

创新完善监管方式 推动培育壮大市场主体“加速度”

广东省深圳市市场监管局推动新时代市场监管事业高质量发展

“

市场监管现代化是全面推进市场监管治理体系和治理能力现代化的重要组成部分,推进市场监管现代化已成为新发展格局下面对挑战的重要解决方案。当前,广东省深圳市市场监管局创新和完善市场监管方式,坚持以人民为中心,改革创新,提升效能;坚持有效市场、有为政府;坚持依法行政、公正监管;坚持系统观念、统筹施策,在推进市场监管现代化方面取得了明显成效。

□ 孟凡宇

金融惠企 打造知识产权证券化“深圳模式”

2021年8月29日,西丽湖国际科教城-高新投知识产权资产支持专项计划正式发行,于11月4日在深交所举行挂牌敲钟仪式。这是国内首单专项支持高校科技成果转化企业的知识产权证券化项目,在全国率先为高校科技成果转化插上“金融”的翅膀。

项目联动深圳大学、哈尔滨工业大学、南方科技大学、清华大学、北京大学等多家高校,共惠及10家高校科技成果转化企业,项目金额合计2000万元,企业实际融资成本低至2.98%/年。

西丽湖国际科教城是广东省深圳市南山区“中央智力区”,范围内国家、省、市各类创新载体达到458家,其中国家级创新载体达到26家,囊括了清华大学、北京大学、中科院先进院等一大批高校院所,知识产权成果丰富,创新创业氛围浓厚,孵化企业众多,是深圳创新发展源头之一,具有重要的战略意义。

深圳市知识产权局指导支持高新投集团在知识产权证券化领域持续创新,为西丽湖国际科教城相关企业定制开发知识产权证券化产品。引导企业以其拥有的知识产权向高新投小贷公司提供质押,以高新投小贷公司对企业发放的知识产权质押贷款债权及附属担保权益为基础资产,并作为原始权益人将前述基础资产转让给专项计划。

此次专项计划产品入池企业均为西丽湖国际科教城高校院办企业或高校教职工持股企业,包括锐盟半导体、哈深智材科技、深拓科技、清能艾科(深圳)能源技术、英鹏图灵科技等10家企业,解决了小微科技型企业传统金融服务下融资难、融资贵问题,结合政府政策性支持和高新投费率减免,综合融资成本进一步降低。

科技创新成果是科技与经济结合的桥梁纽带,为转化提供了新的思路,让高校、企业进一步认识到知识产权所蕴含的价值。深圳市在高校科技成果转化的创新尝试和有益探索,充分发挥了政府、担保、银行、企业、专业机构的合作优势,进一步引领知识产权证券化“深圳模式”的复制推广和落地实施,引导更多金融资源惠及科技创新企业,为“双区”建设提供坚实的支撑。

双轮驱动 构建国内领先信用服务体系

由深圳市市场监管局(市信用办)牵头,深圳市地方金融监管局、市政协



深圳市市场监管局机关党委书记、二级巡视员夏昆山出席南山区西丽湖国际科教城知识产权证券化产品挂牌仪式

服务数据管理局、深圳银保监局、人民银行深圳中心支行、深圳智慧城市集团有限公司具体负责平台建设和运营工作。平台定位为全市统一社会信用服务平台和重要金融基础设施,通过融合政务、金融、商业等领域的数据资源,强化涉企信息全面归集,面向金融机构、政府部门提供产品服务,致力于缓解中小微企业融资难题,改善深圳营商环境,促进社会信用建设,推动社会治理现代化。

深圳市国资委全资控股的深圳智慧城市集团全额出资设立深圳征信服务有限公司具体负责平台建设和运营工作。平台定位为全市统一社会信用服务平台和重要金融基础设施,通过融合政务、金融、商业等领域的数据资源,强化涉企信息全面归集,面向金融机构、政府部门提供产品服务,致力于缓解中小微企业融资难题,改善深圳营商环境,促进社会信用建设,推动社会治理现代化。

在深圳市政府大力支持下,2021年5月10日,黄敏常务副市长主持召开社会信用体系建设工作专题会议,对平台建设目标、实施路径、时间节点等方面提出了具体要求。5月17日,受黄敏常务副市长委托,市政府黄强副秘书长主持会议研究平台建设工作,明确了平台不局限于金融征信领域,还要服务于社会信用体系建设,确定了金融板块先行的实施步骤。6月16日,深圳征信服务有限公司注册成立,承建深圳地方征信平台。9月15日,覃伟中市长主持召开市政府常务会议,专题部署地方征信平台建设相关工作。9月底,深圳地方征信平台完成平台系统首期建设,顺利实现与4家测试银行征信服务联调。10月15日,市政府召开地方征信平台建设专题会议,充分肯定了内部测试运行上线成果,对下阶段重点工作作了部署。

深圳征信服务有限公司自6月初筹备征信备案,顺利通过人民银行深圳中心支行审核,10月8日正式挂网公示,于2022年1月10日完成人民银行企业征信机构备案。平台建设总体思路如下:

“政府+市场”双轮驱动。由深圳市市场监管局(市信用办)及有关部门推动建设,由全资国企深圳征信服务有限公司具体负责建设和运营工作,平台基于业务需求和场景开发普惠金融、政府监管、公共服务等多个子系统或应用产品。

打造多元化信用服务体系。平台建设既要服务金融领域,又要服务社会信用体系建设。推动信用数字经济

创新发展以及打造“信用+”服务实体经济新模式,实现金融征信、公共服务、社会治理等三大领域的全面覆盖。推动形成社会治理现代化、智能化,最终服务整个大湾区信用体系建设。

全方位推动数据归集。打破数据孤岛,积极推进政务、金融、市场化等数据归集工作,打造数据来源最广泛、应用领域最全面、技术手段最先进、服务方式最多样的国内领先统一社会信用服务平台,探索可复制、可推广、可持续的改革经验。

创新监管模式 加强源头治理和风险管控

深圳市紧扣“重复检查、多头监管”这一营商环境改革痛点、市场主体反映热点和市场监管领域难点,探索实施“人工智能+互联网+信用+双随机”监管模式,减少对市场主体的正常生产经营活动干预,增强市场主体信用意识和自我约束力,创新监管方式提升事中事后监管效能。

今年以来,全市整合重复、无效监管任务19,972宗,市场主体减负率达15.86%(即每100次上门检查可以减少15.86次),问题发现率由2%提高至35%。今年,省委深改委印发《广东省基层改革创新经验复制推广清单(第二批)》在全省推广深圳市相关经验。

以平台为支撑实现监管数据全链条闭环管理。建设市“双随机、一公开”监管平台(以下简称市级平台),汇集38个市级部门以及129个区级部门共167个监管部门数据,统一标准、深化运用。双随机抽查从任务发起到结果公示的动态数据全程可查可共享,以抽查结果为纽带建立风险预警跟踪理制度,关联共享挖掘违法行为产生的深层次规律,提高源头治理和风险管控能力。

以事项为抓手实现检查对象和人员标准化管理。实施“最小颗粒度”管理,将随机抽查事项清单扩大到包含行政检查环节在内的所有监管事项,杜绝监管盲区 and 真空。对应建立不同性质检查对象子库和不同类别检查人员子库。目前全市随机抽查事项共计2793个子项、检查对象名录库共计797万个、检查人员名录库共计7201名、检查对象子库2793个,检查人员子库2257个。

以“双随机”为核心实现监管方式



深圳市“开办企业一窗通”(市场监管、税务、公安、银行联动)系统上线运行仪式

一致性管理。从任务来源看,目前同一检查事项存在双随机抽查、特殊重点领域日常巡查、专项整治、投诉举报、检测监测后处理等线索核实、转办交办6大类型任务,前三类主动型任务的监管方式并不一致,造成重复检查、多头监管。为此,以“双随机”监管方式整合除办案外的行政检查,在特殊重点领域实施“三单”管理,对专项整治实施首次建档库管理,尽可能采取“双随机”方式确定检查批次顺序,全方位减少检查的随意性和重复度。

打通部门壁垒拓宽监管维度。根据各部门工作实际,按计划管理、事项管理、对象管理、风险管理、信用管理、时间管理等多个维度建立联合管理机制。依托市级平台实施主动联合和被动联合,对内融合和对外联合,多路径探索开展部门联合监管。市市场监管局、市发展改革委、市教育局、市公安局、市商务局等行业主管部门年初制定联合检查计划145项,发起联合检查14,423宗。市级平台通过“大数据归集+计算机算法”,对各部门内部抽查对象进行跟踪标记和后台比对,自动合并成联合检查任务,进一步推动联合监管常态化。

将双随机与投诉举报、专项整治有效结合。对于反复被投诉举报且查实存在违法行为的市场主体,建立《多次被投诉举报主体库》,纳入重点检查事项进行随机抽取,提高抽查的比例和频次;对社会普遍性问题和市场秩序存在突出风险的领域开展专项整治行动,实施“双随机”监管。今年以来,各行业主管部门对疫苗和药品经营主体、学校和培训机构、新车二手车经营主体等社会热点领域开展了靶向性联合抽查。

实施商事主体歇业制度 满足市场主体多样化需求

2021年3月3日,市市场监管局印发《深圳市市场监督管理局关于商事主体歇业制度试点实施方案》,率先在前海深港现代服务业合作区和宝安区试点实施商事主体歇业制度。根据试点方案,在该辖区内设立登记1年以上、无不良信用记录、未预付费经营项目等符合条件的各类市场主体可以根据其经营情况申请歇业登记,歇业时间最长不超过2年,歇业期间主体

存续。市场主体进行歇业申报后,不以“自行停业”进行处罚,不因地址无法联系而纳入异常名录,不免除其原有的债权债务或其他处罚。同时对歇业企业监管也是较为严格的。歇业的市场主体违反信用承诺,存在从事预付项目、被调查或起诉或从事经营活动行为的,由登记机关撤销歇业并列入异常名录,对作出信用承诺的相关责任人纳入联合惩戒信用体系。

