

“四下”单位抽样调查统计 报表制度（研发）

（2022 年统计年报）

广州市统计局

2022 年 11 月

本制度由广州市统计局负责解释

广州市统计信用告知书

根据《中华人民共和国统计法》及其实施条例等有关法律法规，统计调查对象应当依法真实、准确、完整、及时地填报本报表制度规定的统计调查表；依法设置、保存统计原始记录和统计台账；依法保存统计调查表和有关的凭证、会计资料等。对提供不真实或者不完整的统计资料，拒报或者迟报统计资料等统计违法行为，将依据《中华人民共和国统计法》等法律法规予以行政处罚，构成统计严重失信行为的，依据《统计严重失信企业管理办法》的规定认定为统计严重失信企业。

统计严重失信信息将通过广州市统计局门户网站公开，并推送到上一级统计机构，最终由国家统计局推送至全国信用信息共享平台和国家企业信用信息公示系统，并在“信用中国”网站等公示。公示信息包括企业名称、地址、统一社会信用代码、法定代表人或者负责人、统计违法行为、依法处理情况等。

统计调查对象的理解、配合和支持是保证广州市统计工作顺利开展的关键！衷心感谢你单位对广州市统计工作的大力支持！



请扫二维码，关注“广州统计”

《中华人民共和国统计法》的有关规定

第七条 国家机关、企业事业单位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。

第九条 统计机构和统计人员对在统计工作中知悉的国家秘密、商业秘密和个人信息，应当予以保密。

第二十一条 国家机关、企业事业单位和其他组织等统计调查对象，应当按照国家有关规定设置原始记录、统计台账，建立健全统计资料的审核、签署、交接、归档等管理制度。

统计资料的审核、签署人员应当对其审核、签署的统计资料的真实性、准确性和完整性负责。

第四十一条 作为统计调查对象的国家机关、企业事业单位或者其他组织有下列行为之一的，由县级以上人民政府统计机构责令改正，给予警告，可以予以通报；其直接负责的主管人员和其他直接责任人员属于国家工作人员的，由任免机关或者监察机关依法给予处分：

- （一）拒绝提供统计资料或者经催报后仍未按时提供统计资料的；
- （二）提供不真实或者不完整的统计资料的；
- （三）拒绝答复或者不如实答复统计检查查询书的；
- （四）拒绝、阻碍统计调查、统计检查的；
- （五）转移、隐匿、篡改、毁弃或者拒绝提供原始记录和凭证、统计台账、统计调查表及其他相关证明和资料的。

企业事业单位或者其他组织有前款所列行为之一的，可以并处五万元以下的罚款；情节严重的，并处五万元以上二十万元以下的罚款。

个体工商户有本条第一款所列行为之一的，由县级以上人民政府统计机构责令改正，给予警告，可以并处一万元以下的罚款。

第四十二条 作为统计调查对象的国家机关、企业事业单位或者其他组织迟报统计资料，或者未按照国家有关规定设置原始记录、统计台账的，由县级以上人民政府统计机构责令改正，给予警告。

企业事业单位或者其他组织有前款所列行为之一的，可以并处一万元以下的罚款。

个体工商户迟报统计资料的，由县级以上人民政府统计机构责令改正，给予警告，可以并处一千元以下的罚款。

《中华人民共和国统计法实施条例》的有关规定

第四条第三款 统计调查对象应当依照统计法和国家有关规定，真实、准确、完整、及时地提供统计资料，拒绝、抵制弄虚作假等违法行为。

第十七条 国家机关、企业事业单位或者其他组织等统计调查对象提供统计资料，应当由填报人员和单位负责人签字，并加盖公章。个人作为统计调查对象提供统计资料，应当由本人签字。统计调查制度规定不需要签字、加盖公章的除外。

统计调查对象使用网络提供统计资料的，按照国家有关规定执行。

第二十三条 统计调查对象按照国家有关规定设置的原始记录和统计台账，应当至少保存 2 年。

第三十七条 任何单位和个人不得拒绝、阻碍对统计工作的监督检查和对统计违法行为的查处工作，不得包庇、纵容统计违法行为。

第五十条 下列情形属于统计法第四十一条第二款规定的情节严重行为：

- （一）使用暴力或者威胁方法拒绝、阻碍统计调查、统计监督检查；
- （二）拒绝、阻碍统计调查、统计监督检查，严重影响相关工作正常开展；
- （三）提供不真实、不完整的统计资料，造成严重后果或者恶劣影响；
- （四）有统计法第四十一条第一款所列违法行为之一，1 年内被责令改正 3 次以上。

