国家工程研究中心管理办法

第一章 总 则

第一条 为深入贯彻落实《中共中央国务院关于深化体制机制

改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见》（中发〔2015〕8

号）《关于深化中央财政科技计划（专项、基金等）管理改革的

方案》（国发〔2014〕64 号）等决策部署，规范和加强国家工程

研究中心建设及运行管理，加快提高创新能力，根据《科学技术

进步法》《促进科技成果转化法》等有关法律法规规定，制定本

办法。

第二条 本办法适用于对国家工程研究中心（以下简称“工程

中心”）的申报、组建、评价等管理行为。

本办法所称工程中心，是指国家发展改革委根据建设现代化

经济体系的重大战略需求，以服务国家重大战略任务和重点工程

实施为目标，组织具有较强研究开发和综合实力的企业、科研单

位、高等院校等建设的研究开发实体。

工程中心是国家创新体系的重要组成部分。

第三条 建设工程中心旨在坚定实施创新驱动发展战略，服

务经济社会发展，支撑关键核心技术研发，围绕产业链部署创新

链，围绕创新链布局产业链，提升产业链供应链稳定性和竞争

— 2 —

力，推动经济高质量发展。工程中心以国家和行业需求为出发

点，通过建立工程化研究、验证设施和有利于技术创新、成果转

化的机制，培育、提高创新能力，搭建产业发展与科技创新之间

的桥梁，推动产业关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技

术、颠覆性技术创新，加快科研成果向现实生产力转化，促进重

大科研成果转化应用以及产业基础高级化和产业链现代化。工程

中心建设的主要目的是：

（一）坚持目标导向，着眼加快重大科技成果工程化、产业

化，布局建设开放服务的创新平台，为各类创新主体开展实验室

技术熟化、工程化放大和可靠性验证等活动提供基础条件，促进

提高科技成果转化能力和转化效率；

（二）坚持问题导向，瞄准国家战略任务和重点工程实施中

的重大技术难题，以及保产业链供应链稳定的关键领域环节，引

导优势创新单元组建创新联合体，突破关键核心技术和重大装备

等瓶颈制约，提高科技创新服务经济社会发展的能力；

（三）坚持结果导向，围绕提升产学研协同创新的效能，深

化体制机制改革和创新，探索建立知识、技术、数据等生产要素

由市场评价贡献、按贡献决定报酬的机制，激发科技人员推动技

术创新和科技成果转化的积极性、主动性和创造性。

第四条 工程中心的主要任务包括：

（一）面向国家重大战略任务和重点工程建设需求，开展关

键技术攻关和实验研究；

— 3 —

（二）以市场为导向，研判产业发展态势及需求，开展具有

重要应用价值的重大科技成果的工程化和系统集成，研制重大装

备样机及其关键部件；

（三）推动技术转移和扩散，持续不断地为规模化生产提供

成熟的先进技术、工艺及其技术产品和装备；

（四）积极开展国际交流合作，为企业应用国际先进技术、

制定采用国际标准、推动国际技术转移扩散等提供支撑服务；

（五）提供工程技术验证和咨询服务，研究产业技术标准；

（六）为行业培养工程技术研究与管理的高层次人才。

第五条 工程中心的责任与义务主要包括：

（一）根据组建方案及相关要求，实现设定的研究开发和成

果转化目标，持续推动产业技术进步和创新能力提升；

（二）主动组织或参与产业关键核心技术、共性技术开发，

并为行业提供高水平技术开发、科技成果工程化试验验证环境；

（三）承担国家和行业下达的科技开发及工程化研究任务，

并依据合同按时完成任务；

（四）通过市场机制向行业转移和扩散承担国家和行业任务

所形成的技术成果，起到产业发展与科技创新之间的桥梁作用。

第二章 组织管理

第六条 国家发展改革委负责指导协调工程中心建设及运行管

理相关工作，主要负责：

— 4 —

（一）会同国务院有关部门制定支持工程中心建设的有关政

策，指导工程中心的建设和发展；

（二）组织论证工程中心组建方案，对符合条件的支持启动

建设；对完成筹建任务的工程中心，予以核定并进行监督管理；

（三）批复工程中心创新能力建设项目，下达中央预算内投

资计划；

（四）组织工程中心运行评价，会同国务院有关部门落实工

程中心建设后补助资金和相关进口税收优惠政策。

第七条 国务院有关部门，各省、自治区、直辖市、计划单列

市及新疆生产建设兵团发展改革部门，计划单列中央企业（集

团）是工程中心建设的主管部门，主要负责：

（一）组织所属工程中心创新能力建设项目的申报和管理，

督促、协调落实建设条件；

（二）组织工程中心组建任务、创新能力建设项目验收，以

及工程中心运行的监督管理；

（三）根据国家有关规定建立相应的监督管理制度，配合有

关部门做好审计、监察和检查等各项工作；

（四）按规定给予工程中心资金和政策支持。

第八条 工程中心实施主体单位主要负责：

（一）根据组建方案及有关文件要求，推进工程中心组建；

（二）落实工程中心建设与运行条件，筹措工程中心建设和

运行经费，保障工程中心顺利建设和正常运行；

— 5 —

（三）承担国家有关部门委托的研发任务，保证工程中心的

开放运行和共用共享，为国家相关重大战略任务、重点工程提供

研发和试验条件；

（四）按照有关要求向主管部门报送建设项目实施情况和工

程中心运行情况。

第三章 申报与组建

第九条 国家发展改革委根据有关重大战略部署、重大规划实

施、重大工程建设、重点区域创新发展等需要，遵循“少而精”

