

广东省商务厅

粤商务合函〔2021〕12号

广东省商务厅关于印发中央财政2021年度 外经贸发展专项资金（促进对外投资 合作事项）项目库申报指南的通知

各地级以上市（不含深圳，下同）商务局，省属有关企业（集团）：

根据《广东省财政厅关于提前下达中央财政2021年外经贸发展专项资金的通知》（粤财工〔2020〕208号）、《广东省财政厅 广东省商务厅关于印发〈广东省外经贸发展专项资金管理办法实施细则（2015年修订）〉的通知》（粤财外〔2015〕120号）等文件要求，为做好中央财政2021年度外经贸发展专项资金（促进对外投资合作事项）申报工作，现印发申报指南，有关要求通知如下：

一、认真审核遴选申报项目

各地级以上市商务局、省属有关企业（集团）应根据粤财外〔2015〕120号文、粤财工〔2020〕208号文和本申报指南要求，按照依法依规、绩效导向、风险防控的原则，切实履行审核把关职责，重点对企业申报材料是否齐全、项目是否履行合规手续、项目实施进展和实际投入情况提出初审意见，对初审符合申报条件和支持方向的项目予以上报，并对本地区、本集团单位的项目

资金使用进度、使用情况、项目实施、区域绩效和监督跟进等工作负责。

二、严格执行申报程序和时间要求

各地级以上市商务局、省属有关企业（集团）应严格按照本申报指南的支持范围、申报条件、申报材料等要求，按时于2021年4月30日（省级经贸合作区建设项目可延后至5月31日）前审核并汇总上报申报资料，逾期不予受理。为加强对中央外经贸发展专项资金和项目全面、实时、动态监管，各地级以上市商务局、省属有关企业（集团）应将所属企业或单位的资金申请，同步通过外经贸发展专项资金网络管理系统（zxzj.mofcom.gov.cn）上报。系统申报情况将作为资金分配的重要依据。

三、加强资金监督管理和绩效管理

各地级以上市商务局、省属有关企业（集团）应加强对所辖企业或单位项目资金使用情况的监督和检查，做好项目绩效自评工作，并自觉接受商务部、财政部，省商务厅、省财政厅和各级审计部门等对资金使用情况的监督、检查和绩效评价。项目资金要确保专款专用，任何单位不得挤占、截留、挪用专项资金，对违反规定的单位，严格按照有关规定进行处理。各地级以上市商务局在汇总上报申报材料时，需按照要求，结合工作实际报送绩效目标表（附件7）。

各地级以上市商务局、省属有关企业（集团）在收到专项资金项目计划下达明细后，应每月向省商务厅报送资金拨付到位情况。

- 附件：1. 中央财政 2021 年度外经贸发展专项资金（促进对外投资合作事项）申报指南
2. 中央财政 2021 年度外经贸发展专项资金（促进对外投资合作事项）申报指南的说明
3. 中央财政 2021 年度外经贸发展专项资金（促进对外投资合作事项）企业申报材料清单
4. 中央财政 2021 年度外经贸发展专项资金（促进对外投资合作事项）企业申报材料要求
5. 中央财政 2021 年度外经贸发展专项资金（促进对外投资合作事项）企业申报表格
6. 申报项目初审意见汇总表
7. 中央对地方外经贸发展专项资金转移支付区域绩效目标申报表

广东省商务厅

2021 年 2 月 23 日

（联系人：合作处 祝佳，电话：020-38819877；传真：020-38802423；邮箱：hezuochu@gdcom.gov.cn）

抄送：本厅财务处、合作处。

[共印 20 份]

中央财政 2021 年度外经贸发展专项资金 (促进对外投资合作事项) 申报指南

为引导对外投资合作健康有序发展,支持企业开展重点领域对外投资合作和境外经贸合作区建设,高质量共建“一带一路”,按照规范管理、严格审批、权责明确、绩效优先等原则,制定本申报指南。

一、重点支持领域

(一) 推动共建“一带一路”,促进国内国际双循环下的产业要素融通。支持有利于“一带一路”建设和周边基础设施互联互通的基础设施境外投资;有助于带动优势产能、优质装备和技术标准输出的境外投资;有助于加强与境外高新技术和先进制造业合作的境外投资;境外油气、矿产等能源资源勘探开发及重要农产品等农业领域的境外投资;商贸、文化、物流等服务领域的境外投资。推动对外承包工程模式创新,支持开展交通运输、电力、通信设施、化工、冶金、建材等领域的对外承包工程项目,鼓励企业以建设运营一体化、投资建设运营一体化方式实施项目。鼓励设计咨询企业开展国际化经营,推动中国技术和标准“走出去”。支持开展境外重大项目投融资启动阶段的可行性研究。鼓励开展品牌、技术、营销网络等领域的对外投资并购。

(二) 支持省级境外经贸合作区建设。支持通过考核的省级境外经贸合作区(以下简称“合作区”)建设,促进合作区高质量

发展。

（三）对外劳务合作及相关公共服务。按照《商务部 财政部 国务院扶贫办 中青团中央关于印发〈进一步加大对对外劳务扶贫力度工作方案〉的通知》（商合函〔2017〕967号）和《商务部 外交部 公安部 工商总局关于印送对外劳务合作服务平台建设试行办法的函》（商合函〔2010〕484号）规定，支持对外劳务扶贫和公共服务平台提升服务质量，强化信息咨询、素质培训、权益保障、规范引导等服务功能，实现跨区域提供服务，对提升贫困县外派劳务人员报名、培训、输送等公共服务能力建设给予重点支持。

二、支持内容及标准

（一）对外投资及对外承包工程项目。

对外投资项目中方实际投资额不低于100万美元，对外承包工程项目合同金额不低于100万美元，且在支持期内正常运营或执行的，对境内主体及其境外控股公司用于境外项目所支出的贷款利息、前期专业服务费用、政策性信用保险保费及担保费用，为境外项目雇佣或聘请安保力量、购买员工人身意外伤害保险所支出的费用，以及为境外项目权益资源回运、接入省级境外企业和对外投资联络服务分平台等支出费用，按最高不超过实际发生费用50%的比例给予资助（其中对政策性信用保险保费和担保费用按80%的比例给予资助，“一带一路”沿线国别在此基础上增加10%），对每个境外项目支持金额最高不超过500万元，每个企业获得资助金额最高不超过1000万元。

