

# 云南科技统计与分析

2017年第2期(总第64期)

云南省科技统计信息中心

2017年8月14日

---

## 目 录

<b>要闻简讯</b> .....	- 1 -
欧盟发布《2017 欧洲创新记分牌》报告 .....	- 1 -
国家出台文件进一步加强企业研发费用加计扣除政策落实 .....	- 2 -
<b>统计数据</b> .....	- 4 -
2017年1-6月云南省技术合同成交情况 .....	- 4 -
<b>统计分析报告</b> .....	- 9 -
云南省财政科技支出亟待加强 .....	- 9 -

# 要闻简讯

## 欧盟发布《2017 欧洲创新记分牌》报告

欧洲作为老牌发达国家的集聚地，一贯高度重视创新议题。“欧洲 2020 战略”将“创新联盟”列为旗舰行动之一。为确保创新政策的有效执行，引导各成员国改进相关工作，欧盟专门设立了创新表现评估体系。该体系主要由“欧洲创新记分牌（创新联盟记分牌）”、“区域创新记分牌”和“创新晴雨表调查”组成。其中，“欧洲创新记分牌”对各成员国创新绩效进行综合评价与排名，全面反映国家创新能力。近日，欧盟发布了《2017 欧洲创新记分牌》报告。报告指出，随着政策优先事项、经济理论和数据可用性的发展，以前的测量框架需要调整。因此，今年的版本对报告的概念做了重大改进，以便更好地将报告的创新评估维度与不断变化的政策优先事项相一致，提高指标的质量和及时性，更好地捕捉新兴的现象，并提供可用于分析欧盟成员国间结构差异的具有背景数据的“工具箱”。

此版报告从“框架条件”（企业外部创新绩效的主要驱动因素）、“投资”（公私研发创新投入）、“创新活动”（企业层面的创新活动）与“影响力”（企业创新效果）四

个方面，“人力资源”、“财政与支持”、“创新者”、“就业影响”等十个维度，“新博士毕业生数量”、“受高等教育人数在总人口中的占比”、“终生学习”等 27 项指标，对欧盟 28 国的创新表现做了梳理和分析，将各分项表现合成后计算出了欧盟整体与各成员的综合创新指数（Summary innovation Index, SII），并依据 SII 将欧盟成员从高到低依次划分为创新领导者、强力创新者、中等创新者和适度创新者。

报告显示，瑞士仍然是欧洲创新“领头羊”，瑞典、丹麦、芬兰的创新表现在欧盟内部排名前三。在全球范围内比较，欧盟创新表现整体上有所提高，仅落后于澳大利亚、加拿大、日本、韩国和美国，并正在追赶加拿大与美国。但欧盟与日、韩的差距在拉大，对中国的优势也正在急剧缩小，中国创新效绩的增长速度超出欧盟七倍。

来源：国家科技部网站

## 国家出台文件进一步加强企业研发费用加计扣除政策落实

近日，《科技部 财政部 国家税务总局关于进一步做好企业研发费用加计扣除政策落实工作的通知》（国科发政〔2017〕211 号）发布，就进一步做好企业研发费用加计扣除政策落实工作做出相关规定。

通知要求建立协同工作机制。地方各级人民政府科技、

财政和税务主管部门要建立工作协调机制，加强工作衔接，形成工作合力。要切实加强对企业的事前事中事后管理和服务，以多种形式开展政策宣讲，引导企业规范研发项目管理和费用归集，确保政策落实、落细、落地。

通知明确了事中异议项目鉴定。税务部门对企业享受加计扣除优惠的研发项目有异议的，应由地市级以上科技部门进行鉴定（由省直接管理的县/市，可直接由县级科技部门进行鉴定）；鉴定部门在收到税务部门的鉴定需求后，应及时组织专家进行鉴定，并在规定时间内通过原渠道将鉴定意见反馈税务部门；税务部门对鉴定部门的鉴定意见有异议的，可转请省级人民政府科技行政管理部门出具鉴定意见。

通知要求，开展企业研发项目鉴定，不得向企业收取任何费用，所需要的工作经费应纳入部门经费预算给予保障；有条件的地方可建立信息化服务平台，为企业提供自我评价、材料提交、工作流转与信息传递等服务，提高工作效率，降低企业成本。

