

· 管理纵横 ·

# 2018年度国家自然科学基金集中接收项目申请与受理情况

郑知敏<sup>1</sup> 贾玲<sup>2</sup> 李志兰<sup>1</sup> 谢焕瑛<sup>1</sup> 王长锐<sup>1\*</sup>

(1. 国家自然科学基金委员会计划局, 北京 100085; 2. 中国科学院力学研究所, 北京 100190)

[摘要] 本文统计了2018年度国家自然科学基金集中接收项目申请及受理情况, 并分析了不予受理项目的主要原因。

[关键词] 集中接收项目; 申请; 受理

DOI:10.16262/j.cnki.1000-8217.2018.03.011

2018年度项目申请集中接收期间, 国家自然科学基金委员会共接收依托单位提交的项目申请 214 867 项。经初步审查, 共受理项目申请 211 439 项。

## 1 申请情况

### 1.1 总体情况

与2017年同期相比, 2018年接收申请增加 24 027 项<sup>[1]</sup>, 增幅为 12.59%。各项目管理部

门接收的各类项目申请总体情况见表 1。

### 1.2 按项目类型统计

在集中接收的 15 个类型项目中, 与 2017 年同期相比, 多数类型项目申请增幅在 10.0% 以上<sup>[2]</sup>。其中, 面上项目申请增加 12 331 项, 增幅 15.36%; 青年科学基金项目申请增加 7 847 项, 增幅 10.04%; 地区科学基金项目申请增加 1 965 项, 增幅 12.33%; 优秀青年科学基金项目申请增加 554 项,

表 1 2018 年度科学基金集中接收项目申请情况统计

项目类型	数理 科学部	化学 科学部	生命 科学部	地球 科学部	工程与材料 科学部	信息 科学部	管理 科学部	医学 科学部	国际 合作局	合计
面上	6 544	7 811	12 664	7 111	16 863	10 558	4 519	26 552	/	92 622
重点	311	277	621	509	476	347	138	685	/	3 364
重大 <sup>2</sup>	0	4	0	0	0	7	0	0	/	11
重大研究计划	161	0	0	0	92	0	0	0	/	253
国家杰出青年科学 基金	353	433	358	308	558	489	109	366	/	2 974
创新研究群体	34	29	44	35	44	41	5	30	/	262
重点国际(地区)合 作研究	29	38	101	67	92	83	21	254	/	685
外国青年学者研究 基金	/	/	/	/	/	/	/	/	633	633
数学天元基金	105	/	/	/	/	/	/	/	/	105
联合基金	168	28	460	328	1 095	926	8	645	/	3 658
青年科学基金	6 054	7 086	11 481	6 490	14 283	8 280	4 575	27 793	/	86 042
地区科学基金	870	1 350	3 871	1 064	2 333	1 463	938	6 011	/	17 900
海外及港澳学者合 作研究基金	30	30	42	15	57	80	25	57	/	336
国家重大科研仪器 研制(自由申请)	67	86	35	60	112	178	1	62	/	601
优秀青年科学基金	637	750	775	558	1 013	869	189	630	/	5 421
合计	15 363	17 922	30 452	16 545	37 018	23 321	10 528	63 085	633	214 867

1. 2018 年度部分联合基金项目、重大研究计划项目和重大项目在集中接收期接收申请; 2. 重大项目数指接收的项目申请和课题申请数之和。

收稿日期: 2018-05-16; 修回日期: 2018-05-18

\* 通信作者, wangcr@nsfc.gov.cn

增幅 11.38%; 重点项目申请增加 352 项, 增幅 11.69%; 国家杰出青年科学基金项目申请增加 290 项, 增幅 10.80%; 重点国际(地区)合作研究项目申请增加 76 项, 增幅 12.48%。

