

# 株洲市科学技术局文件

株科办〔2024〕51号

## 关于印发科学技术行政执法相关事项清单的 通 知

各县（市区）科技行政主管部门、机关各科室、局属各单位：

根据中共湖南省委全面依法治省委员会办公室《关于进一步做好行政处罚裁量权基准 免罚事项清单 行政执法事项目录修订完善和公示工作的通知》（湘法办〔2024〕9号）工作要求，现将科学技术行政执法相关工作内容印发给你们，请认真贯彻落实。

- 附件：1.株洲市科学技术局综合行政执法事项目录  
2.株洲市科学技术局行政处罚裁量权基准  
3.株洲市科学技术局免于行政处罚事项清单

(此页无正文)



---

株洲市科学技术局办公室

2024年12月31日印发

---

附件 1

株洲市科技综合行政执法事项目录						
序号	执法事项名称	执法类别	执法主体 (实施层级)	承办机构	执法依据	备注
1	外国人来华工作许可	行政许可	科学技术行政部门(设区的市或县级)	科技创新人才管理办公室(股)	<p>1.《中华人民共和国行政许可法》(中华人民共和国主席令第七号)。</p> <p>2.《中华人民共和国出境入境管理法》(中华人民共和国主席令 第五十七号)第四十一条 外国人在中国境内工作,应当按照规定取得工作许可和工作类居留证件。任何单位和个人不得聘用未取得工作许可和工作类居留证件的外国人。</p> <p>3.《中华人民共和国外国人入境出境管理条例》(中华人民共和国国务院令 第 637 号)第七条 申请 R 字签证,应当符合中国政府有关主管部门确定的外国高层次人才和急需紧缺专门人才的引进条件和要求,并按照规定提交相应的证明材料。申请 Z 字签证,应当按照规定提交工作许可等证明材料。第十六条 工作类居留证件,应当提交工作许可等证明材料;属于国家需要的外国高层次人才和急需紧缺专门人才的,应当按照规定提交有关证明材料。</p> <p>4.《外国人在中国就业管理规定》(2017 年 3 月 13 日中华人民共和国人力资源和社会保障部令第 32 号修正)。</p> <p>5.《国家外国专家局、人力资源社会保障部、外交部、公安部关于全面实施外国人来华工作许可制度的通知》(外专发〔2017〕40 号)。</p> <p>6.《国家外国专家局关于印发外国人来华工作许可服务指南(暂行)的通知》(外专发〔2017〕36 号)全文。</p> <p>7.省科技厅“三定”明确省科技厅按权限承担组织实施外国人来华工作许可相关工作。</p>	
2	技术合同认定登记	行政确认	科学技术行政部门(设区的市或县级)	科技成果科(股)	<p>1.《技术合同认定登记管理办法》(国科发政字〔2000〕063 号)第三条 科学技术部管理全国技术合同认定登记工作。省、自治区、直辖市和计划单列市科学技术行政部门管理本行政区划的技术合同认定登记工作。地、市、区、县科学技术行政部门设技术合同登记机构,具体负责办理技术合同的认定登记工作。第四条 省、自治区、直辖市和计划单列市科学技术行政部门及技术合同登记机构,应当通过技术合同的认定登记,加强对技术市场和科技成果转化工作的指导、管理和服务,并进行相关的技术市场统计和分析工作。</p>	

					2.《技术合同认定规则》（国科发政字〔2001〕253号）	
3	对虚报、冒领、贪污、挪用、截留用于科学技术进步的财政性资金或者社会捐赠资金的违法行为进行行政处罚	行政处罚	科学技术行政部门（设区的市或县级）	政策法规与监督评估科（股）	《中华人民共和国科学技术进步法》（中华人民共和国主席令第八十二号）第十六条 国务院科学技术行政部门负责全国科学技术进步工作的宏观管理、统筹协调、服务保障和监督实施；国务院其他有关部门在各自的职责范围内，负责有关的科学技术进步工作。县级以上地方人民政府科学技术行政部门负责本行政区域的科学技术进步工作；县级以上地方人民政府其他有关部门在各自的职责范围内，负责有关的科学技术进步工作。第一百一十条 违反本法规定，虚报、冒领、贪污、挪用、截留用于科学技术进步的财政性资金或者社会捐赠资金的，由有关主管部门责令改正，追回有关财政性资金，责令退还捐赠资金，给予警告或者通报批评，并可以暂停拨款，终止或者撤销相关科学技术活动；情节严重的，依法处以罚款，禁止一定期限内承担或者参与财政性资金支持的科学技术活动；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处罚和处分。第一百一十三条 违反本法规定，从事科学技术活动违反科学技术活动管理规范的，由有关主管部门责令限期改正，并可以追回有关财政性资金，给予警告或者通报批评，暂停拨款、终止或者撤销相关财政性资金支持的科学技术活动；情节严重的，禁止一定期限内承担或者参与财政性资金支持的科学技术活动，取消一定期限内财政性资金支持的科学技术活动管理资格；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。	
4	对利用财政性资金和国有资本购置大型科学仪器、设备，但不履行科学技术资源共享使用义务的违法行为进行行政处罚。	行政处罚	科学技术行政部门（设区的市或县级）	科研条件与创新平台科（股）	《中华人民共和国科学技术进步法》（中华人民共和国主席令第八十二号）第十六条 国务院科学技术行政部门负责全国科学技术进步工作的宏观管理、统筹协调、服务保障和监督实施；国务院其他有关部门在各自的职责范围内，负责有关的科学技术进步工作。县级以上地方人民政府科学技术行政部门负责本行政区域的科学技术进步工作；县级以上地方人民政府其他有关部门在各自的职责范围内，负责有关的科学技术进步工作。第一百一十一条 违反本法规定，利用财政性资金和国有资本购置大型科学仪器、设备后，不履行大型科学仪器、设备等科学技术资源共享使用义务的，由有关主管部门责令改正，给予警告或者通报批评，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。第一百一十三条 违反本法规定，从事科学技术活动违反科学技术活动管理规范的，由有关主管部门责令限期改正，并可以追回有关财政性资金，给予警告或者通报批评，暂停拨款、终止或者撤销相关财政性资金支持的科学技术活动；情节严重的，禁止一定期限内承担或者参与财政性资金支持的科学技术活动，取消一定期限内财政性资金支持的科学技术活动管理资格；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。	

