

特 急

工业和信息化部办公厅 财政部办公厅 文件

工信厅联原〔2014〕86号

工业和信息化部办公厅 财政部办公厅关于 做好 2014 年稀土产业调整升级专项 资金项目申报工作的通知

有关省、自治区、直辖市及计划单列市工业和信息化主管部门、
财政厅（局），新疆生产建设兵团工信委、财务局，有关中央管
理企业：

为做好 2014 年稀土产业调整升级专项资金项目申报工作，
根据《财政部、工业和信息化部关于印发〈稀土产业调整升级专
项资金管理办法〉的通知》（财企〔2012〕375号，以下简称
《管理办法》），现就有关事项通知如下：

— 1 —

一、支持方向

(一) 稀土资源开采监管系统建设

支持有关地方政府为整治稀土开采秩序，实施的稀土开采监管系统建设，包括基础设施建设、电子监控系统建设等。

(二) 稀土绿色采选、冶炼环保技术改造

支持稀土采选、冶炼分离、金属冶炼企业对生产系统和环保系统进行升级改造，并通过环境保护部环保专项核查和工业和信息化部稀土行业准入公告。

(三) 稀土共性关键技术研发

支持具备技术实力和研发工作基础的重点企业单独或与科研机构、高等院校合作开展稀土选冶、资源回收利用、高端应用等共性关键技术研发，技术指标达到或超过国际先进水平，取得自主知识产权（具体要求见附件1）。

1. 稀土资源综合利用、冶炼技术及专用装备研发。低品位、复杂成分轻稀土矿高效选矿技术，从压覆矿、尾矿、废渣、废液中回收稀土技术；稀土冶炼关键技术及专用装备。

2. 稀土高端应用关键技术研发。(1) 高性能稀土磁性材料及器件；(2) 大功率LED稀土发光材料、功能晶体及特种光纤；(3) 大容量稀土储能材料及器件；(4) 高性能稀土催化材料及装置；(5) 钶、铈、钇的新型应用；(6) 高纯稀土金属、化合物及

特殊助剂。

(四) 稀土高端应用技术产业化

支持具有自主知识产权，相关技术指标达到国际先进水平的高端稀土功能材料及器件产业化（具体要求见附件2）。

1. 大功率永磁电机及新能源汽车等用稀土永磁材料及器件。
2. 绿色照明和新型显示用高性能LED稀土发光材料及器件。
3. 新能源汽车、大型储能用高性能稀土储氢材料及器件。
4. 汽车、石油炼制、脱硝用高性能稀土催化材料及装置。
5. 特殊物性稀土化合物、功能晶体和陶瓷。

(五) 续建项目和入库项目

已获得专项资金支持且尚未完成的续建项目及2013年度确定的入库项目，经审查合格的可予以支持（见附件3）。

二、申报条件

(一) 申请单位应符合《管理办法》第十四条的有关要求。

(二) 申报稀土资源开采监管系统建设奖励资金由县级及以上人民政府委托当地财政部门提出申请。

(三) 申请环保改造奖励资金的企业，应通过国家环保核查，并列入工业和信息化部稀土企业准入公告名单。

(四) 申请稀土共性关键技术研发的企业应具备相应的技术

力量和基础条件，或与科研院所、高等院校合作以达到相应条件。

(五) 本年度通过其他渠道申请并获得中央财政资金支持的项目不得重复申报。

三、申请材料

(一) 申请专项项目资金的单位须按要求编写专项资金申请文件(编制要点见附件4)，项目及承担单位基本情况表(附件5)，并准备有关附件材料。

(二) 申请稀土高端应用技术产业化项目的单位，需按照国有资本金注入的法定程序，提交经股东大会或董事会决议形成的接受国有资本注资的相关法律文本。

四、申报程序

(一) 项目申报单位按照《管理办法》和本通知要求，上报申请材料。其中，地方申报单位向当地工业和信息化主管部门、财政部门提出申请；中央管理企业直接向集团公司提出申请。

(二) 各省级工业和信息化主管部门会同财政部门组织对本地申请材料进行初审，中央管理企业组织对本集团所属企业项目进行初审。

(三) 各省级工业和信息化主管部门和财政部门联合向工业和信息化部、财政部报送专项资金申请文件、申请项目汇总表

(附件6)、初审意见及申请单位的相关申请材料(一式7份,装订成册,附电子文本);中央管理企业比照上述要求向工业和信息化部、财政部直接报送申请材料。

(四)申请材料报送截止时间为2014年5月30日。

五、监督管理和绩效评价

项目单位收到专项资金后,按照国家统一的财务会计制度规定处理,并在15个工作日内将资金到位时间、额度及财务处理等信息以书面形式反馈财政部。

项目单位应按照《管理办法》要求,编制2014年度项目进展和资金使用情况报告,于2015年2月底前报送所在地省级工业和信息化主管部门、财政部门。报告主要包括:项目实施进展情况、专项资金使用情况、取得的成效、下一步工作计划等。

