

# 2017 年科学研究专项申报指南

## 专题一：一般项目

### 一、设立目的

支持科学技术人员自主选题开展创新性的科学研究，着力资助有创新思想的项目申请，营造宽松学术环境，激励原始创新、源头创新，取得一批原始性创新成果。

### 二、支持领域

支持在我市经济建设与社会发展中进行原始性创新、前沿探索性研究和应用科学研究的自然科学与应用科学领域，包括理学、工学、农学、医学等领域，以及研究手段主要以理工科为主的交叉学科。

哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、管理学、军事学及其他软科学与社会科学研究等领域不在本专项支持范畴。

本次项目申报领域如下：电子与信息、生物医药、医疗健康、材料与化工、智能制造、新能源与节能、环境保护、农业与食品、建筑与公共规划、其他领域。

### 三、申报基本要求

（二）本专项通过广州市科技计划管理系统（<http://www.gzsi.gov.cn/login.html>，以下简称“系统”）进行网上申报。技术支持电话：83491531、83491601（工作日8:30-18:00）。

（二）系统中申报书“申报单位基本情况”的相关内容从单位信息模块中自动读取，请各单位在申报项目前，尽早登录系统补充完善，并确认“组织单位”是否准确（如“组织单位”为广州市科技创新委，请变更为申报单位注册所在区科技主管部门，或本单位业务主管部门）以免影响申报。

（三）申报单位应当符合以下基本条件：

1. 在广州市行政区域内设立、登记、注册并具有独立法人资格的企事业单位或其他机构；
2. 在相关领域具有一定的技术优势；有健全的科研管理、知识产权管理和财务管理制度；
3. 过去 3 年内在申报和承担国家、省、市科技计划项目中没有不良信用记录。

（四）市科技计划项目实行申报限制：

1. 同一项目不得在同一年度申报不同的市科技计划专项类别；
2. 市科技计划已立项项目不得重复申报；
3. 项目负责人在研和当年申报的市科技计划项目累计不得超过 1 项，在研项目负责人不得作为项目负责人申报新项目，也不能因为申报新的项目而退出在研项目。项目主要承担人（项目组成员前 3 名）在研和当年申报的市科技计划项目累计不得超过 2 项；
4. 申报单位存在到期未验收的市科技计划项目的，不得申报新的项目。

（五）项目申报单位（申报人）应如实填写申报材料，

并对申报材料的真实性、合法性、有效性负责。凡弄虚作假者，一经发现并核实后，将取消项目申报单位 3 年内申报我市科技计划项目的资格，如已获准立项将作撤销立项处理并通报。

（六）申报单位认为能证明项目前期研究基础与进展、项目水平相关文件（如鉴定证书、检测报告、专利授权证书、新药证书、临床批件、名牌产品证书、奖励证明等），应在申报时提供。

（七）项目申报人及申报单位须自行承担包括知识产权纠纷在内的潜在风险。

（八）受理的纸质申报材料一律不予退还。

#### **四、申报条件**

（一）科学研究专项一般项目面向在穗的高校、科研院所、医疗卫生等事业单位，科技类企业及科技类民办非企业单位征集。

（二）项目负责人必须为申报单位的正式员工，应具备副高级（或以上）专业技术职务（职称）或者具有博士学位。

（三）项目组成员中 35 岁（含）以下的青年科技工作者应不低于 30%。

#### **五、经费支持方式及标准**

采取前期资助方式一次性拨付。共资助 500 个项目，每个项目资助经费 20 万元。

#### **六、项目实施期限**

项目起始时间为 2017 年 5 月 1 日，实施期限自行确定，最长不超过 3 年。

## 七、限项要求

2017 年科学研究专项一般项目对各组织单位推荐项目实行限项推荐。参考统计部门反馈的各单位上一年度 R&D 经费支出数据，结合本专题往年的限项情况，确定各组织单位推荐限项数如下：

### （一）高等院校。

高校名称	限项数
中山大学（含校本部、医学部及其附属医院）	120
华南理工大学	70
广州医科大学（含其附属医院）	50
广州大学	35
南方医科大学	35
暨南大学（含其附属医院）	30
华南农业大学	30
广东工业大学	25
广州中医药大学（含其附属医院）	25
华南师范大学	20
仲恺农业大学	10
广东药科大学	10

### （二）科研、医疗系统组织单位。

组织单位名称	限项数
中国科学院广州分院	70
广东省卫计委	65
广州市卫计委	65
广州军区善后办卫生处	30
广东省农业科学院	30
广东省农业厅	30
广州市农业局	30
广东省科学院	30

**（三）各区科技主管部门。**

区名称	限项数
越秀区	40
海珠区	40
天河区	40
广州开发区	40
番禺区	20
白云区	20
荔湾区	10
南沙区	10
增城区	10
黄埔区	10
花都区	10
从化区	10

