

附件 1

节能减排技术应用专项申报指南

一、重点扶持领域

（一）节能方面

主要包括：电机系统节能、能量系统优化、余热余压利用等。

（二）减排及污染防治方面

主要包括：高效除尘、脱硫脱硝、挥发性有机物治理、扬尘抑制项目等。

二、扶持数量、方式、金额和审批流程

（一）扶持数量：有数量限制，受深圳市循环经济与节能减排专项资金年度总额控制。

（二）扶持方式：项目资金原则上以项目单位自筹为主，政府采用直接补助方式予以扶持。补助资金主要用于项目建设所需成套装置、设备仪器、必要软件和技术购置。

（三）扶持金额：根据综合评审结果，每个项目的补助金额按经专家评审核定的项目固定资产额的一定比例确定，最高不超过 1500 万元。

（四）审批流程：发布指南—自愿申报—合规性审查—专家评审—现场考察—委务会审议—征求意见—社会公示—下达计划。

三、申报条件

(一) 申报单位应符合以下条件:

1. 在深圳市（或深汕特别合作区）依法登记注册，具有独立法人资格的单位，具备健全的财务核算和管理体系，须正常经营满一年以上；

2. 具有较好的经营管理水平，具备承担项目所需的技术开发能力和资金筹措、工程建设组织管理能力；

3. 具有较好的经营业绩和较高的资信等级，申报新建或在建项目的企业上年度资产负债率在70%以内。

(二) 申报项目应符合以下条件:

1. 符合国家和我市产业政策。不得申报属国家发展改革委关于《产业结构调整指导目录（2014年本）》、《深圳市产业结构调整优化和产业导向目录（2016年本）》限制类、淘汰类项目；

2. 符合国家和我市有关节能减排、环境保护、循环经济、安全生产等要求；

3. 节能减排效果明显，项目实施后迅速形成显著的节能量，有效减少污染物排放；

4. 示范和带动作用明显，在行业内或某一领域具有较高知名度和较好示范意义，对节能减排工作具有较强带动作用；

5. 对已建成项目完工时间的界定原则上追溯年度不超过2年，对在建项目完工时间的界定原则上从申报之日起建设期不超过1年，对新建项目原则上从申报之日起建设期不超过2年；

6. 项目在深圳（或深汕特别合作区）实施且经专家评审后认定的与节能减排相关的总投资不低于 300 万元。

有下列情形之一的，专项资金不予扶持或奖励：知识产权有争议的项目；相同内容的项目已经获得市政府投资或我市其他市级财政性专项资金资助或奖励的；申报企业所提供的材料不真实；申报企业因其违法行为被执法部门依法处罚未满 3 年的；申报企业在享受各级政府财政资助中有严重违约行为的；未按规定进行工商年检或者税务申报的。

四、申报材料

（一）申请表格（样式见附件 1.1、1.2）

1. 项目单位基本情况表；
2. 项目基本情况表。

（二）项目资金申请报告（在建或新建项目与已建成项目分别按照对应编制大纲的要求编制提交，编制大纲见附件 1.3、1.4）。

（三）项目投资专项审计报告（已建成项目提交，编制大纲见附件 1.5）。

- 附件：**
- 1.1、项目单位基本情况表
 - 1.2、项目基本情况表
 - 1.3、项目资金申请报告编制大纲（在建或新建项目）
 - 1.4、项目资金申请报告编制大纲（已建成项目）
 - 1.5、项目投资专项审计报告编制大纲（已建成项目）

项目)

附件 1.1

项目单位基本情况表

单位：万元

单位名称				法定代表人		
组织机构代码				联系电话		
单位注册地址						
单位登记注册类型			职工人数（人）			其中：技术人员（人）
隶属关系			银行信用等级			有无国家认定的技术中心
总资产		固定资产原值		固定资产净值		资产负债率
贷款余额			其中：中长期贷款余额		短期贷款余额	
主要产品生产能力，国内市场占有率，2017年能源消耗量及相关资源综合利用情况。						
年度（近三年）企业经营情况	2015年	2016年	2017年（预计）	备注		
销售收入						
利润						
税金						

附件 1.2

项目基本情况表

单位：万元（万美元）

建设单位 名称		所属 行业		所属 专题	
项目名称			建设起止年月	年 月至 年 月	
项目建设地点					
项目负责人		手机		E-mail	
项目联系人		手机		E-mail	
项目建设必要性					
项目总投资		固定资产投资		银行贷款	自筹及其他
项目已获资金 补助情况					
新增销售收入		新增利润		新增税金	新增出口创汇
项目建设内容					
节能减排量					
年节能量：					
年节水量：					
年减排量：					

