

关于申请 2021 年度国家自然科学基金 联合基金项目的注意事项与说明建议

北京大学科研部 基础研究办公室

一、 政策背景

联合基金项目是国家自然科学基金委（以下简称“基金委”）与有关部门、地方政府和企业共同投入经费设立，支持在商定的科学与技术领域内开展基础研究的基金项目。联合基金旨在发挥科学基金的导向作用，引导与整合社会资源投入基础研究，促进有关部门、企业、地区与高等学校和科学研究机构的合作，培养科学与技术人才，推动我国相关领域、行业、区域自主创新能力的提升。

二、 现状概览

“完善多元投入机制”是基金委构建新时期科学基金体系的重要改革举措之一。2018 年起，基金委与有关地方政府和企业共同出资设立区域创新发展联合基金和企业创新发展联合基金，同时围绕行业领域中的关键科学问题与有关行业主管部门开展联合资助工作，强化**统筹管理**，统一经费使用、指南发布、项目评审和项目管理。目前，已有 20 个省（自治区、直辖市）加入区域创新发展联合基金，5 个企业加入企业创新发展联合基金，5 个行业部门出资共同设立行业部门联合基金，形成了具有更高资助效能的新时期联合基金资助体系。同时，部分“旧时期联合基金”仍在执行期内，也将按照协议计划发布项目指南。

2021 年度，基金委继续深化多元投入机制的改革举措，持续扩大联合基金的范围，在《2021 年度项目指南》中发布的联合基金包括区域创新发展联合基金、企业创新发展联合基金、NSAF 联合基金、民航联合研究基金、长江水科学研究联合基金、“叶企孙”科学基金、气象联合基金、地震科学联合基金、智能电网联合基金、核技术创新联合基金、NSFC-云南联合基金和 NSFC-山东联合基金等。其他联合基金项目指南将陆续在自然科学基金委网站上发布（非集中受理期）。

三、项目详情

联合基金是科学基金面向国家需求、引导多元投入的主要项目类型之一，这类项目更加注重科学和技术之间的反馈和迭代作用，更加注重需求牵引、目标导向的应用基础研究。根据项目特点和资助额度可分四类：**培育**、**重点支持**、**集成**以及**本地青年人才培养专项**等（图 1）。

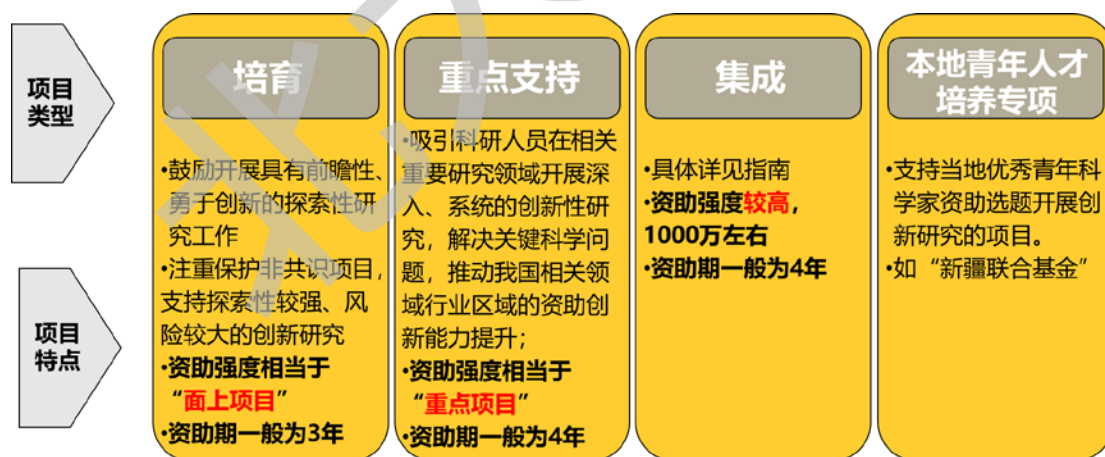


图 1 联合基金资助项目类型

根据《2021 年度项目指南》，按照联合资助方的性质不同，现将**集中受理期**申报的几类联合基金基本情况简要介绍如下（具体信息和要求请以《指南》为准

<http://www.nsf.gov.cn/publish/portal0/tab934/>) :

1. **区域创新发展联合基金**: 旨在围绕区域经济与社会发展中重大需求, 聚焦其中的关键科学问题, 开展基础研究和应用基础研究, 促进跨区域、跨部门的协同创新, 推动我国区域自主创新能力的提升。

区域创新发展联合基金					
联合资助单位	资助领域	项目形式	资助期限	资助强度 / 万元	申请人
北京、河北、山西、辽宁 吉林、黑龙江、浙江、安徽 福建、河南、湖北、湖南 广东、广西、重庆、四川 西藏、甘肃、青海、宁夏 等地方人民政府	人口与健康 能源与化工 新材料与先进制造 生物与农业 环境与生态 现代交通与航空航天 电子信息	重点支持	4年	260	高级职称
		集成		详见指南	

图 2 区域创新发展联合基金简介

2. **企业创新发展联合基金**: 旨在围绕产业发展中的紧迫需求, 聚焦关键技术领域中的核心科学问题开展基础研究, 促进知识创新体系和技术创新体系的融合, 推动我国企业自主创新能力的提升。

企业创新发展联合基金					
资助领域	联合资助单位	项目形式	资助期限	资助强度 / 万元	申请人
能源	中国石油化工股份有限公司	重点支持	4年	260	高级职称
	中国海洋石油集团有限公司				
	中国广核集团有限公司				
人工智能	中国电子科技集团有限公司	集成		1100	
航天	中国航天科技集团有限公司				