5	对进行危害国家安全、损害社会公共利益、危害人体健康、违背科研诚信和科技伦理的科学技术研究开发和应用活动的，虚构、伪造科研成果，发布、传播虚假科研成果，或者从事学术论文及其实验研究数据、科学技术计划项目申报验收材料等的买卖、代写、代投服务的违法行为进行行政处罚	行政处罚	科学技术行政部门（设区的市或县级）	政策法规与监督评估科（股）	《中华人民共和国科学技术进步法》（中华人民共和国主席令第八十二号）第十六条 国务院科学技术行政部门负责全国科学技术进步工作的宏观管理、统筹协调、服务保障和监督实施；国务院其他有关部门在各自的职责范围内，负责有关的科学技术进步工作。县级以上地方人民政府科学技术行政部门负责本行政区域的科学技术进步工作；县级以上地方人民政府其他有关部门在各自的职责范围内，负责有关的科学技术进步工作。第一百一十二条 违反本法规定，进行危害国家安全、损害社会公共利益、危害人体健康、违背科研诚信和科技伦理的科学技术研究开发和应用活动的，由科学技术人员所在单位或者有关主管部门责令改正；获得用于科学技术进步的财政性资金或者有违法所得的，由有关主管部门终止或者撤销相关科学技术活动，追回财政性资金，没收违法所得；情节严重的，由有关主管部门向社会公布其违法行为，依法给予行政处罚和处分，禁止一定期限内承担或者参与财政性资金支持的科学技术活动、申请相关科学技术活动行政许可；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处罚和处分。违反本法规定，虚构、伪造科研成果，发布、传播虚假科研成果，或者从事学术论文及其实验研究数据、科学技术计划项目申报验收材料等的买卖、代写、代投服务的，由有关主管部门给予警告或者通报批评，处以罚款；有违法所得的，没收违法所得；情节严重的，吊销许可证件。第一百一十三条 违反本法规定，从事科学技术活动违反科学技术活动管理规范的，由有关主管部门责令限期改正，并可以追回有关财政性资金，给予警告或者通报批评，暂停拨款、终止或者撤销相关财政性资金支持的科学技术活动；情节严重的，禁止一定期限内承担或者参与财政性资金支持的科学技术活动，取消一定期限内财政性资金支持的科学技术活动管理资格；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。	
6	对从事科学技术活动违反科学技术活动管理规范的违法行为进行行政处罚	行政处罚	科学技术行政部门（设区的市或县级）	政策法规与监督评估科（股）	《中华人民共和国科学技术进步法》（中华人民共和国主席令第八十二号）第十六条 国务院科学技术行政部门负责全国科学技术进步工作的宏观管理、统筹协调、服务保障和监督实施；国务院其他有关部门在各自的职责范围内，负责有关的科学技术进步工作。县级以上地方人民政府科学技术行政部门负责本行政区域的科学技术进步工作；县级以上地方人民政府其他有关部门在各自的职责范围内，负责有关的科学技术进步工作。第一百一十三条 违反本法规定，从事科学技术活动违反科学技术活动管理规范的，由有关主管部门责令限期改正，并可以追回有关财政性资金，给予警告或者通报批评，暂停拨款、终止或者撤销相关财政性资金支持的科学技术活动；情节严重的，禁止一定期限内承担或者参与财政性资金支持的科学技术活动，取消一定期限内财政性资金支持的科学技术活动管理资格；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。	