的原则，择优择需部署建设工程中心。国家发展改革委会同有关

方面研究提出工程中心建设领域布局，并采取适当形式发布通

知。

第十条 拟申请工程中心组建的实施主体单位（以下简称“申

报单位”）应具备以下条件：

（一）符合国家发展改革委发布的建设领域及相关要求；

（二）具有一批有待工程化开发、拥有自主知识产权和良好

市场前景、处于国内领先水平的重大科技成果，具有国内一流水

平的研究开发和技术集成能力及相应的人才队伍；

（三）具有以市场为导向，将重大科技成果向规模生产转化

的工程化研究验证环境和能力；

（四）具有通过市场机制实现技术转移和扩散，促进科技成

果产业化，形成良性循环的自我发展能力；

— 6 —

（五）具有对科技成果产业化能力，条件允许的还应具有工

程设计、评估及建设的咨询与服务能力；

（六）具有完善的人才激励、成果转化激励和知识产权管理

等管理制度；

（七）未因严重违法失信行为被司法、行政机关依法列入联

合惩戒对象名单；

（八）符合国家其他相关规定。

第十一条 工程中心一般应采用法人形式组建和运行。对于采

取非法人形式组建的工程中心，需要与依托单位在人、财、物的

管理上保持清晰边界，评价指标数据能够独立核算、有据可查。

第十二条 鼓励相关领域的优势企业、科研单位、高等院校、

社会投资机构组建创新联合体，共同申请组建工程中心。鼓励地

方和部门层面的工程中心优先申报。

第十三条 申报单位按照国家发展改革委通知要求，结合自身

优势和具体情况，编制组建方案并向主管部门提出申请。

第十四条 主管部门采取适当形式对工程中心组建方案进行评

估论证，将符合条件的组建方案推荐给国家发展改革委。

第十五条 国家发展改革委根据主管部门推荐，委托第三方机

构或组织专家对工程中心组建方案进行论证，重点包括组建工程

中心的必要性和紧迫性、申报单位的条件、发展目标及实现可能

性等。

— 7 —

第十六条 国家发展改革委会同相关部门，根据论证意见，综

合研究后，择优确定拟启动组建的工程中心，并通知相关主管部

门。

第十七条 国家发展改革委同意启动组建工作后，工程中心进

入筹建期，可暂以“××国家工程研究中心（筹）”的名义开展

工作，实施组建方案中确定的各项任务。

第十八条 主管部门根据国家有关规定建立相应监督管理制

度，对处于筹建期的工程中心加强监督管理，配合有关部门做好

审计、监察和检查等各项工作。

第十九条 工程中心的筹建期一般不超过三年。达到组建方案

明确的筹建期发展目标后，申报单位应编制筹建期总结报告(编制

提纲见附件一)、填写工程中心评价表并附相应证明材料，向主管

部门提出正式确认为工程中心的申请。

第二十条 主管部门对申请确认的工程中心应按照工程中心评

价指标体系进行评价；对于评价结果中等及以上的工程中心，可

向国家发展改革委提出确认申请。

第二十一条 对不能按期达到组建目标、完成组建任务的工程

中心，在筹建期结束前，可由主管部门向国家发展改革委提交延

长筹建期的书面申请，说明原因、拟采取的措施和计划完成日

期。原则上，延长筹建期的时限不能超过一年且只能申请一次。

筹建期或延长期满未完成组建任务的，取消确认为国家工程

中心的资格，且不得再以“××国家工程研究中心（筹）”的名

— 8 —

义开展工作，由主管部门依照本办法相关规定对后续事宜作出处

理。

