

西安市商务局 文件 西安市财政局

市商发〔2022〕78号

西安市商务局 西安市财政局 关于印发《商贸流通发展和外经贸发展 专项资金“拨改投”项目申报指南》的通知

各区县、西咸新区、开发区商务主管部门、财政局，各相关企业：

为加快推进我市商务流通事业高质量发展，促进新时代对外开放，根据《西安市人民政府关于实行财政专项资金拨改投改革的意见》（市政函〔2021〕67号）《西安市市级财政专项资金“拨改投”实施办法（试行）》（市财函〔2022〕103号）《西安市人民政府关于印发市级财政资金分配管理办法和市级财政专项资金管理办法的通知》（市政发〔2021〕16号）文件精神，

市商务局、市财政局制定了《商贸流通发展和外经贸发展专项资金“拨改投”项目申报指南》，现印发你们，请按照要求做好项目申报工作。

申报单位出现违反国家法律法规、政策规定或投资协议约定、发生重大变故、投资预期目标难以实现、严重损害投资人利益等行为，市级国有金融资本运营管理平台可以直接启动提前退出程序，申报单位及其股东、实控人应予以配合。



商贸流通发展和外经贸发展专项资金 “拨改投”项目申报指南

根据《西安市人民政府关于实行财政专项资金拨改投改革的意见》（市政函〔2021〕67号）《西安市市级财政专项资金“拨改投”实施办法（试行）》的通知（市财函〔2022〕103号）《西安市人民政府关于印发市级财政资金分配管理办法和市级财政专项资金管理办法的通知》（市政发〔2021〕16号）《中共西安市委办公厅 西安市人民政府办公厅关于印发西安市加快推进新时代对外开放补充政策的通知》（市办字〔2021〕61号）《西安市推进商贸业高质量发展若干措施》（市商发〔2021〕109号），为更好地促进商贸流通业高质量发展和外向型经济提质增效的引导作用，创新财政支持产业发展方式，发挥财政政策激励引导作用，特制定本指南。

一、支持方向

（一）商贸服务业发展类项目

培育商贸业发展新业态，对实施服务业投资项目和技术改造的商贸企业，项目投资额在2000万元以上的，采取“拨改投”方式，给予支持。

（二）再生资源回收体系建设运营类项目

支持构建覆盖全市的再生资源回收体系项目。重点支持再生资源回收体系建设运营。对企业建成（含提升改造）的再生资源

交易集散市场、分拣中心、分拣站，采取“拨改投”方式，给予支持。

（三）电子商务类项目

支持电子商务园区（直播基地）和电子商务平台建设，支持电商企业自建实体直播间和新增自建仓储、冷库、分拣等设施建设，采取“拨改投”方式，给予支持。

（四）外经贸类项目

1.对生产型外贸企业在高新技术、机电、农业、纺织、生物医药、新能源等产品的生产线技术提升改造给予投资支持，支持金额最高不超过 500 万元；

2.对外向型园区内，上年度在建标准厂房、海关监管场所综合配套设施建设，信息化建设，通关便利化软硬件建设，按照项目投资总额 30%给予投资支持，支持金额最高不超过 1000 万元；

3.对我市实际投资总额在 1 亿元人民币以上的境外园区，在标准厂房建设、信息化建设等给予投资支持，支持金额最高不超过 1000 万元；

4.对我市具有对外劳务合作经营权的企业在对外劳务人员培训基地建设等给予投资支持，支持金额最高不超过 500 万元。

（五）服务贸易和服务外包项目

1.服务贸易（服务外包）园区项目。对服务贸易（服务外包）园区上年度开展的综合配套设施建设、信息化建设项目，采取“拨

改投”方式，按照项目投资总额 30%给予支持，最高不超过 1000 万元人民币；

2.服务贸易（服务外包）企业项目。对服务贸易（服务外包）企业上年度开展的技术改造、设备更新、软件研发项目，采取“拨改投”方式，按照项目投资总额 30%给予支持，最高不超过 500 万元人民币。

二、投资方式及投资期限

专项资金“拨改投”支持方式采取优先股、普通股、纾困金三种方式，由市商务局在征集和审定项目时，根据项目申报企业的填报意向，从三种方式中选择一种予以明确。待具体投资项目确定后，资金由市财政局拨付市级国有金融资本运营管理平台，并由市级国有金融资本运营管理平台通过市场化方式履行出资人职责和运营管理职能。具体投资方式如下：