7	对在科技成果转化活动中弄虚作假，采取欺骗手段，骗取奖励和荣誉称号、诈骗钱财、非法牟利的违法行为进行行政处罚。	行政处罚	科学技术行政部门（设区的市或县级）	科技成果科（股）	<p>1.《中华人民共和国科学技术进步法》（中华人民共和国主席令第八十二号）第十六条 国务院科学技术行政部门负责全国科学技术进步工作的宏观管理、统筹协调、服务保障和监督实施；国务院其他有关部门在各自的职责范围内，负责有关的科学技术进步工作。县级以上地方人民政府科学技术行政部门负责本行政区域的科学技术进步工作；县级以上地方人民政府其他有关部门在各自的职责范围内，负责有关的科学技术进步工作。第一百一十三条 违反本法规定，从事科学技术活动违反科学技术活动管理规范的，由有关主管部门责令限期改正，并可以追回有关财政性资金，给予警告或者通报批评，暂停拨款、终止或者撤销相关财政性资金支持的科学技术活动；情节严重的，禁止一定期限内承担或者参与财政性资金支持的科学技术活动，取消一定期限内财政性资金支持的科学技术活动管理资格；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。</p> <p>2.《中华人民共和国促进科技成果转化法》（中华人民共和国主席令第三十二号）第十六条 国务院科学技术行政部门负责全国科学技术进步工作的宏观管理、统筹协调、服务保障和监督实施；国务院其他有关部门在各自的职责范围内，负责有关的科学技术进步工作。县级以上地方人民政府科学技术行政部门负责本行政区域的科学技术进步工作；县级以上地方人民政府其他有关部门在各自的职责范围内，负责有关的科学技术进步工作。第四十七条 违反本法规定，在科技成果转化活动中弄虚作假，采取欺骗手段，骗取奖励和荣誉称号、诈骗钱财、非法牟利的，由政府有关部门依照管理职责责令改正，取消该奖励和荣誉称号，没收违法所得，并处以罚款。给他人造成经济损失的，依法承担民事赔偿责任。构成犯罪的，依法追究刑事责任。</p>	
8	对在科技成果进行检测或者价值评估中，故意提供虚假检测结果或者评估证明，或者与当事人一方串通欺骗另一方当事人的违法行为进行行政处罚。	行政处罚	科学技术行政部门（设区的市或县级）	科技成果科（股）	<p>1.《中华人民共和国科学技术进步法》（中华人民共和国主席令第八十二号）第十六条 国务院科学技术行政部门负责全国科学技术进步工作的宏观管理、统筹协调、服务保障和监督实施；国务院其他有关部门在各自的职责范围内，负责有关的科学技术进步工作。县级以上地方人民政府科学技术行政部门负责本行政区域的科学技术进步工作；县级以上地方人民政府其他有关部门在各自的职责范围内，负责有关的科学技术进步工作。第一百一十三条 违反本法规定，从事科学技术活动违反科学技术活动管理规范的，由有关主管部门责令限期改正，并可以追回有关财政性资金，给予警告或者通报批评，暂停拨款、终止或者撤销相关财政性资金支持的科学技术活动；情节严重的，禁止一定期限内承担或者参与财政性资金支持的科学技术活动，取消一定期限内财政性资金支持的科学技术活动管理资格；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。</p> <p>2.《中华人民共和国促进科技成果转化法》（中华人民共和国主席令第三十二号）第四十八条 科技服务机构及其从业人员违反本法规定，故意提供虚假的信息、实验结果或者评估意见等欺骗当事</p>	

					人，或者与当事人一方串通欺骗另一方当事人的，由政府有关部门依照管理职责责令改正，没收违法所得，并处以罚款；情节严重的，由工商行政管理部门依法吊销营业执照。给他人造成经济损失的，依法承担民事赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。	
9	对以唆使窃取、利诱胁迫等手段侵占他人的科技成果，侵犯他人合法权益的违法行为进行行政处罚。	行政处罚	科学技术行政部门（设区的市或县级）	科技成果科（股）	<p>1. 《中华人民共和国科学技术进步法》（中华人民共和国主席令第八十二号）第十六条 国务院科学技术行政部门负责全国科学技术进步工作的宏观管理、统筹协调、服务保障和监督实施；国务院其他有关部门在各自的职责范围内，负责有关的科学技术进步工作。县级以上地方人民政府科学技术行政部门负责本行政区域的科学技术进步工作；县级以上地方人民政府其他有关部门在各自的职责范围内，负责有关的科学技术进步工作。第一百一十三条 违反本法规定，从事科学技术活动违反科学技术活动管理规范的，由有关主管部门责令限期改正，并可以追回有关财政性资金，给予警告或者通报批评，暂停拨款、终止或者撤销相关财政性资金支持的科学技术活动；情节严重的，禁止一定期限内承担或者参与财政性资金支持的科学技术活动，取消一定期限内财政性资金支持的科学技术活动管理资格；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。</p> <p>2. 《中华人民共和国促进科技成果转化法》（中华人民共和国主席令第三十二号）第五十条 违反本法规定，以唆使窃取、利诱胁迫等手段侵占他人的科技成果，侵犯他人合法权益的，依法承担民事赔偿责任，可以处以罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。</p>	
10	对在技术交易活动中提供虚假技术信息、实验结果、评估报告的违法行为进行行政处罚	行政处罚	科学技术行政部门（设区的市或县级）	科技成果科（股）	<p>1. 《中华人民共和国科学技术进步法》（中华人民共和国主席令第八十二号）第十六条 国务院科学技术行政部门负责全国科学技术进步工作的宏观管理、统筹协调、服务保障和监督实施；国务院其他有关部门在各自的职责范围内，负责有关的科学技术进步工作。县级以上地方人民政府科学技术行政部门负责本行政区域的科学技术进步工作；县级以上地方人民政府其他有关部门在各自的职责范围内，负责有关的科学技术进步工作。第一百一十三条 违反本法规定，从事科学技术活动违反科学技术活动管理规范的，由有关主管部门责令限期改正，并可以追回有关财政性资金，给予警告或者通报批评，暂停拨款、终止或者撤销相关财政性资金支持的科学技术活动；情节严重的，禁止一定期限内承担或者参与财政性资金支持的科学技术活动，取消一定期限内财政性资金支持的科学技术活动管理资格；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。</p> <p>2. 《湖南省技术市场条例》（湖南省第十届人民代表大会常务委员会公告第15号）第二十九条 科技服务机构及其从业人员违反本条例规定，故意提供虚假信息、实验结果或者评估意见等欺骗当事人，或者与当事人一方串通欺骗另一方当事人的，由政府有关部门依照管理职责责令改正，没收</p>	

