

惠州市工业和信息化局文件

惠市工信〔2022〕131号

惠州市工业和信息化局关于组织 2023 年 市技术改造专项资金项目入选项目库的通知

各县（区）工业和信息化主管部门，有关单位：

为大力推动全市工业企业开展技术改造，加快工业经济高质量发展，根据《惠州市人民政府关于印发惠州市促进制造业高质量发展若干政策措施的通知》（惠府〔2021〕17号）和《关于做好 2023 年市级财政资金项目入库储备工作的通知》（惠财预〔2022〕34号）文件要求，现组织开展 2023 年市技术改造专项资金项目入库相关工作，有关事项通知如下：

一、支持范围

（一）支持在惠州市内登记注册且在惠州市生产经营、具有独立法人资格、诚信经营、依法纳税的工业企业（包括民营企业、国有企业、中央驻粤企业、港澳台投资企业、外商投资企业及加

工贸易制造企业等)实施高端化、智能化和绿色化等符合国家和省产业政策,并已取得工业和信息化主管部门技术改造备案、核准或审批文件的项目。

(二)不得支持淘汰类和落后产能项目,项目申报至公示期满环保信用评价为“环保不良企业”“信用中国(广东)”网站(<https://credit.gd.gov.cn>)受惩戒黑名单企业不予支持。

(三)重点支持十大战略性支柱产业集群和十大战略性新兴产业集群及其产业链、供应链企业和工业基础领域关键技术改造项目,支持工业企业生产经营中5G模块、智能传感器、网络设备等关键设备器件更新改造和信息化改造项目。

(四)支持苏区老区、民族地区和民爆安全生产企业符合条件的技术改造项目,推动工业企业扩大设备更新和技术改造投资,改善生产条件,促进工业经济高质量发展。

二、支持方式

市级财政资金扶持企业技术改造项目采取设备奖励方式进行支持。

三、工作程序和要求

(一)项目征集。项目申报通过纸质和网上同步进行,由具有独立法人资格并符合条件的企业在项目实施地按照通知要求如实填写并提交申请报告及项目申请表等相关材料,对所提交的项目申报材料真实性、完整性、有效性负责,按照注释填写所属方向、所属行业、所属方式等信息,加盖单位公章送所属县(区)工业和信息化主管部门;并于7月25日前登录“粤财扶助”平台

网站（网址：<https://czbt.czt.gd.gov.cn/#/home>），按要求完成注册账号、填写表格、上传材料等，具体提交申请时间以所辖县（区）工业和信息化主管部门要求为准。

（二）**县区审核推荐**。请各县（区）工业和信息化主管部门严格审核把关，对所推荐的项目申报材料真实性、完整性和有效性负责，并于8月5日前登录“粤财扶助”平台网站（网址：<https://czbt.czt.gd.gov.cn/#/home>），完成项目初审推荐。同时，在专项资金系统审核流程结束后，各县（区）工业和信息化主管部门汇总企业申报材料（一式1份，含盖章电子版）后，连同项目汇总表、绩效目标申报表、要件审查表正式行文上报我局（技术改造与创新科）。

（三）**评审入库**。市工业和信息化局受理各县（区）工业和信息化主管部门推荐上报的项目材料，委托第三方评审服务机构组织专家对申报项目进行书面评审和现场核查，按程序遴选入库项目。入库项目不等同于最终市级财政资金给予支持的项目。

四、其他事项要求

1.现场核查时，申报企业需提供带水印申报资料及其原件以供专家组现场核查，并对所提供材料的真实性、完整性和有效性负责；企业因未提供完整申报资料导致项目评审不通过或分数过低的，结果由企业承担。

2.我局从未委托任何机构或个人代理本资金项目申报事宜，严禁各县（区）工业和信息化主管部门委托任何机构或个人代理本资金项目申报，严禁对项目申报收取任何费用。

附件：2023 年惠州市技术改造专项资金项目入库申报指南



（联系人：黄永辉、2808821；系统技术人员：石工、2881753；
邮箱：2808821@huizhou.gov.cn）

附件：

2023 年惠州市技术改造专项资金 项目入库申报指南

一、支持方式

（一）支持内容

推进企业实施设备更新和升级换代，支持企业淘汰老旧设备，引进和购置先进设备（含配套软件，包括与项目设备配套的 CAD、CAE 等工业软件，下同），大力发展智能制造装备，进行生产条件改善，推动生产装备数字化，提升企业装备水平，提高产品质量和劳动生产率。

