

# 《政府项目资金申请、立项与运营》课程大纲

## 【课程对象】

- 1、企业董事长、总裁、总经理、财务总监、财务经理、主管会计、投融资负责人等中高层管理者；
- 2、金融机构（银行、证券、保险、期货、投资公司等）高级从业人员；
- 3、政府产业办、财政局、招商局、投城公司、金融办、工信局等工作人员。

## 【课程模块】

### 【1】宏观经济与政府项目资金分类

- 1、2022年宏观经济与产业发展趋势
- 2、十九大报告、十四五规划 国内经济问题与政府项目资金
- 3、金融行业相关政策、政府项目资金总体政策
- 4、政府项目资金的定义、政府专项资金类型
- 5、政府专项资金的三个大数据
- 6、企业可选择申报的政府补贴项目
- 7、国家每年支持企业的政府补贴额
- 8、国内A股上市公司每家每年获得政府补贴额
- 9、政府资金有哪些？

国家为支持企业发展，专设了各类扶持项目，给予符合条件的企业资金支持。这些扶持项目根据不同的划分依据进行分类：

(1) 根据项目主管部门类型划分，即看该项目是由哪个政府部门发布申报通知、受理项目申报事项。

科技部门：从区（县）、市科技局、省科技厅至国家科技部。在实际申报中，多为科技部门的项目。科技部门的项目主要支持有技术含量（专利、创新性等）的项目，不在乎企业规模的大小，而且更偏向于支持初创期、成长期的企业，支持额度XX万元不等，大多为XX万元。

发改委：从地方到国家的发改委。发改委主要支持较大型项目，主要支持成长期、成熟期的企业，支持额度XX万至上千万元不等，大多为XXX万元。针对发改委的申报材料大多需要有工程咨询的资质证书的单位才能编制，因此有一定门槛。

经信委：这个部门与发改委的一些职能是重合的，有些项目也是两个部门都有，但各不相干。这两个部门的区别我也是没弄太明白，与发改委相比，经信委比较支持中小企业，但金额较少，一般为10-100万元。

农业部门：即区（县）、市农业局至国家农业部。主要支持农业方向的企业和项目，项目种类较少，但单个金额较大。

财政局：财政部门自身也有设立一些扶持资金，但数量较少。政府拨款的资金是免税收的，而且都是经由财政局拨付。上述各部门的项目评审时，一般都会有同级财政部门的参与。

(2) 根据主管部门级别分，即分为区/县级项目、市级项目、省级项目、国家级项目。

### 【2】政府专项资金八大类型

- 1、农林牧渔资金项目  
案例分享：XXX、XXX
- 2、科技制造资金项目
  - 1) 科技计划系列项目
  - 2) 科技认定系列项目

### 3) 科技专项系列项目

案例分享：XXX

### 3、节能环保资金项目

案例分享：XX市节能减排专项资金20XX年扶持项目

### 4、文化创意资金项目

### 5、外贸出口资金项目

案例分享：XXX集团有限公司

### 6、中小企业资金项目

20XX年创新基金成功立项数目：XXXX个

### 7、现代服务资金项目

案例分享：XX省20XX年现代服务业发展专项资金补贴

### 8、创业创新资金项目

案例分享：20XX年XX市创业实体补贴项目

### 9、政府产业基金项目

(1) 地方政府债务管理与政府产业基金选择

(2) 股权投资基金项目投资与管控模式

(3) 产业投资政策与价值投资规划

(4) 政府出资产业投资基金可直接适用的法律法规和相关政策：

《公司法》、《合伙企业法》、《关于创业投资引导基金规范设立与运作的指导意见》、《创业投资企业管（5）政府出资产业投资基金管理暂行办法（国家发展改革委：2017年4月1日执行）

(6) 府出资产业投资基金信用信息登记指引（试行）（国家发展改革委）

(7) 产业投资基金部分地方性政策

(8) XX [产业基金政府出资管理暂行办法](#)

