

惠州学院

2016年度国家自然科学基金申报

注意事项手册

科研处

2016年1月24日

前 言

为做好我校2016年度国家自然科学基金申报工作，我们将2016年国家自然科学基金申报的限项规定、申请书填写注意事项、资金预算表编制说明、形式审查要点等整理汇编成手册，以便我校科研人员查阅参考，更详细的申报要求和说明请参照《2016年度国家自然科学基金项目指南》。

科研处

2016年1月24日

限项规定

- 1、**申请人同年只能申请 1 项同类型项目。**(联合基金项目指同一名称联合基金)上年度获得面上项目(包括一年期项目)、重点项目、重大项目、重大研究计划项目(不包括集成项目和战略研究项目)、联合基金项目(指同一名称联合基金项目)、地区科学基金项目、国际(地区)合作研究项目(特殊说明除外)、国家重大科研仪器研制专项资助的项目负责人,本年度不得申请同类型科学基金项目。
- 2、**高级专业技术职务(职称)人员申请和承担项目总数限为 3 项**
 - 具有高级专业技术职务(职称)的人员,申请(包括申请人和主要参与者)和正在承担(包括负责人和主要参与者)项目总数限为 3 项。
 - 限项项目类型:面上项目、重点项目、重大项目、重大研究计划项目(不包括集成项目和战略研究项目)、联合基金项目、青年科学基金项目、地区科学基金项目、**优秀青年科学基金项目(申请时不限项)**、国家杰出青年科学基金项目(申请时不限项)、重点国际(地区)合作研究项目、直接经费大于 200 万元/项的组织间国际(地区)合作研究项目(仅限作为申请人和负责人,作为参与者不限项)、国家重大科研仪器研制项目(含承担科学仪器基础研究专款项目和国家重大科研仪器设备研制专项项目)、优秀国家重点实验室研究项目,以及资助期限超过 1 年的应急管理项目。
 - 优青、杰青:申请时不列入限项,获批后列入限项。
- 3、**不受申请和承担项目总数限制的项目类型**
 - 创新研究群体项目
 - 海外及港澳学者合作研究基金项目
 - 数学天元基金项目
 - 直接经费小于或等于 200 万元/项的国际(地区)合作研究项目
 - 国际(地区)合作交流项目
 - 外国青年学者合作研究基金项目
 - 应急管理项目中的局(室)委托任务及软课题研究项目
 - 资助期限 1 年及以下的其他类型基金项目、项目指南中特殊说明不限项的项目
- 4、**作为负责人限获得 1 次资助的项目类型**
 - 青年科学基金项目、优秀青年科学基金项目、国家杰出青年科学基金项目、创新研究群体项目
- 5、**不具有高级职称人员的限项规定**
 - 作为申请人申请和作为负责人正在承担的项目数合计限为 1 项;作为青

年科学基金项目负责人，在结题当年可以申请面上项目。

- 作为主要参与者申请或者承担各类型项目数量不限，需保证足够时间和精力。

6、仪器类项目总数限1项

- 申请（包括申请人和主要参与者）和正在承担（包括负责人和主要参与者）国家重大科研仪器研制项目（含承担科学仪器基础研究专款项目和国家重大科研仪器设备研制专项项目），以及科技部主管的国家重大科学仪器设备开发专项项目总数限1项；国家重大科研仪器研制项目（部门推荐）项目获得资助后，在结题前项目负责人不得再申请其他科学基金项目，国家杰出青年科学基金项目除外。