					违法所得，并处以罚款；情节严重的，由市场监督管理部门依法吊销营业执照。给他人造成经济损失的，依法承担民事赔偿责任。	
11	对制作、发布、传播虚假错误信息，或者以科普为名损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益的违法行为进行行政处罚。	行政处罚	科学技术行政部门（设区的市或县级）	政策法规与监督评估科（股）	<p>1.《中华人民共和国科学技术进步法》（中华人民共和国主席令第八十二号）第十六条 国务院科学技术行政部门负责全国科学技术进步工作的宏观管理、统筹协调、服务保障和监督实施；国务院其他有关部门在各自的职责范围内，负责有关的科学技术进步工作。县级以上地方人民政府科学技术行政部门负责本行政区域的科学技术进步工作；县级以上地方人民政府其他有关部门在各自的职责范围内，负责有关的科学技术进步工作。</p> <p>2.《中华人民共和国科学技术普及法》（中华人民共和国主席令第四十三号）第五十四条 违反本法规定，制作、发布、传播虚假错误信息，或者以科普为名损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益的，由有关主管部门责令改正，给予警告或者通报批评，没收违法所得，对负有责任的领导人员和直接责任人员依法给予处分。</p>	
12	对克扣、截留、挪用科普款物或者骗取科普优惠政策支持的违法行为进行行政处罚。	行政处罚	科学技术行政部门（设区的市或县级）	政策法规与监督评估科（股）	<p>1.《中华人民共和国科学技术进步法》（中华人民共和国主席令第八十二号）第十六条 国务院科学技术行政部门负责全国科学技术进步工作的宏观管理、统筹协调、服务保障和监督实施；国务院其他有关部门在各自的职责范围内，负责有关的科学技术进步工作。县级以上地方人民政府科学技术行政部门负责本行政区域的科学技术进步工作；县级以上地方人民政府其他有关部门在各自的职责范围内，负责有关的科学技术进步工作。</p> <p>2.《中华人民共和国科学技术普及法》（中华人民共和国主席令第四十三号）第五十五条 违反本法规定，克扣、截留、挪用科普款物或者骗取科普优惠政策支持的，由有关主管部门责令限期退还相关款物；对负有责任的领导人员和直接责任人员依法给予处分；情节严重的，禁止一定期限内申请科普优惠政策支持。</p>	



13	对擅自将政府投资建设的科普场馆改为他用的违法行为进行行政处罚	行政处罚	科学技术行政部门（设区的市或县级）	政策法规与监督评估科（股）	<p>1. 《中华人民共和国科学技术进步法》（中华人民共和国主席令第八十二号）第十六条 国务院科学技术行政部门负责全国科学技术进步工作的宏观管理、统筹协调、服务保障和监督实施；国务院其他有关部门在各自的职责范围内，负责有关的科学技术进步工作。县级以上地方人民政府科学技术行政部门负责本行政区域的科学技术进步工作；县级以上地方人民政府其他有关部门在各自的职责范围内，负责有关的科学技术进步工作。</p> <p>2. 《中华人民共和国科学技术普及法》（中华人民共和国主席令第四十三号）第五十六条 擅自将政府投资建设的科普场馆改为他用的，由有关主管部门责令限期改正；情节严重的，给予警告或者通报批评，对负有责任的领导人员和直接责任人员依法给予处分。</p>	
14	对骗取科普表彰、奖励的违法行为进行行政处罚	行政处罚	科学技术行政部门（设区的市或县级）	政策法规与监督评估科（股）	<p>1. 《中华人民共和国科学技术进步法》（中华人民共和国主席令第八十二号）第十六条 国务院科学技术行政部门负责全国科学技术进步工作的宏观管理、统筹协调、服务保障和监督实施；国务院其他有关部门在各自的职责范围内，负责有关的科学技术进步工作。县级以上地方人民政府科学技术行政部门负责本行政区域的科学技术进步工作；县级以上地方人民政府其他有关部门在各自的职责范围内，负责有关的科学技术进步工作。</p> <p>2. 《中华人民共和国科学技术普及法》（中华人民共和国主席令第四十三号）第五十七条 骗取科普表彰、奖励的，由授予表彰、奖励的部门或者单位撤销其所获荣誉，收回奖章、证书，追回其所获奖金等物质奖励，并由其所在单位或者有关部门依法给予处分。</p>	