（一）普通股，同股同权，按照公司法、章程、出资协议的规定与其他投资人享有同等权利、承担同等义务的股权投资，投资期限不超过 5 年；

（二）优先股，优先于一般投资人分配企业利润和剩余资产，原则上不参与企业经营投资管理的股权投资，投资期限不超过 3 年，实控人及管理团队应当保证不低于 2%的年化利润分配；

（三）纾困金，以缓解被投资企业资金周转困难为目的，无利润分配要求的投资。原则上被投资企业在前两个会计年度均盈利，因受外部环境等因素影响，导致短期经营活动存在困难，投

资期限不超过2年。

三、申报条件

（一）基本条件

1.在西安市内依法注册，或资金拨付前变更注册地至西安市，股权结构清晰的有限责任公司、股份有限公司或有限合伙企业；

2.与市委、市政府重点工作目标相契合，符合本指南申报要求，且具备实施投资的基础条件和保障能力，科研、财务、风险管理等制度健全；

3.企业经营状况良好，不存在重大违法违规行为，未列入政府相关部门违法失信行为记录名单；

4.企业财务管理制度健全，纳税信用、银行征信记录良好，在“信用陕西”无不良记录；

5.企业必须落实安全生产主体责任，具有健全的安全生产管理制度，最近三年内未发生重大安全事故；

6.项目单位应自觉接受并认真配合财政、审计部门的监督检查；

7.申报企业提供资料必须完整真实、数据准确。对弄虚作假骗取、截留、挪用或侵占财政资金，擅自改变资金用途等行为的企业，一经查实将按照《财政违法行为处罚处分条例》处理，取消申报资格并追缴已投资资金，必要时追究其法律责任，今后三年内将取消各项财政支持产业发展专项资金资助的资格。

（二）各项目具体条件

1.再生资源回收体系建设类项目

(1) 再生资源分拣中转中心(站): 分拣中转站经营面积应在 500 平方米以上, 分拣中转中心经营面积应在 4000 平方米以上。分拣中转站和分拣中转中心应具有分拣、仓储、停车装卸等分区。具备装卸、起重、分拣、压缩、打包等功能。分拣车间和仓储区应为封闭式建筑, 保持较好的外观环境。分拣中转中心若紧邻居民楼的, 应建有绿化带与居民区隔离, 不影响居民生活;

(2) 再生资源交易集散市场: 面积应在 40000 平方米以上。具备功能完善的再生资源交易、分拣打包、仓储配送、配套服务、商务办公等功能分区。再生资源交易、分拣打包、仓储配送等区域要使用封闭式建筑。分拣打包区具有防止废弃物溢散、污染地面及影响周边环境的环保措施。

2.电子商务类项目

(1) 对电商产业发展具有带动作用, 行业发展空间广阔, 具有清晰的商业模式和竞争优势;

(2) 有优秀、稳定的管理团队, 企业经营发展思路清晰, 有明确的短期及长期战略目标。团队有较强的业务能力、良好的职业道德和敬业精神;

(3) 掌握必备的研发与生产技术或具有商业模式创新, 预计带来岗位就业数量提升等社会效益;

(4) 法人治理结构完善, 书面承诺未来 3 年内实控人不会

发生重大变化;

(5) 申报电商企业自建实体直播间建设项目, 企业实收资本不低于 500 万元或净资产不低于 500 万元; 上年度交易额在 500 万元以上, 现金流量等经营指标应保持在行业合理范围以内;

(6) 申报电子商务园区(直播基地)项目, 企业实收资本不低于 1000 万元或净资产不低于 1000 万元, 现金流量等经营指标应保持在行业合理范围以内;

(7) 申报电子商务平台建设项目, 企业实收资本不低于 1000 万元或净资产不低于 1000 万元, 平台上年度交易额不低于 5000 万元, 现金流量等经营指标应保持在行业合理范围以内;

(8) 申报新增自建仓储、冷库、分拣等设施建设项目, 企业实收资本不低于 2000 万元或净资产不低于 2000 万元; 上年度营业收入在 2000 万元以上, 现金流量等经营指标应保持在行业合理范围以内。

