

前发文有误，以此文为准

# 财 政 部 国家发展改革委 文件

财建〔2011〕367号

---

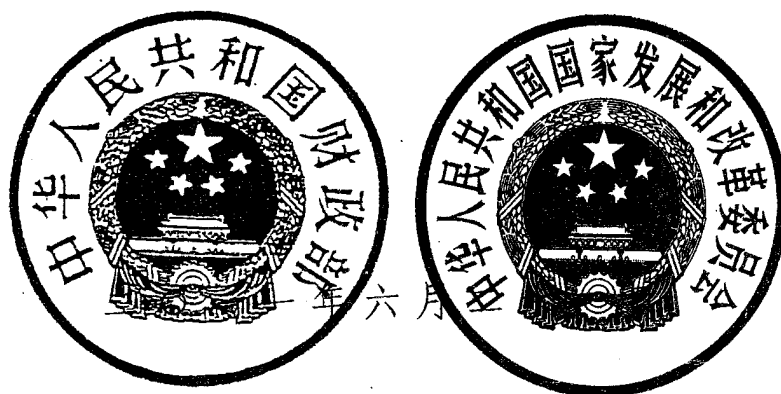
## 财政部 国家发展改革委关于印发《节能技术改造财政奖励资金管理办法》的通知

各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、发展改革委（经委、经贸委、经信委、工信委、工信厅），新疆生产建设兵团财务局、发展改革委，有关中央企业：

为加快推广先进节能技术，提高能源利用效率，实现“十二五”期间单位国内生产总值能耗降低16%的约束性指标，根据《中华人民共和国节约能源法》和《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，中央财政将继续安排专项资金，采取“以奖代补”方式，对企业实施节能技术改造给予适当支持

和奖励。为加强财政资金管理，提高资金使用效率，我们制定了《节能技术改造财政奖励资金管理办法》，请遵照执行。

附件：节能技术改造财政奖励资金管理办法



主题词：节能技术改造△ 资金 管理 通知

信息公开选项：主动公开

---

抄送：财政部驻各省、自治区、直辖市、计划单列市财政监察专员办事处。

---

财政部办公厅

印发180份

2011年6月28日印发

---



附件:

# 节能技术改造财政奖励资金管理办法

## 第一章 总则

第一条 根据《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，为加快推广先进节能技术，提高能源利用效率，“十二五”期间，中央财政继续安排专项资金，采取“以奖代补”方式，对节能技术改造项目给予适当支持和奖励（以下简称奖励资金）。为加强财政资金管理，提高资金使用效率，特制定本办法。

第二条 为了保证节能技术改造项目的实际节能效果，奖励资金与节能量挂钩，对完成预期目标的项目承担单位给予奖励。

第三条 奖励资金实行公开、透明原则，接受社会各方面监督。

## 第二章 奖励对象和条件

第四条 奖励资金支持对象是对现有生产工艺和设备实施节能技术改造的项目。

第五条 申请奖励资金支持的节能技术改造项目必须符合下述条件:

- (一) 按照有关规定完成审批、核准或备案;
- (二) 改造主体符合国家产业政策, 且运行时间 3 年以上;
- (三) 节能量在 5000 吨(含)标准煤以上;
- (四) 项目单位改造前年综合能源消费量在 2 万吨标准煤以上;
- (五) 项目单位具有完善的能源计量、统计和管理措施, 项目形成的节能量可监测、可核实。

### 第三章 奖励标准

第六条 东部地区节能技术改造项目根据项目完工后实现的年节能量按 240 元/吨标准煤给予一次性奖励, 中西部地区按 300 元/吨标准煤给予一次性奖励。

第七条 省级财政部门要安排一定经费, 主要用于支付第三方机构审核费用等。

### 第四章 奖励资金的申报和下达

第八条 符合条件的节能技术改造项目, 由项目单位(包括中央直属企业)提出奖励资金申请报告(具体要求见附 1), 并经法人代表签字后, 报项目所在地节能主管部门和财政部门。省级节能主管部门、财政部门组织专家对项目资金申请报告进行初审; 省级财政部门、节能主管部门委托第三方机构(必须在财政部、国家发展改革委公布的第三方机构名单内, 下同)对初审通过的项目进行初次现场审核,