第二十二条 国家发展改革委会同财政部、海关总署、税务总

局对主管部门申请确认的工程中心及总结报告、评价结果及证明

材料等进行复核，对符合条件的正式确认为“国家工程研究中

心”，国家发展改革委函告海关总署、税务总局并抄送财政部；

对以非法人形式运行的工程中心，将其依托单位同时函告海关总

署、税务总局并抄报财政部，纳入国家科技创新基地序列进行管

理。

第四章 运行评价

第二十三条 工程中心实行优胜劣汰、动态调整的运行评价制

度。国家发展改革委牵头，原则上每三年对经正式确认的工程中

心进行一次集中评价。在评价年度完成确认的工程中心，可不参

加当年的集中评价。

第二十四条 国家发展改革委制定发布《国家工程研究中心评

价工作指南》，明确评价指标体系、数据采集规范、材料报送要

求等事项。

第二十五条 运行评价程序为：

（一）数据采集。工程中心应于评价年度 5 月 1 日前将评价

材料报主管部门。评价材料包括：工程中心年度工作报告、工程

中心评价数据表及其相关附件和证明材料。

— 9 —

（二）数据初审。主管部门对工程中心报送的评价材料进行

核实，并对材料完整性、真实性出具意见，于评价年度的 5 月 31

日前将评价材料报送国家发展改革委。

（三）数据核实。国家发展改革委委托第三方机构对工程中

心报送的评价材料及相关情况进行核实，按照评价工作指南的规

定进行计算、分析，形成评价结果。

（四）国家发展改革委会同财政部、海关总署、税务总局对

评价结果进行确认，并向主管部门通报评价结果。

第二十六条 工程中心评价结果分为优秀、良好、中等、基本

合格和不合格。

第二十七条 工程中心应当定期填报免税进口科技开发用品统

计表(详见附件二)，于每年 4 月 1 日前报送省级财政、税务部门，

由各省级财政、税务部门汇总后于每年 4 月 15 日前报送财政部、

税务总局。

第五章 支持政策

第二十八条 进入筹建期的工程中心，根据建设需要，可提出

创新能力建设项目。国家发展改革委按照《中央预算内投资补助

和贴息项目管理办法》（国家发展改革委令第 45 号）、《国家发

展改革委关于规范中央预算内投资资金安排方式及项目管理的通

知》（发改投资规〔2020〕518 号）及《高技术产业发展项目中央

— 10 —

预算内投资（补助）暂行管理办法》（发改高技规〔2016〕2514

号）等国家高技术产业发展项目管理规定予以研究支持。

第二十九条 国家发展改革委依据运行评价结果，根据《中央

财 政 科 技 计 划 （ 专 项 、 基 金 等 ） 后 补 助 管 理 办 法 》 （ 财 教

〔2019〕226 号）规定，组织工程中心申请国家后补助资金支持。

第三十条 通过正式确认的工程中心，自确认文件印发之日

起，进口科技开发用品按照国家相关进口税收政策执行。

第三十一条 国家鼓励和支持工程中心及其分支机构在海关综

合保税区建设发展，并享受相关政策支持。

第六章 监督管理

第三十二条 工程中心需要对组建方案中明确的目标任务作重

大调整的，应及时向主管部门报告：

（一）对于不影响实现工程中心功能和任务的调整，由主管

部门负责审核，报国家发展改革委备案；

（二）对于发生重大变化，影响工程中心功能实现的，由主

管部门提出调整建议，报国家发展改革委审核。

第三十三条 主管部门应将工程中心建设单位或依托单位发生

