识产权信息汇交到科技成果信息平台。

**第七条** 建立科技成果转化年度报告制度。政府设立的研究开发机构、高等院校应当按照规定，向其主管部门报送科技成果转化情况年度报告；主管部门应当按照规定将科技成果转化情况年度报告报送财政、科学技术等相关行政部门；科学技术行政主管部门应当向同级人民政府报告年度科技成果转化情况。

**第八条** 各级人民政府在组织实施应用类科技项目时，应当明确项目承担者的科技成果转化义务，加强知识产权保护和管理，并将科技成果转化和知识产权创造、运用作为立项和验收的重要内容 and 依据。

其他类别科技项目具备科技成果转化条件的，应当及时明确项目承担者的科技成果转化义务。

**第九条** 县级以上人民政府及其有关部门应当完善以市场为导向、企业为主体、政策为引导的产学研合作创新机制，发挥企业在研究开发方向选择、项目实施和成果应用中的主导作用。利用财政资金设立的、具有市场应用前景的科技项目可以由企业牵头组织实施。

**第十条** 县级以上人民政府及其有关部门应当鼓励和支持有条件的企业与研究开发机构、高等院校以及其他组织通过联合建立研究开发平台、技术转移机构或者技术创新联盟等产学研合作

方式，共同开展研究开发、成果应用与推广、标准研究与制定等活动，提高企业自主创新和科技成果转化能力。

**第十一条** 鼓励和支持企业通过购买科技成果、技术入股等方式，承接研究开发机构、高等院校、其他企业等单位的科技成果并实施转化。对承接科技成果的企业，县级以上人民政府可以按照技术合同交易额或者技术入股出资额的一定比例给予补助。

**第十二条** 国有企业应当建立健全科技成果转化的激励分配机制，采用股权出售、股权奖励、股票期权、项目收益分红、岗位分红等方式激励科技人员开展科技成果转化。

鼓励和支持其他企业建立健全科技成果转化的激励分配机制，激励科技人员开展科技成果转化。

**第十三条** 鼓励和支持企业、研究开发机构、高等院校和技术转移服务机构，依法开展境内外技术合作、技术贸易等活动，引进、消化和吸收先进适用技术。

支持与东盟国家开展技术转移活动，完善面向东盟国家的技术转移协作网络和信息对接平台，促进相互间的技术转移和科技成果转化。

**第十四条** 县级以上人民政府及其有关部门应当鼓励和支持企业、研究开发机构、高等院校参与军民融合的科技创新和成果转化活动，积极搭建军转民产学研平台、军民融合技术转移平台、军民融合公共服务平台等，促进军民技术成果双向转移、转化。

**第十五条** 自治区和有条件的设区的市人民政府应当根据产业和区域发展需要建设科技成果产业化载体。

县级以上人民政府及其有关部门应当鼓励和支持企业、研究开发机构、高等院校建设科技成果产业化载体，为科技成果转化提供技术集成、共性技术研究开发、中间试验和工业性试验、科技成果系统化和工程化开发、技术推广与示范等服务。

**第十六条** 县级以上人民政府及其有关部门应当鼓励和支持各类科技成果转化服务机构建设，综合运用平台建设、政府购买服务、人才培养等措施，加强对科技成果转化服务机构的扶持。

鼓励和支持社会力量建设符合技术交易规律的科技成果交易网络平台，提供线上与线下相结合的服务。

**第十七条** 鼓励和支持各类投资主体建立科技成果转化服务机构，为科技成果转化提供下列服务：

- (一) 科技成果供需信息的搜集、筛选、分析、加工；
- (二) 科技成果供需对接；
- (三) 科技成果的价值评估；
- (四) 科技成果的交易代理；
- (五) 投融资咨询；
- (六) 科技创业孵化；
- (七) 科技成果转化人才培养；
- (八) 科技成果转化的其他服务。

**第十八条** 政府设立的研究开发机构、高等院校应当建立促

进科技成果转化的管理制度，明确科技成果转化程序、权利义务、分配方式、激励措施、组织保障以及异议处理等事项，并予以公开。

**第十九条** 政府设立的研究开发机构、高等院校对其持有的科技成果，应当通过协议定价、在技术交易市场挂牌交易、拍卖等方式确定价格。

通过协议方式确定科技成果价格的，应当在本单位或者技术交易市场公示，公示内容包括科技成果名称、内容摘要、转化方式、拟交易价格以及异议程序，公示时间不得少于十五日。受让方是职务科技成果完成人或者其利害关系人的，应当予以标明。

