



2019~2020年度新型研发机构 建设指南解读

广东省科学技术情报研究所 龙云凤

2019.7.26

目录

CONTENTS

1

总体目标

2

主要内容

3

申报常见问题

本专项围绕广东九大重点领域和产业需求，汇聚国内外科技创新资源,建设一批高水平新型研发机构，补齐我省战略性新兴产业研发机构不足的短板，解决制约产业发展的关键核心技术问题，为提升产业的核心竞争力、推进经济高质量发展发挥重要作用。

01

总体目标

- 创新资源引进类
- 新型研发机构认定
- 初创期补助

创新资源引进类

“高水平新型研发机构建设专题”

“粤东西北新型研发机构建设专题”

主要鼓励和支持引进**国内外高端创新资源**落地广东建立新型研发机构。

“省新型研发机构资格认定专题”

- 主要择优支持各地市培育建立的新型研发机构获得省级新型研发机构资格；

“新型研发机构初创期建设补助专题”

- 主要按照有关政策择优对初创期的新型研发机构进行补助。

02

主要内容

- （一）高水平新型研发机构建设专题（专题号：20190904）**
- （二）粤东西北新型研发机构建设专题（专题号：20190905）**
- （三）省新型研发机构资格认定专题（专题号：20190906）**
- （四）新型研发机构初创期建设补助专题（专题号：20190907）**

(一) 高水平新型研发机构建设专题 (专题号 : 20190904)

1. 实施目标：围绕广东战略性重点产业，支持国内外高水平科研机构、高校、创新型企业等高端创新资源和人才团队来粤设立新型研发机构，开展产业关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术和颠覆性技术等研究开发，建立公共技术创新平台，突破制约产业发展的关键技术瓶颈，提升重点产业领域技术创新能力和国际竞争力，为推进粤港澳大湾区国际科技创新中心建设提供重要支撑。

2. 建设内容：

建设内容包括省新型研究机构资格认定和新型研发机构建设资助两个方面。

新型研发机构应具有科学研究与技术研发、科技成果转化、科技企业孵化育成、高端人才集聚和培养等功能。

围绕我省重点发展领域的前沿技术、战略性新兴产业和地方支柱产业的关键共性核心技术开展科技研发，推进科技成果转化和创新创业孵化，加快科技领军人才团队和创新创业服务人才集聚，服务广东经济高质量发展。

优先支持优质创新资源整体性、系统性、机构化、平台化来粤建设研发机构。

(一) 高水平新型研发机构建设专题 (专题号 : 20190904)

3. 申报对象:

- (1) 中央和国家级科研机构、国家重点建设高等院校、中央企业和大型国有企业等国家级创新资源在粤设立的研发机构;
- (2) 港澳地区高校、研发机构、行业龙头企业等在粤设立的研发机构;
- (3) 国(境)外一流大学及研究机构、知名实验室和创新中心、世界500 强企业和外资研发型企业在粤设立的研发机构;
- (4) 国家(重点)实验室、国家工程技术研发中心、其它国家级创新平台和外资全球研发中心在粤设立的研究机构。

4. 申报条件:

- (1) 具有独立法人资格, 在申报截止日期前在广东完成注册。
- (2) 有详细的建设方案, 包括功能定位、建设目标、建设内容、科研优势、人才团队、组织架构、管理体制、运营机制、产业化发展、分配机制、投入预算及资金筹措等内容。
- (3) 具有高水平领军人才或创新团队, 具备解决制约产业发展的关键核心技术能力, 对地方产业发展有较大促进作用, 并保证核心团队成員有足够的时间在研究机构工作。
- (4) 有与省相关部门、地方政府或行业龙头企业签订的共建合作协议, 建设经费投入有保障。
- (5) 优先支持在高新区建立的研发机构, 国家级高新区可以作为主管单位直接推荐申报, 有关申报材料须提交给当地市级以上科技部门备案。
- (6) 已认定为市级新型研发机构的请提供相关证明, 已认定省新型研发机构的单位不再接受申报。

(一) 高水平新型研发机构建设专题 (专题号 : 20190904)

5.认定与资助方式:

根据专家评估和审核结果,对符合条件的机构给予省新型研发机构资格认定。对通过本次认定、符合产业重点发展方向的省新型研发机构,按内容和评估档次给予资助,最高每家资助额度可达1000万元。资助经费分两次拨付,第二次拨款将根据前期执行情况的绩效评估结果确定。该专项按照科技计划专项资金进行管理。

(二) 粤东西北新型研发机构建设主题 (专题号: 20190905)

1. 实施目标:

以粤东西北地区的支柱和优势特色产业为重点, 汇聚国内外高校、科研机构 and 行业龙头企业的创新资源建立新型研发机构, 并以新型研发机构为创新载体, 建立中小企业公共服务平台, 解决制约粤东西北产业发展的重大技术问题, 加快科技成果的转化和推广应用, 加快传统产业优化和转型升级, 提升粤东西北地区经济发展的质量, 促进区域平衡发展。

2. 建设内容:

建设内容包括省新型研发机构资格认定和新型研发机构建设资助两个方面。

要求新型研发机构建立技术创新和公共服务平台, 解决制约产业发展的关键共性技术问题, 推进创新型企业孵化, 为中小企业提供公共服务。

重点支持粤东西北地方政府布局建设、对地方产业发展具有带动作用的新型研发机构。

3. 面向对象:

(1) 粤东西北龙头企业联合高校和(或)科研机构在当地以 技术、人才、资本、市场等创新要素共建的产学研合作联合体设立的新型研发机构;

(2) 国内外高校、科研机构在粤东西北地区设立的新型研发机构。

(二) 粤东西北新型研发机构建设主题 (专题号 : 20190905)

4. 申报条件:

- (1) 具有独立法人资格, 在申报截止日期前在广东完成注册。
- (2) 符合广东省战略发展布局和粤东西北地方支柱产业发展需要, 有详细的建设方案, 包括功能定位、建设目标、建设内容、 科研优势、人才团队、组织架构、管理体制、运营机制、产业化 发展、分配机制、投入预算及资金筹措等内容。
- (3) 具有高水平领军人才或创新团队, 具备解决制约产业发展的关键核心技术能力, 对地方产业发展有较大促进作用, 并保证核心团队成员有足够的时间在研究机构工作。
- (4) 有地市政府或行业骨干企业与引进的高校、科研院所签订的合作协议, 有足够的建设经费投入保障。
- (5) 每个地市可作为主管单位推荐申报2家。除了各地市推荐外, 国家级高新区也可以作为主管单位推荐1家。各地市应优先推荐在高新区的新型研发机构。
- (6) 已认定为市级新型研发机构的请提供相关证明, 已认定为省新型研发机构的单位不再接受申报。

