

# 四川省铁路产业投资集团公司 科研管理办法 (试行)

## 第一章 总则

**第一条** 为实施集团公司“科技强企”战略，聚集科技创新资源，引领创新发展方向，实现科研工作的科学化、规范化，结合集团公司实际，特制定本办法。

**第二条** 集团公司科研工作应以“新技术、新工艺、新设备、新材料、新产品”等为研究对象，坚持“产、学、研、用”结合，坚持技术引进与自主创新相结合，不断提升集团公司核心竞争力。

**第三条** 本办法所称的科研管理，包括科研计划编制、项目立项申报、项目组织和实施、科研经费及外协管理、成果评估验收、科技奖励推广、过程监督检查、以及激励措施制定等。

**第四条** 集团公司及所属企业（包括各级全资、控股子企业及其它实际控制企业，以下统称“集团所属公司”）承担全部或部分科研经费投入的科研工作，适用本办法。

## 第二章 管理机构及职责

**第五条** 集团公司党委、董事会是科研工作的领导和决

策组织机构，在党委、董事会闭会期间，由“科协委员会”代行科研工作的领导职责，包括：

（一）根据国家的有关政策规定和集团公司战略发展规划，审定集团公司年度重点研究计划；

（二）审批集团公司科研项目的立项申请、课题经费、研究团队、成果奖励等重大问题；

（三）其它需由集团公司审批、决定的事宜。

**第六条** 集团公司建设管理部是科研工作的归口管理部门。其主要职责有：

（一）贯彻执行国家、各省部委及集团公司的科研管理方针、政策和规定；

（二）负责集团公司科研项目的立项审核、技术指导、过程监督等工作；

（三）组织进行科技成果登记、报奖推荐材料审核和知识产权保护，促进科技成果的推广应用。

**第七条** 集团所属公司为本单位科技项目的责任承担主体，其主要职责有：

（一）贯彻执行集团公司和上级主管部门有关科技管理的方针、政策和规定，负责编制本单位科研管理制度并监督执行；

（二）掌握专业技术发展动态，负责本单位科技创新计划制定、科技项目申报、科研经费预算管理和科技奖励推荐

等工作；

（三）督促本单位科技项目课题组按要求完成研发工作，监督审计科研经费的使用，对科研失信行为进行惩处并负责追偿研发投入损失；

（四）积极推广科技成果应用，促进科技成果转化为生产力；

（五）需要集团所属公司完成的其它事项。

**第八条** 课题负责人是集团公司科技项目的第一责任人，在集团公司和课题承担单位的领导下主持课题研究工作，其主要职责有：

（一）制定课题研究技术路线和研究方案，按规定实施课题申报，严格按计划组织开展研究工作；

（二）负责按集团公司有关规定合理使用科研经费并进行总额控制，建立经费使用台帐，全面配合对课题执行情况的监督、检查和评估，承担因课题组科研失信行为造成的研发投入损失；

（三）审查课题研究成果，编制课题结题材料，按上级主管部门要求完成课题相关资料的修改完善和评审验收工作，对课题完成质量负责；

（四）负责课题研究工作日常管理，按集团公司要求及时提交课题相关材料。

**第九条** 集团公司其它部门主要职责为：

（一）集团公司组织部按其职责范围，负责审核并落实本办法涉及的科技人才优惠政策；

（二）集团公司投资发展部按其职责范围，负责审核集团以及所属公司科研工作经费计划；

（三）集团公司财务部按其职责范围，负责集团以及所属公司科研工作经费的财务预算管理。

### 第三章 科技项目来源

**第十条** 项目来源包括国家、省部级、行业主管部门、集团公司科技项目。

**第十一条** 国家、省部级、行业主管部门组织的科技项目，由集团所属公司按相关要求自主向相关部门争取支持，集团公司科研管理部门积极协助推进。

**第十二条** 集团公司的科技项目，按研究对象可分为：

（一）天使计划课题。以集团新兴产业投资运营模式、重大技术研发可行性分析、业务管理机制理论探索为研究对象，以技术调研、归纳总结为研究方法，以调研报告或项目立项为研究成果的科技项目。单项课题经费原则上不超过 30 万元；