通过在技术交易市场挂牌交易、拍卖方式进行科技成果转化的，可以采取公开询价的方式合理确定挂牌交易、拍卖的基准价格。

**第二十条** 政府设立的研究开发机构、高等院校取得的科技成果转化收益全部留归单位，不上缴国库，纳入单位预算管理，扣除对完成和转化职务科技成果作出重要贡献人员的奖励和报酬后，应当主要用于科学技术研发与成果转化等相关工作，并对技术转移机构的运行和发展给予保障。

**第二十一条** 政府设立的研究开发机构、高等院校以科技成果对外投资实施转化，已经履行勤勉尽责义务且未牟取非法利益，决策和实施程序符合法律法规和本单位规章制度的，不纳入研究开发机构、高等院校对外投资保值增值考核范围，免除单位

负责人在科技成果定价中因科技成果转化后续价值变化产生的决策责任。

### 第三章 技术权益

**第二十二条** 政府设立的研究开发机构、高等院校对其持有的科技成果，除涉及国家秘密、国家安全外，可以自主决定转让、许可或者作价投资，不需报相关主管部门审批或者备案。

**第二十三条** 执行政府科技计划项目所形成的科技成果，除国家另有规定或者科技计划项目主管部门与项目承担者另有协议约定外，其使用、处置和收益等权利属于项目完成单位。

利用本单位的物质技术条件完成的科技成果，项目承担单位与科技人员以协议形式对科技成果的有关权益归属作出约定的，从其约定。

**第二十四条** 政府设立的研究开发机构、高等院校以及国有企业组织实施本单位的科技成果转化时，应当保障科技成果研发团队或者完成人的知情权，科技成果研发团队或者完成人应当配合实施科技成果转化。

拟转让或者放弃科技成果的，应当提前一个月书面通知科技成果研发团队或者完成人，科技成果研发团队或者完成人在同等条件下优先受让和承接。

**第二十五条** 职务科技成果转化后，由科技成果完成单位对完成、转化该项科技成果做出重要贡献的人员给予奖励和报酬。

科技成果完成单位未在管理制度中规定奖励支付期限，也未与相关人员签订协议约定的，科技成果完成单位应当在取得科技成果转化收益之日起一年内进行奖励；以作价投资方式转化科技成果的，应当在股权登记或者变更前完成股权奖励。法律、法规另有规定的，从其规定。

**第二十六条** 科技成果完成单位可以规定或者与科技人员约定奖励和报酬的方式、数额和时限。

政府设立的研究开发机构、高等院校规定或者与科技人员约定奖励和报酬的方式和数额应当符合下列标准：

（一）将职务科技成果转让、许可给他人实施的，从该项科技成果转让净收入或者许可净收入中提取不低于百分之七十的比例；

（二）将职务科技成果作价投资的，从该项科技成果形成的股份或者出资比例中提取不低于百分之七十的比例；

（三）将职务科技成果自行实施或者与他人合作实施的，应当在实施转化成功投产后五年内，每年从实施该项科技成果的营业利润中提取不低于百分之十的比例。

科技成果完成单位未规定、也未与科技人员约定实施科技成果转化的奖励和报酬的方式、数额的，按照前款标准对完成、转化职务科技成果做出重要贡献的人员给予奖励和报酬。

**第二十七条** 担任国有企业或者事业单位领导职务的科技人员，是科技成果的主要完成人或者对科技成果转化做出重要贡献

的，可以按照规定获得奖励。

担任领导职务的科技人员不得利用职权侵占他人科技成果转化收益。担任领导职务的科技人员参与职务科技成果转化收益分配的，应当实行公开公示制度。

**第二十八条** 国有企业、事业单位依照本条例规定对完成、转化职务科技成果做出重要贡献的人员给予奖励和报酬的支出计入本单位当年工资总额，不受本单位当年工资总额限制，不纳入本单位工资总额基数；实行绩效工资制度的事业单位不受绩效工资总额限制，也不纳入绩效工资总额基数。

