

厦门市海洋发展局文件

厦海〔2021〕42号

厦门市海洋发展局关于修订出台厦门市海洋与渔业发展专项资金项目指南的通知

各有关单位：

《厦门市海洋与渔业发展专项资金项目指南》（厦海渔〔2018〕20号）已于2020年12月31日到期。为进一步规范厦门市海洋与渔业发展专项资金项目申报工作，切实做好项目的申报与管理，根据《厦门市海洋与渔业发展专项资金管理办法》（厦海规〔2020〕4号）有关规定，经多方征求意见，对部分条款进行了修订。现将修订后的《厦门市海洋与渔业发展专项资金项目指南》印发给你们，请遵照执行。

（此件主动公开）



厦门市海洋与渔业发展专项资金项目指南

为规范厦门市海洋与渔业发展专项资金项目申报工作，切实做好项目的申报及管理，根据《厦门市海洋与渔业发展专项资金管理办法》（厦海规〔2020〕4号）有关规定，制订本指南。

一、申报重点领域

（一）海洋生物医药及生物制品

海洋生物医药产业鼓励海洋新药、制品创新创制，重点弥补缺少自主知识产权、具有国际竞争力的重磅海洋药物短板；大力推进创新海洋生物医药和功能食品、海洋中医药等新型产业规模化发展，促进海洋生物原材料产品的升级换代。

海洋生物医药重点支持海洋新药（含中间体）的研发及生产；海洋生物医用材料的研制及产业化等；海洋天然药物和中药的原研药、首仿药及二次开发药；新型海洋医用材料和高敏感度、高特异性诊断试剂；海洋新原料食品、特殊医用食品和保健食品。

海洋生物制品重点支持新型海洋工业用酶制剂；海洋微生物疫苗；海洋生物活性物质的制备及规模化生产；海洋功能化妆品、海洋生物工程材料的开发及成果转化；海洋生物基因工程制品、海洋极端环境生物制品等新型生物功能制品；高灵敏度、高特异性诊断试剂等的研发及产业化等。

（二）海洋生物育种及健康养殖

突出“两头在内、中间在外”的发展模式，重点发展海洋生

物选育、育种和工厂化循环养殖。

重点支持具有地域特色的高产、抗逆、优质、高经济价值海洋生物种质的选育；海洋生物的高效、健康养殖技术及成果转化；名贵海洋观赏生物的育种；中华白海豚等海洋珍稀物种的人工繁育等。

（三）海产品精深加工和冷链物流

高附加值海产品的精深加工、涉海冷链物流储藏环节应用示范等。

（四）海水/海泥综合利用

重点突破关键材料和装备自给率不足问题，实现海水、海泥高效、绿色利用；着力提升材料和装备的先进性稳定性，开发系列产品，培育自主品牌，打造区域示范工程和可复制的建设运行模式。

重点支持海水综合利用示范工程；海水淡化工艺、关键技术的研究及应用示范；海泥、海砂处理和综合利用等。

（五）海洋高端装备及材料

围绕高端装备制造，重点突破海洋装备核心部件和技术垄断，形成一批涵盖关键材料生产、核心部件制造的特色产业链；同时加快关键设备研发，提升产品层次。

海上无人观测艇、水下机器人等海洋观测、监测、探测、运载与作业等设备；海洋传感器与水下通讯、动力、定位、导航等关键配套部件；环保防腐、接插件/海缆等海洋专用材料；高附加

值船舶（豪华邮轮、大型客滚船、大型滚装船、高性能海工辅助船等）关键设备的研制和应用；新型游艇、帆船的研发、规模化生产和推广；海洋工程装备核心部件/辅助支持设备及关键材料研制；海上污染与废弃物快速分离/回收/应急处置设备及配套材料；环境友好型防污损涂料、新型防波材料的研制及生产。

（六）海洋高技术服务业

海洋环境预测报新技术开发及应用；海洋信息应用与服务；海洋环境影响评价和海域使用论证服务的能力建设；台湾海峡矿砂资源的调查和勘探新技术的开发应用；重点海洋产业新学科建设；援外海洋知识培训能力建设；海洋智库品牌建设等。

（七）海洋环保与海洋资源开发利用

海洋环保产品开发及应用；海洋赤潮、海洋外来生物有效防控方法的研究及应用示范；海洋牧场的科学规划及建设；海洋环境生态修复核心技术的攻关及应用示范；海洋“三废”处理关键技术研发及产业化推广；海洋新能源的关键技术研究及应用示范；海洋资源的调查与开发利用等。

（八）海洋文化创意产业

结合新技术应用，打造海洋文化展示馆、综合体等，提升海洋文化展示、科学普及传播水平，发展海洋科普研学产业；支持培育和延伸海洋文化产业链；支持文化创意企业加快科技创新和应用，鼓励海洋文化创意企业在原创内容生产、设计能力提升和商业模式创新上的投入。

上述领域重点支持申报海洋经济发展重大示范项目、海洋科技成果转化与产业化示范项目、海洋产业技术瓶颈和关键难题攻关项目、公共服务平台项目。其中重大示范项目整体技术水平达到国内领先，或能够明显推动我市海洋经济产业发展水平；增资扩产项目可视同为科技成果转化与产业化示范项目进行申报；海洋产业技术瓶颈和关键难题攻关项目要求围绕产业链部署创新链，重点突破产业链关键环节技术攻关，解决产业发展关键核心问题；平台项目重点围绕海洋战略性新兴产业链各环节进行“填平补齐”，完善服务功能，原则上已补助过的同类平台不再纳入补助范围。

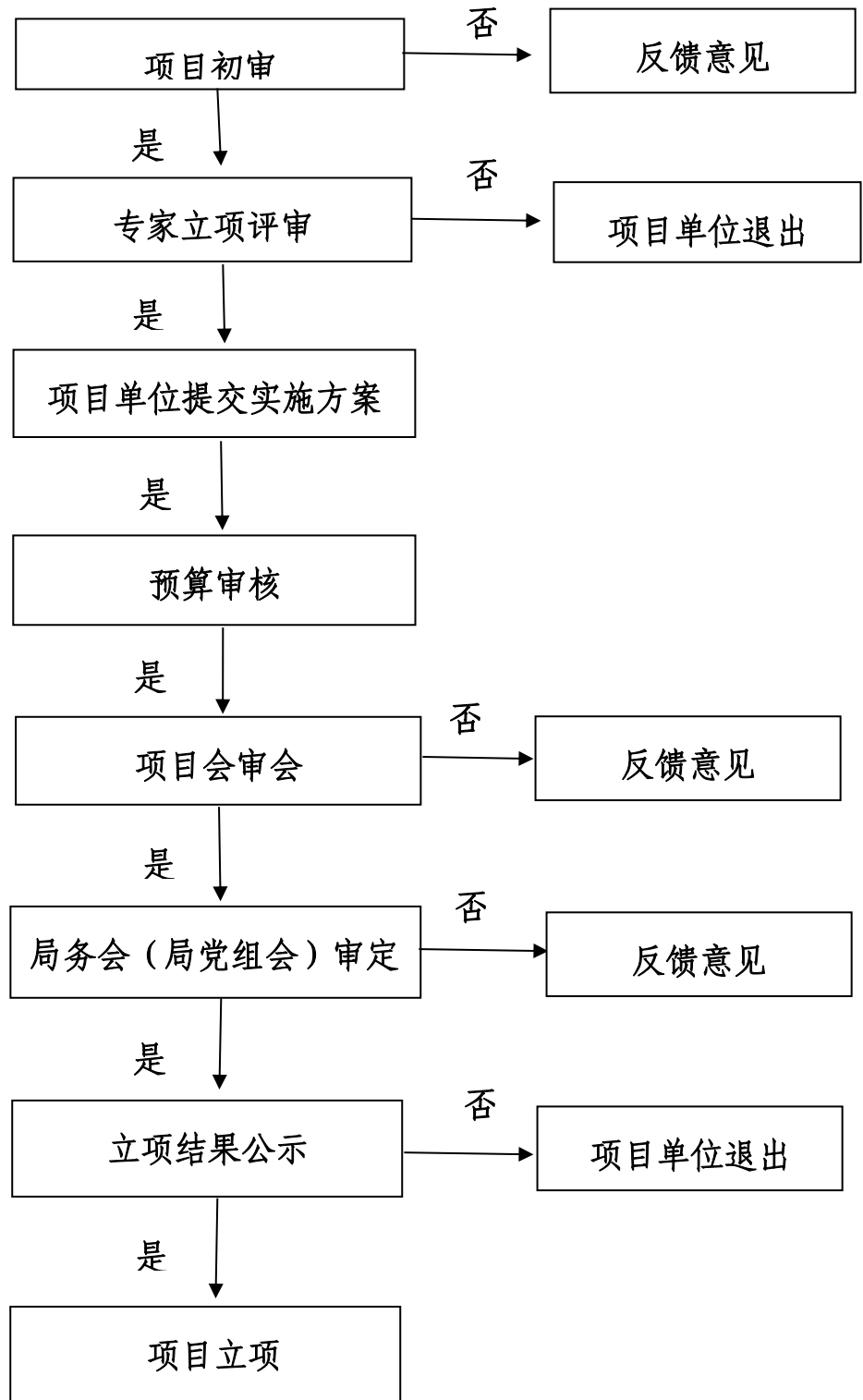
二、申报时间

项目采用常年申报，定期评审（原则上每半年评审一次，具体根据项目征集情况而定。其中青年科技创新项目每年上半年评审一次，实行项目数量控制）的方式进行，并根据财政资金预算情况安排立项。

三、申报材料

- （一）项目可行性研究报告（附件 1-附件 4）；
- （二）公共服务平台对外开放使用和管理制度（公共服务平台项目需提供）；
- （三）后补助项目申报材料（附件 5）；
- （四）青年科技创新项目立项建议书（附件 6）。

四、项目审批



（一）项目初审。根据《厦门市海洋与渔业发展专项资金管理办法》（厦海规〔2020〕4号）及本指南，厦门市海洋发展局对项目进行初审，并对项目真实性进行现场核实，形成初审意见。

（二）专家评审。立项评审：抽取5名行业专家、2名财务专家组成评审小组，由行业专家任组长，申报单位现场答辩，专家组现场打分，形成评审意见和建议立项项目。

评分规则：①去掉一个最高分，一个最低分，取平均分；②4人及以上推荐，且平均分70分以上，建议可以立项；③少于4人推荐或平均分70分以下，建议不宜立项。

预算评审：抽取3名行业专家、4名财务专家组成预算审核小组，由财务专家任组长，进行项目预算审核，提出建议补助金额意见。

审核规则：去掉一个最高补助金额，一个最低补助金额，取平均值，形成建议补助金额。

（三）项目会审。会审组由市海洋发展局分管领导、市海洋发展局科经处、办公室（计财处）、政策法规处、渔业处、港船处、外宣处、机关党委（人事处）以及厦门南方海洋研究中心秘书处相关领导组成，各项目评审专家组组长列席，对评审项目进行综合审议，形成推荐项目和建议补助金额。

（四）推荐项目提交市海洋发展局局务会（局党组会）审议确认。

（五）结果公示。局务会（局党组会）审定后，拟立项名单在市海洋发展局网站公示5个工作日。

（六）资金下达。公示无异议后，项目单位根据最终核定结

果调整预算，由市海洋发展局与项目单位签订项目计划合同书，同时由市海洋发展局发文下达资金。

（七）后补助项目、青年科技创新项目。根据《厦门市海洋与渔业发展专项资金管理办法》（厦海规〔2020〕4号）规定，按照简易程序进行确定。

五、资金使用范围

（一）补助资金经费由直接费用和间接费用组成。直接费用是指在项目（课题）实施过程（包括研究、中间试验试制等阶段）中发生的与之直接相关的费用。主要包括：

1. 设备费：是指在项目实施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。（注：海洋产业技术瓶颈和关键难题攻关项目补助资金中设备费不得高于补助资金的20%。公共服务平台项目补助资金中设备费不得低于补助资金的80%，其中海洋文化等软实力平台项目设备费不得低于补助资金的50%。）

