

《中华人民共和国统计法》第七条规定：国家机关、社会团体、企业事业企业和其他组织以及个体工商户和个人等统计调查对象，必须依照本法和国家有关规定，真实、准确、完整、及时地提供统计调查所需的资料，不得提供不真实或者不完整的统计资料，不得迟报、拒报统计资料。



制定机关：科学技术部
批准机关：国家统计局
批准文号：国统制[2018] 号
有效期至：20 年 月

转制为企业的研究机构科技活动调查表

单位详细名称（盖章）： _____

上级主管名称： _____

法定代表人（签章）： _____

填表人（签章）： _____ 联系电话： _____

上报时间： _____年____月____日

中华人民共和国科学技术部

二〇一八年十月

填 报 说 明

一、调查目的：掌握转制为企业的研究机构年度科技活动规模、结构和发展水平。

二、调查范围：转制为企业的研究机构应具备以下条件：

- 1、依法成立，有自己的名称、组织机构和场所，能够独立承担民事责任；
- 2、独立拥有和使用（或授权使用）资产，承担负债，有权与其他企业签订合同；
- 3、会计上独立核算，能够编制资产负债表。

三、报告期：2018年1月1日至2018年12月31日。

四、在线填报时间：2019年1月至2019年2月。

五、填报要求：

- 1、统计报表上报时，必须由本机构负责人签章确认，并盖企业公章。
- 2、要按各报表所规定的指标名称、指标含义、计算方法、分类标准、编号代码等认真填报。任何企业和个人不得虚报、瞒报、拒报、迟报。
- 3、填报内容数字用阿拉伯数字，文字用汉字，英文字母用大写。
- 4、填报时，除课题基本情况表可保留1位小数外，其他表一律按照计量单位取整。如果数字取整后为零，须填“0”。

六、填报方式及规则：报表填报采用网上直报的方式，报表中一些属性指标的分类标准及代码请到中国科技统计网站上查看或下载，网址为：www.sts.org.cn，具体位置在主页的“统计业务”中的“统计资料”中。

报 表 目 录

表 号	表 名	页 码
JG2-01	单位概况	3
JG2-02	人员情况	5
JG2-03	财务状况	6—9
JG2-041	科技项目综合情况	10
JG2-042	R&D 项目来源	10
JG2-05	R&D人员	12
JG2-06	R&D经费支出	13
JG2-07	R&D经费活动类型	14
JG2-08	科技产出	15
JG2-KT	科技项目基本情况表	17

表1 填表说明

单位代码：按《科技统计工作文件》中的“科学研究与技术服务业单位代码编制方案”填写。

上年单位代码：在报告期内机构代码有变化的机构，请同时填报上年机构代码，无变化的企业不填。

单位详细名称：按年末单位公章的详细名称填写，不要填写简称。若有多个公章，请填写对外公章上详细名称，不得填写代号和内部名称。若单位名称变更，按变更后的单位名称填写，如公章未换，以旧章代用。

单位通讯地址：填写本单位的详细通讯地址。如单位分设不同地址时，填写单位负责人办公室所在地址。

单位成立时间：填写本单位审批文件批准成立时间。若本单位与多个单位合并，填写主要单位的成立时间。单位法人性质（事业法人、企业法人、其他法人）改变，按变更后批准成立时间填写。

坐落地行政区划代码：按国家标准《中华人民共和国行政区划代码》（GB/T 2260-2013）以及行政区划变更对照表填写，须填满六位。

上级主管单位：指机构的行政直接主管单位，如本单位为双重领导，填写最主要的一方。无主管机构填“无”。

统一社会信用代码：按照统一社会信用代码登记证书填写。还未开展统一社会信用代码换证的机构填写原有的组织机构代码。

从事的国民经济行业：按国家标准《国民经济行业分类与代码》（GB/T 4754-2017）的中类代码填写，须填满四位。如果涉及多个国民经济行业，按其最主要的从事行业填写。