**第二十九条** 政府设立的研究开发机构、高等院校持有的科技成果，在不变更权属的前提下，科技成果完成人可以根据与本单位的协议实施该项科技成果的转化，并享有协议规定的权益。单位对科技成果完成人实施科技成果转化活动应当予以支持。

政府设立的研究开发机构、高等院校对其持有的科技成果未与科技成果完成人签订实施协议且在专利授权后或者科技成果登记后超过一年未实施转化的，科技成果完成人可以提出与本单位签订科技成果转化协议实施转化，自提出签订科技成果转化协议之日起超过三个月，单位无正当理由不签订协议的，科技成果完成人可以自行实施或者与他人合作实施该项科技成果，所得收益归科技成果完成人所有。

## 第四章 保障措施

**第三十条** 县级以上人民政府应当统筹安排科技成果转化财

政资金投入，引导社会资金，促进科技成果转化资金投入主体和投入途径多元化。

**第三十一条** 鼓励和支持金融机构根据国家产业政策，增加对科技成果转化的贷款，优先安排和兑现重大科技成果转化的贷款项目，开展知识产权质押贷款、股权质押贷款等业务，为科技成果转化提供金融支持。

鼓励和支持保险机构开发符合科技成果转化特点的保险产品，为科技成果转化提供保险服务。

**第三十二条** 县级以上人民政府及其有关部门应当制定优惠政策，培养和引进科技成果转移转化人才，支持研究开发机构、高等院校、企业引进科技成果转化人才。

**第三十三条** 县级以上人民政府及其有关部门应当对带技术、带成果、带项目在广西实施科技成果转化的国内外人才及其创新创业团队，按照有关规定给予资金、用地等支持。

**第三十四条** 政府设立的研究开发机构、高等院校科技人员在履行岗位职责、完成本职工作的前提下，经征得单位同意，可以兼职到企业等从事科技成果转化活动，或者离岗创业；离岗创业从事科技成果转化活动的，按照规定保留人事关系。

政府设立的研究开发机构、高等院校应当建立制度规定或者与科技人员约定兼职、离岗创业从事科技成果转化活动期间和期满后的权利和义务。

**第三十五条** 县级以上人民政府及其有关部门可以从研究开

发机构、高等院校等单位中选派科技特派员到企业和农村开展科技成果转化活动。科技特派员的工资福利、专业技术职称评定、职务聘任，以及取得科技成果转化、科技创新的收益，按照有关规定执行。

鼓励和支持研究机构、高等院校等单位向企业和农村派驻科技特派员，通过许可、转让、技术入股等方式，推动科技成果进入企业和农村，或者结合企业和农村需求转化科技成果。

**第三十六条** 研究机构、高等院校的主管部门以及科技、财政等相关部门应当建立有利于促进科技成果转化的绩效考核评价体系，将科技成果转化情况评价结果作为对相关单位工作绩效、人员评价以及申报科技成果奖励和科研资金支持的重要依据。

**第三十七条** 国有企业主管部门应当将研发投入、科技成果转化等内容纳入企业负责人经营业绩考核体系。

**第三十八条** 科技成果转化情况应当作为专业技术职称评定、职务聘任和考核评价的重要依据；贡献突出的可以按照有关规定破格评定、聘任。

## 第五章 法律责任

**第三十九条** 违反本条例规定，法律、行政法规已有法律责任规定的，从其规定。

**第四十条** 政府设立的研究开发机构、高等院校未依照本条例第七条规定提交科技成果转化情况年度报告的，由其主管部门

责令改正；情节严重的，予以通报批评。

**第四十一条** 政府设立的研究开发机构、高等院校未按照本条例第二十五条、第二十六条规定对有关人员给予奖励和报酬的，由其主管部门责令限期改正；逾期未改正的，予以通报批评，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。

## 第六章 附 则

**第四十二条** 本条例所称对完成、转化职务科技成果做出重要贡献的人员，包括职务科技成果完成人和为科技成果转化做出重要贡献的科技人员、技术转移机构工作人员以及相关管理服务人员。

**第四十三条** 本条例自 2018 年 10 月 1 日起施行。

# 自治区人民政府

## 关于《广西壮族自治区促进科技成果转化条例 (修订草案)》的说明

——2018年3月27日在广西壮族自治区第十三届  
人民代表大会常务委员会第二次会议上

自治区法制办公室主任 雷 震

自治区人大常委会：

我受自治区人民政府的委托，现对《广西壮族自治区促进科技成果转化条例（修订草案）》（以下简称《条例（修订草案）》）作如下说明。

### 一、修订《条例》的必要性和依据

《广西壮族自治区促进科技成果转化条例》自1996年11月30日施行以来，对规范广西科技成果转化工作，促进科技成果向现实生产力转化，维护科技成果转化各方的合法权益，推动经济建设和社会发展发挥了重要作用。但随着经济社会和科技水平的快速发展，原《条例》中部分内容和条款已不符合国家科技