### 1.3 按项目管理部门统计

2018 年度, 各项目管理部门接收的项目申请均有不同程度的增长。各项目管理部门集中接收的项目申请数及相比 2017 年增幅(括号中数据)分别为: 数理科学部 15 363(6.71%), 化学科学部 17 922(15.38%), 生命科学部 30 452(10.06%), 地球科学部 16 545(10.74%), 工程与材料科学部 37 018(12.30%), 信息科学部 23 321(16.20%), 管理科学部 10 528(11.67%), 医学科学部 63 085(13.77%), 国际合作局 633(61.89%)<sup>[2]</sup>。

### 1.4 按依托单位隶属关系统计

教育部、中国科学院、工交农医国防以及地方省市自治区等所属依托单位的申请量较去年同期均有不同程度增加, 增幅分别为 13.74%、3.11%、4.86% 和 14.91%。地方省市自治区所属依托单位共计申请 114 827 项, 占申请总量的 53.44%。有关统计数据见表 2。

表 2 2018 年度科学基金集中接收项目申请情况统计

依托单位 隶属关系	2017 年		2018 年	
	申请 项数	申请 项数	比 2017 年 增加 (%)	占申请 总量 比例 (%)
教育部	55 581	63 218	13.74	29.42
中国科学院	13 047	13 453	3.11	6.26
工交农医国防	22 285	23 369	4.86	10.88
地方省市自 治区	99 927	114 827	14.91	53.44
合计	190 840	214 867	12.59	100.00

### 1.5 按依托单位所在地区统计

2018 年, 北京仍是科学基金项目申请最多的地区, 占申请总量的 11.87%, 其次是江苏、上海、广东和湖北。

与 2017 年同期相比, 除新疆地区的申请略有下降外, 其他各地区的申请均有所增加。其中, 增幅最大的是山西, 增幅为 32.47%; 其次是河北、西藏、广西和广东, 增幅分别是 29.08%、26.97%、24.97% 和 21.46%。有关统计数据见表 3。

表 3 2018 年度科学基金集中接收项目申请情况统计  
(按所在地区)

序号	地域	2018 年度 申请项数	比 2017 年 增加 (%)	占申请总量 比例 (%)
1	北京	25 503	10.59	11.87
2	江苏	19 268	10.08	8.97
3	上海	17 483	10.97	8.14
4	广东	17 210	21.46	8.01
5	湖北	11 789	11.02	5.49
6	陕西	10 876	18.41	5.06
7	山东	10 663	11.34	4.96
8	浙江	9 722	12.98	4.52
9	四川	8 687	10.47	4.04
10	河南	8 419	16.72	3.92
11	辽宁	6 969	2.24	3.24
12	湖南	6 474	13.38	3.01
13	安徽	5 251	6.97	2.44
14	天津	5 171	11.11	2.41
15	江西	4 821	10.07	2.24
16	黑龙江	4 768	5.88	2.22
17	重庆	4 732	12.32	2.20
18	福建	4 708	17.29	2.19
19	云南	4 637	9.08	2.16
20	广西	4 014	24.97	1.87
21	吉林	3 896	10.34	1.81
22	甘肃	3 532	12.09	1.64
23	山西	3 158	32.47	1.47
24	河北	3 054	29.08	1.42
25	贵州	2 744	17.77	1.28
26	新疆	2 648	-0.34	1.23
27	内蒙古	2 033	11.64	0.95
28	海南	1 043	8.65	0.49
29	宁夏	969	8.63	0.45
30	青海	512	14.80	0.24
31	西藏	113	26.97	0.05

### 1.6 按依托单位统计

2018 年项目集中申请期间, 共有 2 384 个依托单位提交项目申请, 与 2017 年同期相比减少 11 个。其中申请量在 200 项(含)以上的依托单位有 275 个, 同比增加 36 个; 申请量超过 1 000 项的依托单位有 28 个, 同比增加 4 个。申请量前 20 位的全部为高等学校, 其申请量占申请总量的 20.20%, 前 100 位的依托单位申请量和占申请总量的 46.95%。