2. 材料费：是指在项目实施过程中消耗的各种原材料、辅助材料等低值易耗品的采购、运输、装卸及整理等费用。

3. 测试化验加工费：是指在项目实施过程中支付给外单位（包括项目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。

4. 燃料动力费：是指在项目实施过程中发生的租船费、燃料支出等。

5. 会议/差旅/合作与交流费：是指在项目实施过程中发生的会议费、差旅费、合作与交流费。

会议费：是指在项目实施过程中为组织开展学术研讨、咨询、

文化交流以及协调项目等活动而发生的会议费用。项目单位应严格控制会议规模、会议数量、会议开支标准和会期。

差旅费：是指在项目实施过程中开展科学实验（试验）、科学考察、业务调研、学术交流、文化活动等所发生的外埠差旅费、市内交通费用等。

合作与交流费：指在项目实施过程中项目组人员与国内科研机构合作、培训及邀请有关专家参与工作等产生的费用。

6. 出版/文献/信息传播/知识产权事务费：是指在项目实施过程中，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。

7. 劳务费：是指在项目实施过程中支付给项目组成员中没有工资性收入的相关人员和项目组临时聘用人员等的劳务性费用。

8. 专家咨询费：是指在项目实施过程中支付给临时聘请的咨询专家的费用。专家咨询费不得支付给参与专项及其项目管理相关的工作人员。

（二）间接费用是指项目（课题）承担单位在组织实施重大专项过程中发生的无法在直接费用中列支的相关费用。主要包括承担单位为项目（课题）研究提供的现有仪器设备及房屋，日常水、电、气、暖消耗，有关管理费用的补助支出，以及承担单位用于科研人员激励的相关支出等。

间接费用使用分段超额累退比例法计算并实行总额控制，按照不超过课题经费中直接费用扣除设备购置费后的 20%，具体比例如下：

500 万元及以下部分不超过 20%；

超过 500 万元至 1000 万元的部分不超过 13%；

超过 1000 万元的部分不超过 10%。

间接费用中绩效支出不超过直接费用扣除设备购置费后的 5%。

(三) 补助资金禁止支出范围

项目建设用地和场所需具备合法性，补助资金不得用于项目的土建，不得用于公共基础设施和办公、娱乐等非生产性设施的建设，不得用于购买与项目无关的设备，不得用于承担单位的各种投资、赞助、捐款等及其他与项目无关的支出。企业不得列支劳务费和间接费用；企业牵头承担的项目，事业单位承担部分可按规定支出劳务费和间接费用。

(四) 项目直接费用预算确需调整的，按以下规定予以调整：

1. 项目预算总额不变的情况下，材料费、测试化验加工费、燃料动力费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、其他支出预算如需调整，由项目负责人根据科研活动的实际需要提出申请，报依托单位审批。

2. 会议费、差旅费、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。

3. 设备费、专家咨询费、劳务费、间接费用预算一般不予调增，如需调减的，由项目负责人提出申请，报依托单位审批后，用于项目其他方面支出。

六、项目撤销立项、内容变更与项目终止

(一) 撤销立项

1. 撤销立项是指已批准立项但尚未与市海洋发展局签订项目合同书的项目，有下列情况之一的，采取撤销立项：

(1) 项目主管部门发现并证实项目单位在项目申报过程中存

在违法、重大欺骗、重大事实隐瞒等行为。

(2) 项目单位在规定时间内无正当理由而未与市海洋发展局签订项目合同书。

(3) 项目单位申请项目内容变更未获批的。

(4) 项目单位主动申请撤销立项。

2. 撤销立项程序

(1) 市海洋发展局项目管理部门对项目单位提出撤消立项建议或项目单位提出撤销立项申请。

(2) 撤销立项建议或申请经市海洋发展局项目会审会审核同意后，由市海洋发展局撤销对该项目的立项，取消对该项目的补助。

(二) 项目内容变更

1. 项目内容变更是指建设内容发生调整或投资规模调整幅度超过原投资计划的 10%。

2. 项目内容变更程序

(1) 项目单位填写《项目内容变更申请表》(附件 7)。

(2) 市海洋发展局项目会审会审核确定，形成处理意见后由市海洋发展局反馈项目单位。

(3) 项目单位在变更申请批准后，根据反馈意见处理有关变更事项。已签订项目合同书的，需订立补充合同书，按补充合同书组织实施。

(三) 项目终止

1. 项目终止是指项目在实施过程中因特殊原因而中途停止。有下列情况之一的，应终止项目：

(1) 项目主管部门发现并证实项目单位在项目实施过程中存

在违法、重大欺骗、重大事实隐瞒等行为或项目单位明显不具备完成项目建设内容和考核指标的能力和条件。

(2) 项目实施过程中因自然灾害等不可抗因素不得不终止。

(3) 项目单位主动申请项目终止。

2. 项目终止程序

(1) 市海洋发展局项目管理部门对项目单位提出项目终止建议或项目单位提出项目终止申请。

(2) 项目终止建议或申请，经审计和专家论证后确需终止的，由会审会审核确定，后续经费不予拨付，未投入使用的财政扶持资金在规定时间内退回市海洋发展局。未在规定时间内退回资金的，承担单位5年内不得申报海洋经济和渔业相关扶持资金。

(3) 非不可抗因素导致的项目终止视同验收不合格。

七、项目管理

(一) 项目监管

1. 进度汇报。项目单位应根据要求每月提交项目实施进度月度报表、补助资金使用情况及仪器设备清单（附件8、附件9）。项目单位应于项目开始实施起提供该年度项目实施计划，年度末应提交该年度项目实施情况总结以及下一年度项目实施计划。

2. 项目监管。市海洋发展局根据项目单位每月提交的月度报表，及时了解项目进展，对于进展缓慢的项目，加强项目实施情况检查；对于实施期间存在较大问题的项目，应组织召开项目现场协调会进行协调和解决；各科目支出预算总数变动幅度在10%以内的，需经本单位审核确认，超出10%的，需报市海洋发展局书面批复同意。

(二) 年度考核

项目单位应按要求提供年度工作总结报告、资金审计报告等相关材料。市海洋发展局会根据需要组织相关行业专家对项目进行年度考核。

八、项目验收

项目单位可根据合同书约定提出项目中期验收或项目完成验收。项目在执行过程中需证明或备案的成果，可以申请现场验收。青年科技创新项目一般只进行结题验收。

(一) 项目中期验收

1. 对于海洋产业技术瓶颈和关键难题攻关项目、公共服务平台项目，项目单位在完成中期考核指标后可向市海洋发展局提出中期验收申请。

2. 项目中期验收需提交以下材料：

- (1) 验收申请表（附件 10）；
- (2) 验收工作总结报告（附件 11）；
- (3) 项目经费支出证明材料；
- (4) 有资质的审计机构出具的审计报告；
- (5) 项目所获成果的证明材料（包括样机或样品图片与数据资料、成果鉴定报告、产品检测报告、专利证书、生产许可证书、论文、专著等）。

(二) 项目结题验收

1. 项目单位应在协议约定验收期限到达之前向市海洋发展局提出验收申请，市海洋发展局应当在协议验收期限后的 3 个月内组织验收。

2. 项目完成验收主要包括财务审计、业务验收和绩效评价三

个方面，其中财务审计是验收前提。

3. 项目验收一般由市海洋发展局聘请行业技术与财务专家 7 人，组成项目验收小组，按照验收内容组织实施。

4. 业务验收需提交以下材料：

(1) 验收申请表（附件 10）；

(2) 验收工作总结报告（附件 11）；

(3) 有资质的审计机构出具的审计报告；

(4) 项目合同书（复印件）；

(5) 项目实施方案；

(6) 项目经费支出证明材料；

(7) 项目所获成果的证明材料（包括样机或样品图片与数据资料、成果鉴定报告、产品检测报告、专利证书、生产许可证书、论文、专著、完税证明等）。

（三）项目绩效评价

项目验收时，绩效评价指标原则上一并验收。对于个别海洋科技成果转化与产业化示范项目，确因行业特点等客观因素无法在验收时完成绩效评价指标的，可在验收后 12 个月内申请绩效评价指标考核。如 12 个月后还未完成绩效评价指标的，市海洋发展局将停止对该项目的补助。

九、项目后评价

（一）项目后评价，是指对项目验收后进行的跟踪、评价。

（二）项目单位应在项目验收后 12 个月内提交《项目后评价自评报告》（附件 12）。

十、其他事项

（一）对于海洋产业技术瓶颈和关键难题攻关与公共服务平台

台两类项目，项目负责人原则上需具有高级技术职称。

（二）申报材料纸质版（一式两份）合并电子版统一提交市海洋发展局，纸质材料按页码顺序装订成册（胶装），电子文档（含表格）应确保与纸质材料内容及格式一致。

（三）申报单位需提供有资质单位出具的针对申报项目的查新报告。

（四）申报单位需出具承诺书，提供相关项目立项信息和未重复申报承诺。

（五）同一单位的项目需按照“逐级审核汇总”的原则，由本单位汇总后统一申报，避免本单位内部类似项目多个申报。

（六）申报单位需确保所有申报材料的真实性和合法性，并确保补助资金专款专用。

（七）依托厦门南方海洋研究中心现有公共服务平台开展的项目在同等条件下优先予以补助。

（八）项目验收时需提供剩余经费开支计划并上报主管单位，再行颁发验收证书。

（九）通过厦门南方海洋研究中心立项实施形成的研究成果，包括论文、专著、专利、软件、数据库等，均应标注“厦门南方海洋研究中心项目资助”及项目编号。英文标注：“Xiamen Southern Oceanographic Center”。项目实施形成的知识产权的归属、使用和转移，按国家有关规定执行。

（十）项目预算编写按《厦门市海洋与渔业发展专项资金项目预算编报说明》执行（附件13）。

(十一) 本指南自印发之日起施行,有效期至2025年12月31日,《厦门市海洋与渔业发展专项资金项目指南》(厦海渔〔2018〕20号)同时废止。

- 附件:
1. 海洋经济发展重大示范项目可行性研究报告
 2. 海洋科技成果转化与产业化示范项目可行性研究报告
 3. 海洋产业技术瓶颈和关键难题攻关项目可行性研究报告
 4. 公共服务平台项目可行性研究报告
 5. 海洋战略新兴产业后补助申报材料
 6. 青年科技创新项目立项建议书
 7. 项目内容变更申请表
 8. 项目实施进度月度报表
 9. 补助资金使用情况及仪器设备清单
 10. 验收申请表
 11. 验收工作总结报告
 12. 项目后评价自评报告
 13. 厦门市海洋与渔业发展专项资金项目预算编报说明

附件 1

项目类型_____

项目类别_____

海洋经济发展重大示范 项目可行性研究报告

项目名称：_____

项目单位：_____

地 址：_____

负 责 人：_____

手 机：_____

传 真：_____

申报时间： 年 月 日

填写说明

1. 项目名称：项目申报的名称；
2. 项目单位：项目承担主体单位（每个项目只能有一个）；
3. 合作单位：项目的合作单位，若有多个合作单位需分别列出；
4. 项目类型：海洋经济发展重大示范、海洋科技成果转化与产业化示范、海洋产业技术瓶颈和关键难题攻关、公共服务平台（选择其一）；
5. 项目类别：海洋生物医药、海洋生物制品、海洋生物种业、海水综合利用、海洋装备制造、海洋现代服务业、海洋可再生能源、海洋生态建设、海洋文化产业、其它（选择其一）；
6. 起止时间：项目建设的起止年月（如 2013.9-2015.9，不超过三年）；
7. 是否涉密：项目建设内容及相关成果是否涉密，若有，需另附说明；
8. 总投资：项目实施期间的总投资（项目起止时间内完成的投资）；
9. 申请资助：项目申请资助的金额；
10. 项目负责人：项目的主要责任人（每个项目只能有一个）；
11. 建设地点：项目建设的地点，若有多个地点需分别列出；
12. 建设内容摘要：项目建设的主要内容及规模，分点列出、简明扼要（不需阐述背景和意义）；
13. 考核指标：包括技术指标、经济效益指标和社会效益指标，分点列出、简明扼要（描述需明确、量化，不得使用预计、争取等模糊用语）；
14. 中期考核指标：需同时填写中期考核指标，明确中期考核依据；
15. 各项栏目内容不得空缺，无此内容时填“无”；
16. 内容涉及资金数字一律取整数，以万为单位，填写栏内无需填写计量单位；
17. 以上填写内容需与其他申报材料内容一致。

