

揭阳市科学技术局

揭科函〔2023〕88号

关于开展2023年揭阳市新型研发机构 认定工作的通知

各县（市、区）科技局（经促局），各有关单位：

为持续深入落实创新驱动发展战略，推动我市新型研发机构的建设和发展，加快科技成果转化，提升企业和产业的核心竞争力，根据《揭阳市科学技术局关于印发〈揭阳市新型研发机构管理办法〉的通知》（揭市科规〔2023〕2号）的要求，现开展2023年揭阳市新型研发机构（以下简称“市新型研发机构”）认定工作。有关事项通知如下：

一、申报条件

市新型研发机构是聚焦科技创新需求，主要从事科学研究、技术创新、研发服务、成果转化，建设主体多元化、管理制度现代化、运行机制市场化、用人机制灵活化的独立法人机构。申报市新型研发机构的单位需满足以下条件：

（一）具备科技类民办非企业单位、登记设立事业单位或企业等独立法人资格，注册地在揭阳，须注册运营满一年以上。

（二）具有明确功能定位，主要从事前沿技术研究、产业技

术开发、科技成果转化、企业技术服务、创办科技企业等工作。

(三)具有一定的资产规模和稳定的资金来源,上一个会计年度研究开发费用支出不低于100万元,且占同期总收入的比例不低于20%;上一个会计年度成果转化收入占同期经营性收入的比例原则上不低于30%。

(四)具有研发能力较强的人才队伍,常驻研发人员数不低于10人,常驻研发人员数占职工总数的比例不低于40%;法定代表人或主要负责人应为机构全职人员或常驻人员。

(五)拥有开展研发试验、分析检测的仪器设备和必需的条件设施与科研场地,其中自有科研仪器设备原价总值不低于100万元,固定科研场地面积不低于300平方米。

(六)具有创新、科学、规范的管理制度。建立知识产权管理、资金管理、薪酬激励、内控监督、成果转化等制度。

(七)主要从事生产制造、教育教学、园区及孵化器管理等活动的单位原则上不予受理。

二、申报程序

2023年市新型研发机构认定工作采取网上申报的方式。符合申报条件的单位通过“揭阳市科技业务管理阳光政务平台(<http://xm.gdstc.gd.gov.cn/jy/login/>)”在线申报。

(一)注册。首次申报的单位可通过揭阳市科技业务管理阳光政务平台进行单位与个人注册,获得用户名和密码。如已在该平台注册过的,请使用原账号进行登录。

(二)网上申报与审核。申报单位项目负责人通过网上填写

申报书并上传相关附件及证明材料，经单位管理员审核通过后，提交至所在辖区科技主管部门。由所在辖区科技主管部门对申报材料进行审核，择优推荐提交至市科技局进行网上形式审查。

（三）评审认定。市科技局将按照有关规定组织专家进行网上评审。经网上专家评审通过的，将另行组织专家进行现场考察论证。

三、需提供的附件及证明材料

（一）申报单位需及时登录“揭阳市科学技术局”网站（<http://www.jieyang.gov.cn/kjj>），在“通知公告”栏目下载有关申报资料并按照规定组织材料。

（二）申请认定市新型研发机构的单位应当提交以下附件及证明材料：

- 1、申报单位统一社会信用代码证复印件。
- 2、申报单位当年度工作报告。
- 3、申报单位的成立章程及管理制度（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）。
- 4、上一年度的财务报表，以及经会计师事务所审计的上一个会计年度研究开发费用情况表。
- 5、近一年各级科技计划项目立项清单（包括项目名称、合同金额、项目编号和资助单位情况等）。
- 6、近一年科技成果转化项目清单，包括项目名称、转化方式、转化收入及有关证明材料。
- 7、单价万元以上的科研仪器设备、基础软件、系统软件证

明材料（包括设备名称、数量、原值总价、购置年份、发票等）。

8、知识产权清单及有关自主知识产权的证明材料（如科技成果证书、专利证书、软件著作权、工法、标准等）。

9、主要管理和研发人员名单以及专职研发人员工资清单、学历及职称、缴纳社保证明等证明材料。

10、合作单位间或申报单位与高校院所、各级政府签订的合作协议书。

11、科研诚信承诺书。

四、申报时间

申报单位申报截止时间为2023年12月8日17时；各县（市、区）科技主管部门审核推荐截止时间为2023年12月15日17时。

五、其它事项

各县（市、区）科技主管部门要加强市级新型研发机构相关政策的宣传解读和申报指导，强化对申报材料的审核把关，确保推荐上报材料符合要求，同时填写《2023年揭阳市新型研发机构申报情况核实表》（见附件4）和《2023年揭阳市新型研发机构申报项目汇总表》（见附件5）并盖章签名，连同推荐函于12月18日前一并提交到市科技局科技合作科。

