

山西省工业和信息化厅文件

晋工信投资字〔2020〕251号

山西省工业和信息化厅 关于组织开展2021年山西省技术改造 专项资金项目申报工作的通知

各市工信局，山西转型综改示范区管委会：

根据省人民政府《关于促进企业技术改造工作的实施意见》（晋政发〔2017〕7号）规定，为做好2021年山西省技术改造专项资金项目（以下简称项目）申报工作，现将有关事项通知如下：

一、支持对象条件

（一）申报主体

1. 项目申报企业（单位）或母公司须为山西省内注册、且2020年度主营业务收入1500万元以上的独立法人企业（信

息传输、软件和信息技术服务业企业营业收入 1000 万元以上），或其他法人单位。

2. 列入“信用中国（山西）”网站失信黑名单或“国家企业信用信息公示系统”严重违法失信企业名单的，不得申报。

3. 重点支持省级及以上技术中心企业、技术创新领军企业、合资企业、出口创汇企业、龙头产品企业、典型示范性企业、专精特新“小巨人”企业、军民融合创新企业、高新技术企业。

（二）申报项目

1. 项目符合《山西省企业技术改造指导目录(2019 年本)》（晋工信投资字〔2019〕38 号）专项要求。

2. 项目没有获得过其他省级财政资金支持。

3. 项目总投资 1000 万元以上（申报奖励项目除外）。

4. 项目应为 2020 年 1 月 1 日后完工项目或在建项目，停工项目不得申报。

5. 项目备案（核准）日期距申报时间不超过 5 年。

6. 重点支持产业基础高级化、产业链现代化示范项目；重点支持新基建、新技术、新材料、新装备、新产品、新业态“六新”项目；重点支持 14 个战略性新兴产业项目。

7. 信息化类奖励项目按照本通知开展申报工作，其他奖励项目申报事项另行通知。

8. 同一企业的一期项目已享受省级技改资金支持，二期

项目或者同类产品扩产项目再次申报的，申报专项原则上须与一期项目申报专项保持一致。

二、申报审核程序

（一）项目申报

各市工信局、山西转型综改示范区管委会按照项目属地原则，组织辖区内项目申报企业（单位）开展项目申报工作。

1. 系统申报。项目申报企业（单位）须登录山西省工业云服务平台，一是通过“技改资金项目申报系统”扫描上传申报材料；二是通过“工业转型升级项目调度系统”录入项目信息并定期更新进度。登录网址为 <http://1.71.190.70:8280/cloudPlat>。

2. 材料申报。项目申报企业（单位）按照本通知要求，编制报送资金项目申请报告（含承诺书）和印证材料。

（二）项目审核

按照企业承诺、市县核实、省厅统筹的原则，各市工信局、山西转型综改示范区管委会要按规定开展项目审核工作，严格现场审核和资料审查，出具项目申请文件和审核意见报送省工信厅，同时，须通过“技改资金项目申报系统”和“工业转型升级项目调度系统”完成审核上报流程。

三、申报材料要求

（一）市工信局、山西转型综改示范区管委会项目申请文件（所附项目汇总表 A3 打印），一式三份，附表需加盖公章。

(二) 项目资金申请报告(含承诺书),一式十份,需市工信局、山西转型综改示范区管委会审核无误后盖章。

(三) 项目申请文件、项目资金申请报告电子版以光盘形式,报送一式两份。其中项目汇总表格式为 EXCEL 文档,资金申请报告格式为 PDF 文档。

四、申报截止时间

第一批申报截止时间为 2021 年 2 月 10 日;

第二批申报截止时间为 2021 年 3 月 10 日;

第三批申报截止时间为 2021 年 4 月 10 日。

- 附件: 1. 山西省技术改造专项资金项目专项申报联系人
2. 产业集群发展专项申报范围
3. 山西省技术改造专项资金项目申报汇总表
4. 山西省技术改造专项资金项目申请报告编写要求