成果转化的新要求，也与我区目前科技成果转化工作实际不相适应。主要表现在：一是 2015 年新修订的《中华人民共和国促进科技成果转化法》提高了对科技人员转化科技成果最低奖励比例，对现金和股权奖励最低比例从 20% 提高至 50%。同时，国务院《关于印发实施〈中华人民共和国促进科技成果转化法〉若干规定的通知》（国发〔2016〕16 号）提出了更为明确的要求，因此需要对原条例部分内容和条款进行相应修改。二是原《条例》实施中存在的制度性问题亟需解决。实践中科技成果转化暴露出一些亟需解决的制度性问题，如尚未形成符合科技成果转化特点的项目管理和收益分配制度，对科技人员的奖励制度不完善，以及激励政策落实不到位，产学研合作利益分配机制不健全等，这些问题导致原《条例》已不能适应我区科技成果转化的现实需求。为了贯彻落实国家和自治区促进科技成果转化工作的决策部署，进一步规范科技成果转化活动，促进科技成果转化成为现实生产力，对《条例》进行修订是十分必要的。

修订《条例》的主要依据是《中华人民共和国促进科技成果转化法》《国务院关于印发实施〈中华人民共和国促进科技成果转化法〉若干规定的通知》（国发〔2016〕16 号）和自治区 2016 年以来出台的《中共广西壮族自治区委员会广西壮族自治区人民政府〈关于实施创新驱动发展战略的决定〉》（桂办发〔2016〕23 号）等政策和配套文件。同时借鉴了广东、四川、浙江、甘肃、陕西等省的地方立法经验。

## 二、有关问题的说明

### (一) 关于科技成果转化工作的总体要求

充分发挥企业的主体作用，建立调动各方面积极性的成果转化利益机制，才能使科技成果转化活动得到有效实施。为此《条例（修订草案）》明确了科技成果转化活动应当坚持企业为主体，发挥企业在研究开发方向选择、项目实施和成果应用中的主导作用（第三条、第九条）。同时，明确政府部门科技成果转化职责，强化其在科技成果转化活动中的引导作用，为科技成果转化营造良好环境（第四条）。

### (二) 关于科技成果转化服务机构

建立科技成果转化服务机构，着重加强科技成果转化服务，能够有效地为科技成果转化创造良好的条件。为此，《条例（修订草案）》规定县级以上人民政府及有关部门应当鼓励和支持各类科技成果转化服务机构建设，加强对科技成果转化服务机构的扶持（第十六条）。鼓励和支持各类投资主体建立科技成果转化服务机构，同时，规定了科技成果转化服务机构应当提供的服务内容（第十七条）。

### (三) 关于科技成果转化管理制度

科技成果转化年度报告制度及台账制度是科技成果转化活动中的重要制度。《条例（修订草案）》规定政府设立的研究开发机构、高等院校应当建立促进科技成果转化的管理制度，明确科技成果转化程序、权利义务、分配方式、激励措施、组织保障及

异议处理等事项（第十八条），以及建立科技成果转化年度报告制度（第七条）。同时，政府设立的研究开发机构、高等院校应当制定科研项目管理台账制度，管理台账应当作为科技成果转化权益分配的依据（第二十一条）。为了鼓励科技人员积极促进科技成果转化，消除“后顾之忧”，建立免责容错机制是鼓励实施科技成果转化的必要措施。《条例（修订草案）》规定政府设立的研究开发机构、高等院校以科技成果对外投资实施转化的，对已经履行勤勉尽责义务且未牟取私利的，不纳入高校、科研院所对外投资保值增值考核范围，免除单位负责人在科技成果定价中因科技成果转化后续价值变化产生的决策责任（第二十二条）。

#### （四）关于科技成果转化中的权益保护

为充分调动研究开发机构、高等院校对科技成果转化的积极性和主动性，需要将科技成果处置权下放至单位。《条例（修订草案）》规定政府设立的研究开发机构、高等院校对其持有的科技成果，除涉及国家秘密、国家安全外，可以自主决定转让、许可或者作价投资，不需报相关主管部门审批或者备案（第二十三条）。同时，对执行政府科技计划项目所形成的及利用本单位的物质技术条件完成的科技成果的归属作出了规定（第二十四条）。