项 目 概 况

项目名称						
项目单位						
合作单位	(如为科研院所, 请细化到单位科室)					
项目类型			项目类别			
起止时间			是否涉密			
经费概算	总投资			申请资助		
项 目 负 责 人	姓名		性别		出生年月	
	学历		学位		职称	
	研究 方 向		手机		电子 邮 箱	
			固定 电 话			
建 设 地 点						
建 设 内 容 摘 要 (150 个字以内)						

考核指标

绩效评价指标	技术指标	相关批件或批文	
		产品技术参数	
		专利或标准	
		生产线	
		其它	
	经济效益指标	新增产值(万元)	
		利税(万元)	
		其它	
	社会效益指标	劳动就业、人才引进	
		环境保护	
		其它	

中期考核指标

绩效评价指标	技术指标	相关批件或批文	
		产品技术参数	
		专利或标准	
		生产线	
		其它	
	经济效益指标	新增产值(万元)	
		利税(万元)	
		其它	
	社会效益指标	劳动就业、人才引进	
		环境保护	
		其它	

(请添加目录)

一、项目意义和背景

- (一) 项目的意义和必要性
- (二) 国内外相关产品或产业现状分析

二、项目建设内容

三、技术可行性分析

- (一) 主要技术方法和技术路线
- (二) 技术的先进性和创新性
- (三) 风险因素及对策

四、财务可行性分析

- (一) 资金筹措方案
- (二) 分年度资金使用计划

单位：万元

	金额	比例	其中：自筹 资金	其中：补助 资金
总投资				
xxxx 年度 计划投资				
xxxx 年度 计划投资				
xxxx 年度 计划投资				

(三) 申请资金预算明细

申请资金预算表		
支出科目名称	申请资助(万元)	占申请资金比例(%)
一、直接费用		
1、设备费		
(1) 购置设备费		
(2) 设备改造与租赁费		
2、材料费		
3、测试化验加工费		
4、燃料动力费		
5、会议/差旅/合作与交流费		
6、出版/文献/信息传播/知识 产权事务费		
7、劳务费		
8、专家咨询费		
二、间接费用		
9、间接费用		
(1) 管理费用		
(2) 绩效支出		
合计		

备注：企业不得列支劳务费和间接费用；企业牵头承担的项目，事业单位承担部分可按规定支出劳务费和间接费用。

设备费——购置/试制设备预算明细表

金额单位：万元

填表说明：设备分类代码：A 购置、B 试制										
序号	设备名称	设备分类	单价 (万元/ 台件)	数量 (台 件)	金额	购置设备 型号	购置设备 生产国别 与地区	主要技术性能指 标	与项目实施 内容的关系	说明
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
	单价 5 万元以上购置设备合计									
	单价 5 万元以上试制设备合计									
	单价 5 万元以下购置设备									
	单价 5 万元以下试制设备									
	累计									

材料费预算明细表

金额单位：万元

填表说明：大宗及贵重材料，是指项目实施过程中消耗数量较多或单位价格较高、总费用在 5 万元及以上的材料。						
序号	材料名称	计量单位	单价（万元/单位数量）	购置数量	金额	说明
	1	2	3	4	5	
1						
2						
3						
大宗及贵重材料费合计		/	/	/		
其他材料费		/	/	/		
累计		/	/	/		

测试化验加工费预算明细表

金额单位：万元

填表说明：量大及价高测试化验，是指项目实施过程中需测试化验加工的数量较多或单位价格较高、总费用在 5 万元及以上的测试化验加工。

序号	测试化验加工的内容	测试化验加工单位	计量单位	单价 (元/单位数量)	数量	金额	说明
1	2	3	4	5	6		
1							
2							
3							
量大及价高测试化验费合计		/	/	/	/		
其他测试化验费							
累计							

燃料动力费预算明细表

金额单位：万
元

序号	燃料动力费的内容	计量单位	单价 (元/单位数量)	数量	金额	说明
1	2	3	4	5		
1						
2						
3						
	累计	/	/	/		

会议/差旅/合作交流费预算明细表

金额单位：万元

序号	内容	计量单位	单价 (元/单位 数量)	数量	金额	用途	说明
1	2	3	4	5			
1	会议费						
2	差旅费						
3	合作交流费						
	累计	/	/	/			

出版/文献/信息传播/知识产权事务费预算明细表

金额单位：万元

序号	出版/文献/信息传播/知识产权事务费的内容	计量单位	单价 (元/单位数量)	数量	金额	说明
	1	2	3	4	5	
1						
2						
3						
	累计	/	/	/		

劳务费预算明细表

金额单位：万元

序号	劳务费的内容	计量单位	单价 (元/单位 数量)	数量	金额	说明
1	2	3	4	5		
1						
2						
3						
	累计	/	/	/		

专家咨询费预算明细表

金额单位：万元

序号	专家咨询费的内容	计量单位	单价 (元/单位 数量)	数量	金额	说明
1	2	3	4	5		
1						
2						
3						
	累计	/	/	/		

间接费用预算明细表

金额单位：万元

序号	间接费用的内容	计量单位	单价 (元/单位数量)	数量	金额	说明
1	2	3	4	5		
1						
2						
3						
	累计	/	/	/		

(四) 自筹资金预算列表

自筹资金预算表		
支出科目名称	自筹金额(万元)	与项目实施内容的关系
一、直接费用		
1、设备费		
(1) 购置设备费		
(2) 设备改造与租赁费		
2、材料费		
3、测试化验加工费		
4、燃料动力费		
5、会议/差旅/合作与交流费		
6、出版/文献/信息传播/知识产权事务费		
7、劳务费		
8、专家咨询费		
二、间接费用		
9、间接费用		
(1) 管理费用		
(2) 绩效支出		
合计		

备注：承担单位为本项目的前期投入（不超过1年）可作为项目自筹资金列入项目总投资，并需列出支出明细。

(五) 企业近三年财务状况

(六) 风险因素及对策

五、经济可行性分析

(一) 投资利润估算

1. 产品销售收入与销售税金及附加估算

2. 盈利能力分析

3. 内部收益率估算

4. 平均投资利润率估算

5. 投资回收期估算

6. 贷款偿还期等指标的计算和评估

(二) 市场前景与占有率分析

(三) 风险因素及对策

六、组织可行性分析

(一) 项目管理制度

(二) 与合作单位之间的合作方式及任务分工

(三) 知识产权与成果管理及权益分配

(四) 风险因素及对策

七、现有工作基础与优势

(一) 项目单位概况 (若有合作单位需分别填写)

(二) 项目负责人简介 (若有合作单位需分别填写合作单位负责人)

(三) 项目主要参与人员

姓名	职称/职务	专业	在项目中分工	所在单位	签章

(四) 项目已解决的关键技术

(五) 项目前期已完成的投资和建设内容

(六) 近三年获有关部门立项支持的与该项目相关的项目名称、下达时间、经费以及执行情况

项目负责人承诺书

负责人（签字）:

日期:

说明：项目负责人需承诺填报内容及其他申报材料的真实性，类似项目未重复申报，切实保证工作时间，按计划认真开展工作，按时报送有关材料，按要求及时做好验收工作。

项目单位及合作单位承诺书

项目单位（盖章）:

日期:

合作单位 1（盖章）:

日期:

合作单位 2（盖章）:

日期:

说明：项目单位需承诺对负责人及主要参与人员进行了资格审查，对申报材料进行了严格审核，保证项目自筹经费的落实，督促项目负责人按时报送有关报表和材料并按期验收。

相关附件

1. 有资质单位出具的针对申报项目的查新报告
2. 项目整体技术水平达到国内领先的证明材料
3. 项目配套资金来源（如地方匹配资金、单位自筹资金等）
的证明材料
4. 项目合作单位的协议书
5. 项目负责人身份证复印件
6. 项目负责人学历、学位证明材料复印件
7. 项目负责人职称证明材料复印件
8. 经会计师事务所审计的上年度财务审计报告（企业需提供）

附件 2

项目类型_____

项目类别_____

海洋科技成果转化与产业化示范 项目可行性研究报告

项目名称：_____

项目单位：_____

地 址：_____

负 责 人：_____

手 机：_____

传 真：_____

申报时间： 年 月 日

填写说明

1. 项目名称：项目申报的名称；
2. 项目单位：项目承担主体单位（每个项目只能有一个）；
3. 合作单位：项目的合作单位，若有多个合作单位需分别列出；
4. 项目类型：海洋经济发展重大示范、海洋科技成果转化与产业化示范、海洋产业技术瓶颈和关键难题攻关、公共服务平台（选择其一）；
5. 项目类别：海洋生物医药、海洋生物制品、海洋生物种业、海水综合利用、海洋装备制造、海洋现代服务业、海洋可再生能源、海洋生态建设、海洋文化产业、其它（选择其一）；
6. 起止时间：项目建设的起止年月（如 2013.9-2015.9，不超过三年）；
7. 是否涉密：项目建设内容及相关成果是否涉密，若有，需另附说明；
8. 总投资：项目实施期间的总投资（项目起止时间内完成的投资）；
9. 申请资助：项目申请资助的金额；
10. 项目负责人：项目的主要责任人（每个项目只能有一个）；
11. 建设地点：项目建设的地点，若有多个地点需分别列出；
12. 建设内容摘要：项目建设的主要内容及规模，分点列出、简明扼要（不需阐述背景和意义）；
13. 考核指标：包括技术指标、经济效益指标和社会效益指标，分点列出、简明扼要（描述需明确、量化，不得使用预计、争取等模糊用语）；
14. 中期考核指标：需同时填写中期考核指标，明确中期考核依据；
15. 各项栏目内容不得空缺，无此内容时填“无”；
16. 内容涉及资金数字一律取整数，以万为单位，填写栏内无需填写计量单位；
17. 以上填写内容需与其他申报材料内容一致。

项 目 概 况

项目名称						
项目单位						
合作单位	(如为科研院所, 请细化到合作单位科室)					
项目类型			项目类别			
起止时间			是否涉密			
经费概算	总投资				申请资助	
项 目 负 责 人	姓名		性别		出生年月	
	学历		学位		职称	
	研究 方向		手机		电子 邮箱	
			固定 电话			
建 设 地 点						
建 设 内 容 摘 要 (150 个字以内)						

考核指标

绩效评价指标	技术指标	相关批件或批文	
		产品技术参数	
		专利或标准	
		生产线	
		其它	
	经济效益指标	新增产值(万元)	
		利税(万元)	
		其它	
	社会效益指标	劳动就业、人才引进	
		环境保护	
		其它	

中期考核指标

绩效评价指标	技术指标	相关批件或批文	
		产品技术参数	
		专利或标准	
		生产线	
		其它	
	经济效益指标	新增产值(万元)	
		利税(万元)	
		其它	
	社会效益指标	劳动就业、人才引进	
		环境保护	
		其它	

(请添加目录)

一、项目意义和背景

- (一) 项目的意义和必要性
- (二) 国内外相关产品或产业现状分析

二、项目建设内容

三、技术可行性分析

- (一) 主要技术方法和技术路线
- (二) 技术的先进性和创新性
- (三) 风险因素及对策

四、财务可行性分析

- (一) 资金筹措方案
- (二) 分年度资金使用计划

单位：万元

	金额	比例	其中：自筹 资金	其中：补助 资金
总投资				
xxxx 年度 计划投资				
xxxx 年度 计划投资				
xxxx 年度 计划投资				

(三) 申请资金预算明细

申请资金预算表		
支出科目名称	申请资助(万元)	占申请资金比例(%)
一、直接费用		
1、设备费		
(1) 购置设备费		
(2) 设备改造与租赁费		
2、材料费		
3、测试化验加工费		
4、燃料动力费		
5、会议/差旅/合作与交流费		
6、出版/文献/信息传播/知识 产权事务费		
7、劳务费		
8、专家咨询费		
二、间接费用		
9、间接费用		
(1) 管理费用		
(2) 绩效支出		
合计		