山西省工业和信息化厅

2020 年 12 月 30 日

附件 1

山西省技术改造专项资金项目专项申报联系人

序号	专 项	负责处室	联系人	联系电话
1	智能制造示范专项	装备处	尹 龙	0351-3030013
2	绿色制造推广专项	节能处	孟春晖 张文灿	0351-3041522 0351-3046280
3	两化融合及信息化专项	信息化处	樊俊波	0351-3040995
4	工业转型强基专项	投资处	孟庆春	0351-3046026
5	服务制造创新专项	产业处	郭川铭	0351-2022229
6	军民产业融合专项		胡 峻	
7	技术创新提升专项	创新处	张晋华	0351-3046193
8	产业集群发展专项—产业集群服务能力提升	投资处	罗绍强	0351-3046026
	产业集群发展专项—传统产业集群提质改造（原材料）	原材料处	穆永路	0351-3030063
	产业集群发展专项—传统产业集群提质改造（消费品）	消费品处	张彦斌	0351-3030023
	产业集群发展专项—新兴产业集群培育壮大（装备制造）	装备处	薛志勇	0351-3030060
	产业集群发展专项—新兴产业集群培育壮大（新材料）	新材料处	郭 毅	0351-3030056
	产业集群发展专项—新兴产业集群培育壮大（新能源汽车）	产业处	郭川铭 胡 峻	0351-2022229
	产业集群发展专项—新兴产业集群培育壮大（新一代信息技术—电子信息）	电子处	李永春	0351-3046160
	产业集群发展专项—新兴产业集群培育壮大（新一代信息技术—软件）	软件处	刘继民	0351-3030109
	产业集群发展专项—新兴产业集群培育壮大（节能环保）	节能处	孟春晖 张文灿	0351-3041522 0351-3046280
	产业集群发展专项—新兴产业集群培育壮大（现代煤化工）	化工处	任雅琪	0351-3030073
	产业集群发展专项—新兴产业集群培育壮大（现代医药）	消费品处	李 武	0351-3030023

山西省工业云服务平台项目申报系统联系人：

周 江 15755199239

郭 腾 18895686159

技术支持 QQ 群：884524404

附件 2

产业集群发展专项申报范围

企业申报产业集群发展专项项目，须属于《山西省企业技术改造指导目录（2019 年本）》（晋工信投资字〔2019〕38 号）规定的产业集群范围内，具体申报范围见下表：

序号	产业	产业集群范围
传统产业集群提质改造		
1	冶金	太原特殊钢产业集群
		运城、吕梁铝镁产业集群
2	焦化	吕梁孝义、晋中介休-灵石、长治潞城-襄垣、临汾安泽、运城河津-新绛焦化产业集群
3	消费品	吕梁白酒产业集群
		太原醋产业集群
		朔州日用陶瓷产业集群
新兴产业集群培育壮大		
1	高端装备产业集群	太原、临汾煤机装备产业集群
		晋中、忻州液压产业集群
		太原、大同、运城轨道交通装备产业集群
2	新能源汽车产业集群	晋中、长治新能源汽车产业集群
		运城新能源汽车产业集群
3	节能环保产业集群	朔州资源循环及固废综合利用产业集群
4	新一代信息技术产业集群	太原、晋中电子信息产业集群
		长治、晋城电子信息产业集群
		太原软件产业集群

序号	产业	产业集群
5	新材料产业集群	太原特殊钢产业集群
		忻州、朔州无机非金属材料产业集群
		运城、吕梁铝镁产业集群
		太原、运城钕铁硼磁性材料产业集群
		太原、晋城、运城化工新材料产业集群
6	现代医药 产业集群	大同原料药及制剂产业集群
		晋中中成药产业集群
		长治、运城新特药产业集群
7	现代煤化工 产业集群	长治、晋城现代煤化工产业集群
		大同、阳泉现代煤化工产业集群

附件 3

山西省技术改造专项资金项目申报汇总表

申报单位（公章）：

单位：万元

序号	企业名称	项目名称	企业性质	企业专题	项目所在地	申报专项	集群名称	所属行业	主要内容	起止年月	项目投资		资金来源		已完成投资	2021年计划完成投资	预期完工时间	投产后预期效益				项目亮点	产品专题	“六新”专题	项目联系人及手机
											总投资	固定资产投资	自筹资金	银行贷款				销售收入	利润	新增税收	就业人数				
1																									
2																									
...																									