#### （五）关于科技成果转化中的激励机制

科技人员是科技成果转化的关键，必须强化对科技人员的激励措施，提高奖励标准，确保激励措施能够落实到位。《条例

(修订草案)》规定了国有企业应当建立股权出售、股权奖励、股票期权、项目收益分红、岗位分红等方式激励科技人员开展科技成果转化(第十二条)。明确提高职务科技成果转化的最低奖励力度,依据《中共广西壮族自治区委员会广西壮族自治区人民政府〈关于实施创新驱动发展战略的决定〉》(桂办发〔2016〕23号)“科技成果转移转化收益用于科技人员、研发团队及为科技成果转移转化作出重要贡献的其他人员的现金和股权奖励的比例可达70%—99%”的规定,对现金数额和股权奖励的最低比例从国家上位法的50%提高到70%(第二十七条)。明确了职务科技成果奖励和报酬的支出计入国有企业、事业单位当年工资总额,不受本单位当年工资总额限制,不纳入本单位工资总额基数,实行绩效工资制度的事业单位不受绩效工资总额限制,也不纳入绩效工资总额基数(第二十九条),并对科技成果转化奖励报酬的支付期限作出了规定(第二十六条)。此外,还规定了科技成果主要完成人或者对科技成果转化做出重要贡献的领导,可以按照规定获得奖励(第二十八条)。

#### (六) 关于东盟国家间的科技成果转化

对外科技成果转化,引进先进适用技术,有利于科技成果转化技术的提高。东盟国家间的科技成果转化活动是广西特殊优势,应当着力支持与东盟国家间的技术转移活动。《条例(修订草案)》规定,依法开展境内外技术合作、技术贸易等活动,完善面向东盟的技术转移协作网络和信息对接平台,促进相互间的

技术转移和科技成果转化（第十三条）。

#### （七）关于绩效考评机制

《条例（修订草案）》明确要求各级人民政府应当将科技成果转化工作纳入国民经济和社会发展规划、政府目标责任考核体系（第四条）；研究开发机构、高等院校的主管部门以及科技、财政等相关部门应当建立绩效考核评价体系，将科技成果转化情况评价结果作为考核的重要内容和依据（第三十七条）；国有企业主管部门应当将研发投入、科技成果转化等内容纳入企业负责人经营业绩考核体系（第三十八条）。还规定科技成果转化情况应当作为专业技术职称评定、职务聘任和考核评价的重要依据（第三十九条）。

#### （八）关于保障措施

《条例（修订草案）》在科技成果资金保障方面对财政资金和社会资金进行了规定（第三十一条）。同时，鼓励金融机构加大对科技成果转化的金融支持（第三十二条），对带技术、带成果、带项目在广西实施科技成果转化的人才及团队给予资金、用地支持（第三十四条）。

三、《条例（修订草案）》经2018年1月2日自治区十二届人民政府第110次常务会议审议通过，由自治区人民政府提请自治区人大常委会审议。

以上说明连同《条例（修订草案）》，请予以审议。

# 自治区人大教育科学文化卫生委员会 关于《广西壮族自治区促进科技成果转化条例 (修订草案)》的审议报告

——2018年3月27日在广西壮族自治区第十三届  
人民代表大会常务委员会第二次会议上

自治区人大教育科学文化卫生委员会主任委员 叶乐阳

自治区人大常委会：

按照自治区人大常委会2018年立法工作有关安排，《广西壮族自治区促进科技成果转化条例（修订草案）》（以下简称《条例（修订草案）》）已经自治区十二届人民政府第110次常务会议审议通过，并提请自治区人大常委会审议。自治区人大教科文卫委员会提前介入条例修订，赴区内外开展调研，广泛征求各方面的意见和建议，并书面向各设区的市人大常委会征求意见。在综合各方面意见的基础上，于3月21日召开全体会议对修订草案进行了审议。现将审议意见报告如下。