主要业务活动：所有单位均填写本项。具体填写各单位的一至三种主要业务活动名称，并按其重要程度或营业收入所占比重，从大到小顺序排列。

单位的学科领域：指本机构从事科技活动的主要学科领域。按国家标准《学科分类与代码》（GB/T 13745-2009）的一级学科代码填写，须填满三位。

表 号: JG2-01
 制定机关: 科学技术部
 批准机关: 国家统计局
 批准文号: 国统制[2018] 号
 有效期至: 20 年 月

表 1 单位概况

单位代码	BA02									上年单位代码	BA00																												
单位详细名称	BA01																																						
单位通讯地址	BA03																																						
电子邮箱	BA05													是否隶属于政府部门	BA18		0. 否 1. 是																						
单位成立时间	BA06																			年																			
上级主管名称	BA14																																						
邮政编码	BA16																			坐落地行政区划代码	BA04																		
联系电话	BA13													传真号码	BA15																								
统一社会信用代码	BA19													没有统一社会信用代码的填 9 位数的组织机构代码																									
法人性质	BA29		1. 事业独立法人 2. 企业独立法人 3. 其他独立法人 4. 非独立法人																																				
隶属关系	BA21		1. 中央属 2. 地方属 3. 其他																																				
从事的国民经济行业	BA17				按国家标准《国民经济行业分类与代码》(GB/T 4754-2017)填写。																																		
服务的国民经济行业	BA07				按国家标准《国民经济行业分类与代码》(GB/T 4754-2017)填写。																																		
单位的学科领域	BA08				按国家标准《学科分类与代码》(GB/T 13745-2009)填写。																																		
单位类别	BA09				10. 企业 20. 事业单位 30. 机关 40. 社会团体 51. 民办非企业 52. 基金会 90. 其他组织机构																																		
登记注册类型	BA10				11. 国有 12. 集体 13. 股份合作 14. 联营 15. 有限责任公司 16. 股份有限公司 17. 私营 19. 其他内资 20. 港澳台商投资 30. 外商投资																																		
主要业务活动	BA22	1.					2.					3.																											
是否设有博士后流动站	BA55		0. 否 1. 是																																				
是否设有国家重点实验室	BA56		0. 否 1. 是																																				
本机构是否认定为高新技术企业											BA60		0. 否 1. 是																										
是否填报了国家统计局《规模以上工业企业基本情况》统计报表制度											BA70		0. 否 1. 是																										
是否填报了国家统计局《有资质的建筑业企业基本情况》统计报表制度											BA90		0. 否 1. 是																										
是否填报了国家统计局《规模以上服务业企业基本情况》统计报表制度											BA91		0. 否 1. 是																										
是否是由地方政府与高校(包括境外高校)合建的研究机构											BA39		0. 否 1. 是																										
如果是, 请给出高校的名称					BA39C																																		
是否是由地方政府与国务院各部门属的研究机构合建的研究机构											BA40		0. 否 1. 是																										
如果是, 请给出部属研究机构的名称					BA40C																																		
是否是企业集团的研发机构											BA41		0. 否 1. 是																										

表2 填报说明

从业人员年末人数：指年末最后一日24时在本单位工作，并取得工资或其他形式劳动报酬的人员数。该指标为时点指标，不包括最后一日当天及以前已经与单位解除劳动合同关系的人员，是在岗职工、劳务派遣人员及其他从业人员之和。从业人员不包括：

1. 离开本单位仍保留劳动关系，并定期领取生活费的人员；
2. 利用课余时间打工的学生及在本单位实习的各类在校学生；
3. 本单位因劳务外包而使用的人员。

从业人员年平均人数：指报告期内平均拥有的从业人员数。年度平均人数按单位实际月平均人数计算得到，不得用期末人数替代。

1. 月平均人数是以报告月内每天实有的全部人数相加之和，除以报告月的日历日数。计算公式为：

$$\text{月平均人数} = \frac{\text{报告月内每天实有的全部人数之和}}{\text{报告月的日历日数}}$$

对人员增减变动很小的单位，其月平均人数也可以用月初人数与月末人数之和除以2求得。计算公式为：

$$\text{月平均人数} = \frac{\text{月初人数} + \text{月末人数}}{2}$$

在计算月平均人数时应注意：

- (1) 公休日与节假日的人数应按前一天的人数计算。
- (2) 对新建立不满整月的单位（月中或月末建立），在计算报告月的平均人数时，应以其建立后各天实有人数之和，除以报告期日历日数求得，而不能除以该单位建立的天数。

2. 年平均人数是以12个月的平均人数相加之和除以12求得，计算公式为：

$$\text{年平均人数} = \frac{\text{报告年内12个月平均人数之和}}{12}$$

在年内新成立的单位年平均人数计算方法为：从实际开工之月起至年底的月平均人数相加除以12个月。计算公式为：

$$\text{年平均人数} = \frac{\text{开工之月平均人数} + \dots + \text{12月平均人数}}{12}$$

外聘的研究人员：外聘短期或长期的专家（编制在其它单位）。

招收的非本企业在读研究生：本企业招收的在读的研究生，不包括本企业职工在读的研究生。

表 2 人员情况

表 号: JG2-02
 制定机关: 科学技术部
 批准机关: 国家统计局
 批准文号: 国统制[2018] 号
 有效期至: 20 年 月

指标名称	编码	计量单位	数量
一、从业人员年末人数	PE1010	人	
1. 中层及以上管理人员	PE2110	人	
2. 专业技术人员	PE2010	人	
其中: 女性	PE2013	人	
其中: 博士毕业	PE2310	人	
硕士毕业	PE2320	人	
本科毕业	PE2330	人	
其他学历	PE2340	人	
其中: 高级职称	PE2410	人	
中级职称	PE2420	人	
3. 其他人员(包括办事人员和有关人员, 商业、服务业人员, 生产、运输设备操作人员及有关人员)	PE5010	人	
二、从业人员年平均人数	PE1020	人	
其中: 专业技术人员	PE1021	人	
三、外聘的研究人员(编制在其它单位)	PE6010	人	
四、招收的非本企业在读研究生	PE7010	人	

平衡关系: $PE1010=PE2110+PE2010+PE5010$ $PE2010=PE2310+PE2320+PE2330+PE2340$
 $PE2010 \geq PE2410+PE2420$ $PE2010 \geq PE2013$ $PE1020 \geq PE1021$

表 3-1 财务状况（一）

表 号：JG2-031
制定机关：科学技术部
批准机关：国家统计局
批准文号：国统制[2018] 号
有效期至：20 年 月

指标名称	编 码	计量单位	数 量
营业收入	F11000	千元	
其中：主营业务收入	F11100	千元	
其中：技术性收入	F11200	千元	
其中：技术转让收入	F11210	千元	
技术承包收入	F11220	千元	
技术咨询与服务收入	F11230	千元	
技术开发收入	F11240	千元	
其中：政府委托/采购	F11241	千元	
企业委托	F11242	千元	
国外委托	F11243	千元	
港澳台委托	F11244	千元	
其他单位委托	F11245	千元	
营业外收入	F11010	千元	
其中：承担政府科技项目收入	F11011	千元	