备注：企业不得列支劳务费和间接费用；企业牵头承担的项目，事业单位承担部分可按规定支出劳务费和间接费用。

设备费——购置/试制设备预算明细表

金额单位：万元

填表说明：设备分类代码：A 购置、B 试制										
序号	设备名称	设备分类	单价 (万元/ 台件)	数量 (台 件)	金额	购置设备 型号	购置设备 生产国别 与地区	主要技术性能指 标	与项目实施 内容的关系	说明
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
	单价 5 万元以上购置设备合计									
	单价 5 万元以上试制设备合计									
	单价 5 万元以下购置设备									
	单价 5 万元以下试制设备									
	累计									

材料费预算明细表

金额单位：万元

填表说明：大宗及贵重材料，是指项目实施过程中消耗数量较多或单位价格较高、总费用在 5 万元及以上的材料。						
序号	材料名称	计量单位	单价（万元/单位数量）	购置数量	金额	说明
	1	2	3	4	5	
1						
2						
3						
大宗及贵重材料费合计		/	/	/		
其他材料费		/	/	/		
累计		/	/	/		

测试化验加工费预算明细表

金额单位：万元

填表说明：量大及价高测试化验，是指项目实施过程中需测试化验加工的数量较多或单位价格较高、总费用在 5 万元及以上的测试化验加工。

序号	测试化验加工的内容	测试化验加工单位	计量单位	单价 (元/单位数量)	数量	金额	说明
1	2	3	4	5	6		
1							
2							
3							
量大及价高测试化验费合计		/	/	/	/		
其他测试化验费							
累计							

燃料动力费预算明细表

金额单位：万
元

序号	燃料动力费的内容	计量单位	单价 (元/单位数量)	数量	金额	说明
1	2	3	4	5		
1						
2						
3						
	累计	/	/	/		

会议/差旅/合作交流费预算明细表

金额单位：万元

序号	内容	计量单位	单价 (元/单位 数量)	数量	金额	用途	说明
1	2	3	4	5			
1	会议费						
2	差旅费						
3	合作交流费						
	累计	/	/	/			

出版/文献/信息传播/知识产权事务费预算明细表

金额单位：万元

序号	出版/文献/信息传播/知识产权事务费的内容	计量单位	单价 (元/单位数量)	数量	金额	说明
	1	2	3	4	5	
1						
2						
3						
	累计	/	/	/		

劳务费预算明细表

金额单位：万元

序号	劳务费的内容	计量单位	单价 (元/单位 数量)	数量	金额	说明
1	2	3	4	5		
1						
2						
3						
	累计	/	/	/		

专家咨询费预算明细表

金额单位：万元

序号	专家咨询费的内容	计量单位	单价 (元/单位 数量)	数量	金额	说明
1	2	3	4	5		
1						
2						
3						
	累计	/	/	/		

间接费用预算明细表

金额单位：万元

序号	间接费用的内容	计量单位	单价 (元/单位数量)	数量	金额	说明
1	2	3	4	5		
1						
2						
3						
	累计	/	/	/		

(四) 自筹资金预算列表

自筹资金预算表		
支出科目名称	自筹金额(万元)	与项目实施内容的关系
一、直接费用		
1、设备费		
(1) 购置设备费		
(2) 设备改造与租赁费		
2、材料费		
3、测试化验加工费		
4、燃料动力费		
5、会议/差旅/合作与交流费		
6、出版/文献/信息传播/知识产权事务费		
7、劳务费		
8、专家咨询费		
二、间接费用		
9、间接费用		
(1) 管理费用		
(2) 绩效支出		
合计		

备注：承担单位为本项目的前期投入（不超过1年）可作为项目自筹资金列入项目总投资，并需列出支出明细。

(五) 企业近三年财务状况

(六) 风险因素及对策

五、经济可行性分析

(一) 投资利润估算

1. 产品销售收入与销售税金及附加估算

2. 盈利能力分析

3. 内部收益率估算

4. 平均投资利润率估算

5. 投资回收期估算

6. 贷款偿还期等指标的计算和评估

(二) 市场前景与占有率分析

(三) 风险因素及对策

六、组织可行性分析

(一) 项目管理制度

(二) 与合作单位之间的合作方式及任务分工

(三) 知识产权与成果管理及权益分配

(四) 风险因素及对策

七、现有工作基础与优势

(一) 项目单位概况 (若有合作单位需分别填写, 合作单位需细化到科室)

(二) 项目负责人简介 (若有合作单位需分别填写合作单位负责人)

(三) 项目主要参与人员

姓名	职称/职务	专业	在项目中分工	所在单位	签章

(四) 项目已解决的关键技术

(五) 项目前期已完成的投资和建设内容

(六) 近三年获有关部门立项支持的与该项目相关的项目名称、下达时间、经费以及执行情况

项目负责人承诺书

负责人（签字）:

日期:

说明：项目负责人需承诺填报内容及其他申报材料的真实性，类似项目未重复申报，切实保证工作时间，按计划认真开展工作，按时报送有关材料，按要求及时做好验收工作。

项目单位及合作单位承诺书

项目单位（盖章）:

日期:

合作单位 1（盖章）:

日期:

合作单位 2（盖章）:

日期:

说明：项目单位需承诺对负责人及主要参与人员进行了资格审查，对申报材料进行了严格审核，保证项目自筹经费的落实，督促项目负责人按时报送有关报表和材料并按期验收。

相关附件

1. 有资质单位出具的针对申报项目的查新报告
2. 转化的成果达到国内先进水平或取得发明专利的证明材料
3. 项目配套资金来源（如地方匹配资金、单位自筹资金等）
的证明材料
4. 项目合作单位的协议书
5. 项目负责人身份证复印件
6. 项目负责人学历、学位证明材料复印件
7. 项目负责人职称证明材料复印件
8. 经会计师事务所审计的上年度财务审计报告（企业需提供）

附件 3

项目类型_____

项目类别_____

海洋产业技术瓶颈和关键难题攻关 项目可行性研究报告

项目名称：_____

项目单位：_____

地 址：_____

负 责 人：_____

手 机：_____

传 真：_____

申报时间： 年 月 日

填写说明

1. 项目名称：项目申报的名称；
2. 项目单位：项目承担主体单位（每个项目只能有一个）；
3. 合作单位：项目的合作单位，若有多个合作单位需分别列出；
4. 项目类型：海洋经济发展重大示范、海洋科技成果转化与产业化示范、海洋产业技术瓶颈和关键难题攻关、公共服务平台（选择其一）；
5. 项目类别：海洋生物医药、海洋生物制品、海洋生物种业、海水综合利用、海洋装备制造、海洋现代服务业、海洋可再生能源、海洋生态建设、海洋文化产业、其它（选择其一）；
6. 起止时间：项目建设的起止年月（如 2013.9-2015.9，不超过三年）；
7. 是否涉密：项目建设内容及相关成果是否涉密，若有，需另附说明；
8. 总投资：项目实施期间的总投资（项目起止时间内完成的投资）；
9. 申请资助：项目申请资助的金额；
10. 项目负责人：项目的主要责任人（每个项目只能有一个）；
11. 建设地点：项目建设的地点，若有多个地点需分别列出；
12. 建设内容摘要：项目建设的主要内容及规模，分点列出、简明扼要（不需阐述背景和意义）；
13. 考核指标：包括技术指标、经济效益指标和社会效益指标，分点列出、简明扼要（描述需明确、量化，不得使用预计、争取等模糊用语）；
14. 中期考核指标：需同时填写中期考核指标，明确中期考核依据；
15. 各项栏目内容不得空缺，无此内容时填“无”；
16. 内容涉及资金数字一律取整数，以万为单位，填写栏内无需填写计量单位；
17. 以上填写内容需与其他申报材料内容一致。

项 目 概 况

项目名称						
项目单位	(科研院所填报需细化到科室)					
合作单位	(科研院所填报需细化到科室)					
项目类型			项目类别			
起止时间			是否涉密			
经费概算	总投资				申请资助	
项 目 负 责 人	姓名		性别		出生年月	
	学历		学位		职称	
	研究 方向		手机		电子 邮箱	
建 设 地 点						
建 设 内 容 摘 要 (150 个字以内)						

考核指标

绩效评价指标	技术指标	专利、论文、 专著等	
		产品技术参 数	
		试验规模	
		其它	
	经济效益指标	成果对接转 化情况	
		其它	
	社会效益指标	人才培养、 引进	
		环境保护	
		其它	

中期考核指标

绩效评价指标	技术指标	专利、论文、 专著等	
		产品技术参 数	
		试验规模	
		其它	
	经济效益指标	成果对接转 化情况	
		其它	
	社会效益指标	人才培养、 引进	
		环境保护	
		其它	

(请添加目录)

一、项目意义和背景

- (一) 项目的意义和必要性
- (二) 国内外相关技术研究现状分析

二、项目建设内容

三、技术可行性分析

- (一) 主要技术方法和技术路线
- (二) 技术的先进性和成熟度
- (三) 风险因素及对策

四、财务可行性分析

- (一) 资金筹措方案
- (二) 分年度资金使用计划

单位：万元

	金额	比例	其中：自筹 资金	其中：补助 资金
总投资				
xxxx 年度 计划投资				
xxxx 年度 计划投资				
xxxx 年度 计划投资				

(三) 申请资金预算明细

申请资金预算表		
支出科目名称	申请资助(万元)	占申请资金比例(%)
一、直接费用		
1、设备费		
(1) 购置设备费		
(2) 设备改造与租赁费		
2、材料费		
3、测试化验加工费		
4、燃料动力费		
5、会议/差旅/合作与交流费		
6、出版/文献/信息传播/知识 产权事务费		
7、劳务费		
8、专家咨询费		
二、间接费用		
9、间接费用		
(1) 管理费用		
(2) 绩效支出		
合计		

备注：(1) 企业不得列支劳务费和间接费用；企业牵头承担的项目，事业单位承担部分可按
规定支出劳务费和间接费用。

(2) 海洋产业技术瓶颈和关键难题攻关项目补助资金中设备费不得高于补助资金的 20%。

设备费——购置/试制设备预算明细表

金额单位：万元

填表说明：设备分类代码：A 购置、B 试制										
序号	设备名称	设备分类	单价 (万元/ 台件)	数量 (台 件)	金额	购置设备 型号	购置设备 生产国别 与地区	主要技术性能指 标	与项目实施 内容的关系	说明
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1										
2										
3										
	单价 5 万元以上购置设备合计									
	单价 5 万元以上试制设备合计									
	单价 5 万元以下购置设备									
	单价 5 万元以下试制设备									
	累计									

材料费预算明细表

金额单位：万元

填表说明：大宗及贵重材料，是指项目实施过程中消耗数量较多或单位价格较高、总费用在 5 万元及以上的材料。						
序号	材料名称	计量单位	单价（万元/单位数量）	购置数量	金额	说明
	1	2	3	4	5	
1						
2						
3						
大宗及贵重材料费合计		/	/	/		
其他材料费		/	/	/		
累计		/	/	/		

测试化验加工费预算明细表

金额单位：万元

填表说明：量大及价高测试化验，是指项目实施过程中需测试化验加工的数量较多或单位价格较高、总费用在 5 万元及以上的测试化验加工。

序号	测试化验加工的内容	测试化验加工单位	计量单位	单价 (元/单位数量)	数量	金额	说明
1	2	3	4	5	6		
1							
2							
3							
量大及价高测试化验费合计		/	/	/	/		
其他测试化验费							
累计							

燃料动力费预算明细表

金额单位：万
元

序号	燃料动力费的内容	计量单位	单价 (元/单位数量)	数量	金额	说明
1	2	3	4	5		
1						
2						
3						
累计		/	/	/		

会议/差旅/合作交流费预算明细表

金额单位：万元

序号	内容	计量单位	单价 (元/单位 数量)	数量	金额	用途	说明
1	2	3	4	5			
1	会议费						
2	差旅费						
3	合作交流费						
	累计	/	/	/			