(二) 粤东西北新型研发机构建设主题 (专题号 : 20190905)

5. 认定与资助方式:

根据专家评估和审核结果, 对符合条件的机构给予省新型研发机构资格认定。对通过本次认定、地方政府重点支持、符合粤东西北产业发展方向的新型研发机构, 按建设内容和评估的档次给予支持, **最高每家资助额度可达2000万元**。资助经费分两次拨付, 第二次拨款将根据前期执行情况的绩效评估结果确定。该专项按照科技计划专项资金进行管理。

（三）省新型研发机构资格认定专题（专题号：20190906）

近年来，各地市积极开展新型研发机构的培育与建设，建设和支持了一批面向本地的新型研发机构和创新平台，有效地支撑了地方产业发展，为更好的支持地市级新型研发机构的壮大与发展，特实施省新型研发机构资格认定专题，各地市应优选本市已经设立并予以重点支持的机构进行申报。

(三) 省新型研发机构资格认定专题 (专题号 : 20190906)

1. 专题内容:

新型研发机构作为我省实施创新驱动发展战略的重要举措,在全省蓬勃发展,已形成以广州、深圳为引领,珠三角地区紧随其后,粤东西北跟进发展的格局,有效支撑了广东产业创新体系建设,为广东经济社会发展注入新动力。为进一步建立省市联动机制,加强对各市建设新型研发机构的指导和支持,提升地方重点产业的技术创新能力,本专题主要对各市重点支持建设、具有良好技术创新团队、具有良好科研设施和试验条件、具备良好运行机制、对产业创新发展取得较好成效的新型研发机构给予省级新型研发机构认定。

(三) 省新型研发机构资格认定专题 (专题号 : 20190906)

2. 申报条件:

申报省新型研发机构的单位需满足以下条件:

- (1) 具备独立法人资格。申报单位须以独立法人名称进行申报, 可以是企业、事业和社团单位等法人组织或机构。
- (2) 在粤注册和运营。注册地在广东, 主要办公和科研场所设在广东, 具有一定的资产规模和相对稳定的资金来源, 2018 年 1 月 1 日前完成注册。
- (3) 上年度研究开发经费支出占年收入总额比例不低于 30%。
- (4) 在职研发人员占在职员工总数比例不低于 30%。
- (5) 具备进行研究、开发和试验所需的科研仪器、设备和固定场所。
- (6) 管理制度健全。具有现代的管理体制, 拥有明确的人事、薪酬、行政和经费等内部管理制度。
- (7) 运行机制高效。包括多元化的投入机制、市场化的决策机制、高效率的成果转化机制等。
- (8) 引人机制灵活。包括市场化的薪酬机制、企业化的收益分配机制、开放型的引入和用人机制等。
- (9) 业务发展方向明确, 符合国家和地方经济发展需求, 以研发活动为主, 具有明确的研究方向和清晰的发展战略。
- (10) 原则上不受理主要从事生产制造、教学教育、检验检测、园区管理等活动的单位申报。
- (11) 已认定为市级新型研发机构的请提供相关证明。

(三) 省新型研发机构资格认定专题 (专题号 : 20190906)

3. 认定方式:

根据专家评估和审核结果, 对符合条件的机构经专家评审后择优给予省新型研发机构资格认定, 并按规定享受省新型研发机构的相关政策优惠。

(四) 新型研发机构初创期建设补助专题 (专题号 : 20190907)

1.实施目标:

根据有关支持新型研发机构发展的政策措施,对在研究开发、成果转化、科研设施条件建设、高端人才集聚和培养、科技企业孵化等方面业绩突出的初创期省新型研发机构给予建设支持,培育和建成一批创新能力强、能够有效集聚创新人才队伍、能够承接国家重大科技项目,能够支撑地方创新发展,具有行业引领作用的新型研发机构。每个新型研发机构在资格有效期内只能获得一次初创期补助。

2.面向对象:

- (1) 获得广东省新型研发机构资格,而未获得过初创期建设补助(2018年获得资助的新型研发机构不再接受申报)。
- (2) 创办期不超过5年(在2014年1月1日至2018年12月31日完成登记注册)。

(四) 新型研发机构初创期建设补助专题 (专题号 : 20190907)

3.申报条件:

- (1) 对全省或地方产业的发展具有重要作用, 在技术研发、成果转化、对外服务等方面成效显著, 能够提供3-5项具有代表性的科研成果 (列举实例) 。
- (2) 近5年内承担过省级及以上科技项目或具有承接国家重大项目的能力。
- (3) 购置了本领域内较为先进的科研仪器设备, 能够面向中小型科技企业及社会公众提供公共技术服务。
- (4) 具有较强的创业孵化能力, 已创办或孵化了科技型企业。
- (5) 建立起健全的管理制度, 有良好的运行机制;
- (6) 须提交新型研发机构初始经费投入的审计报告, 初始经费是指自机构注册成立以来所投入到机构建设中实际支出的费用。

4.资助方式:

本专题的项目采用奖励性后补助方式择优给予支持。根据专家评估审核结果, 按照机构初始投入额度择优给予10%奖励性后补助, 支持额度最高不超过 500 万元。

广东省新型研发机构专项——常见问题

1. 本次申报对象能概况性说明吗？

第一部分内容主要针对省外高水平创新资源来粤建设的高水平研发机构

第二部分内容主要针对在粤东西北建设的新型研发机构

第三部分内容主要针对已获得新型研发机构资格认定的机构

2. 本次申报是资格认定还是资金支持？

第一、二部分内容包含了资格认定和资金支持内容，在认定的基础上评审优秀的给予奖励性后补助支持。

3. 第一部分申报对象是广东省内注册的机构都可以申报吗？

4. 第二部分只有粤东西北机构可以申报吗？

5. 新型研发机构初创期建设补助对象？

已获得广东省级新型研发机构资格，并未获得过广东省新型研发机构初创期建设补助，且创办期不超过5年（在2013年1月1日至2017年12月31日完成登记注册）的机构

附：新型研发机构相关政策及申报情况

主要内容

- 新型研发机构的管理暂行办法
- 新型研发机构的主要政策
- 新型研发机构相关申报要求、程序、时间
- 新型研发机构相关申报信息

一、新型研发机构的管理暂行办法

主要内容：

- 1.明确**省级科技管理部门**负责负责研究和起草新型研发机构发展规划和政策；组织开展新型研发机构的申报、评审、管理和监测评估；统筹协调解决新型研发机构发展过程中遇到的重大问题。
- 2.**各地级以上市科技管理部门**负责本地区新型研发机构的培育、申请和日常管理工作。
- 3.**明确新型研发机构**主要功能包括：开展科技研发、科技成果转化、科技企业孵化育成、高端人才集聚和培养等。
- 4.**明确申报新型研发机构**的所需具备的基本条件、申报认定程序及相关申报材料。
- 5.规范新型研发机构的管理与评估等流程。
- 6.明确新型研发机构所享有的权利及履行的义务。