各省级财政部门会同工业和信息化主管部门,认真做好本地项目的监督检查和专项资金绩效评价工作,于2015年4月底前将绩效评价报告报财政部、工业和信息化部。

中央管理企业的项目进展和资金使用情况报告于2015年2月底前直接报送工业和信息化部、财政部。专项资金绩效评价工作由财政部、工业和信息化部组织实施。

各省级工业和信息化主管部门、财政部门,有关中央管理企

业要严格按照《管理办法》和本通知要求，组织项目申报和监督
检查等相关工作，确保各项工作按时保质完成。

六、联系方式

(一) 联系人及电话：

工业和信息化部原材料司 刘玉柱 010-68205584

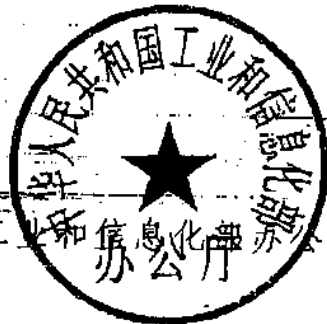
财政部企业司 唐斌 010-68552420

(二) 廉政信息反馈信箱：

工业和信息化部原材料司 gxbxtb@126.com

财政部企业司 czbqys@126.com

- 附件：1. 稀土共性关键技术研发项目指标要求
2. 稀土高端应用技术产业化项目指标要求
3. 稀土产业调整升级专项入库项目表
4. 专项资金申请文件编制要点
5. 项目及承担单位基本情况表
6. 2014年稀土产业调整升级专项资金申请项目汇总表



2014年5月20日

附件 1

稀土共性关键技术研发项目指标要求

一、稀土资源综合利用、冶炼技术及装备

形成从各类资源中高效回收稀土等元素的工程化技术，主要技术指标达到或超过国际先进水平，实现资源的高效回收利用，废水、化工原料等循环利用，污染物排放达到国家相关环保标准要求。

（一）低品位、复杂成分轻稀土矿高效选冶技术

高效处理复杂微细粒氟碳铈矿成套技术，技术指标应包含稀土选矿综合回收率、伴生元素回收率、废水循环利用率、主要污染物控制指标等。

（二）从压覆矿、尾矿、废渣、废液等综合回收稀土技术

从压覆矿、尾矿中回收稀土，技术指标应包含稀土采、选、冶回收率，其他元素回收率，主要污染物控制指标等。

从废渣、废液中回收稀土技术，技术指标应包含稀土回收率、其他元素回收率、有害物质及污染物控制指标等。

（三）稀土冶炼关键技术及专用装备

绿色高效稀土分离技术，技术指标应包含稀土分离总收率、产品纯度、能耗、主要污染物控制指标等。

大型稀土熔盐电解槽，技术指标应包含槽电流、槽电压、电流效率，电耗、金属收率、原辅材料消耗量、污染物控制指标等。

稀土磁性材料热处理关键设备，技术指标应包成本降低率、能耗、单体产量、温度波动范围、产品一致性等。

二、稀土高端应用关键技术

开发高端稀土功能材料、特种金属和化合物及镧、铈、钇新型应用技术，相关技术指标达到或超过国际先进水平，满足新能源、节能环保、国防军工等发展需要。

（一）高性能稀土磁性材料及器件

特殊取向稀土永磁体，技术指标应包含磁体磁能积、矫顽力；粘结稀土永磁体，技术指标应包含磁粉磁性能、磁体磁性能、使用温度等。

稀土超磁致伸缩材料，技术指标应包含材料成品率、抗拉强度、磁致伸缩系数，磁体规格等。

稀土磁致冷材料及设备，技术指标应包含材料最大磁熵变、绝热温变，设备制冷容积、制冷功率、制冷系数等。

（二）大功率 LED 稀土发光材料及器件、光功能晶体及特种光纤

大功率 LED 光功能陶瓷及器件，技术指标应包含陶瓷热导率、光透过率，器件功率、显色指数、光效、光均匀度、光衰等，稀土氮（氧）化物发光材料，技术指标应包含粉体

粒径、发射波长、外量子效率、光衰等。

LYSO 闪烁晶体，技术指标应包含晶体尺寸、光产额、衰减时间等，稀土卤化物闪烁晶体，技术指标应包含原料纯度、晶体尺寸、光产额、能量分辨率、衰减时间等，稀土氟化物激光晶体，技术指标应包含晶体尺寸、散射损耗、激光器功率等。

