

2017 年第四期(总第 66 期)

云南省科技统计信息中心

2017 年 10 月 25 日

目 录

要闻简讯	- 1 -
国务院印发《国家技术转移体系建设方案》	- 1 -
2017 年全球竞争力榜单公布	- 3 -
统计数据	- 5 -
2016 年全国各地区 R&D 经费投入情况	- 5 -
全国各地区科技创新水平指数和排位	- 6 -
统计分析报告	- 7 -
《云南省研发经费投入补助实施办法》实施情况分析	- 7 -

要闻简讯

国务院印发《国家技术转移体系建设方案》

9月26日，国务院日前印发《国家技术转移体系建设方案》（以下简称《方案》），明确提出了加快建设和完善国家技术转移体系的总体思路、发展目标、重点任务和保障措施，部署构建符合科技创新规律、技术转移规律和产业发展规律的国家技术转移体系，全面提升科技供给与转移扩散能力。

《方案》强调，要深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神 and 治国理政新理念新思想新战略，深入实施创新驱动发展战略，激发创新主体活力，加强技术供需对接，优化要素配置，完善政策环境，发挥技术转移对提升科技创新能力、促进经济社会发展的重要作用，为加快建设创新型国家和世界科技强国提供有力支撑。

《方案》明确了两步走的建设目标：到2020年，适应新形势的国家技术转移体系基本建成，互联互通的技术市场初步形成，市场化的技术转移机构、专业化的技术转移人才队伍发展壮大，技术、资本、人才等创新要素有机融合，技术转移渠道更加畅通，面向“一带一路”沿线等国家的国际技术转移广泛开展，有利于科技成果资本化、产业化的体制

机制基本建立；到 2025 年，结构合理、功能完善、体制健全、运行高效的 国家技术转移体系全面建成，科技成果的扩散、流动、共享、应用更加顺畅。

《方案》提出了三个方面重点任务。一是优化国家技术转移体系基础架构，推动形成紧密互动的技术转移网络。激发创新主体技术转移活力，强化需求导向的科技成果供给。建设统一开放的技术市场，构建互联互通的全国技术交易网络。发展技术转移机构，加强高校、科研院所和社会化技术转移机构建设。壮大专业化技术转移人才队伍，完善多层次的技术转移人才发展机制。二是拓宽技术转移通道，放大技术转移体系的辐射和扩散功能。依托创新创业促进技术转移，深化军民科技成果双向转化，推动科技成果跨区域转移扩散，拓展国际技术转移空间。三是完善政策环境和支撑保障，保障体系高效运行。树立正确的科技评价导向，推动高校、科研院所完善科研人员分类评价制度，建立以科技创新质量、贡献、绩效为导向的分类评价体系。强化政策衔接配套，健全国有技术类无形资产管理制度，高校、科研院所科研人员依法取得的成果转化奖励收入不纳入绩效工资，统筹研究科技成果转化奖励收入有关税收政策。完善多元化投融资服务，加强知识产权保护和运营，强化信息共享和精准对接，营造有利于技术转移的社会氛围。

《方案》强调，各有关部门要研究落实促进技术转移的

相关政策措施，地方各级政府要建立协调推进机制，加强组织领导，加大资金投入，开展监督评估，抓好政策落实。

来源：新华社

2017 年全球竞争力榜单公布 中国排名升至第 27 位

世界经济论坛 9 月 27 日发布《2017—2018 年全球竞争力报告》指出，国际金融危机 10 年来，生产率增长缓慢持续困扰全球经济，并未见到各国有力提高竞争力的改革措施，经济复苏前景不容乐观。

这份年度报告是衡量全球各经济体促进生产力发展和经济繁荣程度的重要参考指标。今年的报告对全球 137 个经济体做出指数排名，瑞士连续 9 年成为全球最具竞争力的经济体，美国、新加坡紧随其后。排在榜单第 4 位至第 10 位的分别为：荷兰、德国、中国香港、瑞典、英国、日本和芬兰。中国排位比去年上升一位，全球排名第 27 位。

报告从基础条件、效能提升和创新成熟度 3 个层面的 12 项指标衡量各经济体竞争力量。中国表现最为突出的指标为：市场规模、宏观经济环境和创新，进步较大的指标包括技术就绪程度、商品市场效率 and 高等教育及培训等。

