

陕州区铝工业转型提质项目奖补申报指南

(征求意见稿)

根据《河南省人民政府省长办公会议纪要》(〔2023〕5号)、省财政厅《关于下达铝工业转型发展省补助资金的通知》(豫财建〔2023〕52号)和市财政局、市工信局《关于铝工业转型发展省级补助资金的通知》(三财预〔2023〕951号)等文件精神,为保障全区铝工业产业链供应链稳定,加快铝工业企业转型升级和绿色发展,推动我区铝工业转型提质,区工信局、区财政局结合上级有关文件精神,制定区铝工业转型提质项目奖补办法,对省市下达的专项资金,用于支持我区2023年以后铝工业产业链节能降碳改造、创新研发和技术攻关、再生资源利用等转型升级发展项目。

项目申报具体要求如下:

一、申报主体

申报主体须具备以下条件:

(一)在三门峡市陕州区境内注册且在陕州区纳税的铝工业企业(不包含铝矿山开采企业),具有独立法人资格,法人治理结构完善,财务制度健全,财务状况及会计信用、纳税信用、银行信用良好。

(二)截至申报日,企业未被“信用中国”列入“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”,未被“国家企业信用信息公示系统”列入“严重违法失信企业名单”。没有发生安

全生产、环境污染等重大责任事故或重大群体性事件。

信用中国：<http://www.creditchina.gov.cn/>

国家企业信用信息公示系统：<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>

二、申报材料

申报铝工业转型提质项目的单位，自行编制《三门峡市陕州区铝工业转型提质项目申请报告》（以下简称申请报告），申请报告为N册五部分，纸张尺寸为A4，每部分用彩页隔开并按顺序装订成册（加盖骑缝章）。申请报告文字描述要简洁明了，复印件要清晰可见。主要内容如下：

（一）封面内容（见附件 1-1）

（二）目录（带页码）

（三）企业基本情况

1.三门峡市陕州区铝工业转型提质项目申请表（见附件 1-2，1-3）；

2.企业情况，包括企业简介、组织结构、财务状况、企业经营情况等；

3.法人营业执照、法定代表人身份证复印件，并盖单位公章；

4.企业申报日在“信用中国”网站中查询的“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”以及“国家企业信用信息公示系统”网站中查询的“严重违法失信企业名单”的查询结果网页打印件，并加盖单位公章；

5.对所提供资料真实性并承担法律责任的声明（见附件

1-4, 单位法人签字必须用黑色签字笔, 加盖单位公章)。

(四) 项目建设情况

1. 节能降碳改造、创新研发和技术攻关、再生资源利用等项目建设情况 (参考提纲见附件 1-5);

2. 节能降碳改造、再生资源利用等项目提供区级以上核准或备案文件、有关证明, 环保部门出具的项目环评批复或环保合格证明材料等;

3. 创新研发和技术攻关等项目须提供由科技行政管理部门批准的科技成果评价机构出具的科技成果评价报告, 创新研发和攻关项目简介、研究报告、科技查新报告、专利证书、技术论文、经济效益及社会效益等。

(五) 企业财务及项目投入情况

1. 企业经会计师事务所审计的本年度审计报告 (省内须带验证码), 包括但不限于审计报告正文 (须有会计师事务所盖章和注册会计师签字)、财务报表 (资产负债表、现金流量表、利润表或损益表)、报表附注;

2. 截至申报日上月底的会计报表;

3. 项目绩效目标申报表 (见附件 1-6);

4. 项目资金证明材料: (1) 节能降碳改造、再生资源利用等项目主要包括在规定计算区间内项目购置设备、软件采购、记账凭证、付款凭证、银行回单、入库单等, 项目贷款合同、贷款进账单、结息单和结息汇总表等, 做到账账相符、账实相符; (2) 创新研发和技术攻关等项目, 主要包括在规定

计算区间内项目购置设备、软件采购、创新研发和技术攻关投入（包括关键性材料或原料应用）专项审计报告、记账凭证、付款凭证、银行回单、入库单等，项目贷款合同、贷款进账单、结息单和结息汇总表等，做到账账相符、账实相符。

以上两类资金证明材料按照同一合同对应发票、记账凭证、付款凭证、银行回单、入库单等相关证明材料的顺序依次循环编排。

5.在规定计算区间内实际完成投资发票列出清单（见附件 1-7），清单中对应的每张发票复印件必须清晰可见、信息便于查验。提供的发票清单必须经税务部门盖章确认，否则不予受理。

三、奖补方式和程序

（一）项目申报实行一年度一申报，申报奖补时间区间为 12 个月。

（二）1. 节能降碳改造、再生资源利用等项目项目奖补比例为项目投资额度 30%；2. 创新研发和技术攻关等项目奖补比例为研发创新和技术攻关投入支出（包括关键性材料或原料应用）30%。（最高支持资金不能高于省市下发支持资金总额，以符合项目范围现有票据为准）

（三）凡提供的各类付款凭证、发票等证明资料的时间应在项目完成投资计算区间内。

（四）区工信部门联合区财政部门参照《三门峡市工业和信息化领域项目评审办法（试行）》（三工信〔2020〕71

号)的通知文件要求,对申报的项目由两部门业务科室初审、专家评审、专项审计、媒体公示后由区工信、财政部门联合上报区政府常务会议研究同意后给予奖补;工作中须聘请第三方机构组织开展现场核实、申报奖补资料审查认定、项目奖补范围确认等工作。