平衡关系： $F11000 \geq F11100$ $F11000 \geq F11200$ $F11200 = F11210 + F11220 + F11230 + F11240$

$F11240 = F11241 + F11242 + F11243 + F11244 + F11245$

营业收入：指企业经营主要业务和其他业务所确认的收入总额。营业收入合计包括“主营业务收入”和“其他业务收入”。根据会计“利润表”中“营业收入”项目的本期金额数填报。

主营业务收入：指企业确认的销售商品、提供劳务等主营业务的收入。根据会计“主营业务收入”科目的期末贷方余额（结转前）填报。执行 2006 年《企业会计准则》的企业，如未设置该科目，以“营业收入”代替填报。

技术收入：指企业全年用于技术转让、技术承包、技术咨询与服务、技术入股、中试产品收入以及接受外单位委托的科研收入等。

技术转让收入：指企业科研与开发活动的成果通过技术贸易、技术转让所获得的收入。

技术承包收入：包括技术项目设计承包、技术工程和技术承包所获得的收入。

技术咨询与服务收入：指企业利用自己的人力、物力和数据系统等为社会和用户提供技术情报、技术资料、技术咨询、测试分析及其他类型的技术服务所获得的收入。

技术开发收入：指企业承担社会各方面委托技术开发活动所获得的收入。

政府委托：指由各级政府部门使用财政资金，购买或委托企业进行研究开发所获得的收入。

国外委托：指中国国外的企业、大学、国际组织、民间组织、金融机构及外国政府委托在中国境内注册的各类企业用于技术开发活动的经费。不包括外国在中国注册的企业提供的技术开发经费。

港澳台委托：指港、澳、台地区的企业、大学、国际组织、民间组织、金融机构及外国政府委托在中国境内注册的各类企业用于技术开发活动的经费。不包括港、澳、台在中国注册的企业提供的技术开发经费。

企业委托：指接受其他企业委托本企业从事技术开发活动所获得的收入。

营业外收入：指企业发生的与经营业务无直接关系的各项收入，包括非流动资产处置利得、非货币性资产交换利得、债务重组利得、政府补助、盘盈利得、捐赠利得等。根据会计“利润表”中“营业外收入”项目的本期金额数填报；未执行 2006 年《企业会计准则》的企业，“营业外收入”中不含“补贴收入”。

承担政府科技项目收入：指由各级政府部门直接拨款企业，利用政府资金委托本企业承担科技项目所获得的收入。

表 号: JG2-032
 制定机关: 科学技术部
 批准机关: 国家统计局
 批准文号: 国统制[2018] 号
 有效期至: 20 年 月

表 3-2 财务状况 (二)

指标名称	编 码	计量单位	数 量
一、营业成本	FI2000	千元	
其中: 主营业务成本	FI2100	千元	
其中: 科技活动经费支出合计	FI2290	千元	
其中: 人员人工费用 (包含各种补贴)	FI2210	千元	
直接投入费用	FI2260	千元	
折旧费用与长期待摊费用	FI2230	千元	
无形资产摊销费用	FI2240	千元	
设计费用	FI2270	千元	
装备调试费用与试验费用	FI2280	千元	
委托外单位开展科技活动费用合计	FI2400	千元	
其他费用	FI2250	千元	
二、当年形成用于科技活动的固定资产支出	FI2300	千元	

平衡关系: $FI2000 \geq FI2100$ $FI2000 \geq FI2290$ $FI2290 = FI2210 + FI2230 + FI2240 + FI2250 + FI2260 + FI2270 + FI2280 + FI2400$

营业成本: 指企业经营主要业务和其他业务所发生的成本总额。包括企业(单位)在报告期内从事销售商品、提供劳务等日常活动发生的各种耗费。包括“主营业务成本”和“其他业务成本”。根据会计“利润表”中“营业成本”项目的本期金额数填报。

主营业务成本: 指企业经营主要业务所发生的成本总额。根据会计“主营业务成本”科目的期末借方余额(结转前)填报。执行 2006 年《企业会计准则》的企业,如未设置该科目,以“营业成本”代替填报。

科技活动费用合计:指报告期内企业用于开展科技活动的费用合计,包括人员人工费用、直接投入费用、折旧费用与长期待摊费用、无形资产摊销费用、设计费用、装备调试费用与试验费用、委托外部研究开发费用及其他费用。该指标应与企业有关研究开发会计科目或辅助账中研究开发费用对应。

人员人工费:指报告期内企业支付给科技活动人员的工资薪金、基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费和住房公积金,以及外聘研究开发人员的劳务费用等。该指标应与企业有关研究开发会计科目或辅助账中人员人工费用对应。

直接投入费用:指报告期内企业为实施科技研究开发活动而实际发生的相关支出。包括直接消耗的材料、燃料和动力费用;用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费,不构成固定资产的样品、样机及一般测试手段购置费,试制产品的检验费;用于研究开发活动的仪器、设备的运行维护、调整、检验、检测、维修等费用,以及通过经营租赁方式租入的用于研究开发活动的固定资产租赁费等。该指标应与企业有关研究开发会计科目或辅助账中直接投入费用对应。