同时，明确各地方可根据本通知精神，制定实施细则，进一步明确职责分工、工作程序、办理时限等；地方在落实企业研发费用加计扣除政策过程中出现的问题以及意见和建议，要及时报科技部政策法规与监督司、财政部税政司和税务总局所得税司。

来源：国家科技部网站信息整理

# 统计数据

## 2017年1-6月云南省技术合同成交情况

### 一、全省技术合同成交情况

根据全国技术合同登记系统数据，2017年1-6月，云南全省成交技术合同1098项，同比增长39.16%；技术合同成交额23.88亿元，同比增长35.17%。其中，技术交易额9.97亿元，同比增长52.66%。

2017年1-6月，技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询四类技术合同交易情况：技术开发合同成交额为18.86亿元，同比增长33.13%，占全省技术合同成交额的78.98%；技术服务合同成交额为3.00亿元，同比增长33.45%，占全省技术合同成交额的12.57%；技术咨询合同成交额为1.85亿元，同比增长了7.04倍，占全省技术合同成交额的7.76%；技术转让合同成交额为0.16亿元，同比下降83.95%，占全省技术合同成交额的0.69%。

表1 2017年1-6月云南省按合同类别分技术合同成交情况 单位：项、%、万元

合同类别	登记合同		合同成交额		其中，技术交易额	
	同数	同比增长		同比增长		同比增长
技术开发	688	55.66	188647.02	33.13	80429.70	89.70
技术转让	12	-8.33	1637.04	-83.95	1537.04	-81.78
技术咨询	106	8.16	18535.56	703.94	2548.63	10.68
技术服务	292	23.73	30028.94	33.45	15217.53	24.82
合计	1098	39.16	238848.57	35.17	99732.90	52.66

## 二、州市技术合同成交情况

2017年1-6月，全省16个州市技术合同成交额排名前三位的依次为昆明市、大理州和玉溪市。其中，昆明市成交技术合同1000项，技术合同成交额为19.81亿元，同比增长51.60%，占全省技术合同成交额的82.93%；大理州成交技术合同11项，技术合同成交额为1.04亿元，同比增长了68.37倍，占全省技术合同成交额的4.36%；玉溪市成交技术合同10项，技术合同成交额为0.95亿元，同比增长了3.09倍，占全省技术合同成交额的3.99%。保山市、红河州、临沧市、楚雄州、文山州、怒江州、曲靖市、普洱市等八个州市技术合同成交额同比有所下降。

表2 2017年1-6月云南省各州市技术合同成交情况

单位：项、万元、%

序号	州市	合同登记数	合同成交额			
			成交金额	占比	同比增长	排名
1	昆明市	1000	198086.97	82.93	51.60	1
2	曲靖市	2	143.40	0.06	-95.01	14
3	玉溪市	10	9529.10	3.99	309.24	3
4	保山市	2	1172.60	0.49	-87.04	9
5	昭通市	6	614.80	0.26	156.17	11
6	丽江市	13	1802.06	0.75	23.43	7
7	普洱市	2	752.33	0.31	-19.10	10
8	临沧市	9	2729.00	1.14	-66.53	5
9	楚雄州	6	72.20	0.03	-98.33	16
10	红河州	1	390.00	0.16	-95.64	13
11	文山州	1	2700.00	1.13	-35.03	6
12	西双版纳州	21	8389.00	3.51	2101.84	4
13	大理州	11	10406.00	4.36	6837.33	2
14	德宏州	2	511.00	0.21	0.00	12
15	怒江州	8	1430.10	0.60	-52.33	8
16	迪庆州	4	120.00	0.05	140.00	15
合计		1,098	238848.57	100.00	35.17	—

### 三、大专院校技术合同成交情况

2017年1-6月，全省有10所大专院校进行技术合同登记，成交技术合同235项，实现技术合同成交额1.85亿元，同比增长1.87倍，占全省技术合同成交额的7.76%。合同成交额前三位依次为大理大学、昆明理工大学和西南林业大学；合同成交额同比增幅较高的前三位依次为云南师范大学、云南农业大学和云南中医学院；合同成交额同比降幅较大的有云南财经大学、云南大学。

