附件1

深圳市民营及中小企业扶持计划操作规程
（征求意见稿）

第一章 总则

**第一条** 为贯彻落实《深圳经济特区中小企业发展促进条例》《关于进一步加快民营经济发展的若干措施》（深府〔2006〕149号）、《关于进一步推动我市中小企业改制上市和并购重组若干措施》（深府办〔2018〕11号）、《关于以更大力度支持民营经济发展的若干措施》（深府规〔2018〕23号）和《关于推动制造业高质量发展坚定不移打造制造强市的若干措施》（深府规〔2021〕1号）以及《深圳市关于营造更好发展环境支持民营企业改革发展的行动方案（2021-2023年）》（深发〔2021〕3号），切实增强民营及中小企业自主创新能力，进一步促进民营及中小企业高质量发展，规范民营及中小企业扶持计划的组织实施，提高资金使用效益和管理水平，根据《深圳市市级财政专项资金管理办法》（深府规〔2018〕12号）和《深圳市民营及中小企业发展专项资金管理办法》（深经贸信息规〔2017〕8号），结合专项资金管理改革的有关要求，制定本规程。

**第二条** 本规程所称民营及中小企业扶持计划的资金由市级财政预算安排，适用于市工业和信息化局组织实施的民营及中小企业服务体系建设扶持计划和创新发展培育扶持计划。

市中小企业服务局承担上述扶持计划涉及的具体工作。

**第三条** 财政资金的使用坚持公开透明、突出重点、注重实效、科学管理原则，实行总额控制、自愿申报、专家评审、专项审计、社会公示、政府决策、绩效评价、加强监督的管理模式。

**第四条** 民营及中小企业扶持计划资金绩效目标是支持各类社会服务机构为民营及中小企业提供专业融资担保、人才培训、公共信息、技术支撑、信息化应用、创新创业帮扶等公共服务，促进民营及中小企业规范发展，提升民营及中小企业发展质量、市场拓展能力和综合竞争力以及自主创新能力，推动民营及中小企业发展壮大。

1. 支持对象、方式、方向和标准

**第五条** 民营及中小企业扶持计划资金支持对象为在深圳行政区域内（含深汕特别合作区）依法登记注册，具有独立法人资格的企事业单位、社会团体及其他相关单位，包括以下类型：

（一）民营企业；

（二）符合国家中小企业划分标准规定的中、小和微型企业；

（三）为民营和中、小、微型企业提供专业化、公共性服务的服务机构。

**第六条** 民营及中小企业发展扶持计划资金重点支持民营及中小企业服务体系建设和创新发展培育，根据不同事项情形需要采用不同的支持方式。

（一）事后资助。对符合条件的项目，按照各类项目支出费用的一定比例给予资助，具体标准以年度项目预算或申报指南确定为准。

（二）奖励。对获得相应认定称号或资质的服务机构、企业等，给予奖励，具体标准以年度项目预算或申报指南确定为准。

（三）贷款贴保。按照“先付后贴”方式实施，对符合资助条件企业的贷款担保费给予补贴，具体补贴年限、标准以年度项目预算或申报指南确定为准。

（四）市委、市政府确定的其他支持方式，以及国家和广东省上级部门要求进行配套的支持方式。

**第七条** 民营及中小企业服务体系建设扶持计划支持方向和资助标准。

（一）产业紧缺人才培训资助项目。

1.支持方向：支持各类产业紧缺人才培训机构承接《深圳市民营及中小企业产业紧缺人才培训项目年度计划》项目，以及在“深圳市中小企业在线学习培训平台”上提供各类产业紧缺人才在线培训课程，对其实施的培训项目或课程进行资助。

2.资助标准：

（1）对线下培训项目，按实际参与培训的企业人数及天数给予人才培训机构适当资助，具体资助标准为每人每天最高不超过300元;民营及中小企业家培训或我市培训资源无法满足，要到异地或海外进行的高端创新战略类培训以及市政府要求完成的重大人才培训项目，按参与企业人次给予资助，每人每次最高资助不超过2万元。