（二）省级境外经贸合作区项目。

1.合作区建设项目。通过确认考核的境外经贸合作区，对合

作区境内投资主体及其境外控股公司用于合作区建设所支出的前期专业服务费用按最高不超过实际发生费用的 50%的比例给予资助；对贷款利息、政策性信用保险保费及担保费用、园区基础设施和公共服务设施建设费用、公共服务费用、招商推介费用，为合作区雇佣或聘请安保力量、购买员工人身意外伤害保险所支出的费用，为保障合作区新冠肺炎疫情防控 and 复工复产而投入的必要防疫费用，接入省级境外企业和对外投资联络服务分平台等支出的费用等，按最高不超过实际发生费用的 60%的比例给予资助（其中政策性信用保险及担保费用按 90%的比例给予资助）。对每个合作区的支持金额最高不超过 2000 万元。

2.入区投资项目。已开工建设运营的合作区入园投资项目，对境内主体及其境外控股公司用于入区投资项目所支出的贷款利息、前期专业服务费用、政策性信用保险保费及担保费用、土地/厂房租赁或建设费用，为入区项目员工购买人身意外伤害保险所支出的费用，以及为入区项目权益资源回运、接入省级境外企业和对外投资联络服务分平台等支出的费用等，按最高不超过实际发生费用的 60%的比例给予资助（其中政策性信用保险保费及担保费用按 90%的比例给予资助），对每个合作区入园投资项目的支持金额最高不超过 800 万元。

（三）对外劳务合作及相关公共服务项目。

对对外劳务合作企业为其派遣的劳务人员开展外派前适应性培训、购买人身意外伤害保险而支出的培训费和保险费给予资助，其中适应性培训费用按每名劳务人员不超过 300 元的标准，劳务人员人身意外伤害保险费用按最高不超过实际发生费用 50%的比例给予资助，每个企业获得资助金额最高不超过 300 万

元。对相关单位开展劳务扶贫所产生的费用，按每次活动最高不超过3万元的标准给予资助。

三、申请企业（单位）和项目条件

（一）申请企业（单位）须具备以下条件：

1.在我省境内依法登记注册，具有独立法人资格的企业（单位）（包括经中央企业集团总部同意纳入我省业务管理和统计的中央企业在粤下属公司）。

2.按规定已取得国家有关部门批准（核准或备案）开展对外经济技术合作业务资格的批准文件。

3.在本通知规定的申报截止日期前，无拖欠财政资金。

4.按照《对外承包工程业务统计调查制度》《对外劳务合作业务统计调查制度》《对外直接投资统计制度》《商务部办公厅关于印发〈对外投资备案（核准）报告实施规程〉的通知》《商务部办公厅关于做好对外承包工程项目备案管理的通知》《商务部关于启用外派劳务人员基本信息数据库的通知》规定，向商务主管部门报送所开展业务的统计资料及填报相关信息。

（二）申请项目须具备以下条件：

1.经国家有关部门批准、登记或备案。

2.在项目所在国（地区）依法注册或办理合法手续，项目合同或合作协议已生效。

3.对外投资和境外经贸合作区项目需完成向我驻所在国使（领）馆经商参赞处（室）处报到登记手续。

4.项目适用时间：

（1）申请前期专业服务费用资助的，境外企业或合作区注册时间、并购项目交割时间或工程项目合同（协议）签订时间应在2020年1月1日至2020年12月31日期间，并在本通知规定

的申报截止日期之前支付相关费用；

(2) 申请贷款贴息、政策性信用保险及担保、安保、合作区基础设施和公共服务设施建设、合作区公共服务、合作区招商推介、入区投资项目土地厂房租赁或建设、合作区防疫、资源回运、投标保函、项目人员人身意外伤害保险等费用资助的，境外企业、合作区或工程项目在 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间存续运营或正在执行，贷款、保单、保函、基建、回运等费用合同在此期间正在执行或有效，并在本通知规定的申报截止日期之前已支付此期间发生的相关费用。

(3) 申请对外劳务合作外派劳务人员的适应性培训费用、人身意外伤害保险费用资助的，劳务人员应在 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间派出，此期间发生的相关费用应在本通知规定的申报截止日期之前支付。申请劳务扶贫费用资助的，贫困地区劳务人员应在 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间实际派出。

5.项目未得到同年度其他同性质财政资金资助。

6.项目无重大影响可持续发展事件或安全生产事故。

四、申报程序和时间

(一) 省属授权经营的资产经营公司或企业集团（以下统称企业集团）及其所属企业申报，由企业集团汇总；各市企业（单位）向所属市商务局申报，由各地级以上市商务主管部门对本地区企业的申请材料进行符合性初审后汇总。各地级以上市商务局、省属企业集团（以下统称汇总单位）以及经中央企业集团总部同意纳入我省业务管理和统计的中央企业在粤下属公司等其他企业于 2021 年 4 月 30 日（省级经贸合作区建设项目可延后至 5 月 31 日）前向省商务厅申报，逾期不予受理。其中涉及申请

政策性信用保险及担保费用资助的需先通过中国出口信用保险公司广东分公司审核后再向所属商务主管部门提交申报材料。

(二) 汇总单位需将本单位资金申请报告、申请项目初审意见汇总表一式两份以及企业申报材料一式一份报省商务厅(对外经济合作处)。另请将企业的资金申请报告、申请项目初审意见汇总表电子版(可编辑的 word 版或 excel 版)发至指定邮箱 hezuochu@gdcom.gov.cn, 邮件主题请注明汇总单位及事项名称。

(三) 报送纸质材料的同时,各地级以上市商务局需通过商务部“外经贸发展专项资金管理网络管理系统”(网址 zxzj.mofcom.gov.cn) 填报申请材料。

五、资金审核和拨付

省商务厅按规定委托第三方机构对申报项目进行评审,开展现场核查,通过项目作为项目库储备。待财政部、商务部 2021 年度外经贸发展专项资金重点工作通知下达后,省商务厅将根据实际支持内容和资金额度制定资金分配方案,进行项目公示,公示无异议后按程序下达项目计划。专项资金按财政预算级次拨付。