教科文卫委员会认为，《广西壮族自治区促进科技成果转化

条例》自 1996 年 11 月 30 日正式实施以来，对引导和规范我区科技成果转化活动、加速科学技术进步，推动经济建设和社会发展发挥了重要作用。虽经 2010 年修正，但随着形势发展变化，现行条例的部分条款已不适应经济社会发展和促进科技成果转化工作的实际需要，与国家 2015 年新修订的《中华人民共和国促进科技成果转化法》以及国务院有关规定相对照，也有许多亟待修改的地方。为维护法制统一，依法推动和保障我区科技成果转化工作创新发展，修订我区条例十分必要。自治区政府所提出的《条例（修订草案）》指导思想明确，体例结构合理，内容比较全面，在不少方面作出了探索和创新，具有较强的针对性和可操作性，同意提请本次常委会会议审议。同时，根据调研期间征集到的意见建议，并参考兄弟省市的做法，对《条例（修订草案）》提出以下修改意见和建议：

一、征求意见过程中，大家普遍对《条例（修订草案）》第二十七条的表述容易产生歧义，建议修改为“**科技成果完成单位可以规定或者与科技人员约定奖励和报酬的方式、数额和时限。**

**政府设立的研究开发机构、高等院校规定或者与科技人员约定奖励和报酬的方式和数额应当符合以下标准：**

（一）将职务科技成果转让、许可给他人实施的，从该项科技成果转让净收入或者许可净收入中提取不低于百分之七十的比例；

(二) 将职务科技成果作价投资的，从该项科技成果形成的股份或者出资比例中提取不低于百分之七十的比例；

(三) 将职务科技成果自行实施或者与他人合作实施的，应当在实施转化成功投产后五年内，每年从实施该项科技成果的营业利润中提取不低于百分之十的比例。

**科技成果完成单位未规定、也未与科技人员约定实施科技成果转化奖励和报酬的方式、数额的，按照上述标准对完成、转化职务科技成果做出重要贡献的人员给予奖励和报酬。**

二、鉴于目前国家对“净收入”没有作出明确界定，为增强地方性法规的可操作性，建议对《条例（修订草案）》第二十七条第（一）项“将职务科技成果转让、许可给他人实施的，从该项科技成果转让净收入或者许可净收入中提取不低于百分之七十的比例”中规定的“净收入”作出解释。

三、从内容属性以及逻辑结构方面分析，建议将《条例（修订草案）》第十二条【企业激励分配机制】调整到第二十七条之后。

四、《条例（修订草案）》第二十八条【领导职务科技成果转化奖励】中规定“可以按照规定获得奖励”的范围太宽、指向不明确，建议修改为“可以按照**国家**规定获得奖励”。

五、为加强政府的引导和服务职能，建议将《条例（修订草案）》第十五条修改为“**自治区和有条件的设区市人民政府应当根据产业和区域发展需要建设科技成果产业化载体；**县级以上

人民政府及有关部门应当鼓励和支持企业、研究机构、高等院校建设科技成果产业化载体，**为科技成果转化提供技术集成、共性技术研究开发、中间试验、工业性试验、工程化开发、技术推广与示范等服务”。**

六、为加强政府的引导和服务职能，根据《中华人民共和国促进科技成果转化法》第三十九条第一款“国家鼓励设立科技成果转化基金或者风险基金，……”的规定，建议将《条例（修订草案）》第三十一条修改为“县级以上人民政府应当统筹安排科技成果转化财政资金投入，**可以设立科技成果转化基金或者风险基金**，引导社会资金投入科技成果转化，加速科技成果的产业化。”

七、建议删去《条例（修订草案）》第四十一条。该条设立的法律责任与国家上位法完全一致，没有必要作重复规定。

以上报告，请予审议。

# 自治区人大法制委员会

## 关于《广西壮族自治区促进科技成果转化 条例(修订草案)》审议结果的报告

——2018年7月25日在广西壮族自治区第十三届  
人民代表大会常务委员会第四次会议上

自治区人大法制委员会主任委员 陈伟雄

自治区人大常委会：

自治区十三届人大常委会第二次会议对《广西壮族自治区促进科技成果转化条例（修订草案）》（以下简称条例修订草案）进行了第一次审议，常委会组成人员和列席会议的同志提出了一些意见和建议。会后，法制工作委员会对审议意见进行了梳理，送自治区人大教科文卫委、自治区科技厅、自治区法制办研究；召开了专家学者论证会，并书面征求部分专家学者意见；将条例修订草案以及相关资料刊登在广西人大网站，向社会各界公开征求意见；赴区内北海市、玉林市以及区外北京市、广东省、深圳市调研考察；与自治区科技厅交换意见；将条例修订草案修改稿

