



### ✓ 创新制度涵盖各领域

上海海关认真开展市场调研,广泛收集意见建议,全面对标国际通行规则,积极借鉴美国、新加坡、韩国、日本等国家和地区的先进做法,以“更高程度便利化和有效管控”为目标,按照“完善、优化、升级、再创新”的总体要求扎实开展制度创新,先后推出31项创新制度并全部形成公开透明的规范标准,涵盖简政放权、通关便利、税收征管、保税监管、功能拓展、企业管理和稽核检查等各个业务领域。

《中国(上海)自由贸易试验区法治蓝皮书》指出,上海自贸区已经建立一整套通关便利化制度,制度设计已对接国际惯例,对促进国内特殊监管区域转型升级效果明显。对于当前代表国际贸易新规则最新发展趋势的WTO《贸易便利化协定》,其中12条40项具体贸易便利化措施,海关已经全部进行了对标研究,相关措施已经全面落地。

其中,“三自一重”、“先进区后报关”、集中汇总纳税、企业自律管理等制度得到第三方评估高度评价,被认为是具有国际先进水平的贸易监管制度。

### ✓ 通关效率获国际好评

通过改革创新,上海自贸区海关监管“减、简、管、便”水平明显提高。比如,开发上线自贸区信息化监管系统(一期),覆盖所有自贸区海关业务和创新制度,自动化作业率从12.8%上升至56.2%,自贸区企业从账册备案到核销的操作环节减少70.6%;按高低风险自动判别筛选实施“自动审放、重点复核”,自贸区70%以上报关单可低风险自动验放。

同步推进关企信息化联网监管、视频化查验、机检集中审像、稽查和查验单兵作业等配套建设,将传统的单耗备案、实地盘点、定期核销的保税监管模式转变为对货物进、出、转、存、耗等物流状态实时监控、工单动态核销的新模式。

目前,区内海关通关作业无纸化率从8.4%大幅提升至89%;一线实际进出境平均通关时间较上海海关区平均通关时间缩短78.5%和31.7%。第三方评估中,“通关效率”在“当年进步度”与“国际先进度”2项指标中均获评最高分。

### ✓ 企业满意度达九成多

自贸区海关共取消、下放、让渡、放开22项前道审批事权或限制,企业注册登记从40个工作日缩短为3个。联合工商、税务等部门实现企业投资准入环节“七证联办”,企业9个工作日内即可领取各类证照。第三方评估中,82%的企业认为自贸区营商环境比上年有明显进步,贸易领域企业满意度从89.4%提升至94.7%。

三年来,自贸区产业集聚效应逐步显现。区内海关新增注册企业14244家、总数达24326家,其中跨国公司地区总部数超过130家。上半年上海自贸区合计进出口值5409.9亿元,同比增长5.7%,占同期上海市进出口总值的41.3%;其中区内海关特殊监管区域进出口总值3626.9亿元,同比增长4.7%,占同期上海市的27.7%,比重较去年同期提升1.3个百分点;新扩区区域1783亿元,同比增长7.7%。

### ✓ 贸易安全化得到保障

在改革进程中,上海海关坚决守住政策红线和安全底线,探索建立前中后联动、全流程覆盖、内外部协同的风险综合防控体系,坚持将“管得住”作为“放得开”的基础和前提。注重“改革”和“法治”双轮驱动,率先推出海关权力清单和责任清单,建立“先授权、后改革,先动法、后动权”的改革推进机制,针对所有创新制度先后出台自贸区改革操作规程32个,对外发布公告39个。

提升风险管理与防控效能,开发自贸区风险管理专用模块,建立涵盖企业、商品、业务领域3个维度共41项指标的一体化风险监控处置体系;建立以风险分析为基础的分层随机布控查验方式,科学压减自由裁量权。

海关还全面深度参与上海国际贸易“单一窗口”建设,完成19项涉及海关工作的功能项目,占所有建设项目的48.7%。深入推进关检合作“三个一”,自2013年9月启动实施至今年6月底,自贸区共受理“一次申报”货物178.3万批,实施“一次查验”1.3万批、“一次放行”177.8万批。

## 制度创新 企业点赞



自贸试验区海关服务窗口 黄尚尚摄

**货物状态分类监管** 实施“非保税货物入区不退税,出区不征税,进出无需报关”基本监管原则,和“分类监管、分账管理、标识区分、联网监管、实货管控、风险可控、信息共享”的监管模式,带给企业诸多好处。区分“口岸货物、保税货物、国内货物”3类自贸区货物状态,试点企业在自贸区内对保税货物、国内货物进行同库经营和集约化运作,无需在区外另行设置国内货物仓库,有助于企业统筹国际两个市场、两种资源,协调推进内外贸一体化发展。

**智能化卡口验放管理** 海关对自贸区内4个特殊监管区域的海关卡口通道实施智能化建设和管理应

用,应用物联网新技术,协调推进硬件改造、装备升级和系统建设,优化升级管理模式,实现卡口管理统一化。截至目前,共建成了智能化卡口通道108道,完成自贸区海关智能化卡口全覆盖,实现对进出区车辆及货物监管信息的自动识别、自动对比、自动放行,智能化验放车辆平均过卡时间大幅压缩96%。上半年完成自动化验放作业16万车次,智能化验放率达56.2%。