本申报指南由广东省商务厅负责解释。

2021 年度外经贸发展专项资金（对外投资合作事项）申报指南的说明

一、境外再投资（多级投资）企业申请资金支持的，只对项目最终实施的境外企业进行资助。

二、境外投资中方实际投资额按境内汇出外币数额和海关确认的实物投资数额，并参考对外直接投资统计系统填报数据，取较小的金额进行确定。

三、同一境外项目是指在同一国家（地区）就同一个特定标的进行的境外投资或对外承包工程活动。项目名称、注册资本、投资金额、经营范围、投资主体的变更视为同一项目。

四、本资金根据不同的项目类型及不同费用类型限定资助年限，具体见第五条费用内容释义。经考核确认为省级境外经贸合作区的，如往年已获得同一类型支持项目费用资助，往年资助年限与确认后资助年限均纳入计算。

五、费用内容释义。

（一）贷款利息。指境内主体直接或为境外控股公司提供担保而间接从境内外银行取得，用于对外投资或对外承包工程项目，且贷款期限在 1 年以上（含 1 年）的贷款而产生的利息。利息计算方式：人民币贷款利息的利率不超过 2020 年中国人民银行公布执行的基准利率，超过基准利率的，按基准利率计算；实际利率低于基准利率的，按实际利率计算。外币贷款利息的利率

不超过 3%，实际利率超过 3%的，按 3%计算；实际利率低于 3%的，按实际利率计算。同一境外项目获得贷款贴息资助的次数历年累计不超过 3 年，农林渔矿及合作区建设项目不超过 5 年。

（二）前期专业服务费用。指企业开展对外投资，在注册设立境外企业或跨国并购项目交割之前，境内主体委托具有相应资质资格的专业机构编制项目可行性研究报告、项目风险评估报告、环评报告、尽职调查报告等，委托具有相应资质资格的专业机构为对外投资项目提供法律、技术、商务和投融资咨询服务，购买跨国并购涉及的买方并购补偿保险、并购分手费责任保险及其他并购相关保险，购买农林渔矿项目（资源）勘察许可证、矿权或林权开采许可证、捕捞许可证所产生的费用；或企业签订对外承包工程合同（协议）之前，为获得境外工程项目而购买项目标书、技术资料等规范性文件，委托专业机构或人员翻译标书等规范性文件资料，委托专业机构为项目提供法律、技术、商务和投融资咨询服务，以及在银行办理投标保函等产生的费用。一个境外项目只能享受一次前期专业服务费用支持。

（三）保险及担保费用。包括：

1.企业开展对外投资，为降低境外项目可能面临东道国发生战争、政治暴乱、汇兑限制、政府征收、政府违约等政治风险对企业自身或相关融资银行所造成的损失而向政策性保险机构购买海外投资（股权）保险、海外投资（债权）保险而支出的费用；

2.企业开展对外承包工程，为降低境外项目可能面临东道国发生战争、政治暴乱、汇兑限制、政府征收、政府违约等政治风

险或因项目业主破产、无力偿付债务、单方面毁约、恶意变更合同、拒绝付款以及其他违反商业合同约定致使合同无法执行等风险对企业造成的损失，或者融资银行为项目业主提供融资支持后相关融资协议在执行过程中因上述风险造成的损失，企业向政策性保险机构购买特定合同保险、买方违约保险、海外租赁保险、出口卖方信贷保险、出口延付再融资保险、出口买方信贷保险所支出的费用。

3.企业对外投资项目涉及设备购置或租赁，为降低可能面临的上述政治风险和商业风险而向政策性保险机构购买特定合同保险、买方违约保险、海外租赁保险、出口卖方信贷保险、出口延付再融资保险、出口买方信贷保险而支出的费用；

4.企业为取得境外项目资金贷款（含内保外贷）而在政策性保险机构办理的融资担保，或办理对外工程承包项目招投标、合同履行等非融资性担保保函而支出的费用。

5.项目人员人身意外伤害保险费用。企业为其派驻到境外项目所在国（地）且已取得所在国（地）工作签证（注）的工作人员购买人身意外伤害保险而支出的保险费用。工作人员包括境内企业向境外项目派驻的中方经营管理人员、技术人员和其他劳务人员。

（四）安保费用。指企业为保障境外项目和人员安全雇佣或聘请具有资质的安保公司或机构提供安保服务所产生的费用。

（五）资源回运运保费。指企业开展境外资源开发或重要农产品种植，将其所获权益产量以内的农业、林业、牧业、渔业、

矿业等合作产品运回国内，从境外起运地至国内口岸间的运输费用和保险费用。计算运保费的资源产品进口数量以我国海关的统计数据为准。

（六）合作区基础设施建设费用。指境内主体及其境外控股公司用于合作区土地平整、道路修建、厂房建设以及用水、用电、污水处理、物流仓储、信息网络等基础设施和公共服务设施建设支出的费用。同一境外合作区获得基础设施建设费用资助的次数历年累计不超过5年。

（七）合作区公共服务费用。指境内主体及其境外控股公司开展合作区突发事件应急处理，为入区企业提供管理和生产技术人员培训等公共服务方面支出的费用。同一境外合作区获得公共服务费用资助的次数历年累计不超过5年。

（八）合作区招商推介费用。指境内主体及其境外控股公司在境内组织举办合作区招商推介会、项目洽谈会、专题对接会等活动所支出的场地和设备租赁费用。同一境外合作区获得招商推介费用资助累计不超过5年。

（九）合作区防疫费用。指境内主体及其境外控股公司为加强合作区新冠肺炎疫情防控，保障境外项目复工复产，购买必要的防疫物资（包括：口罩、手套、防护服、体温测量仪器、消毒液、酒精及药品等）的投入费用。

（十）入区投资企业的土地/厂房租赁或建设费用。指入区企业用于租赁合作区内土地或标准厂房自建厂房所发生的费用。同一入区投资项目获得土地/厂房租赁或建设费用资助的次数历