人才培训机构实施所委托的产业紧缺人才培训项目实际发生的各类费用，主要包括专家讲师费（含授课费、交通食宿）、教材费、印刷费、培训组织宣传费、培训场地租金费用等支出。

（2）对“深圳市中小企业在线学习培训平台”线上培训项目，由人才培训机构提供的课程上线一年内，按累计实际完成培训课程的企业人数给予人才培训机构适当奖励，具体资助标准为累计实际完成培训500人次及以上的课程，给予一次性奖励不超过2000元，或累计实际完成培训1000人次及以上的课程，给予一次性奖励不超过3000元。

3.评审方式：专项审计。由专项审计审核确定线下培训项目承办机构的实际支出或参训人数。由专项审计审核确定在“深圳市中小企业在线学习培训平台”上实际完成培训的人数、课程。资助计划根据专项审计结果确定。

（二）中小企业公共服务示范平台(小型微型企业创业创新示范基地)奖励项目。

1.支持方向：对经市中小企业主管部门推荐（或认定）的，获得国家、省、市中小企业公共服务示范平台和小型微型企业创业创新示范基地荣誉称号的服务机构给予奖励。

2.资助标准：对获得市级或省级示范平台（基地）荣誉称号的，给予最高不超过50万元的奖励；对获得国家级示范平台（基地）荣誉称号的，再给予最高不超过30万元的奖励。

3.评审方式：无需评审。凭国家、省、市工信主管部门颁发的有效文件申请。

**第八条** 民营及中小企业创新发展培育扶持计划支持方向和资助标准。

（一）改制上市培育资助项目。

1.支持方向：对实施首次公开发行股票（IPO）、在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌、重组外地上市公司并将其注册地迁入深圳市的民营及中小企业以及迁入深圳市的外地优质上市公司给予奖励。

2.资助标准：

（1）对拟在境内证券交易所首次公开发行股票的，完成股份制改造后给予最高不超过50万元的奖励，完成上市辅导后给予最高不超过100万元的奖励；对直接在境外证券交易所首次公开发行股票的，给予最高不超过80万元的奖励；

（2）对已在“新三板”成功挂牌的，给予最高不超过50万元的奖励；对进入“新三板”创新层的，在挂牌奖励基础上再给予最高不超过30万元的奖励；对公开发行股票并在精选层挂牌的，再给予最高不超过70万元的奖励；

（3）对外地优质上市公司迁入深圳行政区域的，给予最高不超过500万元的奖励；对按照市场运作原则重组外地上市公司，并将外地上市公司注册地迁入深圳行政区域的，给予最高不超过500万元的奖励。

集成电路企业资助标准按《关于加快集成电路产业发展的若干措施》（深府办规〔2019〕4号）执行。

3.评审方式：专项审计。第三方机构专项审计界定是否满足申报条件。资助计划根据专项审计结果，综合年度预算规模确定。

（二）小型微型企业银行贷款担保费资助项目。

1.支持方向：鼓励支持小型微型企业通过融资性担保机构获得银行贷款，对其银行贷款担保费给予补贴。

2.资助标准：对小型微型企业发生的单笔担保额小于500万元（含）的银行贷款给予实际发生的担保费最高100%的补贴；单笔担保额500万-800万元（含）的银行贷款给予实际发生的担保费最高80%的补贴。每年每家企业最高补贴额不超过30万元。

3.评审方式：专项审计。可委托融资担保机构集中申报，资助计划根据专项审计结果，综合年度预算规模确定。

（三）企业市场开拓资助项目。

1.支持方向：鼓励支持我市民营及中小企业为开拓国内外市场参加国内重点经贸科技类线上、线下展会项目（不含以市政府名义组团的展会），对其参展项目所发生的展位费给予资助。