特种光纤，技术指标应包含纤芯规格、吸收系数、损耗等，激光器输出功率、光束质量、使用寿命等。

（三）大容量稀土储能材料及器件

风力发电用大容量稀土储能材料及装置，技术指标应包含材料吸氢容量、循环寿命等，装置储氢容量、储氢密度、放氢速率、供氢时间等。

太阳能集热发电用稀土储热材料及装置，技术指标应包含材料储热密度、储氢容量、循环寿命等，装置储热容量、热传导系数、放热速度、吸氢速率等；太阳能集热用新型稀土吸氢材料与元件，技术指标应包含材料吸氢容量、活化温度、吸氢速率等。

高能推进剂、高能炸药等用镧钪基含能材料，技术指标应包含镧钪氢化物燃烧热、密度，含能材料燃烧热、爆速、密度等。

钹铁硼氢破尾气中氢气回收净化用高效稀土储氢装置，技术指标应包含材料吸放氢容量、吸放氢速率、尾气净化回收率、氢气纯度、循环寿命等。

（四）高性能稀土催化材料及器件

满足国VI（欧VI）标准汽车尾气高效净化催化剂，技术指标应包含粉体粒度、晶相、比表面积、储氧能力、转化效率等。

高性能、无毒稀土脱硝催化剂，技术指标应包含材料机械性能、工作温度、NO_x转化率、SO₂转化率、NH₃逃逸率、使用寿命等。

新型稀土石油裂解催化剂，技术指标应包含C4烃转化率、低碳烯烃总收率、低碳芳烃总收率等。

固体燃料电池催化电极材料及器件，技术指标应包括材料电导率、耐久性、电池堆功率、功率密度、电流密度、系统电效率和电压衰减速率等。

（五）镧、铈、钇的新型应用

稀土环保PVC复合材料，技术指标应包含材料热稳定性，老化时间、重金属控制指标等；稀土环保涂料，技术指标应包含涂料固含量、附着力、耐久性、储存期、空气净化率、使用寿命等。

ScSZ陶瓷粉体及器件，技术指标应包含粉体粒径、分散度、比表面积，陶瓷片电导率、平整度误差<10μm等；光电

通信用透明光电陶瓷，技术指标应包含光学均匀性、光透过率、电光系数及满足电子陶瓷器件应用需求的相关技术指标。

高档稀土抛光液，技术指标应包含粉体稀土含量、粒度、分散度、形貌，抛光液粒度、杂质浓度、抛光速度及满足单晶硅、液晶玻璃基片、高端电子元件等抛光需求的相关技术参数。

（六）高纯稀土金属、化合物及特殊助剂

高纯稀土金属，技术指标应包含金属纯度、杂质含量及满足高档溅射靶材等应用需求的相关技术参数。

超高纯稀土氧化物，技术指标应包含稀土回收率、纯度、杂质含量及满足功能晶体、燃料电池等应用需求的相关技术参数；超高纯稀土氟化物，技术指标应包含原料纯度、杂质含量、氧含量及满足镀膜材料等应用需求的相关技术参数；超细粉体稀土氧化物，技术指标应包含粒度、分散度及满足陶瓷电容器（MLCC）等应用需求的相关技术参数；大比表面稀土（氢）氧化物，技术指标应包含粒度、比表面积及满足功能陶瓷、磁性材料等应用需求的相关技术参数。