3. 外经贸类项目

(1) 申报主体须在西安市境内依法设立或子公司在境外园区依法设立, 近五年来无骗税、骗汇、走私等违法行为, 具有组织实施项目的配套资金、人员、技术和管理能力, 经主管部门批准或备案的外贸企业或服务于外经贸活动的单位;

(2) 申报外贸投资项目的企业, 在项目申报期前两个会计年度须均为盈利且上年度进出口实绩须达到 2000 万元人民币;

(3) 申报境外园区投资项目的企业, 累计实际投资额不低

于 1 亿元人民币。

4.服务贸易和服务外包项目

（1）服务贸易（服务外包）园区项目申报单位须是园区的运营主体。园区内企业上一年度内在商务部服务外包及软件出口信息管理应用系统或服务贸易重点监测企业直报管理应用系统报送业务执行金额总计应达 2000 万美元以上；

（2）服务贸易（服务外包）企业项目申报单位上一年度内在商务部服务外包及软件出口信息管理应用系统或服务贸易重点监测企业直报管理应用系统报送业务执行金额应达 500 万美元以上。

四、申报资料

（一）商贸服务业发展类项目

- 1.商贸服务业“拨改投”项目申报表（附件 1）；
- 2.企业营业执照（复印件加盖公章）；
- 3.企业基本情况；
- 4.项目基本情况及实施方案；
- 5.项目土地、施工、环保等相关报批手续；
- 6.项目投资计划及已支出资金凭证资料；
- 7.企业在“信用陕西”上查询的信用报告；
- 8.项目单位对申报材料真实性合法性承诺书（附件 8）；
- 9.项目绩效目标申报表（附件 9）。

（二）再生资源回收体系建设类项目

- 1.再生资源回收体系建设“拨改投”项目申报表（附件2）；
- 2.项目单位对申报材料真实性合法性承诺书（附件8）；
- 3.企业营业执照及在“信用陕西”上查询的信用报告；
- 4.企业基本情况；
- 5.项目基本情况及实施建设（运营）方案；
- 6.项目投资计划及投资已支出资金凭证资料等相关证明文件；
- 7.项目绩效目标申报表（附件9）。

（三）电子商务类项目

- 1.电子商务类“拨改投”项目申报表（附件3）；
- 2.企业营业执照（复印件加盖公章）；
- 3.企业基本情况；
- 4.项目可行性报告或建设（运营）方案；
- 5.企业在“信用陕西”上查询的信用报告；
- 6.项目无重复申报承诺书；
- 7.项目单位对申报材料真实性合法性承诺书（附件8）；
- 8.项目绩效目标申报表（附件9）；
- 9.其他需要提供的材料。

（四）外贸类项目

- 1.项目申请报告，项目申请表（附件5）及项目基本情况表（附件6）；

- 2.企业营业执照（复印件加盖公章）；
- 3.项目可行性研究报告；
- 4.中国人民银行核发的开户许可证（复印件加盖公章）；
- 5.企业对外贸易经营者备案登记表（复印件加盖公章）；
- 6.会计师事务所上一年度的会计报表和审计报告；
- 7.税务部门出具的企业上年度缴税证明；
- 8.环保部门出具的环境影响评价意见；
- 9.项目已投入新增设备的购买发票（复印件加盖公章）；
- 10.项目资料真实性承诺书（附件8）；
- 11.项目在子公司执行的，需提供与母公司之间的股权证明；
- 12.项目绩效目标申报表（附件9）；
- 13.其他需要提交的资料。

（五）外经类项目

- 1.项目申请报告，项目申请表（附件5）及项目基本情况表（附件6）；
- 2.项目可行性研究报告；
- 3.项目批准或备案文件；
- 4.会计师事务所上一年度的会计报表和审计报告；
- 5.项目执行资料（土地证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证，开工许可证）；
- 6.项目建设费用有关支付凭证和发票（复印件加盖公章）；
- 7.项目在子公司执行的，需提供与母公司之间的股权证明；

- 8.项目资料真实性承诺书（附件 8）；
- 9.项目绩效目标申报表（附件 9）；
- 10.企业营业执照（复印件加盖公章）；
- 11.中国人民银行核发的开户许可证（复印件加盖公章）；
- 12.其它需要提交的资料。