折旧费用与长期待摊费用:指报告期内企业为实施科技活动而购置的仪器和设备以及在用建筑物的折旧费用,包括研发设施改建、改装、装修和修理过程中发生的长期待摊费用等。该指标应与企业有关研究开发会计科目或辅助账中折旧费用(与长期待摊费用)对应。科技活动经费合计中无形资产摊销费用指报告期内企业用于研究开发活动的软件、知识产权、非专利技术(专有技术、许可证、设计和计算方法等)的摊销费用等。该指标应与企业有关研究开发会计科目或辅助账中无形资产摊销费用对应。

无形资产摊销费用:指报告期内企业用于研究开发活动的软件、知识产权、非专利技术(专有技术、许可证、设计和计算方法等)的摊销费用等。该指标应与企业有关研究开发会计科目或辅助账中无形资产摊销费用对应。

设计费用:指报告期内企业为新产品和新工艺进行构思、开发和制造,进行工序、技术规范、规程制定、操作特性方面的设计等发生的费用,包括为获得创新性、创意性、突破性产品进行的创意设计活动发生的相关费用等。该指标应与企业有关研究开发会计科目或辅助账中设计费用对应。对于按照研究开发费用加计扣除减免政策进行核算的企业,该指

标应与其新产品设计费用和新工艺规程制定费用合计对应。

装备调试费用与试验费用：装备调试费用指报告期内企业在工装准备过程中研究开发活动所发生的费用，包括研制特殊、专用的生产机器，改变生产和质量控制程序，或制定新方法及标准等活动所发生的费用。不包括为大规模批量化和商业化生产所进行的常规性工装准备和工业工程发生的费用不能计入归集范围。试验费用包括新药研制的临床试验费、勘探开发技术的现场试验费、田间试验费等。该指标应与企业有关研究开发会计科目或辅助账中装备调试费用与试验费用对应。对于按照研究开发费用加计扣除减免政策进行核算的企业，该指标应与其新药研制的临床试验费和勘探开发技术的现场试验费合计对应。

委托外单位开展科技活动费用：指报告期内企业委托境内外其他机构进行科技活动所发生的费用。该指标应与企业有关研究开发会计科目或辅助账中委托外部研究开发费用对应。

其他费用：指报告期内企业除上述费用之外与科技活动直接相关的其他费用，包括技术图书资料费、资料翻译费、专家咨询费、高新科技研发保险费，研发成果的检索、论证、评审、鉴定、验收费用，知识产权的申请费、注册费、代理费，会议费、差旅费、通讯费等。该指标应与企业有关研究开发会计科目或辅助账中其他费用对应。

当年形成用于科技活动的固定资产支出：指报告期内企业形成的用于科技活动的固定资产原价。该指标应与企业有关会计科目计入的形成用于企业研究开发活动的固定资产原价对应。对于科研与生产共用的固定资产应按比例进行分摊，其中仪器和设备一般应按使用时间进行分摊，建筑物一般应按使用面积进行分摊。

表 3-3 财务状况（三）

表 号: JG2-033
制定机关: 科学技术部
批准机关: 国家统计局
批准文号: 国统制[2018] 号
有效期至: 20 年 月

指标名称	编 码	计量单位	数 量
一、利润总额	FI3000	千元	
二、应付职工薪酬(本年贷方累计发生额)	FI4000	千元	
三、享受政府相关科技政策减免税总额	FI5000	千元	
其中: 享受高新技术企业所得税减免	FI5100	千元	
研究开发加计扣除所得税减免	FI5200	千元	
技术转让所得税减免	FI5300	千元	
技术转让、技术开发营业税或增值税减免	FI5400	千元	
四、年末固定资产原价	FI6000	千元	
其中: 科研仪器设备	FI6100	千元	
其中: 进口	FI6110	千元	

平衡关系: FI4000>0 FI5000= FI5100+ FI5200+ FI5300+FI5400 FI6000≥FI6100≥FI6110

利润总额: 指企业在一定会计期间的经营成果, 是生产经营过程中各种收入扣除各种耗费后的盈余, 反映企业在报告期内实现的盈亏总额。根据会计“利润表”中“利润总额”项目的本期金额数填报。执行 2006 年《企业会计准则》的企业, 利润总额为营业利润加上营业外收入, 减去营业外支出后的金额; 未执行 2006 年《企业会计准则》的企业, 利润总额为营业利润加上投资收益、补贴收入、营业外收入, 再减去营业外支出后的金额。

应付职工薪酬: 指企业为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。包括职工工资、奖金、津贴和补贴, 职工福利费, 医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费, 住房公积金, 工会经费和职工教育经费, 非货币性福利, 因解除与职工的劳动关系给予的补偿, 其他与获得职工提供的服务相关的支出。执行 2006 年《企业会计准则》的企业, 根据会计科目“应付职工薪酬”的本年贷方累计发生额填报; 未执行 2006 年《企业会计准则》的企业, 应将本年上述职工薪酬包含的科目归并填报。

享受高新技术企业所得税减免: 指高新技术企业按照国家有关政策依法享受的企业所得税减免额, 按当年税务部门实际减免的税额填报。对尚未得到当年减免税额的企业, 按上年实际减免税额填报。

研究开发加计扣除所得税减免: 是指企业按照《企业所得税法》第三十条和《企业所得税法实施条例》第九十五条规定所发生的研究开发费用包括为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用, 未形成无形资产计入当期损益的, 在按照规定据实扣除的基础上, 按照研究开发费用的 50%加计扣除; 形成无形资产的, 按照无形资产成本的 150%摊销, 所享受的所得税减免额。

