公益性行业科研专项
申报流程和管理政策

农社部 程术希

浙江大学科研培训第二期

公益性行业科研专项 ——列入规划纲要

- **国家中长期科学和技术发展规划纲要** (2006-2020年)
  - 推进科技计划和科研经费管理制度改革
    - 财政科技投入进一步加大对基础研究、前沿技术研究、**社会公益研究**和重大关键共性技术的支持
    - 加大科技成果转化的投入力度，处理好稳定性支持与竞争性支持的关系

公益性行业科研专项 ——确立专项资金

- 国务院办公厅转发财政部科技部关于改进和加强中央财政科技经费管理若干意见的通知 (国办发[2006]56号)
  - 优化中央财政科技投入结构
    - 支持市场机制不能有效配置资源的基础研究、前沿技术研究、社会公益研究、重大共性关键技术研究开发等公共科技活动
  - 五类中央财政科技投入
    - 国家科技计划(基金等)经费
    - 科研机构运行经费
    - 基本科研业务费
    - 公益性行业科研经费：主要用于支持公益性科研任务较重的行业部门，组织开展本行业应急性、培育性、基础性科研工作
    - 科研条件建设经费

公益性行业科研专项 ——明确资助内容

- **公益性行业科研专项经费管理试行办法**
  (财政部 科技部 财教[2006]219)
  - 支持公益性科研任务较重的国务院所属行业主管部门围绕《规划纲要》重点领域和优先主题，组织开展本行业应急性、培育性、基础性科研工作。
    - 行业应用基础研究
    - 行业重大公益性技术前期预研
    - 行业实用技术研究开发
    - 国家标准和行业重要技术标准研究
    - 计量、检验检测技术研究

公益性行业科研专项 ——经费管理办法

- **关于调整国家科技计划和公益性行业科研专项经费管理办法若干规定的通知 (财政部 科技部 财教[2011]434号)**
  - 公益性行业(农业)科研专项经费管理实施细则(农办财[2010]97号)
  - 卫生行业科研专项经费管理暂行办法(卫规财发[2008]46 号)
  - 国家环境保护总局公益性行业科研专项经费管理暂行办法(环办[2007]53号)
  - 海洋公益性行业科研专项经费管理暂行办法(2008.12)
  - 公益性行业（气象）科研专项管理办法(气发[2012]57号)
  - … …

公益性行业科研专项 ——聚焦重大需求

- **国务院关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见 (国发[2014]11号)**
  - 公益性科研项目聚焦重大需求
    - 重点解决制约公益性行业发展的重大科技问题，强化需求导向和应用导向
    - 行业主管部门应当充分发挥组织协调作用，提高项目的系统性、针对性和实用性，及时协调解决项目实施中存在的问题，保证项目成果服务社会公益事业发展
    - 加强对基础数据、基础标准、种质资源等工作的稳定支持，为科研提供基础性支撑

公益性行业科研专项 ——涉及行业部门

- 2007年 —
- 10个试点行业部门
  - 农业部、卫生部、水利部、气象局、林业局、环保局、海洋局、地震局、质检局、中医药局
- 增设行业科研专项的部门
  - 国土资源部、粮食局、测绘地理信息局等
- 浙江大学主要涉及到的行业部委
  - 农业部、卫计委、环保部、海洋局、气象局等

公益性行业科研专项 ——申报流程介绍

- **申报时间** 3月—6月
- **申报渠道**
  - 相关行业部委科技(教)司
  - 行业厅局/共建高校
  - 限额申报
- **申报要求**
  - 承担单位　中央级科研机构，鼓励联合国内优势单位共同申报
  - 项目负责人　高水平/年轻化/承担或参加国家科技计划项目限项
  - 项目建议　行业需求、实用性、目标凝练/查重

公益性行业科研专项 ——2015年项目申报

- 2015年公益性行业科研专项申报
  - 农业部
  - 卫计委
  - 环保部
  - 海洋局
  - 气象局
  - 国土资源部
  - 粮食局
  - 地震局
  - 水利局

农业部公益性行业专项

- 申报指南
  - 影响我国粮食安全、重要农产品有效供给和农业可持续发展的重大技术问题
  - 前期农业科研立项和研发成果产出与应用
  - 技术用户、学术团体、专家以及相关管理部门等多方意见
  - 形成了未来一个时期农业科研任务的立项规划 (2015-“十三五”)
- 申报管理
  - 公益性行业科研专项、“948”项目、现代农业产业技术体系
  - 形成各个科技计划有效分工、国内自主创新与国外技术引进相结合、科研与示范推广相结合、科研运行与创新基地相结合的科研管理模式