年累计不超过3年。

（十一）接入省级境外企业和对外投资联络服务分平台费用。指企业用于接入省级境外企业和对外投资联络服务分平台在境内外发生的费用，具体包括：接入分平台境外项目现场网络硬盘录像机和高速网络摄像机的费用；接入分平台境内平台中心管理服务器及视频流媒体服务器、视频监控网络软件和视频运维服务软件的费用；已有监控系统为接入平台适配的设备接入网关及平台接入网关的费用；接入分平台的视频监控系统集成及调试服务费；接入分平台所购买的视频会议账号的费用。同一境外项目接入省级境外企业和对外投资联络服务分平台费用的，仅可获得一次费用资助。

（十二）外派劳务人员的适应性培训费用。指开展对外劳务合作业务的企业为其派遣的劳务人员开展外派前适应性培训所产生的费用。

（十三）劳务扶贫费用。指相关企业或机构开展劳务扶贫，组织贫困县（村）人员出国（境）务工，为帮助贫困县（村）提升外派劳务公共服务能力而投入的费用，包括：组织对外劳务合作企业与贫困县（村）进行结对帮扶和对接交流活动而产生的费用；劳务人员报名信息系统建设费用；对贫困县（村）劳务人员开展培训而产生的场地租赁费用；开展专项扶贫对接产生的招聘宣传费用等。其中劳务人员报名信息系统建设费用只支持一次。

六、本文所列支持标准和比例，不代表企业申报的实际发生金额均可按最高支持比例获得资助，企业获支持金额视当年财政资金预算额度统筹确定。每个境外项目获得专项资金支持金额累

计不得高于该项目的中方实际投资额或工程合同额。根据当年可分配资金额度，对属于同一最终控制方的单个申请单位当年获得专项资金最高资助金额设置一定限额。

七、促进对外投资合作事项资助资金以人民币计算拨付。

附件 3-1

2021 年度外经贸发展专项资金（对外投资合作
事项）企业申报材料清单

对外投资项目申请材料清单

序号	资料类型	资料名称	费用类别							说明	
			贷款贴息	前期专业服务	政策性信用保险	担保费用	人员保险	安保费用	资源回运		接入平台
1	基本资料	2021 年度外经贸发展专项资金对外投资合作事项企业申请报告	√	√	√	√	√	√	√	√	申报金额以人民币元为单位，注意申请报告中的数据与其他相关资料的对应关系。
2		企业申报项目真实性承诺书（附件 5-1）及企业申报项目明细表（附表 5-2）	√	√	√	√	√	√	√	√	各项折美元金额填列。
3		申请企业 2020 年度审计报告	√	√	√	√	√	√	√	√	应包括审计报告正文、资产负债表、利润表、现金流量表和报表附注。
4	项目资料	国家批准（核准或备案）申请企业开展对外经济技术合作业务的文件	√	√	√	√	√	√	√	√	《企业境外投资证书》及境外再投资报告表（如涉及境外再投资）
5		境外中资企业（机构）报到登记表回执联复印件	√	√	√	√	√	√	√	√	
6		境外项目合同副本的商务部分	√	√	√	√	√	√	√	√	应包括签约方、合同金额、委托目的、合同有效期、签约时间、生效时间、签字页及使用中国技术标准的条款等。对外投资合资合作项目须提供合资合作协议，跨国并购项目须提供并购协议及项目交割法律文件。
7		投资资金汇出证明（或海关报关单）	√	√	√	√	√	√	√	√	资金汇出证明包括汇款申请书及外汇兑换水单。以实物投资的需提供实物出口的海关报关单复印件。
8		境外再投资（多级投资）的相关股权证明材料	√	√	√	√	√	√	√	√	多层次投资项目需要提供，包括第一级境外投资证书、相关法律资料文件、证明投资关系的资金流向证明（银行单据）等。
9		境外农林渔矿开发项目的资源权属证明文件	√	√	√	√	√	√	√	√	具体包括：项目（资源）勘察许可证、矿权或林权开采许可证、捕捞许可证。

序号	资料类型	资料名称	费用类别							说明		
			贷款贴息	前期专业服务	政策性信用保险	担保费用	人员保险	安费用	资源回运		接入平台	
10	费用支出证明材料	境外渔业捕捞项目的船舶登记证	√	√	√	√	√	√	√	√	仅境外渔业捕捞项目需提供。	
12		费用支出明细表(附件 5-3)	√	√	√	√	√	√	√	√		
13		费用支出相关凭证:费用支付凭证、费用发票及费用支付合同复印件	√	√	√	√	√	√	√	√	√	1、支付凭证应提供费用支付的银行单据,同时提供费用支付时的银行对账单,加盖经办银行红章和业务经办人签章。如果存在转付代付情况,需附各环节银行支付单据及相关说明;2、各类凭证要编制索引号,对应填报在明细表中。
14		申请贴息项目基本情况及 2020 年度银行贷款付息一览表(附件 5-4)	√									分不同银行分别填写(后附贷款合同、提取银行贷款结算凭证(借款借据)、还款凭证、利息支付凭单),注意资料的清晰性和完整性。
16		银行贷款收息结算情况表(附件 5-5)	√									需提供加盖贷款银行公章的原件。
17		银行贷款合同副本复印件	√									
18		提取银行贷款、支付利息及归还贷款的结算凭证复印件	√									根据不同银行的不同申请贴息项目基本情况表成套装订。
19		信用保险及担保项目投保明细表(附件 5-6)			√	√						
20		信用保险及担保项目申请汇总表(附件 5-7)			√	√						
21		保险机构出具的保险凭证、发票			√	√	√					
22	外派境外工作/劳务人员人身保险明细表(附件 5-8)					√						