填表说明：

1. 企业性质填写央企、省属国企、地方国企、民营企业、其他；
2. 企业专题填写合资企业、出口创汇企业、高新技术企业、龙头企业、典型示范型企业、专精特新“小巨人”企业、军民融合创新企业、省级及以上技术中心企业，符合多项的填写多类，不属于以上类别的填写无；
3. 项目所在地具体到所在市县、区；
4. 集群名称，按照《山西省企业技术改造指导目录（2019 年本）》确定产业集群名单，填写所在集群。
5. 申报专项填写智能制造示范专项、绿色制造推广专项、工业转型升级专项、两化融合及信息化专项、服务制造创新专项、军民产业融合专

项、产业集群发展专项-产业集群服务能力提升、产业集群发展专项-传统产业集群提质改造、产业集群发展专项-新兴产业集群培育壮大之一，不得多头申报；

6. 所属行业填写冶金、焦化、建材、食品、轻工、纺织、化工、医药、装备制造、新材料、新能源汽车、节能环保、新一代信息技术、其他其中一项；

7. 已完成投资额须与承诺书中承诺已完成投资额数据一致；

8. 项目亮点中，填写项目实施可实现的企业、行业示范带动作用（如产品填补国际国内空白、生产工艺先进水平、生产提升率、质量水平提升率、自动化信息化水平提升率等），项目实施对于推进产业基础高级化和产业链现代化的意义。明确项目实施对集群发展的作用（包含为重点龙头企业进行生产配套、补齐集群内产业链条短板、优化升级集群产品结构等情况的详细说明，以及上下游配套企业的详细名单）。节能环保类项目还应填写节能环保效益（节能量、余热发电量、瓦斯发电量、资源综合利用量等）。承接产业转移项目，说明转移原因及转移相关情况。属于“六新”项目的，须阐述理由。

9. 产品专题，选择“国际首创产品/国际先进产品/国内首创产品/国内领先产品/替代进口产品”中的一项或多项填写。不符合以上条件的填写无。

10. “六新”专题，选择“新基建、新技术、新材料、新装备、新产品、新业态”中的一项或多项填写。不符合以上条件的填写无。

山西省技术改造专项资金项目 申请报告编写要求（参考）

一、封面及目录

（一）封面

封面统一为“2021 年山西省技术改造专项资金项目申请报告”，标明申报单位、申报日期和申报方向、所属行业。（格式附后）

1. 申报专项：填写智能制造示范专项、绿色制造推广专项、工业转型强基专项、两化融合及信息化专项、服务制造创新专项、军民产业融合专项、产业集群发展专项其中之一，不得多头申报。

2. 所属行业：选择冶金、焦化、建材、食品、轻工、纺织、化工、医药、装备制造、新材料、新能源汽车、节能环保、新一代信息技术、其他其中一项。

3. 支持方式：选择贴息、补助、奖励其中一项。

（二）山西省技术改造专项资金项目情况表

山西省技术改造专项资金项目情况表

申报单位（公章）：

单位：万元

序号	企业名称	项目名称	企业性质	企业专题	项目所在地	申报专项	集群名称	所属行业	主要建设内容	起止年月	项目投资		资金来源		申请专项资金	已完成投资	2021年计划完成投资	预期完工时间	投产后预期效益			项目亮点	产品专题	“六新”专题	项目联系人及手机
											总投资	固定资产投资	自筹资金	银行贷款					销售收入	利润	新增税收	就业人数			
...																									
...																									