由第三方机构针对项目的节能量、真实性等相关情况出具审核报告（格式见附 2）。

第九条 省级节能主管部门、财政部门根据第三方机构审核结果，将符合条件的项目资金申请报告和审核报告汇总后上报国家发展改革委、财政部（格式见附 3）。

第十条 国家发展改革委、财政部组织专家对地方上报的资金申请报告和审核报告进行复审，国家发展改革委根据复审结果下达项目实施计划，财政部根据项目实施计划按照奖励金额的 60% 下达预算。

第十一条 各级财政部门按照国库管理制度有关规定将资金及时拨付到项目单位。

第十二条 地方节能主管部门、财政部门加强项目监管，督促项目按时完工。

第十三条 项目完工后，项目单位及时向所在地财政部门 and 节能主管部门提出清算申请，省级财政部门、节能主管部门委托第三方机构对项目进行最终现场审核，并依据第三方机构出具的审核报告（格式见附 2），审核汇总后向财政部、国家发展改革委申请清算奖励资金（格式见附 3）。

第十四条 财政部、国家发展改革委委托第三方机构对项目实际节能效果进行抽查，根据各地资金清算申请和第三方机构抽查结果与省级财政部门进行清算，由省级财政部门负责拨付或扣回奖励资金。

## 第五章 审核机构管理

第十五条 财政部、国家发展改革委对第三方机构实行审查备案、动态管理，并向社会公布第三方机构名单。

第十六条 列入财政部、国家发展改革委备案名单的第三方机构接受各地方委托，独立开展现场审核工作，并对现场审核过程和出具的审核报告承担全部责任。同时接受社会各方监督。

第十七条 委托审核费用由地方参考财政性投资评审费用及委托代理业务补助费付费管理等有关规定支付。

第十八条 地方委托第三方机构必须坚持以下原则：

（一）第三方机构及其审核人员近三年内不得为项目单位提供过咨询服务。

（二）项目实施前、后的节能量审核工作上委托不同的第三方机构。

（三）优先选用实力强、审核项目经验丰富的第三方机构。

## 第六章 监督管理

第十九条 地方节能主管部门和财政部门要加大项目申报的初审力度，并对项目的真实性负审查责任。对存在项目弄虚作假、重复上报等骗取、套取国家资金的地区，取消项目所在地节能财政奖励申报资格。同时，按照《财政违法行为处罚处分条例》（国务院令

第 427 号) 规定, 依法追究有关单位和人员责任。

第二十条 地方节能主管部门和财政部门要加强对项目实施的监督检查, 对因工作不力造成项目整体实施进度较慢或未实现预期节能效果的地区, 国家将给予通报批评。

第二十一条 项目申报单位须如实提供项目材料, 并按计划建成达产。对有下列情形的项目单位, 国家将扣回奖励资金, 取消“十二五”期间中央预算内和节能财政奖励申报资格, 并将追究相关人员的法律责任。

- (一) 提供虚假材料, 虚报冒领财政奖励资金的;
- (二) 无特殊原因, 未按计划实施项目的;
- (三) 项目实施完成后, 长期不能实现节能效果的;
- (四) 同一项目多渠道重复申请财政资金的。

第二十二条 财政部、国家发展改革委对第三方机构的审核工作进行监管, 对审核报告失真的第三方机构给予通报批评, 情节严重的, 取消该机构的审核工作资格, 并追究相关人员的法律责任。

## 第七章 附则

第二十三条 本办法由财政部、国家发展改革委负责解释。

第二十四条 本办法自印发之日起实施, 原《节能技术改造财政奖励资金管理暂行办法》(财建[2007]371号) 废止。

- 附：1. 企业财政节能奖励资金申请报告的主要内容
2. ××××单位××项目现场审核报告
3. \_\_\_\_\_年度节能技术改造财政奖励资金申请汇总表



附 1:

## 企业财政节能奖励资金申请 报告的主要内容

- 一、企业基本情况表和项目基本情况表（见附表）
- 二、企业能源管理情况
- 三、项目实施前用能状况
- 四、项目拟采用的节能技术措施
- 五、项目节能量测算和监测方法
- 六、其他需要说明的事项
- 七、附件：
  1. 项目可行性研究报告
  2. 项目的备案、核准或审批文件
  3. 相应级别环保部门对项目环境影响报告书（表）的批复。

附表 1:

企业基本情况表

单位: 万 元

企业签章		法定代表人		备 注	
企业名称	企业地址	联系电话	其中: 技术人员 (人)	其中: 技术人员 (人)	备 注
企业登记注册类型	职工人数 (人)	其中: 技术人员 (人)	有无国家认定的技术中心	资产负率	
隶属关系	银行信用等级	固定资产净值	短期贷款余额		
企业总资产	其中: 中长期贷款余额				
企业贷款余额					
主要产品生产能力, 国内市场占有率, 2006 年水、能源及相关资源消费量					
年度 (近三年) 企业经营情况	年	年	年	备 注	
销售收入					
利 润					
税 金					

附表 2:

项目基本情况表

单位: 万元、万美元

企业名称	所属行业	所属工程类别		
项目名称	建设年限	项目责任人及联系电话		
项目建设必要性(企业资源消耗的现状、存在的主要问题)				
项目建设内容				
建成后达到目标(节能情况, 污染物减排情况)	(注: 必须注明项目实施后可能达到的具体目标, 如节能**吨标准煤, 节油**吨, 节电**万千瓦时, 削减二氧化碳**吨, 减排二氧化碳**吨等)			
项目总投资	固定资产投资	银行贷款	自筹及其他	
新增销售收入	新增利润	新增税金	新增出口创汇	
项目前期工作情况				

注: 建成后达到目标必须注明项目实施后可能达到的具体目标, 如节能\*\*吨标准煤, 节油\*\*吨, 节电\*\*万千瓦时



审核项目	名称		所属单位	
	地址		电话	
审核组组成	组长	(亲笔签名)	所在机构	
	成员	(亲笔签名)	所在机构	
	成员	(亲笔签名)	所在机构	
审核日期	20 年 月 日			
审核目的	A. 评价项目实施前能源利用情况和预期年节能量。 B. 评价项目实施后实际年节能量。			
审核技术指标	名称	项目实施前		项目实施后
	综合能耗			
	产品产量			
	单位产品能耗			
	项目年节能量			
审核结论	<p>受审核方提出的项目实施前(后)的能源消耗为 吨标准煤, 预期(实际)年节能量为 吨标准煤。</p> <p>经审核, xxxxx项目实施前(后)的能源消耗为 吨标准煤, 预期(实际)年节能量为 吨标准煤。</p> <p>项目预期目标与实际效果之间产生差距的原因是:</p> <p>受审核方法人代表: _____</p> <p>受审核方公章: _____</p> <p>审核组长: _____ (亲笔签名)</p> <p>审核员: _____ (亲笔签名)</p>			
审核报告报送部门:				

注: 受审核方不接受审核结论时, 应出具由受审核方的法人代表签字的书面意见。

## 一、受审核方及项目简介

1、受审核方基本情况（性质、主要产品、生产流程、产值、总体用能情况等）。

2、受审核项目的工艺流程及其重点耗能设备在生产中的作用。

3、受审核项目拟投资情况。

## 二、审核过程描述

1、审核的部门及活动。

2、审核的时间安排。

3、审核实施。

## 三、项目实施前（后）的能源利用情况

1、项目实施前（后）的生产情况。

2、项目实施前（后）的能源消费情况。

3、重点用能工艺设备情况。

4、项目实施前（后）能量平衡表。

## 四、节能技术措施描述

1、技术原理或工艺特点。

2、技术指标。

3、节能效果。

## 五、项目节能量监测

1、能源计量器具配备与管理。

2、能源统计与上报制度。

3、重点用能工艺设备运行监测。

## 六、预期（实际）年节能量

1、确定方法选用。

2、节能量确定。

## 七、报告附件

1、项目节能量审核委托材料。

2、项目节能量审核计划\_\_\_\_\_页。

3、项目节能量审核人员名单。