

广东省水动力学应用研究重点实验室 开放研究基金项目管理办法

第一章 总则

第一条 为充分利用广东省水动力学应用研究重点实验室（以下简称“重点实验室”）科学研究条件，吸引和资助国内外优秀学者，特别是青年学者来重点实验室开展有关水动力学方面的高水平研究，加强合作、增进交流，推动水动力学领域科技创新发展，重点实验室特设立开放研究基金（以下简称“开放基金”）。

第二条 开放基金遵循“开放、流动、竞争、协作”的原则，依托重点实验室的开放环境开展研究工作。

第三条 为切实加强开放基金项目的管理，制定本办法。

第二章 项目申请与审批

第四条 开放基金每两年组织申请一次，于4月份公布《广东省水动力学应用研究重点实验室开放研究基金项目申请指南》（以下简称《指南》），明确资助项目的研究方向和内容，该研究方向和内容重点实验室学术带头人确定

第五条 具备博士学位或中级以上技术职称，年龄一般在40岁以下的非依托单位广东省水利水电科学研究院（以下简称“广东水科院”）人员均可申请，其中中级职称申请人须经两名具有高级专业技术职称的同行专家推荐。申请者填写《广东省水动力学应用研究重点实验室开放研究基金

项目申请书》（见附件 1）后，经所在单位同意，签署意见并盖章后，报送重点实验室。

第六条 开放基金项目资助额度一般为 3~8 万元，视具体情况可以适当浮动。项目研究周期一般为两年，验收工作应于执行期限终止后三个月内完成，不得超过六个月。

第七条 重点实验室负责开放基金项目的评审、立项等工作，择优资助。

第三章 经费使用和管理

第八条 开放基金经费主要用于资助与项目直接有关的研究费用，主要包括设备使用费、测试化验加工费、学术交流费、差旅费、出版/文献/信息传播费、劳务费等。

第九条 开放基金经费实行预算与结算管理，项目经费的使用由项目负责人负责。项目负责人应认真填写项目预算表与决算汇总表。广东水科院财务审计部负责项目预算与结算审核。项目经费使用应严格按批准预算执行。

第十条 开放基金项目经费必须专款专用。对将经费挪作他用者，一经发现，中止资助，并通报项目负责人所在单位。

第四章 项目实施与管理

第十一条 开放基金项目的实施由重点实验室负责管理。开放基金项目立项后，应签订《广东省水动力学应用研究重点实验室开放研究基金项目任务书》（见附件 2）。

第十二条 项目负责人及主要研究人员应按任务书的要求，有计划地开展研究工作。一般情况下，项目负责人不得由他人代理或变更。在项目实施过程中，若涉及到预定目标、研究内容、研究进度等的变更，项目负责人必须提前提出变更申请，经所在单位同意，报重点实验室审批通过后方可实施。

第十三条 重点实验室负责检查开放基金项目的执行情况。项目负责人应于项目执行周期的中期提交《广东省水动力学应用研究重点实验室开放研究基金项目中期执行情况报告》（见附件3）。对于不按期报送中期执行情况报告、研究进展迟缓、经费使用不当的项目，将暂缓经费的报销，并要求限期整改，否则将中止资助。

第十四条 开放基金项目完成后，由项目负责人填写《广东省水动力学应用研究重点实验室开放研究基金项目结题报告》（见附件4），重点实验室负责对开放基金项目完成情况进行评议、审查和验收工作。验收专家由重点实验室学术带头人组成。

第五章 项目成果的管理及评价

第十五条 开放基金资助项目发表的有关论文、专著等成果，均应标注“广东省水动力学应用研究重点实验室开放研究基金资助项目”及任务书编号，英文标注“Supported by the Open Research Foundation of Guangdong Key Laboratory of Hydrodynamic Research”，未标注的验收时不计入成果。所取得的论文、成果和专利，归重点实验室和研究者所在单位共有。

第十六条 资助项目结束后三个月内，必须向重点实验室提交下列材料，由档案室归档：

(1) 项目总研究报告。

(2) 已发表的学术论文，必须交原件。提交的学术论文必须发表在省部级及以上期刊，不得少于 4 篇（其中至少 2 篇核心期刊），且必须以本实验室为第一署名单位。

(3) 专利与获奖成果证书复印件。

(4) 对于使用本实验室公共实验平台的项目，应将在实验室中试验的原始资料上交实验室。

归档详细要求参照《广东省水利水电科学研究院档案管理办法》。

第十七条 重点实验室对所有完成项目进行综合评价，对完成好的项目负责人，在以后的项目申请中将优先考虑资助。对不履行项目任务，或有重大事实隐瞒不报的项目负责人，一经发现，将追回全部资金，且三年内不得再申请本实验室开放基金项目。

