

附件 1

调整申请附件材料提交要求

一、必备材料

(一) 国家科技重大项目项目信息变更。项目牵头单位通过系统填写，系统校验通过后提交至科技发展中心。

(二) 国家科技重大专项项目调整审核意见表(参考附件 2)。项目调整发起单位线下填写，逐级通过课题承担单位、项目牵头单位审核同意后，作为调整申请材料的附件上传系统并提交科技发展中心。

二、附件材料

(一) 重大调整事项(主责单位审批)

调整事项	申请附件材料要求
1. 项目牵头单位实体调整	<ol style="list-style-type: none">1. 原单位退出项目实施的情况说明(加盖单位公章、法人代表签章、原项目负责人签字)2. 原单位项目任务完成情况总结报告和经费审计报告(加盖单位公章、法人代表签章、原项目负责人签字)3. 原单位项目负责人、课题负责人、项目骨干人员退出研究承诺书(参考附件 3)4. 现单位营业执照或组织机构代码证扫描件5. 现单位向科技发展中心申请牵头项目实施的函(含拟牵头完成的项目研究内容和考核指标)及单位简介附件材料(介绍研究团队、基础设施、牵头资质等)6. 现单位项目负责人、课题负责人、项目骨干的新加入人员承诺书(参考附件 4)7. 现单位银行账户信息(加盖单位财务章)8. 现单位任务书相关附件材料(与所有项目承担单位签订合作协议、诚信承诺、伦理审查批件、生物安全/人类遗传资源管理承诺、数据汇交承诺等)9. 经费调剂材料(参考附件 5)
2. 项目负责人调整	<ol style="list-style-type: none">1. 原项目负责人退出研究承诺书(参考附件 3)2. 拟任项目负责人具备牵头项目实施能力的证明材料(加盖所在单位公章)

	<ol style="list-style-type: none"> 3. 经费调剂材料（如涉及，参考附件 5） 4. 所有项目承担单位同意调整项目负责人的证明材料（单位盖章、责任人签字）
3. 项目预算总额调剂	<ol style="list-style-type: none"> 1. 项目及相关课题承担单位同意调剂预算的证明材料（单位盖章、责任人签字） 2. 经费调剂材料（参考附件 5）
4. 项目级研究内容及考核指标调整	<ol style="list-style-type: none"> 1. 研究内容及考核指标调整涉及的项目承担单位调整申请材料（单位盖章、责任人签字） 2. 项目牵头单位组织的专家论证意见及专家名单（所有专家签字） 3. 伦理审查批件、生物安全/人类遗传资源管理承诺、科学数据汇交承诺等 4. 经费调剂材料（如涉及，参考附件 5） 5. 研究内容及考核指标调整引起的其他调整事项相关材料
5. 项目实施周期调整	<ol style="list-style-type: none"> 1. 项目牵头单位组织的专家论证意见及专家名单（所有专家签字） 2. 所有项目承担单位及相应课题负责人和骨干人员同意调整的证明材料（单位盖章、责任人签字）

(二) 重要调整事项（科技发展中心审批）

调整事项	申请附件材料要求
1. 课题承担单位实体调整	<ol style="list-style-type: none"> 1. 原单位退出课题实施的情况说明（加盖单位公章、法人代表签章、课题负责人签字） 2. 原单位课题任务完成情况总结报告和经费决算报告（加盖单位公章、法人代表签章、原项目负责人签字） 3. 原单位课题负责人、骨干人员退出研究承诺书（参考附件 3） 4. 现单位营业执照或组织机构代码证扫描件 5. 现单位向科技发展中心申请承担课题实施的函（含拟承担完成的课题研究内容和考核指标）及单位简介附件材料（介绍研究团队，基础设施，牵头资质等） 6. 现单位课题负责人、骨干人员的新加入人员承诺书（参考附件 3） 7. 现单位银行账户信息（加盖单位财务章） 8. 现单位任务书相关附件材料（与项目牵头单位和所有课题参与单位签订合作协议、诚信承诺，伦理审查批件，生物安全/人类遗传资源管理承诺，数据汇交承诺等） 9. 经费调剂材料（参考附件 5）
2. 课题负责人调整	<ol style="list-style-type: none"> 1. 原课题负责人退出研究承诺书（参考附件 3） 2. 拟任课题负责人具备承担课题实施能力的证明材料（加盖所在单位公章） 3. 经费调剂材料（如涉及，参考附件 5） 4. 所有课题参与单位同意调整课题负责人的证明材料（单位盖章、责任人签字）
3. 项目预算总额不变，课题间经费调剂	经费调剂材料（参考附件 5）
4. 课题研究内容及考核指标调整	<ol style="list-style-type: none"> 1. 研究内容及考核指标调整涉及的项目承担单位调整申请材料（单位盖章、责任人签字） 2. 项目牵头单位组织的专家论证意见及专家名单（所有专家签字） 3. 伦理审查批件、生物安全/人类遗传资源管理承诺、数据汇交承诺等