（二）技术攻关课题。以重特大工程技术难题、具有共性的关键技术问题为研究对象，紧密结合工程建设，以理论分析、试验验证为研究方法，以论著、专利、工法为主要研

究成果的科技项目。课题成果原则上应获得科技进步奖。单项课题经费一般不超过 500 万；

（三）工程服务课题。基于现有成熟工程技术，以工程“建、管、养、运”过程中的健康监测、病害整治、技术提升或专项检测为研究对象，以数值模拟、试验检测为研究方法，以安全、环保、优质的竣工工程为研究成果的科技项目。课题成果原则上应获得工程相关技术质量奖。单项课题经费一般不超过 200 万；

（四）成果推广课题。基于国内外最新技术成果，以应用于工程的软、硬件产品为研究对象，以产品研发、校验、应用为研究方法，以在实践中成功应用并获得效益为研究成果的项目。课题成果收益原则上应大于课题经费支出。单项课题经费不设上限。

## 第四章 科技项目立项

**第十三条** 国家、省部级、行业主管部门科技研发计划项目，由集团所属公司（部门）自主或联合科研院所，积极争取立项支持。

**第十四条** 集团公司的科技项目立项实行分类管理制度。以集团公司及所属项目公司为责任主体的各类科技项目，实行集团审批制度（以下简称“审批类项目”）；其余科技项目，实行集团备案制度（以下简称“备案类项目”）。

**第十五条** 集团公司科技项目立项申请，按本办法《科

技项目立项（变更）审批程序》（附件一）办理：

**第十六条** 除工程建设需要急需立项的项目外，未在规定时间内提交立项申报材料的，集团公司原则上不予立项。

## 第五章 科技项目经费

**第十七条** 科研经费来源（指用于同一项目的各种不同渠道的经费）一般包括：国家、省部级及行业主管部门科技计划拨款、集团公司（含下属公司）自筹、其他来源等。

**第十八条** 集团公司（含所属公司）科技项目自筹经费方式根据项目性质包括：

（一）天使计划课题经费。由课题负责人所在部门（或分公司）在下一年度财务预算“科研工作经费”科目中列支；

（二）技术攻坚课题经费。从中标工程建安费或招标暂定金中列支；

（三）工程服务课题经费。由工程概算中的研究试验费列支；

（四）成果推广课题经费。由成果所属单位自筹或向集团内、外部科技创新基金机构自行融资。

**第十九条** 集团公司每年安排一定的科研工作经费预算，重点支持全局性、前瞻性、基础性的天使计划课题，同时对国家、省部级已立项重大科研课题进行经费配套，具体配套经费由集团公司根据课题特点专题研究确定，经费划拨

根据项目实际到位资金情况同步划拨，集团总部经费使用按照集团公司制订的《资金支付管理办法》办理。

**第二十条 项目承担单位科技项目课题经费预算管理：**

（一）在年度预算中列支课题经费的，应在下一年度的财务预算中计列“科研工作经费”科目；

（二）在工程建安费中列支课题经费的，应在编制招标文件时对本单位课题经费筹集计划予以统筹考虑；

（三）其余来源的课题经费预算管理，根据其经费来源性质按相关管理规定执行。

**第二十一条 课题经费使用：**

（一）项目承担单位对课题组在科技研发过程中所发生的经费进行审核，据实报销科研经费支出；

（二）科研经费必须专款专用，严禁列支项目经费预算以外的费用。

**第二十二条 科研经费结余处理：**

未结题的年度结余科技经费预算，结转下一年度继续使用。项目结束后项目结余资金，根据经费来源性质按相关管理规定办理。

**第二十三条** 各项目承担单位用于科技活动的费用支出，应计入年度管理费中的研发投入单项，积极申请企业研究开发费加计抵扣等政策优惠。

## 第六章 科技项目实施

**第二十四条** 国家、省部级、行业主管部门立项的科技项目：

由课题承担单位按照相关项目要求自主实施。课题年度实施情况应报集团公司备案，纳入集团公司统一管理。

**第二十五条** 集团公司科技项目大纲审查：

（一）审批类科技项目，项目承担单位课题组应结合立项计划，编制详细研究大纲，经项目承担单位组织专家会议审查后，报集团公司审批通过后正式实施；

（二）备案类科技项目，项目承担单位对课题研究大纲和年度经费预算负责，相关材料报集团公司备案。

**第二十六条** 集团公司科技项目中期考核：

项目承担单位课题组应按年度提交课题中期考核材料，加盖公章后提交集团公司建设管理部核备。

**第二十七条** 集团公司科技项目的变更或终止：

项目承担单位课题组如需调整研究目标、研究内容，研究人员、课题经费以及其他可能影响项目顺利完成的重大事项，应填写《科技项目立项（变更）审批程序》（附件一），报集团公司审批同意后，方可执行。