农业部公益性行业专项

- 立项和申报方式
  - 竞争择优方式
    - 关于重大科技问题解决方案
    - 根据解决思路和已有研发基础遴选主持人和参加人，并组建研发团队
  - 区域内竞争择优、全国支持方式
    - 关于特殊片区特色产业发展技术支撑项目
    - 由区域农业行政主管部门及科研、教学、推广单位，公开协商遴选主持人和参加人，并做好分工协作
  - 直接委托方式
    - 关于长期性基础性科技工作
    - 由中央直属科研单位和农业部重点实验室牵头，有试验土地产权的主产区省地级农科院（所）、现代农业产业技术体系综合试验站、农业部重点实验室及其科学观测站参加

卫计委公益性行业专项

- **重点研究方向和支持领域**
  - 疾病防治和诊疗技术规范、标准及新技术评价研究
  - 重大疾病的防治关键技术研究
  - 13 个领域：内科(肾脏病、内分泌、变态反应、消化病)、外科(普通外科、烧伤外科、整形外科)、护理学、口腔医学、急诊医学、地方病、热带病与媒介控制、营养学
- **组织推荐单位** — 浙江省卫生计生委
- **立项原则**
  - 目标凝炼、重点突出
  - 针对重大科技问题，凝炼并确定主要目标与任务
  - 优势单位独立或牵头整合相关优势力量提出项目实施方案
  - 围绕行业需求，应用性强，有实效性

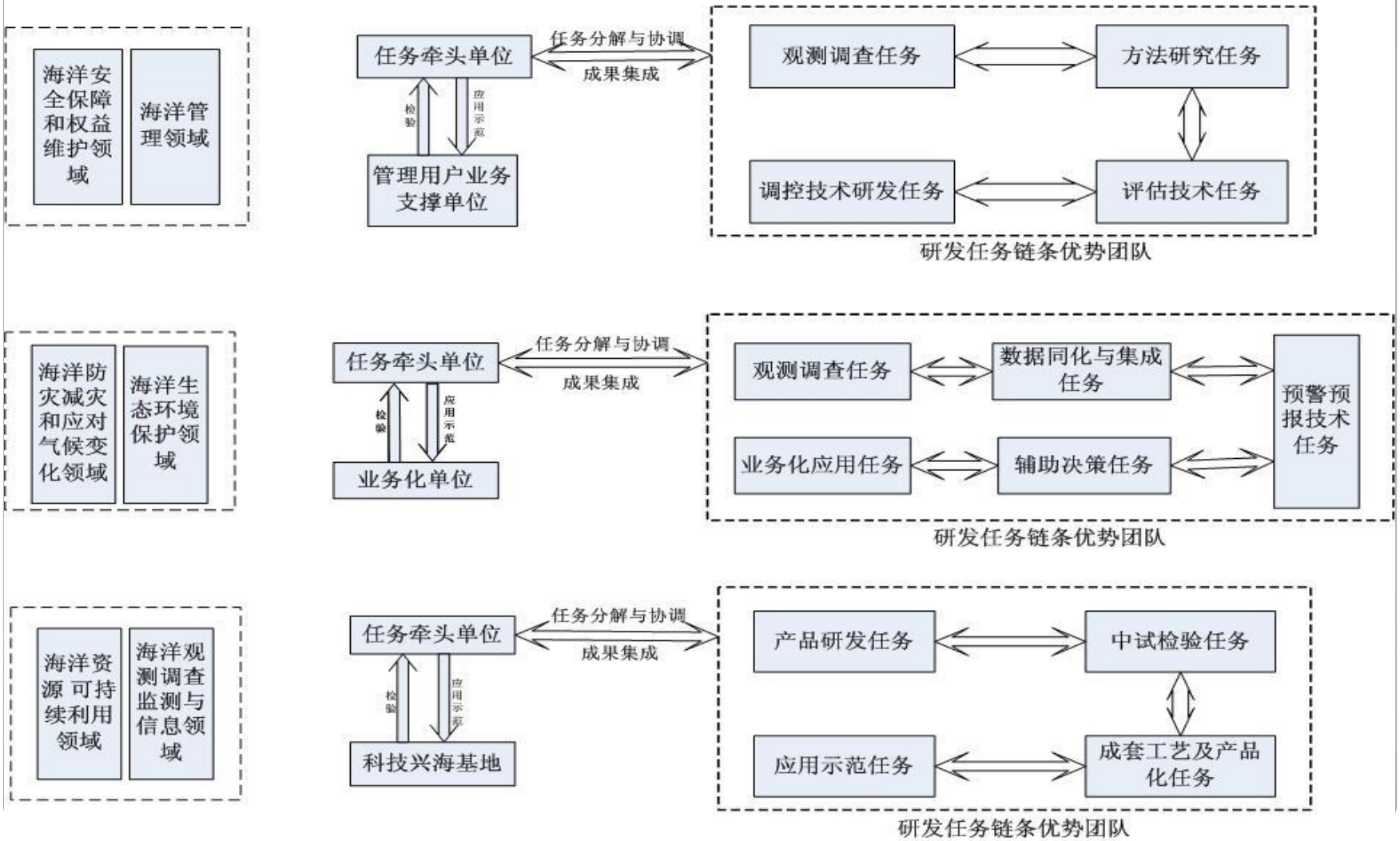
环保部公益性行业专项

- **申报指南** 35个指南 目标/主要考核指标/主要研究任务
- **组织形式**
  - 鼓励不同部门、不同机构、中央与地方科研单位以及企业等优势单位进行产学研用组合
  - 多家申请的项目，自行组合形成申请团体，并提出项目牵头单位和负责人
- **立项程序** — 自由申报、答辩评审、择优委托