一、新型研发机构的管理暂行办法

新型研发机构的主要功能

一、开展科技研发。围绕我省重点发展领域的前沿技术、战略性新兴产业关键共性技术、地方支柱产业核心技术等开展研发，解决产业发展中的技术瓶颈，为全省乃至全国创新驱动发展提供支撑。

二、科技成果转化。积极贯彻落实国家和省关于科技成果转化政策，完善成果转化体制机制，构建专业化技术转移体系，加快推动科技成果向市场转化，并结合全省产业发展需求，积极开展各类科技技术服务。

三、科技企业孵化育成。以技术成果为纽带，联合多方资金和团队，积极开展科技型企业的孵化与育成，为地方经济和科技创新发展提供支撑。

四、高端人才集聚和培养。吸引重点发展领域高端人才及团队落户广东，培养和造就具有世界水平的科学家、科技领军人才和创业人才服务地方经济发展。

一、新型研发机构的管理暂行办法

申请认定为新型研发机构的基本条件

一、具备独立法人。申报单位须以独立法人名称进行申报，性质可以是企业法人、事业法人和社团法人等。

二、在粤注册和运营。注册地在广东，主要办公和科研场所设在广东，具有一定的资产规模和相对稳定的资金来源，注册后运营1年以上。

三、具备以下研发条件：

（一）上年度研究开发经费支出占年收入总额比例不低于**30%**。

（二）在职研发人员占在职员工总数比例不低于**30%**。

（三）具备进行研究、开发和试验所需的科研仪器、设备和固定场地。

四、具备灵活开放的体制机制。管理制度健全、运行机制高效、引人机制灵活

五、业务发展方向明确。符合国家和地方经济发展需求，在前沿技术研究、工程技术开发、科技成果转化、创业与孵化育成等方面有鲜明特色。

主要从事生产制造、教学教育、检验检测、园区管理等活动的单位申请原则上不予受理。

一、新型研发机构的管理暂行办法

新型研发机构的申报流程

- **1. 申报受理。**符合申请条件的单位根据每年申报指南，登录广东省科技业务管理阳光政务平台，在规定时间内完成申请书填写、上传有关证明材料和提交申请。
- **2. 主管部门推荐。**申报书由各地市科技管理部门（或省直部门）审核后，提交到省级科技管理部门。申报受理后，纸质申报材料须按要求打印并加盖单位公章，送交指定业务受理窗口。
- **3. 形式审查。**主管单位委托第三方服务机构对申报材料进行形式审查，符合要求的进入评审论证环节。
- **4. 评审论证。**评审论证包括网上评审、书面评价、现场考核和组织论证等多种形式。省级科技管理部门按照有关规定，提出评审标准和要求，委托第三方服务机构组织评审论证。第三方服务机构根据实际情况选择适合的评审方式对申报单位进行评价。
- **5. 结果公示。**省级科技管理部门根据评审论证意见，择优选取拟认定机构并进行公示。
- **6. 报请审批。**通过评审和公示的新型研发机构名单由省级科技管理部门报省政府批准后正式发布。

对省委省政府重点扶持的机构或我省产业发展急需的机构，可单独组织论证，采取“一事一议”方式进行评价。

一、新型研发机构的管理暂行办法

新型研发机构的申报材料

- 1. 新型研发机构申请表；
- 2. 最近一个年度的工作报告；
- 3. 申报单位的统一社会信用代码证；
- 4. 申报单位的成立章程；
- 5. 申报单位的管理制度（包括人才引进、薪酬激励、成果转化、科研项目管理、研发经费核算等）；
- 6. 上一年度财务报表；
- 7. 经具有资质的中介机构鉴证的上一个会计年度研究开发费用情况表；
- 8. 近三年立项的国家、省级科研项目清单（包括项目名称、合同金额、项目编号和资助单位情况等）；
- 9. 近三年科技成果转化项目清单，包括项目名称、转化方式、转化收入及相关证明材料；
- 10. 单价万元以上的科研仪器设备、基础软件、系统软件清单（包括设备名称、数量、原值总价、购置年份等信息）；
- 11. 其他必要的材料。

一、新型研发机构的管理暂行办法

新型研发机构的管理与评估

- **1.有效期：**通过认定的新型研发机构，授予广东省新型研发机构牌匾，从获得新型研发机构资格认定年度起的**三个自然年**，机构有资格享受与新型研发机构有关的政策扶持。
- **2.动态评估：**省级科技管理部门委托第三方中介机构对机构进行动态评估。在新型研发机构资格期满前，比照认定条件对机构进行评估，**评估通过的继续获得三年新型研发机构资格**；评估不通过的，资格到期自动失效。
- **3.诚信管理：**申报单位应当如实填写申请材料，对于弄虚作假的行为，一经查实，三年内不得申请认定，并纳入社会征信体系黑名单。已通过认定的机构有效期内如有失信或违法行为，将撤销资格，并追缴其自发生上述行为起已享受的资金支持和政策优惠。
- **4.事项变更：**新型研发机构发生名称变更、投资主体变更、重大人员变动等重大事项变化的，应在事后三个月内以书面形式向省级科技管理部门报告，进行资格核实，有效期不变。如不提出申请或资格核实不通过的，取消其新型研发机构资格。
- **5.年度执行报告：**新型研发机构应在每年3月份前按照要求填写上年度研发和经营活动基本信息，向省级科技管理部门提交上一年度工作总结报告。汇报机构的建设进展情况、主要数据指标及下年度建设计划等。