第五十一条 统计违法行为涉嫌犯罪的，县级以上人民政府统计机构应当将案件移送司法机关处理。

目 录

一、总 说 明	2
二、报表目录	5
三、报表表式	6
四、附 录	7
（一）统计目录	7
（二）指标解释	8
（三）审核要求	10
（四）填报要求	10

一、总 说 明

（一）制度制定的目的和依据

为了解我市“四下”企业研发活动情况，为政府制定政策和做好发展规划提供依据，依照《中华人民共和国统计法》和国家、省统计局《企业（单位）研发活动统计报表制度》的规定，特制定本统计报表制度。

（二）制度的性质

本制度是国家统计调查制度的一部分，是国家统计局的统一要求。各地区应按照本制度规定的统计范围、统计口径和计算方法，认真组织实施，按时报送。

（三）填报范围

1.统计范围：辖区内抽中的规模以下制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，科学研究和技术服务业企业法人单位的研究开发活动及相关情况。

2.填报单位：调查对象样本采用 2022 年规模以下工业和服务业抽样调查四季度季报企业名录。

（四）调查内容

规模以下企业研究开发活动及相关情况。

（五）数据采集及统计管理

1.调查单位统计管理：

（1）根据《国家统计局关于印发统计单位划分及具体处理办法的通知》（国统字〔2011〕96 号）第八条规定：对统计单位按照在地原则进行统计，即统计单位按照以下情况归入所在区域的统计范围：一是经营地与行政登记住所在同一县级行政区域的统计单位，归入该县级区域的统计范围；二是经营地与行政登记住所不在同一县级行政区域的统计单位，原则上归入经营地所在的县级区域的统计范围；三是有两处或两处以上经营地的统计单位，归入主要经营地所在的县级区域的统计范围。

（2）统计单位的主要经营地发生跨区变更，需及时告知变更前后所在的区统计局。当年的年定报培训布置工作由变更后所在的区统计局负责。

2.数据采集：

（1）调查单位统一采取联网直报方式，严格按照本制度规定的各表上报时间独立自行在广东省数据采集平台报送数据；

（2）本制度报表中所有时期指标数据原则上按月（季、年）度日历天数统计上报，时点指标按月（季、年）末最后一天统计上报；

（3）本制度实行全国统一的统计分类标准和编码，各调查单位必须严格贯彻执行。

3.报表管理：

（1）按照《中华人民共和国统计法》的要求，为保障源头数据质量，做到数出有据，调查单位应该设置原始纪录、统计台账，建立健全统计资料的审核、签署、交接和归档等管理制度。

（2）定期报表保存期为 3 年，年报表保存期为长期。

（六）报表制度的组织实施方式

1.广州市统计局人口和社会科技统计处

- （1）负责编制《“四下”单位抽样调查统计报表制度（研发）》。
- （2）负责向各区统计局及重点单位进行“四下”企业研究开发活动统计工作的布置及培训（包括报表使用程序的培训）。
- （3）负责审核全市年报数据。
- （4）对各区统计局开展的统计年报会审工作进行巡查，并组织各区统计局进行统计年报会审。
- （5）负责对各区统计局上报的统计数据进行评估。
- （6）对各区统计局“四下”企业研究开发活动统计工作进行考核。
- （7）协助各区统计局完成对“四下”企业研究开发活动统计工作的质量抽查任务。

2. 各区统计局科技专业

- （1）负责对辖区内各镇（街）或企业（单位）进行“四下”企业研究开发活动统计工作的布置及培训。
- （2）负责本辖区“四下”企业研究开发活动及相关情况表的收集、审核、汇总、上报和存档备查工作。根据市局审核表式，审核本区年报数据。审核工作包括组织调查对象开展统计年报的会审，会审资料包括：统计年报、统计台账、有关财务资料等。会审具体安排报市局人口和社会科技统计处。
- （3）负责对辖区内各镇（街）或企业（单位）的“四下”企业研究开发活动统计工作进行质量评估和考核。
- （4）负责本辖区“四下”企业研究开发活动统计信息公布和报道工作。
- （6）“四下”企业研究开发活动及相关情况表必须由相关调查单位填报，各区统计局和镇（街）统计部门不得代填代报。
- （7）报表上报市统计局后随时待查。

