

# 山东省工业和信息化厅 山东省财政厅

文件

鲁工信规〔2024〕145号

## 山东省工业和信息化厅 山东省财政厅 关于组织申报2024年工业领域设备更新和 技术改造奖补资金项目的通知

各市（不含青岛）工业和信息化局、财政局：

根据《山东省省级技术改造资金管理实施办法和实施细则》和2024年“促进经济巩固向好、加快绿色低碳高质量发展”政策清单（第二批）精神，现组织申报2024年工业领域设备更新和技术改造奖补资金项目，有关事项通知如下。

### 一、支持范围

聚焦石化、钢铁、有色、建材、机械、汽车、轻工、纺织

等重点行业领域，围绕高端化跃升、智能化改造、绿色化转型、本质安全提升等实施的设备更新和技术改造项目。

## 二、支持方式

对项目建设改造过程中生产、研发、检测、用能、发输配电设备和配套软件系统、知识产权、科技成果等购置费用（单项购置费在10万元以上，且总额不低于1000万元），按照不超过10%的比例给予支持，单户企业最高500万元。其中，承担国家制造业重点产业链高质量发展行动的企业实施的技术改造项目可按照最高10%的比例执行。

## 三、申报条件

（一）山东省行政区域内注册（不含青岛）、具有独立法人资格的工业企业。

（二）总投资5000万元以上的技术改造项目；承担国家制造业重点产业链高质量发展行动的企业实施的技术改造项目以及省委、省政府确定的重大事项可适当降低标准，但项目总投资额不得低于500万元。

（三）项目在2021年1月1日-2024年6月30日期间取得了项目备案或核准文件。

（四）已依法办理环保、安全、节能、土地、规划等项目开工建设前应当具备的相关手续。

（五）企业与供应商签订设备购置或更新改造服务采购合

同；项目在 2023 年 4 月 1 日 - 2024 年 6 月 30 日期间取得发票，并将资金划付至供应商账户。

(六) 企业未被列入严重违法失信主体名单。

(七) 符合财政涉企资金“绿色门槛”制度要求。

(八) 其他必要条件。

#### **四、申报材料**

市级工业和信息化、财政部门的联合申报文件。申报文件包含 3 项附件：

(一) 2024 年工业领域设备更新和技术改造奖补资金项目申请汇总表纸质版和电子版（附件 1）；

(二) 2024 年工业领域设备更新和技术改造奖补资金项目申请报告。材料须真实、合法、完整，加盖企业公章，按要求编制目录并装订成册（附件 2）。该报告可由企业自行编制，也可以由具备相关资质的工程咨询机构编制。

(三) 设备购置或更新改造服务采购合同、企业购置设备增值税专用发票、资金划付至供应商的银行流水明细表电子版（附件 3）。

#### **五、申报程序**

企业按照属地原则，向当地工业和信息化部门提出资金申请。地方工业和信息化、财政部门对企业申报的项目进行现场核查和材料审核后，将符合条件的项目逐级联合上报省工业和信息

化厅、省财政厅。

## 六、其他要求

(一) 同一企业年度内只能选择省级技术改造资金的一种支持方式进行申报；已获得省级工业和信息化领域财政政策支持的项目，原则上不予重复支持。

(二) 申报企业应积极配合第三方中介机构做好审核工作，全面如实提供设备采购合同、付款凭证、发票、记账凭证、会计账目等原始资料。

(三) 获得省级财政资金支持的企业，应自觉接受审计、监察、财政、工业和信息化等部门的监督检查，并积极配合有关部门做好绩效评价工作。对于弄虚作假或采取不正当手段骗取补贴资金的企业，一律取消补贴资格，并依法依规追究责任。

(四) 市级工业和信息化部门请于7月26日前将联合申报文件（包括3个附件，2份纸质版、1份电子版，电子版由各市汇总）报省工业和信息化厅。

(五) 未尽事宜以《山东省省级技术改造资金管理实施办法和实施细则》和2024年“促进经济巩固向好、加快绿色低碳高质量发展”政策清单（第二批）为准。

联系人及电话：

省工业和信息化厅规划与技术改造处 王海波 0531-51782602

省财政厅工商贸易处 胡增基 0531-51769745

- 附件：1. 2024 年工业领域设备更新和技术改造设备奖补资金项目申请汇总表
2. 2024 年工业领域设备更新和技术改造奖补资金项目申请报告
3. 设备购置或更新改造服务采购合同、企业购置设备增值税专用发票、资金划付至供应商的银行流水明细表