（二）支持标准及额度

市级财政资金扶持企业技术改造项目采取设备奖励方式进行支持，按不超过符合条件的新设备购置额的 20% 进行奖励，单个项目奖励额最高不超过 100 万元。（奖补基数按照发票、付款从小原则来确定。）

二、申报条件

1.项目承担单位为在惠州市内登记注册且在惠州生产经营、具有独立法人资格，诚信经营、依法纳税的工业企业（包括民营企业、国有企业、中央驻粤企业、港澳台投资企业、外商投资企业及加工贸易制造企业等）。

2.企业技术改造项目应符合国家和省、市产业政策，具备在工业和信息化主管部门备案、核准或审批等文件。

3.申报企业年主营业务收入 2000 万元以上。

4.企业技术改造项目及申报奖励的设备投资未获得过省市财政资金支持。

5.企业技术改造项目在 2021 年 10 月 1 日（含）至 2022 年 6 月 30 日（含）期间完工，且完工日期在项目备案证建设期内。备案证发生变更的，企业提交的变更时间，不超过前备案证明明确的完工日期。

6.奖励的项目设备为自项目原始备案通过日后至完工日期间购置的设备（以发票等合法票据的时间为准，票据不含税），时间最长不超过 3 年。项目备案后 2 年内未开工申请延期的，自申请延期通过日后算起。

7.企业项目符合条件的新设备购置总额（不含税）不低于 300 万元。

8.企业技术改造项目投资按规定纳入技术改造投资统计（项目投资达 500 万元及以上必须按规定纳统）。

三、申报流程

1.市工业和信息化局发布申报通知。

2.企业网上申报。

3.县（区）工业和信息化主管部门网上审核推荐。

4.市工业和信息化局网上受理。

5.第三方服务机构初审，初审通过后企业提交水印书面申报材料。

6.组织专家书面评审和现场核查。

7.择优遴选入库项目报局务（党组）会审议，并公示。

8.确定入库项目。

四、申报资料装订要求

入库申报项目材料主要包括：

- 1.项目完工评价材料。
- 2.项目入库申请材料。

企业在专项资金系统审核流程结束后将项目完工评价和入库申请材料从系统导出统一胶装成册，书脊处需标注申报企业及项目名称和专项名称，装订顺序请按照附件 1 和附件 3 要求排列。

五、项目核查规则

- 1.项目建设地点应在惠州市内，并以项目备案证建设地点为准。
- 2.现场应提供项目申报材料原件，其中发票需提供发票联原件。
- 3.企业存在不良记录未修复的不予支持。
- 4.项目投资（**投资达 500 万元及以上**）应按规定纳统，未纳统的不予入库。
- 5.固定资产应按规定转固，未转固的不计入项目投入。
- 6.项目投入以备案证上的建设日期为准（如有变更的，以最终变更审核通过情况为准），且最终完工日期不得超过 2022 年 6 月 30 日（可提前完工）。核算金额按照发票、付款金额（均为不含税）从小原则计算；且项目实际投资与计划投资误差范围不超过 20%。
- 7.设备关联性交易（如有）金额按从小原则计算；企业无法

印证价格公允性等情况，该设备投资不计入项目投入。

8.用承兑汇票或融资租赁方式（如有）支付的，承兑汇票及融资租赁有效日期必须在项目建设期内且最终有效截止日期在2022年6月30日之前并已兑付完毕或付款完毕，且设备归属权属申报项目企业。

9.申报项目设备需为生产类设备或直接为生产类设备配套的设备，二手设备、辅助设备或通用设备（如设备备件、叉车、办公电脑等）等不列入项目奖补范围。

10.项目合同签订日期与设备生产日期 2022 年可允许在备案前半年内，且满足发票开具日期及付款日期在备案后，可计入项目投入（县区工信部门在此基础上有其他要求的，按其要求执行）。对于无铭牌的设备，如专家组无法判定设备实际情况的，则不计入项目投入。

11.设备归属权必须为申报项目企业。

12.结算金额如为外汇的，应按当期换算成人民币。

六、其他要求

申报企业有下列行为之一的，一经查实，除申报项目不予入库、停止拨付已入库项目财政奖励资金、追缴已拨付财政奖励资金外，将申报企业纳入社会信用体系实施联合惩戒，取消申报企业 5 年内申报财政资金资格，构成犯罪的，依法追究法律责任：