技术转让所得税减免: 是指按照《企业所得税法》第二十七条和《企业所得税法实施条例》第九十七条规定, 企业符合条件的技术转让所得免征、减征的企业所得税额。

技术转让、技术开发营业税或增值税减免: 是指企业按照财政部国家税务总局关于贯彻落实《中共中央国务院关于加强技术创新发展高科技实现产业化决定》(财税字[1999]273 号)有关税收问题文件规定: 对单位和个人(包括外商投资企业、外商投资设立的研究开发中心、外国企业和外籍个人)从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入减征的营业税或增值税。

固定资产原价: 指固定资产的成本, 包括企业在购置、自行建造、安装、改建、扩建、技术改造某项固定资产时所发生的全部支出总额。根据会计“固定资产”科目的期末借方余额填报。

表 4-1 科技项目综合情况

表 号: JG2-041
 制定机关: 科学技术部
 批准机关: 国家统计局
 批准文号: 国统制[2018] 号
 有效期至: 20 年 月

课 题 类 型	项目数 (个)	项目经费内部支出 (千元)				项目人员 折合全时 工作量 (人年)		研究 人员
		#政府 资金	#资产性 支出	#原材 料费				
编码	10	30	31	32	33	40	43	
合计	J10							
基础研究	J11							
应用研究	J12							
试验发展	J13							
试制与工程化	J14							
技术咨询与技术服务	J15							

注: 本表由项目基本情况表生成。

表 4-2 R&D 项目来源

表 号: JG2-042
 制定机关: 科学技术部
 批准机关: 国家统计局
 批准文号: 国统制[2018] 号
 有效期至: 20 年 月

课 题 来 源	项目数 (个)	项目经费内部支出 (千元)				项目人员 折合全时 工作量 (人年)		研究 人员
		#政府 资金	#资产性 支出	#原材 料费				
编码	10RD	30RD	31RD	32RD	33RD	40RD	43RD	
合计	JO0							
国家科技项目	JO1							
地方科技项目	JO2							
企业委托科技项目	JO3							
自选科技项目	JO4							
国际合作科技项目	JO5							
其他科技项目	JO6							

注: 本表由项目基本情况表生成。

科学研究与试验发展（R&D）活动

科学研究与试验发展（R&D）活动：是指为增加知识存量（包括有关人类、文化和社会的知识）以及设计已有知识的新应用而进行的创造性、系统性工作。它应具备五个基本特征：(1)新颖性；(2)创造性；(3)不确定性；(4)系统性；(5)可转移/可复制。

R&D 活动的产出：是新的知识(无论是否具有实际应用背景)，或者是新的或具有明显改进的材料、产品、装置、工艺或服务。

下列活动不属于 R&D 活动（主要用于支持 R&D 活动或作为 R&D 项目组成部分的除外）：

- 对已有产品作技术上的微小改变以及外观、色彩、样式等方面的变化；
- 试生产阶段的活动，如工装准备、小批量生产，试运转；
- 生产过程的质量控制及材料、设备、产品的常规检验、测试；
- 为社会和公众提供的测试、标准化、计量、计算、质量控制和专利服务；
- 地形、地质和水文考察，资源的调查,天文、气象和地震的日常观察；
- 矿产、石油、天然气的常规勘探与开采；
- 市场调查、技术服务及市场分析；
- 通用数据和资料收集，用运筹学、数学、统计的方法对数据的常规分析；
- 系统维护和软件应用，一般的软件开发和系统集成；
- 科技评价与咨询，可行性研究，政策调研。

表 5 R&D 人员

(建议参照科技项目综合表的情况来填写此表)

表 号: JG2-05
制定机关: 科学技术部
批准机关: 国家统计局
批准文号: 国统制[2018] 号
有效期至: 20 年 月

指标名称	编 码	计量单位	数 量
一、R&D 人员合计 (包括参加 R&D 的外聘人员和在读研究生)	RD100	人	
按工作性质分: 研究人员	RD171	人	
其中: 管理 R&D 活动的高级管理人员	RD174	人	
R&D 项目负责人及技术骨干	RD175	人	
技术人员	RD172	人	
其他辅助人员	RD173	人	
按工作量分: 全时人员 (全年 90%及以上时间用于 R&D)	RD110	人	
非全时人员 (全年 10-89%时间用于 R&D)	RD120	人	
按学历分: 博士毕业	RD141	人	
硕士毕业	RD142	人	
本科毕业	RD143	人	
其他	RD144	人	
其中 1: 女性	RD101	人	
其中 2: 高中级职称	RD102	人	
二、R&D 人员折合全时工作量	RD130	人年	
其中: 研究人员	RD161	人年	

平衡关系: $RD100=RD171+RD172+RD173=RD110+RD120=RD141+RD142+RD143+RD144$

$RD100 \geq RD101 \quad RD100 \geq RD102 \quad RD100 \geq RD130 \quad RD130 \geq RD161$

R&D 人员: 指本企业人员及外聘研究人员和在读研究生中参加 R&D 课题的人员、R&D 课题管理人员和为 R&D 活动提供直接服务的人员, 不包括为 R&D 课题提供间接服务的人员 (如生活服务人员), 也不包括全年从事 R&D 活动工作量不到 0.1 年的人员。

研究人员: 是指从事新知识、新产品、新工艺、新方法、新系统的构想或创造的专业人员及 R&D 项目高级管理人员。

技术人员: 是指通常在研究人员的指导下参加 R&D 项目, 应用有关原理和操作方法执行 R&D 任务。他们的活动包括: 进行文献检索、从档案馆和图书馆中筛选相关资料; 编制计算机程序; 进行实验、测试和分析; 为实验、测试和分析准备材料和设备; 记录测量数据、计算和编制图表; 进行统计调查和访谈, 及 R&D 课题的一般管理人员。