2.资助标准：对参展项目实际发生的展位费给予一定比例资助，根据当年度项目资金预算规模和申请情况确定年度资助比例，年度资助比例最高50%，线下项目的每年每家企业最高资助额不超过30万元，线上项目的每年每家企业最高资助额不超过5万元。

3.评审方式：专项审计。资助计划根据专项审计结果，结合年度预算规模确定。

（四）专精特新企业奖励项目。

1.支持方向：推动中小企业转型升级，聚焦主业，增强核心竞争力，不断提高发展质量和水平，走“专精特新”发展道路。对国家专精特新“小巨人”企业、省级专精特新中小企业和“创客中国”深圳市专精特新中小企业创新创业大赛获奖企业给予奖励。

2.资助标准：

（1）对经省工业和信息化厅遴选的省级专精特新中小企业，给予最高不超过20万元奖励;入选国家工信部专精特新“小巨人”企业，给予最高不超过50万元奖励。对于已获得省级专精特新中小企业奖励的国家专精特新“小巨人”企业，给予最高不超过30万元奖励。

（2）对“创客中国”深圳市专精特新中小企业创新创业大赛获奖一二三等奖的企业给予奖励资助，奖励标准：企业组一等奖最高不超过30万元，二等奖最高不超过20万元，三等奖最高不超过10万元；创客组一等奖最高不超过15万元，二等奖最高不超过10万元，三等奖最高不超过5万元。创客组应在深圳市成立企业。

3.评审方式：无需评审，凭国家、省、市主管部门颁发的有效文件申请。

（五）小微工业企业上规模奖励项目。

1.支持方向：鼓励我市小微工业企业转型升级为规模以上企业，对首次新增纳入我市统计数据库的规模以上工业企业给予奖励。

2.资助标准：经统计部门确认、产业主管部门审核合格，对首次新增纳入我市规模以上工业企业统计数据库的，给予一次性不超过10万元奖励。

3.评审方式：无需评审。初审合格后，经市统计部门复核名单，根据复核结果确定资助计划。

（六）市委、市政府确定的促进民营及中小企业发展的工作，按照市委、市政府批示文件办理。

1. 项目申报条件

**第九条** 市工业和信息化局根据实际采取分批受理申报的方式，在阳光资金管理平台及官方网站统一对外发布申请指南（或通知）,明确开展扶持计划的支持对象、方向、方式、范围、申报条件、资助标准、受理时间和申报材料编制要求等内容。符合条件的申报单位均可按申请指南（或通知）的要求提交申请。

**第十条** 申报单位应当符合以下基本条件：

（一）在深圳行政区域内（含深汕特别合作区）依法登记注册，具有独立法人资格的企事业单位、社会团体及其他相关单位；

（二）按照有关规定经国家有关部门核准或备案,或已取得开展相关业务的资质；

（三）对申请书内容真实性、准确性和完整性负责，守法经营，履行安全生产责任，未重复申报项目，未被相关行政主管部门列入失信联合惩戒名单，在深圳市公共信用信息管理系统上信用记录良好；

（四）符合国家产业政策和地方经济社会发展要求，且申报项目不属于政府投资建设项目。

**第十一条** 民营及中小企业服务体系建设扶持计划申报条件。

（一）产业紧缺人才培训资助项目申报条件。

1.符合基本条件和本规程第五条规定的专业服务机构；

2.培训项目已列入《关于下达深圳市XXXX年中小企业产业紧缺人才培训项目计划的通知》(以下称为《培训项目计划通知》)并实施完成，培训课程已在“深圳市中小企业在线学习培训平台”上线并完成相应培训人次；