附件 3-2

对外承包工程项目申请材料清单

序号	资料类型	资料名称	费用类别							说明	
			贷款贴息	前期专业服务	政策性信用保险	担保费用	人员保险	安费用	资源回运		接入平台
1	基本资料	2021 年度外经贸发展专项资金对外投资合作事项企业申请报告	√	√	√	√	√	√	√	√	申报金额以人民币元为单位，注意申请报告中的数据与其他相关资料的对应关系。
2		企业申报项目真实性承诺书（附件 5-1）及企业申报项目明细表（附表 5-2）	√	√	√	√	√	√	√	√	各项折美元金额必须填列。
3		申请企业 2020 年度审计报告	√	√	√	√	√	√	√	√	应包括审计报告正文、资产负债表、利润表、现金流量表和报表附注。
4	项目资料	国家批准（核准或备案）申请企业开展对外经济技术合作业务的文件	√	√	√	√	√	√	√	√	对外承包工程项目要求提供《对外承包工程项目备案表》
5		境外中资企业（机构）报到登记表回执联复印件	√	√	√	√	√	√	√	√	对外承包工程项目需提供向项目所在国（地）使领馆报告有关情况的说明。
6		境外项目合同副本的商务部分	√	√	√	√	√	√	√	√	应包括签约方、合同金额、委托目的、合同有效期、签约时间、生效时间、签字页及使用中国技术标准的条款等。对外承包工程如果以联合体形式进行承包，须提供联合体协议，协议中须注明申报单位所占份额或比例，需提供联合方（非申报单位）出具的申报单位所占份额或比例的证明；
7		对外承包工程企业为参加境外工程项目的投标或项目实施，向银行申请开具的保函	√	√	√	√	√	√	√	√	包括投标项目的投标保函、议标项目的预付款保函或履约保函。仅对外承包工程项目需提供。

序号	资料类型	资料名称	费用类别							说明
			贷款贴息	前期专业服务	政策性信用保险	担保费用	人员保险	安保费用	资源回运	
8	费用支出证明材料	费用支出明细表（附件 5-3）	√	√	√	√	√	√	√	
9		费用支出相关凭证：费用支付凭证、费用发票及费用支付合同复印件	√	√	√	√	√	√	√	1、支付凭证应提供费用支付的银行单据，同时提供费用支付时的银行对账单，加盖经办银行红章和业务经办人签章。如果存在转付代付情况，需附各环节银行支付单据及相关说明；2、各类凭证要编制索引号，对应填报在明细表中。
10		申请贴息项目基本情况及 2020 年度银行贷款付息一览表（附件 5-4）	√							分不同银行分别填写（后附贷款合同、提取银行贷款结算凭证（借款借据）、还款凭证、利息支付凭单），注意资料的清晰性和完整性。
11		银行贷款收息结算情况表（附件 5-5）	√							需提供加盖贷款银行公章的原件。
12		银行贷款合同副本复印件	√							
13		提取银行贷款、支付利息及归还贷款的结算凭证复印件	√							根据不同银行的不同申请贴息项目基本情况表成套装订。
14		信用保险及担保项目投保明细表（附件 5-6）			√	√				
15		信用保险及担保项目申请汇总表（附件 5-7）			√	√				
16		保险机构出具的保险凭证、发票			√	√	√			
17		人员人身保险明细表（附件 5-8）					√			

附件 3-3

合作区建设项目申请材料清单

序号	资料类型	资料名称	费用类别										说明	
			贷款贴息	前期专业服务	政策性信用保险	担保费用	人员保险	安保费用	合作区基础设施建设	合作区公共服务	合作区招商	合作区防疫		接入平台
1	基本资料	2021 年度外经贸发展专项资金对外投资合作事项企业申请报告	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	申报金额以人民币元为单位，注意申请报告中的数据与其他相关资料的对应关系。
2		企业申报项目真实性承诺书（附件 5-1）及企业申报项目明细表（附表 5-2）	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	各项折美元金额必须填列。
3		申请企业 2020 年度审计报告	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	应包括审计报告正文、资产负债表、利润表、现金流量表和报表附注。
4	项目资料	国家批准（核准或备案）申请企业开展对外经济技术合作业务的文件	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	《企业境外投资证书》及境外再投资报告表（如涉及境外再投资）。	
5		境外中资企业（机构）报到登记表回执联复印件	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6		境外项目合同副本的商务部分	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	应包括签约方、合同金额、委托目的、合同有效期、签约时间、生效时间、签字页及使用中国技术标准的条款等。对外投资合资合作项目须提供合资合作协议，跨国并购项目须提供并购协议及项目交割法律文件。
7		投资资金汇出证明（或海关报关单）	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	资金汇出证明包括汇款申请书及外汇兑换水单。以实物投资的需提供实物出口的海关报关单复印件。	

序号	资料类型	资料名称	费用类别										说明		
			贷款贴息	前期专业服务	政策性信用保险	担保费用	人员保险	安保费用	合作区基础设施建设	合作区公共服务	合作区招商	合作区防疫费用		接入平台	
8		境外再投资（多级投资）的相关股权证明材料	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	多层次投资项目需要提供，包括第一级境外投资证书、相关法律资料文件、证明投资关系的资金流向证明（银行单据）等。
9		资源利用型、农业产业型合作区的资源权属证明文件	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	具体包括：项目（资源）勘察许可证、矿权或林权开采许可证、捕捞许可证等。	
10		申请单位针对合作区建设项目在支持期内所有投入及支出情况的专项审计报告	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	专项审计报告需逐项附项目费用支出凭证（加盖企业公章），费用支出凭证要求见下列第 11-20 小项。	
11		费用支出明细表（附件 5-3）	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
12	费用支出证明材料	费用支出相关凭证：费用支付凭证、费用发票、费用支付合同复印件、开展公共服务和招商推介活动等的佐证材料	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	1、支付凭证应提供费用支付的银行单据，同时提供费用支付时的银行对账单，加盖经办银行红章和业务经办人签章。如果存在转付代付情况，需附各环节银行支付单据及相关说明；2、各类凭证要编制索引号，对应填报在明细表中。	
13		申请贴息项目基本情况及 2020 年度银行贷款付息一览表（附件 5-4）	√											分不同银行分别填写（后附贷款合同、提取银行贷款结算凭证（借款借据）、还款凭证、利息支付凭单），注意资料的清晰性和完整性。	
14		银行贷款收息结算情况表（附件 5-5）	√											需提供加盖贷款银行公章的原件。	
15		银行贷款合同副本复印件	√												
16		提取银行贷款、支付利息及归还贷款的结算凭证复印件	√											根据不同银行的不同申请贴息项目基本情况表成套装订。	