**第二十八条** 集团公司科技项目结题：

按本办法《科技项目结题审批程序》（附件二）办理。

**第二十九条** 监督检查：



(一) 项目承担单位对本单位课题经费开支进行审核，对课题进度及经费预算进行日常性自查；

(二) 集团公司对立项项目执行情况以及项目承担单位责任落实情况定期进行监督检查。

## 第七章 科技项目外协

**第三十条** 科技项目应由项目承担单位组织完成，涉及理论分析、数值模拟或试验研究等集团不具备研究能力的科研工作，可联合高等院校、科研机构等单位协助完成。

**第三十一条** 项目承担单位应根据课题经费来源性质及技术难度合理选择外协单位。包括：委托、比选、邀标及公开招标等。

**第三十二条** 审批类项目且满足下列条件之一的，科技项目外协合同应报集团公司审批。其它情形的审批由项目承担单位自主完成，正式外协合同文件应报集团公司备案。

(一) 天使计划课题外协单项合同总价超过 10 万元的；

(二) 技术攻关课题外协单项合同总价超过 200 万元的；

(三) 工程服务课题外协单项合同总价超过 100 万元的；

需集团公司审批的，由项目承担单位拟定合同文件，填写《科技项目外委申请表》，报集团公司审批通过后方可与外协单位签订正式合同。

**第三十三条** 外协合同原则上应明确双方知识产权归属

情况。外协总经费应与项目来源、研究成果、拟申报获得的奖项级别等具体考核指标挂钩。

**第三十四条** 外协单位研究工作的管理由项目承担单位全面负责。对外协研究工作管理不力并造成严重后果的，追究项目承担单位负责人相关责任。

## 第八章 科技项目成果

**第三十五条** 科技项目成果指科技项目在实施中所取得的成果，包括：新技术、新工艺、新材料、新产品、新设计、新装置、计算机软件以及专利、论文和专著、标准等。

**第三十六条** 科技项目需申报科技成果奖励的，应由具有相应资格的科技评价机构进行第三方评价，具体事宜由集团公司出具的《集团公司科技项目结题通知书》予以明确。

**第三十七条** 实行科技成果登记制度。项目承担单位应在项目验收或评价完成后两个月内向有关科技主管部门履行登记手续。登记手续完成后 15 个工作日内报集团公司备案。

**第三十八条** 科技成果奖项申报纳入集团公司统一管理。项目承担单位应填写《科学技术奖励申报审批表》报集团公司审批，按照批复意见开展各类科技成果奖项申报工作。

## 第九章 科技奖励及罚则

**第三十九条** 集团公司科协设立科技成果奖励计划和创新人才奖励计划，奖励办法另行制定。

**第四十条** 集团公司科技成果奖每年评选一次，分为特等奖、一等奖、二等奖、三等奖四个等级。

**第四十一条** 集团公司创新人才奖每年评选一次，分为突出贡献奖、专家人才奖、青年人才奖三个等级。

**第四十二条** 承担国家、省部级重大科技创新项目的课题负责人（专职），经集团公司董事会批准认定后，可探索采用年薪制、协议工资制及股权、期权、分红等激励措施。

**第四十三条** 集团公司引进的高层次人才且入选省级及以上人才引进计划的，可采用年薪制、协议工资制、项目工资等薪酬支付方式。

**第四十四条** 集团公司科技人员从事科技研发工作获得的科技成果奖励，按绩效工资纳入人员所属单位的工资总额。

**第四十五条** 集团公司科技人员兼职承担科技研发任务的，经集团公司审批同意后，应与项目承担单位签订技术研发任务协议书。课题负责人根据兼职科技人员实际完成的任务工作量，在课题经费预算核定的劳务费总额内自主确定劳务费支付标准。兼职科技人员从课题经费中获得的劳务报酬，须按相关规定缴纳所得税。

**第四十六条** 集团公司（含所属公司）通过成果推广课题获得盈利的，从开始盈利的年度起连续5年，每年可从实施该项科技成果的营业利润中提取不低于5%的比例用于奖励，具体提取比例可根据项目特点按“一事一议”方法办理。在研究开发和科技成果转移转化中作出主要贡献的人员，获得奖励的份额不低于奖励总额的50%。成果转化获得的收益不纳入集团公司工资总额管理，须按相关规定缴纳所得税。