填表说明：

1. 企业性质填写央企、省属国企、地方国企、民营企业、其他；
2. 企业专题填写合资企业、出口创汇企业、高新技术企业、龙头产品企业、典型示范型企业、专精特新“小巨人”企业、军民融合创新企业、省级及以上技术中心企业，符合多项的填写多类，不属于以上类别的填写无；
3. 项目所在地具体到所在市、县、区；
4. 集群名称，按照《山西省企业技术改造指导目录（2019年本）》确定产业集群名单，填写所在集群。
5. 申报专项填写智能制造示范专项、绿色制造推广专项、工业转型升级专项、两化融合及信息化专项、服务制造创新专项、军民产业融合专项、产业集群发展专项-传统产业集服务力提升、产业集群发展专项-传统产业集群提质改造、产业集群发展专项-新兴产业集群培育壮大之一，不

得多头申报;

6. 所属行业填写冶金、焦化、建材、食品、轻工、纺织、化工、医药、装备制造、新材料、新能源汽车、节能环保、新一代信息技术、其他其中一项;

7. 已完成投资额须与承诺书中承诺已完成投资额数据一致;

8. 项目亮点中,填写项目实施可实现的企业、行业示范带动作用(如产品填补国际国内空白、生产工艺先进水平、生产提升率、质量水平提升率、自动化信息化水平提升率等),项目实施对于推进产业基础高级化和产业链现代化的意义。明确项目实施对集群发展的作用(包含为重点龙头企业进行生产配套、补齐集群内产业链条短板、优化升级集群产品结构等情况的详细说明,以及上下游配套企业的详细名单)。节能环保类项目还应填写节能环保效益(节能量、余热发电量、瓦斯发电量、资源综合利用量等)。承接产业转移项目,说明转移原因及转移相关情况。属于“六新”项目的,须阐述理由。

9. 产品专题,选择“国际首创产品/国际先进产品/国内首创产品/国内领先产品/替代进口产品”中的一项或多项填写。不符合以上条件的填写无。

10. “六新”专题,选择“新基建、新技术、新材料、新装备、新产品、新业态”中的一项或多项填写。不符合以上条件的填写无。

(三) 目录页码

申请报告须附有目录，目录应列明所提交的各种文件材料名称及页码（包括附件）。

二、正文

(一) 申报单位概况

1. 项目企业设立情况、股权结构及主要股东概况、历史沿革。

2. 主营业务情况、现有生产、研发能力及在行业中的地位和竞争力。

3. 2020 年度财务状况（数据须与附件中 2020 年度财务报表一致）。

4. 企业其他主要投资项目，未来发展战略等。

5. 属于出口创汇企业的，应描述企业出口情况及近三年相关数据。龙头产品企业的，应描述龙头产品的市场份额、销售收入等情况。

(二) 项目建设情况

1. 项目概况，建设背景、建设地点及其他基本情况。

2. 项目建设主要内容。

3. 项目建设周期。项目总体建设时间安排，目前已完成情况，预计项目完成时间。须按下表格式以季度明确项目实施进度计划。

表一 项目建设计划表

时间节点	项目建设进度内容	累计完成投资额（万元）	备注
截至申报之日	
截至 2021 年 3 月底			
截至 2021 年 6 月底	
截至 2021 年 9 月底	
截至 2021 年 12 月底	
.....	
截至项目完工之日	

（三）项目投资情况

1. 项目投资规模、构成等内容，须明确项目固定资产投资额。申报两化融合与信息化专项的项目，应说明信息化建设的信息化硬件和信息化软件投资情况。

2. 项目资金筹措方案。未完工项目须明确项目未完成投资额的资金来源，一是自筹资金，包括自有资金、注资（母公司、股东、风投、基金等）、营业利润、本项目已获取的财政资金等；二是银行贷款。同时须说明截至申报之日资金筹措进展情况。

