

# 中国工程科技发展战略广东研究院

中工广研院〔2020〕31号

签发人：王迎军

## 中国工程科技发展战略广东研究院 关于启动 2021 年度咨询研究项目立项 申报工作的通知

各位院士，各地级以上市人民政府、省直有关部门、各相关单位：

为深入贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神和在全国“两院”院士大会上重要讲话精神，以支撑中国工程院建设成为“创新引领、国家倚重、社会信任、国际知名”的国家工程科技高端智库为目标，推进“顶天立地”广东区域高端智库建设，积极做好 2021 年度咨询研究项目的立项工作，特制定《中国工程科技发展战略广东研究

院 2021 年度咨询研究项目指南》(以下简称《指南》),经广东研究院学术委员会审议通过。根据工作安排,2021 年度咨询研究项目申报工作于本通知下发之日启动。现就有关事项通知如下:

## 一、申报项目

申报的项目选题原则上为《中国工程科技发展战略广东研究院 2021 年度咨询研究项目指南》所列的主要研究方向,咨询研究项目按照所涉及的领域和规模分为重大咨询研究项目、重点咨询研究项目和专题咨询研究项目三类(分别简称为重大项目、重点项目和专题项目)。

**(一) 重大项目。**聚焦广东经济社会发展中的全局性重大工程科技问题组织开展的战略性、前瞻性、综合性的咨询研究项目,原则上要有不少于 5 位院士参加,研究周期不超过 1 年。

**(二) 重点项目。**聚焦广东省重点领域及行业内的重点问题组织开展的战略性、前瞻性、针对性咨询研究项目,原则上要有不少于 3 位院士参加,研究周期不超过 1 年。

**(三) 专题项目。**聚焦区域性重大工程科技问题组织开展的战略性、针对性咨询研究项目,可以是本研究领域内的院士参与,也可以是本研究领域内具有正高以上职称的知名专家牵头负责。研究周期不超过 1 年。

重大咨询研究项目下设子课题数目不超过 5 个,重点

咨询研究项目下设子课题数目原则上不超过3个，专题项目原则上不下设子课题。广东研究院将根据实际情况统筹研究确定获准立项的2021年度咨询研究项目资助金额。

## 二、申报主体

重大、重点咨询研究项目的申请人(组长)应为院士，且是本项目领域内的院士，作为项目实际负责人，必须有足够时间、精力和专业能力从事该项目的组织实施及研究工作。项目下设的课题负责人可以是本项目领域的院士，也可以是本项目领域具有正高以上职称的知名专家。对于申报专题项目的，申请人(组长)可以为院士，也可以是本项目领域内具有正高以上职称的知名专家。

## 三、申报要求

(一) 申报的项目类型、课题设置、研究周期、经费额度等应严格执行《中国工程院战略研究与咨询管理办法》《院士科技咨询专项经费管理办法》等有关规定以及广东研究院的有关管理办法，申请书应着重说明立项依据、研究内容、主要创新点和项目绩效目标等，并编制科学合理的经费预算。

(二) 向广东研究院申报的咨询研究项目，一律为非涉密项目。所有项目均采取电子邮件与纸质版申报方式。立项申请书请以邮件形式发送至广东研究院办公室联系邮箱，同时打印纸质立项申请书(一式两份)，经项目申

请人签字后寄送广东研究院办公室。

经形式审查合格的申报项目，报经广东研究院院务会议研究复审通过后再由学术委员会审定。

（三）限项要求：承担广东研究院在研咨询研究项目 2 项及以上、或有逾期未结题项目的项目负责人原则上不能申报新项目。同一申请人申报 2021 年度咨询研究项目原则上限 1 项。在以往年度因咨询项目或咨询经费管理不符合广东研究院规定而受到取消申报资格处理的，2021 年停止申报。

（四）所有项目申报必须有广东研究团队作为支撑单位之一；申报重大、重点项目的院士负责人（组长或者副组长），必须是长期在粤工作的院士及其团队；专题项目的承接单位，必须是广东研究团队。