主要内容

- 新型研发机构的管理暂行办法
- 新型研发机构的主要政策
- 新型研发机构相关申报要求、程序、时间
- 新型研发机构相关申报信息

二、新型研发机构主要政策和专项支持

广东省人民政府文件

粤府〔2015〕1号

广东省人民政府关于加快科技创新的 若干政策意见

- **第十一条** 新型研发机构在政府项目承担、职称评审、人才引进、建设用地、投融资等方面可享受国有科研机构待遇。非营利性科研机构自用的房产、土地，按国家规定免征房产税、城镇土地使用税。按照房产税、城镇土地使用税条例、细则及相关规定，属于省政府重点扶持且纳税确有困难的新型研发机构，可向主管税务机关申请，经批准，可酌情给予减税或免税照顾。省政府重点扶持的新型研发机构名单由省科技厅报省政府确定后，在每年9月底前提供给省地税局按照规定办理。对符合条件的新型研发机构进口科研用品免征进口关税和进口环节增值税、消费税，国家另有规定的从其规定。

二、新型研发机构主要政策和专项支持

省科技厅联合九个部门出台了《关于支持新型研发机构发展的试行办法》

广东省科学技术厅
广东省经济和信息化委员会
广东省教育厅
广东省财政厅
广东省人力资源和社会保障厅
广东省国土资源厅
广东省住房和城乡建设厅
广东省国家税务局
广东省地方税务局
海关总署广东分署

文件

粤科产学研字〔2015〕69号

广东省科学技术厅 广东省经济和信息化委员会
广东省教育厅 广东省财政厅 广东省人力资源
和社会保障厅 广东省国土资源厅 广东省住房
和城乡建设厅 广东省国家税务局 广东省
地方税务局 海关总署广东分署关于印发
《关于支持新型研发机构发展的
试行办法》的通知

二、新型研发机构主要政策和专项支持

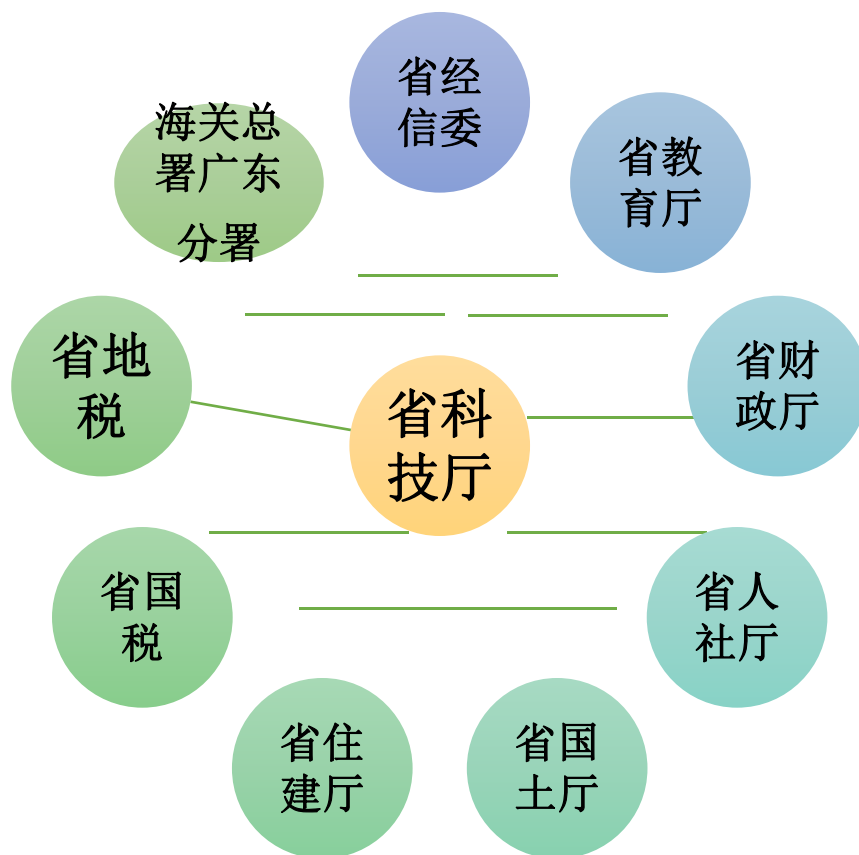
关于支持新型研发机构发展的试行办法

颁布形式

1+9

颁布内容

14条



主要内容

- 新型研发机构的管理暂行办法
- 新型研发机构的主要政策
- 新型研发机构相关申报要求、程序、时间
- 新型研发机构相关申报信息

申报要求

- ❑ 各市科技主管部门应高度重视新型研发机构工作，在组织开展2019年的申报工作之前，应首先对本市2018年省新型研发机构建设情况进行梳理总结。总结内容包括基础设施条件建设、人才团队建设、科研项目攻关、创业孵化成果转化等，并以正式行文形式上报省科技厅。我厅将把各市2018年新型研发机构的执行情况作为2019年立项支持的重要参考。
- ❑ 申报单位为广东省内登记或注册的新型研发机构。
- ❑ 申报的项目应统一使用专题内容作为项目名称。（如申报“（一）高水平新型研发机构建设”的项目，申报项目名称应为“xxx（单位名）+高水平新型研发机构建设”。
- ❑ 由于系统的更新，在2018年申报了2019年项目第一、二专题的单位需在阳光政务平台系统中重新进行填报。
- ❑ 申报单位应按要求提供证明材料，并对其真实性负责。如有弄虚作假，将按照有关法律、法规进行处理。
- ❑ 申报单位在省级财政专项资金审计、检查过程中没有发现重大违规行为。
- ❑ 为提高粤东西北地区的创新能力，促进区域平衡发展，对粤东西北地区申报的新型研发机构在同等条件下给予优先支持。

申报程序

□ 注册

首次申报的单位可在广东政务服务网进行注册后转入省科技业务管理阳光政务平台进行申报；或者在省科技业务管理阳光政务平台注册单位信息，获得单位用户名和密码，同时获得为本单位项目申报人开设用户帐号的权限，项目主持人从单位科研管理人员处获得用户名和密码，填写个人信息后进行申报。已注册的单位继续使用原有帐号进行申报和管理。