表3 2017年1-6月云南省大专院校技术合同成交情况 单位：项、万元、%

序号	大专院校	合同登记数	合同成交额	合同成交额	
				同比增长	占全省大专院校成交额的比例
1	大理大学	2	8000.0	—	43.15
2	昆明理工大学	86	2986.19	57.98	16.11
3	西南林业大学	86	2168.93	100.22	11.7
4	云南农业大学	16	1985.7	285.95	10.71
5	云南大学	24	1766.24	-24.22	9.53
6	云南师范大学	5	1224.8	4799.2	6.61
7	昆明冶金高等专科学校	3	200.0	—	1.08
8	昆明医科大学	6	137.8	13.88	0.74
9	云南中医学院	6	68.2	241	0.37
10	云南财经大学	1	0.6	-99.87	0
合计		235	18538.45	187.08	—

### 四、科研单位技术合同成交情况

2017年1-6月，全省进行了技术合同认定登记的科研单位有30家，同比增长了36.36%；技术合同成交额为2.77亿元，同比下降了9.36%；科研单位技术合同成交额占全省技术合同成交总额的11.59%。

表 4 2017 年 1-6 月云南省技术合同成交额排前 10 位的科研单位合同成交情况

单位：项、万元、%、位

序号	科研单位	合同登记数	合同成交额	占全省科研单位成交额的比例
1	昆明贵金属研究所	12	4780.0	17.26
2	云南省药物研究所	14	4178.90	15.09
3	云南省农业科学院	12	3919.0	14.15
4	中国有色金属工业昆明勘察设计研究院	4	3258.90	11.77
5	昆明冶金研究院	7	2927.0	10.57
6	云南省草地动物科学研究院	16	2295.0	8.29
7	云南省建筑材料科学研究设计院	4	1380.0	4.98
8	中国医学科学院医学生物学研究所	3	658.0	2.38
9	云南省热带作物科学研究所	4	598.0	2.16
10	云南省文物考古研究所	14	514.54	1.86

## 五、主要技术领域技术合同成交情况

2017 年 1-6 月，按技术领域划分，技术合同认定登记数排在前三位的分别是电子信息、农业、新能源与高效节能领域，技术合同认定登记数分别为 361 项、187 项、106 项；合同成交额排在前三位的分别是农业、先进制造、电子信息领域，技术合同成交额分别为 6.99 亿元、4.44 亿元、3.45 亿元；技术交易额排前三位的分别是农业、电子信息及生物、医药和医疗器械领域，技术交易额分别为 2.52 亿元、2.48 亿元、1.62 亿元。技术合同成交额同比增幅排前三位的是新材料及其应用、农业和先进制造领域，同比分别增长了 2.04 倍、1.54 倍和 1.13 倍；技术合同成交额同比降幅较大的有航空航天，现代交通，环境保护与资源综合利用，生物、医药和医疗器械，城市建设与社会发展等五个领域，同比下降

率分别为 85.28%、84.67%、50.84%、19.95%、19.74%。

表 5 2017 年 1—6 月云南省主要技术领域技术合同成交情况 单位：项、万元、%

统计指标	登记合同数		合同成交额		其中：技术交易额	
	合同数	同比增长	成交金额	同比增长	技术交易额	同比增长
合计	1098	39.16	238848.57	35.17	99732.90	52.66
电子信息	361	102.81	34478.45	28.37	24820.04	80.75
航空航天	2	0.00	53.01	-85.28	53.01	-66.87
先进制造	61	17.31	44356.90	113.34	7622.30	10.09
生物、医药和医疗器械	103	37.33	24064.14	-19.95	16204.46	66.93
新材料及其应用	54	157.14	22352.53	204.18	4288.32	225.12
新能源与高效节能	106	125.53	20350.33	10.49	7544.73	15.77
环境保护与资源综合利用	95	6.74	12275.82	-50.84	5354.39	-22.21
农业	187	73.15	69907.58	154.10	25240.91	239.95
现代交通	52	-63.89	1263.08	-84.67	1162.68	-83.53
城市建设与社会发展	77	5.48	9746.72	-19.74	7442.04	32.84