15	对利用财政性资金设立的科学技术计划实施情况的监督	行政检查	科学技术行政部门（设区的市或县级）	政策法规与监督评估科（股）	<p>《中华人民共和国科学技术进步法》（中华人民共和国主席令第八十二号）第十六条 国务院科学技术行政部门负责全国科学技术进步工作的宏观管理、统筹协调、服务保障和监督实施；国务院其他有关部门在各自的职责范围内，负责有关的科学技术进步工作。县级以上地方人民政府科学技术行政部门负责本行政区域的科学技术进步工作；县级以上地方人民政府其他有关部门在各自的职责范围内，负责有关的科学技术进步工作。第七十三条 县级以上人民政府及其有关部门制定的与产业发展相关的科学技术计划，应当体现产业发展的需求。县级以上人民政府及其有关部门确定科学技术计划项目，应当鼓励企业平等竞争和参与实施；对符合产业发展需求、具有明确市场应用前景的项目，应当鼓励企业联合科学技术研究开发机构、高等学校共同实施。地方重大科学技术计划实施应当与国家科学技术重大任务部署相衔接。第八十七条 财政性科学技术资金应当主要用于下列事项的投入：（一）科学技术基础条件与设施建设；（二）基础研究和前沿交叉学科研究；（三）对经济建设和社会发展具有战略性、基础性、前瞻性作用的前沿技术研究、社会公益性技术研究和重大共性关键技术研究；（四）重大共性关键技术应用和高新技术产业化示范；（五）关系生态环境和人民生命健康的科学技术研究开发和成果的应用、推广；（六）农业新品种、新技术的研究开发和农业科技成果的应用、推广；（七）科学技术人员的培养、吸引和使用；（八）科学技术普及。第一百条 国家加强财政性科学技术资金绩效管理，提高资金配置效率和使用效益。财政性科学技术资金的管理和使用情况，应当接受审计机关、财政部门的监督检查。科学技术行政等有关部门应当加强对利用财政性资金设立的科学技术计划实施情况的监督，强化科研项目资金协调、评估、监管。</p>	
16	对科学技术人员科研诚信和科技伦理方面的监督检查	行政检查	科学技术行政部门（设区的市或县级）	政策法规与监督评估科（股）	<p>1. 《中华人民共和国科学技术进步法》（中华人民共和国主席令 第八十二号）第十六条 国务院科学技术行政部门负责全国科学技术进步工作的宏观管理、统筹协调、服务保障和监督实施；国务院其他有关部门在各自的职责范围内，负责有关的科学技术进步工作。县级以上地方人民政府科学技术行政部门负责本行政区域的科学技术进步工作；县级以上地方人民政府其他有关部门在各自的职责范围内，负责有关的科学技术进步工作。第六十九条 科研诚信记录作为对科学技术人员聘任专业技术职务或者职称、审批科学技术人员申请科学技术研究开发项目、授予科学技术奖励等的重要依据。第一百零四条 县级以上地方人民政府和相关行业主管部门采取各种措施加强科研诚信建设，企业事业单位和社会组织应当履行科研诚信管理的主体责任。第一百零七条 从事科学技术活动，应当遵守科学技术活动管理规范。对严重违反科学技术活动管理规范的组织和个人，由科学技术行政等有关部门记入科研诚信严重失信行为数据库。</p>	

				<p>2. 中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于进一步加强科研诚信建设的若干意见》(厅字〔2018〕23号)第四条 建立健全职责明确、高效协同的科研诚信管理体系……地方各级政府和相关行业主管部门要积极采取措施加强本地区本系统的科研诚信建设，充实工作力量，强化工作保障。科技计划管理部门要加强科技计划的科研诚信管理，建立健全以诚信为基础的科技计划监管机制，将科研诚信要求融入科技计划管理全过程。</p> <p>3. 中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于加强科技伦理治理的意见》五、强化科技伦理审查和监管 (四) 严肃查处科技伦理违法违规行为。高等学校、科研机构、医疗卫生机构、企业等是科技伦理违规行为单位内部调查处理的第一责任主体，应制定完善本单位调查处理相关规定，及时主动调查科技伦理违规行为，对情节严重的依法依规严肃追责问责；对单位及其负责人涉嫌科技伦理违规行为的，由上级主管部门调查处理。各地方、相关行业主管部门按照职责权限和隶属关系，加强对本地方、本系统科技伦理违规行为调查处理的指导和监督。任何单位、组织和个人开展科技活动不得危害社会安全、公共安全、生物安全和生态安全，不得侵害人的生命安全、身心健康、人格尊严，不得侵犯科技活动参与者的知情权和选择权，不得资助违背科技伦理要求的科技活动。相关行业主管部门、资助机构或责任人所在单位要区分不同情况，依法依规对科技伦理违规行为责任人给予责令改正，停止相关科技活动，追回资助资金，撤销获得的奖励、荣誉，取消相关从业资格，禁止一定期限内承担或参与财政性资金支持的科技活动等处理。科技伦理违规行为责任人属于公职人员的依法依规给予处分，属于党员的依规依纪给予党纪处分；涉嫌犯罪的依法予以惩处。</p>	
--	--	--	--	---	--

附件 2

株洲市科学技术局行政处罚裁量权基准

《中华人民共和国科学技术进步法》					
序号	违法行为	处罚依据	裁量阶次	适用条件	具体处罚标准
1	对虚报、冒领、贪污、挪用、截留科技财政资金或者社会捐赠资金,或进行危害国家安全、损害社会公共利益、危害人体健康、违背科研诚信和科技伦理的科学技术研究开发和应用活动,获得用于科学技术进步的财政性资金的违法行为进行行政处罚	《中华人民共和国科学技术进步法》第一百一十条:违反本法规定,虚报、冒领、贪污、挪用、截留用于科学技术进步的财政性资金或者社会捐赠资金的,由有关主管部门责令改正,追回有关财政性资金,责令退还捐赠资金,给予警告或者通报批评,并可以暂停拨款,终止或者撤销相关科学技术活动;情节严重的,依法处以罚款,禁止一定期限内承担或者参与财政性资金支持的科学技术活动;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处罚和处分。 《中华人民共和国科学技术进步法》第一百一十二条第一款:违反本法规定,进行危害国家安全、损害社会公共利益、危害人体健康、违背科研诚信和科技伦理的科学技术研究开发和应用活动的,由科学技术人员所在单位或者有关主管部门责令改正;获得用于科学技术进步的财政性资金或者有违法所得的,由有关主管部门终止或者撤销相关科学技术活动,追回财政性资金,没收违法所得;情节严重的,由有关主管部门向社会公布其违法行为,依法给予行政处罚和处分,禁止一定期限内承担或者参与财政性资金支持的科学技术活动、申请相关科学技术活动行政许可;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处罚和处分。	轻微违法	获得用于科学技术进步的财政性资金,被发现后能主动纠正的。	教育规范,追回有关财政性资金。
			一般违法	获得用于科学技术进步的财政性资金,未造成严重后果的。	责令改正,予以警告,追回有关财政性资金,终止或者撤销相关科学技术活动。
			严重违法	获得用于科学技术进步的财政性资金,有违法所得,不配合行政机关查处;造成严重后果,未构成犯罪的。	予以警告,追回有关财政性资金,终止或者撤销相关科学技术活动,没收违法所得,并禁止其2年内申请国家科学技术基金项目和国家科学技术计划项目。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处罚和处分。