第六章 附则

第十八条 本办法由重点实验室负责解释。

第十九条 本办法自颁布之日起执行。

附件 1

广东省水动力学应用研究重点实验室开放研究基金项目

申 请 书

项目名称:

申 请 者:

承担单位:

申请日期:

通讯地址:

邮政编码:

联系电话:

电子信箱:

广东省水动力学应用研究重点实验室制

2018 年

项目名称													
申请课题类别 (请在所属类别 格内画√)		应用基础研究			重大社会公益研究			技术开发研究			申请 资助 经费	(万元)	
起止年月		自 年 月至 年 月											
申请者	姓名				性别			年龄			学位		
	职称					研究领域							
工作单位	名称												
	合作单位						隶属关系						
课题 组 基 本 情 况	总人数	高级		中级		初级		博士		博士生		硕士生	
	主要 成员 登 记	姓名	性别	年龄	职务/ 职称	工作单位			每年工 作月数	项目 分工	签章		

摘要（项目主要研究内容、创新点及预期成果简介，400字以内）：

关键词（最多5个）：

项目的经费预算

单位:万元

经费 总额	开放基金资助经费			自筹经费		
	合计	前阶段	后阶段	合计	前阶段	后阶段
预算支出科目	金 额			预算说明		
	总额	开放基金	自筹			
1、设备使用费						
2、试验费						
3、学术交流费						
4、差旅费						
5、出版/文献/信息传播费						
6、劳务费						
合 计						

(前五项内容, 总字数控制在 8000 字以内)

一、立项依据

- 1、项目研究目的、意义及应用前景
- 2、国内外研究概况、水平和发展趋势
- 3、主要参考文献

二、研究方案及可行性

- 1、研究内容
- 2、预期研究目标和考核指标
- 3、需解决的关键问题和技术难点
- 4、拟采取的研究方法和技术路线（须具体翔实，包括理论分析、计算、实验方法、实验步骤等）
- 5、申请项目的特色或创新之处
- 6、可能遇到的问题及解决对策
- 7、成果形式（包括提交论文的数量、题目和时限）

三、申请项目研究计划

- 1、研究进度计划及阶段目标
- 2、从事研究工作的安排

四、申请项目已具备的研究条件

- 1、与申请项目有关的研究工作基础
- 2、申请者所在单位现有的研究条件
- 3、外协及合作研究工作落实情况
- 4、其它经费来源落实情况及在本项目研究工作中的用途

五、申请者及主要成员情况

- 1、申请者学术研究简历和主要成果及水平
- 2、主要成员学术研究简历和主要成果及水平

六、专家推荐意见

推荐人（签章）

职务

专业

单位

推荐人（签章）

职务

专业

单位

七、申请单位领导审查意见

单位领导（签章）

单位（公章）

年 月 日

申请者承诺：

我保证申请书内容的真实性。如果获得基金资助，我将履行项目负责人职责，严格遵守《广东省水动力学应用研究重点实验室开放研究基金项目管理办法（试行）》，切实保证研究工作时间，认真开展工作，按时报送有关材料。若填报失实和违反规定，本人将承担全部责任。

申请者签字：

年 月 日

广东省水动力学应用研究重点实验室开放研究基金项目

任 务 书

项目名称：

负 责 人：

承担单位：

起止年月：

资助金额：

联系电话：

联 系 人：

电子信箱：

填表日期：

广东省水动力学应用研究重点实验室制

2018 年

填写说明

1. 此任务书要求用计算机填写，任务书的规格和内容以样本为准，字体采用宋体，字号采用小四号，用 A₄ 纸打印。
2. 任务书甲方为广东省水动力学应用研究重点实验室。
3. 任务书乙方为项目承担单位。
4. 要求报送任务书正本六份，其中甲方三份、乙方三份。
5. 项目的管理具体事宜请参阅《广东省水动力学应用研究重点实验室开放研究基金项目管理办法（试行）》。
6. 任务书寄至广州市天河区天寿路 116 号广东水利大厦 B 塔 1605 办公室（邮编 510635），科研生产部处。任务书的电子版通过 E-mail 发至指定邮箱（894242599@qq.com）。

简 表						
项 目 名 称						
项 目 分 类	应用基础研究	重大社会公益研究		技术开发研究		
申报单位						
承担单位						
项目负责人	姓名		性别		年龄	
	职务		职称		专业	
项目组人数		高级		中级		其他
合作单位				研究起止年月		
项目总经费 (万元)			其中	开放基金资助经费 (万元)		
				自筹经费 (万元)		
项目内容、意义和预期成果摘要						