## 六、生物医药和大健康产业技术合同成交情况

2017 年 1—6 月，全省涉及生物医药和大健康领域的技术交易合同为 153 项，同比增长 93.67%；技术合同成交额为 2.78 亿元，同比增长 0.28%。其中，技术交易额为 1.77 亿元，同比增长 0.05%。

云南省科技统计信息中心

# 统计分析报告

## 云南省财政科技支出亟待加强

云南省科技统计信息中心

2016年，云南省全社会研发（R&D）经费投入132.8亿元，比上年增长21.4%，高于全国平均增速12个百分点，增速在全国31个省市区连续两年排名位居前列；全社会R&D经费投入强度（R&D占GDP的比重）为0.89%，比上年提高0.09个百分点，是“十二五”期间年均增幅的2.4倍；政府R&D经费投入拉动全社会研发投入的作用不断增强，拉动力度从2015年的1:2增大到1:2.5。

政府R&D经费投入主要来源于各级财政科技支出。财政科技支出对推动全社会加大研发投入、实现2020年全省R&D经费投入占GDP2.5%目标具有决定性、关键性的作用，要高度重视，采取切实措施，保持财政科技支出持续快速增长，为加快创新驱动发展战略实施和建设创新型云南提供有效保障。

### 一、云南省财政科技支出情况

（一）全省财政科技支出首次出现下滑，增速低于全国平均水平

2016年，全省财政科技支出为46.86亿元，较上年减少3.50%，是自2007年国家开始实施收支分类改革，建立新的政府支出功能分类体系以来，我省全省财政科技支出首次出现下滑。