□ 申报

1. 申报第一、二、四专题。各单位和申报人注册后即可通过网络提交申请书及相关材料，并在主管部门审核通过后打印书面申报书一式3份（含通过系统上传的所有附件和真实性承诺函原件）送交所属主管部门，由主管部门审核后汇总统一交省科技厅业务受理窗口。
2. 申报第三专题。各单位和申报人注册后即可通过网络提交申请书及相关材料（具体填报路径为：登陆系统→申报管理→填写申报书→新增项目申请→审批审核类→新型研发机构申报表），并在主管部门审核通过后打印书面申报书一式3份（含通过系统上传的所有附件和真实性承诺函）送交所属主管部门，由主管部门审核后汇总统一交省科技厅业务受理窗口。

□ 审核推荐。

各级主管部门在省科技业务管理阳光政务平台对机构申报择优推荐，并正式行文（含推荐项目汇总表）报送省科技厅。其中各地级以上市所属研究机构，必须由地级以上市科技局或国家级高新区行文报送；其余省直等相关部门所属研究机构，由省直主管部门行文报送。

申报时间

- 本专题长期受理申报，定期组织评审。
- 2019年申报单位网上集中申报时间为7月19日～8月30日17:00，各级科技主管部门网上审核推荐截止时间为2019年9月6日17:00。
- 书面申报材料送省科技厅综合业务办理大厅的截止时间为2019年9月13日17:00。
- 8月30日以后网上提交的申报书将纳入2020年申报评审范围，具体事宜另行通知。

主要内容

- 新型研发机构的管理暂行办法
- 新型研发机构的主要政策和专项支持
- 新型研发机构相关申报要求、程序、时间
- 新型研发机构相关申报信息

专题一、二、四新型研发机构相关申报信息

广东省科技计划项目申报书（科技创新平台类）

编 号：_____
技术领域：_____

专题编号：_____
专题名称：_____

广东省科技计划项目 申 报 书

（科技创新平台类）

（特别提醒：本 WOER 文档属申报书模板，供申报单位提前准备资料参考用，不能直接填写申报。

请登录广东省科技业务管理阳光政务平台（<http://pro.gdstc.gov.cn>）进行网上申报。）

*项目名称：_____
*专项资金类别：_____
*业务类型：_____
*申请单位：_____
*通讯地址：_____
*邮政编码：_____
*单位电话：_____
*传真：_____
*项目负责人：_____
*联系电话：_____
*手机：_____
*项目联系人：_____
*联系电话：_____
*手机：_____
*电子邮箱：_____
县（区）主管：_____
*推荐单位：_____
*申报日期：____年__月__日

专题一、二、四新型研发机构相关申报信息

一、项目基本情况表

| | | | |
|--------------------|--|----------------------|--------|
| * 项 目 名 称 | | | |
| * 项目起止时间 | | 年 月 日 - 年 月 日 | |
| * 社会经济目标 | | | |
| 项目摘要（200字以内）： | | | |
| | | | |
| *关键字（用；隔开）： | | （限5个） | |
| 平 台 情 况 | 技 术 领 域 | （根据平台特征，建议这里几个选项可多选） | 学 科 |
| | 研究活动类型 | | 项目研究阶段 |
| | 技 术 来 源 | | *行业领域 |
| *预期成果形式 | <input type="checkbox"/> 新产品 <input type="checkbox"/> 新品种 <input type="checkbox"/> 新工艺 <input type="checkbox"/> 新装置 <input type="checkbox"/> 新材料 <input type="checkbox"/> 技术标准（国际标准，国家标准，行业标准，企业标准） <input type="checkbox"/> 专利 <input type="checkbox"/> 计算机软件 <input type="checkbox"/> 论文论著 <input type="checkbox"/> 研究报告 <input type="checkbox"/> 培育科技企业 <input type="checkbox"/> 新增纳税 <input type="checkbox"/> 技术服务收入 <input type="checkbox"/> 其它（多项选择） 简要说明（限100字） | | |
| *项目已受财政资金资助情况 | <input type="checkbox"/> 国家（部委）财政资金资助 <input type="checkbox"/> 省级财政科技资金资助 <input type="checkbox"/> 省级财政其他部门资金资助 <input type="checkbox"/> 地市财政资金资助 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 无（多项选择） 简要说明（限100字） | | |
| *其它需要说明的问题（限100字）： | | | |

*本项目是否涉及实验动物： ☐是 ☐否

专题一、二、四新型研发机构相关申报信息

二、项目内容

*（一）平台建设背景和意义（包括相关领域国内外发展情况，平台建设的必要性、重要性，对地方产业的支撑作用）（200 字以内）

*（二）平台主要任务（包括平台主要研发方向、研究内容及目标与任务，拟解决的关键、共性技术问题）（1000 字以内）

*（三）平台现有基础情况（包括平台现有基础，平台依托单位/建设单位，引进创新人才团队，承担国家、省市级项目，现有科研成果及开展成果转化情况等；实验室和野外观测台站还需对应研究方向列出学术带头人和研究团队情况）（1000 字以内）

*（四）平台组织实施方式和保障措施（包括平台建设模式，体制机制创新，运营机制，资金保障等）（800 字以内）

*（五）平台预期目标（包括预期研发产出，承接国家、省市科研攻关项目，人才团队建设，成果转化及创业孵化等）（800 字以内）

*（六）平台建设风险评估（200 字以内）

专题一、二、四新型研发机构相关申报信息

广东省科技计划项目申报书（科技创新平台类）

| (七)平台实施绩效(单位:项数) | | | |
|-----------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|
| 1.主要成果指标 | | | |
| 成果形式 | 成果数量 | 成果形式 | 成果数量 |
| 专利(件) | | 引进人才(人) | |
| 其中:发明 | 申请()、授权() | 培养人才(人) | |
| 实用新型 | 申请()、授权() | 科技人才奖励(人) | |
| 其中:国际专利 | 申请()、授权() | 技术标准 | 牵头(个) |
| 软件著作权(项) | | 制定 | 参与(个) |
| 获国家级奖项(项) | | 论文论著(篇) | |
| 获省级奖项(项) | | 被收录 | SCI |
| 新产品(个) | | 论文数 | EI |
| 新材料(种) | | (篇) | ISTP |
| 新装备(台/套) | | 平台增加面积(m ²) | |
| 新服务(项) | | 平台增加设备(台、套) | |
| 新工艺(或新方法、新模式)(个) | | | |
| 新型研发机构及高水平创新研究院项目(必填) | 平台自有科研成果可实现产业化数(项) | | |
| | 平台自有科研成果对外技术转让或技术许可(项) | | |
| | 平台利用自有孵化平台创办企业数(家) | | |
| | 平台承担、参与国家及省级以上科研项目数(项) | | |
| | 平台是否建立投资基金 | | 如有,撬动社会资金规模(万元) |
| 其他成果及形式(限200字): | | | |
| 2.本项目完成后预计经济效益情况: | | | |
| 累计年新增产值(万元) | | | |
| 累计年新增利税(万元) | | | |
| 累计年新增出口创汇(万美元) | | | |
| 年新增销售额(万元) | | | |
| 3.本项目完成后预计社会效益情况(限300字): | | | |
| 4.其他主要技术经济指标及社会效益说明(限500字): | | | |