世界经济论坛大中国区首席代表艾德维认为，中国在技术开发运用和人才培养方面的热情与行动力是有目共睹的。

同时，商品市场效率方面的进步也反映出政府在推行职能改革、激发市场活力、促进企业家精神方面取得了成效。根据目前的竞争力指数表现，若想提振劳动生产率，在全球竞争力排名中更进一步，中国还需持续提高技术水平，加强基础设施建设并坚持推进创新发展。

来源：经济日报

统计数据

2016 年度全国和各省（市、自治区）R&D 经费投入情况

根据国家统计局、科学技术部和财政部发布的《2016 年全国科技经费投入统计公报》，2016 年度各省（市、自治区）研究与试验发展（R&D）经费投入金额、投入强度以及在全国排位情况如下表：

2016 年度全国和各省（市、自治区）R&D 经费投入情况

单位：亿元，位，%

地 区	R&D 经费	R&D 经费投入 排位	R&D 经费投入 强度	R&D 经费投入强 度排位
全 国	15676.7	-	2.11	-
北 京	1484.6	4	5.96	1
天 津	537.3	9	3.00	3
河 北	383.4	15	1.20	18
山 西	132.6	23	1.03	20
内 蒙 古	147.5	20	0.79	25
辽 宁	372.7	16	1.69	13
吉 林	139.7	21	0.94	23
黑 龙 江	152.5	19	0.99	21
上 海	1049.3	6	3.82	2
江 苏	2026.9	2	2.66	4
浙 江	1130.6	5	2.43	6
安 徽	475.1	11	1.97	9
福 建	454.3	13	1.59	14
江 西	207.3	18	1.13	19
山 东	1566.1	3	2.34	7
河 南	494.2	10	1.23	16
湖 北	600.0	7	1.86	10
湖 南	468.8	12	1.50	15
广 东	2035.1	1	2.56	5
广 西	117.7	24	0.65	26
海 南	21.7	29	0.54	29
重 庆	302.2	17	1.72	11

地 区	R&D 经费	R&D 经费投入 排位	R&D 经费投入 强度	R&D 经费投入强 度排位
四 川	561.4	8	1.72	11
贵 州	73.4	26	0.63	27
云 南	132.8	22	0.89	24
西 藏	2.2	31	0.19	31
陕 西	419.6	14	2.19	8
甘 肃	87.0	25	1.22	17
青 海	14.0	30	0.54	29
宁 夏	29.9	28	0.95	22
新 疆	56.6	27	0.59	28

数据来源：《2016年全国科技经费投入统计公报》

全国和各省（市、自治区）科技创新水平指数和排位

根据《2016-2017 中国区域科技创新评价报告》，各省（市、自治区）科技创新水平指数和在全国排位情况如下表：

全国和各省（市、自治区）科技创新水平指数和排位情况

单位：%，位

地 区	科技创新水 平指数	科技创新水平指 数排位	地 区	科技创新水 平指数	科技创新水平指 数排位
全 国	67.57	-	河 南	48.21	21
北 京	85.36	1	湖 北	65.75	7
天 津	80.55	3	湖 南	55.65	16
河 北	46.06	24	广 东	77.39	4
山 西	51.80	17	广 西	43.76	25
内 蒙 古	46.08	23	海 南	43.61	26
辽 宁	59.86	13	重 庆	65.67	8
吉 林	50.29	19	四 川	61.85	11
黑 龙 江	58.42	14	贵 州	40.83	29
上 海	84.04	2	云 南	41.35	28
江 苏	76.84	5	西 藏	31.23	31
浙 江	71.38	6	陕 西	65.66	9
安 徽	58.24	15	甘 肃	50.63	18
福 建	60.17	12	青 海	42.25	27
江 西	50.05	20	宁 夏	46.24	22
山 东	64.83	10	新 疆	40.75	30