## 2 受理情况

### 2.1 总体情况

在项目申请集中接收截止日后, 我委按照“依据可靠、规则延续、把握节点、标准统一”的原则完成了

初步审查工作。对于集中接收期间接收的 214 867 项申请,不予受理 3 428 项,不予受理率为 1.60%,较 2017 年同期降低 0.36 个百分点。

## 2.2 不予受理项目按原因统计

2018 年集中接收的项目申请,导致不予受理的首要原因是研究期限填写不符合要求,共有 583 项不予受理,占不予受理项目总数的 17%。其次是不属于所选择的申请代码所在学科指南的资助范畴,共有 495 项不予受理,占不予受理项目总数的 14.44%。第三至十位不予受理的原因分别为:依托单位或合作研究单位未盖公章、非原件或名称与公章不一致(327 项),申请书缺页或缺项、缺少主要参与者简历(282 项),申请人或主要参与者未签名或签名与基本信息表中人员姓名不一致(255 项),申请代码或研究领域选择错误(241 项),申请人或主要参与者职称信息不一致(219 项),无高级职称且无博士学位的申请人未提供专家推荐信或推荐信不符合要求(134 项),在职研究生未提供导师同意函(133 项),申请人或主要参与者申请超项(113 项)。

## 2.3 不予受理项目按依托单位统计

在提交项目申请的 2 384 个依托单位中,1 096 个依托单位有不予受理项目,其中 68 个依托单位的不予受理率超 50%。申请量前 20 位的依托单位中,不予受理率最低的为 0.45%。

## 2.4 不予受理项目按项目类型统计

对于集中接收的项目类型,不予受理项目主要集中在面上项目和青年科学基金项目。海外及港澳学者合作研究基金项目的不予受理率最高,占该类申请项目总数的 12.50%;其次是数学天元基金项目,不予受理率为 9.52%。有关统计数据见表 4。

表 4 2018 年度科学基金不予受理项目  
(按项目类型统计)

序号	项目类型	不予受理项目数	申请数	不予受理率(%)
1	海外及港澳学者合作研究基金	42	336	12.50
2	数学天元基金	10	105	9.52
3	重大	1	11	9.09
4	外国青年学者研究基金	41	633	6.48
5	联合基金	186	3 658	5.08
6	重点	139	3 364	4.13
7	国家重大科研仪器研制(自由申请)	20	601	3.33
8	重点国际(地区)合作研究	21	685	3.07
9	地区科学基金	453	17 900	2.53
10	重大研究计划	4	253	1.58
11	面上	1 290	92 622	1.39
12	青年科学基金	1 167	86 042	1.36
13	创新研究群体	3	262	1.15
14	国家杰出青年科学基金	24	2 974	0.81
15	优秀青年科学基金	27	5 421	0.50

目前,对受理的各类项目申请,我委正在根据相关项目管理办法组织专家进行评审,并将按照工作进程逐步完成批准资助工作。

## 参 考 文 献

- [1] 张翼,李志兰. 2017 年度国家自然科学基金项目申请集中接收情况. 中国科学基金, 2017, 31(3): 310—312.
- [2] 李志兰,郑知敏,李铭禄,等. 2017 年度国家自然科学基金项目申请、评审与资助工作综述. 中国科学基金, 2018(1): 4—6.

## National natural fund proposals received and accepted during the batch application period in 2018

Zheng Zhimin<sup>1</sup> Jia Ling<sup>2</sup> Li Zhilan<sup>1</sup> Xie Huanying<sup>1</sup> Wang Changrui<sup>1</sup>

(1. Bureau of Planning, National Natural Science Foundation of China, Beijing 100085;

2. Institute of Mechanics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190)

**Abstract** This paper presents the data of national natural fund proposals received and accepted during the batch application period in 2018, and analyzes the main reasons for proposals which were not accepted.

**Key words** batch application; proposals received; proposals accepted