7、限项规定的特殊说明

- 2014年度和2015年度连续两年申请面上项目未获资助的项目（包括初审不予受理的项目）申请人，2016年度不得作为申请人申请面上项目。
- 处于评审阶段（基金委做出资助与否决定之前）的申请，计入本限项申请规定范围之内。
- 申请人即使受聘于多个依托单位，通过不同依托单位申请和承担项目，其申请和承担项目数量仍然适用于本限项申请规定。
- 不具有高级专业技术职务（职称）的人员晋升为高级专业技术职务（职称）后，作为负责人正在承担的项目计入限项范围，作为参与者正在承担的项目不计限项范围。
- 正在承担国家社会科学基金项目的负责人，不得作为申请人申请除国家杰出青年科学基金项目以外的其他类型国家自然科学基金项目。同一年度内，已经申请国家社会科学基金项目的申请人，不得作为申请人申请国家自然科学基金项目。已结题的国家社会科学基金项目负责人，申请国家自然科学基金项目时，应当提交全国哲学社会科学规划办公室颁发的《结项证书》复印件，加盖依托单位公章后，作为附件随纸质申请书一并报送。
- 现行项目管理办法中，有关申请项目数量的要求与本限项申请规定不一致的，以《2016年国家自然科学基金项目指南》规定为准。

申请书填写注意事项

集中受理与非集中受理

集中接收申请的项目类型包括：面上项目、重点项目、重大项目、重大研究计划项目、青年科学基金项目、优秀青年科学基金项目、国家杰出青年科学基金项目、创新研究群体项目、地区科学基金项目、海外及港澳学者合作研究基金项目、联合基金项目、国家重大科研仪器研制专项（自由申请项目）、数学天元青年基金项目、重点国际（地区）合作研究项目等。

注意：不在集中接收申请范围的项目类型及其申请提交时间将另行公布。随时受理申请的国际（地区）合作研究与交流等项目类型，申请人应避开集中接收期提交申请。

在线填写

各类型项目申请书一律采用在线方式填写。**特别要求：**申请人及主要参与者均应当使用唯一身份证件申请项目，曾经使用其他身份证件作为申请人或主要参与者获得过项目资助的，应当在申请书中说明，否则按不端行为处理。申请人在填写本人及主要参与者姓名时，姓名应与使用的身份证件一致；姓名中的字符应规范。

在线申请流程：

- ✓ 申请人向科研处提出申请账号（已有系统帐号人员继续使用）
- ✓ 申请人登陆系统，激活、完善个人信息，在线填写申请书，包括基本信息，正文和附件。
- ✓ 系统提交后，生成PDF文件，下载打印（**双面**）、签字和盖章。**提醒：**盖章页无水印号，申请书提交或退回不影响盖章页版本，如有合作单位，可以提前盖合作单位公章，并与合作单位签订书面合作申报协议。盖章页显示所有参与者的证件号码，签字前请仔细核对证件信息，本人亲笔签名。
- ✓ 装订成册，一式两份交给科研秘书。**提醒：**申请书首页有科学部编号，须附上指南、申报提纲中明确要求附上的纸质附件。
- ✓ 依托单位审核通过或退回修改。

以下用户可以不用增设申请帐号：

曾获资助的项目负责人（在研或结题），在线申请过项目的申请人。用户忘记账号密码，可以通过邮箱，手机，依托单位或信息中心等几种方式找回。

资金预算表编制说明

一、编制总体要求

《国家自然科学基金项目资金预算表》是预算核定、执行、监督检查和财务验收的重要依据。项目负责人应按照《国家自然科学基金资助项目资金管理办法》（财教〔2015〕15号）的有关规定，根据“目标相关性、政策相符性、经济合理性”的基本原则，结合项目研究实际需要，认真据实编制。

有多个单位共同承担一个项目的，依托单位的项目负责人和合作研究单位参与者应当根据各自承担的研究任务分别编报资金预算，经所在单位科研、财务部门审核并签署意见后，由项目负责人汇总编制。

二、编制内容

根据科学基金项目资助方式的不同，项目资金预算表分为定额补助式预算表和成本补偿式预算表。重大项目、国家重大科研仪器研制项目填报成本补偿式预算表，其他各类科学基金项目填报定额补助式预算表。

定额补助式预算表包括《国家自然科学基金项目资金预算表》和《预算说明书》。

成本补偿式预算表包括《国家自然科学基金项目资金预算表》、《预算说明书》、《合作研究资金预算明细表》、《设备费预算明细表》、《测试化验加工费预算明细表》和《劳务费预算明细表》。