**第四十七条** 对于取得国家、省部级、行业主管部门以及集团公司科技奖励和荣誉的高层次专业人才，集团在职称评定、职务晋升时同等条件下优先考虑。

**第四十八条** 有下列情形之一的，除责令改正外，视情况采取集体通报、考核降级、扣减经费等处罚措施。对于情节严重的责任人，取消其从事集团科研工作的资格，涉嫌违纪违法的，移送司法机关处理。

（一）不能按项目相关要求推动工作的责任人和责任单位；

（二）未严格按本办法执行审批和备案程序，造成严重后果的；

（三）未按期进行项目验收、评价，造成严重后果的；

（四）弄虚作假、截留、挪用、挤占课题经费等违反财经纪律的行为；

（四）项目承担单位监督管理责任不落实的。

**第四十九条** 对于集团公司立项项目，除经集团公司审批同意变更或经集团公司论证可免除相关责任的情况外，未按期达到研究目标和考核指标的，集团公司将通过扣减承担单位下一年度财务总预算，追回全部或部分已投入科研经费。

## **第十章 附 则**

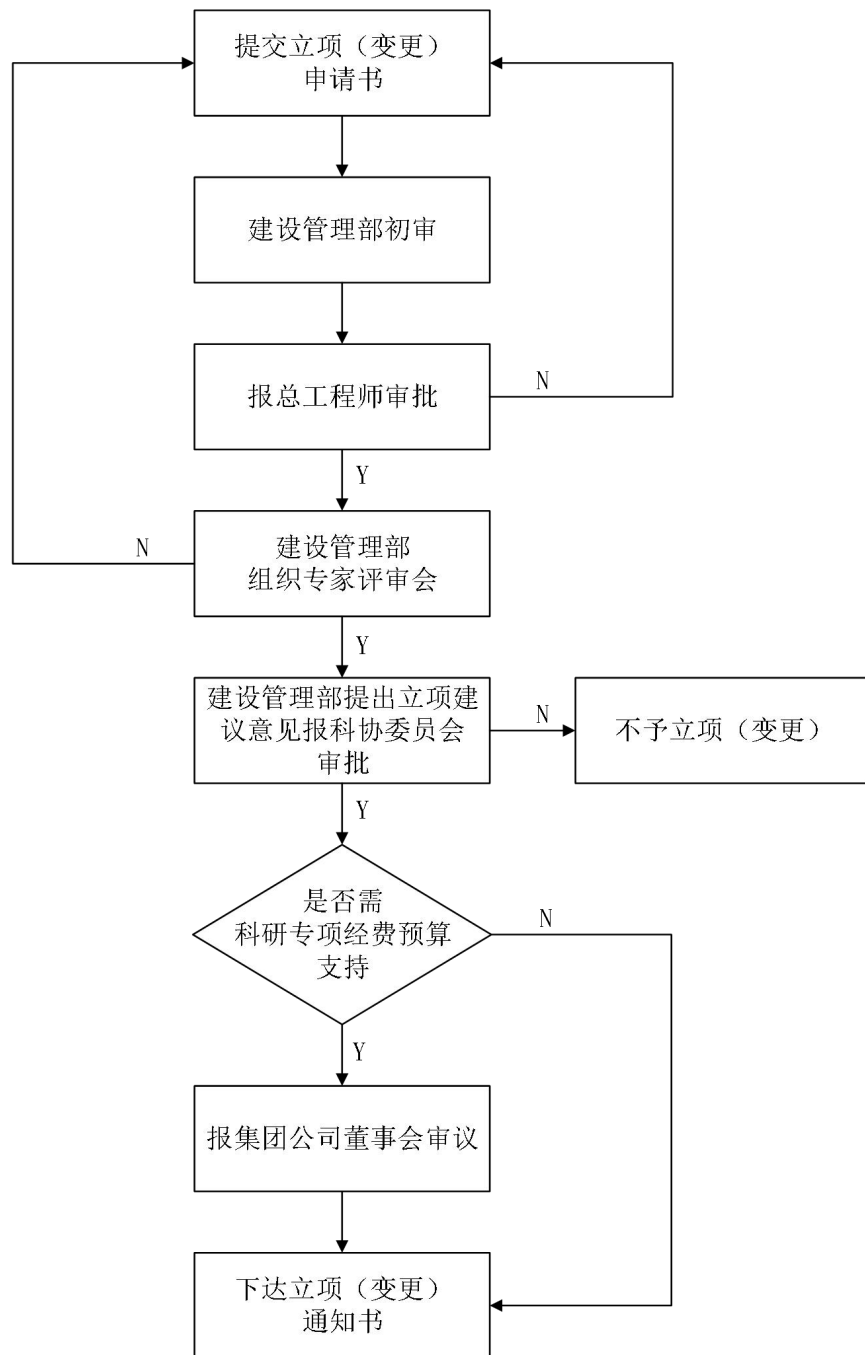
**第五十条** 根据本办法，集团所属全资及控股公司应制定相应的实施细则。集团所属其余参股公司可参照本办法执行。