（六）服务贸易（服务外包）园区项目

- 1.服务贸易和服务外包“拨改投”项目申请表（附件 4）；
- 2.项目申请单位营业执照（复印件加盖公章）；
- 3.项目申报单位基本情况介绍；
- 4.申报单位申报日上一年度审计报告；
- 5.项目可行性报告或建设（运营）方案；
- 6.项目投资计划和已支出费用凭证；
- 7.项目土地、施工、环保等相关审批手续；
- 8.企业在“信用陕西”上查询的信用报告；
- 9.项目申报单位对申报资料真实性、合法性的承诺书（附件 8）；
- 10.项目绩效目标申报表（附件 3），
- 11.其他需要提供的材料。

（七）服务贸易（服务外包）企业项目

- 1.服务贸易和服务外包“拨改投”项目申请表（附件 4）；
- 2.项目申请单位营业执照（复印件加盖公章）；
- 3.项目申报单位基本情况介绍；

- 4.申报单位申报日上一年度审计报告；
- 5.申报企业上一年度开展服务贸易（服务外包）业务收入的银行进账单（总额需达 500 万美元）；
- 6.项目可行性报告或建设（运营）方案；
- 7.项目投资计划和已支出费用凭证；
- 8.项目设备采购合同；
- 9.企业在“信用陕西”上查询的信用报告；
- 10.项目申报单位对申报资料真实性、合法性的承诺书（附件 8）；
- 11.项目绩效目标申报表（附件 3）；
- 12.其他需要提供的材料。

注：各类项目申报资料要求对应为纸质和电子版，且内容真实、准确、完整。每个项目用 A4 纸单独胶装成册。所有申报材料需加盖申报单位公章，票据需加盖申报单位财务专用章。

五、申报程序及申报时限

申报企业按要求将申报材料报各区县（开发区）商务部门，经各区县（开发区）商务部门审核后，联合各区县（开发区）财政部门以正式文件的形式（申报文件和企业申报资料一式三份），于 2022 年 6 月 30 日前报市商务局。

各区县（开发区）商务部门要严格把关，对申报项目资料的真实性、合法性等进行认真审查。

六、联系方式

- (一) 商贸业发展类项目：市商务局商贸服务业处
龚瑞栋 电话：86786531
- (二) 再生资源回收体系建设项目：市商务局流通业发展处
王 希 电话：86786479
郭红玉 电话：86786477
- (三) 电子商务类项目：市商务局电子商务处
刘梅 尚蕾 电话：86786520
- (四) 外经贸类项目：
市商务局对外贸易处 马 飞 电话：86786553
市商务局国际经济合作处 史宏斌 电话：86786554
- (五) 服务贸易和服务外包项目：市商务局服务贸易处
刘泽圃 电话：86786565

- 附件：1.商贸服务业“拨改投”项目申报表
2.再生资源体系建设“拨改投”项目申报表
3.电子商务类“拨改投”项目申报表
4.服务贸易和服务外包“拨改投”项目申报表
5.外经贸“拨改投”项目申请表
6.外经贸“拨改投”项目基本情况表
7.外经贸“拨改投”申请项目汇总表
8.项目单位对申报材料真实性合法性承诺书
9.项目绩效目标申报表

附件 1

商贸服务业“拨改投”项目申报表

申请日期： 年 月 日

金额单位：万元、人

企业基本情况	企业名称							
	地址							
	商业品牌							
	法定代表人				联系电话			
	项目联系人				联系电话			
	组织形式		注册地点		注册时间		注册资本	
项目基本情况	项目名称							
	项目起止年限							
	项目内容简介：							
	项目计划投资额		XX 万元					
项目申报	申请投资方式			(普通股、优先股、纾困金)				
	申请投资金额			XX 万元				

附件 2

再生资源体系建设“拨改投”项目申报表

申请日期： 年 月 日

金额单位：万元、人

企业基本情况	企业名称							
	地址							
	商业品牌							
	法定代表人				联系电话			
	项目联系人				联系电话			
	组织形式		注册地点		注册时间		注册资本	
项目基本情况	项目名称							
	项目起止年限							
	项目内容简介：							
	项目计划投资额		XX 万元					
项目申报	申请投资方式		（普通股、优先股、纾困金）					
	申请投资金额		XX 万元					