项目资金分为直接费用和间接费用。项目负责人只需填写直接费用预算，间接费用由系统自动计算生成。

直接费用各科目如下：

1. 设备费，是指在项目研究过程中购置或试制专用仪器设备，对现有仪器设备进行升级改造，以及租赁外单位仪器设备而发生的费用。

对仪器设备鼓励共享、试制、租赁以及对现有仪器设备进行升级改造，原则上不得购置，确有必要购置的，应当对拟购置设备的必要性、现有同样设备的利用情况以及购置设备的开放共享方案等进行单独说明。

定额补助式项目要对单笔总额10万元（含）以上的设备费进行单独说明；成本补偿式项目要填报《设备费预算明细表》，对单笔总额10万元（含）以上的设备费进行单独说明，并建议提供至少两家报价单等材料，扫描后上传作为辅助说明材料。

设备费预算一般不予调增。

2. 材料费，是指在项目研究过程中消耗的各种原材料、辅助材料、低值易耗品等的采购及运输、装卸、整理等费用。

3. 测试化验加工费，是指在项目研究过程中支付给外单位（包括依托单位内部独立经济核算单位）的检验、测试、化验及加工等费用。

成本补偿式项目要填报《测试化验加工费预算明细表》，并对单笔总额10万元（含）以

上的测试化验加工费进行单独说明。

4. 燃料动力费，是指在项目研究过程中相关大型仪器设备、专用科学装置等运行发生的可以单独计量的水、电、气、燃料消耗费用等。

单独计量可以是单独装表计量，也可以根据仪器设备、科学装置等的能耗工时进行计算确定。要注意与间接费用中水、电、气、暖消耗的区别。

5. 差旅费，是指在项目研究过程中开展科学实验（试验）、科学考察、业务调研、学术交流等所发生的外埠差旅费、市内交通费用等。

差旅费的开支标准要按照国家有关规定执行。

6. 会议费，是指在项目研究过程中为了组织开展学术研讨、咨询以及协调项目研究工作等活动而发生的会议费用。

会议费支出要按照国家有关规定执行，并严格控制会议规模、会议数量和会期。会议费是指主办会议，而非参加会议的费用。

7. 国际合作与交流费，是指在项目研究过程中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工作的费用。

国际合作与交流费要严格执行国家外事资金管理的有关规定。

差旅费、会议费、国际合作与交流费在不突破三项支出预算总额的前提下可调剂使用。

8. 出版/文献/信息传播/知识产权事务费，是指在项目研究过程中，需要支付的出版费、资料费、专用软件购买费、文献检索费、专业通信费、专利申请及其他知识产权事务等费用。

9. 劳务费，是指在项目研究过程中支付给项目组成员中没有工资性收入的在校研究生、博士后和临时聘用人员的劳务费用，以及临时聘用人员的社会保险补助费用。

劳务费应当结合当地实际以及相关人员参与项目的全时工作时间等因素，合理确定。

成本补偿式项目要填报《劳务费预算明细表》。

劳务费预算一般不予调增。

10. 专家咨询费，是指在项目研究过程中支付给临时聘请的咨询专家的费用。

专家咨询费标准按国家有关规定执行。

专家咨询费预算一般不予调增。

11. 其他支出，是指在项目研究过程中发生的除上述费用之外的其他支出。

其他支出应当在申请预算时单独列示，单独核定。

三、编制的规范性要求

1. 合作研究应当签订合作研究协议（或合同），并在预算说明书中对合作研究单位资质及拟外拨资金进行重点说明。项目实施过程中，依托单位应当按照预算和合同转拨合作研究单位资金。