(五) 申报地址: 三门峡市陕州区工业和信息化局三楼原材料科, 联系人: 崔学文、王小青, 联系电话: 0398-3832531; 三门峡市陕州区财政局二楼经建科, 联系人: 李栋林 0398-3839215。



2024年7月27日

附件 1-1

三门峡市陕州区铝工业转型提质项目 申请报告

项目名称：

申请单位（盖章）：

项目联系人：

联系方式：

填报日期： 年 月 日

三门峡市陕州区工业和信息
局

制

三门峡市陕州区财政局

附件 1-2

三门峡市陕州区铝工业转型提质项目申请表

(节能降碳改造、再生资源利用等项目)

申报单位(盖章):

单位:个、万元

企业基本情况	企业(单位)名称	企业(单位)性质	职工人数	所属行业	企业规模类型
	法人代表	联系方式	本年度资产总额	本年度负债总额	本年度营业收入
	本年度利润总额		本年度税收		
项目基本情况	项目名称	计划总投资	累计完成投资	区间完成投资(以发票为准)	
	建设起止日期		项目核准/备案文号	环评审批文号(或证明)	土地证文号(或手续)
申请资金情况	申报金额		联系人	职务	联系方式
县(市、区)财政、工信主管部门审查签名	申请报告审核人: 年 月 日				
	项目现场核实人: 年 月 日				
审核单位意见	县(市、区)工信部门意见	(盖章) 年 月 日	县(市、区)财政部门意见	(盖章) 年 月 日	

附件 1-3

三门峡市陕州区铝工业转型提质项目申请表

(创新研发和技术攻关等项目)

申报单位 (盖章):

单位: 个、万元

企业基本情况	企业 (单位) 名称	企业 (单位) 性质	职工人数	所属行业	企业规模类型
	法人代表	联系方式	本年度资产总额	本年度负债总额	本年度营业收入
	本年度利润总额		本年度税收		
研发基本情况	项目名称		研发创新和技术攻关投入支出 (以发票为准)		
	评价报告或鉴定文件号		相关的知识产权证明 (论文、专利、软件著作权等)		
申请资金情况	申报金额		联系人	职务	联系方式
县 (市、区) 财政、工信主管部门审查签名	申请报告审核人: 年 月 日				
	项目现场核实人: 年 月 日				
审核单位意见	县 (市、区) 工信部门意见	(盖章) 年 月 日	县 (市、区) 财政门意见	(盖章) 年 月 日	

附件 1-4

申报真实性声明

我单位郑重声明：所提交的申报铝工业转型提质项目及材料真实、合法。如有不实之处，愿负相应的法律责任，并承担由此产生的一切后果。

特此声明。

单位法人代表（签字）：

单位盖章：

年 月 日

项目建设情况

一、项目概述

- 1.项目介绍
- 2.项目目标和任务

二、现有工作基础和优势

- 1.管理水平
- 2.技术水平
- 3.行业优势

三、项目建设总体方案

- 1.实施内容
- 2.实施计划和安排
- 3.商业模式和运营模式
- 4.项目实施后形成的示范点、创新点及效果

四、项目组织机构与人员

- 1.领导机构
- 2.技术力量和人员配置
- 3.组织管理措施

五、投资预算和资金来源

- 1.投资预算有关说明，包含研发材料、技术改造投入等

清单

2.资金来源

六、效益分析

1.经济效益分析（项目实施前后对比）

2.社会效益分析（项目实施前后对比）

七、风险分析

1.政策、技术、市场等风险分析

2.风险管理措施

附件 1-6

三门峡市陕州区铝工业转型提质项目绩效 目标申报表

单位：万元

申报单位名称(盖章):

项目名称				
申报单位名称				
项目申报单位所在地				
申报 单位 基本 情况	通讯地址		电子邮箱	
	所属行业		主要产品名称	
	法人代表		联系电话	
	申报联系人		联系电话	
	主营业务收入		资产总额	
	利润总额		纳税额	
项目 基本 情况	项目类别		项目实施期	
	支持方向			
	项目总投资额或研发创新和技术攻关投入总额		申请金额	
项目概况				

项目 实施 计划							
绩效 总体 目标	总目标（2023-2025）				本年度目标		
					注：简明扼要、分条表述，从主要二级项目中提炼汇总，体现财政资金的主要使用效益。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（应为年度目标的2倍或年均）	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标		
		质量指标			质量指标		
		时效指标			时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标		
		经济效益			经济效益		

		指标			指标		
		生态效益 指标			生态效益 指标		
		可持续影 响指标			可持续影 响指标		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标			服务对象 满意度指 标		

备注：

- 1.项目申报单位所在地填写至 XX 县（市、区）。
- 2.此表由项目申报单位填列。
- 3.三级绩效指标根据实际情况填写。

附件 1-7

三门峡市陕州区铝工业转型提质项目
区间有效投资或投入支出发票清单

企业名称:

序号	发票号码	付款方名称	收款方名称	开具内容	开具日期	开具金额
1	****	****有限公司	****有限公司	****	****	****
2						
3						
.....						
合计						

附件 1-8

三门峡市陕州区铝工业转型提质

项目汇总表

上报单位（盖章）：

单位:个、万元

序号	项目类别	企业名称	项目名称	项目内容	建设起止 年月	计划总投资	累计完成 投资	区间完成 投资	研发创新和 技术攻关 投入支出
1	节能降碳改造、再生资源利用	XX公司	XX项目	项目内容简述：包括购置设备、技术、研发、软件应用和改造情况等。 成效：新增产值，税金，减排、效率提升等。					
2	创新研发和技术攻关	XX公司	XX项目						