不属（一）、（二）中组织单位系统内的申报单位，统一

由其所在区科技主管部门作为组织单位。

## **八、注意事项**

（一）2017 年科学研究专项重点项目已面向在穗的国家重点实验室与省部共建的国家重点实验室，故其科研人员不能申报科学研究专项一般项目。

（二）申报者应按照市财政资助额度合理安排项目经费预算、项目内容与目标。

（三）经本专项项目支持发表的论文需标注广州市科技计划资助和项目编号，验收材料中的论文如未标注广州市科技计划资助和项目编号的，将被视作无效验收材料。

（四）请注意加强知识产权保护，专利申请、授权量将作为评价项目的重要指标之一。

（五）网络评审将按项目所属领域分组进行，项目量化评分按所属领域分别排名，各领域拟立项项目数量按各领域申报项目数量占申报项目总数量的比例确定。申报者须注意选择申报项目的所属领域。

（六）如同一领域出现若干项目量化评分相同且排名拟立项项目最后一位的情况，我委将组织专家复核确定此拟立项项目。

## **九、申报时间与受理地点**

### **（一）网上申报及推荐时间**

#### **1. 网上申报截止时间。**

系统将于2016年3月\*日开通（指南发布约3周后），本专项申报截止时间为2016年4月\*日下午5时（网上申报时间约3周）。

## **2. 网上推荐截止时间。**

组织单位网上推荐截止时间为2016年4月\*日下午5时（网上申报截止约1周后）。

请各申报单位和申报人尽早上网提交申报书，避免集中在临近截止日期前提交、导致网络压力过大。提交申报材料后应留意项目状态，并注意提醒组织单位及时审核推荐。

网上申报系统技术支持电话：83491531、83491601（工作日8:30-18:00）。

## **（二）纸质申报材料报送时间。**

纸质申报材料受理截止时间为2016年4月\*日下午5时（组织单位推荐截止约3天后）。

## **（三）申报材料受理地点。**

受理点：XXXXXXXXXX。

地址：XXXXXXXXXX。

联系人：XXXXXXXXXX。

联系电话：XXXXXXXXXX。

## **十、申报材料**

### **（一）需在网上系统中提交的申报材料**

申报单位在广州市科技计划管理系统中填写项目申报书，并上传附件材料（扫描件有效），包括：

1. 企业法人营业执照、事业单位法人证书或社会组织登记证书。

2. 项目组全部成员的身份证明文件（指身份证、军官证或护照）。

3. 项目负责人为申报单位正式职工的相关证明（如企业提供劳务合同和社保证明，事业单位提供《广州市事业单位在编人员身份确认表》或《广东省机关、事业单位增人计划卡》）。

4. 若有合作单位联合申报项目的，应提供合作协议，协议中应明确各自承担的工作责任、任务分工、技术合作方式、知识产权归属、投入比例、收益分配等。

5. 第一申报单位为企业的，需提供会计师事务所或审计师事务所出具的企业 2015 年度财务审计报告；2016 年 1 月 1 日以后（含 2016 年 1 月 1 日）工商登记注册成立的企业，只需提供申报前最近一个月的企业会计报表。

6. 项目负责人的职称或学历证明。

## **（二）需提交的纸质申报材料**

需提交纸质申报书（须附目录及附件证明材料）一式两份，其中一份为原件。用 A4 规格纸张双面打印，装订方式为无线胶装。

纸质申报材料要求项目申报单位、合作单位、组织单位签章齐全，项目组成员签名、经办人签名、联系电话、日期等内容填写齐全。

网上提交的申报材料与纸质申报材料必须一致，否则视



为审查不合格。

## **十一、申报要件审查内容**

（一）项目申报单位的企业法人营业执照、事业单位法人证书或社会组织登记证书。

（二）申报的项目不为重复申报；申报单位和申报人没有不良信用记录。

（三）项目负责人为申报单位正式职工；不为在穗的国家重点实验室或省部共建国家重点实验室的科研人员；项目负责人不应为退休人员或在职公务员；项目负责人和主要承担人申报或在研的项目数量符合要求。

（四）有合作单位联合申报项目的，须提供合作协议。

（五）本专题申报指南“三、申报条件”的相应材料。

## **十二、联系方式**

对本专题申报要求或申报材料有疑问，请联系：

责任处室：社会发展和基础研究处。

联系人：何婉虹，李家华。

联系电话：83124145，83124045。

## **专题二：重点项目**

### **一、设立宗旨**

科学研究专项重点项目围绕广州市十大重点产业和城市发展需求，结合我市特色和优势领域，支持一批原始性创

新和前沿技术研究项目，取得一批标志性科技成果，解决一批制约我市城市发展的关键技术难题，提高我市参与国家、省重大基础研究的能力和地位，推动我市成为华南地区源头创新和原始性创新的策源地，成为国家源头创新的重要力量。