(9) 项目投资尽调、评估与投资商务谈判

(10) 基金管理模式及运营实务：

基金业的发展趋势与模式；

✓ 股权投资基金概况；

✓ 公司法/证券法/合伙企业法相关规定；

✓ VC/PE 财务战略规划；

✓ VC/PE 基金运营模式；

✓ 基金退出策略的转型；

(11) 政府产业投资引导基金设立与运营：

产业投资基金概念与组织形式

✓ 政府产业投资基金成立的背景

✓ 产业投资基金参与PPP现实意义

✓ 产业投资基金参与PPP项目运作模式

✓ 政府引导基金管理模式

✓ 政府引导基金支持的领域

✓ 政府产业投资基金运作模式及案例

✓ 不同行业产业投资基金案例

✓ 产业基金存在的问题分析

✓ 产业基金的实务操作方案探讨

(12) 政府产业投资基金运营实务：

- ✓ 国家创业（风险）投资优惠政策分析；
- ✓ 政府投融资管理研究：政府融资平台转型；
- ✓ 创业引导基金的发展历程；
- ✓ 政府创业引导基金的申请与运作；
- ✓ 融资模式创新与基金融资平台顶层设计；
- ✓ 如何寻找有效投资人、基金规模大小与基金风险；
- ✓ 基金 GP 与 LP 的交易结构安排；
- ✓ 基金组织形式的比较与选择；

**【3】政府项目资金的申报**

- 1、政府项目资金申报的基本流程
- 2、政府项目资金信息的搜集与筛选
  - (1) 信息搜集
  - (2) 信息筛选
- 3、政府项目资金的申报
  - (1) 找到政府项目资金的申报通道
  - (2) 阅读政府项目资金的申报指南和管理办法
  - (3) 准备政府项目资金的申报材料

案例分享：上海市重点技术改造项目资金申报流程

**【4】如何写好一份项目申请书**

(以 XX 为例)

- 1、项目申请书的编写
  - 1) 企业基本情况表
  - 2) 项目总体目标与建设内容
  - 3) 项目完成形式和考核指标
  - 4) 项目进度计划
  - 5) 项目参与人员与承担其他项目情况
  - 6) 经费预算表
- 2、项目可行性方案的编写
  - 1) 项目的作用意义和需求分析
  - 2) 项目总体目标和内容
  - 3) 执行年限和计划进度
  - 4) 工作条件和环境保障
  - 5) 成果形式和考核指标
  - 6) 项目风险分析和控制
  - 7) 主要项目参与人员情况
  - 8) 申请单位目前承担和申请的财政资金其他类别项目情况
  - 9) 证明材料

案例分享：XX 万 XX 目被否决的复盘

**【5】项目资金的执行与审计**

- 1、如何签订项目管理合同
- 2、项目管理合同主要包括哪些内容
  - 1) 合同正文

- 
- 2) 项目计划任务书
  - 3、签订项目管理合同需注意哪些事项
    - 1) 项目构成要素与项目申报书保持一致
    - 2) 约定项目管理时间节点
  - 4、多家单位共同参与的项目如何签订项目管理合同
    - 1) 项目合作单位应该具备的 3 个条件
    - 2) 签订合同时的注意事项

#### **【6】项目的执行与审计验收**

(以 XX 项目为例)

1. 熟读主管单位发布的管理文件
2. 熟悉主管单位的主要工作事项
  - 1) 预算管理
  - 2) 合同管理
  - 3) 资金拨付
  - 4) 中期评估
  - 5) 项目审计
  - 6) 项目验收
  - 7) 绩效评价
  - 8) 资金结余
3. 项目执行情况的审计
  - 1) 项目审计的必要性
  - 2) 项目审计的注意事项
  - 3) 项目审计的范围、内容和方法
  - 4) 项目审计结果的效用
4. 项目执行情况的验收
  - 1) 项目验收的必要性
  - 2) 项目执行单位的自验收
  - 3) 项目验收的时间和地点安排
  - 4) 项目验收的依据和关键事项
  - 5) 项目验收在何种情况做出\*\*、需要复议或未\*\*的结论
  - 6) 项目验收结论后的工作跟进