专题一、二、四新型研发机构相关申报信息

| (八) 项目计划进度 | |
|------------|---------|
| *起止时间 | *主要工作内容 |
| 年 月 - 年 月 | |
| 年 月 - 年 月 | |
| 年 月 - 年 月 | |
| 年 月 - 年 月 | |
| 年 月 - 年 月 | |
| 年 月 - 年 月 | |
| 年 月 - 年 月 | |

1/pro.gdstc.gov.cn

专题一、二、四新型研发机构相关申报信息

三、经费情况表

| 经费筹集情况: | | | | | | (单位: 万元) |
|-------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|-----------|
| 总投入经费: | | | | | | 万元 (自动生成) |
| | 省科技厅资金 | 其他资金 | | | | 合计 |
| | | 自有资金 | 贷款 | 其他政府部门投入 | 其它 | |
| 已投入经费 | | | | | | |
| 新增经费 | * | | | | | |
| 其他政府部门、境外资金及其他资金投入情况说明: | | | | | | |
| | | | | | | |
| 新增经费预算: | | | | | | (单位: 万元) |
| 支出经费 | 新增经费总额 | | 其中: 省科技厅经费 | | 用途说明 | 用途说明 |
| | 经费额 | 用途说明 | 经费额 | 用途说明 | | |
| 基建费 | | | | | | |
| 1. 直接费用 | | | | | | |
| (1) 设备费 | | | | | | |
| (2) 材料费 | | | | | | |
| (3) 测试化验加工外协费 | | | | | | |
| (4) 燃料动力费 | | | | | | |
| (5) 差旅费/会议费/国际合作与交流费 | | | | | | |
| (6) 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | | | | | | |
| (7) 劳务费 | | | | | | |
| (8) 人员费 | | | | | | |
| (9) 专家咨询费 | | | | | | |
| (10) 直接费其他支出 | | | | | | |
| (11) 科技金融服务体系其他费用 | (自动统计 1+2+3) | | (自动统计 1+2+3) | | | |
| ①信用评价补贴 | | | | | | |
| ②小摊场租 | | | | | | |
| ③特派员奖励与补贴 | | | | | | |
| 2. 间接费用 | | | | | | |
| (1) 间接成本 | | | | | | |
| (2) 管理成本 | | | | | | |
| (3) 绩效支出 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

提示: 本项目在获得立项后将直接生成合同书附件, 申请书中的“新增经费及预算”将直接同步至合同书中对应内容, 不得修改, 请慎重填写。

专题一、二、四新型研发机构相关申报信息

四、项目承担单位（共建单位）/参与单位基本情况表

（一）项目承担单位基本情况表1（适用于企业）（新型研发机构项目只需

填写项目承担单位基本情况表1）

| 单位基本信息 | | | | | |
|---------------------|-----------------|------|------------|------------------------------|--|
| 单位名称 | | 注册时间 | | 机构类型 | (此部分融入系统中,由申报机构下拉选择,只能选一项大写字母)A.不纳入机构编制管理的企业 B.研发较为活跃的创新技术平台(单位性质为企业) C.民办非企业单位 D.具有新型体制机制的转制院所 E.其他 |
| 组织机构代码 | | | | | |
| 注册资金 | | 所在地区 | | | |
| 单位性质 | | 所属行业 | | | |
| 投资主体及所属类型 | 序号 | 投资主体 | 投入金额(万元) | 投资形式 | 投资主体类型 |
| | 1 | | | 知识产权、非知识产权类技术、货币、人才、土地、设备、其他 | A.事业单位 B.企业 C.民办非企 D.社会团体 E.个人 F.其他 |
| | 2 | | | | |
| | 3 | | | | |
| | 4 | | | | |
| | 5 | | | | |
| 职工总人数 | | | 研究人员数 | 人 | |
| 职工博士总人数 | 人 | | 职工硕士总人数 | 人 | |
| 高级职称人数 | 人 | | 中级职称人数 | 人 | |
| 高端人才情况 | 引进市级以上创新团队数量(个) | | | | |
| | 外籍创新人才数量(人) | | | | |
| | 长江学者(人) | | | | |
| | 国家杰青(人) | | | | |
| 上年机构总收入 | 万元 | | 上年机构总支出 | 万元 | |
| 上年度销售额 | 万元 | | 上年利税 | 万元 | |
| 上年机构成果转化收入 | 万元 | | 上年机构技术服务收入 | 万元 | |
| 近三年成果转化收入 | 万元 | | 近三年技术服务收入 | 万元 | |
| 上年研发经费总额 | 万元 | | 研发经费占销售额比例 | % | |
| 建立的科研平台(每类平台按最高级单选) | | | | | |

专题一、二、四新型研发机构相关申报信息

| 平台类型 | 国家级 | 省级 | 市级 | 无（默认） | | |
|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------|------|
| 1.工程技术开发中心 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 2.企业技术中心 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 3.企业重点实验室 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 4.博士后科研工作站 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 其它（请注明） | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| （可补充） | | | | | | |
| 科研成果产出 | | | | | | |
| 专利产出情况 （件） | 累计专利申请数 | | 累计发明专利申请数 | | | |
| | 累计 PCT 专利申请数 | | 上年发明专利申请数 | | | |
| | 有效发明专利拥有数 | | | | | |
| 发表论文情况 | 近三年发表论文总数（篇） | | | | | |
| | 其中：被 SCI、IE、ISTP 收录论文数(篇) | | 其中：国内中文核心期刊收录论文数(篇) | | | |
| 制定标准情况 | | 近三年总数 （项） | 自动计算 | | | |
| | | | 国际标准 | 国家标准 | 行业标准 | 地方标准 |
| | 牵头制定标准数量 | 自动计算 | | | | |
| | 参与制定标准数量 | 自动计算 | | | | |
| 科技奖励情况 | 近三年政府科技奖励（项） | | | | 自动计算 | |
| | 其中： | 国家级 | 省级 | 市级 | 其他 | — |
| | | | | | | — |
| 近三年新产品数量（个/项） | | | | | | |
| 非财政支持的 项目 | 项目数（项） | | | | | |
| | 项目收入金额（万元） | | | | | |
| 购置万元以上科研仪器设备 的原值总值(万元) | | | 办公和科研场所（平方米） | | | |
| 单位资产总额（万元） | | | | | | |

