上海市科学技术委员会

沪科〔2020〕357 号

关于开展 2020 年新增科学研究和技术服务业非企业科技统计调查单位摸底调查的通知

各区科委，各有关单位:

根据科技部《关于请核定 2020 年科学研究和技术服务业非企业单位科技统计调查名录清单的通知》（国科规便函〔2020〕9 号）的要求，为进一步提高统计工作科学性、完整性和准确性，现组织开展对 2020 年新增科学研究和技术服务业非企业科技统计调查单位的排摸调查工作，具体如下:

一、调查内容

各区科委、有关单位对照摸底调查单位清单，组织填报《单

位核定单》和《科技课题基本情况表》。同时，需要与本地统计部门核对新增单位行业类别，确保其为科学研究和技术服务业的非企业单位。

二、调查进度

2020 年 10 月 20 日前　　形成摸底单位名单

2020 年 10 月 21 日-29 日　各区组织摸底单位线下填报、审核确定新增名单、完成线上填报

2020 年 10 月 29 日-30 日　汇总审核上报，完成名录库的增补工作。

三、组织实施

本次工作采取“条块结合”的组织实施方式，由市科委、各有关主管单位和区科委根据工作分工分别布置实施，各有关非企业单位负责信息上报。

请各有关单位和部门根据统一部署，按照要求，结合各自具体情况，加强领导，统筹安排，确保 2020 年度科学研究和技术服务业非企业单位科技统计调查名录清单排摸增补工作的顺利实施。

特此通知。

附件：1. 单位核定单

2. 科技课题基本情况表

联系人：蒋　珮　电　话：64170229，13564606838
刘华林　电　话：33383425，13801816380
仲　盼　电　话：23119262，18018888758
E-mail：tongji@stcsm.sh.gov.cn

上海市科学技术委员会

2020 年 10 月 26 日

（此件主动公开）

上海市科委办公室　　2020 年 10 月 26 日印发

附件 1

单位核定单

机构代码	BA02		上年机构代码	BA00	
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
机构详细名称	BA01		成立时间	BA06	年 月
机构通讯地址	BA03				
注册地行政区划代码	BA59		坐落地行政区划代码	BA04	
填表人	BA16		联系电话	BA13	
电子邮箱	BA05		传真号码	BA15	
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		
机构类型	BA09		10. 企业 20. 事业单位 30. 机关 40. 社会团体 51. 民办非企业单位 52. 基金会 90. 其他组织机构，请说明：_____		
机构类别	BA20		1. 县以上政府部门属自然科学与技术领域研究与开发机构（理、工、农、医类） 2. 县以上政府部门属社会科学与人文科学领域科研机构 3. 县以上政府部门属科技信息与文献机构 4. 县属研究与开发机构 5. 其他事业单位 6. 其他单位		
隶属关系	BA21		1. 隶属于国务院各部门 2. 隶属于省、自治区、直辖市各部门 3. 隶属于副省级城市各部门 4. 隶属于地（市）级各部门 5. 隶属于县（区）级各部门 6. 不隶属于政府部门/无主管		
如果隶属于国务院各部门，请选择国务院部门名称	BA18		其他国务院部门请说明：_____		
上级主管单位名称（举办单位）	BA14				
从事的国民经济行业代码	BA17		服务的国民经济行业代码	BA07	
机构的学科	BA08		按国家标准《学科分类与代码》(GB/T13745-2009)填写		
内设国家(重点/工程)实验室个数	BA51		内设国家工程（研究/技术研究)中心个数	BA54	
单位经费来源情况	BA58		1. 财政全额拨款 2. 财政差额拨款 3. 自收自支		
财务制度	BA56	-	1. 科学事业单位财务制度 2. 地质、测绘事业单位财务制度 3. 农业事业单位财务制度 4. 文化、广电、体育、文物事业单位财务制度 5. 医院、计划生育事业单位会计制度 6. 行政事业单位财务制度 7. 事业单位财务制度 9. 其他财务制度		
是否是转制的研究机构	BA57		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		