成本补偿式项目要填报《合作研究资金预算明细表》。

2. 预算数据以“万元”为单位，精确到小数点后面四位。各类标准或单价以“元”为单

位，精确到个位。外币需按人民银行公布的即期汇率折合成人民币。

3. 不可预见费，前期投入不得列入预算，即项目实施前发生的各项经费不得在项目中支出。

4. 直接费用各支出科目预算编制没有比例限制。

2016 年国家自然科学基金申请形式审查要点

一般信息部分	
限项	已做申请人限项检查，本申请符合限项规定。高级职称限申请 3 项，中级职称限申请 1 项（当年应结题的青年项目可以申请面上项目），同年申报同类项目限 1 项，在研的国家杰出青年科学基金纳入 3 项总数检索范围。【2016 年限项规定见纸质版指南 vii 页】 申请书提交时如系统中有疑似超项提醒，请务必与相关申请人核实是否超项。 避免国家自然科学基金项目与国家社会科学基金项目重复资助。
年龄	A, 申报青年科学基金没有超龄(男性 1981.1.1 (含) 以后出生, 女性 1976.1.1 (含) 以后出生), 且未曾获得过青年科学基金或 1 年期的小额探索项目资助, 未有项目被中止或撤销; B, 申报优秀青年科学基金没有超龄(男性 1978.1.1 (含) 以后出生, 女性 1976.1.1 (含) 以后出生) C, 申请杰出青年基金项目没有超龄(为 1971.1.1 (含) 以后出生) D, 海外及港澳学者合作研究基金申请人没有超龄(为 1966.1.1 (含) 以后出生), 申请人须具有所在国(或所在地)相当于副教授级以上的专业技术职务。
身份	申请人和项目组成员国籍、身份证号码、职称、年龄、学位等信息与学校人事档案一致。
限报类别	A, 无博士学位的中级职称申请者项目须有两位高级职称同行专家推荐。 B, 脱产在读研究生不得作为申请人申请各类项目 C, 在职研究生可以从受聘单位申请部分项目类型, 并需要单独提供导师同意其申请项目并签名的证明; D, 在职博士生可以申请: 面上项目, 青年基金及部分联合基金项目(特殊说明的除外) E, 在职硕士生可以申请: 面上项目及部分联合基金项目(特殊说明的除外) F, 在站博士后可以申请: 面上项目, 青年科学基金, 需附书面承诺, 项目资助期限按实际情况填写到所申请项目终止年的 12 月 31 日。
类型选择	A, 已根据申请的项目类型准确选择“资助类别”、“亚类说明”、“附注说明”等内容。 B, 要求“选择”的内容只能在下拉菜单中选定, 要求“填写”的内容, 应按要求键入相应文字。 C, “附注说明”需要严格按《指南》的相关要求填写; 大部分重点项目和联合基金项目都要填写附注说明。
学科代码	A, 学科代码已选择到最后一级(6 位或 4 为数字)。 B, 重点项目、重大研究计划项目、联合基金项目等对申请代码填写有特殊的要求, 详见《指南》正文相关类型项目部分。 C, 2016 年试行“申请代码”、“研究方向”和“关键词”的规范化选择, 申请人在填写申请书简表时, 准确选择“申请代码 1”及其相应的“研究方向”和“关键词”内容。
研究期限	注意: 基本信息表中的研究期限必须与研究计划中的一致。 A, 海外及港澳学者合作基金研究期限为 2017.1.1—2018.12.31(两年期), 直接费用资助额度 18 万 B, 青年科学基金研究期限: 2017.1.1—2019.12.31(三年期), 直接费用平均资助强度约 20 万 C, 优秀青年科学基金研究期限: 2017.1.1—2019.12.31(三年期), 直接费用资助额度 130 万 D, 面上项目研究期限: 2017.1.1—2020.12.31(四年期), 直接费用平均资助强度约 60 万 E. 杰青项目研究期限: 2017.1.1—2021.12.31(五年期), 直接费用资助额度 350 万(数学、管理 245 万)