其他辅助人员: 是指参加 R&D 项目或直接协助这些项目的熟练工和非熟练技工、秘书和办事人员, 这一类还包括所有为 R&D 项目提供直接服务的财务、人事及行政管理人员。

R&D 人员折合全时工作量: 指全时人员折合全时工作量与所有非全时人员工作量之和, 结果取整数。一个全时人员的折合全时工作量计为 1, 非全时人员按实际投入工作量进行累加。例如: 有两个全时人员(他们的工作量分别为 0.9 年和 1.0 年)和三个非全时人员(他们的工作量分别为 0.2 年、0.3 年和 0.7 年), 则折合为: 折合全时工作量 = $1+1+0.2+0.3+0.7=3$ (人年) (四舍五入)。

表 6 R&D 经费支出
(建议参照科技项目综合表的情况来填写此表)

表 号: JG2-06
制定机关: 科学技术部
批准机关: 国家统计局
批准文号: 国统制[2018] 号
有效期至: 20 年 月

指标名称	编 码	计量单位	数 量
一、R&D 经费内部支出	RD200	千元	
1. 非资本性支出 (不含折旧费用与长期费用摊销)	RD210	千元	
其中: 人员费 (包含各种补贴)	RD211	千元	
仪器与设备费	RD212	千元	
原材料费	RD214	千元	
其他费用	RD213	千元	
按来源分: 政府资金	RD251	千元	
企业资金	RD252	千元	
国外资金	RD254	千元	
其他资金	RD255	千元	
2. 固定资产支出	RD220	千元	
其中: 仪器与设备费	RD221	千元	
土建费	RD222	千元	
按来源分: 政府资金	RD231	千元	
企业资金	RD232	千元	
国外资金	RD234	千元	
其他资金	RD235	千元	
二、R&D 经费外部支出	RD300	千元	
其中: 对国内科研机构支出	RD310	千元	
对国内高等学校支出	RD320	千元	
对国内企业支出	RD330	千元	
对境外机构支出	RD340	千元	

平衡关系: $RD200=RD210+RD220$ $RD210=RD211+RD212+RD214+RD213=RD251+RD252+RD254+RD255$
 $RD220=RD221+RD222=RD231+RD232+RD234+RD235$ $RD300 \geq RD310+RD320+RD330+RD340$

R&D 经费内部支出: 指当年为进行 R&D 活动而实际用于本机构内的全部支出, 应按“全成本核算”的口径进行计算。包括劳务费、其他日常支出、仪器设备购置费、土地使用和建造费等。不包括含折旧费用与长期费用摊销, 不包括与外企业合作或委托外企业进行 R&D 活动而拨给对方的经费支出。

R&D 内部支出中的固定资产支出: 指当年本机构为开展 R&D 活动, 使用基本建设费进行建造、购置、安装、改建、扩建固定资产, 以及进行设备技术改造和大修理等实际支出的费用。

R&D 经费外部支出: 指当年本机构委托外单位或与外单位合作进行 R&D 活动而支付给对方的经费。

表 7 R&D 经费活动类型

（建议参照科技项目综合表的情况来填写此表）

表 号: JG2-07
制定机关: 科学技术部
批准机关: 国家统计局
批准文号: 国统制[2018] 号
有效期至: 20 年 月

指标名称	编 码	计量单位	数 量
R&D 经费内部支出 (=RD200)	RD260	千元	
基础研究支出比例	RD261	%	
应用研究支出比例	RD262	%	
试验发展支出比例	RD263	%	

平衡关系: $RD261+RD262+RD263=100$

R&D 活动分为以下三种类型: (1)基础研究; (2)应用研究; (3)试验发展。

基础研究: 是一种实验性或理论性的工作, 主要是为了获得关于现象和可观察事实的基本原理的新知识, 不预设任何特定的应用或使用目的。基础研究可以分为两类:

1) 纯基础研究, 是为了增进知识, 不追求经济或社会效益, 也不积极谋求将其成果应用于实际问题或把成果转移到负责应用的部门;

2) 定向基础研究, 旨在获取某方面知识, 期望为探索解决当前已知或未来可能发现的问题奠定基础。

应用研究: 是指为了获取新知识而进行的初始性研究, 但它主要针对某一特定的实际目的或目标。

试验发展: 是指利用从科学研究、实际经验中获取的知识和产生的额外知识, 以形成新的产品、工艺(流程), 或改进现有产品、工艺(流程), 而进行的系统性工作。

基础研究、应用研究和试验发展的例子

基础研究	应用研究	试验发展
研究各种热、冷条件下分子的性质。	研究各种热、冷条件下特定物质的性质, 以从中寻找出可长效持久用于公路路面的材料。	在各种热、冷条件下进行试验, 开发出一种新的公路路面及材料, 以便在国家公路上使用。
研究城镇密集地区发展的“城市群落”现象及动因	对中国城市化过程中土地の利用、流转、补偿、收益分配、市场调控等问题进行系统研究, 为土地合理使用提供依据	提出中国土地有偿使用的可行的实施方案
研究空气中污染物的化学变化	为确定和测量空气中的二氧化硫进行分析方法研究	设计一种新的系统, 应用物理化学技术, 以减少燃烧过程中二氧化硫的散发
研究中国南部地区地质构造的发展特征及对矿产的影响	依据某地区地质构造, 从含锡流体的物理化学条件及其成矿作用等入手, 研究该地锡矿成矿规律与前景, 指出找矿方向	花岗岩地区地形条件复杂, 地面地质工作困难, 研究采用遥感技术找锡矿新方法