单位基本情况 （限 300 字）	BA41			
主营业务范围 （限 300 字）	BA42			
主要业务活动	BA60	1.	2.	3.
年份			2019 年	2020 年
一、从业人员（含劳务派遣人员）	PE1010	人		
其中：科技活动人员	PE2010	人		
二、本年收入总额（不含代管经费、转拨外单位经费和基建费用）	FI0000	千元		
其中：科技活动收入	FI1000	千元		
三、日常性支出（不含资产性支出）	FE0000	千元		
其中：科技活动日常性支出	FE1000	千元		
四、基本建设支出	FB00	千元		
其中：科研基建	FB20	千元		
五、R&D 人员	RD100	人		
六、R&D 经费内部支出	RD200	千元		

指标解释

报告期：单位若成立时间早于2020年，则填报2019年1月1日-2019年12月31日的数据；若成立时间为2020年当年，则填报成立时间至2020年9月的数据。

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

机构代码：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。

成立时间：分三种情况，①新设立的单位成立时间填新设立时间；②恢复设立的单位（指中间因某种原因停顿，后又恢复的单位）成立时间填以前设立的时间。③机构改革中，有些单位虽然名称有变化，但其基本职能未变，成立时间要填写最早成立时间。

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。

机构通讯地址：填写本机构的详细通讯地址。如果机构分设在不同地点时，填写机构负责人办公室所在地址。

注册地行政区划代码：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。

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。

上级主管单位名称（举办单位）：指单位的行政直接主管单位的名称，如果本单位为双重领导，请填写最主要的一方，如果本单位无主管部门，请填写“无”。可参照事业单位法人证书中的“举办单位”填写。

从事的国民经济行业：指本单位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/T4754-2017）的中类代码填写，须填满三位。从事于多个国民经济行业的单位按其最主要的从事行业填写。

服务的国民经济行业：指本单位服务的国民经济行业，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，须填满三位（实在不能细分的至少填到 2 位大类）。服务于多个国民经济行业的单位按其最主要的服务行业填写。

机构的学科：指本单位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/T13745-2009）一级学科代码填写，须填满三位。

主要业务活动：指本单位的一至三种主要业务活动名称，并按其重要程度或工作量所占比重，从大到小顺序排列。

从业人员（含劳务派遣人员）：指年末本单位在编职工、劳务派遣人员和返聘的离退休人员之和。不包括离退休人员、停薪留职人员。劳务派遣人员指与劳务派遣单位签订劳动合同，并被劳务派遣单位派遣到本单位工作，且劳务派遣单位与本单位签订《劳务派遣协议》的人员。

科技活动人员：指从业人员中的科技管理人员、课题活动人员和科技服务人员。

科技活动收入：指本单位开展科技活动所获得收入，不论来源渠道如何。

科技活动日常性支出：指调查单位在报告期内用于内部开展科技活动实际支出的费用，包括来自科研渠道以及其他各种渠道的经费实际用于科技活动支出的费用,包括外协加工费。

基本建设支出：指本单位当年实际支出的基本建设费用。

基建中的科研基建：指在本年基本建设支出中购置的科研仪器设备和科研土建费用（如科研楼、试验用房等）之和。非科研设备购置、非科研土建工程 （如住房等）不计入此项。

R&D 人员：指本单位参与 R&D 活动的人员数，包括 R&D 课题人员、管理 R&D 课题的科技管理人员和为 R&D 课题提供直接服务的科技服务人员。

R&D 经费内部支出：指当年为进行 R&D 活动而实际用于本单位内的全部支出，应按“全成本核算”的口径进行计量。包括人员工资、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。不包括与外单位合作研究而拨给对方使用的经费。

附件 2

科技课题基本情况表

序号	课题名称	课题属性							课题周期		课题人员折合全时工作量		课题计划投资总额	课题当年内部支出（不含委托拨付给外单位的资金）	
		课题来源	活动类型	学科	技术领域	社会经济目标	合作形式	服务的国民经济行业	开题年份	结题年份	(含外聘人员与在读研究生)(人年)	研究人员	(千元)	(千元)	政府资金
JB00	JB10	JB13	JB14	JB15	JB16	JB17	JB18	JB19	JB11	JB12	JB40	JB43	JB50	JB30	JB31