(七) 联系方式

单 位	地 址	邮政编码	联系电话	传真	电子邮箱
广州市统计局	广州市越秀区府前路1号 (市政府大院)一号楼四楼 418室	510030	83126229 83126225	83342870	lixintang@gz.gov.cn
荔湾区统计局	广州市荔湾区逢源路129 号	510145	81875387	81863153	104179481@qq.com
越秀区统计局	越秀区惠福东路 486 号 7 楼	510115	83262823	83262859	yxtjfwy@gz.gov.cn
海珠区统计局	海珠区泰沙路 555 号	510220	84397141	84394289	hztjj@gz.gov.cn
天河区统计局	天河区天府路 1 号大院 2 号楼	510655	38622716	38624384	liaods@thnet.gov.cn
白云区统计局	白云区河田西路 68 号	510405	36255800	36255800	tjjcytjk@by.gov.cn
黄埔区统计局	黄埔区水西路 12 号凯达 楼 B 栋 6 楼	511455	82111542	82378575	hpqtjjgy@gdd.gov.cn
番禺区统计局	番禺区市桥街清河东路 319 号区政府大院西副楼 5 楼	511400	84637716	84636048	1012515186@qq.com
花都区统计局	花都区新华街道松园路 13 号统计局 304 室	510800	36899068	36892121	gmk120@126.com
南沙区统计局	南沙区凤凰大道 1 号 5 楼 统计局	511458	39053831	84986782	nsqtjjgy@gz.gov.cn
从化区统计局	从化区河滨北路 128 号办 证大厅 7 楼	510900	87933433	87923158	chtj440184@163.com
增城区统计局	增城区惠民路一号 4 号楼 531 室	511300	32859842	32829405	zctjj@gz.gov.cn

广州市统计局网址: <http://tjj.gz.gov.cn/>

统计联网直报平台(广东)网址: http://lwzb.gdstats.gov.cn/bjstat_web/login.do

二、报表目录

表号	表名	报告 期别	统计范围	报送单位	填报开网 时间	填报截止 时间	区级统计机构 验收截止时间	页 码
117 表	“四下”企业研 究开发活动及 相关情况	年报	辖区内抽中的规模以下制 造业，信息传输、软件和 信息技术服务业，科学研 究和技术服务业企业法人 单位。	法人单位	2022 年 12 月 1 日 0 时	2022 年 12 月 20 日 12 时	2022 年 12 月 22 日	6

注：凡填报截止日期是节假日后首日，建议调查单位在节假日前报送。

三、报表表式

“四下”企业研究开发活动及相关情况

表 号： 1 1 7 表
制定机关： 国 家 统 计 局
文 号： 国统字〔2022〕90 号
有效期至： 2 0 2 3 年 6 月

统一社会信用代码□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
尚未领取统一社会信用代码的填写原组织机构代码□□□□□□□□-□
单位详细名称： 2 0 2 2 年

指标名称	计量单位	代 码	数 量	指标名称	计量单位	代 码	数 量
甲	乙	丙	1	甲	乙	丙	1
一、研究开发人员合计	人	1		三、当年形成用于研究开发的仪器和设备	千元	7	
二、研究开发费用合计	千元	2		四、来自政府部门的研究开发经费	千元	8	
其中：1.人员人工费用	千元	3		五、研究开发费用加计扣除减免税	千元	9	
2.直接投入费用	千元	4					
7.委托外部研究开发费用	千元	5					
8.其他费用	千元	6					
序号	项目 名称	项目 来源	项目开 展形式	项目当年 成果形式	项目技术 经济目标	项目研究开发 人员 （人）	项目经费 支出（千元）
甲	乙	10	11	12	13	14	15
合计	—	—	—	—	—	—	—

单位负责人： 统计负责人： 填表人： 联系电话： 报出日期：2021 年 月 日

说明：1.统计范围：辖区内抽中的规模以下制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，科学研究和技术服务业企业法人单位。