2	对剽窃、侵夺他人科学技术成果，或者以其他不正当手段骗取科学技术奖的违法行为进行行政处罚	<p>《中华人民共和国科学技术进步法》第一百一十四条：违反本法规定，骗取国家科学技术奖励的，由主管部门依法撤销奖励，追回奖章、证书和奖金等，并依法给予处分。</p> <p>违反本法规定，提名单位或者个人提供虚假数据、材料，协助他人骗取国家科学技术奖励的，由主管部门给予通报批评；情节严重的，暂停或者取消其提名资格，并依法给予处分。</p>	轻微违法	未取得证书和奖金前主动纠正的。	取消其当年参评资格，并记录不良信誉。
		<p>《湖南省科学技术奖励办法》第三十八条：违反本办法规定，以剽窃、侵夺他人科学技术成果或者其他不正当手段骗取省科技奖的，按照下列规定处理：（一）由省人民政府科学技术主管部门报省人民政府批准后撤销奖励，追回奖金和证书，并记录不良信誉；有重大过错的完成人5年内不得被提名省科技奖；情节严重的，永久取消参与省科技奖励活动资格。（二）由省人民政府科学技术主管部门通报批评，并建议相关主管单位对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员依法处理。在提名、评审、异议等阶段向相关专家和工作人员提供财物或者其他利益的，取消年度参与省科技奖励活动资格；情节严重的，永久取消参与省科技奖励活动资格。</p>	一般违法	被发现后积极配合行政机关查处的。	予以通报批评，撤销奖励，追回奖金和证书，并记录不良信誉。有重大过错的完成人5年内不得被提名省科技奖。
			严重违法	被发现后不配合行政机关查处的。	予以通报批评，撤销奖励，追回奖金和证书，并记录不良信誉；永久取消参与省科技奖励活动资格。

《中华人民共和国促进科技成果转化法》					
序号	违法行为	处罚依据	裁量阶次	适用条件	具体处罚标准
3	对在科技成果转化活动中弄虚作假，采取欺骗手段，骗取奖励和荣誉称号、诈骗钱财、非法牟利的违法行为进行行政处罚	《中华人民共和国促进科技成果转化法》第四十七条：违反本法规定，在科技成果转化活动中弄虚作假，采取欺骗手段，骗取奖励和荣誉称号、诈骗钱财、非法牟利的，由政府有关部门依照管理职责责令改正，取消该奖励和荣誉称号，没收违法所得，并处以罚款。给他人造成经济损失的，依法承担民事赔偿责任。构成犯罪的，依法追究刑事责任。	显著轻微违法	违法当事人受他人诱骗、教唆，被发现后能主动纠正，并无违法所得的。	责令改正，取消奖励和荣誉称号，并予以教育规范。
			轻微违法	（1）违法当事人受他人胁迫，并有违法所得的；（2）采取欺骗手段骗取奖励和荣誉称号，被发现后能主动配合行政机关查处违法行为，并有违法所得的。	责令改正，取消奖励和荣誉称号，没收违法所得。
			一般违法	（1）在科技成果转化活动中弄虚作假，被发现后不配合行政机关执法，并有违法所得的；（2）违法当事人受他人诱骗、教唆，造成较严重的后果，并有违法所得的。	责令改正，取消奖励和荣誉称号，没收违法所得，并处违法所得 1 倍的罚款。
			严重违法	有违法所得，造成严重后果，尚未构成犯罪的；多次实施违法行为，屡教不改，并有违法所得的；隐匿、销毁违法证据，阻碍执法人员查处，并有违法所得的。	责令改正，取消奖励和荣誉称号，没收违法所得，并处违法所得 1 倍以上 3 倍以下的罚款。

4	对在科技成果进行检测或者价值评估中，故意提供虚假检测结果或者评估证明的违法行为，或者与当事人一方串通欺骗另一方当事人进行行政处罚	《中华人民共和国促进科技成果转化法》第四十八条：科技服务机构及其从业人员违反本法规定，故意提供虚假信息、实验结果或者评估意见等欺骗当事人，或者与当事人一方串通欺骗另一方当事人的，由政府有关部门依照管理职责责令改正，没收违法所得，并处以罚款；情节严重的，由工商行政管理部门依法吊销营业执照。给他人造成经济损失的，依法承担民事赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。	显著轻微违法	无违法所得的；被发现后能积极改正，无违法所得的。	责令改正。
			轻微违法	违法当事人受他人胁迫，并有违法所得的；被发现后能主动配合行政机关查处，并有违法所得的。	责令改正，没收违法所得，并对该检测组织者、评估机构处以违法所得1倍的罚款。
			一般违法	违法当事人受他人诱骗、教唆，造成后果，并有违法所得的；被发现后不配合行政机关查处，并有违法所得的。	责令改正，没收违法所得，并对该检测组织者、评估机构处以违法所得1倍以上2倍以下的罚款。
			严重违法	造成严重后果，尚未构成犯罪的，并有违法所得的；多次实施违法行为，屡教不改，并有违法所得的；隐匿、销毁违法证据，阻碍执法人员查处，并有违法所得的。	责令改正，没收违法所得，并对该检测组织者、评估机构处以违法所得2倍以上3倍以下的罚款。