**第五十一条** 本办法由集团公司建设管理部负责解释。

**第五十二条** 本办法自印发之日起实施。

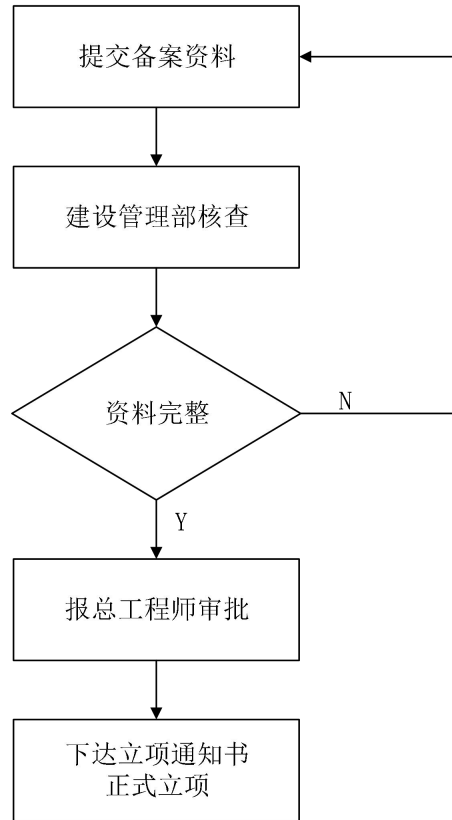
附件一：

### 四川省铁路产业投资集团 审批类科技项目立项（变更）审批程序



注：立项申请提交《科技项目立项申请书》（附表一）；  
变更申请提交《科技项目变更（终止）申请表》（附表二）。

## 四川省铁路产业投资集团 备案类科技项目立项审批程序

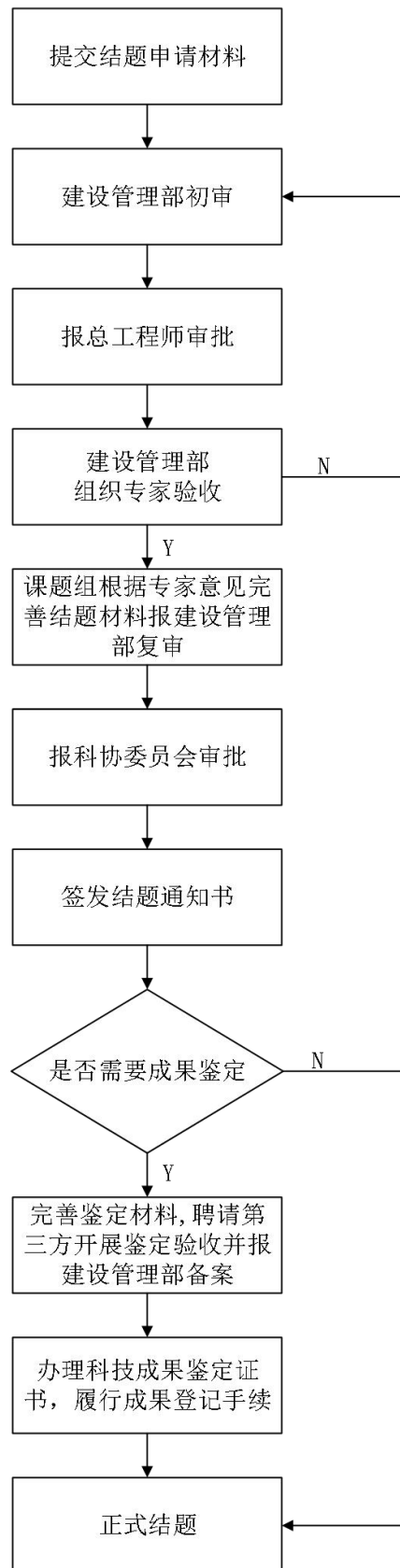


备案材料包括：

1. 《科技项目立项申请书》（附表一）；
2. 研究大纲；
3. 专家审查意见；
4. 立项证明材料（合同）。

附件二：

## 四川省铁路产业投资集团 科技项目结题审批流程



结题申请材料包括：

1. 科技项目结题申请表（附表三）
1. 研究报告
2. 成果证明材料
3. 查新报告
4. 研究过程中专家咨询意见



申报编号：

立项编号：

附表一：

四川省铁路产业投资集团  
科技项目立项申请书

项目名称：\_\_\_\_\_

项目类别：\_\_\_\_\_

申报单位(盖章)：\_\_\_\_\_

项目负责人(签字)：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

项目起止时间：\_\_\_\_\_

二〇 年 月 日

# 填报说明

1. 申报人填写项目申报书，应实事求是，表述明确。外来语要同时用原文和中文表达，第一次出现的缩略词，须注明全称。正文文字使用宋体，小四号，行距不小于 20 磅，标题和图表文字格式自行设置（建议以黑体、仿宋、楷体为主）。
2. 申报人不用填写“申报编号”、“计划编号”栏。
3. 申报编号、立项编号：由建设管理部填写。
4. 项目学科分类参照《中华人民共和国学科分类与代码国家标准》(GB/T13745-2009)
5. 项目类别：以集团公司及所属项目公司为责任主体的各类科技项目，实行集团审批制度（以下简称“审批类项目”）；其余科技项目，实行集团备案制度（以下简称“备案类项目”）。
6. 国家级或省部级项目属于集团备案类项目，其他为集团审批类项目。
7. 项目起止时间：项目预计开始与完成时间。
8. 预期成果：成果形式包括、专利、技术标准、新产品（或农业新品种）、新工艺、新装置、新材料、计算机软件、论文论著、研究报告等。申报单位根据项目实际情况逐项填写预期达到的成果，该项指标须量化。