专题一、二、四新型研发机构相关申报信息

项目承担单位基本情况表 2（适用于高校、科研院所）

8

广东省科技计划项目申报书（科技创新类）

| 单位基本信息 | | | | | |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|---|
| * 单位名称 | | | | 组织机构代码 | |
| * 注册资金 | | 所在地区 | | 银行信用等级 | |
| 单位性质 | | 所属行业 | | 单位级别 | |
| 职工总人数 | | | 研究人员数 | | |
| 上年研发经费 | 万元 | | 技工贸总收入 | 万元 | |
| 是否科技特派员派出单位 | | | | | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 近3年承担科技计划项目数量 | | | | | |
| | 国家级 | | 省部级 | | 其他 |
| 项目数（项） | | | | | |
| 项目总经费（万元） | | | | | |
| 建立的科研平台 | | | | | |
| 平台类 | 国 级 | 省 级 | 市 级 | 无 | |
| 1.重点实验室 | | | | | |
| 2.博士后科研流动站 | | | | | |
| 3.工程技术开发中心 | | | | | |
| 其他（ 注明） （可补充） | | | | | |

专题一、二、四新型研发机构相关申报信息

(二) 项目参与单位基本情况表 1 (适用于企业)

| | | | | | |
|------------|---|---|----|--------------|---|
| 单位基本信息 | | | | | |
| * 单位名称 | | | | 组织机构代码 | |
| * 注册资金 | | 所在地区 | | 银行信用等级 | |
| 单位性质 | | 所属行业 | | * 单位国别 | |
| 单位级别 | <input type="checkbox"/> 国家(部委)级(属) <input type="checkbox"/> 省级(属) <input type="checkbox"/> 市级(属) <input type="checkbox"/> 县区级(属) <input type="checkbox"/> 其它 | | | | |
| * 单位法人 | | 证件类型 | | 证件号码 | |
| * 职工总人数 | | | 人 | * 研究人员数 | |
| * 上年度总收入 | | | 万元 | * 年利税 | |
| * 上年研发经费总额 | | | 万元 | * 研发经费占总收入比例 | |
| | | | | | % |
| 企业认定情况 | | <input type="checkbox"/> 高新技术企业 <input type="checkbox"/> 双软认证企业 | | | |

专题一、二、四新型研发机构相关申报信息

参与单位基本情况表 2（适用于高校、科研院所）

| | | | | | |
|---------|---|--------|---------|--------|--|
| 单位名称 | | | | 组织机构代码 | |
| * 联系人 | | * 联系电话 | | * 电子邮箱 | |
| 单位性质 | | 所在地区 | | 所属行业 | |
| * 单位法人 | | 证件类型 | | 证件号码 | |
| 单位级别 | <input type="checkbox"/> 国家（部委）级（国） <input type="checkbox"/> 省级（属） <input type="checkbox"/> 市级（属） <input type="checkbox"/> 县区级（属） <input type="checkbox"/> 其它 | | | | |
| * 职工总人数 | 人 | | * 研究人员数 | 人 | |

专题一、二、四新型研发机构相关申报信息

十、合作协议/共建协议

合作协议/共建协议（须与申报书中合作协议或意向书相一致，其中新型研发机构项目填写共建协议，限1000字）

、

正式填报请登录<http://pro.gdstc.gov.cn>

专题一、二、四新型研发机构相关申报信息

十二、本申请项目所附附件清单

| | | |
|---|---|--------|
| 1 | 企业营业执照（统一社会信用代码证） | 提取单位信息 |
| 2 | 单位法人证书（统一社会信用代码证） | 提取单位信息 |
| 3 | 组织机构代码证（统一社会信用代码证） | 提取单位信息 |
| 4 | *最近一个年度的工作报告 | |
| 5 | *申报单位的管理制度（包括人才引培、薪酬激励、成果转化、科研项目管理、研发经费核算等） | |
| 6 | *申报单位的成立章程 | |
| 7 | *上一年度财务报表 | |
| 8 | 经具有资质的中介机构鉴证的上一个会计年度研究开发费用情况表 | 非必传 |
| 9 | 近三年立项的国家、省级科研项目清单（包括项目名称、合同金额、项目编号和资助单位情况等）（机构如有立项，需上传相关立项材料） | 非必传 |
| 10 | 近三年科技成果转化项目清单，包括项目名称、转化方式、转化收入及相关证明材料（机构如有成果转化收入，需上传相关证明材料） | 非必传 |
| 11 | *单价万元以上的科研仪器设备、基础软件、系统软件清单（包括设备名称、数量、原值总价、购置年份等信息） | |
| 12 | 机构简介 | 非必传 |
| 13 | 合作协议 | |
| 14 | 省临床医学研究中心（课题、奖励、论文、样本资源库、多中心研究、人才）情况表 | |
| 15 | 其他 | 非必传 |
| <p>说明：指南要求的必须上传，其他自行选择上传。</p> <p>附件要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 已完成的科研和技术攻关项目的有关成果证明材料，提供主要成果证明（10项以内）； 2. 近三年科技成果转化项目清单及收入证明材料控制在50项以内； 3. 最近一个年度的工作报告字数限制在2000字以内； 4. 《万元科研仪器设备清单》控制在100项以内； | | |

专题三新型研发机构相关申报信息

附件1

| | | | |
|--|--|--------------------|--|
| | | 受理编号: (由科技厅受理机构填写) | |
| 广东省新型研发机构申报表 (2016年) | | | |
| 机构名称: | | | |
| (注: 机构名称应为新型研发机构的名称, 可与法人机构名称相同, 也可按研发机构的特征另起名称, 如“研究院”) | | | |
| 法人机构名称 (盖章): | | | |
| (注: 法人名称, 指法人证书上机构的名称, 非法人代表名称, 法人名称可为新型研发机构的设立单位) | | | |
| 单位负责人: | | | |
| 所在地市: | | | |
| 联系人: | | | |
| 联系电话: | | | |
| 传真号码: | | | |
| 手机号码: | | | |
| 电子邮箱: | | | |
| 推荐单位(部门): | | | |
| 申请日期: | | | |
| 广东省科学技术厅 | | | |