数据来源：《2016-2017 中国区域科技创新评价报告》

统计分析报告

《云南省研发经费投入补助实施办法（试行）》

实施情况分析

云南省科技统计信息中心

实施研发经费投入补助政策是云南省深化科技体制改革的一项重要举措。自 2015 年《云南省研发经费投入补助实施办法（试行）》实施以来，发挥重要的政策引导和激励作用，极大地调动了企业、高校、科研机构等创新机构的积极性，有效推动了全社会研发经费投入和研发活动规模的大幅提升，全省研发费用补助规模逐年扩大，研发经费投入总量和投入强度快速提升，对完成 2020 年全省研发经费投入强度达到 2.5% 的目标起到了积极的推动作用，促进了科技成果生产。2016 年全省发明专利申请量、发明专利授权量、专利所有权转让及许可收入、发表科技论文数量、出版科技著作数量分别比 2014 年增长 59.69%、44.89%、500%、4.93%、19.83%，科技成果显著提升。

一、研发经费补助单位数量和补助金额增长迅速，政策激励作用显著

2015-2017 年，全省年度研发经费补助单位数分别为 576 家、930 家和 1107 家，年度研发经费补助金额分别为 2.58

亿元、3.17 亿元和 4.60 亿元。从增速看，2016 年研发经费补助单位数量和补助金额较上年分别增长 61.5%和 23.0%，2017 年较上年分别增长 19.0%和 44.9%。通过研发经费补助政策的实施，促进了全省研发经费的投入，充分发挥了政策激励作用。2015 年、2016 年全省研发经费投入分别达到 109.36 亿元、132.76 亿元，较上年分别增长了 27.26%和 21.39%，其增速位居全国前列；研发经费投入强度分别达到 0.80%和 0.89%，取得历史性突破。

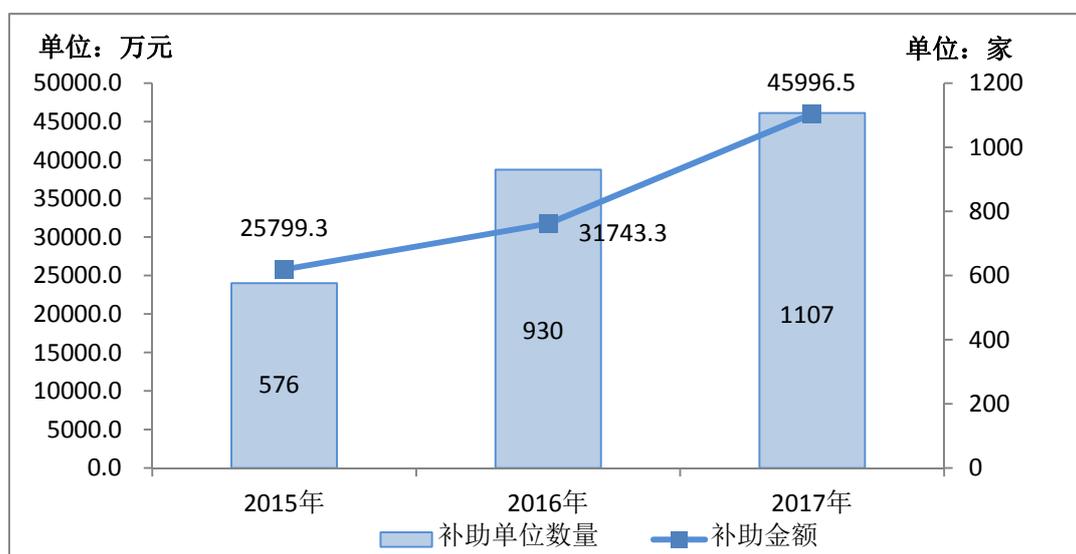


图 1 2015-2017 年年度研发经费补助单位数量和金额

二、补助规模企业大幅增长，高校和科研机构增幅较小

2015-2017 年，企业充分发挥研发创新和研发投入的主体作用，全省有研发经费投入的规模以上企业数量由 453 家增至 915 家，年均增长率为 42.12%，在创新机构总数中的占比均保持在四分之三以上；高校和科研机构研发经费补助单位数量增长缓慢，高校、科研机构分别由 44 家、78 家增至