××项目节能减排专项资金申请报告 编制大纲

(在建或新建项目填写)

一、项目提出的背景与意义

包括项目所属行业资源利用现状和技术发展趋势，项目实施需突破的关键环节和技术难点，项目市场需求和前景分析。

二、项目申报单位的基本情况

包括企业所有制性质、规模、发展规划及战略、在行业内的地位、主营业务及主要产品市场占有率、近三年经营业绩(总资产、主营业务收入、利润总额、净利润、资产负债率等)、项目负责人及主要股东概况、已通过的有关企业质量体系认证、银行资信情况及近年来主要科研成果等。

三、项目节能减排技术特色及效果分析

项目具体建设区域或细分领域的技术利用现状，项目实施前的基本情况，项目拟采用节能减排技术设备的成熟度，项目节能减排效果评估、项目对我市节能减排工作的示范带动作用分析。

四、项目建设方案

包括项目建设的主要内容、建设时间、建设地点、建设

规模、采用的工艺路线与技术特点、工程和主要设备选型及主要经济技术指标、项目招标内容、建设工期和进度安排、项目组织结构与人力资源配置等。

五、各项建设条件落实情况

包括环境保护、资源综合利用、节能措施、原材料供应、安全生产、卫生防疫、消防及外部配套条件落实情况等；其中节能评估需按照《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》（国家发展和改革委员会 2010 年第 6 号令）要求进行编写。

六、投资估算及资金筹措

包括项目总投资规模，资金使用方案（包括申请资助资金用途），资金筹措方案以及贷款偿还计划等。项目总投资需列出固定资产投资（仪器设备及软硬件购置、工程建设等）、铺底流动资金等明细。资金使用方案需列出项目建设所需购置的主要设备、技术及软件等清单（设备种类、数量、预计单价等）以及土建、流动资金等资金用途。该设备清单将作为核拨申请资金的依据。

七、项目财务评价、经济效益及社会效益

包括内部收益率、投资利润率、投资回收期、贷款偿还期等指标的计算和评估；项目建成后的运营方案、管理模式、达产产值及利润、新增就业人员，项目风险分析；项目建成后预计的节能减排效果。

八、研究结论与建议

九、申请补贴资金的主要理由和政策依据

十、有关证明材料（需列出目录，标注页码）

（一）项目单位法人注册文件、组织机构代码证、法定代表人身份证明书（验原件留复印件）；

（二）项目的审批、核准或备案文件（在有效期内且未
满两年，已开工项目还需提供投资完成、工程进度以及生产
情况证明材料）；

（三）根据项目具体情况，提供用地规划许可文件、房
产证明或租赁合同；

（四）根据项目具体情况，提供具有权限的环保主管部
门出具的环境影响评价批复；

（五）经审计的企业上年度财务审计报告（每年第一季
度尚未有上年度审计报告的可提供前一年度经审计的财务
审计报告以及上年度未经审计的财务报表）；

（六）项目建设所需资金落实证明材料（申报截止日前
三个月内银行开具的项目资本金、贷款意向书或承诺函、银
行授信及贷款合同等材料，自有资金证明+银行贷款承诺 \geq
项目总投资）；

（七）项目招标方案表及设备购置清单表（格式见附
表）；

（八）列表详细说明所有政府有关部门对项目单位及申

报项目的资助情况，包括补助项目建设内容、补助资金用途及项目进展情况；如无此类资助，请附页做出说明并盖章；

（九）项目申报单位对提交材料真实性负责的声明，要求董事长签名并加盖公章；

（十）经税务机关开具的诚信纳税证明；

（十一）获得国家、省、市循环经济试点示范的证明文件，专利证书、产品质量认证等。

上述材料中，（一）至（九）条为必须提交的材料，均需加盖本单位公章，其他材料可以依据自身实际情况补充提交。需保密的材料请一并注明。

附表：项目招标方案表及设备购置清单表

附表

招标方案表

项目名称							
建设单位							
基本条目	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用招标方式
	全部	部分	自行	委托	公开	邀请	
勘查							
设计							
建筑工程							
安装工程							
监理							
主要设备							
重要材料							
其他							
项目申报单位意见说明： <p style="text-align: center;">(盖章)</p> <p style="text-align: center;">年 月 日</p>							

填写说明：

- 1、请在招标事项申报意见空格中按实际需求打“V”，在意见说明处阐述招标情况和理由并加盖单位公章。
- 2、按照相关要求，政府补助资金应全部用于仪器设备及软硬件购置。

××项目节能减排专项资金申请报告 编制大纲

(已建成项目填写)