5	对以唆使窃取、利诱胁迫等手段侵占他人的科技成果，侵犯他人合法权益的违法行为进行行政处罚	《中华人民共和国促进科技成果转化法》第五十条：违反本法规定，以唆使窃取、利诱胁迫等手段侵占他人的科技成果，侵犯他人合法权益的，依法承担民事赔偿责任，可以处以罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。	轻微违法	被发现后能积极配合行政机关查处，未造成后果的。	对其处以 5000 元以上 8000 元以下罚款。
			一般违法	被发现后不配合行政机关查处的，造成严重后果，尚未构成犯罪的。	对其处以 8000 元以上 15000 元以下罚款。
			严重违法	屡教不改，隐匿、销毁违法证据，阻碍执法人员查处，造成严重后果，尚未构成犯罪的。	对其处以 15000 元以上 20000 元以下罚款。



《湖南省技术市场条例》					
序号	违法行为	处罚依据	裁量阶次	适用条件	具体处罚标准
6	对 在 技 术 交 易 活 动 中 提 供 虚 假 技 术 信 息、检 测 结 果、评 估 报 告，技 术 交 易 中 介 服 务 机 构 或 者 从 事 技 术 交 易 的 经 纪 人 员 提 供 虚 假 技 术 信 息 进 行 技 术 中 介 的 违 法 行 为 进 行 行 政 处 罚	《湖南省技术市场条例》第二十九条：科技服务机构及其从业人员违反本条例规定，故意提供虚假信息、实验结果或者评估意见等欺骗当事人，或者与当事人一方串通欺骗另一方当事人的，由政府有关部门依照管理职责责令改正，没收违法所得，并处以罚款；情节严重的，由工商行政管理部门依法吊销营业执照。给他人造成经济损失的，依法承担民事赔偿责任。	轻微违法	违法当事人受他人胁迫，并有违法所得的；被发现后能主动纠正，并有违法所得的。	责令改正，没收违法所得，并对该检测组织者、评估机构处以违法所得 1 倍的罚款。
			一般违法	造成后果，并有违法所得的；被发现后不配合行政机关查处，并有违法所得的。	责令改正，没收违法所得，并对该检测组织者、评估机构处以违法所得 1 倍以上 2 倍以下的罚款。
			严重违法	有违法所得，造成严重后果，尚未构成犯罪；多次实施违法行为，屡教不改，并有违法所得的。	责令改正，没收违法所得，并对该检测组织者、评估机构处以违法所得 2 倍以上 3 倍以下的罚款。

《湖南省科学技术奖励办法》					
序号	违法行为	处罚依据	裁量阶次	适用条件	具体处罚标准
7	对提名单位和专家提供虚假数据、材料，协助他人骗取省科学技术奖的违法行为进行行政处罚	《湖南省科学技术奖励办法》第三十九条：违反本办法规定，提名单位和专家提名时协助提供虚假数据、材料或者未依法履行公示程序的，由省人民政府科学技术主管部门通报批评，取消年度提名资格，记录不良信誉，并建议相关主管单位对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员依法处理；情节严重的，永久取消提名资格。	轻微违法	未取得证书和奖金前主动纠正的。	对该提名单位负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员或提名专家给予通报批评，取消年度提名资格，记录不良信誉并终止相关项目评审程序。
			一般违法	被发现后能主动配合行政机关查处的。	对该提名单位负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员或提名专家，给予通报批评，取消年度提名资格，记录不良信誉并取消相关项目当年参评资格。
			严重违法	被发现后不配合行政机关查处的。	给予通报批评，记录不良信誉，永久取消提名资格，并取消相关项目当年参评资格；建议相关主管单位对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员或提名专家依法处理。

《中华人民共和国科学技术普及法》					
序号	违法行为	处罚依据	裁量阶次	适用条件	具体处罚标准
8	对挤占或擅自将政府财政投资建设的科普场馆改为他用，破坏、毁损科普场馆、科普设施的违法行为进行行政处罚	《中华人民共和国科学技术普及法》第三十二条第一款：擅自将政府财政投资建设的科普场馆改为他用的，由有关主管部门责令限期改正；情节严重的，对负有责任的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分。 《湖南省科学技术普及条例》第二十四条第二款：挤占科普设施或者挪作他用的，由科学技术行政部门责令其改正，限期恢复原用途。	轻微违法	违法行为显著轻微并能及时纠正的。	不予处罚。
			一般违法	有违法所得的。	责令限期改正，限期恢复原用途。
			严重违法	被发现多次以上的；破坏、侵占国家投资建设的科普场所和设施，进行营利活动，有违法所得，造成严重损失，尚未构成犯罪的。	责令限期改正，限期恢复原用途，对负有责任的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分。

《实验动物管理条例》					
序号	违法行为	处罚依据	裁量阶次	适用条件	具体处罚标准
9	对违反《实验动物管理条例》的违法行为进行行政处罚	《实验动物管理条例》第二十九条：对违反本条例规定的单位，由管理实验动物工作的部门视情节轻重，分别给予警告、限期改进、责令关闭的行政处罚。	轻微违法	实验动物工作单位未定期组织实验动物从业人员参加健康体检和专业技能培训的。	给予警告。
			一般违法	转借、转让、出租许可证；不按照相关规定处置与报告实验动物疫情，未造成后果的；因管理不善导致携带高致病性动物病原体、基因修饰等特殊实验的实验动物逃逸，但及时采取追回措施并向有关部门报告，未造成后果的。	责令限期改正。