更名、重组等变更情况及时报送国家发展改革委。国家发展改革

委对主管部门报送的工程中心建设单位或依托单位变更情况进行

确认并函告海关总署。其中，对经确认取消工程中心资格的，自

变更之日起，停止享受国家支持科技创新进口税收政策。

— 11 —

第三十四条 主管部门应对工程中心报送的材料和数据承担核

实责任，确保真实可靠。工程中心提供虚假材料和数据的行为，

一经核实，记入其实施主体单位的信用记录，并纳入全国信用信

息共享平台。

第三十五条 有下列情形之一的，国家发展改革委会同财政

部、海关总署、税务总局，撤销其工程中心称号：

（一）运行评价结果不合格的；

（二）连续两次运行评价结果均为基本合格的；

（三）逾期未报送评价材料的；

（四）提供虚假材料和数据的；

（五）主要由于技术原因发生重大质量、安全事故的；

（六）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

政处罚的；

（七）因违反《税收征收管理法》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的；

（八）因严重违法失信行为被司法、行政机关依法列入联合

惩戒对象名单的；

（九）工程中心被依法终止的。

第三十六条 国家发展改革委商有关部门后向主管部门通报工

程中心撤销情况，并函送海关总署、税务总局并抄送财政部。被

— 12 —

撤销的工程中心，自通报文件印发之日起停止享受国家相关进口

税收政策。

第七章 附 则

第三十七条 国家工程研究中心统一命名为：“××国家工程

研究中心”，英文名称为：“National Engineering Research Center

of ××”。

第三十八条 有关地方和国务院有关部门可参考本办法制定本

地区、本部门工程研究中心管理办法。

国家地方联合工程研究中心和工程实验室参照本办法进行管

理，不享受本办法规定的支持政策。

第三十九条 本办法由国家发展改革委负责解释，自 2020 年 9

月 1 日起施行，有效期至 2025 年 9 月 1 日。《国家工程研究中心

管理办法》（国家发展改革委令第 52 号）和《国家工程实验室管

理办法（试行）》（国家发展改革委令第 54 号）同时废止。

— 13 —

附件一

国家工程研究中心筹建期总结报告

编制提纲

一、摘要

二、筹建期工作概述及取得的重大成效

三、主要建设内容完成情况

包括建安工程、实验室仪器设备配置、研发和工程化试验设

施、分析检测手段、关键工程软件、配套条件等。

四、财务决算

包括资金筹措、工程决算及第三方审计报告、科研经费、流

动资金及其他情况。

五、运行机制

包括组织机构、规章制度、管理与激励机制、主要负责人和

研发队伍等。

六、筹建期发展目标完成情况

包括关键技术开发与工程化、对外合作交流、技术转移与扩

散、服务行业发展、经济效益、人才培养等。

七、中长期任务与目标

八、其他需说明事项

九、相关附件

— 14 —

附件二

免税进口科技开发用品统计表

国家工程研究中心名称：

进口货物 进口金额 免征进口关税 免征进口环节增值税、

序号 年份 进口数量

名称 （万元） 金额（万元） 消费税金额（万元）

1

2

3

…

n

合计

有关问题说明：

— 15 —