1. 单位基本信息

| | | | | | |
|---------------------|--|------|----------|-----------------------|--|
| 机构名称 | | | | | |
| 法人机构名称 | | | | | |
| 联系地址 | | | | 邮政编码 | |
| 是否是独立法人 | | | | (只能选一项大写字母) A. 是 B. 否 | |
| 机构类型 | (只能选一项大写字母) A. 1998年以来新成立的具有科研事业单位 B. 独立的研究院有限公司 C. 社会公益机构 D. 具有新型体制机制的科研机构 E. 大型企业内部研究院 F. 研发收入占新的科技型企业 G. 其他 | | | | |
| 机构性质 | (只能选一项大写字母) A. 事业单位 B. 企业 C. 民办非企业 D. 社会团体 E. 其他 | | | | |
| 注册省份 | | | | 所在地市 | |
| 注册年份 | | | | 注册资金(万元) | |
| 法人登记证书编号 | | | | 组织机构代码 | |
| 技术领域 | (只能选写大写字母, 最多选写三项) A. 软件 B. 信息服务 C. 集成电路及电子器件 D. 网络与通信 E. 计算机设备与终端 F. 显示技术及产品 G. 生物医药 H. 医药与环境 I. 新能源 J. 新材料 K. 海洋领域 L. 医疗卫生 M. 农业与海洋 N. 先进制造与装备 O. 交通与能源 F. 其他 | | | | |
| 研发类型 | (只能选写大写字母, 最多选写三项) A. 基础研究 B. 应用研究 C. 试验发展 D. 研发成果应用 E. 技术服务 F. 成果转化 | | | | |
| 投资主体及所属类型(参照股权投资填写) | 序号 | 投资主体 | 投入金额(万元) | 投资形式(知识、技术、人才、资金、设备等) | 投资主体类型(选填对应代码) |
| | 1 | | | | (只能选一项大写字母) A. 事业单位 B. 企业 C. 民办非企业 D. 社会团体 E. 个人 F. 其他 |
| | 2 | | | | |
| | 3 | | | | |
| | 4 | | | | |
| | 5 | | | | |

专题三新型研发机构相关申报信息

3. 科研基础条件

| | | | |
|------------------------------------|----|--------------|---|
| 科研仪器设备的原价总值(万元) | | 办公和科研场所(平方米) | |
| 单位资产总额(万元) | | | |
| 国家级、省级创新平台数量(含重点实验室、工程中心、技术中心等)(个) | | | |
| 创新平台清单(列举主要的5个) | 序号 | 名称 | 级别(选填数字) |
| | 1 | | (只能选一项大写字母) 选项: A. 国家级 B. 省级 C. 市级 D. 其他 |
| | 2 | | |
| | 3 | | |
| | 4 | | |
| | 5 | | |

4. 承担科技项目情况 (近三年的承担科技项目情况)

| | | | | | | |
|---------------|------------|----|-----|----|----|----|
| | | 合计 | 国家级 | 省级 | 市级 | 其他 |
| 财政支持的科技项目(纵向) | 项目立项总数(项) | | | | | |
| | 资助总经费(万元) | | | | | |
| 非财政支持的项目 | 项目数(项) | | | | | |
| | 项目收入金额(万元) | | | | | |

专题三新型研发机构相关申报信息

5. 科研成果产出

(成果所有权主体为申请单位而非合作或共建单位及个人)

| | | | | | | |
|---------------|-------------------------|------------------|-----------|---------------------|------|------|
| 专利产出情况 (件) | 累计专利申请数 | | 累计发明专利申请数 | | | |
| | 累计PCT专利申请数 | | 上年发明专利申请数 | | | |
| | 有效发明专利拥有数 | | | | | |
| 发表论文情况 | 近三年发表论文总数(篇) | | | | | |
| | 其中:被SCI、IE、ISTP收录论文数(篇) | | | 其中:国内中文核心期刊收录论文数(篇) | | |
| 制定标准情况 | | 近三年 总数 (项) | 国际标准 | 国家标准 | 行业标准 | 地方标准 |
| | 牵头制定标准数 | | | | | |
| | 参与制定标准数 | | | | | |
| 科技奖励情况 | 近三年政府科技奖励(项) | | | | | |
| | 其中: | 国家级 | 省级 | 市级 | 其他 | -- |
| | | | | | | -- |
| 近三年新产品数量(个/项) | | | | | | |

6. 经济效益与研发投入

| | | | |
|----------------|--|--------------|--|
| 上年机构总收入(万元) | | 上年机构总支出(万元) | |
| 过去三年成果转化收入(万元) | | 上年研发经费支出(万元) | |

专题三新型研发机构相关申报信息

| 7. 社会效益与影响 | | | |
|------------|---------------------|--|--------------------------|
| 创业与孵化企业情况 | 是否设立产业投资资（基）金？ | | (只能选一项大写字母) A. 是 B. 否 |
| | 如有，请列出名称： | | |
| | 累计创办企业数量（家） | | 创办的企业上年度主营业务收入（万元） |
| | 累计孵化企业数量（家） | | 孵化的企业上年度主营业务收入（万元） |
| | 创办企业中属于高新技术企业的数量（家） | | |
| | 孵化企业中属于高新技术企业的数量（家） | | |
| 服务社会情况 | 累计服务企业数量（家） | | |
| | 是否牵头设立产业创新联盟？ | | (只能选一项大写字母) A. 是 B. 否 |
| | 如有，请列出： | | |
| | 是否牵头成立行业协会？ | | (只能选一项大写字母) A. 是 B. 否 |
| | 如是，请列出协会： | | |

8. 机构简述

8.1 机构简介（不超过500字）（包括：建设模式、组织架构、股权结构）

专题三新型研发机构相关申报信息

8.2 体制机制创新情况（不超过500字）（包括人才激励机制、运行机制、创新机制，研发经费独立核算制度等）

8.3 产学研结合及研发优势（不超过500字）（包括产学研合作平台、项目及模式等）

8.4 成果转化情况（不超过500字）（包括成果转化成效、做法及典型案例）

专题三新型研发机构相关申报信息

8.5 创业孵化情况（不超过500字）（包括创办和孵化企业方式、成效等）

8.6 行业及社会影响力（不超过500字）（包括机构对相关行业、社会发展影响，地



THANK YOU

电话: 020-83163613