送自治区有关部门征求意见；将条例修订草案修改稿发自治区人大常委会基层立法联系点征求意见。6月29日，法制工作委员会召开会议，提出了条例修订草案建议修改稿。7月2日，法制委员会召开有自治区人大教科文卫委、自治区科技厅等有关部门负责同志列席的会议，在认真研究常委会组成人员的审议意见和有关方面建议的基础上，对条例修订草案进行了审议，形成了条例修订草案修改稿。

按照自治区立法条例的规定，7月19日，法制工作委员会召开条例修订草案表决前评估会，邀请自治区人大代表、政协委员、专家学者以及科技人员代表、科研院所和高等院校代表、企业代表等，就法规的主要制度规范的可行性、出台时机、实施的社会效果和可能出现的问题等进行评估。总的评估意见是：条例修订草案确立的主要制度规范有较强的操作性，是可行的，现在修订出台新的促进科技成果转化条例是必要的、适时的，将对促进科技成果转化成为现实生产力提供更好的法制保障。

根据评估意见，法制委员会、法制工作委员会与自治区科技厅、法制办等部门协调，对条例修订草案修改稿进行了完善，形成了条例修订草案二次审议稿。现将审议结果报告如下：

**一、关于科技成果和科技成果转化含义。**条例修订草案第二条规定了条例适应范围，有常委会组成人员和专家、科技人员建议明确科技成果和科技成果转化的含义，使法规实施更有针对性和可操作性，使条例的适用范围更加明晰。法制委员会研究后，

采纳了该意见，建议依照上位法和参照外省的有关规定，增加两款规定：“本条例所称科技成果，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，包括专利技术及计算机软件、集成电路布图设计、植物新品种、设计图纸、试验结果、试验记录、工艺、流程、配方、样品和数据等非专利技术和信息。”“本条例所称科技成果转化，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、新服务、新标准，发展新产业等活动。”

**(见条例修订草案二次审议稿第二条)**

**二、关于科技成果转化活动的原则。**有常委会组成人员和列席会议的同志以及有关部门提出，条例修订草案第三条关于科技成果转化活动遵循原则的规定不全面，建议增加尊重科技创新规律、发挥政府引导作用、加强知识产权保护的内容。法制委员会研究后，建议采纳该意见。**(见条例修订草案二次审议稿第三条)**

**三、关于财政资金设立的科技项目实施。**条例修订草案第九条规定“利用财政资金设立的、具有市场应用前景的科技项目主要由企业牵头组织实施”。在论证和调研中，有专家和部门提出，财政资金设立的科技项目主要由企业牵头组织实施不妥，可能增加有关部门和企业的考核负担，尤其是具有市场应用前景的科技项目转化既可以由政府主导决定，又可以由市场进行选择，不宜在法规中规定主要由企业牵头组织实施。法制委员会

研究认为，应赋予主管部门和企业一定的自主决定空间，增加法规的可操作性，建议将“主要由企业牵头组织实施”修改为“可以由企业牵头组织实施”。（见**条例修订草案二次审议稿第九条**）

**四、关于中间试验与产业化载体建设。**条例修订草案第十五条规定：“县级以上人民政府及有关部门应当鼓励和支持企业、研究开发机构、高等院校建设科技成果中间试验与产业化载体，强化科技成果中间试验熟化。”教科文卫委在审议报告中提出，该表述过于笼统，建议修改完善；同时建议增加政府引导的内容。法制委员会研究后，采纳了该意见，建议增加一款作为第一款：“自治区和有条件的设区的市人民政府应当根据产业和区域发展需要建设科技成果产业化载体。”根据上位法将“强化科技成果中间试验熟化”细化修改为“为科技成果转化提供技术集成、共性技术研究开发、中间试验和工业性试验、科技成果系统化和工程化开发、技术推广与示范等服务”。（见**条例修订草案二次审议稿第十五条**）

**五、关于科研项目管理台账制度。**条例修订草案第二十一条规定“政府设立的研究开发机构、高等院校应当制定科研项目管理台账制度”。有常委会组成人员和专家提出，有关科研项目的管理制度和政策已经相当完备，法规设立管理台账制度出发点是好的，但是硬性规定制定管理台账制度会影响科技人员的积极性、主动性，且在实施过程中操作性不强，建议在法规中不作规