六、联系方式

科技合作科：0663-8210567

附件：1、揭阳市新型研发机构申报书

2、揭阳市新型研发机构年度工作报告（参考提纲）

- 3、科研诚信承诺书
- 4、2023年揭阳市新型研发机构申报情况核实表
- 5、2023年揭阳市新型研发机构申报项目汇总表



附件1:

受理编号: _____

揭阳市新型研发机构申报书

机构名称: _____

(注: 机构名称即为新型研发机构的名称, 可与法人名称相同也可按照研发机构特质设立名称, 如**研究院)

法人名称(盖章): _____

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: _____

揭阳市科学技术局

二〇二〇年七月制

说 明

1. 本认定为申报单位申请揭阳市新型研发机构专项资金项目的必要条件之一，本认定申请表各项内容须认真填写。各表内栏目及文字阐述部分不得空缺（如空缺视本信息内容为零），无可填写“/”，文字阐述应清晰、简明扼要、重点突出。
2. 相关项目文字叙述应简洁，数据应准确、真实、可靠。
3. 申请表中所涉科研成果及基础条件设施、平台等均为申请单位所有，所有权为其他参与或共建单位的不可列入。
4. 申请书中除了标明“上一年”，其他数据填写均指截止到填写日的累计值。
5. 申报单位提供具体的申报附件，但不能超过200页。
6. 申报材料必须真实有效，如发现有虚假伪造行为，将取消该机构当年申报新型研发机构专项资金项目资格。
7. 提交的纸件材料请采用A4双面打印。

1. 单位基本信息

机构名称					
法人名称					
联系地址				邮政编码	
是否在揭阳市拥有独立法人资格				(选填数字) 1. 是 2. 否	
是否为转制院所				(选填数字) 1. 是 2. 否	
机构性质	(选填数字) 1. 事业单位 2. 企业 3. 民办非企业 4. 社会团体 5. 其他				
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	(选填字符, 最多填写三项)				
	A. 软件 B. 信息服务 C. 集成电路及电子元器件 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. 生态与环境 I. 新能源 J. 新材料 K. 医疗器械 L. 医疗卫生 M. 农业与海洋 N. 先进制造与装备 O. 交通与城建 P. 其他				
研发类型	(选填字符, 可多选) 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. 成果产业化				
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 (知识产权、非知识产权类技术、货币、人才、土地、设备)	投资主体类型 (选填对应选项代码)
	1				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				

填表说明:

1. 法人名称: 指法人证上机构的全名, 非法人代表名称。法人名称即为新型研发机构的建设单位。
2. 机构名称: 为新型研发机构的名称, 可与法人名称相同也可按照研发机构特质设立名称, 如**研究院。
3. 机构性质: 指单位注册时候机构性质, 单选。
4. 技术领域: 单位主要产品和服务所属的技术领域, 可填写最主要的三项。
5. 研发类型: 单位主要从事的基础研究、应用研究和产业化活动, 可多选。

2. 单位人员情况

职工总数 (人)			研发人员数			
			其中：常驻研发人员数 (一年工作不少于6个月)			
职工按最高学历分 (人)	博士	硕士	本科	专科	其他	——
						——
职工按最高技术职称分 (人)	高级职称	中级职称	初级职称	其他	——	
					——	
引进市级以上创新团队数量 (个)	外籍创新人才数量 (人)		千人计划人才 (人)	长江学者 (人)	国家杰青 (人)	——
						——

填表说明：

1. 职工总数：指单位在揭阳市内全职工工人员数（含合作单位派驻的科研及管理人员），不含兼职人员。
2. 研发人员：指申请单位在揭阳科研场所常驻或合作单位派驻的直接参与具体的科技研究、开发活动的人员，不含研发管理、服务人员。
3. 职工按最高学历：只填写最高学历人员数，不能重复计算。
4. 职工按最高技术职称：只填写最高职称人员数，不能重复计算。