2.报送日期及方式：调查单位按所在地统计机构规定的时间报送，联网直报企业通过国家统计局联网直报平台上报数据，非联网直报单位由调查员或统计机构录入基层表数据；区级统计机构当年12月22日12时前完成数据审核、验收、上报。

3.本表“项目来源”按《研究开发项目来源分类目录》填报；
“项目开展形式”按《研究开发项目开展形式分类目录》填报；
“项目当年成果形式”按《研究开发项目成果形式分类目录》填报；
“项目技术经济目标”按《研究开发项目技术经济目标分类目录》填报；

4.审核关系：
(1)2=3+4+5+6 (2)2≥Σ(15) (3)若 1>0，则 3>0 (4)若 3>0，则 1>0 (5)若 1>0，则 Σ(14)>0

四、附 录

（一）统计目录

1. 研究开发项目来源分类目录

代码	研究开发项目来源	说明
1	本企业自选项目	包括各类国家科技计划项目(如国家自然科学基金、国家科技重大专项、国家重点研发计划、技术创新引导专项（基金）、基地和人才专项等)以及由各级政府部门下达的各类科技项目。
2	政府部门科技项目	
3	其他企业（单位）委托项目	
4	境外项目	
5	其他项目	

2. 研究开发项目开展形式分类目录

代码	研究开发项目开展形式
10	自主完成
21	与境内研究机构合作
22	与境内高等学校合作
23	与境内其他企业或单位合作
24	与境外机构合作
31	委托境内研究机构或高等学校
32	委托境内其他企业或单位
33	委托境外机构
40	其他形式

3. 研究开发项目成果形式分类目录

代码	研究开发项目成果形式
01	论文、专著或研究报告
02	新产品、新工艺等推广与示范活动
03	对已有产品、工艺等进行一般性改进
04	对已有产品、工艺等实现突破性变革
05	软件著作权
06	应用软件
07	中间件或新算法
08	基础软件
09	发明专利
10	实用新型专利或外观设计专利
11	带有技术、工艺参数的图纸、技术标准、操作规范、技术论证、咨询评价
12	自主研制的新产品原型或样机、样件、样品、配方、新装置
13	自主开发的新技术或新工艺、新工法、新服务
14	其他

4. 研究开发项目技术经济目标分类目录

代码	研究开发项目技术经济目标	说明
1	科学原理的探索、发现	指采用新技术原理、新设计构思研制生产的全新产品
2	技术原理的研究	
3	开发全新产品	
4	增加产品功能或提高性能	
5	提高劳动生产率	
6	减少能源消耗或提高能源使用效率	
7	节约原材料	
8	减少环境污染	
9	其他	

5 研究开发项目进展阶段分类目录

代码	研究开发项目进展阶段
1	研究阶段
2	小试阶段
3	中试阶段
4	试生产阶段

（二）指标解释

研究开发 根据企业相关会计准则规定，研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

研究开发人员合计（1） 指报告期内企业参加研究开发活动的人员合计。该指标应与企业会计账中有关研究开发会计科目或向税务部门提供的研发支出辅助账中人员人工费子科目里涉及的全部人员对应。

研究开发费用合计（2） 指报告期内企业用于研究开发活动的费用合计，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。该指标应与企业会计账中有关研究开发会计科目或向税务部门提供的研发支出辅助账中研究开发费用对应。

研究开发费用合计中人员人工费用（3） 指报告期内企业研究开发人员的工资薪金、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。该指标应与企业会计账中有关研究开发会计科目或向税务部门提供的研发支出辅助账中人员人工费用对应。

研究开发费用合计中直接投入费用（4） 指报告期内企业为实施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。该指标应与企业会计账中有关研究开发会计科目或向税务部门提供的研发支出辅助账中直接投入费用对应。

研究开发费用合计中委托外部研究开发费用（5） 指报告期内企业委托境内外其他机构进行研究开发活动所发生的费用。该指标应与企业会计账中有关研究开发会计科目或向税务部门提供的研发支出辅助账中委托外部研究开发费用对应。

研究开发费用合计中其他费用（6） 指报告期内企业除上述费用之外与研究开发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。该指标应与企业会计账中有关研究开发会计科目或向税务部门提供的研发支出辅助账中其他费用对应。