1. 提供虚假资料或凭证骗取财政奖励资金的。

2. 通过走账方式等手段将原本不符合奖补范围的设备投资额变成符合奖补范围设备投资额而骗取财政奖励资金的。

3. 以二手设备骗取财政奖励资金的。

4. 同一项目多头申报或重复申报，或在无其他特殊政策规定的情况下以同一设备拆分不同投资额申报不同财政资金的。

5. 按规定需要进行环评、能评、安评及安全生产验收的项目，未按规定提供有关验收文件的。

附件：1. 2023 年惠州市技术改造专项资金入库项目完工评价工作指引

2. 2023 年惠州市技术改造专项资金项目库申请报告（封面）

3. 2023 年惠州市技术改造专项资金项目库申请材料要求

4. 2023 年惠州市技术改造专项资金项目申请表

5. 2023 年惠州市技术改造专项资金项目设备购置明细表

6. 2023 年惠州市技术改造专项资金项目申报承诺书

7. 2023 年惠州市技术改造专项资金项目汇总表

8. 2023 年惠州市技术改造专项资金绩效目标表

9. 2023 年惠州市技术改造专项资金入库项目要件审查表（县区工信部门填写）

10. XXX 有限公司关于申报 2023 年惠州市技术改造专项资金入库项目设备关联性交易及融资租赁情况的说明（模版）

附件 1:

2023 年惠州市技术改造专项资金 入库项目完工评价工作指引

一、完工评价的条件、依据及内容

(一) 申请完工评价的项目应具备如下基本条件:

1. 已完成既定的投资计划和主要建设内容且固定资产投资计划完成误差范围最大不超过 20% 的项目, 可申请完工评价; 固定资产投资额变化在 20% 以上或项目建设内容发生重大变化的项目, 经履行相关变更手续后达到完工条件的, 可申请完工评价。项目完成固定资产投资额是指自项目原始备案通过后至完工日期间项目实际发生的固定资产投资额。完工核算项目完成的固定资产投资额时, 应遵循发票金额与付款金额从小原则。

2. 项目已完成规定的技术指标或实现预期的产能效益目标;

3. 项目资金使用规范, 财务处理符合相关规定要求;

4. 按规定需要进行环评、节能审查、安评及安全生产验收项目, 需提供相关的完备手续(无需相关手续的项目需做出说明);

5. 项目实际建设地应与工信部门出具的技术改造备案、核准或审批文件保持一致;

6. 其他条件。

(二)完工评价依据的文件材料包括:国家和省有关法律、法规、规章和产业政策,工信部门出具的技术改造备案、核准或审批文件,项目完工评价申请报告,项目投资有效凭证或项目承诺书及其他与项目有关的资料等。

(三)完工评价的内容包括:

1. 项目主要建设内容完成情况,包括设备购置改造、基建等固定资产投资情况等。

2. 项目完成后形成生产能力情况、技术性能指标达标情况、产品质量、环保节能和安全等方面情况等。

3. 项目的经济和社会效益是否达到目标,如项目尚未产生经济和社会效益,可根据实际情况做出预期经济和社会效益分析;

4. 项目财务决算情况,包括项目资金筹措与使用情况、固定资产入账等。

二、完工评价的组织和程序

(一)市工业和信息化局(以下简称“项目组织部门”)负责接收项目单位提交的完工评价申请材料。

(二)完工评价申请材料包括:

1.2023 年惠州市技术改造专项资金入库项目完工评价申请报告(附件 2-1);

2.2023 年惠州市技术改造专项资金入库项目完工评价申请表(附件 2-2);

3.项目技术改造成果和效益。包括生产许可、经营资格、专利授权、科技成果、产品鉴定、样机样品、中试线等图片及数据,或产品测试报告、用户使用报告等证明材料;

4.2023 年惠州市技术改造专项资金入库项目专项审计报告（附件 2-3）。审计报告须包括项目总投资、项目资金总体使用情况、固定资产投资情况、设备购置情况、项目完成情况和项目各项经济指标实现情况（如项目未产生经济效益，进行预期经济效益分析）等内容要点；

5.经会计师事务所盖章的项目资金支出清单。包括项目建设工程、设备购置清单、转固凭证和主要票据资料；其中，设备购置主要票据资料包括合同、发票、付款凭证、设备和铭牌照片；

6.工信部门出具的技术改造备案、核准或审批文件；

7.真实性负责声明；

8.其他需提供的材料（如项目监理报告、招投标文件等）。

（三）项目组织部门组织对项目单位提交的完工评价申请材料进行审核。

（四）项目组织部门或受委托开展完工评价的第三方机构成立专家组开展完工评价。项目组织部门委托开展完工评价需按程序遴选符合资质要求的第三方机构，并对第三方机构的委托负责。专家组一般采取资料审查、会议评审和现场核查相结合进行，专家组到项目实施现场核查后应出具专家现场核查评价表（见附件 2-4）。