9. 项目申报人按申报通知规定的份数，用 A4 纸打印申报书，左侧装订，不得加用塑料等额外装订材料。经申报单位审核签署意见并加盖公章后，报送集团公司建设管理部。

## 项目信息表

项目名称					项目学科分类	
项目类别	<input type="checkbox"/> 集团审批类 <input type="checkbox"/> 集团备案类				项目起止时间	
承担单位						
项目负责人	姓名		性别		出生年月	
	学历		专业		职称	
	联系电话		电子邮件			
项目概述 (400字以内)						
预期成果						
总经费预算						

一、项目背景和研究必要性。(不超过 2000 字)

二、项目研究主要目标、主要内容、主要创新点、技术关键、技术路线、进度计划和应用方案。(逐项表述,不超过 5000 字)

三、项目预期目标及经济、社会效益。(不超过 1500 字)

四、项目依托工程情况及其他必要支撑。(不超过 1500 字)

**五、项目的经济效益考核内容和考核指标。**（包括：1、省交通运输厅、国家交通运输部、国家其它部委、行业主管部门、市州县财政拨款情况和银行贷款、单位自筹及其它资金来源情况；2、项目完成时的产值、销售收入、缴税总额、净利润、节创汇情况；3、技术及产品应用所形成的市场规模、发展前景等；4、其它应该考核的经济指标。不超过 2000 字。 此项必须详细叙述，可量化，可检查。）



**六、项目的社会效益考核内容和考核指标。**（包括：1、人才培养情况；2、论文发表和专著出版情况；3、研究报告、实验报告整理情况；4、对人类、国家和社会发展进步的公益性贡献和价值；5、项目实施前后的总体情况对比；6、其它应该考核的社会效益指标。不超过 2000 字。 此项必须详细叙述，可量化，可检查。）

七、经费预算表		
序号	预算科目名称	金额（单位：万元）
1	一、经费支出	
2	(一)直接费用	
3	1、设备费	
4	(1) 购置设备费	
5	(2) 试制设备费	
6	(3) 设备改造与租赁费	
7	2、材料费	
8	3、测试化验加工费	
9	4、燃料动力费	
10	5、差旅费/会议费/国际合作与交流费	
11	6、出版/文献/信息传播/知识产权事务费	
12	7、劳务费	
13	8、专家咨询费	
14	9、其他支出	
15	(二)间接费用	
16	其中：绩效支出	
17	合计：	
18	二、经费来源	
19	1、申请国家级、省部级等外部资助	
20	2、申请集团经费补助	
21	3、自筹经费	
22	合计：	