稀土金属助剂及合金产品，技术指标应包含稀土中间合金元素化学成分波动率、杂质含量、组织均匀度，合金成分波动、强度、软化温度、延伸率及满足汽车、船舶、通信、

刀具等应用需求的耐腐蚀性、耐磨性、导电率、硬度等相关技术参数。

附件 2

稀土高端应用技术产业化项目指标要求

稀土磁性、发光、储氢、催化、晶体、特殊稀土合金、化合物、助剂等高端应用技术产业化项目需拥有自主知识产权，技术指标达到国内领先或国际先进水平。

一、稀土磁性材料及器件

高稳定性稀土永磁体，技术指标应包含磁体磁性能、重稀土减少比例、使用温度、矫顽力温度系数及满足新能源汽车动力系统应用需求的老化、盐雾测试指标等。

高性能钕钴永磁体，技术指标应包含磁体磁能积、矫顽力、使用温度、剩磁温度系数等；

高效节能稀土永磁电机，技术指标应包含电机基本参数、节能效率等。

二、稀土发光材料及器件

低色温高显色性白光 LED、高品质远程激发式白光 LED 用稀土发光材料和器件，技术指标应包含材料粒度，封装器件显色指数、光效等。

小粒度、低用量三基色荧光粉及器件，技术指标应包含粉体粒度、铍钨含量、涂覆用量、灯光效、显色指数，使用寿命等。

三、低镨钆稀土储氢材料及器件

低自放电型稀土储氢材料，技术指标应包含镨钆含量、最大放电容量、循环寿命、电池自放电率等。

高容量型稀土储氢材料，技术指标应包含镨钆含量、最大放电容量、循环寿命等。

宽温区、高功率型稀土储氢材料，技术指标应包含最大放电容量、使用温度、高倍率放电性能、循环寿命等。

四、稀土催化材料及器件

汽油车尾气净化催化剂，技术指标应包含稀土储氧材料比表面积、储氧量，催化剂贵金属减少率，CO、HC及NO_x净化效率。

柴油车尾气DOC净化催化剂，技术指标应包含起燃温度、碳氢化合物和CO净化效率、使用寿命等；柴油车CDPF过滤器，技术指标应包括碳颗粒催化燃烧起燃温度、颗粒物净化效率、再生温度、再生效率、使用寿命等；柴油车SCR催化剂，技术指标应包括工作温度窗口，NO_x转化效率、使用寿命等。

稀土石油裂化催化剂，技术指标应包含总液收率、轻油收率、焦炭收率、低碳烯烃收率等。新型稀土硫转移剂，技术指标应包含烟气硫转化效率，轻油收率等。

稀土脱硝催化剂，技术指标应包含材料机械性能、工作温度、NO_x 转化效率、SO₂ 转化率、NH₃ 逃逸率、使用寿命等。

五、特殊物性稀土化合物、功能晶体和陶瓷

特殊物性稀土化合物，技术指标应包含纯度、粒度、分散度及应用参数等。

高能量、高时间分辨率稀土闪烁晶体及器件，技术指标应包含尺寸、衰减时间、光输出量、能量分辨率等；高功率、大能量稀土激光晶体及器件，技术指标应包含晶体尺寸、消光比等；高性能稀土闪烁陶瓷，技术指标应包含陶瓷尺寸，衰减时间、发光效率及满足满足 CT 探测器应用需求的相关技术指标。

附件 3

稀土产业调整升级专项入库项目表

省份（单位）：广东省

序号	企业名称	项目名称
1	江门市科恒实业股份有限公司	新型稀土发光材料产业化项目
2	广州有色金属研究院	面向高端片式陶瓷电容（MLCC）纳米氧化钇制备的工程化技术开发

附件 4

开采监管系统建设奖励资金申请 文件编制要点

一、项目实施情况

当地稀土开采监管存在的问题，完善开采监管需解决的关键问题，采取的主要方式，实施的主要内容，目前取得的成效。

二、项目投资完成情况

项目总投资，分项说明各环节（包括基础设施建设、监控设备购置等）投资预算，实际完成投资情况。

三、专项资金申请说明

四、有关附件

- （一）项目投资概算；
- （二）建设项目验收报告或相关审计报告；
- （三）费用支出财务凭证；
- （四）承建单位营业执照；
- （五）地方政府批准开采监管系统建设的文件或会议纪要。

环保技术改造奖励资金申请文件编制要点

一、企业基本情况

二、项目实施情况

企业环保改造前存在的主要问题，开展环保改造采取的主要技术路线、改造的主要内容，目前达到的主要技术经济指标。

三、投资完成情况及经济和社会效益

项目总投资，分项说明实施环保改造的投资完成情况，改造后取得的经济和社会效益。

四、专项资金申请说明

五、有关附件

- (一) 企业营业执照；
- (二) 年度审计报告；
- (三) 通过环保核查的公告复印件；
- (四) 环保竣工验收文件；
- (五) 通过《稀土行业准入条件》的公告复印件；
- (六) 采矿许可证、安全生产许可证复印件（稀土矿山企业提供）。