## 二、申报基本要求

（二）本专项通过广州市科技计划管理系统（<http://www.gzsi.gov.cn/login.html>，以下简称“系统”）进行网上申报。技术支持电话：83491531、83491601（工作日8:30-18:00）。

（二）系统中申报书“申报单位基本情况”的相关内容从单位信息模块中自动读取，请各单位在申报项目前，尽早登录系统补充完善，并确认“组织单位”是否准确。

（三）市科技计划项目实行申报限制：

1、同一项目不得在同一年度申报不同的市科技计划专项类别；

2、市科技计划已立项项目不得重复申报；

3、项目负责人在研和当年申报的市科技计划项目累计不得超过1项，在研项目负责人不得作为项目负责人申报新项目，也不能因为申报新的项目而退出在研项目。项目主要承担人（项目组成员前3名）在研和当年申报的市科技计划项目累计不得超过2项；

4、项目申报人在过去3年内在申报和承担国家、省、市科技计划项目如有不良信用记录，或存在到期未验收的市

科技计划项目的，不得申报新的项目。

（四）项目申报单位（申报人）应如实填写申报材料，并对申报材料的真实性、合法性、有效性负责。凡弄虚作假者，一经发现并核实后，将取消项目申报单位3年内申报我市科技计划项目的资格，如已获准立项将作撤销立项处理并通报。

（五）项目申报人及申报单位须自行承担包括知识产权纠纷在内的潜在风险。

（六）受理的纸质申报材料一律不予退还。

### **三、申报条件**

面向在穗的国家重点实验室与省部共建的国家重点实验室，由其所在的依托单位作为申报单位进行申报，项目负责人必须为重点实验室的科研人员。支持国家重点实验室与其他研发机构合作联合申报项目。

申报项目应与我市经济与社会发展的实际需求紧密相关。

### **四、经费支持方式及标准**

采取前期资助、分期拨付方式，项目立项后拨付首笔经费，首笔经费占总经费的60%。项目通过中期检查后拨付第二笔经费。

每个国家重点实验室或省部共建的国家重点实验室推荐项目总数不超过3项，其中单个项目资助经费不低于100万元，项目资助总经费不超过500万元。

## 五、项目实施期限

项目起始时间统一为 2017 年 5 月 1 日。项目实施时间为 3 年。

## 六、应提交材料及时间要求

各申报单位须提交项目申报书与遴选项目的全流程过程文件，包括：项目组织过程说明、评审专家来源说明、专家遴选过程说明、评审过程情况介绍、评审专家详细信息清单（包括姓名、单位、学历、职务、职称、专业领域、联系方式）、专家意见、工作总结。

以上材料须打印盖章，连同扫描版电子文件，于 年 月 日前提交至市科创委社会发展和基础研究处，作为各单位正式推荐项目材料。系统将于 2016 年 月 日开放，对于本专题不设系统截止时间。

网上申报系统技术支持电话：83491531、83491601（工作日 8:30-18:00）。

## 七、注意事项

### （一）关于额度调剂。

有若干家国家重点实验室或省部共建的国家重点实验室属同一依托单位的，各重点实验室之间经费额度、项目数额度不能调剂。

### （二）关于项目内容。

请各单位注意项目凝练，结合广州市十大重点产业及城

市发展需求提出高水平原始性创新和前沿技术研究项目。注意项目阶段性、里程碑目标设计，以便中期检查评估和后续经费拨付。

### **（三）关于专家选择。**

项目初审、论证、中期检查、验收等需邀请的专家，由各项目申报单位自行确定，但必须有半数以上专家为本依托单位以外的专家。

### **（四）关于信息公开。**

各申报单位提交的全流程过程文件，由市科创委向社会公开。建议项目申报单位内部自行公开，接受内部监督。项目管理各环节需留痕和签字背书，以便审计和责任追究。

### **（五）关于项目管理。**

请严格按照广州市科技计划项目管理办法规定的要求进行项目管理。

### **（六）关于经费管理。**

加强项目经费管理，严格按照经费管理要求安排、使用经费。项目验收时每个项目均须审计，经费使用有问题的将追究项目承担单位与项目负责人责任。

## **八、申报要件审查内容**

填写完整的申报书；项目组全部成员的身份证复印件；有合作单位的需合作协议，协议中明确工作分工、产权归属、投入比例、收益分配等；能证明项目前期研究基础与水平材

料，如专利授权书、鉴定证书、奖励证明等。

## 九、联系方式

对本专题申报要求或申报材料有疑问，请联系：

责任处室：社会发展处和基础研究处。

联系人：李家华，何婉虹。

联系电话：83124045，83124145。

附件：1. 申报流程

2. 评审（组织）流程

3. 项目经费预算编制要求

4. 申报书模板

5. 评审表模板