（五）项目完工评价实行回避制度，与项目单位有利害关系或有其他关系可能影响完工评价结果的人员，不得作为专家组成员参与项目完工评价。完工评价的专家人数原则上为单数，一般由 5 位以上（含 5 位）专家组成，且来自不同单位，其中应至少有 2 名财务管理专家，原则上至少 3 名专家具有高

级职称。参加完工评价的相关人员，应严格遵守保密协定，未经权利人许可，不得披露、使用或允许他人使用、转让完工评价过程中知悉的项目单位商业和技术秘密。

(六)项目完工评价完成后，专家组应综合形成完工评价意见(见附件 2-5)，完工评价结果分为通过和不通过，评价通过的项目应明确项目实际完工时间。项目完工评价意见及相关材料由项目组织部门存档。

(七)完工评价工作经费可由项目组织部门从计提的工作经费中支出。

三、有关说明

本工作指引适用于 2023 年度采取完工评价后进行设备事后奖励的技术改造项目。

- 附件： 1-1. 2023年惠州市技术改造专项资金入库项目完工评价申请报告(参考提纲)
- 1-2. 2023年惠州市技术改造专项资金入库项目完工评价申请表
- 1-3. 2023年惠州市技术改造专项资金入库项目专项审计报告(参考格式)
- 1-4. 2023年惠州市技术改造专项资金入库项目完工评价专家现场核查表(参考格式)
- 1-5. 2023年惠州市技术改造专项资金入库项目完工评价意见(参考格式)

附件 1-1:

2023 年惠州市技术改造专项资金 入库项目完工评价申请报告

(参考提纲)

一、项目单位基本情况

设立情况, 主营业务情况, 近期财务状况, 主要投资项目, 固定资产, 职工及技术人员数, 厂房面积等。

二、项目实施情况

(一) 项目评价依据。项目备案、核准或审批文件、项目建设目标、主要建设内容、项目建设期限、项目总投资、资金来源等。

(二) 投资完成情况。包括总投资、固定资产投资完成情况以及资金筹措、使用情况等; 财务决算情况, 投资节约或超支情况及原因分析等。

(三) 改造内容完成情况。包括总目标完成情况、用地情况; 厂房建筑面积、设备、公用设施建设、安装工程等完成情况; 列明项目新增设备清单, 涉及设备名称、型号规格、产地、数量、金额以及资产登记时间等情况。实施过程中如有变更的, 要说明变更原因、变更内容和批准单位。

三、技术经济社会效益情况

(一) 技术进步情况。改造前后的产品(服务)生产能力、

产品质量、技术性能指标情况，以及信息化技术应用情况、推动行业技术进步情况等。

（二）经济效益情况。改造后实现的经济效益对比或预期经济效益分析，包括产品名称、产量、销售收入、利润、税金、创汇等主要经济指标情况。如项目产生经济效益的，列明项目主要经济指标情况。

（三）社会效益情况。项目对于产业整体转型升级和竞争力提升的作用，在环境保护、资源节约、劳动就业、安全生产等方面产生的效益或预期社会效益分析。

四、结论。是否完成项目主要建设内容以及技术经济指标等总体情况概述，分析取得的经验做法和存在的问题不足。

附件1-2:

2023年惠州市技术改造专项资金入库项目完工评价申请表

单位: 万元

基本情况	项目单位				项目名称				
	项目备案、核准 或审批部门				项目备案、核准或审 批文件号及日期(包 括变更情况)				
	项目组织部门				申报市级财政 资金额度				
	建设地点								
项目实施 情况	计划	建设起 止年月		总投资		固定资产投资		设备购置	
	实际	建设起 止年月		总投资		固定资产投资 发票金额		设备购置 发票金额	

	改造主要目标和 建设内容						实际完成 目标和建 设内容					
技术经济 社会效益 情况	技术工艺改 造情况											
	计划年新增	销售收入		生产能力		利润		纳税		创汇		
	实际或预期 年新增	销售收入		生产能力		利润		纳税		创汇		
	社会效益 或预期效益 情况											
项目组织 部门审核 意见												
日期： 年 月 日												

项目单位联系人：

部门、职位：

手机：

固定电话：

附件 1-3:

2023 年惠州市技术改造专项资金入库项目 专项审计报告

(参考格式)

× × × 公司:

我们接受委托,审计了贵公司申报 2023 年惠州市技术改造专项资金入库项目“× × ×”于 年 月 日至 年 月 日期间项目投资决算及经济效益完成情况。

一、企业及项目基本情况

(一) 企业基本情况:

(二) 项目基本情况:

(三)

二、项目备案、核准或审批及合同有关规定

(一) 项目投资计划

贵公司于 年 月 日在 × × × (国家、省、区/县) 工业和信息化主管部门备案(核准或审批)了“× × ×”技术改造项目。该项目预算计划投资总额为人民币 万元,自筹资金 万元。具体预算计划如下:

项目总投资预算计划

1. 设备购置 × × × 万元

2. × × × 万元

合计 × × × 万元

(二) 预期的经济效益指标

销售收入、税收、利润、创汇等。

三、项目资金收支情况

经审计，×××公司×××项目自 年 月 日至 年 月 日执行情况如下：

(一) 项目资金到位情况：（自有资金、银行贷款资金等到位情况）；

(二) 项目资金管理情况：（账面处理情况，包括但不限于资产转固等情况）；

(三) 项目资金总体使用情况；

(四) 项目购置固定资产资金使用情况：

购置固定资产名称	购置合同（编号）	固定资产投资发票金额（万元）	固定资产投资付款凭证金额（万元）	固定资产投资发票与付款从小金额（万元）
1.×××				
2.×××				
.....				
合计				

(五) 项目购置设备资金使用情况：

购置设备名称	购置合同（编号）	设备投资发票金额（万元，不含税）	设备投资付款金额（万元，不含税）
1.×××			
2.×××			
.....			
合计			

四、项目各项经济指标完成情况（如项目未产生经济效益，进行预期经济效益分析）

五、审计意见

（附：会计师事务所执业证书）

备注：此模板仅供参考，具体可根据资金用途、项目及地市实际情况调整相应内容。

附件 1-4:

2023 年惠州市技术改造专项资金入库项目 完工评价专家现场核查表

(参考格式)

单位名称		核查地点	
项目名称		核查时间	
项目负责人			
项目单位联系方式			
现场核查情况	项目实际建设情况		
	项目目标完成情况		
存在问题:			
意见建议:			
现场核查意见:			
专家组长:			
专家成员:			
年 月 日			

附件 1-5:

2023 年惠州市技术改造专项资金入库项目 完工评价意见

(参考格式)

XX 市技改完评 (20XX) XX 号

项目名称:

项目单位 (盖章):

项目联系人:

联系电话:

第三方机构:

项目组织部门:

完工评价日期:

2023 年惠州市技术改造专项资金 入库项目完工情况

(项目单位自评, 可附多页)

- 一、项目基本情况: 开工、完工时间, 项目投资总额、固定资产投资、铺底流动资金情况等;
- 二、项目建设完成情况: 项目主要建设内容、设备购置、技术指标、投资土建等计划以及完成情况等;
- 三、项目产能完成情况及实现的经济效益情况或预期经济效益分析;
- 四、项目整体自我评价。

项目单位:

年 月 日

2023 年惠州市技术改造专项资金 入库项目完工评价意见

(参考格式)

20XX 年 XX 月 XX 日, XX (项目组织部门) 在 XXX 组织召开了由 XX 单位承担的 XX 项目完工评价会。完工评价专家组审阅了项目单位提交的相关资料, 听取了完工情况报告, 考察了项目现场, 并就有关问题进行了质询。经讨论, 形成以下完工评价意见:

- 1.提供评价的材料齐全规范, 符合完工评价有关规定。
- 2.对项目主要建设内容完成情况进行描述。
- 3.对项目总体投资情况进行描述(资金到位情况、设备购置资金使用情况和计划使用情况对比)
- 4.项目实现的产能、技术性能和社会效益情况。
- 5.明确项目实际完工日期。
- 6.有关建议意见。

完工评价专家组认为该项目已完成了预计的主要建设内容和目标, 一致同意通过项目完工评价。

专家组长:

专家成员:

年 月 日

专家组名单

姓名	工作单位	职务	职称	签名
项目 组织 部门 意见	(盖 章) 年 月 日			

附件 2:

2023 年惠州市技术改造专项资金 项目库申请报告

(封面)

项目单位名称: _____ (单位公章)

项目 名 称: _____

支 持 方 式: _____

联 系 人: _____

职 务: _____

联 系 电 话: _____

附件 3:

2023 年惠州市技术改造专项资金 项目库申请材料要求

一、封面目录

封面统一标明为“2023 年惠州市技术改造专项资金项目库申请报告”，标明申报单位、申报日期和支持方式，目录应列明所提交的各种文件材料及页码。

二、项目资金申请表（见附件 4）

三、申请报告

2023 年惠州市技术改造专项资金项目申请报告编写提纲:

（一）申报单位概况

项目企业设立情况、股权结构、历史沿革，主要股东概况，主营业务情况，在行业中的地位和竞争力，现有生产、研发能力，近期财务状况，主要投资项目，未来发展战略等。

（二）项目概况

项目建设的基本情况，包括建设背景、建设地点、主要建设内容和规模、产品和工程技术方案、投资规模和资金筹措方案等内容；主要设备选型和配套工程、项目负责人基本情况；现有技术、装备等支持配套条件的落实情况，建设目标及主要技术经济指标，阐述技改项目必要性及可行性。

（三）项目实施条件

项目建设招投标方案，节能方案分析，建设用地、环境保

护和生态影响情况分析，安全生产、消防等措施方案等。

（四）经济和社会影响分析

经济效益或效果分析：评价拟建项目的经济合理性，包括产能规模、财务分析、风险分析等。

行业影响分析：分析拟建项目对所在行业及关联产业发展的影响及带动效应。

社会影响效果分析：阐述拟建项目的建设及运营活动对项目所在地可能产生的社会影响和社会效益。

（五）项目对企业的发展作用

包括项目的实施对企业发展在技术方面的积极作用、项目可持续发展的情况，预期的经济效益等。

（六）风险因素

项目实施存在的不确定因素，包括但不限于行业、政策风险；技术升级改造的技术、人力支持等风险；技术改造达不到预期效果的风险等。

四、附件

（一）由工业和信息化主管部门出具的技术改造备案、核准或审批文件，民爆安全生产企业调整生产能力或品种的改建、扩建技术改造项目提供工信部的民用爆炸物品生产许可证；

（二）按规定需要进行环评、节能审查、安评及安全生产验收的项目，需提供环评、节能审查、安评及安全生产验收有关文件，若不需要进行环评、能评、安评及安全生产验收的项目则由企业提供说明文件；

（三）与所申报项目相关合规的用地和规划选址文件（建设项目土地使用证和规划许可证复印件；若有土地使用证或房

地产权证，且没改变用地性质的，无需规划选址意见，提供土地使用证或房地产权证复印件；项目建设租赁厂房的，提供土地及厂房租赁合同等资料的复印件）；

（四）项目按规定申报技术改造投资统计相关材料（**项目投资达 500 万元及以上必须提供**）；

（五）工业企业营业执照复印件；

（六）经会计师事务所出具的 2021 年度财务审计报告；

（七）2021 年度纳税证明；

（八）对购置的设备，提供购置设备清单（含计划设备名称、规格型号、品牌、数量及价格等）、设备发票、支付凭证、设备照片、铭牌照片、购置合同等，并填写设备明细表（见附件 5）；

（九）承诺书（见附件 6）；

（十）项目汇总表（见附件 7）；

（十一）绩效目标申报表（见附件 8）。

申报材料按顺序依次编排并 A4 纸张双面打印、胶装成册、书脊处标注申报企业及项目名称和专项名称。

附件4:

2023年惠州市技术改造专项资金入库项目申报表

(一) 项目单位基本情况表

项目单位(盖章):

填报日期:

单位: 万元

项目单位名称		所属行业		加工贸易制造企业 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	项目单位性质: <input type="checkbox"/> 国有 <input type="checkbox"/> 民营 <input type="checkbox"/> 中央驻粤 <input type="checkbox"/> 港澳资 <input type="checkbox"/> 合资 <input type="checkbox"/> 外资				
项目单位地址					邮编				
登记注册类型				统一社会信用代码					
法定代表人		职工人数(人)		技术人员(人)		技术人员占 职工总数比重		是否有 研发机构	
注册资本金		内资比重		总资产		净资产		银行贷款 是否有逾期	
流动资产		其中: 流动负债		资产负债率		贷款余额		其中: 中长期 贷款余额	
开户银行名称			开户银行信用等级						
项目单位经营情况 年度	产值	销售收入		利润		税金	出口创汇(万美元)		
2020年									
2021年									
主要产品名称	现有生产能力	年生产量		产销率(%)		国内市场占有率(%)	出口量		
1									
2									
核心知识产权名称及登记号(如专利、软件版权等)	1				品牌建设	<input type="checkbox"/> 中国驰名商标 <input type="checkbox"/> 广东省著名商标			
	2				质量认证				
	3				标准制定	<input type="checkbox"/> 国际标准 <input type="checkbox"/> 国家标准 <input type="checkbox"/> 企业标准			