#### 四、申报时间

申请人自即日起申报，提交立项申请书的截止日期为 2020 年 9 月 30 日。

#### 五、联系方式

广东研究院办公室：广东省广州市越秀区连新路 171 号；

联系人：钟辉耿；

电话：020-28328383；

邮箱：gdrich@126.com。

- 附件：1. 中国工程科技发展战略广东研究院 2021  
年度咨询研究项目指南
2. 中国工程科技发展战略广东研究院咨询  
研究项目立项申请书

中国工程科技发展战略广东研究院  
2020年8月24日



# 中国工程科技发展战略广东研究院 2021 年度咨询研究项目指南

为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，落实省委“1+1+9”工作部署以及《广东省人民政府关于培育发展战略性新兴产业集群和战略性新兴产业集群的意见》，推动建设粤港澳大湾区、支持深圳建设先行示范区、广州实现老城市新活力与构建“一核一带一区”区域发展新格局，根据中国工程院印发的《中国工程科技发展战略地方研究院建设与发展指导意见》，发挥中国工程院与广东研究院高端智库和院士决策咨询作用，聚焦科技前沿、创新前沿，突出战略谋划能力和咨询研究选题的前瞻性与科学性，制定中国工程科技发展战略广东研究院 2021 年度咨询研究项目指南。

## 一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，落实新发展理念，深化供给侧结构性改革，紧紧抓住建设粤港澳大湾区和支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区、广州实现老城市新活力与构建“一核一带一区”区域发展新格

局的重大机遇，按照“服务决策、适度超前”的原则，以准确、前瞻、及时、科学为准绳，聚焦广东省重大战略问题，进一步提升战略咨询的质量和水平，提高综合研判和战略谋划能力，从源头上切实提升战略咨询的质量和有关科技攻关水平。

## 二、选题原则

### （一）坚持服务决策的目标导向

根据党的十九大确定的决胜全面建成小康社会、开启社会主义现代化强国建设新征程的战略部署，围绕事关国计民生的重大战略问题，服务广东省委省政府的重大决策，特别是按照省委提出的“1+1+9”决策部署要求和广东省培育发展“双十”产业集群的意见，突出抓创新、强主体、拓开放、促融合，促进产业由集聚发展向集群发展，全面提升一系列发展战略和科技强省、制造强省、创新强省等战略目标，进一步聚焦战略咨询的研究方向。

### （二）坚持突出工程科技特点的问题导向

针对影响广东省及粤港澳大湾区可持续发展和竞争力的重大工程科技发展问题开展战略研究。组织院士专家在卡脖子的关键领域下大功夫，瞄准国际先进水平，落实“强核”“立柱”“强链”“优化布局”“品质”“培土”六大工程，攻克关键核心技术、形成自主可控的战略技术体系，为广东省及粤港澳大湾区的工程科技及产业发展面临的重大难题出

谋划策。

### （三）坚持结合实际的需求导向

紧扣广东省及粤港澳大湾区发展的新战略新形势新任务新要求，坚持需求导向。采取“自上而下”和“自下而上”相结合方法，一方面，充分听取省直各有关部门的意见建议，提高咨询研究选题的针对性；另一方面，充分发动院士专家积极为咨询研究选题提出意见和建议，体现咨询研究的自主性和独立性。

### （四）坚持战略咨询研究的特点

一是注重咨询研究的战略性，更多地对一些具有前瞻性、战略性的重大问题进行研究。二是注重研究的创新性，不搞简单重复的咨询研究。三是注重调查研究，开放协作。在深入调查研究的基础上，加强多学科、多部门的综合分析研判，不断提升咨询研究的质量。

## 三、立项领域及方向

根据《粤港澳大湾区发展规划纲要》《广东省人民政府印发关于进一步促进科技创新若干政策措施的通知》（粤府〔2019〕1号）、《广东省人民政府关于培育发展战略性新兴产业产业集群和战略性新兴产业集群的意见》（粤府函〔2020〕82号）等文件精神，广东研究院2021年度咨询研究项目方向包括：

### （一）发展战略性新兴产业产业集群和战略性新兴产业集



群。研究项目主要瞄准国际先进水平落实“强核”“立柱”“强链”“优化布局”“品质”“培土”六大工程，打好产业基础高级化和产业链现代化攻坚战，重点解决发展过程中支撑点不多、新兴产业支撑不足、关键核心技术受制于人、高端产品供给不够、发展载体整体水平不高、稳产业链供应链压力大等困难和问题，培育若干具有全球竞争力的产业集群，打造产业高质量发展典范，为战略性产业集群发展绘出“路线图”。主要研究方向包括：