3.培训项目的组织实施严格按照《培训项目计划通知》有关规定执行。

对未严格按规定组织实施的培训项目，将酌减资助额度。

（二）中小企业公共服务示范平台(小型微型企业创业创新示范基地)奖励项目申报条件。

1.符合基本条件和本规程第五条规定的服务机构；

2.经市中小企业主管部门推荐，获得国家、省工信主管部门认定且在有效期限内的中小企业公共服务示范平台和小型微型企业创业创新示范基地荣誉称号的；

3.经市中小企业主管部门审核认定获得市级中小企业公共服务示范平台和小型微型企业创业创新示范基地称号的。

说明：第2、3两个条件只需符合其中一个。已获得其他相关部门市级财政资金同类奖励的，不得再申请本项目资助。

**第十二条** 民营及中小企业创新发展培育扶持计划申报条件。

（一）改制上市培育资助项目申报条件。

1.符合基本条件和本规程第五条规定的民营及中小企业；

2.拟在境内证券交易所首次公开发行股票（IPO），并已经完成上市辅导的，或已直接在境外证券交易所首次公开发行股票（IPO）的，且募集资金当年返还深圳30%（含）以上的民营及中小企业；

境内证券交易所指深圳证券交易所和上海证券交易所；境外上市不含柜台交易上市、借壳上市以及红筹间接方式上市。

已获得相关阶段市政府财政资金资助的，不重复资助。获得过新三板挂牌资助或新三板进入创新层资助的，抵减后补足差额。

3.已在“新三板”成功挂牌的，或挂牌后进入“新三板”创新层的，或公开发行股票并在精选层挂牌的；

已获得过改制阶段资助的，不再给予“新三板”挂牌奖励；获得过辅导阶段资助的，不再给予进入“新三板”创新层奖励。

4.外地优质上市公司迁入深圳行政区域的，或按照市场运作原则重组外地上市公司，并将外地上市公司注册地迁入深圳行政区域的。

外地上市公司，仅限于在国内沪深两市上市的企业，不包括境外上市企业和“新三板”挂牌企业。重组方式包括上市公司收购、借壳上市以及换股吸收合并等。

迁入的外地上市公司（含直接迁入或重组后迁入的上市公司）应符合深圳市的产业发展战略和产业政策；注册地迁入深圳行政区域满一年，上年度营业收入不低于5亿元。

可在完成重组或完成注册地变更的5年内申报奖励。获得过深圳市总部经济奖励或补助的，不再重复资助。重组外地上市公司的，可以选重组公司或迁入的上市公司作为申报单位，不重复资助。其中的2、3、4项条件只需符合其中一个条件，即可申请相应的资助。