注: 职工人数(人)、技术人员(人)、总资产、净资产、流动资产、流动负债、资产负债率均取2021年的平均数。

2023年惠州市技术改造专项资金入库项目申报表

(二) 项目基本情况表

单位: 万元

项目概况	项目名称	XXXX技术改造项目		项目开工日期	XX年XX月	项目完工或计划完工日期	XX年XX月	项目负责人			
	技术改造主要目标										
	(100字以内, 提出突破技术、提高研发能力, 改进工艺, 提高装备水平, 提高产品质量、增强产能或者节能降耗、污染治理等方面的具体目标, 尽量用数据表示)										
	技术改造主要内容										
(300字以内, 针对当前存在的技术、质量、工艺、装备、生产等方面的差距, 简要介绍提出实施技术改造的技术方案、设备方案和工程方案)											
项目投资及资金落实情况	项目备案、核准或审批单位名称			项目备案、核准或审批文件号			项目备案、核准或审批日期	XX年XX月XX日			
	高端化技术改造 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	智能化技术改造 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		绿色化技术改造 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			数字化、网络化技术改造 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				
	项目总投资	项目固定资产投资		银行贷款							
				项目贷款落实银行名称							
		设备投资		自筹及其他资金							
铺底流动资金		申请财政资金金额				申请财政资金占总投资比例 (%)					
项目绩效目标	新增产品 (个)	新增生产、研发设备 (台)		新增工艺 (项)		新增发明、实用新型 (项)					
	新增版权登记 (项)			新增技术标准 (项)		新增节能量 (吨标准煤)					
	新增销售收入	新增利润		新增税金		新增出口创汇 (万美元)		新增就业人员			
	项目产销率 (%)	项目销售增长率 (%)		项目利润增长率 (%)				项目纳税增长率 (%)			
注: 项目相关数据填报指项目完成时预计所达到的数值。											

附件5:

2023年惠州市技术改造专项资金项目设备购置明细表

项目单位(盖章) _____

单位: 万元

序号	项目名称	项目单位	项目所属地区	备案证 签发日期	项目开工时间	项目完工时间	更新的设备名称	设备型号规格	设备商	设备商注册地	购置时间	申报单位与设备交易方是否存在关联关系	合同号	合同签订日期	发票编号	数量(台/套)	设备购置金额(不含税)	付款时间	付款金额		付款凭证号	转固凭证号			
																			含税	不含税					
示例	XX项目	XX公司	惠城区	2020年9月1日	2020年9月10日	2022年5月30日	1) XXX设备	XXX	XX公司	XX市	2020年11月5日	否	XXX	2020年10月15日	XXX	X	X	2020年10月20日	XX	XX	XXXX	XXXX			
							2) XXX设备	XXX	XX公司	XX市	2020年11月5日	否			XXX	X	X	2020年10月20日	XX	XX	XXXX	XXXX			
							1)																		
							2)																		
							3)																		
																	合计								

填报注: 1. 所有类目的日期格式为: “xx年xx月xx日”; 2. 若申报单位与设备交易方存在关联关系, 需对关联交易情况进行说明, 包括与关联方购置设备的原因、价格公允性等情况进行说明; 3. 项目开工时间填报需在备案证签发日期当天或之后, 项目完工时间依备案证完工时间按实际填报(完工时间不得超过备案证计划建设期, 且不得超过2022年6月30日); 4. 购置时间以发票日期为准; 5. 付款时间以银行水单支付时间为准; 6. 付款凭证号填写银行水单号或付款记账凭证号。

附件 6:

2023 年惠州市技术改造专项资金项目申报企业承诺书

项目申报单位		统一社会信用代码	
项目名称		项目所在地	
项目申报资金需求总额（万元）		项目负责人及联系电话	

项目单位申报承诺:

1. 项目申报符合国家、省及市产业政策有关规定;
2. 项目及申报奖励未获得过同一省、市财政资金支持;
3. 申报的所有材料均依据相关项目申报要求据实提供, 本单位对项目申报、实施、验收等材料的真实性、有效性、合法性负完全责任, 无编报虚假预算、篡改单位财务数据、侵犯他人知识产权等失信行为, 愿意接受相关部门的信用信息核查;
4. 本单位近三年未发生重大安全、环保、质量事故, 信用状况良好, 无严重失信行为;
5. 获得财政支持资金三年内不撤离惠州且依法纳税;
6. 专项资金获批后将按规定使用;
7. 如违背相关承诺, 愿意承担相关责任, **包括但不限于:** (1) 取消项目评审资格; (2) 撤销项目立项, 并退回财政补助资金; (3) 记入不良信用记录, 并报送至市公共信用信息平台, 列入社会信用记录, 失信情况同意在相关政府门户网站公开; (4) 其他相关法律责任等。
8. 自觉接受并积极配合财政、工信、审计、纪检等部门及委托第三方的监督检查, 及时按要求提供包括但不限于财务账簿、财务报表、与检查事项有关银行流水、合同、发票、付款凭据等资料。