稀土共性关键技术研发项目资金申请

文件编制要点

一、企业基本情况

二、项目实施的目的和意义

国内外发展现状、存在的主要问题、拟解决的关键问题、产业化前景、经济和社会效益等。

三、项目主要内容

项目主要研究内容，拟采取的技术路线，实施方案。

四、预期目标

主要技术经济指标、分年度考核指标、技术成果先进性说明等。

五、项目实施基础条件

项目承担单位人员组成、技术实力、基础设施、前期研发工作及成果等。

六、投资预算及安排

项目总投资及测算依据，分年度投资计划，资金筹措方案等。

七、资金实际投入情况

2013年完成投资情况及分项投资构成，2014年已完成投资情况及分项投资构成。

八、专项资金申请说明

九、有关附件

- (一) 课题负责人及科研成果简介(附:近3年相关文章及专利);
- (二) 相关领域技术或标准研究成果证明(不少于3项);
- (三) 企业营业执照;
- (四) 资金来源证明文件;
- (五) 项目支出说明及相关财务凭证;
- (六) 申报单位与合作单位签订的合同或协议。

备注: 入库项目比照上述要求编制申请文件。

稀土高端应用技术产业化项目资金

申请文件编制要点

一、企业基本情况

二、项目实施的目的地和意义

项目国内外发展现状、存在的主要问题、拟解决的关键问题、市场前景、经济和社会效益等。

三、项目主要内容

项目主要建设内容，技术路线和实施方案。

四、预期目标

主要技术经济指标、分年度考核指标。

五、项目实施基础条件

项目承担单位人员组成、基础设施及前期工作进展情况。

六、项目投资安排及进展情况

项目总投资及测算依据，分年度投资计划，资金筹措方案。

七、资金实际投入情况

2013 年度完成投资情况及分项投资构成，2014 年已完成投资情况及分项投资构成。

八、专项资金申请说明

九、有关附件

- (一) 项目及承担单位基本情况表;
- (二) 项目可行性报告;
- (三) 企业营业执照;
- (四) 年度审计报告;
- (五) 资金来源证明文件;
- (六) 项目支出说明及相关财务凭证;
- (七) 接受国有资本注资的法律文本;
- (八) 项目核准或备案文件、环评批复文件及拥有自主知识产权证明文件。

备注：入库项目比照上述要求编制申请文件。

续建项目资金申请文件编制要点

一、项目基本情况

简要介绍项目实施的目的是和意义，主要工作内容，技术经济指标，总体目标和年度考核指标，获得国家专项资金支持的情况等。

二、项目年度工作进展及下一步工作计划

2013 年度完成的主要工作，取得的主要成果（技术、产业、市场等），存在的主要问题等；2014 年度项目实施计划，考核指标，资金使用计划等。

三、资金实际投入情况

2013 年完成投资情况及分项投资构成，2014 年已完成投资情况及分项投资构成。

四、专项资金申请说明

五、有关附件

（一）项目及承担单位基本情况表（高端应用技术产业化项目需附）；

（二）年度审计报告（高端应用技术产业化项目需附）；

（三）有相关检验资质机构出具的产品性能检测报告；

（四）新增专利、论文等技术成果证明材料（共性关键技术研发项目需附）；

(五) 项目支出说明及财务凭证 (或专项审计报告)。

附件 5

项目及承担单位基本情况表

单位：万元

一、项目基本情况				
项目名称				
建设地址				
项目总投资		自筹资金		申请专项资金
2013年实际投资		2014年已投资		2014年计划投资
项目实施期限	年 月— 年 月			
联系人			联系电话	
传真号码			电子邮箱	
项目主要内容 (500字以内)				
预期目标、主要技术经济指标和分年度考核指标(300字以内)				

二、项目承担单位情况			
单位名称			
单位所在地	省(市、区)	主管部门	
注册资金		组织机构代码	
通信地址、邮编			
职工总数		技术人员人数	
三、项目承担单位近三年财务情况			
	2012年	2013年	2014年(预计)
企业总资产			
资产负债率			
销售收入			
利税			
研发投入			
四、项目承担单位对材料真实性的承诺			
(签字/盖章) 二〇一四年 月 日			

附件 6

2014 年稀土产业调整升级专项资金申请项目汇总表

单位：万元

序号	项目单位	项目名称	主要内容	建设期	总投资	分年度投资计划			2013年 完成投资	截至2013 年已完成 投资	2014年 计划投 资	申请专 项资金
						2012年 及以前	2013年	2014年 及以后				