八、项目承担单位、合作单位及主要研究人员情况									
项目名称									
申报单位	单位名称				单位负责人				
	科研管理部门				部门联系人				
	联系人座机				联系人手机				
合作单位	名称		在本项目中分工						
研发人员情况	研发人员总数								
	按职称分类			正高级		副高级		其他	
主要研发人员	姓名	性别	年龄	学历	专业技术职称	从事专业	项目分工	所在单位	

九、申报人承诺

我保证申报书内容的真实性、准确性。若填报失实和违反规定，本人将承担全部责任。

申报人签字：

年 月 日

十、申报单位意见

领导签字：

(盖章)

年 月 日

十一、集团公司建设管理部意见

签字：

(盖章)

年 月 日

十二、集团公司科协委员会意见

领导签字：

(盖章)

年 月 日

附表二：

四川省铁路产业投资集团  
科技项目变更（终止）申请表

项目名称		项目编号	
项目申报单位		项目负责人	
项目批准经费（万）		已使用经费（万）	
项目计划起止时间			
研究已取得进展及变更（终止）原因			
承担公司意见	盖章    年   月   日		
集团公司建设管理部意见	盖章    年   月   日		
集团公司科协委员会意见	盖章    年   月   日		

附表三：

四川省铁路产业投资集团  
科技项目结题申请表

项目名称		项目编号	
项目申报单位		项目负责人	
项目批准经费（万）		实际使用经费（万）	
一、项目主要内容和任务完成情况			
二、研究成果的创新点			

三、研究成果（包括期刊论文、专利、专著、工法和行业标准等）

四、主要经济指标和技术指标完成情况

承担公司意见

盖章 年 月 日

集团公司建设管理部意见

盖章 年 月 日

集团公司科协委员会意见

盖章 年 月 日

附表四：

四川省铁路产业投资集团  
科技项目外委申请表

项目名称		项目编号	
项目申报单位		项目负责人	
项目批准经费（万）		外委经费（万）	
外委单位名称			
<b>一、外委单位信息</b> （包括资质、能力业绩、研究人员构成等）			
<b>二、外委经费预算</b> （包括外委经费支出具体科目等）			



三、外委主要内容

四、外委单位应提交成果和达到的技术指标

承担公司意见

盖章 年 月 日

集团公司建设管理部意见

盖章 年 月 日

集团公司科协委员会意见

盖章 年 月 日

附表五：

四川省铁路产业投资集团  
科学技术奖励申报审批表

项目名称		项目编号	
主要完成单位		主要完成人	
任务来源		项目起止时间	
项目简介 (500字以内)			
取得主要 科技成果			
拟申报奖项			

一、主要科技创新(不超过 1000 字)

**二、客观评价**(围绕科技创新点的创新性、先进性、应用效果和对行业科技进步的作用，做出客观、真实、准确评价。填写的评价意见要有客观依据，主要包括与国内外相关技术的比较，国家相关部门正式作出的技术检测报告、验收意见、鉴定（评价）结论，国内外重要科技奖励，国内外同行在重要学术刊物、学术专著和重要国际学术会议公开发表的学术性评价意见等，可在附件中提供证明材料。非公开资料（如私人信函等）不能作为评价依据。不超过 3000 字)

三、推广应用情况、经济效益和社会效益（请依据客观数据和情况准确填写，不做评价性描述，不超过 2000 字）

四、本项目曾获科技奖励情况

获奖项目名称	获奖时间	奖项名称	奖励等级	主要获奖人	授奖单位

五、主要知识产权证明目录（不超过 10 件）

知识产权类别	知识产权具体名称	国家 (地区)	授权号	授权日期	证书编号	权利人	发明人	发明专利有效状态

六、申报人承诺

我保证申报书内容的真实性、准确性。若填报失实和违反规定，本人将承担全部责任。

申报人签字：

年 月 日

七、申报单位意见

领导签字：

(盖章)

年 月 日

八、集团公司建设管理部意见

签字：

(盖章)

年 月 日

九、集团公司科协委员会意见

领导签字：

(盖章)

年 月 日