70 家、121 家，年均增长率分别为 26.13%、24.55%，较企业增长幅度较小。

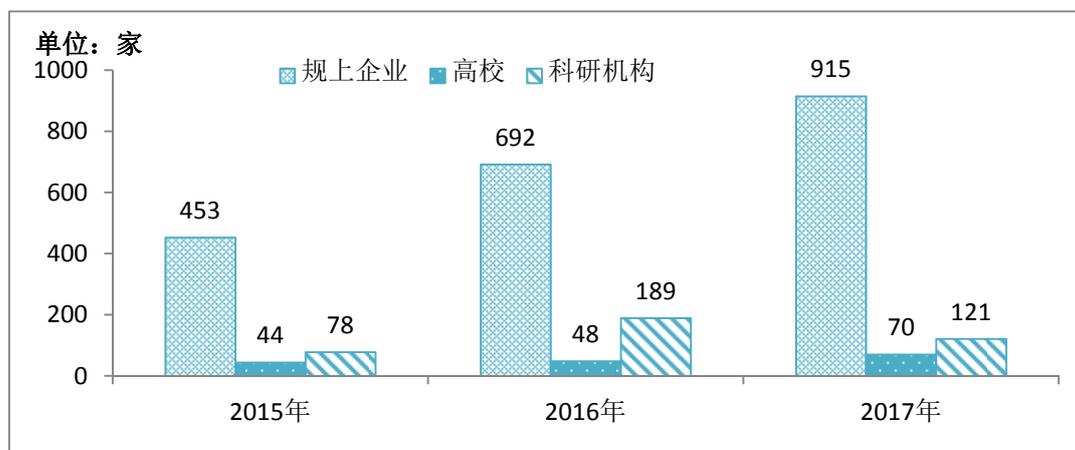


图 2 2015-2017 年企业、高校、科研机构研发经费补助单位数量情况

2015-2017 年，全省规模以上企业研发经费补助金额保持快速增长，由 2.08 亿元增至 3.91 亿元，年均增长率为 37.11%，补助金额占全省补助总额的比例均保持在 8 成以上；高校研发经费补助金额由 0.18 亿元下降为 0.16 亿元，年均下降 5.72%；科研机构研发经费补助金额由 0.27 亿元增加到 0.41 亿元，年均增长率为 23.23%。

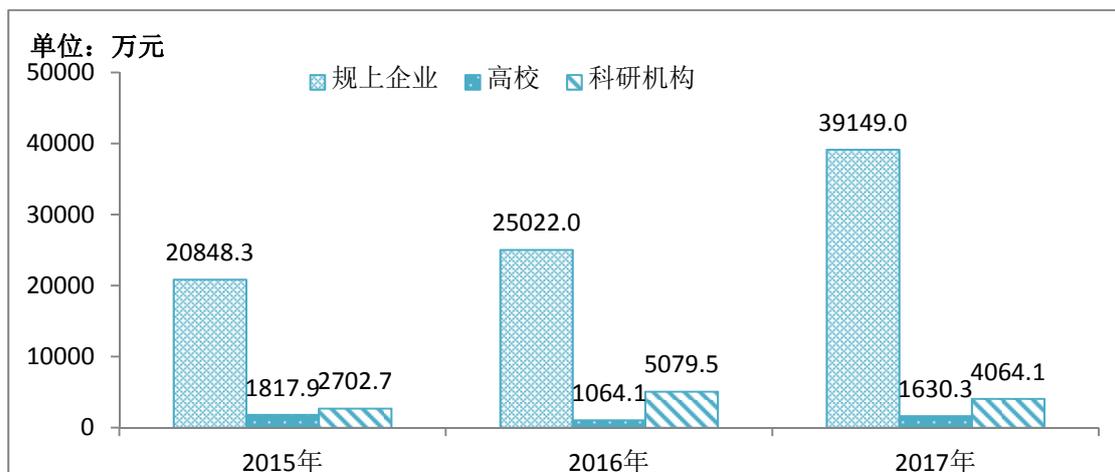


图 3 2015-2017 年企业、高校、科研机构研发经费补助金额情况

三、研发经费补助区域相对集中，发展不平衡

2015-2017年，昆明、曲靖、玉溪和红河等4个州（市）研发经费补助金额占全省研发经费补助总额的比例均在5%以上，研发经费补助单位数量占全省研发经费补助单位总数的70%以上，研发经费补助金额占全省研发经费补助总额的80%以上。其中，昆明市研发经费补助单位数量占全省研发经费补助单位总数的40%以上、补助金额占全省研发经费补助总额的50%以上。其他州市研发经费补助金额占全省研发经费补助总额的比例均未超过5%。