当年形成用于研究开发的仪器和设备（7） 指报告期内企业形成用于研究开发的固定资产中的仪器和设备原价。其中，设备包括用于研究开发活动的各类机器和设备、试验测量仪器、运输工具、工装工具等。

来自政府部门的研究开发经费（8） 指报告期内企业从政府有关部门获得的研究开发经费合计，包括科技专项费、科研基建费、政府专项基金和补贴等。该指标应与有关会计科目计入的从政府有关部门获得的研究开发经费对应。

研究开发费用加计扣除减免税（9） 指报告期内企业按有关政策和税法规定税前加计扣除的研究开发活动费用所得税，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。

项目名称 按企业研究开发项目的立项计划书、项目任务书或项目合同书等有关立项资料中确定的项目名称填写，应与企业有关研究开发会计科目，或向税务部门提供的研究开发辅助账中归集的项目具体名称对应。

项目来源（10） 按相应的分类填写代码，具体的分类及代码是：1.本企业自选项目；2.政府部门科技项目；3.其他企业（单位）委托项目；4.境外项目；5.其他项目。

项目开展形式（11） 按重要程度选择最主要的项目开展形式并按相应的代码填写，具体的分类与代码是：10.自主完成；21.与境内研究机构合作；22.与境内高等学校合作；23.与境内其他企业或单位合作；24.与境外机构合作；30.委托其他企业或单位；40.其他形式。

项目当年成果形式（12） 按重要程度选择项目当年最主要的成果形式并按相应的代码填写，具体的分类与代码是：01.论文、专著或研究报告；02.新产品、新工艺等推广与示范活动；03.对已有产品、工艺等进行一般性改进；04.对已有产品、工艺等实现突破性变革；05.软件著作权；06.应用软件；07.中间件或新算法；08.基础软件；09.发明专利；10.实用新型专利或外观设计专利；11.带有技术、工艺参数的图纸、技术标准、操作规范、技术论证、咨询评价；12.自主研制的新产品原型或样机、样件、样品、配方、新装置；13.自主开发的新技术或新工艺、新工法、新服务；14.其他。

项目技术经济目标（13） 指项目立项时确定的技术经济目标。若一个项目有两个及以上的技术经济目标，应按重要程度选择最主要的技术经济目标填写。具体的分类与代码是：1.科学原理的探索、发现；2.技术原理的研究；3.开发全新产品；4.增加产品功能或提高性能；5.提高劳动生产率；6.减少能源消耗或提高能源使用效率；7.节约原材料；8.减少环境污染；9.其他。

项目研究开发人员（14） 指报告期内编入研究开发项目并实际从事研究开发活动的人员。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子科目里参加该项目人员对应。若研究开发人员同时参加两个及以上研究开发项目，可重复填报。

项目经费支出（15） 指报告期内用于研究开发项目的实际经费支出，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向税务部门提供的研发支出辅助账中项目有关费用对应。

（三）审核要求

按照“四下”企业研究开发活动及相关情况中的审核关系进行审核。

（四）填报要求

1.填报规则：

（1）报送“四下”企业研究开发活动及相关情况时，录入文字一律用汉字，数字一律用阿拉伯数字。各种报表必须加盖公章，签名用钢笔或圆珠笔填写，不能用铅笔填写，字迹要工整、清晰。

（2）除注明“—”的指标和特别注明只由其他专业企业填写的指标外，统计表中的各项指标，企业均要填报。

（3）所有报表指标均需取整数，不保留小数。

（4）录入统计报表时，要注意指标的计量单位，不得自行更改计量单位。统计表中所有价值量指标均以人民币计算，凡以外币形式计算的价值量指标，均以报告期末的汇率折合成人民币填报。

(5) 统计表中的分类、目录和代码均属全市统一标准，各企业必须严格执行。

2. 审核要求：

(1) 各报送单位使用统计联网程序录入数据后，必须通过电脑程序审核，对统计报表中的每一个指标都要做到逐一严格审查和核对。

(2) 各报送单位对程序提出的警告性问题和数据倒退问题，都必须加以核查及说明。

(3) 各报送单位应注意 1-12 月月报与年报数据的衔接，统齐统全全年各项指标。