3. 项目截至申报时间已完成投资情况，数据须与承诺书中已完成投资额数据一致。

项目投资明细与已完成投资明细按表二格式填报。

表二 项目投资构成及已完成投资明细表

单位：万元

序号	名称	材质或 型号	数量	概算 投资	已完成 投资额	发票 金额	对应发 票票号	发票所在 附件页码	未开票已完成投资		备注
									投资额	承诺开票 时间	
	合计										
一	土建工程	小计：									
1	xx 车间		xx m ²								
.....											
二	设备及安装	小计：									
1		x 台								
.....											
三	其他	小计：									
1										

(四) 项目可行性情况

1. 工艺技术方案可行性。主要建设内容和规模、产品和工程技术方案。主要设备选型和配套工程；现有技术、装备等支持配套条件的落实情况；项目采用工艺技术来源。

2. 资金保障可行性。项目建设资金来源保障详细描述。

3. 其他可行性分析。经济效益或效果分析，评价项目的经济合理性，包括产能规模、财务分析、风险分析等。项目实施存在的不确定因素，包括但不限于行业、政策风险；升级改造过程中的技术、人才保障等风险；项目达不到预期效果的风险等。

(五) 项目效益情况

1. 建设目标及主要预期指标。项目预期指标分为经济指标和技术指标两类。经济指标指项目完工投产后预期年新增税收（含计算过程）；技术指标指项目在改善环境、提高社会效益、增强技术质量水平等方面的预期指标。

2. 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等。

3. 项目对所在行业及关联产业发展的影响及带动效应。

4. 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。

(六) 项目符合技术改造专项情况

1. 申报主体符合性描述。项目申报企业（单位）注册地、2020 年主营业务收入情况描述。按照母公司符合条件报送的，

应增加隶属关系描述。

2.项目符合性描述。包括项目投资额符合性描述；项目是否享受过其他资金支持描述；项目建设进度符合性描述；项目申报专项符合性描述，针对专项工程的指标、条件、标准等进行定性、定量的描述，以及项目实施对专项的意义；为重点龙头企业进行生产配套、补齐集群内产业链条短板、优化升级集群产品结构等情况的详细说明，以及上下游配套企业的详细名单。

3.项目先进性描述，如产品填补国际国内空白、采用生产工艺先进水平定性描述，量化描述生产提升率、质量水平提升率、自动化信息化水平提升率等；节能环保类项目量化描述节能环保效益，如节能量、余热发电量、瓦斯发电量、资源综合利用量等。属于产业转移的项目，应说明转移原因及转移相关情况。项目实施对于推进产业基础高级化和产业链现代化的意义。属于“六新”项目的，须说明符合类型及理由。

4.产品先进性描述，本项目生产的产品，属于国际首创、国际先进、国内首创、国内领先或替代进口的，应对相关情况进行描述。其中，替代进口的应说明与进口产品对标情况以及市场替代情况。属于首创、领先或先进水平的，应说明相关指标及行业内对比情况。

三、附件

（一）承诺书（格式见后）。

(二) 山西省技术改造资金项目现场核查表(格式见后)。

(三) 企业营业执照、2020 年度财务审计报告或财务报表(含资产负债表、利润表和现金流量表)。

按照母公司符合条件报送的,须同时附母公司营业执照、隶属关系说明和母公司 2020 年度财务审计报告或财务报表(含资产负债表、利润表和现金流量表)。

属于出口创汇企业应附出口创汇相应凭证复印件。

(四) 申报项目备案(或核准)文件复印件。

(五) 申请贴息的项目,须附符合贴息范围的借款合同、相对应的借款合同借记凭证(借款借据、记账凭证)及利息单等凭证(复印件);

申请补助的项目,提供资金证明及相关印证资料(如银行存款、注资情况、贷款合同、财政资金获得通知等可以印证项目建设资金保障的资料);

(六) 项目发票、大额合同(票号、页码应与报告正文中投资构成明细表对应)。

(七) 项目形象进度照片。

(八) 属于替代进口应附相应印证材料。

(九) 省级专项转移支付项目绩效目标表。(格式见后)