图 3 企业创新发展联合基金简介

3. **新时期行业部门联合基金**：面向国家战略和行业共性需求，利用行业和部门的特色科研优势，服务国家科技、经济、社会发展及国家安全等问题，推动科技平台和研究设施的开放与共享。

新时期行业联合基金					
项目类别	联合资助单位	项目形式	资助期限	资助强度 / 万元	申请人
NSAF 联合基金	中国工程物理研究院	培育	3年	50	高级职称或博士学位
民航联合研究基金	中国民用航空局	重点支持	4年	300	高级职称
长江水科学研究联合基金	中华人民共和国水利部 中国长江三峡集团			210	
"叶企孙"科学基金	"叶企孙"科学基金			260	
气象联合基金	中国气象局				

图 4 新时期行业部门联合基金简介

4. **旧时期联合基金**：本年度集中受理期有五个仍在协议期内的旧时期联合基金可以申报。根据联合资助方的性质分为地方政府联合基金、科研与行业部门联合基金、企业联合基金三类。

旧时期联合基金						
基金类别	项目类别	联合资助单位	项目形式	资助期限	资助强度 / 万元	申请人
科研与行业部门联合基金	地震科学联合基金	中国地震局	重点支持	4年	280	高级职称
企业联合基金	智能电网联合基金	国家电网有限公司			集成	
	核技术创新联合基金	中国核工业集团有限公司	1200			
地方联合基金	NSFC-云南联合基金	云南省人民政府	重点支持		280	
	NSFC-山东联合基金	山东省人民政府			240	
				300		

图 5 旧时期联合基金简介

四、 申请要求

1. 申请人应当具备以下条件:

- (1) 具有承担基础研究课题或者其他从事基础研究的经历;
- (2) 申请**重点支持和集成项目**的申请人应具有**高级专业技术职务(职称)**, 申请**培育项目**的申请人应具有**高级专业技术职务(职称)**或者具有**博士学位**, 详见指南。

2. 限项规定: 申请人同年只能申请 1 项“同一名称”类别的**联合基金项目**。同一名称下的联合基金项目属于“同类别项目”。例如: 区域创新发展联合基金重点支持项目和 NSFC-云南联合基金重点支持项目不是同一名称联合基金下的项目, 不属于“同类别项目”; 区域创新发展联合基金重点支持项目和区域创新发展联合基金集成项目为同一名称联合基金下的项目, 属于“同类别项目”。

3. 申请书填报要求:

(1) **严格对照指南要求**: 申请书的“**资助类别**”要求选择“联合基金项目”, “**亚类说明**”选择“培育/重点支持/集成项目”, “**附注说明**”选择相应的联合基金名称, “**申请代码 1&2**”严格按照具体指南要求进行选择和填报, **不填或填写错误将不予受理**。

(2) 对**区域创新发展联合基金**和**企业创新发展联合基金**: “**领域信息**”根据项目研究领域选择相应的领域名称, “**主要研究方向**”根据项目研究方向选择相应的方向名称, **不填或填写错误将不予受理**。

(3) 对**新时期行业部门联合基金**和**旧时期联合基金**: 要求申请

书正文开头应说明所针对的研究领域名称，以便评审专家清楚了解申请人所针对的研究题目和内容。例如：“长江水科学研究联合基金”申请书正文开头：[本申请针对“重点支持项目”-“1.长江上游山坡径流模拟与山洪形成机理”撰写，……。]，**不填或填写错误将不予受理。**

4. 合作单位：培育项目和重点支持项目的合作研究单位数量不得超过 2 个，集成项目的合作研究单位数量不得超过 4 个。对合作研究项目，应当在申请书中明确合作各方的合作内容、主要分工。

五、 建议说明

1. 借助联合基金发展新机遇，将联合基金作为个人申报新的选择点。鉴于联合基金的合作范围及规模均在稳步扩大，建议有意申请的老师根据项目指南中的资助领域，结合自身研究方向，**适当寻求并增强与相关地区、企业、行业部门的业务联系，努力构建科研合作体系，提高项目申报成功率。**

2. 所有联合基金均秉承“面向全国，公平竞争”的原则。例如：各省（自治区、直辖市）的区域创新发展项目均明确鼓励申请人与本地具有一定研究实力和研究条件的高等院校或研究机构开展合作研究，建议与相应地区科研院所已有前期合作基础的老师积极考虑申报。

3. 北京市与基金委联合设立区域创新发展联合基金。共同资助领域包括：**新材料与先进制造、电子信息、人口与健康**等领域。建议具备相关研究背景及合作基础的老师做重点申报考虑。

4. 面上项目连续两年未中的老师，可以考虑积极申报。联合基

金项目没有类似面上项目的“连二休一”限项政策，因此，面上项目连续两年未中、存在项目“空位”的老师，可以考虑积极申报。尤其是联合基金的培育项目，可与面上项目形成较好联动，建议老师们结合自身科研需求统筹规划、灵活选择申报途径。

5. 因入职时间错过集中受理期的老师，可以考虑积极申报。

根据基金委与联合资助方签订的合作协议，部分联合基金在非集中受理期发布项目指南，请各位老师及时关注通知并申报。

6. 注重需求牵引，服务国家重大战略需求和社会经济发展重大需求。基金委李静海主任在出席 2019 年区域创新发展联合基金联席工作会议时强调：要强化资助项目的实施管理。加强各联合资助方对项目管理的参与度，做好项目成果的后续需求对接，逐步建立联合基金的成果贯通机制。建议各位申请人围绕具有区域特色的研究领域和面向国家战略需求的前瞻性重大科学问题开展相关研究。