3. 科研基础条件

单价万元以上的设备数（台/套）		单价万元以上设备的原价总值（万元）		设备原价总值（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、市级创新平台数量（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			选项： 1. 国家级 2. 省级 3. 市级 4. 其他	
	2				
	3				
	4				
	5				

填表说明：

1. 单价万元以上设备：指原价万元以上（含1万元）的科研仪器设备，软件企业包括基础软件系统等设备。
2. 办公和科研场所：专门用于开展研究开发活动和办公的场所和用房，如研发中心、研究部等。
3. 平台填写要求：每类平台按最高级别选择，单选。
4. 工程技术开发中心：指由各级科技管理部门挂牌的工程技术开发中心。
5. 企业技术中心：指由各级发改部门挂牌的技术中心。
6. 重点实验室：指由各级政府部门认定的重点实验室、企业重点实验室。
7. 博士后科研工作站（流动站）：指由国家人事部、全国博士后管委会设立的，招收和培养博士后研究人员的组织。企业、科研发生产型事业单位内设的称为工作站，高校内设的是流动站。
8. 院士工作站：指由政府推动，以企事业单位为依托成立的，以中国科学院院士、中国工程院院士及其团队为核心创新平台。

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
各级财政科技项目（纵向）	项目立项总数（项）					
	资助总经费（万元）					
非政府委托项目	项目数（项）					
	项目收入金额（万元）					

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)

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
	牵头制定标准数量					
	参与制定标准数量					
科技奖励情况	近三年政府资助项目与科技奖励 (项)					
	其中:	国家级	省级	市级	其他	——
近三年新产品数量 (个/项)						

填表说明:

新产品本单位近三年新研制的可产业化销售产品。

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）	
上年成果转化收入（万元）		上年研发经费支出（万元）	

填表说明：

1. 总收入为机构的所有收入总和。
2. 研发经费支出需要出具相关证明材料。

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？		1. 是 2. 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)
	创办和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？		1. 是 2. 否
	如有，请列出：		
	是否牵头成立行业协会？		1. 是 2. 否
	如是，请列出协会：		

填写说明：

1. 服务企业：指为企业提供产品开发、技术研发、工艺改进、人才培训和技术推广等科技服务。
2. 创办企业：按是否具有股权关系确定。
3. 孵化企业：由机构主导建设的孵化器孵化的企业，不一定具有股权关系。

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）

8.2 体制机制创新情况（不超过500字）（包括运行机制、激励机制、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）

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、地位）

附件清单

序号	附件名称	备注
1	统一社会信用代码证复印件	
2	当年度工作报告	
3	经会计师事务所审计的上一个会计年度研究开发费用情况表	
4	上一年度（或新成立以来）的财务报表（资产负债表、损益表、现金流量）	
5	申报单位的成立章程	
6	申报单位的管理制度	
7	近一年各级科技计划项目立项清单	
8	近一年科技成果转化项目清单及证明材料	
9	单价万元以上的科研仪器设备、基础软件、系统软件清单	
10	主要管理和研发人员名单（含姓名、年龄、职称、学历、专业，工资清单等）	
11	知识产权清单及有关自主知识产权的证明材料	
12	其他（自行补充）	

审核意见

承诺书

我单位承诺提交的全部申报材料真实可靠，并保证不违反有关科技管理的纪律规定，严肃查处或全力配合相关机构调查处理各种失信行为。如我单位有不履行上述承诺或有弄虚作假行为，一经发现，揭阳市科技局有权取消本次认定结果，情节严重的，愿意承担法律责任。

申请
单位
意见

其他内容：

单位法人签字：

单位盖章：

年 月 日

县(市、
区)科技
主管部门
意见

单位盖章：

年 月 日

市科技主
管部门意
见

单位盖章：

年 月 日

揭阳市新型研发机构年度工作报告（参考提纲）

（XXXX 年）

一、总体发展情况

（一）机构整体效益

（包括专利、论文、标准等科研产出情况，产生的经济和社会效益等）

（二）体制机制创新情况

（包括管理体制变革、运行机制创新及有关人员激励制度创新等）

（三）人才队伍建设情况

（人才引进、培养及相关激励制度建设情况等）

（四）科研项目开展情况

（包括各类政府财政支持立项情况、成果转化情况，重大项目进展；横向项目开展情况等）

（五）产学研合作情况

（包括产学研合作及有关项目开展情况等）

（六）创业和孵化企业情况

（包括创办企业、孵化器建设、孵化企业等情况）

二、存在问题和面临困难

（总结归纳若干发展中存在的问题和面临的困难）

三、下年度工作计划

(结合机构发展战略和工作实际,提出下一年度的工作计划)