四、其他要求

(一) 资金申请报告可由项目申报企业(单位)自行编制或委托第三方咨询机构编制。

(二) 资金申请报告应按编制要求(封面及目录、正文、

附件)顺序依次编排,市工信局(山西转型综改示范区管委会)须在《承诺书》和《山西省技术改造资金项目现场核查表》加盖公章,并在项目申报系统上传。

(三)资金申请报告以光盘形式附电子版,电子版包括主报告内容及附件扫描版,合并为一个PDF文档。

2021 年山西省技术改造专项资金项目 申请 报 告

项目单位名称: _____ (单位公章)

项 目 名 称: _____

申 报 专 项: _____

集 群 名 称: _____

所 属 行 业: _____

支 持 方 式: _____

联 系 人: _____

联 系 手 机: _____

二〇XX 年 X 月

承 诺 书

项 目 申 报 企业（单位）			
项 目 名 称			
项目总投资	万元	固定资产投资	万元
已完成投资	万元	其中：已开发票额	万元
		未开发票额	万元
预计完工时间	年 月		
项目实施目标	经济指标填写预计新增税收，技术指标填写预计达到效果，指标应与申请报告一致		
<p>项目承担单位承诺：</p> <p>1.所有申报资料均真实无误，且项目未获取其他省级财政资金支持，企业不在“信用中国（山西）”网站失信黑名单，“国家企业信用信息公示系统”严重违法失信企业名单，知识产权清晰无争议，如有虚假，愿意承担相关责任。</p> <p>2.专项资金获批后将按规定使用，并愿主动落实各项承诺事项，积极配合各级工信部门、山西转型综改示范区管委会完成资金项目各项工作。</p> <p>3.项目如未在申报之日起2年内完工，愿意承担相关责任。</p> <p>4.项目如未按要求落实承诺事项，视情形愿主动完成督办、整改、退还专项资金等“追溯”任务。</p> <p style="text-align: center;">单位法人代表（签名）（单位公章）</p> <p style="text-align: center;">项目负责人（签名）联系电话：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>			
<p>市工信局（山西转型综改示范区管委会）审核意见：</p> <p>该项目经资料审核和现场核查，申报资料、投资额和建设项目的真实性、完整性、合规性、一致性符合政策规定和申报要求。如存在不符合的情况，愿意承担相关责任。</p> <p style="text-align: right;">（单位公章）</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>			

山西省技术改造资金项目现场核查表

项目申报企业（单位）					
项目名称					
项目形象进度 （土建、主要设备、 配套工程等，并以百 分比表述）					
建设内容与申报 内容是否相符	是□ 否□				
项目时间进度	开工时间	完工时间（完工项目）		拟完工时间（在建项目）	
项目投资 （万元）	总投资	核定固定资产投资	核定贷款	已完成投资	
申报资料和建设项目的 真实性、完整性、合规 性、一致性是否符合政 策规定和申报要求	是□ 否□				
现场核查人员	核查组组长（签字）：（市工信局或山西转型综改示范区管委会 分管领导担任） 核查组成员（签字）：				
市工信局（山西转型 综改示范区管委会）	负责人签字： 盖章 年 月 日				

注：现场核查工作应保留影像资料备查。

省级专项转移支付项目绩效目标表

(2021 年度)

专项名称		山西省技术改造专项资金		
省级主管部门		山西省工业和信息化厅		
资金情况 (万元)	年度金额:			
	其中: 中央补助			
	省级预算			
	市级补助			
	县级补助			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:			
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	指标 1:	
			
		质量指标	指标 1:	
			
		时效指标	指标 1:	
			
		成本指标	指标 1:	
			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			
		社会效益指标	指标 1:	
			
		生态效益指标	指标 1:	
			
		可持续影响指标	指标 1:	
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	
			
.....				

说明: 1.年度金额中, 省级预算填写申请金额, 中央、市、县级补助按照企业实际情况填写; 2.指标由企业自行制定, 三级指标可以根据企业实际情况新增条目。

公开类型：主动公开

山西省工业和信息化厅

2020 年 12 月 30 日印发