注：填写项目分类栏，请在所属类别格内画√

一、项目的主要内容（要解决的主要技术难点和问题）

二、项目的考核指标（主要技术经济指标及预期成果）

三、项目的研究计划内容

阶段	项目的研究计划内容
前阶段	
后阶段	

四、项目的经费预算

单位：万元

经费 总额	开放基金资助经费			自筹经费		
	合计	前阶段	后阶段	合计	前阶段	后阶段
预算支出科目	金 额			预算说明		
	总额	开放基金	自筹			
1、设备使用费						
2、试验费						
3、学术交流费						
4、差旅费						
5、出版/文献/信息传播费						
6、劳务费						
合 计						

注： 设备使用费主要用于专用仪器设备的租借\使用, 填报时注明设备的名称、型号、规格及制造单位。

六、共同条款协议各方，共同遵守：

1、对全年的任务书执行情况，乙方必须于项目进度的中间时间向甲方提出中期执行情况报告一份。

2、在任务书执行过程中，乙方如需要修改任务书某项条款，需向甲方提出修改内容及理由的申请报告，经审核同意后，由甲、乙两方共同商定具体修改。

3、甲方中途无故撤消或不履行任务书时，所拨经费和物资不得追回，并承担善后处理所发生的一切费用。乙方因故撤消任务书并非因不可抗拒的客观原因(如天灾等)而因主观原因(如可行性研究不周，挪用科研经费，基建、技改订货等不落实)致使任务书无法执行时，应视不同情况，部分或全部退还所拨经费和物资。

4、任务书项目完成后，乙方必须按任务书的内容，在三个月内向甲方提出项目成果报告、任务书执行的结题报告、总经费的决算报告等。提交材料的详细要求见《广东省水利水电科学研究院档案管理办法》。

5、本任务书一经签订，甲、乙两方应负任务书条款的法律责任。在执行过程中，若发生争议、纠纷时，应协商解决，直至提交经济法庭仲裁或裁决。

6、乙方对秘密资料负有保密责任，对外发表论文应经过保密审查。

7、若项目承担单位的上级主管部门对项目实施需要的配套资金给予支持，须在项目任务书配套条件落实保证方栏加盖公章。

8、本任务书所协议的其他条款如下：

(1) 凡依据本项目成果公开发表的论文和专著，必须注明“广东省水动力学应用研究重点实验室开放研究基金资助课题，任务书编号×××××”字样。

(2) 未注明的论文和专著不能列入项目成果。

七、签订任务书各方

资助单位（甲方）：

负责人（签字）

单 位 公 章

年 月 日

承担单位（乙方）：

单位科技主管（签字）

项目负责人（签字）

开户银行：

单 位 公 章

帐号：

年 月 日

资金等匹配条件落实保证方：

负责人（签字）：

单 位 公 章

年 月 日

附件 3

广东省水动力学应用研究重点实验室开放研究基金项目

中期执行情况报告

任 务 书 编 号:

项 目 名 称:

承 担 单 位:

通 讯 地 址:

邮 政 编 码:

负 责 人:

联 系 电 话:

传 真:

电 子 信 箱:

资 助 金 额:

起 止 年 月:

广东省水动力学应用研究重点实验室制

2018 年

填 表 说 明

- 一、本表由该项目的负责人填写。承担单位于项目执行周期的中期向广东省水利水电科学研究院报送电子版和书面材料（一式二份并加盖单位公章）。
- 二、本报告一律按规定格式用 A4 纸打印。
- 三、页面不够，可另加页。

项目基本信息表						
项目名称				所属专业		
项目类型	应用基础研究	重大社会公益研究		技术开发研究		
项目负责人	姓名		性别		出生年月	
	职务		职称		专业	
	身份证				联系电话	
	单位				手机	
承担单位				邮政编码		
通讯地址						
单位属性	<input type="checkbox"/> 科研机构 <input type="checkbox"/> 设计单位 <input type="checkbox"/> 大专院校 <input type="checkbox"/> 企事业 <input type="checkbox"/> 其它					
项目联系人	姓名		传真		联系电话	
	E-mail				手机	
项目内容及解决主要问题	(500 字以内)					
预期成果	(200 字以内)					
总经费	万元	其中	开放基金	万元		
			自筹经费	万元		