山东省工业和信息化厅



山东省财政厅

2024 年 7 月 9 日

(此件公开发布)

# 附件1

## 2024年工业领域设备更新和技术改造奖补资金项目申请汇总表

填报单位（盖章）：XX市工业和信息化局、财政局

序号	企业名称	项目名称	统一社会信用代码	企业所在地市	所在县、市、区	所属行业	项目计划建设期限		计划总投资（万元）			项目备案或核准文号	项目备案或核准时间	预期经济效益			企业是否承担国家制造业重点产业链高质量发展行动任务	备注
							开工日期（*年*月）	计划完工日期（*年*月）	其中：固定资产投资	其中：设备和配套软件系统、知识产权、科技成果等购置费用（发票开具时间在2023年4月1日-2024年6月30日之间）	改造提升效果概述			年新增销售收入	年新增利税			
1																		
2																		
3																		
...																		
合计																		

注：需要填写的项目必须包括以下条件：1. 项目在建设过程中，购置的生产、研发、检测、用能、发输配电设备和配套软件系统、知识产权、科技成果的单项购置费10万元以上，且总额不低于1000万元。2. 设备和配套软件系统、知识产权、科技成果等购置费用发票开具时间在2023年4月1日-2024年6月30日之间。3. 所属行业分类：石化、钢铁、有色、建材、机械、汽车、轻工、纺织、其他行业。

附件 2

# 2024 年工业领域设备更新和技术改造 奖补资金项目申请报告

申报单位: \_\_\_\_\_

项目名称: \_\_\_\_\_

所属地区: \_\_\_\_\_

联系人: \_\_\_\_\_

联系电话: \_\_\_\_\_

2024 年 7 月

## 编制说明

1. 申请报告。主要包括企业简介、经营情况；项目建设内容，需明确生产规模、产品方案、工艺技术和流程、主要设备及选型、原材料、符合产业政策情况等；项目建设地点、建设计划、改造特点、项目预期效益情况；项目计划投资规模，投资使用方案，资金来源；项目进展情况；2023年4月1日-2024年6月30日期间，购置设备、配套软硬件系统及知识产权、科技成果具体情况以及先进性分析。

2. 项目备案或核准文件。须在2021年1月1日-2024年6月30日期间取得（可提供复印件）。

3. 环保、安全、节能、土地、规划等项目开工建设前应当具备的相关手续。由当地相关业务部门出具（可提供复印件），根据有关文件要求无需办理相应手续的须提供相应证明依据。

4. 企业营业执照。三证合一的正副本复印件均可。

5. 合同及发票复印件。设备购置或更新改造服务采购合同（含知识产权、科技成果采购合同）、企业购置设备增值税专用发票、资金划付至供应商的银行流水证明。进口设备需提供海关进口货物报关单、进口关税专用缴款书或进出口货物征免税证明、进口增值税专用发票复印件。发票开具或缴款书填发日期须在2023年4月1日-2024年6月30日期间。

6. 其他需要证明的资料。

7. 项目绩效目标申报表。（附后）

8. 项目真实性承诺书。（附后）



# 目 录

申请报告.....	10
项目备案或核准文件.....	11
环保、安全、节能、土地、规划等项目开工建设前应当具备的 相关手续.....	12
企业营业执照.....	13
合同、发票及银行流水复印件.....	14
其他材料.....	15
项目绩效目标申报表.....	16
项目真实性承诺书.....	17

# 申请报告

.....

## 项目备案或核准文件

.....

环保、安全、节能、土地、规划等项目开工建设前应当具备的相关手续

.....

# 企业营业执照

.....

## 合同、发票及银行流水复印件

.....

## 其他材料

.....

## 项目绩效目标申报表

<b>项目名称</b>			
<b>企业名称</b>			
<b>企业负责人</b>		<b>联系方式</b>	
<b>项目绩效总目标</b>	(项目预期达到的总体目标)		
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>目标值</b>
	<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	(项目预期生产产品或提供服务的数量)
		<b>质量指标</b>	(实施设备更新和技术改造后，预期达到的标准、水平和改造提升效果，如产品质量提升情况、废品率降低情况等)
		<b>时效指标</b>	(项目完成的及时程度和效率情况)
	<b>效益指标</b>	<b>经济效益指标</b>	(项目产出对经济带来的影响和效果，如新增销售收入、利润、税收情况及智能化水平提升情况等)
		<b>社会效益指标</b>	(项目产出对社会带来的影响和效果，如减少用工或降低能耗情况等)