（二）小型微型企业银行贷款担保费资助项目申报条件。

1.符合基本条件和本规程第五条规定的小型微型企业；

2.通过融资性担保机构担保获得银行贷款融资且发生实际担保费用。

（三）企业国内市场开拓资助项目申报条件。

1.符合基本条件和本规程第五条规定的民营及中小企业；

2.成立时间一年及以上；

3.纳税及社保缴费情况正常（纳税及社保缴费人数均不能为零）；

4.所申请的展会项目列入年度《深圳市国内重点经贸科技类展会目录》；

5.所申请展位费金额合计达到2万元。

（四）专精特新企业奖励项目申报条件。

1.符合基本条件和本规程第五条规定的民营及中小企业；

2.经市中小企业主管部门推荐，由省工业和信息化厅遴选且在有效期内的广东省专精特新中小企业；

3.经市中小企业主管部门推荐，由工业和信息化部审核并公布且在有限期内的专精特新“小巨人”企业；

4.参加“创客中国”深圳市专精特新中小企业创新创业大赛获得一二三等获奖的企业。

说明：第2、3、4三个条件只需符合其中一个。已获得过市级财政资金同类奖励的，不得再申请本项目资助。

（五）小微工业企业上规模奖励项目申报条件。

1.符合基本条件和本规程第五条规定的工业企业；

2.上一年度首次新增纳入我市统计数据库的规模以上工业企业；

3.配合市统计部门，按要求提交相关统计数据。

**第十三条** 申报单位需对申报项目材料的真实性、准确性和完整性负责，不得弄虚作假和套取、骗取财政专项资金。

第四章 项目受理和审核

**第十四条** 申报单位根据申请指南（或通知）要求在阳光资金管理平台在线填报相关信息，待预受理通过后将相关纸质资料提交至行政服务大厅综合受理窗口，受理窗口对符合要求的申报材料予以受理。

**第十五条** 项目审核程序：市工业和信息化局对申报项目进行初审，根据需要对申报项目进行现场考察（审核）、委托符合政府购买服务条件或通过公开招标选定的中介机构组织专家评审（验收）和进行专项审计、向相关部门征求意见。按照上述程序结果，市工业和信息化局依据相关资助标准编制专项资金项目资助计划，向社会公示，公示期10天。

公示有异议的，由市工业和信息化局受理并处理异议。异议成立的取消资助；无异议或异议不成立的，由市工业和信息化局根据批复的部门预算下达资金计划，项目单位按要求办理请款手续后安排资金拨付。

**第十六条** 市工业和信息化局根据需要可通过政府购买服务方式委托第三方机构开展项目申报和审核过程中的事务性和辅助性工作。

第五章 项目管理和绩效评价

**第十七条** 申报单位存在以下情况的不予资助,已取得资金的，申报单位应退回全部财政资金。

（一）按照国家、省、市联合惩戒政策和制度规定，申报单位被列为联合惩戒对象，且在惩戒期内的；

（二）申报项目的同一投入已获得市级财政资金扶持的（政策允许的除外）;

（三）已获国家、省、市专项资金资助的项目验收不合格未满3年或项目逾期未申请验收达1年以上；

（四）申报单位提交的生产经营数据被市统计部门认定超出误差范围；

（五）申报单位实际情况与项目申报承诺书不符或提供虚假材料；

（六）相关文件明确规定不予资助的其他情况。

**第十八条** 市工业和信息化局根据绩效评价工作相关规定组织开展绩效自评、重点绩效评价工作。

**第十九条** 获得资金的申报单位要切实加强对专项资金的使用管理,自觉接受财政、审计部门和监察机关的监督检查,严格执行财务规章制度和会计核算办法,并按要求完成绩效自评。市工业和信息化局可组织专业机构根据需要抽取一定比例的项目开展后评价工作。

第六章 监督检查

**第二十条** 市工业和信息化局委托第三方机构开展相关工作的，事前应签订工作约定书，对委托事项、时间要求、双方权利与义务以及保密要求等进行约定，并实施履约监督。

**第二十一条** 市工业和信息化局根据实际情况，对由第三方机构审核的项目，采取定期检查、不定期抽查方式，对项目实施情况和承办工作质量进行检查，实施全面管理和监督。

**第二十二条** 按照“谁审批、谁负责”和“谁使用、谁负责”的原则，市工业和信息化局对资金申报、审核、分配、使用管理、项目验收、监督检查、绩效评价等过程中发现的违法违纪违规问题，移交相关部门严肃查处，落实“一岗双责”和“责任倒查”，对相关责任人员从严问责。涉嫌犯罪的，依法移交司法机关追究刑事责任。

**第二十三条** 市工业和信息化局对申报单位、专业机构、评估机构、第三方机构及相关负责人，在项目申报和管理活动情况进行监督，存在利用不正当手段骗取或协助骗取专项财政资金情形的，由市工业和信息化局按照市政府专项资金有关规定予以处理，并按照有关法律、法规、规章的规定追究相应责任。涉嫌犯罪的，依法移交司法机关追究刑事责任。

第七章 附则

**第二十四条** 本规程相关法律、政策依据变化或有效期届满时，根据实际情况适时修订或续期。

**第二十五条** 本规程由市工业和信息化局负责解释。

**第二十六条** 本规程自2021年 月 日起实施，有效期三年。