表 8 科技产出

表 号: JG2-08
制定机关: 科学技术部
批准机关: 国家统计局
批准文号: 国统制[2018] 号
有效期至: 20 年 月

指标名称	编码	计量单位	数量
一、科技论文与科技著作			
本年发表科技论文	OT010	篇	—
其中: 国外发表	OT011	篇	
本年出版科技著作	OW100	种	
二、专利			
本年专利申请受理数	PT10	件	—
其中: 发明专利	PT11	件	
本年专利授权数	PT20	件	
其中: 发明专利	PT21	件	
其中: 国外授权	PT22	件	
拥有有效发明专利总数	PT30	件	
本年专利所有权转让及许可数	PT41	件	
本年专利所有权转让与许可收入	PT42	千元	
三、其他产出			
本年形成国家或行业标准数	PT51	项	—
本年集成电路布图设计登记数	PT52	件	
本年植物新品种权授予数	PT53	项	
本年软件著作权数	PT54	件	
本年新药证书数	PT55	件	

平衡关系: OT010 ≥ OT011 PT10 ≥ PT11 PT20 ≥ PT21 PT20 ≥ PT22

科技论文: 在全国性学报或学术刊物上、省部属大专院校对外正式发行的学报或学术刊物上发表的论文, 以及向国外发表的论文。只统计本企业科技人员为第一作者的论文。

科技著作: 指经过正式出版部门编印出版的科技专著、大专院校教科书、科普著作。只统计本企业科技人员为第一作者的著作。同一书名计为一种著作, 与书的发行量无关。

专利申请受理数: 指当年本企业向专利管理部门提出申请并被受理的职务专利申请件数。

专利授权数: 指当年由专利管理部门授予本企业专利权的职务专利件数。

拥有有效发明专利总数: 指报告年度调查企业作为专利权人在报告年度拥有的、经国内外知识产权行政部门授权且在有效期内的发明专利件数。

专利所有权转让及许可数: 指报告年度调查企业向外企业转让专利所有权或允许专利技术由被许可企业使用的件数, 一项专利多次许可, 算一件。

专利所有权转让与许可收入: 指报告年度调查企业向外企业转让专利所有权或允许专利技术由被许可企业使用而得到的收入。包括当年从被转让方或被许可方得到的一次性付款和分期付款收入, 以及利润分成、股息收入等。包括以往年份签订转让专利所有权或允许专利技术由被许可企业使用合同的当年收入。

集成电路布图设计登记数: 指报告年度调查企业向知识产权行政部门提出登记申请并被受理登记的集成电路布图设计的件数。

植物新品种权授予数: 指报告年度调查企业向农业、林业行政部门(审批机关)提出申请并被授予植物新品种的项数。

形成国家或行业标准数: 指报告年度调查企业在自主研发或自主知识产权基础上形成的国家或行业标准。

软件著作权数: 指报告年度调查企业向国家版权局提出登记申请并被受理登记的软件著作权数。

新药证书数: 指报告年度调查企业向国家食品药品监督管理局提出申请并被批准新药证书总数。

“科技项目基本情况表”填表说明

一、项目填报范围 填写本企业在本年度内为解决与科学技术有关的问题而开展的有组织的、得到本企业认可的活动。包括课题、专题、项目、任务等。只填写本年度内进行的项目，包括本年度完成项目。

二、项目活动类型 活动类型分为三大类：1) R&D项目； 2) 试制与工程化项目； 3) 技术咨询与技术服务项目

1) R&D项目 在填报中分为以下三种类型：(1)基础研究；(2)应用研究；(3)试验发展。

基础研究：是一种实验性或理论性的工作，主要是为了获得关于现象和可观察事实的基本原理的新知识，不预设任何特定的应用或使用目的。基础研究可以分为两类：

- 1) 纯基础研究，是为了增进知识，不追求经济或社会效益，也不积极谋求将其成果应用于实际问题或把成果转移到负责应用的部门；
- 2) 定向基础研究，旨在获取某方面知识，期望为探索解决当前已知或未来可能发现的问题奠定基础。

应用研究：是指为了获取新知识而进行的初始性研究，但它主要针对某一特定的实际目的或目标。

试验发展：是指是利用从科学研究、实际经验中获取的知识和产生的额外知识，以形成新的产品、工艺（流程），或改进现有产品、工艺（流程），而进行的系统性工作。

基础研究、应用研究和试验发展的例子

基础研究	应用研究	试验发展
研究各种热、冷条件下分子的性质。	研究各种热、冷条件下特定物质的性质，以从中寻找出可长效持久用于公路路面的材料。	在各种热、冷条件下进行试验，开发出一种新的公路路面及材料，以便在国家公路上使用。
研究城镇密集地区发展的“城市群落”现象及动因	对中国城市化过程中土地的利用、流转、补偿、收益分配、市场调控等问题进行系统研究，为土地合理使用提供依据	提出中国土地有偿使用的可行的实施方案
研究空气中污染物的化学变化	为确定和测量空气中的二氧化硫进行分析方法研究	设计一种新的系统，应用物理化学技术，以减少燃烧过程中二氧化硫的散发
研究中国南部地区地质构造的发展特征及对矿产的影响	依据某地区地质构造，从含锡流体的物理化学条件及其成矿作用等入手，研究该地锡矿成矿规律与前景，指出找矿方向	花岗岩地区地形条件复杂，地面地质工作困难，研究采用遥感技术找锡矿新方法