	<p>F. 国家重大科研仪器研制专项（自由申请项目）：2017.1.1-2021.12.31（五年期），直接费用资助额度不得超过1000万</p> <p>G. 重点项目研究期限：2017.1.1-2021.12.31（五年期）</p> <p>H. 创新研究群体研究期限：2017.1.1-2022.12.31（六年期），直接费用资助额度1050万（数学、管理840万）</p> <p>I. 联合基金项目研究期限：2017.1.1-2020.12.31（重点），2017.1.1-2019.12.31（培育）</p> <p>J. 重大研究计划培育项目的资助期限一般为3年，重点支持项目的资助期限一般为4年，集成项目的资助期限由各重大研究计划指导专家组根据实际需要确定。</p> <p>K. 重点国际合作研究项目研究期限：2017.1.1-2021.12.31（五年期），直接费用平均资助强度300万</p>
正文部分	
1	<p>国家自然科学基金委将通过计算机软件对申请书进行比对，特别提醒：</p> <p>A, 不得将内容相同或相近的项目，以不同类型项目向同一科学部或不同科学部申请；</p> <p>B, 受聘于一个以上依托单位的申请人，不得将内容相同或相近的项目，通过不同依托单位提出申请；</p> <p>C, 不得将内容相同或相近的项目，以不同申请人的名义提出申请。</p> <p>D, 不得将已获资助项目，向同一科学部或不同科学部提出重复资助申请</p>
2	申请书正文已按所申报项目类别提纲填写，无遗漏，内容规范、真实， 尤其是课题组成员介绍、研究工作条件、年度计划要填写。
3	年度研究计划安排应与基本信息中的研究期限一致， 必须是2017年1月—201*年12月
4	申请人简历个人论著目录：详细列出所有作者姓名、论著题目、期刊名或出版社名、年、卷(期)、起止页码等；奖励情况详细列出全部获奖人员及其排名、奖励名称等级、授奖年度等。
5	申请者简历部分必须包括项目组主要成员的学历和研究工作经历，近期已发表与本项目有关的主要论著目录，获得学术奖励情况，以及在本项目中承担的任务。
6	正在承担的科研项目情况已按要求注明项目的名称和编号、经费来源、起止年月、负责的内容等。
7	<p>A. 申请者负责的前一个已结题国家自然科学基金项目(项目名称及批准号)完成情况、后续研究进展及与本申请项目的关系已作详细说明</p> <p>B. 已附该已结题项目研究工作总结摘要(限500字)和相关成果目录</p>
8	若有购置 10万元以上 固定资产及设备，应逐项说明其购置与项目研究的直接相关性及其必要性
9	推荐者不能作为项目参与者，但导师可以作为推荐者，也可以作为参与者。
10	境外参与人员以个人身份参加项目，不算合作单位，首页合作单位不用填
11	亚类说明、附注说明要严格按照指南填写，一字不能差
附件部分	
1	无博士学位的中级职称申请者： 须提供2位高级专业技术职务同行专家推荐信，推荐者亲笔签字
2	在职研究生申请： 经导师同意，可以通过受聘单位申请，并提供导师同意其申请项目并由导师签字的函件，说明申请项目与学位的关系，承担项目后的工作时间和条件保证等。
3	有境外人员参加的项目： 已提供国际合作协议书或境外人员的知情同意书/委托签字的委托书，要求外方使用其所在机构的正式信函用纸。
4	涉及医学伦理学的研究项目， 需提供所在单位或上级主管单位的伦理委员会提供的证明。对于如利用基因工程生物等开展的研究工作，要求写明其来源。如需要由其他实验室赠予，需提供对方同意赠予的证明。
5	博士后人员申请项目需附书面承诺
6	依托单位非全职聘用的境内外人员， 作为申请人申请项目必须提供依托单位的聘任合同复印件，提供包含聘任岗位、聘任期限和每年在依托单位工作时间的说明（依托单位人事部门盖章），作为附件随申请书一并报送。
6	所有项目均需要上传5篇以内申请人代表作。地球科学部、生命科学部重点项目要求在提交的纸质申

	请书后附 5 篇代表性论著的首页复印件。
纸件接收	
版本	提交的纸质版申请书和电子版的版本号一致。
纸件	项目负责人和项目组成员亲笔签字，主要参与者中的境外人员被视为以个人身份参与项目申请，其境外工作单位不作为合作研究单位，如本人未能在纸质申请书上签字，则应通过信件、传真等方式发送本人签字的纸质文件，说明本人同意参与该项目申请且履行相关职责，作为附件随纸质申请书一并报送。
	已正确加盖申请和合作单位公章(二级单位、附属医院、科技处的公章等无效)，填写的单位名称与公章必须一字不差，合作单位不超过两个。杰青、创新群体申请书包括学术委员会意见及学校意见并盖章。
	申请书纸质文件需提交一式 2 份(至少 1 份原件)。