科研诚信承诺书

本单位（人）根据揭阳市科学技术局 2023 年揭阳市新型研发机构认定申报通知的要求，自愿提交项目申报材料，**在此郑重承诺：**

所提交的申报材料和相关内容真实有效，不存在以下违背科研诚信要求的行为。

- （一）抄袭、剽窃、侵占他人研究成果；
- （二）编制研究过程，伪造、篡改研究数据、图表、结论；
- （三）购买、代写论文或项目申请书，虚构同行评议专家及评议意见；
- （四）以故意提供虚假信息等弄虚作假的方式或采取贿赂、利益交换等不正当手段获取科技计划项目、科研经费、奖励、荣誉、职务职称等；
- （五）违反涉及人类生命健康、实验动物保护等科研伦理规范；
- （六）违反研究成果署名、论文发表规范；
- （七）其他科研失信行为。

如有违反，本单位（人）愿接受相关部门做出的各项处理决定，包括但不限于撤销补助并追回资金、取消一定期限揭阳市科技计划项目申报资格等。

单位名称（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签名）：

项目负责人（签名）：

年 月 日

（授权代表人签名的需提交法定代表人授权委托书）

2023 年揭阳市新型研发机构申报情况核实表

新型研发机构名称	
项目编号	
<p>是否符合 申报条件 (6项必备条件)</p>	<p><input type="checkbox"/>1、具备科技类民办非企业单位、登记设立事业单位或企业等独立法人资格，注册地在揭阳，须注册运营满一年以上。</p> <p><input type="checkbox"/>2、具有明确功能定位，主要从事前沿技术研究、产业技术开发、科技成果转化、企业技术服务、创办科技企业等工作。</p> <p><input type="checkbox"/>3、具有一定的资产规模和稳定的资金来源，上一个会计年度研究开发费用支出不低于 100 万元，且占同期总收入的比例不低于 20%；上一个会计年度成果转化收入占同期经营性收入的比例原则上不低于 30%。</p> <p><input type="checkbox"/>4、具有研发能力较强的人才队伍，常驻研发人员数不低于 10 人，常驻研发人员数占职工总数的比例不低于 40%；法定代表人或主要负责人应为机构全职人员或常驻人员。</p> <p><input type="checkbox"/>5、拥有开展研发试验、分析检测的仪器设备和必需的条件设施与科研场地，其中自有科研仪器设备原价总值不低于 100 万元，固定科研场地面积不低于 300 平方米。</p> <p><input type="checkbox"/>6、具有创新、科学、规范的管理制度。建立知识产权管理、资金管理、薪酬激励、内控监督、成果转化等制度。</p>

<p>申报材料 提供情况 (请在有提供的 对应项打“√”)</p>	<p><input type="checkbox"/>1、申报单位统一社会信用代码证复印件。</p> <p><input type="checkbox"/>2、申报单位当年度工作报告。</p> <p><input type="checkbox"/>3、申报单位的成立章程及管理制度(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)。</p> <p><input type="checkbox"/>4、上一年度的财务报表,以及经会计师事务所审计的上一个会计年度研究开发费用情况表。</p> <p><input type="checkbox"/>5、近一年各级科技计划项目立项清单(包括项目名称、合同金额、项目编号和资助单位情况等)。</p> <p><input type="checkbox"/>6、近一年科技成果转化项目清单,包括项目名称、转化方式、转化收入及有关证明材料。</p> <p><input type="checkbox"/>7、单价万元以上的科研仪器设备、基础软件、系统软件证明材料(包括设备名称、数量、原值总价、购置年份、发票等)。</p> <p><input type="checkbox"/>8、知识产权清单及有关自主知识产权的证明材料(如科技成果证书、专利证书、软件著作权、工法、标准等)。</p> <p><input type="checkbox"/>9、主要管理和研发人员名单以及专职研发人员工资清单、学历及职称、缴纳社保证明等证明材料。</p> <p><input type="checkbox"/>10、合作单位间或申报单位与高校院所、各级政府签订的合作协议书。</p> <p><input type="checkbox"/>11、科研诚信承诺书。</p>
---	---

核实人员(签名):

核实时间: 年 月 日

分管领导(签名):

依托单位所属科技主管部门(盖章)