表1 2015-2017年16个州（市）研发经费补助单位数量和金额占比

单位：%

州（市）	2015年		2016年		2017年	
	补助单位数量占比	补助金额占比	补助单位数量占比	补助金额占比	补助单位数量占比	补助金额占比
昆明	46.35	60.19	44.56	59.67	42.41	53.15
曲靖	13.02	8.45	14.96	9.32	15.46	11.31
玉溪	11.46	7.40	9.04	6.29	9.04	7.01
红河	2.95	11.70	3.44	10.19	3.98	12.06
大理	3.13	3.26	3.44	2.82	3.35	3.37
楚雄	5.03	1.60	5.71	1.71	5.06	1.88
昭通	1.04	0.55	1.29	1.19	2.98	1.00
文山	3.65	1.71	2.91	3.46	2.62	2.39
保山	2.60	0.87	3.55	1.24	3.25	1.37
临沧	2.95	0.64	2.37	0.73	3.35	0.93
普洱	2.43	0.96	2.69	1.13	2.89	1.60
版纳	1.04	1.57	1.29	0.84	1.08	1.57
丽江	1.91	0.32	2.37	0.62	2.62	1.32
德宏	1.56	0.36	1.51	0.54	0.90	0.79
迪庆	0.69	0.25	0.65	0.20	0.81	0.24
怒江	0.17	0.18	0.22	0.04	0.18	0.01

*表1不包含国防科工单位数据

四、八大重点产业研发经费补助稳步增长，产业创新集中度高

2015-2017年，云南省八大重点产业研发经费补助单位数量和研发经费补助金额均稳步增长，研发经费补助单位数量由328家增加到531家、补助金额由1.42亿元增加2.18亿元，年均增长率分别达27.24%和23.90%。

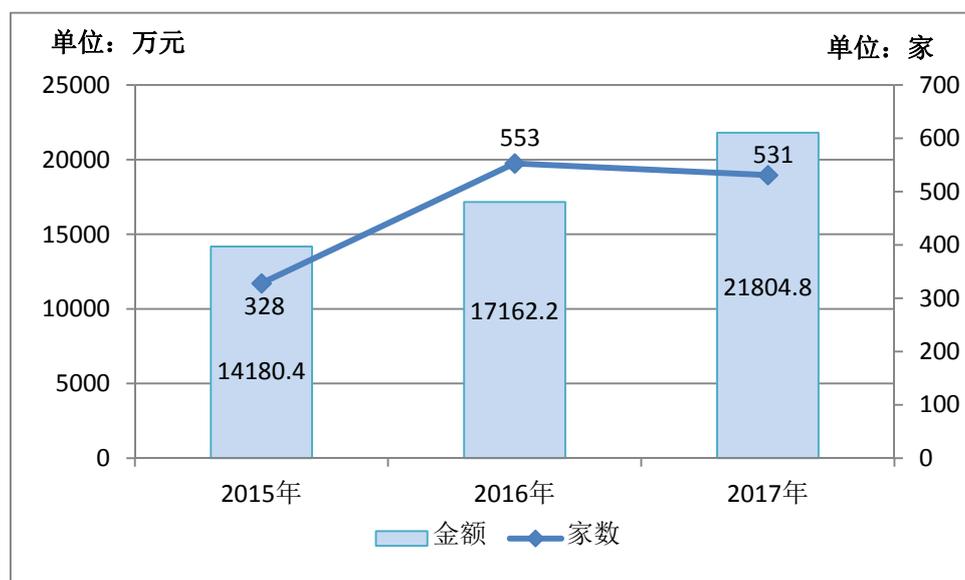


图4 2015-2017年云南省八大重点产业研发经费补助单位数量和金额

在八大重点产业中，生物医药和大健康、新材料、先进装备制造产业是受补助较多的产业。2015-2017年，生物医药和大健康、新材料、先进装备制造产业研发经费补助金额分别为1.43亿、1.27亿和1.03亿元，占八大重点产业年度补助金额的比例分别为26.95%、23.81%和19.39%。