序号	资料类型	资料名称	费用类别								说明			
			贷款贴息	前期专业服务	政策性信用保险	担保费用	人员保险	安费用	合作区基础设施建设	合作区公共服务		合作区招商	合作区防疫费用	接入平台
17		信用保险及担保项目投保明细表（附件 5-6）			✓	✓								
18		信用保险及担保项目申请汇总表（附件 5-7）			✓	✓								
19		保险机构出具的保险凭证、发票			✓	✓	✓							
20		人员人身保险明细表（附件 5-8）					✓							

附件 3-4

入区投资项目材料清单

序号	资料类型	资料名称	费用类别							说明
			贷款贴息	前期专业服务	政策性信用保险	担保费用	人员保险	资源回运	入区企业土地厂房 租赁或建设	
1		2021年度外经贸发展专项资金对外投资合作事项企业申请报告	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	申报金额以人民币元为单位，注意申请报告中的数据与其他相关资料的对应关系。
2	基本资料	企业申报项目真实性承诺书（附件5-1）及企业申报项目明细表（附表5-2）	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	各项折美元金额必须填列。
3		申请企业2020年度审计报告	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	应包括审计报告正文、资产负债表、利润表、现金流量表和报表附注。
4		国家批准（核准或备案）申请企业开展对外经济技术合作业务的文件	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	《企业境外投资证书》及境外再投资报告表（如涉及境外再投资）。
5		境外中资企业（机构）报到登记表回执联复印件	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	项目资料	境外项目合同副本的商务部分	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	应包括签约方、合同金额、委托目的、合同有效期、签约时间、生效时间、签字页及使用中国技术标准的条款等。对外投资合资合作项目须提供合资合作协议，跨国并购项目须提供并购协议及项目交割法律文件；
7		投资资金汇出证明（或海关报关单）	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	资金汇出证明包括汇款申请书及外汇兑换水单。以实物投资的需提供实物出口的海关报关单复印件。
8		境外再投资（多级投资）的相关股权证明材料	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	多层级投资项目需要提供，包括第一级境外投资证书、相关法律资料文件、证明投资关系的资金流向证明（银行单据）等。

序号	资料类型	资料名称	费用类别								说明
			贷款贴息	前期专业服务	政策性信用保险	担保费用	人员保险	资源回运	入区企业土地厂房 租赁或建设	接入平台	
9	费用支出证明材料	境外农林渔矿开发项目的资源权属证明文件	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	具体包括：项目（资源）勘察许可证、矿权或林权开采许可证、捕捞许可证等。
10		费用支出明细表（附件 5-3）	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11		费用支出相关凭证：费用支付凭证、费用发票及费用支付合同复印件	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1、支付凭证应提供费用支付的银行单据，同时提供费用支付时的银行对账单，加盖经办银行红章和业务经办人签章。如果存在转付代付情况，需附各环节银行支付单据及相关说明； 2、各类凭证要编制索引号，对应填报在明细表中。
12		申请贴息项目基本情况及 2020 年度银行贷款付息一览表（附件 5-4）	✓								分不同银行分别填写（后附贷款合同、提取银行贷款结算凭证（借款借据）、还款凭证、利息支付凭单），注意资料的清晰性和完整性。
13		银行贷款收息结算情况表（附件 5-5）	✓								需提供加盖贷款银行公章的原件。
14		银行贷款合同副本复印件	✓								
15		提取银行贷款、支付利息及归还贷款的结算凭证复印件	✓								根据不同银行的不同申请贴息项目基本情况表成套装订。
16		信用保险及担保项目投保明细表（附件 5-6）			✓	✓					
17		信用保险及担保项目申请汇总表（附件 5-7）			✓	✓					
18		保险机构出具的保险凭证、发票			✓	✓	✓				
19	人员人身保险明细表（附件 5-8）					✓					

附件 3-5

对外劳务合作及相关公共服务项目申请材料清单

序号	资料类型	资料名称	费用类别			说明
			人员保险	劳务培训	劳务扶贫	
1	基本资料	2021 年度外经贸发展专项资金对外投资合作事项企业申请报告	✓	✓	✓	申报金额以人民币元为单位，注意申请报告中的数据与其他相关资料的对应关系。
2		企业申报项目真实性承诺书（附件 5-1）及企业申报项目明细表（附表 5-2）	✓	✓	✓	各项折美元金额必须填列。
3		申请企业 2020 年度审计报告	✓	✓	✓	应包括审计报告正文、资产负债表、利润表、现金流量表和报表附注。
4	项目资料	国家批准（核准或备案）申请企业开展对外经济技术合作业务的文件	✓	✓	✓	对外劳务合作项目提供《对外劳务合作经营资格证书》。
5		境外中资企业（机构）报到登记表回执联复印件	✓	✓	✓	对外劳务合作项目需提供向项目所在国（地）使领馆报告有关情况的说明。
6		境外项目合同副本的商务部分	✓	✓	✓	应包括签约方、合同金额、委托目的、合同有效期、签约时间、生效时间、签字页及使用中国技术标准的条款等。外派劳务项目提供境外雇主与外派劳务公司签署的合同。
7	费用支出证明资料	费用支出明细表（附件 5-3）	✓		✓	
8		费用支出相关凭证：费用支付凭证、费用发票及费用支付合同复印件	✓		✓	1、支付凭证应提供费用支付的银行单据，同时提供费用支付时的银行对账单，加盖经办银行红章和业务经办人签章。如果存在转付代付情况，需附各环节银行支付单据及相关说明；2、各类凭证要编制索引号，对应填报在明细表中。
9		保险机构出具的保险凭证、发票	✓			
10		人员人身保险明细表（附件 5-8）	✓			
11		外派劳务人员适应性培训明细表（附件 5-9）		✓		

序号	资料类型	资料名称	费用类别			说明
			人员保险	劳务培训	劳务扶贫	
12	费用支出 证明资料	外派劳务人员工作准 证复印件	√	√	√	
13		保险公司出具的劳务 人员保险名单	√			
14		省内各级商务局组织 对外劳务扶贫的通知			√	
15		组织企业及有关单位 参与对外劳务扶贫工 作的佐证材料（如发出 的活动通知，活动报名 表及签到表，活动现场 照片等）		√	√	