1. 广东省建设世界先进水平的新一代信息技术产业链与产业集群战略研究

2. 广东省高档数控机床和智能制造装备关键核心技术和产品国产化替代研究

3. 面向 2025 年广东省未来产业发展战略研究

4. 广东省工业软件创新与产业发展战略研究

5. 广东省数字经济高质量发展战略研究

6. “新基建”背景下进一步深化生产要素市场化配置改革的系统战略研究

7. 全球视角打造广东现代化产业链的战略研究

8. 广东省 LNG 冷能综合利用技术及产业发展战略研究

(二) 粤港澳大湾区国际科技创新中心建设的战略研究。研究项目主要着眼于“一国两制”下粤港澳三地的特殊性和共同利益，深入推进大湾区科技体系的建设，体制机制创新，

优化创新制度和政策环境，集聚国际创新资源，在科研资源的共建、共享，人才资源的培养、引进、资格互认，科技成果转化等方面，不断深化粤港澳互利合作，探索在“一国两制”背景下的协同创新平台的建设，构建开放型融合发展的区域协同创新共同体，建设全球科技创新高地和新兴产业重要策源地，打造高质量发展的典范。主要研究方向包括：

1. 广东省新型研发机构高质量发展战略研究
2. 粤港澳大湾区区域协同创新及一体化发展战略研究
3. 粤港澳大湾区关键基础设施韧性提升与智能管理战略研究
4. 粤港澳大湾区重点制造业核心关键供应链安全战略研究
5. 粤港澳大湾区中医药科技创新及健康产业发展战略研究
6. 粤港澳大湾区食品安全与制造产业技术发展战略研究
7. 中美贸易摩擦和后疫情时期，增强广东中心城市创新活力的战略研究

（三）应急管理、环境安全、卫生与健康管理。研究项目主要围绕加强应急管理体系建设、织密、织牢灾害和公共卫生安全防控网络，提高应急体系运行效率，提高风险防控能力，保护环境，保障公众健康，促进广东建立起高水平的灾害预警和防控机制，面对重大突发公共卫生事件的应对能

力达到国际一流水准。主要研究方向包括：

1. 基于广东先进装备技术，推进国家应急物资装备保障建设与发展战略研究

2. 新冠肺炎疫情和国际环境变化对广东经济带来的中长期影响和应对战略研究

3. 粤港澳大湾区重大公共危机风险协同治理体系与应对策略研究

4. 广东省高密度人类活动流域水生态系统管理体系研究

5. 应急状态下广东省卫生防护用品分类分级标准及战略储备模式研究

6. 新型能源安全观的理论探讨和广东省应用研究

附件 2

中国工程院院地合作项目

编号：

## 中国工程科技发展战略广东研究院 咨询研究项目立项申请书

项目名称 \_\_\_\_\_  
项目类型 \_\_\_\_\_  
联系部门 \_\_\_\_\_  
申请人 \_\_\_\_\_

中国工程科技发展战略广东研究院制

2020 年 8 月

## 一、立项依据

填写要求：一是说明主要的政策依据，包括：国家及省委省政府决策部署、政策部署、重点关注产业等；二是说明项目实施的必要性和可行性，通过阐述论证项目对广东省科技、经济等方面积极意义及影响，对广东省乃至全国的高质量发展预期具有指导性、引领性的作用和相关前瞻性的研究，说明项目的重要意义及已具备相关的基础实施条件。限 2000 字以内。

## 二、研究目标及内容

填写要求：主要说明项目的研究对象、研究方法、技术路线、总体框架、重点难点、主要目标等。限 5000 字以内。

**三、所申请的咨询研究项目在我院或其他部门是否曾开展过类似研究，本项目的研究基础及主要不同点的说明**

填写要求：限 2000 字以内。

1.类似咨询研究

2. 研究基础

3. 不同点的说明

**四、研究创新点说明**

填写要求：主要说明所申请项目的创新点，说明在同类型、同方向的类似研究中，所申请项目具有的在研究切入点、研究方法、技术路线、预期效益等方面的原创性、独到性。限 1500 字以内。

## 五、预期绩效（预期目标、成果形式、拟报送部门或单位、绩效指标）

填写要求：“预期目标”指在研究目标的指导下，所申请项目预期将达到的具体目标和成果应用方向和领域；“成果形式”指研究报告、院士建议、论文、著作等；“拟报送部门或单位”指项目成果将要报送的主管部门以及可以推动成果落地应用的相关单位。“绩效指标”请填入表格。共限 3000 字以内。

### 绩效指标：

产生研究报告 (请以项目为单位,描述拟形成的研究报告、 调研报告数量、名称)	
成果报送情况 (请以项目为单位,说明拟向中央或行业部门、 地方政府报送的情况)	
成果采纳情况 (请以项目为单位,简要说明拟报送的成果对 于政策制定的支撑作用以及其他效果。)	
召开学术交流活动情况 (请以项目为单位,简要说明项目拟召开的国 际高端论坛、工程技术论坛场数、参与国内、 国外专家人数以及产生的其他效果)	
产生的其他成果 (请以项目为单位,简要说明项目将形成的如 论文、著作、白皮书、新闻发布会及正式出版 物等具备社会影响力的成果)	