出版/文献/信息传播/知识产权事务费预算明细表

金额单位：万元

序号	出版/文献/信息传播/知识产权事务费的内容	计量单位	单价 (元/单位数量)	数量	金额	说明
	1	2	3	4	5	
1						
2						
3						
	累计	/	/	/		

劳务费预算明细表

金额单位：万元

序号	劳务费的内容	计量单位	单价 (元/单位 数量)	数量	金额	说明
	1	2	3	4	5	
1						
2						
3						
	累计	/	/	/		

专家咨询费预算明细表

金额单位：万元

序号	专家咨询费的内容	计量单位	单价 (元/单位 数量)	数量	金额	说明
1	2	3	4	5		
1						
2						
3						
	累计	/	/	/		

间接费用预算明细表

金额单位：万元

序号	间接费用的内容	计量单位	单价 (元/单位数量)	数量	金额	说明
1	2	3	4	5		
1						
2						
3						
	累计	/	/	/		

(四) 自筹资金预算列表

自筹资金预算表		
支出科目名称	自筹金额 (万元)	与项目实施内容的关系
一、直接费用		
1、设备费		
(1) 购置设备费		
(2) 设备改造与租赁费		
2、材料费		
3、测试化验加工费		
4、燃料动力费		
5、会议/差旅/合作与交流费		
6、出版/文献/信息传播/知识产权事务费		
7、劳务费		
8、专家咨询费		
二、间接费用		
9、间接费用		
(1) 管理费用		
(2) 绩效支出		
合计		

备注：承担单位为本项目的前期投入（不超过1年）可作为项目自筹资金列入项目总投资，并需列出支出明细。

(五) 企业近三年财务状况

(六) 风险因素及对策

五、组织可行性分析

(一) 项目管理制度

(二) 与合作单位之间的合作方式及任务分工

(三) 知识产权与成果管理及权益分配

(四) 风险因素及对策

六、现有工作基础与优势

(一) 项目单位概况 (若有合作单位需分别填写, 并细化到科室)

(二) 项目负责人简介 (合作单位负责人需分别填写)

(三) 项目主要参与人员

姓名	职称/职务	专业	在项目中分工	所在单位	签章

(四) 已完成的相关研究开发工作及中试情况

(五) 项目前期已完成的投资和建设内容

(六) 近三年获有关部门立项支持的与该项目相关的项目名称、下达时间、经费以及执行情况

项目负责人承诺书

负责人（签字）:

日期:

说明：项目负责人需承诺填报内容及其他申报材料的真实性，类似项目未重复申报，切实保证工作时间，按计划认真开展工作，按时报送有关材料，按要求及时做好验收工作。

项目单位及合作单位承诺书

项目单位（盖章）:

日期:

合作单位 1（盖章）:

日期:

合作单位 2（盖章）:

日期:

说明：项目单位需承诺对负责人及主要参与人员进行了资格审查，对申报材料进行了严格审核，保证项目自筹经费的落实，督促项目负责人按时报送有关报表和材料并按期验收。

相关附件

1. 有资质单位出具的针对申报项目的查新报告
2. 项目配套资金来源（如地方匹配资金、单位自筹资金等）
的证明材料
3. 项目合作单位的协议书
4. 项目负责人身份证复印件
5. 项目负责人学历、学位证明材料复印件
6. 项目负责人职称证明材料复印件
7. 经会计师事务所审计的上年度财务审计报告（企业需提供）

附件 4

项目类型_____

项目类别_____

公共服务平台 项目可行性研究报告

项目名称：_____

项目单位：_____

地 址：_____

负 责 人：_____

手 机：_____

传 真：_____

申报时间： 年 月 日

填写说明

1. 项目名称：项目申报的名称；
2. 项目单位：项目承担主体单位（每个项目只能有一个）；
3. 合作单位：项目的合作单位，若有多个合作单位需分别列出；
4. 项目类型：海洋经济发展重大示范、海洋科技成果转化与产业化示范、海洋产业技术瓶颈和关键难题攻关、公共服务平台（选择其一）；
5. 项目类别：海洋生物医药、海洋生物制品、海洋生物种业、海水综合利用、海洋装备制造、海洋现代服务业、海洋可再生能源、海洋生态建设、海洋文化产业、其它（选择其一）；
6. 起止时间：项目建设的起止年月（如 2013.9-2015.9，不超过三年）；
7. 是否涉密：项目建设内容及相关成果是否涉密，若有，需另附说明；
8. 总投资：项目实施期间的总投资（项目起止时间内完成的投资）；
9. 申请资助：项目申请资助的金额；
10. 项目负责人：项目的主要责任人（每个项目只能有一个）；
11. 建设地点：项目建设的地点，若有多个地点需分别列出；
12. 建设内容摘要：项目建设的主要内容及规模，分点列出、简明扼要（不需阐述背景和意义）；
13. 考核指标：包括技术指标、经济效益指标和社会效益指标，分点列出、简明扼要（描述需明确、量化，不得使用预计、争取等模糊用语）；
14. 中期考核指标：需同时填写中期考核指标，明确中期考核依据；
15. 各项栏目内容不得空缺，无此内容时填“无”；
16. 内容涉及资金数字一律取整数，以万为单位，填写栏内无需填写计量单位；
17. 以上填写内容需与其他申报材料内容一致。

项 目 概 况

项目名称						
项目单位	(科研院所填报需细化到科室)					
合作单位	(科研院所填报需细化到科室)					
项目类型			项目类别			
起止时间			是否涉密			
经费概算	总投资				申请资助	
项 目 负 责 人	姓名		性别		出生年月	
	学历		学位		职称	
	研究 方 向		手机		电子 邮 箱	
			固定 电 话			
建 设 地 点						
建 设 内 容 摘 要 (150 个字以内)						

考核指标

绩效评价指标	技术指标	专利、论文、 专著等	
		平台技术参 数	
		可提供的服 务项目	
		其它	
	经济社会效益指标	人才培养、 引进	
		服务对象的 数量	
		其它	

中期考核指标

绩效评价指标	技术指标	专利、论文、 专著等	
		平台技术参 数	
		可提供的服 务项目	
		其它	
	经济社会效益指标	人才培养、 引进	
		服务对象的 数量	
		其它	

(请添加目录)

一、项目意义和背景

- (一) 项目的意义和必要性
- (二) 国内外相关平台建设现状分析

二、项目建设内容

三、技术可行性分析

- (一) 主要技术方法和技术路线
- (二) 技术的先进性和成熟度
- (三) 风险因素及对策

四、财务可行性分析

- (一) 资金筹措方案
- (二) 分年度资金使用计划

单位：万元

	金额	比例	其中：自筹 资金	其中：补助 资金
总投资				
xxxx 年度 计划投资				
xxxx 年度 计划投资				
xxxx 年度 计划投资				

(三) 申请资金预算明细

申请资金预算表		
支出科目名称	申请资助(万元)	占申请资金比例(%)
一、直接费用		
1、设备费		
(1) 购置设备费		
(2) 设备改造与租赁费		
2、材料费		
3、测试化验加工费		
4、燃料动力费		
5、会议/差旅/合作与交流费		
6、出版/文献/信息传播/知识 产权事务费		
7、劳务费		
8、专家咨询费		
二、间接费用		
9、间接费用		
(1) 管理费用		
(2) 绩效支出		
合计		

备注: (1) 企业不得列支劳务费和间接费用; 企业牵头承担的项目, 事业单位承担部分可按规定支出劳务费和间接费用。

(2) 公共服务平台项目补助资金中设备费不得低于补助资金的 80%。

设备费——购置/试制设备预算明细表

金额单位：万元

填表说明：设备分类代码：A 购置、B 试制										
序号	设备名称	设备分类	单价 (万元/ 台件)	数量 (台 件)	金额	购置设备 型号	购置设备 生产国别 与地区	主要技术性能指 标	与项目实施 内容的关系	说明
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1										
2										
3										
	单价 5 万元以上购置设备合计									
	单价 5 万元以上试制设备合计									
	单价 5 万元以下购置设备									
	单价 5 万元以下试制设备									
	累计									

材料费预算明细表

金额单位：万元

填表说明：大宗及贵重材料，是指项目实施过程中消耗数量较多或单位价格较高、总费用在 5 万元及以上的材料。						
序号	材料名称	计量单位	单价（万元/单位数量）	购置数量	金额	说明
	1	2	3	4	5	
1						
2						
3						
大宗及贵重材料费合计		/	/	/		
其他材料费		/	/	/		
累计		/	/	/		

测试化验加工费预算明细表

金额单位：万元

填表说明：量大及价高测试化验，是指项目实施过程中需测试化验加工的数量较多或单位价格较高、总费用在 5 万元及以上的测试化验加工。

序号	测试化验加工的内容	测试化验加工单位	计量单位	单价 (元/单位数量)	数量	金额	说明
1	2	3	4	5	6		
1							
2							
3							
量大及价高测试化验费合计		/	/	/	/		
其他测试化验费							
累计							

燃料动力费预算明细表

金额单位：万
元

序号	燃料动力费的内容	计量单位	单价 (元/单位数量)	数量	金额	说明
1	2	3	4	5		
1						
2						
3						
	累计	/	/	/		

会议/差旅/合作交流费预算明细表

金额单位：万元

序号	内容	计量单位	单价 (元/单位 数量)	数量	金额	用途	说明
1	2	3	4	5			
1	会议费						
2	差旅费						
3	合作交流费						
	累计	/	/	/			

出版/文献/信息传播/知识产权事务费预算明细表

金额单位：万元

序号	出版/文献/信息传播/知识产权事务费的内容	计量单位	单价 (元/单位数量)	数量	金额	说明
	1	2	3	4	5	
1						
2						
3						
	累计	/	/	/		

劳务费预算明细表

金额单位：万元

序号	劳务费的内容	计量单位	单价 (元/单位 数量)	数量	金额	说明
1	2	3	4	5		
1						
2						
3						
	累计	/	/	/		

专家咨询费预算明细表

金额单位：万元

序号	专家咨询费的内容	计量单位	单价 (元/单位 数量)	数量	金额	说明
1	2	3	4	5		
1						
2						
3						
	累计	/	/	/		

间接费用预算明细表

金额单位：万元

序号	间接费用的内容	计量单位	单价 (元/单位数量)	数量	金额	说明
1	2	3	4	5		
1						
2						
3						
	累计	/	/	/		

(四) 自筹资金预算列表

自筹资金预算表		
支出科目名称	自筹金额(万元)	与项目实施内容的关系
一、直接费用		
1、设备费		
(1) 购置设备费		
(2) 设备改造与租赁费		
2、材料费		
3、测试化验加工费		
4、燃料动力费		
5、会议/差旅/合作与交流费		
6、出版/文献/信息传播/知识产权事务费		
7、劳务费		
8、专家咨询费		
二、间接费用		
9、间接费用		
(1) 管理费用		
(2) 绩效支出		
合计		

备注：承担单位为本项目的前期投入（不超过1年）可作为项目自筹资金列入项目总投资，并需列出支出明细。

- (五) 平台运营费用分析
- (六) 企业近三年财务状况
- (七) 风险因素及对策

五、组织可行性分析

- (一) 项目管理制度
- (二) 与合作单位之间的合作方式及任务分工
- (三) 知识产权与成果管理及权益分配
- (四) 风险因素及对策

七、现有工作基础与优势

(一) 项目单位概况（若有合作单位需分别填写，并细化到科室）

(二) 项目负责人简介（合作单位负责人需分别填写）

(三) 项目主要参与人员

姓名	职称/职务	专业	在项目中分工	所在单位	签章

- (四) 平台建设的优势
- (五) 平台前期已完成的投资和建设内容
- (六) 近三年获有关部门立项支持的与该平台相关的项目

名称、下达时间、经费以及执行情况

项目负责人承诺书

负责人（签字）:

日期:

说明：项目负责人需承诺填报内容及其他申报材料的真实性，类似项目未重复申报，切实保证工作时间，按计划认真开展工作，按时报送有关材料，按要求及时做好验收工作。

项目单位及合作单位承诺书

项目单位（盖章）:

合作单位 1（盖章）:

合作单位 2（盖章）:

日期:

日期:

日期:

说明：项目单位需承诺对负责人及主要参与人员进行了资格审查，对申报材料进行了严格审核，保证项目自筹经费的落实，督促项目负责人按时报送有关报表和材料并按期验收。

相关附件

1. 有资质单位出具的针对申报项目的查新报告
2. 项目配套资金来源（如地方匹配资金、单位自筹资金等）的证明材料
3. 项目合作单位的协议书
4. 项目负责人身份证复印件
5. 项目负责人学历、学位证明材料复印件
6. 项目负责人职称证明材料复印件
7. 经会计师事务所审计的上年度财务审计报告(企业需提供)

海洋战略新兴产业后补助申报材料

1. 申请报告
2. 海洋战略性新兴产业补助资金申报单位基本情况表
(表样见附件 1)
3. 海洋战略性新兴产业补助资金申请表及相应的有关情况表 (表样见附件 2)
4. 申报补助内容相关批复/批文等证明材料
5. 法人 (负责人) 身份证复印件等
6. 会计师事务所审计的近一年度财务审计报告
7. 展会、赛事等项目工作总结报告
8. 其他材料 (近三年企业获得主要荣誉)

附件 1

海洋经济发展补助资金申报单位基本情况表

填报时间：年 月日

单位全称(盖章)： 金额单位： 万元

单位地址				邮 编	
法人代表		注册资本		单位性质	
成立日期		上年末固定 资产总额		上年末资产负债率	
联系人		办公电话 及手机		传 真	
企业营业执照号					
开户银行账户账号					
开户银行账户户名					
开户银行名称					
单位官方网址					
申报单位声明					
<p>本单位所提供的所有材料完全真实，愿意对本申报材料的所有内容的真实性负全部责任，并愿意接受政府有关部门的监督检查。</p> <p style="text-align: right; margin-top: 20px;">单位法人代表签字：</p>					

附件 2

海洋经济发展补助资金申请表

单位全称（盖章）：

金额单位：万元

申请补助的项目名称	在相应的申请项目上打“√”	申请补助的金额	备 注
牵头取得批准的海洋保健食品或批准的新食品原料批文			
海洋源创新药，取得临床批件，完成 I、II、III 期临床试验；海洋源改良型新药，取得国内临床批件，完成 I、II、III 期临床试验			
获评国家“AAA”“AAAA”“AAAAA”级的以冷链物流为主的涉海水产物流企业			
牵头获得农业农村部组织认定的海水养殖新品种			
牵头制定海洋产品标准获得行业标准，国家标准注册认定			
牵头承办国内、国际性大型行业规范标准游艇或帆船展会			
牵头承办国家级、国际性海上帆船赛事			
获得我市海洋新兴产业龙头企业称号			
合 计			

注：请申报单位在“备注”栏说明申请补助项目的简要情况。

附件 6

项目编号: _____

厦门市海洋发展局青年科技创新项目

项目建议书

项 目 名 称: _____

项目承担单位: _____

项目 负 责 人: _____

联 系 电 话: _____

项目起止时间: _____

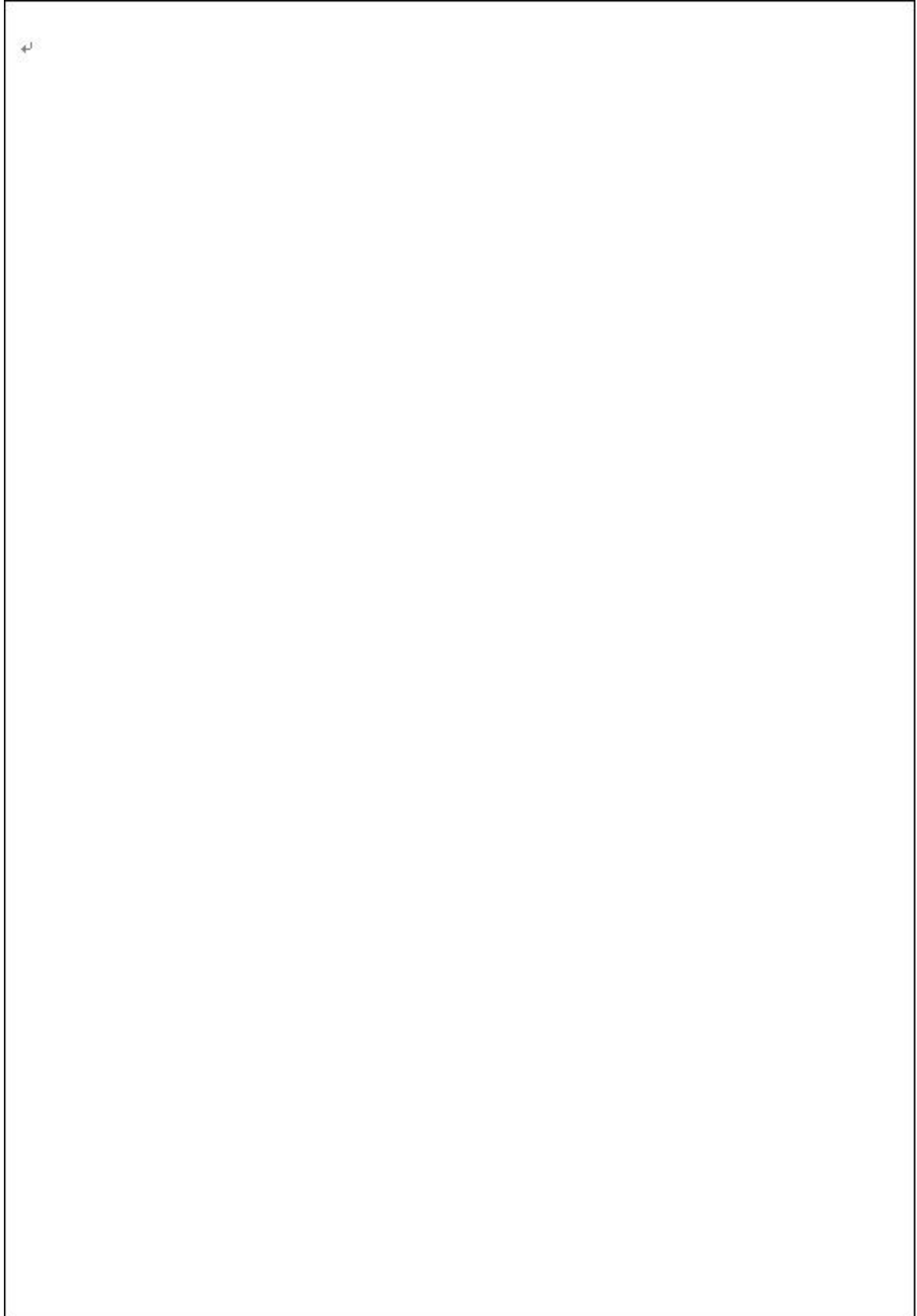
厦门市海洋发展局

年 月 日

项 目 概 况

项目名称						
项目承担 单位						
起止时间						
申请经费						
项 目 负 责 人	姓名		性别		出生 年月	
	学历		学位		职称	
	研究方向					
	手机					
	电子邮箱					
建 设 内 容 摘 要	(150 个字以内)					
考核指标	(包括技术指标、知识产权指标等。)					

一、项目研究意义

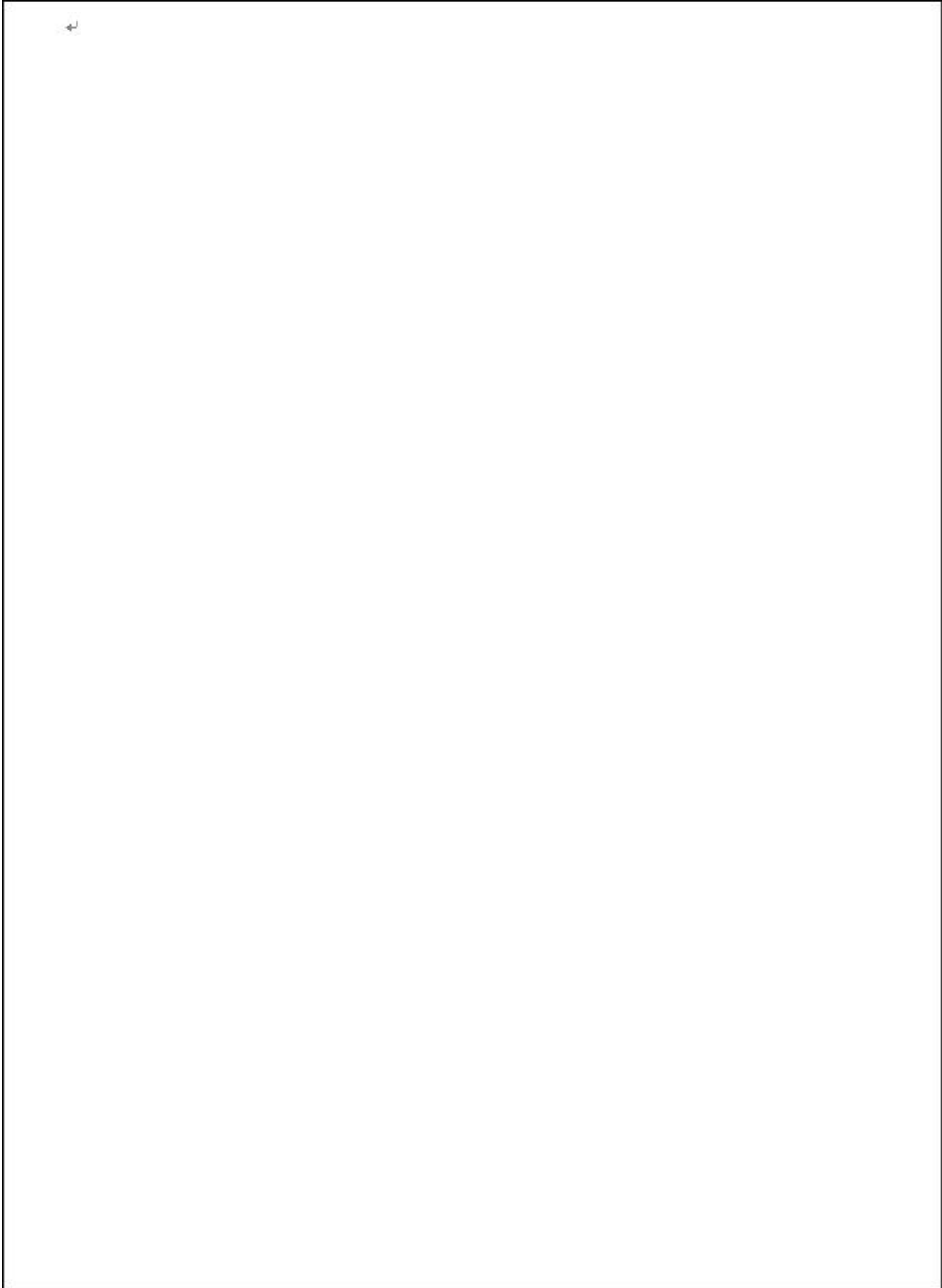


二、主要研究目标、研究内容、拟解决的关键问题和主要创新点

←

←

三、研究基础及支撑条件



四、拟采取的研究方法，技术路线（或实施方案）及其可行性分析

↑

↑

↑

↑

4

五、预期成果和提供成果的形式

根据项目研究内容科学设置相关考核指标，包括技术指标、知识产权指标等。

↵

六、计划进度和年度考核指标

	进度安排	年度考核指标
XXXX 年度		
XXXX 年度		
XXXX 年度		

七、主要研究人员情况

序号	姓名	性别	出生日期	职称/职务	专业	为本课题工作的时间(月)	任务分工

八、经费支出预算

单位：万元

资金预算表				
总预算：		万元		
总预算	支出科目名称	申请资助（万元）	占申请资金比例（%）	
	一、直接费用			
	1、设备费			
	(1) 购置设备费			
	(2) 设备改造与租赁费			
	2、材料费			
	3、测试化验加工费			
	4、燃料动力费			
	5、会议/差旅/合作与交流费			
	6、出版/文献/信息传播/知识产权事务费			
	7、劳务费			
	8、专家咨询费			
	二、间接费用			
	9、间接费用			
	(1) 管理费用			
	(2) 绩效支出			
合计				
<p>注：1. 企业不得列支劳务费和间接费用；企业牵头承担的项目，事业单位承担部分可按规定支出劳务费和间接费用。</p> <p>2. 设备费不得高于总预算的 20%。</p>				