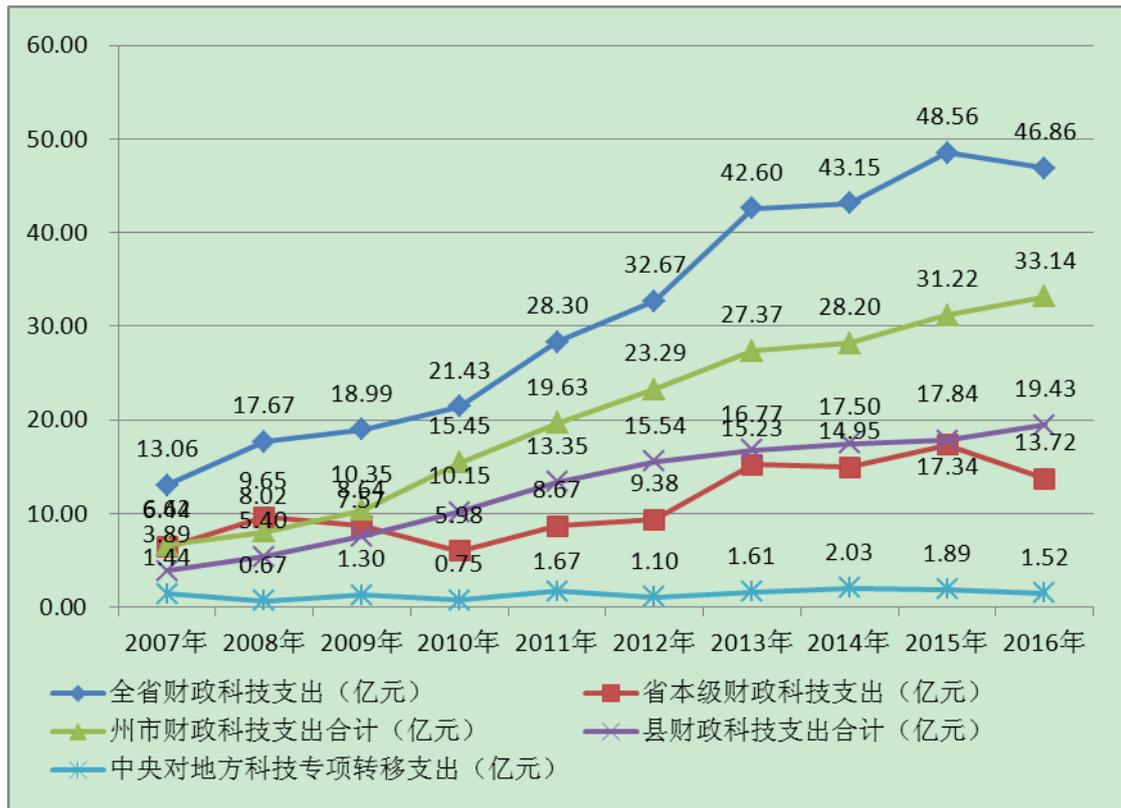


图1 2007-2016年全省财政科技支出情况

(注: 全省财政科技支出包含省本级财政科技支出和各州市财政科技支出, 州市财政科技支出包含州市本级财政科技支出和各县财政科技支出。)

2007-2016年, 全省财政科技支出的年均增长率为15.25%(其中, 省级为8.77%、州市为19.6%、县级为19.57%), 全国31个省市区财政科技支出的年均增长率为18.71%, 云南省财政科技支出年均增长率低于全国平均水平3.46个百分点, 云南省财政科技支出增长较全国其他省市区明显缓慢。

## (二) 全省财政科技支出占财政支出比重偏低, 呈现下降趋势

2016年, 全省财政科技支出占财政支出的比重仅为0.93%, 而至2007年以来, 全国31个省市区财政科技支出

占财政支出平均比重均在 2% 以上，云南省财政科技支出占财政支出比重偏低。

2007-2016 年，全省财政科技支出占财政支出的比重从 1.15% 下降到 0.93%，其中，省本级财政科技支出占财政支出比重从 2.48% 下降到 1.65%。全省财政科技支出占财政支出的比重呈现下降趋势。