附件 4

2021 年度外经贸发展专项资金(对外投资合作事项) 企业申报材料要求

一、申报材料形式要求

1. 企业申报档案资料须统一为 A4 纸。
2. 卷内文件要按顺序编页码。
3. 档案要编制目录(参照材料清单中的资料顺序),并与卷内文件的页码相对应。
4. 申请企业基本资料(材料清单 1-4 项)单独装订成册,封面注明基本资料 1 册;境外项目资料(材料清单 5-12 项)要分项目单独装订,封面标注 × × 项目(共 n 册,第 × 册)。以上每册较少时可以合并装订,中间加彩页进行分隔;申报资料装订以不易脱落为标准。
5. 申请贴息企业应按不同银行贷款分别填列“申请贴息项目基本情况及 2020 年度银行贷款付息一览表”(附件 5-4)、“银行贷款收息结算情况表”(附件 5-5)。
6. 提供文件的复印件要清晰,且必须加盖申报企业的公章,审计报告、合同等页数较多的资料在首页加盖公章并加盖骑缝章。

二、申报材料内容要求

1. 申请企业提供的年度审计报告须包括审计报告正文、资产负债表、利润表、现金流量表和完整的会计报表附注。申请企业的审计报告不能以上级集团公司的审计报告替代。
2. 《企业申报项目真实性承诺书》(附件 5-1)必须有申请

企业的法定代表人或授权人的签名及申请企业盖章；在《企业申报项目真实性承诺书》中，必须明确申报境外项目的个数，且在《企业申报项目明细表》（附件 5-2）中详细填写表格各项内容。

3. 《企业申报项目明细表》（附件 5-2）中，申报的项目如属境外投资，“境外企业（项目）名称”栏需规范填写境外企业中文名称，如属对外承包工程，项目名称需与项目备案表保持一致；申报费用类型必须填写；项目合同金额必须填写签署时实际用的货币种类以及折算为美元的汇率及折算为美元的金额；实际发生费用均须填列人民币金额，费用发生为外币的，按照中国人民银行公布的 2020 年度年末人民币汇率中间价折算或套算。

4. 省属集团（总）公司如果自身实施了境外项目，则其具有双重身份，既属于申请企业，同时又承担汇总上报及初审职能，需同时填报《企业申报项目明细表》（附件 5-2）和《申报项目初审意见汇总表》（附件 6）。

5. 相关表格可在省商务厅网站下载。申请企业须将《企业申报项目明细表》（附件 5-2）电子版发送至指定邮箱 hezuochu@gdcom.gov.cn（在填写电子邮件主题时一定要注明企业及其项目名称）。

6. 档案中的具体数据要按资料要求的币种及单位填写，并保留两位小数。

7. 提供资料如为外文，必须同时提供中文译本或在材料中对关键内容做中文标注。

附件 5-1

企业申报项目真实性承诺书

申请企业名称	
--------	--

法定代表人姓名		企业注册地	省 市
营业地址		邮政编码	
<p>申请企业郑重声明如下：</p> <p>1. 本次申报____个项目（详见附表），共上报申报文件资料____页；</p> <p>2. 本企业依法注册，具有独立法人资格，并合法经营；</p> <p>3. 申报的所有文件、单证和资料是准确、真实、完整和有效的；</p> <p>4. 申报的所有复印件均与原件核对，完全一致；</p> <p>5. 承诺接受有关主管部门为审核本申请而进行的必要核查。如提供虚假材料，本企业愿意承担由此带来的一切法律后果。</p> <p style="text-align: center;">申请企业法定代表人或授权人：（签名）</p> <p style="text-align: center;">申请企业盖章：</p> <p style="text-align: right;">日期：</p>			
银行账户账号		银行账户户名	
开户银行名称		开户行地址	
企业联系人		联系电话	
电子邮件		移动电话	
联系传真			

说明：

- 1、申请企业法定代表人或授权人签名栏须手签，使用名章无效；
- 2、若由授权人签署，须提交由法定代表人手签并加盖公司印章的授权书原件；
- 3、银行账户信息须为公司账户，用于拨付资金，务必正确填写。

附件 5-2

企业申报项目明细表

申请企业名称:

序号	境外企业（项目）名称	项目类型	项目金额(单位:万元)			申报费用类型	实际发生费用金额(人民币元)	备注
			币种	金额	折美元			
申报企业联系人:						联系电话:		

说明:

1. 申报的项目如属对外投资，“境外企业（项目）名称”栏需规范填写境外企业中文名称，如属对外承包工程，项目名称需与项目备案表保持一致。
2. 项目金额以项目合同签订金额填列。
3. 支付凭证、费用合同、费用发票金额不一致时，取最小值填入费用金额列。
4. 折算汇率(按申报年份年末人民币汇率的中间价):
5. 项目类型包括：对外投资、对外承包工程、境外园区、劳务合作、劳务扶贫。
6. 费用类型包括：

1 贷款贴息	4 担保费用	7 资源回运	10 合作区招商	13 接入平台
2 前期费用	5 安保费用	8 合作区基础设施建设	11 合作区防疫费用	14 劳务培训
3 项目保险	6 人员保险	9 合作区公共服务	12 入区企业土地厂房租赁或建设	15 劳务扶贫

附件 5-3

申报项目基本情况及费用支出情况明细表

申请企业名称:

境外项目名称:

项目总金额:

万美元

境外企业名称:

境外企业注册登记时间:

中方投资额:

万美元

序号	费用名称	费用金额人民币 元	支付凭证			费用合同			费用发票			备注
			金额			金额			金额			
			原币(X币 种)	期末汇 率	折合人民 币	原币(X 币种)	期末汇 率	折合人 民币	原币(X币 种)	期末汇 率	折合人民 币	
合计		-	-		-	-		-	-		-	

说明:

1. 申报项目如属对外投资，境外项目名称应与境外企业名称一致。
2. 支付凭证要求提供费用支付的银行单据，如果存在代付转付情况，需附各环节银行支付单据及相关说明。
3. 境外企业投资额以境外企业批准证书上相应金额填列，其他类项目以项目合同签订金额填列。
4. 原币(X币种)由申请企业填写。
5. 支付凭证、费用合同、费用发票金额不一致时，取最小值填入费用金额列。