一、项目中期计划完成情况及阶段性成果

二、未完成计划的原因及整改计划与措施

三、项目中期经费使用情况			
合同总额	万元，其中：开放基金 万元 自筹经费 万元		
项目中期经费来源	万元，其中：开放基金 万元 自筹经费 万元		
项目中期经费支出			
科目	预算	实际支出	其中开放基金
1、设备使用费			
2、试验费			
3、学术交流费			
4、差旅费			
5、出版/文献/信息传播费			
6、劳务费			
项目中期结余	开放基金： 万元； 自筹经费： 万元		

四、项目下一阶段工作计划

五、项目承担单位意见

项目负责人签字：

承担单位负责人签字：

公 章

年 月 日

六、广东省水动力学应用研究重点实验室意见

公 章

年 月 日

广东省水动力学应用研究重点实验室
开放研究基金项目
结 题 报 告

任 务 书 编 号: _____
项 目 名 称: _____
承 担 单 位: _____
通 讯 地 址: _____
邮 政 编 码: _____
负 责 人: _____
联 系 电 话: _____
传 真: _____
电 子 信 箱: _____
资 助 金 额: _____
起 止 年 月: _____

广东省水动力学应用研究重点实验室制
2018 年

表 1 广东省水动力学应用研究重点实验室开放研究基金项目结题简表

任务书编号		项 目 名 称					
项目负责人		专业技术 职 务			实际参加 人 数		
所 在 单 位			资助 金 额	万 元	实际完成 年 月		
完成 论著数	学 术 会 议 交 流		期 刊 发 表		专 著 出 版		
		大会报告	分组报告	全国性 科技期刊	国外学 术刊物	已出版	拟出版
	国 际						
	国 内						
研究成 果(项)	鉴 定		评 议		发 明 专 利		已 推 广
学 术 奖 励	国 家 级			省 部 级		国际(学术)奖	其 它
	自然 科学奖	科技 进步奖	发明奖	自然 科学奖	科技 进步奖		
研究工作总结摘要（500 字左右）							

研究工作总结

研究工作总结是全面反映本项目研究工作的学术性总结报告。请按下列提纲编写，要求简明扼要，实事求是，以学术内容为主，一般字数控制在 5000 字以内。如需要，可另加页。

1. 主要研究内容及研究方法。
2. 主要研究成果。特别要说明主要的科学发现和创新之处，并列出具体的内容和必要的数据。
3. 研究成果的科学意义和应用前景（对基础研究，着重阐明其科学意义；对应用基础研究，着重阐明其应用前景）；学术界的反映和引用；国际合作与交流的情况；转入国家其它重大科技计划的情况。
4. 预期计划（如有变动，须说明）的完成情况与存在的问题。

项目负责人（签章）：

年 月 日

表 2 广东省水动力学应用研究重点实验室开放研究基金项目研究成果目录

成 果 名 称	主要完成者	组织评议、 鉴定单位及日期	授奖单位、奖励名 称、等级及日期	获准专利国别、 类别及专利号

注：请附科学技术成果鉴定证明书、奖励证书或专利证书复印件一份。

表 3 广东省水动力学应用研究重点实验室开放研究基金项目完成论著目录

主要作者	论著名称	论文：刊物名称，时间，卷（期），起止页码 著作：时间，出版社，社址

注：请附代表性论著原件（或复印件）一份和其余论著的首页的复印件一份（注意表中所列论著数目要与简表中填报的数目相符合）。博（硕）士学位论文须注明

表 4 广东省水动力学应用研究重点实验室开放研究基金项目经费决算表

结题种类：（正常、中止、撤消）

项目名称：

任务书编号：

收 入				支 出			
经费来源	金额（万元）			科 目	金额（万元）		
	总额	预算数	实际数		总额	开放基金	自筹
开放基金				1、设备使用费			
自筹经费				2、试验费			
其他				3、学术交流费			
				4、差旅费			
				5、出版/文献/信息传播费			
				6、劳务费			

说明：（1）此表由项目负责人填报，报所在单位科学基金项目管理部门、财务部门审核，审计部门审计签署意见后随项目总结一并归档备查。

（2）中止、撤销、提前结题的项目亦填报此表。

（3）结题种类请在相应项下打“√”。

（4）此表可复制。

项目负责人
（签 章）

财务负责人
（签 章）

审计负责人
（签 章）

年 月 日

年 月 日

年 月 日

申请人所在单位科技主管部门对项目完成质量、学术水平的评价：

负责人（签章）：

年 月 日

所在单位意见：

（单位公章）

单位负责人（签章）：

年 月 日

验收意见:

验收组长 (签章):

年 月 日

广东省水动力学应用研究重点实验室意见：

负责人（签章）：

年 月 日