## 六、进度计划（阶段进度及其成果、完成期限）

填写要求：研究时长为1年以内，要求以月份为最小时间单位进行研究工作计划安排，并简要说明该阶段的研究工作。

## 七、课题

填写要求：所申请的重大、重点项目可根据研究需要划分若干子课题组，但总数不能超过5个。申请方按照所划分的课题组，简要填写以下课题名称及其对应的研究内容。

课题名称	研究内容



### 八、经费概算

单位：元

开支项目	开支范围	数量	支出标准	合计	测算过程及说明
数据采集费/ 测试化验费					
出版/文献/信息传播 /知识产权事务费					
会议费/差旅费/ 国际合作与交流费					
专家咨询费					
劳务费					
管理费					
其他费用					
合计					

#### 开支项目说明：

**数据采集费/测试化验费：**指在咨询研究过程中发生的支付给第三方的数据跟踪采集、数据挖掘分析、检验检测化验等费用。

**出版/文献/信息传播/知识产权事务费：**指在咨询研究过程中，需要支付的出版费、印刷费、资料费、专用软件购买费、文献检索费、专业通信费及其他知识产权事务费等。

**会议费/差旅费/国际合作与交流费：**指在咨询研究过程中开展国内调研、组织学术研讨、协调项目（课题）等活动而发生的会议、交通、

食宿等费用，以及项目研究人员出国及赴港澳台、外国专家来华及港澳台专家来内地动作（包括硬要参加学术交流）发生的费用。中央高校、科研院所作为项目依托单位，可按照本单位制定的差旅费、会议费具体管理规定执行。因工作需要，邀请国内外专家、学者和有关人员参加会议，对确需负担的城市间交通费、国际旅费，可由依托单位在会议费等费用中报销。

**专家咨询费：**指在咨询研究过程中支付给参与咨询研究任务的院士、专家的咨询费用。咨询费预算应根据咨询研究工作实际需要编制，不设比例限制。支出标准按照国家关于专家咨询费的相关规定执行。

**劳务费：**指在咨询研究过程中发生的支付给直接参与项目研究的研究生、博士后、访问学者以及项目（课题）聘用的研究人员、科研辅助人员等的劳务费用，以及其社会保险补助费用。劳务费预算应根据咨询研究工作实际需要编制，不设比例限制。项目聘用人员的劳务费开支标准，参照当地科学研究和技术服务业人员平均工资水平以及在项目研究中承担的工作任务确定。

**管理费：**按照项目（课题）经费预算分段超额累退比例法核定，核定比例如下：经费预算（依托单位）在 100 万元及以下的部分按照 8% 的比例核定；超过 100 万元至 200 万元的部分按照 5% 的比例核定。管理费实行总额控制，由项目（课题）依托单位管理和使用。

**其他费用：**指咨询研究过程中发生的除上述费用之外的其他支出（含设备购置费、材料费等）。

**开支范围：**简要说明该项预算支出费用主要用于购买商品、劳务或服务、计划召开的具体会议等。

**支出标准：**简要说明该项支出的单价及数量等数额标准，及其对应的文件说明。

**测算过程：**简要说明该项支出在“支出标准”和“数量”的基础上，测算出“合计”数值的过程。如“接送来项目组院士及专家来粤调研交通费”，支出标准为“按市场价，7 座及以下小车，1500 元/次；23 座中巴，3500 元/次”，数量为“12 次”，测算过程及说明为“接送院士及专家的租车费用共计 30000 元，其中：1500 元/次（7 座及以下小车）×6 次+3500 元/次（23 座中巴）×6 次=30000 元。”



## 十、保密要求

填写要求：所申请项目一律为非涉密项目。若有涉密，请按国家《保密法》和本单位有关保密制度办理。

本项目\_\_否\_\_（是/否）涉及保密问题，密级拟定为\_\_\_\_\_（绝密/机密/秘密），保密期限为\_\_\_\_\_年。

申请人签字：

年 月 日

## 十一、申请人承诺

本人保证申请书内容的真实性。如果获得批准，将严格履行项目负责人职责，保证研究工作时间，认真开展研究工作，按时报送有关材料。

申请人签字：

年 月 日

十二、中国工程科技发展战略广东研究院学术委员会意见建议（请对项目研究的必要性以及研究内容、研究目标、研究进度、人员组成等提出意见建议）

签字（盖章）：

年 月 日

十三、中国工程科技发展战略广东研究院领导机构意见

签字（盖章）：

年 月 日

备注