一、节能减排评估依据

相关法律、法规、规划、行业准入条件、产业政策、相关标准及规范，节能减排技术、产品推荐目录，国家命令淘汰的用能产品、设备、生产工艺等目录，以及相关工程资料和技术合同等。

二、项目概况

(一) 项目承担单位基本情况。包括企业所有制性质、规模、发展规划及战略、在行业内的地位、主营业务及主要产品，近三年经营业绩(总资产、主营业务收入、利润总额、净利润、资产负债率等)。项目单位能源管理机构及能源计量、统计和管理体系建设情况；

(二) 项目基本情况。项目名称、建设地点、项目性质、建设规模及内容、项目工艺方案、总平面布置、主要经济技术指标、项目建设完成情况等(改、扩建项目需对项目原基本情况进行说明)。

三、项目实施前情况

(一) 项目实施前工艺流程和主要生产装置的规模(用文字和图表说明)；

(二) 项目实施前消耗的能源种类、年消耗量(或资源

消耗种类及年消耗量，污染物排放种类及年排放量），列表说明；

（三）项目实施前计量措施（文字、图表说明）；

四、项目采用的节能减排技术措施

（一）项目实施节能改造的工艺流程和主要生产装置（用文字和图表说明）；

（二）项目改造后消耗的能源种类、年消耗量（或资源消耗种类及年消耗量，污染物排放种类及年排放量），列表说明；

（三）项目改造后计量措施（文字、图表说明）；

五、项目节能减排效果测算和监测方法

（一）项目节能减排效果测算的依据和基础数据。

（二）项目节能减排效果测算公式、折标系数和计算过程（电力折标系数采用当量值，每万千瓦小时电折 1.229 吨标准煤）。

六、项目技术工作总结

项目节能减排技术路线及技术特点、在实施过程中的技术创新、技术获奖或申请专利情况等。

七、项目节能减排示范带动作用

包括项目节能减排效果示范带动作用，经济效益和社会效益情况等，其中经济效益包括销售收入、利润、税金和创汇，社会效益包括节能量、节水量、污染物减排量等。

八、申请补贴资金的主要理由和政策依据

九、有关证明材料（需列出目录，标注页码）

（一）项目单位法人注册文件、组织机构代码证、法定代表人身份证明书（验原件留复印件）；

（二）根据项目具体情况，提供用地规划许可文件、房产证明或租赁合同；

（三）根据项目具体情况，提供具有权限的环保主管部门出具的环境影响评价批复；

（四）经审计的企业上年度财务审计报告（每年第一季度尚未有上年度审计报告的可提供前一年度经审计的财务审计报告以及上年度未经审计的财务报表）；

（五）项目投入情况的相关凭证，包括项目合同书、项目工程核算书、项目竣工验收报告、主要设备购置发票、银行付款凭证等证明材料；

（六）列表详细说明所有政府有关部门对项目单位及申报项目的资助情况，包括补助项目建设内容、补助资金用途及项目进展情况；如无此类资助，请附页做出说明并盖章。

（七）项目申报单位对提交材料真实性负责的声明，要求董事长签名并加盖公章；

（八）充电桩建设项目还需提交相关部门出具的项目建设有关文件；

（九）经税务机关开具的诚信纳税证明；

（十）获得国家、省、市循环经济试点示范的证明文件，专利证书、产品质量认证等。

上述材料中，（一）至（八）条为必须提交的材料，均

需加盖本单位公章，其他材料可以依据自身实际情况补充提交。需保密的材料请一并注明。

附件 1.5

关于深圳市××××有限公司

××项目投资的

专项审计报告

(已建成项目填写)

目录

页数

一、××项目投资专项审计报告

二、深圳市××××有限公司

关于××项目投资情况报告

三、审计机构营业执照及执业许可证复印件

（一）项目投资情况

截至 201 年 月 日止，项目投资情况如下：

项目	金额（万元）	其中：已付款	其中：尚未付款	备注
设备投资				
土建投资				
合计				

按申请文件，或批复文件中对项目列明的投资类别，说明截至某基准日投资情况。

（二）项目投资的核算情况

截至 201 年 月 日止，××项目投资 万元，××公司在法定财务账簿中分别记载于：固定资产 万元，在建工程 万元，存货 万元，无形资产 万元，开发支出 万元，管理费用 万元。

三、实施××项目投约束条件的落实情况

逐项引述发改委或其它批复文件中，对项目投资的约束条件，并说明公司的落实情况

附件：深圳××××有限公司××投资项目截至 201 年 月 日止的设备投资明细表

深圳××××有限公司××投资项目截至 201 年 月 日止的土建投资明细表

××××会计师事务所

有限责任公司

中国注册会计师_____

中国注册会计师_____

中国 ××

201 年 月 日