海洋局公益性行业专项

- 项目需求调研和推荐
  - 推荐单位 — 浙江省海洋与渔业局
  - 限额推荐 — 浙江省3项
  - 重点部署
    - 制约海洋业务发展、产业发展和经济发展的核心瓶颈科技问题或共性科技问题
    - 重点围绕科技兴海战略实施、海洋综合管控能力提升、海洋生态文明建设、海洋战略性新兴产业培育和发展、区域海洋经济可持续发展

海洋公益性行业科研专项任务链条及其运行图



气象局公益性行业专项

- **项目滚动形成与储备工作思路**
  - 项目分为重点(300万)和面上(100万)两类
  - 限项申报 — 浙江大学限报1项
- **项目组织形式**
  - 以组织重大专项和重点项目方式，引导行业优势力量，优先解决气象现代化重大关键科技问题，利用适量科技资源
  - 以组织少量面上项目方式，统筹解决关键环节和区域特色科技问题
- **立项依据**
  - 重大项目依据气象现代化重大核心任务需求确定
  - 重点项目依据发布指南所列任务引导产生
  - 面上项目依据前期征集的储备项目建议直接遴选产生

公益性行业科研专项 ——国家级项目

- 国家级项目
  - **支持力度大**——五类中央财政科技投入之一
  - **经费管理严**——财教2011[434]号文件
  - **顶层设计**——聚焦重大需求
  - **承担单位**——要求不同部门、不同机构、中央与地方科研单位以及企业等优势单位进行全国性的产学研用组合攻关

重视行业科研专项的申报工作

公益性行业科研专项 ——争取难度大

- 公益性行业专项获批难度大
  - **主管行业部门多**
    - 申报工作量大
    - 沟通渠道复杂
  - **项目组织形式多**
    - 每年都在变
    - 每部都不同
    - 详见当年各部委申报通知
  - **行业内部研究院所垄断现象严重**

公益性行业科研专项 ——经费增长点

- 公益性行业科研专项的定位
  - 应急性、培育性、基础性的科研工作
  - 行业性、公益性特点突出
  - 强调成果的转化和应用
- 公益性行业科研专项确定为新的经费增长点
  - 涉及行业部门多
  - 经费支持力度大
  - 适合大学和科研机构牵头承担

是否能成为浙江大学的经费增长点?

公益性行业科研专项 ——经费增长点

- 从学校层面
  - 更好的发挥相关院(系)的积极性
  - 发挥各部委挂职干部的作用
  - 科研院做好渠道对接的工作
- 从学科和教师层面
  - 重视专家推荐工作
  - 重视公益性科研专项需求征集
  - 重视行业内部影响力的提升

公益性行业科研专项 ——管理政策介绍

- **经费管理**
  - 财教2011[434]号文件/各部委制定的经费管理细则
- **过程管理** 第一承担单位和项目组自我管理为主
  - 以农业部为例
  - 行业咨询专家组咨询制度
    - 跟踪项目，定期提出咨询工作报告
    - 参加监督检查、年度评议、项目验收、绩效考评等工作
  - 执行专家组决策制度
    - 项目首席专家担任组长
    - 对项目实施中相关重大事项做出决策
  - 联合协作制度/重大事项报告制度/月报制度和年度评议

公益性行业科研专项 ——管理政策介绍

- 校内管理参照国家科技计划(973/863/支撑计划)
- 项目验收
  - 行业部门科教司
  - 财务验收——财务审计报告
  - 业务验收
- 信用管理
  - 信用记录——滚动支持
  - 管理不善、执行不力、验收未通过——限制申报

国家科技计划项目（农社领域）

- **863计划**
  - 现代农业领域　　农村司 农业处/产业处
  - 生物医药领域　　社发司 生物医药处
  - 环境资源领域　　社发司 资源环境处
  - 海洋领域　社发司 综合与气候变化处
- **支撑计划**
  - 农村司　　农业(农业处/产业处)、村镇建设(基层处)
  - 社发司　　人口与健康(生物医药处)、资源环境(资源环境处)、城镇化与城市发展、公共安全及其他社会事业(社会事业处)

Thanks for attention !