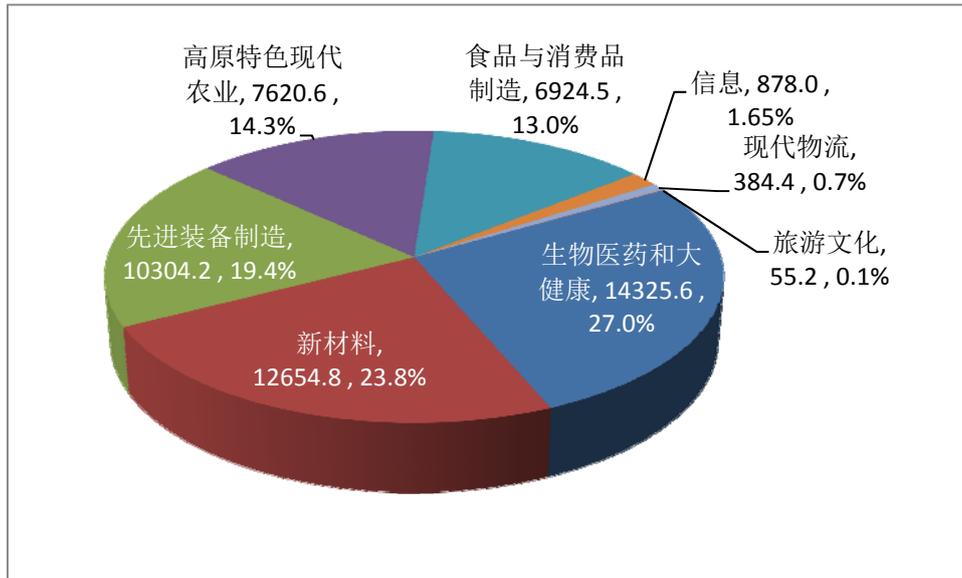


图 5 2015-2017 年云南省八大重点产业研发经费补助金额及占比

2015-2017 年，八大产业研发经费补助单位数量和金额呈逐年增长的态势。其中，信息、食品消费与制造、高原特色现代农业和生物医药和大健康产业增长较快，研发补助金额年均增长率分别为 117.18%、44.66%、34.59%和 23.36%，补助单位数量年均增长率分别为 48.32%、28.54%、52.07%和 27.48%。

表 2 2015-2017 年云南省八大重点产业研发经费补助单位数量和金额

单位：家，万元，%

产业名称	2015 年		2016 年		2017 年		单位数量年均增长	金额年均增长
	单位数量	金额	单位数量	金额	单位数量	金额		
生物医药和大健康	104	3657.89	165	5101.35	169	5566.37	27.48	23.36
新材料	53	4005.79	86	3971.96	61	4677.09	7.28	8.05
先进装备制造	46	2735.18	84	3893.24	59	3675.81	13.25	15.93
高原特色现代农业	48	1988.37	96	2030.68	111	3601.56	52.07	34.59
食品与消费品制造	69	1694.38	97	1684.49	114	3545.60	28.54	44.66
信息	5	95.31	18	333.15	11	449.57	48.32	117.18
现代物流	0	0	3	119.04	3	265.38	-	-
旅游文化	3	3.43	4	28.25	3	23.47	0.0	161.58

《云南省研发经费投入补助实施办法（试行）》的实施对促进全省研发经费投入发挥重要的政策引导和激励作用，取得了显著成效，但对推动州市加大研发投入力度还有待加强，对高校和科研院所强化研发经费投入的激励亟待强化，实施研发经费投入补助工作的流程和监管还需进一步规范，对研发经费补助资金的管理和监督还需要健全和完善。

五、几点建议

为进一步推动《云南省研发经费投入补助实施办法（试行）》的贯彻落实，充分发挥政策的引导激励作用，针对存在的问题，进一步促进全省研发经费投入大幅度提升，加大投入强度，为实施创新驱动发展战略提供有效支撑，特提出以下建议。

一是进一步提高补助标准。按照政府相关文件精神，对补助范围内的八大产业、高新技术企业的补助标准分别提高1个百分点，适当提高增量补助标准。

二是对补助上下限进行设置，减少资金碎片化和补助经费过高的压力。

三是对州市研发经费补助比例做出规定、提出要求，充分调动州市研发经费投入积极性，形成有效互动。

四是进一步规范研发经费补助工作流程与研发经费补助资金管理，充分发挥财政资金的引导作用。