	4. 经费调剂材料（如涉及，参考附件 5） 5. 研究内容及考核指标调整引起的其他调整事项相关材料
--	--

（三）一般调整事项（科技发展中心备案）

调整事项	申请附件材料要求
1. 项目承担单位名称（非实体）、开户行名称或账号调整	1. 国科管系统注册信息调整证明，包括短信回复及公共服务平台显示变更后单位名称的截图 2. 调整后单位营业执照 3. 相关管理部门出具的单位名称变更依据文件 4. 银行出具的账户名、账号变更依据文件
2. 课题参与单位调整(含相关经费调剂)	1. 原单位退出项目实施的情况说明（更换参与单位时需提供，加盖单位公章、法人代表签章、责任人签字） 2. 原单位任务完成情况总结报告和经费审计报告（加盖单位公章、法人代表签章、原责任人签字） 3. 原单位骨干人员退出研究承诺书（参考附件 3） 4. 现单位营业执照或组织机构代码证扫描件 5. 现单位向科技发展中心申请参与课题实施的函（含拟承担完成的课题研究内容和考核指标）及单位简介附件材料（介绍研究团队、基础设施、参与资质等） 6. 现单位骨干人员的新加入人员承诺书（参考附件 4） 7. 现单位银行账户信息（加盖单位财务章） 8. 现单位任务书相关附件材料（与项目牵头单位和课题承担单位签订合作协议、诚信承诺、伦理审查批件、生物安全/人类遗传资源管理承诺、数据汇交承诺等） 9. 经费调剂材料（参考附件 5）
3. 研究方向和考核指标不变, 研究方案或技术路线调整	1. 研究方案或技术路线调整涉及的项目承担单位调整申请材料（单位盖章、责任人签字） 2. 项目牵头单位组织的专家论证意见及专家名单（所有专家签字） 3. 伦理审查批件、生物安全/人类遗传资源管理承诺、数据汇交承诺等 4. 经费调剂材料（如涉及，参考附件 5） 5. 研究方案或技术路线调整引起的其他调整事项相关材料
4. 课题预算总额（含配套经费）不变, 课题参与单位间经费调剂（含相关任务调整）	1. 经费调剂材料（参考附件 5） 2. 课题承担单位组织的专家论证意见及专家名单（所有专家签字）
5. 项目骨干人员调整(含相关任务调整)	1. 原骨干人员退出研究承诺书（参考附件 3） 2. 新增骨干人员的新加入人员承诺书（参考附件 4） 3. 新增骨干人员具备参与项目实施能力的证明材料（加盖所在单位公章） 4. 经费调剂材料（参考附件 5）
6. 项目负责人、课题负责人、项目骨干人员信息调整	调整相关人员及其所属项目承担单位同意调整的签字、盖章证明材料

7. 其他来源资金总额不变, 不同来源资金之间、不同单位之间调剂, 原则上应调整为项目承担单位	1. 调整后的配套经费证明 2. 配套单位调整引起课题参与单位调整相关材料 (如涉及)
8. 项目 (课题) 任务书错误信息更正	错误信息相关单位出具的说明材料 (单位盖章、责任人签字、相关人员签字)

(四) 其他调整事项 (项目承担单位审批或备案)

调整事项	所需材料
1. 课题预算总额不变, 课题设备费调剂	1. 经费调剂材料 (可参考附件 5) 2. 课题承担单位组织的专家论证意见及专家名单 (所有专家签字) 3. 中央财政资金设备费预算调剂备案表 (若设备费超 50 万, 参考附件 6) 4. 《大型科研仪器设备购置申请报告》和查重评议结果 (若单台设备购置超 200 万元)
2. 课题间接经费调减用于课题直接经费支出	1. 课题承担单位组织的专家论证意见及专家名单 (所有专家签字) 2. 相关项目承担单位协商一致的证明材料 (单位盖章、责任人签字)
3. 课题预算总额不变, 除设备费外的课题直接经费预算科目间调剂	按单位内部制度履行手续 (无需额外材料, 按流程备案)
4. 其他参与人员调整 (任务负责人调整参照骨干人员调整程序)	按单位内部制度履行手续 (无需额外材料, 按流程备案)