**“先进区,后报关”等创新叠加** 企业在一线进境环节采用“先进区,后报关”,先凭货物舱单信息提货进区,再在规定时限内办理海关进境申报手续,加快了通关时间并节省了物流成本;二线出区进口环节,对接“批次进出,集中申报”、“货物状态分类监管”模式,通关后续各项单证处理、税款征收工作加速,企业通关效率显著提高。自贸区一线进境货物入区通关时间平均缩短2~3天,成本平均降低10%。

**“三自一重”作业模式** “三自一重”是指“自主报税、自助通关、自动审放、重点稽核”,该作业模式是企业登录海关共用平台客户端自主如实申报并主动纳税,海关信息系统对于企业申报数据进行自动审放一体作业,海关由实时性审核转为集约化后续稽核。客户对海关“三自一重”政策给进口通关带来的高效便利表示高度赞赏,认为该模式自动化程度高,自助通关的客户体验实际效果突出。

## 空运通关 全新超速

日前,上海浦东机场,清晨6:30,运载着一批新服装的CK218航班缓缓降落,卸货后中远物流的地面代理迅速开始理货并确认海关货单。7:02,中远物流向海关提出了先进区后报关申请,3分钟后企业收到海关审核放行回执。7:19第一车货物进入自贸区海关卡口并入库理货。8:28企业理货完成后向海关进行了进境申报,12分钟后收到海关放行回执,开始打包装车。9:53,货物装车完成后企业申请货物出区,2分钟后收到海关回执车辆出库。10:10,货物顺利通关出区进入国内。此时距离飞机落地仅仅过去3小时40分钟,创造了上海自贸区空运物流运作全新速度。

“这批货物进口如果在自贸区外操作,可能需要1~2天的时间,现在通过自贸区,我们可以做到当天进当天出,理完货就可以出区了,不用等到交完税,物流的时间成本随着通关效率的提高也相对降低了。”上海中远空港保税物流有限公司副总经理孟路明说道。

为更好地满足企业需求,海关设立了专门的课题攻关组,研究自贸区海关创新制度的叠加运用。2015年7月,该品牌在机场综保区正式开展了第一批业务。海关从货物账册备案环节简化手续加速流程,指

导企业叠加运用自贸区通关无纸化、“先进区、后报关”、分送集报等创新制度节省报关时间,通过资源整合和流程再造,当月就创造了5小时通关的惊人速度,令该品牌中国区负责人对中国海关的办事效率赞不绝口。据统计,该企业今年上半年累计进口货值近6.5亿元,报关单票数1万余票,较去年下半年增长了50.5%、108.5%,增效显著。

上海浦东机场海关综保区筹备办主任程红梅指出,从2013年自贸区成立后,海关推出了“23+8”项创新举措,通过多种功能政策叠加,企业实现了高效便利化。“原来企业需要人工送单、取单,关员要进行人工审核,现在我们整个过程实现了无纸化、智能化,速度就大大提高了”。程红梅说道。



企业货车进出自贸区

**上海海关副关长郑巨刚:** 实现更高程度便利化

上海自贸区成立以来,上海海关一直致力于对标国际高标准,推进自贸区贸易监管制度改革,取得了显著成效。日前,上海海关副关长郑巨刚表示,自贸区改革已进入“深水区”,需在继续接轨国际通行规则和先进水平方面更加强调“整体对标”理念,加强各部门间的协同合作,对制约通关时效、通关成本和通关便利的各个环节、诸多因素进行全面梳理,完成评估和综合分析,围绕国际贸易整体链条运作加强顶层设计、统一规划和协同创新,建立完善相应的基础条件和管理手段;要以推进国际贸易“单一窗口”建设为契机,提升通关作业效能和联防联控水平,共同建立起更加国际化、便利化的营商环境。

新加坡是全球投资和贸易开放度最高的国家之一,也是国际上最早应用电子网络系统实行贸易便利化的国家。据郑巨刚介绍,自贸区在对标新加坡时,主要从下面六方面开展对标:一是对标新加坡在线电子填报与信息更新系统和在线商业执照系统,进一步完善企业准入“单一窗口”服务功能;二是对标新加坡商贸通计划,深化国际贸易“单一窗口”保税模块功能;三是对标新加坡港口网,营造高效运作的物流环境;四是对标新加坡企业信用管理理念,提高区域监管服务水平;五是对标新加坡全球贸易商计划,提升区域总部经济能级;六是对标新加坡自由贸易园区管理制度,提升区域改革创新的集成效应。

“对于当前代表国际贸易新规则最新发展趋势的WTO《贸易便利化协定》,其中12条40项具体贸易便利化措施,海关已经全部进行了对标研究,相关措施已经全面落地。”郑巨刚说,未来,海关将继续对标国际先进水平深耕自贸区,推进海关监管服务模式不断完善优化升级,不断提升上海自贸区的贸易便利化水平。

作为全国第一个自贸区,“改革应该改什么”始终是上海海关考虑的核心问题。郑巨刚说,我们要着力建设与现有监管制度不同的、全新的综合监管模式。这个综合监管模式依靠信息化,目标就是在有效管控的前提下,实现更高程度便利化。所谓“更高程度”是指:第一,便利化要有统一的标准;第二,便利化要得到企业的认可;第三,便利化要具有普惠性。如果说我们的便利化结果是若干家企业便利,或者说仅仅是某几个区域便利,那也不算是更高程度便利化。