项目申报责任人(签名):

单位责任人(签名):

(公章)

日期:

附件8:

预算支出绩效目标申报表(二级项目-区域)

项目名称		企业技术改造		
资金类型		市级财政专项资金		
项目等级		二级项目		
市级主管部门		市工业和信息化局	地方主管部门	XX县(区)工业和信息化局
预算年度		2023年		
资金需求				
支出内容				
政策依据		《惠州市人民政府关于印发惠州市促进制造业高质量发展若干政策措施的通知》(惠府〔2021〕17号)等。		
总体绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	引导开展技术改造的工业企业数(家)	
		质量指标	财政资金对投资的拉动(亿元)	
			技术改造项目完工验收率(%)	
		时效指标	专项资金项目完成时间	
		成本指标	预算资金控制有效性	
		创新指标	新增专利(件)	
	效益指标	社会效益	技术改造投资占工业投资比重	
			促进企业扩大设备更新和技术改造投资(是/否)	
		经济效益	带动工业企业技术改造投资额(亿元)	
			获得支持的企业上缴税金(亿元)	
		可持续影响	对技术改造企业未来可持续发展的影响(是/否)	
		服务对象满意度	获得技改资金扶持企业满意度(%)	
	生态效益	促进生态环境改善情况(新增节能量:吨标准煤)		

附件 10:

XXX 有限公司

关于申报 2023 年惠州市技术改造专项资金入库 项目设备关联性交易及融资租赁情况的说明

(模板)

惠州市工业和信息化局:

我公司申报的 2023 年惠州市技术改造专项资金的“ ”项目，购置的新设备（软件）存在关联性交易或融资租赁情况，具体说明如下：

一、关联性交易情况

我公司向关联方“XXXX 有限公司”购置了 XXX 设备，该关联方“XXXX 有限公司”与我公司关系为 XXXX（请具体说明）。本次购置的 XXX 设备，设备型号是 XXX，设备供应商是“XXXX 有限公司”，设备制造商是“XXXX 有限公司”。本 XXX 设备的合同约定价格为人民币 XX 元，合同签订时间是 X 年 X 月 X 日；已开具发票含税金额为人民币 XXX 万元，开具发票不含税为人民币 XXX 万元，开具发票时间是 X 年 X 月 X 日；已付款金额人民币 XXX 万元，付款时间是 X 年 X 月 X 日。该设备为关联方“XXXX 有限公司”向“XXX 有限公司”采购，合同约定价格为人民币 XX 元，已开具发票含税金额为人民币 XXX 万元，不含税发票金额为人民币 XXX 万元，已付款金额人民币 XXX 万元。价格是/否存在溢价情况，溢价原因为 XXXX。

二、融资租赁情况

我公司向融资方“XXXX 有限公司”融资 XXXX 万元，融资期限为 X 年 X 月 X 日——X 年 X 月 X 日，用于购置 XXX 设备，设备型号是 XXX，设备供应商是“XXXX 有限公司”，设备制造商是“XXXX 有限公司”。本 XXX 设备的合同约定价格为人民币 XX 元，合同签订时间是 X 年 X 月 X 日；已开具发票含税金额为人民币 XXX 万元，开具发票不含税为人民币 XXX 万元，开具发票时间是 X 年 X 月 X 日；已付款金额人民币 XXX 万元，付款时间是 X 年 X 月 X 日。目前，该 XXX 设备是/否已支付完毕合同金额，剩余 XXX 万元。

特此声明。

- 附：1. 关联性交易双方工商营业执照等佐证文件
2. 申报单位关联性交易设备合同、发票、付款凭证复印件
3. 关联方公司向设备供应商/制造商购置设备的合同、发票、付款凭证复印件
4. 存在溢价的设备供应商向其他客户开具的同类型设备合同/发票/收款复印件
5. 融资租赁购置设备合同、发票、付款凭证复印件

法定代表人（签字）：

单位（盖章）：

年 月 日

抄送：市财政局。