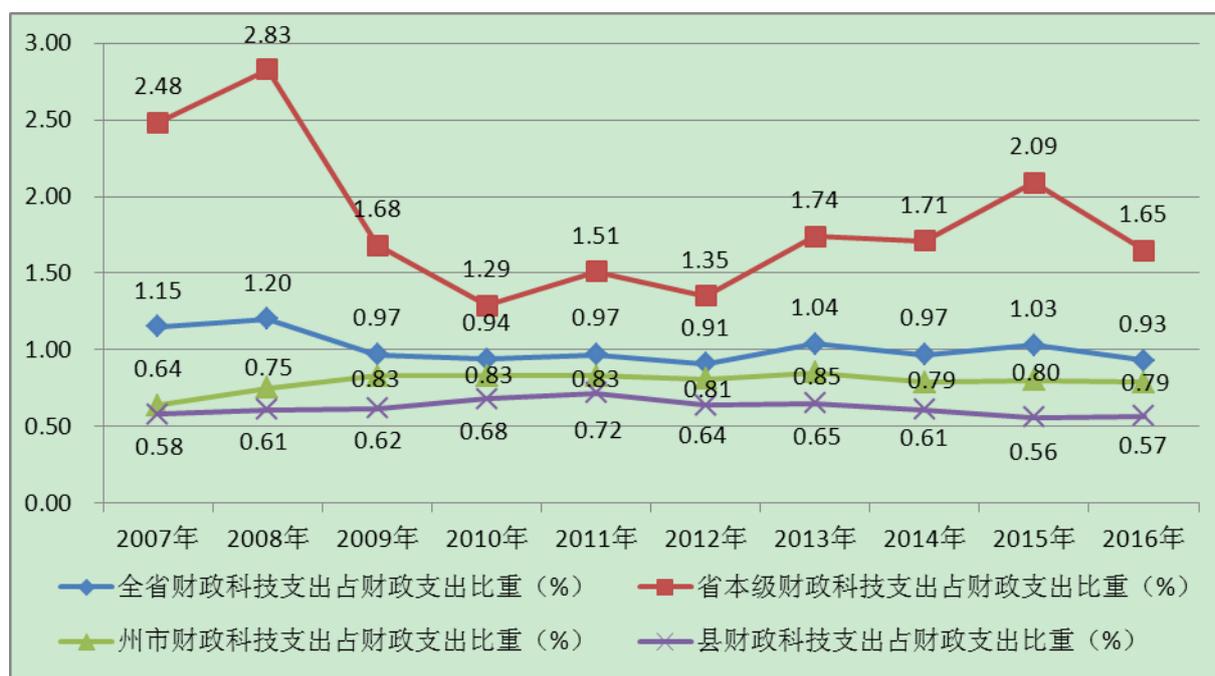


图 2 2007-2016 年全省财政科技支出占财政支出比重情况

(三) “十二五” 期间云南财政科技支出和财政科技支出占财政支出比重均被贵州、广西全面超越

从全省财政科技支出额来看，2011 年，云南省、贵州省、广西壮族自治区财政科技支出额分别为 28.30 亿元、21.68 亿元、28.25 亿元，云南省排位第一，分别比贵州省、广西壮族自治区高出 6.62 亿元、0.05 亿元。2015 年，云南省、贵州省、广西壮族自治区财政科技支出额分别为 48.56 亿元、58.68 亿元、

49.63 亿元，云南省排位第三，分别比贵州省、广西壮族自治区低 10.12 亿元、1.07 亿元。“十二五”期间，云南省财政科技支出比广西壮族自治区累计少近 40 亿元。

从全省财政科技支出占财政支出比重来看，2011 年，云南省、贵州省、广西壮族自治区财政科技支出占财政支出比重分别为 0.97%、0.96%、1.11%，云南省排位第二，仅比广西低 0.14 个百分点、比贵州省高出 0.01 个百分点。2015 年，云南省、贵州省、广西壮族自治区财政科技支出占财政支出比重分别为 1.03%、1.49%、1.22%，云南省排位第三，分别比贵州省、广西壮族自治区低 0.46 个百分点、0.19 个百分点，2014 年比广西壮族自治区低 0.75 个百分点。

“十二五”期间，贵州省、广西壮族自治区政府科技投入呈现强劲的势头，云南省财政科技支出和财政科技支出占财政支出比重已被贵州省、广西壮族自治区全面超越，远远甩在身后。