2) 试制与工程化：对已有产品作技术上的微小改变或只有外观、色彩、样式等方面的变化；为了将设计好的新产品、工艺、系统及服务能够投入生产或使用而进行的系统化、规范化、标准化等方面的活动；试生产阶段的活动，如工装准备、小批量生产，试运转；生产过程的质量控制及材料、设备、产品的常规检验、测试。

3) 技术咨询与技术服务：包括为用户提供可行性报告、技术方案、政策调研、评价，进行技术论证、工程设计、技术咨询等；地形、地质和水文考察，天文、气象和地震的日常观察，常规勘探与开采、资源的调查、评价；有关社会、人文、经济现象的通用资料的收集，如统计、市场调查等，以及这些资料的常规分析与整理；为社会和公众提供的测试、标准化、计量、质量控制和专利服务。

指标说明

一、项目名称：凡属保密项目，不填具体名称，可自编名称代替，但项目属性应从实填写。

二、项目来源：根据项目来源选填下列代码。例如：某工业企业承担国家“863计划”项目将其中一部分委托给本企业，此项目来源应填代码12。如果某项目同时列入国家科技计划和地方科技计划，按最高一级填报。

国家科技项目：

10. 国家重大科技专项
11. 国家自然科学基金课题
12. 国家 863 计划课题
13. 国家科技支撑（攻关）计划课题
14. 国家重点研发计划项目
15. 国家发改委产业化示范工程
16. 国家973计划课题
17. 国家公益性行业科研专项
18. 国家社会科学基金课题
19. 除上述国家计划外由中央政府部门下达的课题

地方科技项目：

21. 地方自然科学基金课题
23. 地方科技支撑（攻关）计划课题
24. 火炬计划地方级课题
25. 星火计划地方级课题
28. 地方社会科学基金课题
29. 除上述地方计划外由地方政府部门下达的课题

其它科技项目：

40. 企业委托：其他各类企业委托的项目
50. 自选：本企业选定并支付费用的项目
60. 国际合作项目
90. 其它：不能归入前述各类的项目

三、目标、内容及成果：

01. 对涉及的某些科学或技术领域的未知科学事实、规律或关系进行研究
02. 扩展对科学事实、关系或原则的进一步认识与理解
03. 为解决实际问题进行理论分析以提供科学依据
04. 申请发明专利
05. 旨在提出全新产品、服务、技术/方法、标准
06. 已有产品、服务、技术/方法的显著改进（包括使用新材料）
07. 新药临床前研究及 I、II、III 期临床试验
08. 已有产品、服务、技术/方法小的改变或对规程与规范的修订
09. 为提高市场占有率，对产品外观设计的创新与改进；或运用已有的技术进行应用开发/设计
10. 利用已有技术、方法对工程项目进行技术论证、可行性研究、工程设计、地质勘探、环评
11. 利用已有技术、方法对政策、制度、计划、标准的分析评价、战略研究和咨询、资源调查评价等
12. 新技术、方法或新服务的推广与示范

四、项目活动类型：根据项目所属类型填写下列相应代码：

1. 基础研究
2. 应用研究
3. 试验发展
4. 试制与工程化
5. 技术咨询与技术服务

五、项目学科：根据项目所属学科，按照《科技统计工作文件》国家标准《学科分类与代码》(GB/T13745-2009)，填写前3位代码。

六、社会—经济目标：请参照《科技统计工作文件》国家标准《社会经济目标分类及代码》(GB/T24450-2009)，根据课题的社会—经济目标填写相应4位代码。

七、合作形式：1. 与境外机构合作 2. 与国内高校合作 3. 与国内独立研究机构合作 4. 与境内注册的外商独资企业合作 5. 与境内注册的其他企业合作 6. 独立研究 7. 其他

八、项目服务的国民经济行业：按照《科技统计工作文件》国家标准《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754-2017)的中类代码填写，须填满3位。

九、开题年份：指项目正式下达任务或签订合同的时间。如果这两个时间不一致，则填写签订合同的时间。

结题年份：指项目通过鉴定或验收的时间。如果项目至年底仍在继续进行，则填写预计结题时间，失败课题填9999。

十、项目人员折合全时工作量：指本年度在本企业实际参加项目活动的各类人员工作量的总和（不包括合作项目中本企业没有发放劳动报酬的外单位人员）。统计时首先把项目人员分为全时人员和非全时人员，然后将非全时人员折算为全时当量，并与全时人员合并成折合全时工作量。

全时人员：指本年度从事该项目活动的工作量在0.9年以上(含0.9年)的人员数。

非全时人员：指本年度从事该项目活动的工作量在0.1~0.9年之间的人员数。工作量不到0.1年不计在内。

折合全时工作量：指全时人员折合全时工作量与所有非全时人员工作量之和，结果保留一位小数。一个全时人员的折合全时工作量为1，非全时人员按实际投入工作量进行累加。例如：有两个全时人员(他们的工作量分别为0.9年和1.0年)和三个非全时人员(他们的工作量分别为0.2年、0.3年和0.7年)，则折合为：折合全时工作量=1+1+0.2+0.3+0.7=3.2(人年)

十一、项目经费当年内部支出：指当年为进行该项目研究而实际用于本企业内的全部支出，包括劳务费、原材料费、其它日常支出、仪器设备购置费、土建费等。不包括折旧费用与长期费用摊销，不包括与外企业合作研究而拨给对方使用的经费。