设备费—购置/试制设备预算明细表

金额单位：万元

填表说明：设备分类代码：A 购置、B 试制									
序号	设备名称	设备分类	单价 (元/台件)	数量 (台件)	金额	购置设备 型号	购置设备生产 国别与地区	主要技术性能指标	与项目实施内 容的关系
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	超低温冰柜	A	80000	1	8	UUS-552B-1	新加坡 ESCO	-86℃，容积 519 L	样品保藏与药代动力学研究
2									
3									
	单价 5 万元以上购置设备合计								
	单价 5 万元以上试制设备合计								
	单价 5 万元以下购置设备								
	单价 5 万元以下试制设备								
	累计								

(1) 主要用途

(2) 测算方法、测算依据（若有证明材料请标明在附件中对应的位置）

材料费预算明细表

金额单位：万元

填表说明：大宗及贵重材料，是指项目实施过程中消耗数量较多或单位价格较高、总费用在 5 万元及以上的材料。

序号	材料名称	计量单位	单价（元/单位数量）	购置数量	金额
	1	2	3	4	5
1	乙醇	公斤	12	5000	6
2					
3					
大宗及贵重材料费合计		/	/	/	
其他材料费		/	/	/	
累计		/	/	/	

(1) 主要用途

(2) 测算方法、测算依据（若有证明材料请标明在附件中对应的位置）

测试化验加工费预算明细表

金额单位：万元

填表说明：量大及价高测试化验，是指项目实施过程中需测试化验加工的数量较多或单位价格较高、总费用在5万元及以上的测试化验加工。						
序号	测试化验加工的内容	测试化验加工单位	计量单位	单价 (元/单位数量)	数量	金额
	1	2	3	4	5	6
1	II、III期临床试验费	昆明陆军总院等	项	6000000	1	600
2						
3						
量大及价高测试化验费合计		/	/	/	/	
其他测试化验费						
累计						

(1) 主要用途

(2) 测算方法、测算依据（若有证明材料请标明在附件中对应的位置）

燃料动力费预算明细表

金额单位：万元

序号	燃料动力费的内容	计量单位	单价 (元/单位数量)	数量	金额
	1	2	3	4	5
1	大型仪器设备运转电费	度	0.75	1000000	75
2					
3					
	累计	/	/	/	

(1) 主要用途

(2) 测算方法、测算依据 (若有证明材料请标明在附件中对应的位置)

会议/差旅/合作交流费预算明细表

金额单位：万元

序号	内容	计量单位	单价 (元/单 位数量)	数量	预算理由 (主要内容及与完成项目实施内容的关系)	金额
1	2	3	4	5	6	
1	会议费	人次	3340	80	项目会议	26.72
2	差旅费					
3	合作交流费					
累计		/		/	/	

(1) 主要用途

(2) 测算方法、测算依据 (若有证明材料请标明在附件中对应的位置)

出版/文献/信息传播/知识产权事务费预算明细表

金额单位：万元

序号	出版/文献/信息传播/知识产权事务费的内容	计量单位	单价 (元/单位数量)	数量	金额
1	2	3	4	5	6
1	专利申报费	项	3500	2	0.7
2					
3					
累计		/	/	/	

(1) 主要用途

(2) 测算方法、测算依据 (若有证明材料请标明在附件中对应的位置)

劳务费预算明细表

金额单位：万元

序号	劳务费的内容	计量单位	单价 (元/单位数量)	数量	金额
	1	2	3	4	5
1					
2					
3					
	累计	/	/	/	

(1) 主要用途

(2) 测算方法、测算依据 (若有证明材料请标明在附件中对应的位置)

专家咨询费预算明细表

金额单位：万元

序号	专家咨询费的内容	计量单位	单价 (元/单位数量)	数量	金额
1	2	3	4	5	6
1	会议形式咨询费	人次	2000	50	10
2					
3					
累计		/	/	/	

(1) 主要用途

(2) 测算方法、测算依据 (若有证明材料请标明在附件中对应的位置)

间接费用预算明细表

金额单位：万元

序号	项目管理费的内容	计量单位	单价 (元/单位数量)	数量	金额
	1	2	3	4	5
1					
2					
3					
	累计	/	/	/	

(1) 主要用途

(2) 测算方法、测算依据 (若有证明材料请标明在附件中对应的位置)

相关附件

1. 有资质单位出具的针对申报项目的查新报告
2. 取得发明专利的证明材料
3. 项目合作单位的协议书
4. 项目负责人身份证复印件
5. 项目负责人学历、学位证明材料复印件
6. 项目负责人职称证明材料复印件

附件 7

项目内容变更申请表

项目名称：_____

项目单位（盖章）：_____

项目负责人（签字）：_____

联系电话：_____

填表日期：____年 ____月

项目名称			
项目单位		负责人	
总投资		实施 年限	
申请补助 金额		已拨付补助 金额	
原项目内容：			
变更后项目内容：			
申请变更原因说明：			

项目内容变更对项目实施的影响：

项目负责人签字：

年 月 日

项目单位意见：

盖章：

行业主管部门意见：

盖章：

注：该表一式三份，内容填写不下，可根据情况扩充表格，要求正反面打印，并加盖项目单位及主管部门骑缝章，主管部门一份，另一份提交至厦门南方海洋研究中心秘书处存入项目档案

附件8

项目实施进度月度报表

项目单位（公章）：

（填报日期： 年 月 日）

单位：万元

项目单位				项目名称			
项目负责人		项目单位法人		联系人		联系方式	
本月实际投资		项目已完成投资		至本年度计划投资		已完成投资占至本年度计划投资比	
项目进展情况(含基建、设备购置与安装、项目研发情况、存在的问题等)：							进度是否正常
基础建设(含分项投资明细、附必要的现场照片)							
设备购置与安装(含设备规格简要说明与价格、另附设备安装图片和购置发票复印件)							
项目研发情况							
存在的问题、项目变更等说明							
下月计划							

说明：每月8日前将此报表（加盖公章，项目负责人签字）传真至：5109917（南方中心秘书处）；电子版报表、现场照片、有关附件请打包发至：nfzx358@163.com（市海洋局）

附件9

项目补助资金使用情况

项目补助资金		其中：	已拨付		已使用										单位：万元		
序号	科目名称	审核后补助资金总预算	20 年补助资金使用情况												本年度补助资金累计使用	项目补助资金累计使用	补助资金使用占预算比例
			1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月			
1	1、设备费														0		
2	2、材料费														0		
3	3、测试化验加工费														0		
4	4、燃料动力费														0		
5	5、会议/差旅/合作与交流费														0		
6	6、出版/文献/信息传播/知识产权事务														0		
7	7、劳务费														0		
8	8、专家咨询费														0		
9	9、管理费														0		
合计		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

本表每月更新后上报

附件 10

项目验收申请表

项目名称			
项目编号			
承担单位			
通讯地址		邮编	
起止时间	年 月 —— 年 月		
项目负责人	联系	固定:	
	电话	手机:	
	E-mail:		
验收形式	<input type="radio"/> 现场验收 <input type="radio"/> 中期验收 <input type="radio"/> 完成验收		
完成情况	<input type="radio"/> 达到预期指标 <input type="radio"/> 超过预期指标 <input type="radio"/> 未达到预期指标		
验收的内容			
提供验收的材料清单			
主要成果	新产品: 项	新技术: 项	新工艺: 项
	专利 项, 其中: 国外发明专利 项, 国内发明专利 项		
	研究报告、论文 篇, 其中: 国内 篇, 国际 篇		
	示范点 个	中试线 条	生产线 条
社会效益	培养博士后 名	培养博士 名	培养硕士 名
	获奖 项, 其中: 部级 项, 国家级 项		
应用情况	成果转让合同数	项	
	成果转让合同额	万元	

	已商品化成果数	项
	实际应用成果数	项
	已获综合经济效益	万元
经济效益	新增产值	万元
	新增利税	万元
	出口创汇	万美元
项目完成情况概述		
	签 名 _____年____月____日	
项目承担单位意见		
	盖 章 _____年____月____日	

附件 11

项目验收工作总结报告

项目名称：_____

项目单位（盖章）：_____

项目负责人（签字）：_____

联系电话：_____

编制日期：____年____月

编制提纲

一、项目实施方案、计划协议书以及可行性研究报告中约定的建设内容、考核指标及预期经济、社会效益

（一）建设内容：

（二）绩效总目标及年度考核指标：

（三）预期经济、社会效益：

二、项目执行情况总结（包括目标、任务完成情况、解决的关键技术、取得的重大科技成果、专利情况、获得的各种奖励情况、整体水平及配套性以及项目完成后建成的试验基地、中试线、生产线，人才培养等情况）

三、成果转化、产业化所取得的直接效益和间接效益（经济和社会效益），核心和关键技术成果推广应用前景，或公共服务平台资源整合、开放共享情况的总结

四、经费决算和经费使用总结

（一）资金到位情况：

（二）资金使用情况：

五、组织管理经验（侧重评价研究工作面向经济、社会发展、成果转化及产业化的经验，或平台建设管理、开放共享的经验）

六、存在的问题及对策

附件 12

项目后评价自评报告

项目名称：_____

项目单位（盖章）：_____

项目负责人（签字）：_____

联系电话：_____

编制日期：____年____月

编制提纲

一、项目基本情况概述

（一）项目情况简述

概述项目建设单位、建设地点、负责人及项目起止时间。

（二）项目立项情况

1. 项目实施依据
2. 项目主要建设内容
3. 项目绩效总目标及年度考核目标
4. 项目预期资金投入情况

二、项目实施情况评价

（一）项目建设实施情况。包括项目进度、项目成果对接转化情况等。

（二）项目资金落实情况。包括财政拨款、银行贷款、自筹资金落实和具体投向情况，变化及原因等。

（三）绩效总目标和年度考核目标完成情况。包括建设过程中技术、成果指标实现，计划调整及采取的相关措施，绩效指标完成情况等。

（四）项目组织管理状况。包括项目管理制度、工作措施及执行情况、是否按计划实施及完工等情况。

（五）项目财务管理状况。包括用款项目单位按规定建账情况，财政部门对专项资金管理制度建设以及资金拨付、使用和监督情况，用款项目单位资金拨付、使用和管理的情况等。

（六）项目合作单位合作情况。包括合作分工情况、按合同要求完成情况等。

三、项目效果和效益评价

（一）经济效益。分析项目已实现的经济效益成果，项目的主要利益群体，项目的建设实施对当地经济发展的影响。

（二）社会效益。包括项目在促进就业、环境生态影响等方面的情况。

（三）科技效益。项目的技术水平、项目成果的适用性、项目成果转化潜力在所属研究领域产生的影响；公共平台类项目科技服务对科学研究所产生的影响。

四、项目可持续性发展评价

结合国家的政策、资源条件、国内外发展现状和市场环境对项目的可持续性进行分析，分析项目的市场前景，评价整个项目的可持续性发展能力；评价科技攻关项目成果的成果转化及对接前景；评价产业化项目的深入推广及扩大生产情况等。