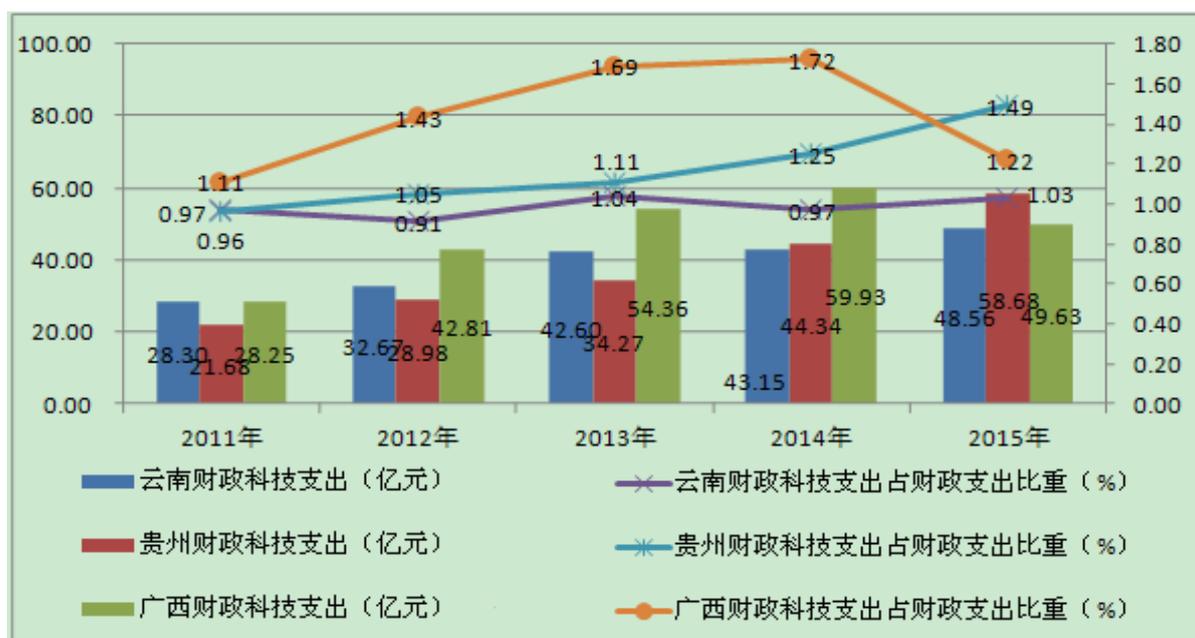


图3 “十二五”期间云南财政科技支出情况与贵州、广西比较

## 二、原因分析

### （一）对加大政府 R&D 经费投入的认识不到位

随着全省财政收入增长放缓，各级政府没有从经济新常态下事关发展动力转化、事关创新驱动发展、事关引导全社会研发投入的全局高度来认识和把握财政科技投入，没有把财政科技支出作为战略性、全局性、长期投入来加强和部署，往往将财政科技支出作为“软”投入和非刚性投入，导致全省财政科技投入不到位，无论投入额度、投入比重、投入增速均低于全国平均水平和周边省区。2007-2016 年，全省财政科技支出年均增长率低于财政支出年均增长率 2.71 个百分点。

### （二）保障财政科技经费支出的机制和制度不健全

2011 年施行的《云南省科学技术进步条例》规定“各级财政用于科学技术经费的增长幅度，应当高于同级财政经常性收入的增长幅度”。但是，落实财政科技经费投入的责任不明确，投入保障机制不完善，考核制度不健全，导致相关规定和要求落实不到位，难以实现财政科技经费投入的法制化、规范化、制度化。

### （三）加大财政科技经费投入的措施力度不够

“十二五”期间，贵州省通过每年安排 20 亿元，设立技术成果转化与重点产业化发展专项引导资金等有效措施，加大财政科技经费投入力度，保障财政科技经费大幅持续增

长，全省财政科技支出占财政支出比重从 2011 年的 0.96% 上升到 2015 年的 1.49%；广西壮族自治区印发《加大财政科技经费投入与改进财政科技经费管理实施办法的通知》，采取突破性措施，对加大财政科技经费投入作出具体规定，进一步加大投入力度，全区财政科技支出占财政支出比重从 2011 年的 1.11% 上升到 2015 年的 1.22% 2014 年甚至高达 1.72%，贵州省、广西壮族自治区全地区财政科技支出均实现了大幅度增长。云南省在加大财政科技经费投入方面，缺乏突破性和有效的重大措施，工作力度不够，导致全省财政科技经费投入增长缓慢、总量不足，“十二五”期间，全省财政科技支出占财政支出比重在 1% 左右徘徊。

### **三、几点建议**

#### **（一）进一步提高认识，统一思想**

全省各级党委和政府要牢固树立“四个意识”，把思想统一到中央和省委的要求部署上来，进一步提高认识，站在事关经济新常态下发展动力转化、事关创新驱动发展、事关引导全社会研发投入的战略高度，把财政科技支出作为战略性投入和刚性投入进行全面安排和部署，切实加大财政科技支出力度。

#### **（二）进一步明确责任，健全和完善工作机制**

按照《云南省科学技术进步条例》和《云南省人民政府关于印发实现 2020 年全省 R&D 经费投入占 GDP2.5% 实施方案

（试行）的通知》的规定要求，进一步创新财政投入方式，建立健全研发经费投入保障机制，明确责任主体，完善考核制度，落实工作责任，加强法制监督，确保省、州市、县级财政用于科学技术经费的增长幅度高于同级财政经常性收入增长幅度要求得到全面落实，实现财政研发经费投入持续大幅增长。

### （三）进一步采取有效措施，加大财政科技投入力度

一是积极争取中央财政科技资金的支持。省科技厅及其他省级相关部门要主动服务和融入国家重大科技创新战略，加大同国家相关部门沟通、协调的工作力度，加强重大科技创新项目的策划，积极争取国家财政科技经费支持。二是围绕 2020 年全省 R&D 经费投入强度达到全国平均水平（2.5%）的目标，采取有效措施，加强各级财政科技投入的任务分解，完善年度投入计划，强化监督问责，促进各级财政科技支出占财政支出的比重达到全国平均水平（2015 年全国各省市自治区平均水平为 2.25%、全国省级平均水平为 3.45%、全国州市级平均水平为 2.05%），加大全省财政科技经费投入力度，不断提高全省财政科技支出水平，充分发挥财政科技投入对全社会研发投入的拉动作用。