			严重违法	<p>代购供应、经营无生产许可证的单位和个人生产的动物和相关产品，或提供虚假质量合格证的；从事特殊动物实验未采取生物安全防护措施的；生产和使用实验动物产生的动物尸体和废弃物，未按相关规定进行无害化处理影响环境，造成严重后果，尚未构成犯罪的；提供承受实验后的实验动物给他人食用，影响他人健康和公共卫生安全的；因管理不善导致携带高致病性动物病原体、基因修饰等特殊实验的实验动物逃逸，未及时采取追回措施和向有关部门报告，影响公共卫生安全的；不按照相关规定处置与报告实验动物疫情的，造成严重后果，尚未构成犯罪的；不接受监督检查，在许可证年检中发现问题拒不整改，或在限定期限内未改正的。</p>	<p>责令其停止违法行为；依法责令关闭。</p>
--	--	--	------	--	--------------------------

《中华人民共和国人类遗传资源管理条例》					
序号	违法行为	处罚依据	裁量阶次	适用条件	具体处罚标准
10	采集、保藏、利用、对外提供我国人类遗传资源未通过伦理审查；或者采集我国人类遗传资源未经人类遗传资源提供者同意；或者采取隐瞒、误导、欺骗等手段取得人类遗传资源提供者同意；或者将我国人类遗传资源违反相关技术规范；或者将人类遗传资源	《中华人民共和国人类遗传资源管理条例》第三十九条：违反本条例规定，有下列情形之一的，由省、自治区、直辖市人民政府科学技术行政部门责令停止开展相关活动，没收违法所得，处50万元以上100万元以下罚款，违法所得在100万元以上的，处违法所得5倍以上10倍以下罚款：（一）采集、保藏、利用、对外提供我国人类遗传资源未通过伦理审查；（二）采集我国人类遗传资源未经人类遗传资源提供者事先知情同意，或者采取隐瞒、误导、欺骗等手段取得人类遗传资源提供者同意；（三）采集、保藏、利用、对外提供我国人类遗传资源违反相关技术规范；（四）将人类遗传资源信息向外国组织、个人及其设立或者实际控制的机构提供或者开放使用，未向国务院科学技术行政部门备案或者提交信息备份。	轻微违法	有上述行为之一，无违法所得且及时纠正的。	责令停止开展相关活动。
			一般违法	有上述行为之一且违法所得在100万元以下的。	责令停止开展相关活动，没收违法所得，处50万元以上100万元以下罚款。对单位的法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员以及其他责任人员处10万元以下罚款。

	信息向外国组织、个人及其设立或者实际控制的机构提供或者开放使用，未向国务院科学技术行政部门备案或者提交信息备份。	<p>对本条例第三十六条至第三十九条、第四十一条、第四十二条规定违法行为的单位的法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员以及其他责任人员，依法给予处分，并由国务院科学技术行政部门或者省、自治区、直辖市人民政府科学技术行政部门依据职责没收其违法所得，处 50 万元以下罚款；情节严重的，禁止其 1 至 5 年内从事采集、保藏、利用、对外提供我国人类遗传资源的活动；情节特别严重的，永久禁止其从事采集、保藏、利用、对外提供我国人类遗传资源的活动。</p> <p>单位和个人有本条例规定违法行为的，记入信用记录，并依照有关法律、行政法规的规定向社会公示。</p>	严重违法	有上述行为之一且违法所得在 100 万元以上的。	责令停止开展相关活动，没收违法采集、保藏的人类遗传资源和违法所得，处违法所得 5 倍以上 10 倍以下罚款。禁止其 1 至 5 年内从事采集、保藏、利用、对外提供我国人类遗传资源的活动。对单位的法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员以及其他责任人员处 10 万元以上，30 万元以下罚款。
			特别严重违法	有上述行为之一且违法所得在 500 万元以上的。	责令停止开展相关活动，没收违法采集、保藏的人类遗传资源和违法所得，处违法所得 5 倍以上 10 倍以下罚款。永久禁止其从事采集、保藏、利用、对外提供我国人类遗传资源的活动。对单位的法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员以及其他责任人员处 30 万元以上，50 万元以下罚款。

附件 3

株洲市科学技术局免于行政处罚事项清单

序号	违法行为	处罚依据	适用条件	处理结果
1	对在科技成果进行检测或者价值评估中，故意提供虚假检测结果或者评估证明的违法行为，或者与当事人一方串通欺骗另一方当事人进行行政处罚	《中华人民共和国促进科技成果转化法》第四十八条：科技服务机构及其从业人员违反本法规定，故意提供虚假的信息、实验结果或者评估意见等欺骗当事人，或者与当事人一方串通欺骗另一方当事人的，由政府有关部门依照管理职责责令改正，没收违法所得，并处以罚款；情节严重的，由工商行政管理部门依法吊销营业执照。给他人造成经济损失的，依法承担民事赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。	无违法所得的；被发现后能积极改正，无违法所得的	可以不予处罚
2	对挤占或擅自将政府财政投资建设的科普场馆改为他用，破坏、毁损科普场馆、科普设施的违法行为进行行政处罚	《中华人民共和国科学技术普及法》第三十二条第一款：擅自将政府财政投资建设的科普场馆改为他用的，由有关主管部门责令限期改正；情节严重的，对负有责任的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分。 《湖南省科学技术普及条例》第二十四条第二款：挤占科普设施或者挪作他用的，由科学技术行政部门责令其改正，限期恢复原用途。	违法行为显著轻微并能及时纠正的。	可以不予处罚
注：免罚清单事项包括不予处罚和可以不予处罚事项。				