五、项目的主要经验教训和改进措施

总结项目的主要经验与教训，对项目提出相关的对策和建议，重点在项目的前瞻性、经济性、技术创新性、实用性等，以及后续工作安排。

六、需提交的相关材料

（一）项目验收工作总结报告；

（二）项目实施效果应用证明；

（三）发表论文、专著，获奖证书，有关部门颁发有关技术发明、专利证明等相关材料。

厦门市海洋与渔业发展专项资金项目 预算编报说明

第一节 项目预算的概述

厦门市海洋与渔业发展专项资金项目实行预算管理。经过批复的项目预算，将作为签订合同、资金拨付、预算执行、验收和监督检查的重要依据。

项目承担单位负责协调各合作单位编报项目预算，由项目承担单位审核、汇总提交项目预算。

厦门市海洋与渔业发展专项资金项目预算应当按照《厦门市海洋与渔业发展专项资金管理办法》(以下简称“管理办法”)和《厦门市海洋与渔业发展专项资金项目指南》(以下简称“项目指南”)进行编制。

第二节 项目预算的编报原则、总体要求

一、项目预算编报原则

政策相符性：项目支出预算的开支范围和开支标准，应符合《管理办法》和《项目指南》及市财经法规的规定。

目标相关性：项目预算支出应与项目任务目标、工作内容、技术研发相符合。

经济合理性：项目预算应与国内外同类研发活动支出相匹配，在技术创新风险和不影响项目任务的前提下进行安排，提高资金的使用效益。

二、编报总体要求

1.项目承担单位应按照政策相符性、目标相关性、经济合理性原则，科学、合理编制预算，在明确项目任务、目标、实施周期和资金安排等内容的基础上，对仪器设备购置、承担单位资质及拟外拨资金进行重点说明。

2.承担单位支出预算需详细标注测算依据，无依据的预算不予确认。预算总表与明细表的数据应一致。

3.承担单位为本项目的前期投入（不超过1年）可作为项目自筹资金列入项目总投资，并需列出支出明细。

4.承担单位对项目资金管理使用负有法人责任。

5.承担单位与合作单位存在利益关联关系的应予以披露。承担单位在预算编报、资金管理使用等工作应严格审核、把关、负责。

6.项目预算期间应与项目实施周期一致。

第三节 预算说明的主要内容

一、对项目各科目补助资金支出主要用途、与课题研究的相关性、必要性及测算方法、测算依据进行详细说明

项目补助资金由直接费用和间接费用组成，直接费用是指在项目实施过程（包括研究、中间试验试制等阶段）中发生的与之直接相关的费用。各科目具体如下：

（一）设备费

设备费：是指在项目实施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。（注：海洋产业技术瓶颈和关键难题攻关项目补助资

金中设备费不得高于补助资金的 20%。公共服务平台项目补助资金中设备费不得低于补助资金的 80%，其中海洋文化等软实力平台项目设备费不得低于补助资金的 50%。)

编制设备预算费用应注意：

1. 由于固定资产进项税款可抵扣，项目申报中的所有仪器设备的报价应为不含税价。事业单位和小规模纳税人不能进行抵扣，项目申报中的所有仪器设备的报价可为含税价。

2. 应对严格控制设备购置，鼓励开放共享、自主研发、租赁专用仪器设备以及对现有仪器设备进行升级改造，避免重复购置。

3. 应对购置仪器设备重点予以说明，包含设备的主要技术性能指标、与项目实施内容的关系、主要用途、测算方法、测算依据。购置单台套 50 万元以上的仪器设备，需重点说明购买的必要性和数量的合理性。购置单台套 5 万元以上的仪器设备，需提供 3 家以上报价单。如果是独家代理或生产，可提供 1 家报价单，但应予以说明。

4. 试制设备费是现有仪器设备无法满足项目检测、实验、验证或示范等任务需要而试制专用仪器设备发生的费用，试制设备需提供相应的成本清单。

5. 设备租赁费是指项目实施过程中需要租用外单位设备而发生的费用。租赁费主要包括设备的租金、安装调试费、维修保养费及其他相关费用等。不得编列自有仪器设备的租赁费用。

6. 补助资金不应编列笔记本电脑、空调、普通冰箱、打印机等办公常用设备、项目单位应具备基础研发条件的基础性设

备（通用设备或通用软件等）、生产性设备的购置费、基建设施的建造费、实验室的常规维修建造费，严格控制常规或通用仪器设备的购置。

（二）材料费

材料费：是指在项目实施过程中消耗的各种原材料、辅助材料等低值易耗品的采购、运输、装卸及整理等费用。

编制材料费预算应注意：

1. 项目实施过程中消耗数量较多或单位价格较高、总费用在5万元及以上的材料，应说明与项目实施内容的相关性、主要用途、测算方法、测算依据、购买的必要性和数量的合理性。

其余辅助材料、低值易耗品可简要说明。

2. 编报材料费预算应将材料的运输、装卸及整理等费用与材料出厂价合并测算，无需单独编列测算。

3. 补助资金中不应编列用于生产经营和基本建设的材料。

（三）测试化验加工费

测试化验加工费：是指在项目实施过程中支付给外单位（包括项目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。

编制测试化验加工费预算应注意：

1. 项目实施过程中需测试化验加工的数量较多或单位价格较高、总费用在5万元及以上的测试化验加工，应说明与项目实施内容的相关性、必要性，数量的合理性，测算方法、测算依据。如承接方与项目承担单位存在利益关联关系，应披露双方利益关联情况。

2. 与项目任务相关的软件测试、数据加工整理等费用可在本科目编列。

3. 应由项目承担单位完成的任务，不得以测试化验加工费的名义分包。

（四）燃料动力费

燃料动力费：是指在项目实施过程中发生的租船费、燃料支出等。

编制燃料动力费预算应注意：

1. 按照相关仪器、科学装置等预计运行时间和所消耗的水、电、气、燃料等即期价格测算，还应说明与项目实施内容的相关性、必要性、主要用途、测算方法、测算依据。

2. 日常水、电、气、暖消耗等费用不应在此科目编列，

3. 与项目任务相关的科学考察、野外实验勘探等发生的车、船、航空器的燃油费用可在燃料动力费中编列。

（五）会议/差旅/合作与交流费

会议/差旅/合作与交流费：是指在项目实施过程中发生的会议费、差旅费、合作与交流费。

编制会议/差旅/合作与交流费预算应注意：

本科目预算应对会议费、差旅费、交流合作费分别进行测算。

1. 会议费：是指在项目实施过程中为组织开展学术研讨、咨询、文化交流以及协调项目等活动而发生的会议费用。项目单位应严格控制会议规模、会议数量、会议开支标准和会期。

会议费可按照会议次数、规模、开支标准进行说明，无需

对每次会议做单独的测算和说明。会议次数、规模、开支标准参照国家关于会议费的相关开支标准进行测算。

2. 差旅费:是指在项目实施过程中开展科学实验(试验)、科学考察、业务调研、学术交流、文化活动等所发生的外埠差旅费、市内交通费用等。

差旅费按照出差次数、人数、人均出差费用等进行测算。涉及市内交通费用和住宿费用标准,参照国家关于差旅费的相关开支标准进行测算。

3. 合作与交流费:指在项目实施过程中项目组人员与国内科研机构合作、培训及邀请有关专家参与工作等产生的费用。

合作与交流费应说明主要合作交流内容及与完成项目实施内容的相关性、必要性。

(六) 出版/文献/信息传播/知识产权事务费

出版/文献/信息传播/知识产权事务费:是指在项目实施过程中,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。

编制出版/文献/信息传播/知识产权事务费预算应注意:

1. 出版费:主要包括项目任务产生的论文、专著、标准、图集等出版费用。

2. 资料费:主要包括项目任务必须的图书、学术资料、数据资源等购买费用,以及与项目任务相关的资料翻译、打印、复印、装订等费用。对于单价5万元以上的资料购买费用,应说明购买的必要性和数量的合理性。

3. 购买单价在5万元以上的专用软件,应说明专用软件的

主要技术指标和用途，购买的必要性和数量的合理性等，并提供3家以上报价单。如果专用软件为独家代理或生产，可提供1家报价单，但应予以说明。

补助资金不应编列通用性操作系统、办公软件等非专用软件的购置费。

4. 项目主要任务目标是软件开发，不应将主要任务通过定制软件的方式外包。

5. 补助资金不应编列日常手机和办公固定电话的通讯费、日常办公网络费和电话充值卡费用等。

6. 专利申请及其他知识产权事务费用：包含为完成项目任务而申请专利的费用，以及该专利在项目实施周期内发生的维护费用，和办理其他知识产权事务发生的费用。

（七）劳务费

劳务费：是指在项目实施过程中支付给项目组成员中没有工资性收入的相关人员和项目组临时聘用人员等的劳务性费用。

编制劳务费预算应注意：

1. 承担单位为事业单位的，在编人员不得编列劳务费，事业单位预算学生或外聘工程技术人员的，应在明细中注明。

2. 编列研究生、博士后等人员的劳务费，应综合考虑参与项目研究的人月数、本单位研究生、博士后的研发劳务费发放管理制度规定，并结合本地区或本领域研发单位平均发放水平据实测算。

3. 编列访问学者劳务费用时，应对其承担研究任务的必要

性、投入工作时间的合理性以及费用标准予以重点说明。访问学者的资格应符合承担单位制订的相关管理规定，并经承担单位审批或者备案程序确认。课题组成员不得以访问学者名义在项目下各课题中编列劳务费。

4. 编列项目聘用研究人员劳务费时，应对其承担研究任务的必要性、投入工作时间的合理性等予以重点说明。项目聘用研究人员应当为承担单位通过劳务派遣方式或者签订劳动合同、聘用协议等方式为项目聘用的研究人员。

5. 编列项目聘用的研发辅助人员劳务费时，应对参与相关工作的必要性、投入的工作时间、工作量等进行测算说明。项目聘用的研发辅助人员包括：与项目研发工作相关的操作员、实验员等辅助工作人员；项目组因研究任务需要临时聘用人员，如科学考察、野外实验勘探等临时用工、农业季节性用工等；以及为项目组提供服务的研发助理、研发财务助理等。

6. 项目聘用的研究人员及研发辅助人员劳务费开支标准，可结合其在项目研究中的工作情况，参照当地科学研究和技术服务业从业人员平均工资水平以及当地相应的社会保险补助编列，从业人员平均工资水平具体可参考国家统计局上一年度发布的《中国统计年鉴》中关于从事“科学研究和技术服务业”相关地区城镇单位人员平均工资统计数据，社会保险补助包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险。

（八）专家咨询费

专家咨询费：是指在项目实施过程中支付给临时聘请的咨询专家的费用。专家咨询费不得支付给参与专项及其项目管理

相关的工作人员。

编制专家咨询费预算应注意：

1. 咨询专家是指承担单位在项目实施过程中，临时聘请为项目研发活动提供咨询意见的专业人员。包括高级专业技术职称人员和其他专业人员。

2. 专家咨询费参照财政部关于中央财政研发项目专家咨询费管理的有关规定编列。

3. 专家咨询费的发放应当按照国家有关规定由单位代扣代缴个人所得税。编列专家咨询费预算时，应将代扣代缴的个人所得税编列在内。

4. 访问学者和项目聘用的研究人员应在劳务费中编列，不应在本科目中编列。

5. 专家咨询费不得支付给参与项目研究及其管理的相关人员。

（九）间接费用

间接费用是指项目（课题）承担单位在组织实施重大专项过程中发生的无法在直接费用中列支的相关费用。主要包括承担单位为项目（课题）研究提供的现有仪器设备及房屋，日常水、电、气、暖消耗，有关管理费用的补助支出，以及承担单位用于科研人员激励的相关支出等。

编制间接费用预算应注意：

1. 间接费用使用分段超额累退比例法计算并实行总额控制，按照不超过课题经费中直接费用扣除设备购置费后的 20%，具体比例如下：

500 万元及以下部分不超过 20%;

超过 500 万元至 1000 万元的部分不超过 13%;

超过 1000 万元的部分不超过 10%。

2. 间接费用中绩效支出不超过直接费用扣除设备购置费后的 5%。

(十) 补助资金禁止支出范围

项目建设用地和场所需具备合法性，补助资金不得用于项目的土建，不得用于公共基础设施和办公、娱乐等非生产性设施的建设，不得用于购买与项目无关的设备，不得用于承担单位的各种投资、赞助、捐款等及其他与项目无关的支出。企业不得列支劳务费和间接费用；企业牵头承担的项目，事业单位承担部分可按规定支出劳务费和间接费用。