附件 3

电子商务类“拨改投”项目申报表

申请日期： 年 月 日

金额单位：万元、人

企业基本情况	企业名称							
	地址							
	商业品牌							
	法定代表人				联系电话			
	项目联系人				联系电话			
	组织形式		注册地点		注册时间		注册资本	
项目基本情况	项目名称							
	项目起止年限							
	项目内容简介：							
	项目计划投资额		XX 万元					
项目申报	申请投资方式			(普通股、优先股、纾困金)				
	申请投资金额			XX 万元				

附件 4

服务贸易和服务外包“拨改投”项目申报表

申请日期： 年 月 日

金额单位：万元、人

企业基本情况	企业名称							
	地址							
	商业品牌							
	法定代表人				联系电话			
	项目联系人				联系电话			
	组织形式		注册地点		注册时间		注册资本	
项目基本情况	项目名称							
	项目类型							
	项目起止年限							
	项目内容简介：							
项目申报	项目计划投资额			XX 万元				
	申请投资方式			(普通股、优先股、纾困金)				
	申请投资金额			XX 万元				

附件 5

外经贸“拨改投”项目申请表

单位：万元、人

单位基本情况	单位名称				单位类型	
	单位性质		所属行业		单位隶属关系	
	法定代表人		法人代码		组织机构代码	
	注册地点		注册时间		注册资本	
	主营业务及经营范围					
	主要产品				资产总额	
	负债总额		实收资本		所有者权益	
	销售收入		利润总额		上缴税金	
	从业人数		进出口额		出口额	
项目基本情况	项目名称				项目类别	
	主要内容及实施方案					
	项目建设地点			项目建设起止年月	20 年 月至20 年 月	
	立项批复或备案机关及文号			环评审批机关及文号		
	土地审批机关及文号			规划审批机关及文号		
	投资组成	项目总投资		固定资产投资		
				铺底流动资金		
	资金来源	自筹资金				
		银行贷款				
	已完成投资额(发票金额)					
申请支持方式及金额	支持方式					
	金 额					
联系方式	联系地址				邮政编码	
	企业法人				办公电话	
	移动电话				电子邮箱	
	联系人				移动电话	
开户银行	银行名称				资信等级	
	银行账号					
备注	表中所填数据、内容须与资金申请报告保持一致。					

附件 6

外经贸“拨改投”项目基本情况表

序号	项 目	内 容
一	企业基本情况（包括企业名称、主导产品产能、产量及市场占有率等）	
二	项目概况（包括项目名称及建设内容、工期及主要产品、项目资金来源）	
三	项目进展情况（包括已完成投资额、工程进度及设备订购情况，项目预计完成情况等）	
四	项目预期效益：技改项目（包括新增产能、技术水平、市场占有率、出口额等）	

附件 7

外经贸“拨改投”申请项目汇总表

金额单位: 万元

序号	呈报部门	企业名称	上年度主要经济指标								项目名称	项目起止时间	预期效益										申请金额	申请资助方式
			资产总额	负债总额	实收资本	销售收入	利润总额	上缴税金	职工人数	上年度进出口额			投资总额	其中: 固定资产投资	自有资金	已投资金额	发票金额	销售收入	利润总额	上缴税金	新增职工	出口总额		

附件 8

项目单位对申报材料真实性合法性承诺书

我单位郑重承诺，此次申报_____年西安市商务局
“_____” 拨改投项目，
所有申报材料及所附资料均真实、合法、无重复申报。

申报内容：

如有不实，我单位愿承担包括法律责任的一切责任和后果，
并退还相应“拨改投”资金。

单位（公章）：

法定代表人（签字）：

年 月 日

附件 9

() 项目绩效目标表

填报单位（盖章）： 填报日期： 单位：万元

项目名称					
主管部门					
项目起止时间					
项目资金来源（万元）	资金总额：				
项目概况					
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		成本指标			
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		成本指标			
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标			
其他说明的问题					
区县商务部门意见 (签章)		区县财政部门意见 (签章)			
年 月 日		年 月 日			

填报人： 单位负责人： 填报日期： 年 月