# 项目真实性承诺书

省工业和信息化厅：

我单位申报的“ ”项目申请材料内容和所附资料均真实、合法，项目符合固定资产投资项目开工建设的条件，申报的项目未获得过省级工业和信息化领域财政政策的支持。企业符合《关于建立财政涉企资金“绿色门槛”制度的实施意见》（鲁财资环〔2019〕11号）的有关要求。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（盖章）

单位法定代表人（签字）

年 月 日

附件3

## 设备购置或更新改造服务采购合同、企业购置设备增值税专用发票、 资金划付至供应商的银行流水明细表

填报单位：（公章）

单位：元

设备购置或更新改造服务采购合同	序号	甲方	乙方	合同签订时间	合同金额 (元)	设备及配套软 硬件名称	规格型号	数量	单价(元)	总价(元)	设备交付日期	备注			
		示例	XX公司	XX公司	2023年5月8日	2000000	五轴数控机床	JC5	2	1000000	2000000	2024年5月8日			
		1													
		2													
		.....													
合同金额总计					2000000										
国产设备及配套软硬件	序号	发票代码 (10位)	发票号码 (8位)	设备及配套软 硬件名称	规格型号	数量	单价	—	—	价税总计	销货单位	开票日期 (2023. 4. 1- 2024. 6. 30)	安装、使用或放置 位置（填写具体车 间或楼层房间）	备注	
		示例	1111111111	12345678	五轴数控机床	JC5	0.5	1000000				XX公司	2023年4月1日	1#加工车间	
		示例	2222222222	12345678	离子色谱仪	LZS50	1	200000				XX公司	2023年4月1日	研发中心一楼103	
		示例	3333333333	12345678	光学检测仪	JG10	2	100000				XX公司	2023年4月1日	2#组装车间	
		1													
		2													
		...													
	国产设备及配套软硬件小计								1300000						
知识产权 (科技成果)	序号	发票代码 (10位)	发票号码 (8位)	知识产权(科 技成果)名称	—	—	价格(元)	—	—	价税总计	销售单位	开票日期 (2023. 4. 1- 2024. 6. 30)	安装、使用或放置 位置（填写具体车 间或楼层房间）	备注	
		示例	1111111111	12345678				20000				XX公司	2023年4月1日	—	
		1													
		2													
		...													
	知识产权(科技成果)小计								20000						

进口设备	正常征税	序号	进口关税专用缴款书号码	设备名称	规格型号	数量	单价	币制	—	价税总计	缴款单位	开票日期 (2023. 4. 1- 2024. 6. 30)	安装、使用或放置 位置(填写具体车 间或楼层房间)	报关单编号
		示例	42582018100011111-A01	立式加工中心	LJG5	1	3000000	欧元			XX公司	2023年4月1日	2#组装车间	425820181000111111
		1												
		2												
	...													
	免征关税	序号	进口增值税专用缴款书号码	设备名称	规格型号	数量	单价	币制	—	价税合计	缴款单位	开票日期 (2023. 4. 1- 2024. 6. 30)	安装、使用或放置 位置(填写具体车 间或楼层房间)	报关单编号
		示例	42582018100022222-L01	钢丝编织机	BZ15	2	2000000	欧元			XX公司	2023年4月1日	1#加工车间	425820181000222222
		1												
		2												
	...													
	免征关税 和增值税	序号	进出口货物征免税证明号码	设备名称	规格型号	数量	单价 (以付款日 汇率折算)	金额 (以付款日 汇率折算)	外币金额	币制	减免税申请人 名称	报关日期 (2023. 4. 1- 2024. 6. 30)	安装、使用或放置 位置(填写具体车 间或楼层房间)	报关单编号
		示例	Z42181700090	注塑机	S100iA	1	908844	908844	120000	欧元	XX公司	2023年4月1日	2#加工车间	422020171000037755
		1												
		2												
	...													
进口设备小计									—			—		
资金划付至供应商 的银行流水	序号	交易日期	交易时间	币别	金额(元)	交易渠道	交易机构名称	摘要	对方账号名	对方卡号/账号	对方开户行	备注		
	示例	2024-1-1	15:30:25	人民币	200000.00	手机银行	XX银行	网银转账	XX公司	6200000000	中国建设银行XX支行	XX设备购置费		
	1													
	2													
	...													
流水金额合计					200000									
全部设备总计									—			—		

---

山东省工业和信息化厅办公室

2024年7月9日印发

---