附件 5-4

申请贴息项目基本情况及 2020 年度银行贷款付息一览表

申请企业名称					
借款企业名称	(公章)				
项目名称		申报补贴类型			
项目总金额(万美元)		贷款银行			
中方投资金额(万美元)		贷款合同号			
境外企业名称		贷款金额(万元)			
境外企业注册登记时间		贷款起止时间			
项目有效期		贷款利率			
本项目已获得贷款贴息的年度: 20 年、20 年、20 年、20 年、20 年					
提款情况		提款时间	提款金额 (万元)	提款凭证(借款借据) 复印件页码	备注
	第一次				
	...				
还款情况		还款时间	还款金额 (万元)	还款凭证复印件页码	备注
	第一次				
	...				
2020 年付息情况					
付息时间	利息所属期间	付息金额(人民币 元)	付息凭证复印件页码		备注
合计					

说明:

1. 提款、还款情况和年度付息情况行数不够及多笔贷款情况可复印本表, 但须加盖公司印章。
2. 境外企业投资额以境外企业批准证书上相应金额填列, 其他类项目以项目合同签订金额填列。

附件 5-5

银行贷款收息结算情况表

申请企业名称:

金额单位:

利息清单 序号	放贷银行	贷款合同号	贷款本金	贷款利率	贷款期间	申请贴息期间	贴息 天数	本次贴息期间应 支付利息	本次贴息期间 已支付利息

说明：贴息期为 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日；贴息天数为贷款期与贴息期的重合期间。

企业不存在欠息情况

放贷银行签章:

日期:

银行经办人签名:

企业存在欠息情况（请注明欠息金额及欠款所属期间）

放贷银行签章:

日期:

银行经办人签名:

本表由放贷银行填报，仅证明企业银行贷款及付息情况的真实性。

附件 5-6

信用保险及担保项目投保明细表

(年 月 至 年 月)

投保单位（名称及公章）：												
序号	保单号	项目名称	项目所在国	投保种	保费/担保费通知书编号	保费/担保费发票号码	保费/担保费发票开具日期	保险金额/担保额(美元)	实缴保费/担保费		重点支持项目类型	备注
									美元	人民币元		
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
合计												

说明：

1. 投保种包括海外投资保险、特定合同、买方违约保险、出口买方信贷保险、出口卖方信贷保险、再融资保险、海外租赁保险、外派劳务保险、担保。
2. 实缴保费/担保费金额如为美元，还需填写人民币金额并在“备注”中注明汇率。实缴保费/担保费精确到元。
3. 保费发票及保费通知书时间原则上应与申报期间一致，如不一致但有合理理由的，企业需在“备注”栏上注明原因并附上相关证明材料。
4. 如属于“一带一路”沿线国别项目、非洲“三网一化”项目，需在“重点支持项目类型”中注明具体类型。

附件 5-7

信用保险及担保项目申请汇总表

填报时间： 年 月 日

企业名称				联系人		
企业境外投资				联系电话	手机:	
工商登记机关				发票时间	固话:	
投保险种	海外投资保险	特定合同/ 买方违约保险	出口买方信贷保险/出口卖 方信贷保险/再融资保险	海外租赁保险	外派劳务保险	担保
保险金额/担保额(合计) (单位: 万美元)						
实缴保费/担保费(合计) (单位: 元人民币)						
申请资助金额(合计) (单位: 元人民币)						
广东信保初审意见	建议资助保费: 元					年 月 日 (公章)
复审单位意见	建议资助保费: 元					年 月 日 (公章)

- 说明: 1. 本汇总表一式三份, 一份企业保留, 一份保险公司留存, 一份省商务厅留存。
2. 美元保费折算汇率以申请当期期末人民币兑美元汇率为准。
3. 实缴保费/担保费与申请资助金额精确到元。

附件 5-8

外派境外工作/劳务人员人身意外伤害保险明细表

申报单位名称:

序号	姓名	性别	身份证号	出生年月日	项目或雇主名称	工作准证 复印件

说明：本明细表适用于向境外项目派驻管理、技术、生产等工作人员或向境外雇主派驻劳务人员并为外派人员购买人身意外伤害保险的境内投资/承包企业或劳务公司填写。

附件 5-9

外派劳务人员适应性培训明细表

申报单位名称:

序号	姓名	性别	身份证号	是否来自贫困县(村)	户籍所在地(前栏填“是”才需填写此栏)	外派劳务人员(研修生)培训合格证编号	出生日期	出境期间	项目或雇主名称	项目审查表页码	身份证复印件页码	工作准证复印件页码	是否填报外派劳务人员基本信息数据库

说明: 本明细表适用于向境外雇主派驻劳务人员并为其派遣的劳务人员开展外派前适应性培训的劳务公司填写。

附件 6

申报项目初审意见汇总表

序号	申请企业名称	境外项目名称	项目金额(单位:万元)			实际发生费用金额 (人民币元)	企业联系人及电话(手机)
			币种	总金额	折美元		

地市级商务部门/省直企业集团审核意见:

主管负责人签字: _____ (公章)

说明: 本表由初审单位(各地级市商务局和省直企业集团(总)公司)填写, 申请企业不需填写。如果省直集团(总)公司自身实施了境外项目,

附件 7

中央对地方专项转移支付区域绩效目标表

(2021 年度)

专项名称	外经贸发展资金/服务业发展资金			
地市级主管单位				
资金情况(万元)	年度金额			
	其中:中央补助			
	地方资金			
总体目标	年度目标			
	目标:支持企业开展重点领域的对外投资合作,促进我省对外投资合作业务健康有序发展,共建“一带一路”。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	支持对外投资合作项目数量	≥100个
		质量指标	资金使用合规性	100%
			时效指标	预算资金执行率
		资金拨付及时性		≥90%
	效益指标	经济效益指标	对外投资规模	保持全国地方省(市)首位
		社会效益指标	对外经贸行业未来可持续发展的影响	积极

备注:此表中设置指标值均为全省整体绩效目标,请各市商务主管部门参照制定本市相关绩效目标。