设立歇业制度,从客观需求出发,给整个商事登记赋予了新内涵,为市场经济注入了新活力,不仅可以从制度安排上丰富细化商事登记类别,还可以满足市场经济发展新形势,满足市场主体多样化的需求,从而进一步降低市场主体维持的成本,有效减少社会资源的浪费。

企业登记“一窗通办” 有效提高市场运行效率

良好的营商环境是一个国家或地区经济软实力的重要体现,是中国坚定推进新一轮改革开放,实现高质量发展的基础和关键。近年来,面对复杂严峻的内外部形势,党中央、国务院把着力点放在“放管服”改革和优化营商环境上,取得显著成效,全国市场主体数量从2012年的5500万户快速增长至2021年底的1.5亿万户,年均净增长超过1000万户。展现了经济发展的韧性和能力。

近年来,深圳市市场监管局将提升企业开办服务水平作为优化营商环境的切入点和突破口,坚决贯彻国家、省、市关于优化营商环境的改革部署,瞄准国际先进水平,以打造稳定公平透明、可预期的一流营商环境为目标,围绕市场主体期盼和办事痛点、堵点、难点,持续深化商事制度改革,着力降低企业制度性交易成本。强化系统集成和数据支撑,全力推进企业开办、变更、注销一网通办,为市场主体提供全生命周期便利化服务,有效提高了市场运行效率。

对标世界银行营商环境评价体系,依托数字政府建设,优化再造企业开办业务流程,搭建“开办企业一窗通”平台,推动企业开办要素电子化,环节和事项深度融合,全力打造新型企业开办服务模式。

积极拓展企业变更“一网通办”服

务。联合住建、人力资源保障、税务于2021年12月上线企业变更一网通办平台,企业在平台上提交变更申请后,经市场监管部门审核通过,系统直接将企业变更信息推送至税务、社保、公积金等部门,实现一次申报、信息同步变更,进一步提高一网通办平台使用效率,减少企业跑动次数。

注销联动办理。打通市场监管、社保、住建、税务、海关、银行等部门数据接口,企业通过“注销一窗通”平台提交注销申请的,系统根据商事登记部门推送的注销信息,同步“秒批”注销社保、住房公积金、海关等部门业务,无需单独申报。平台还增设“税务清税查询(一般注销)”、“税务异常查询(简易注销)”和“在线预约银行销户”服务,实现“一网申请、一键提交、并行审批”,一般注销“45+1”日完成、简易注销“20+1”日完成(一般注销债权人公告期45个自然日,简易注销公告期20个自然日,公告期满后,提交材料齐全、符合法定形式的,注销登记1个工作日内办结)。

优质高效的企业开办服务为市场主体培育提供了良好土壤,有效激发了市场主体创业创新活力。2018年以来,深圳市年均新登记市场主体稳定在50万户左右,2021年12月底深圳实有市场主体380.4万户,每千人拥有市场主体216.6户,市场主体总量和创业密度连续7年居全国第一。据《2020年万家民营企业评营商环境报告》显示,深圳等城市被评为“营商环境最佳口碑城市”。良好的营商环境也吸引越来越多企业选择深圳。通过“开办企业一窗通”平台设立,改革覆盖面超过89.19%;发放“创业大礼包”36.14万户,为企业节省开办成本24,575.2万元。

推行“多报合一” 破解企业年报数据同源难题

企业每年需向市场监管、商务、税务、海关、统计等多个部门报送年度报告。企业填报的数据中,部分数据属于政府部门已掌握的数据,部分数据属于重复填报的数据,如资产状况信息、社保信息等;“多头报送,重复填报”的问题十分突出。

为深入贯彻落实国务院关于推进“放管服”改革的工作部署,进一步减轻企业负担,优化营商环境。深圳市推动构建企业年度报告涉及社保、市场监管、税务、海关等事项的“多报合一”制度。

打破政府部门间的数据壁垒,企业提交的年度报告涉及政府各相关部门已有的信息,由政府各相关部门共享,企业无需重复提交;在全国率先实现所得税年报和企业年报的“多报合一”,打造企业自行填报与数据共享相结合的年度报告填报方式,市场监管部门对企业年报税务申报的结果予以认可,企业不需重复向市场监管部门报送企业年报;推行海关年报和外资年报“多报合一”,海关企业和外资企业在填报企业年报时一并报送海关事项和外资事项。

2021年,深圳市共有11.8万户海关企业和外资企业通过“多报合一”完成年报,通过数据共享推送78万户企业的纳税申报信息和94万户企业的社保缴纳信息,不仅有力减轻企业填报负担,打破“多头”年报困扰,也有效解决了年报数据同源问题,推动年报数据实现“质”的提升。

(本版图片由深圳市市场监管局提供)



深圳市企业注册局前海登记注册科进行歇业登记宣讲



深圳市市场监管局党组书记、局长邱兵出席前海企业开办一窗通发布仪式



深圳市信用办与地方金融监管局共商地方征信平台建设