注意：课题活动类型中，基础研究与应用研究同属于科学研究。

本表共_____页　第_____页

填 表 说 明

一、课题填报范围：填写本单位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、得到本单位认可的活动。包括课题、专题、项目、任务等。只填写本年度内进行的课题，包括本年度完成课题。

二、平衡关系：JB30≥JB31　　JB40≥JB43　　JB30≥JB31

三、课题名称：凡属保密项目，不填具体名称，可自编名称代替

四、课题来源：课题来源是指课题的立项单位，请根据课题实际来源选填下列代码。例如：某工业企业承担国家“863计划”课题将其一部分委托给本单位，此课题来源应填“国家863计划课题”（代码12）。如果某课题同时列入国家科技计划和地方科技计划，请按最高一级填报。

国家科技项目：	地方科技项目：	其它科技项目：
10. 国家重大科技专项		40. 企业委托: 各类生产企业委托课题
11. 国家自然科学基金课题	21. 地方自然科学基金课题	50. 自选: 本单位选定并支付费用的课题
12. 国家 863 计划课题		60. 国际合作课题
13. 国家科技支撑（攻关）计划课题	23. 地方科技支撑（攻关）计划课题	90. 其它: 不能归入前述各类的课题
14. 国家重点研发计划课题	24. 火炬计划地方级课题	
15. 国家发改委产业化示范工程	25. 星火计划地方级课题	
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	28. 地方社会科学基金课题	
19. 除上述国家计划外由中央政府部门下达的课题	29. 除上述地方计划外由地方政府部门下达的课题	

五、课题活动类型：请参照科技统计工作文件中“课题活动分类”，根据课题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.研究与试验发展成果应用　　5.技术推广与科技服务

六、课题学科：请按《科技统计工作文件》中的国家标准《学科分类与代码》（GB/T13745-2009），根据课题所属学科填写至二级学科，填满5位。

七、课题技术领域：填写下列相应代码：

1.信息技术　2.生物和现代农业技术　3.新材料技术　4.能源技术　5.激光技术　6.先进制造与自动化技术　7.航天技术　8.资源与环境技术　9.其他技术领域　0.非技术领域

八、社会经济目标：请参照《科技统计工作文件》中的国家标准《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。

九、合作形式：1.独立完成　　2.与境内独立研究机构合作　　3.与境内高等学校合作　　4.与境内注册其他企业合作　　5.与境外机构合作　　6.其他

十、课题服务的国民经济行业：按照《科技统计工作文件》中国家标准《国民经济行业分类与代码》（GB/T4745-2017）的中类代码填写，须填满3位。

十一、开题年份：指课题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：指课题通过鉴定或验收的时间。如果课题至年底仍在继续进行，则填写预计结题时间，失败课题填9999。

十二、课题投入人员折合全时工作量：指本年在本单位实际参加课题活动的各类人员工作量的总和（不包括合作项目中本单位没有发放劳动报酬的外单位人员）。统计时首先把课题人员分为全时人员和非全时人员，然后折算为全时当量。

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

非全时人员：指本年度从事该课题活动的工作量在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=3.2(人年)。

十三、课题计划投资总额：指本课题立项时，在项目合同书上或课题计划上所确定的投资总额。

十四、课题当年内部支出：指当年为进行该课题研究而实际用于本单位内的全部支出，包括课题人员工资、劳务费、其它日常支出、仪器设备购置费、土地使用和建造费等，不包括与外单位合作研究而拨给对方使用的经费。可保留一位小数。

注：1. 与外单位合作的课题，只填写本单位实际投入的人员和经费。2.课题组折合全时工作量及经费内部支出合计指标均保留一位小数。

3.课题人员折合全时工作量、课题当年内部支出，请参照有关定义和估算方法填写。