定。法制委员会研究后，建议删去该条。

**六、关于免责规定。**在征求部门意见时有部门提出，条例修订草案第二十二条规定政府设立的研发机构、高等院校以科技成果对外投资实施转化的免责条件不规范、不全面，建议将“牟取私利”修改为“牟取非法利益”，同时增加“决策和实施程序符合法律法规规定和本单位规章制度”的免责条件规定。法制委员会研究后，建议采纳该意见。**(见条例修订草案二次审议稿第二十一条)**

**七、关于职务科技成果转化奖励标准。**教科文卫委在审议报告中提出，条例修订草案第二十七条有关职务科技成果转化奖励和报酬的规定容易引起歧义，建议调整该条各款的表述并进行文字修改完善，首先明确科技成果完成单位可以规定或者与科技人员约定奖励和报酬标准，然后对未规定、也未约定奖励和报酬标准的，明确按照条例规定的奖励和报酬标准给予奖励和报酬。法制委员会研究后，建议采纳该意见。**(见条例修订草案二次审议稿第二十六条)**

**八、关于职务科技成果限期转化。**条例修订草案第三十条第二款规定：“政府设立的研究开发机构、高等院校对其持有的科技成果未与科技成果完成人签订实施协议且在专利授权后或者科技成果登记后超过一年未实施转化的，科技成果完成人可以提出与本单位签订科技成果转化协议实施转化，自提出签订科技成果转化协议之日起超过三个月，单位无正当理由不签订协议的，由

单位上级主管部门责成单位履行科技成果转化义务。”有常委会组成人员和专家提出，上述条款对促进职务科技成果限期转化的力度还不够，为了促进科技成果更快转化为现实生产力，应当给予科技成果完成人更大的自主决定权和收益权利，建议参照外省的立法经验，将“由单位上级主管部门责成单位履行科技成果转化义务”修改为“科技成果完成人可以自行实施或者与他人合作实施该项科技成果，所得收益归科技成果完成人所有”。法制委员会研究后，建议采纳该意见。（见**条例修订草案二次审议稿第二十九条**）

此外，还作了一些文字修改和条文顺序的调整。

法制委员会已按上述意见对条例修订草案作了修改，形成条例修订草案二次审议稿。法制委员会认为，修改稿已基本成熟，建议提交本次常委会会议审议；如无原则性分歧意见，建议交付表决。

以上报告和条例修订草案二次审议稿，请予审议。

# 自治区人大法制委员会

## 关于《广西壮族自治区促进科技成果转化条例 (修订草案二次审议稿)》的修改说明

——2018年7月27日在广西壮族自治区第十三届  
人民代表大会常务委员会第四次会议上

自治区人大常委会：

本次常委会会议审议了《广西壮族自治区促进科技成果转化条例（修订草案二次审议稿）》（以下简称二次审议稿）。常委会组成人员和列席会议的同志提出了一些意见和建议。7月26日下午，法制委员会召开了有自治区人大教科文卫委和自治区法制办、科技厅有关同志列席的会议，在认真研究常委会组成人员审议意见和有关方面建议的基础上，对二次审议稿进行了审议，形成了条例修订草案表决稿。现将主要修改情况说明如下：

一、二次审议稿第二条第二款和第三款分别对科技成果和科技成果转化进行了定义。有部门建议第二款“植物新品种”修改为“动植物新品种”。有常委会组成人员建议，从科技支撑新旧动能转化的高度，科技成果转化应有更高层次的目的，按照

“四新”即新技术、新产业、新业态、新模式的要求，完善科技成果转化定义，将第三款中“发展新产业等活动”修改为“发展新产业、新业态、新模式等活动”。法制委员会研究后，建议采纳上述意见。（见**条例修订草案表决稿第二条第二款、第三款**）

二、二次审议稿第十三条第二款规定支持与东盟国家间的技术转移。有常委会组成人员提出，作为地方性法规，“国家间”的表述可能让人误解为国与国之间，建议修改完善。法制委员会研究后，建议将第二款修改为：“支持与东盟国家开展技术转移活动，完善面向东盟国家的技术转移协作网络和信息对接平台，促进相互间的技术转移和科技成果转化。”（见**条例修订草案表决稿第十三条第二款**）

三、经与有关方面协商，法制委员会建议本条例自2018年10月1日起施行。（见**条例修订草案表决稿第四十三条**）

此外，还作了一些文字修改。

以上说明和条例修订草案表决稿，请予审议。