

中国经济体制改革研究会培训中心

培字〔2022〕22号

关于举办“新形势下地方政府项目精准谋划与平台公司 合规融资防范风险实务操作高级研修班”的通知

各有关单位：

今年以来，在复杂的国际局势和国内疫情双重影响下，经济下行压力明显。4月26日，习近平主持召开中央财经委员会第十一次会议，强调全面加强基础设施建设，构建现代化基础设施体系，为全面建设社会主义现代化国家打下坚实基础。全面加强基础设施建设，新老基建并重，推进既促消费惠民生又调结构增后劲的新型基础设施、新型城镇化、交通水利等重大工程建设，既可以扩内需、稳增长，也为未来高质量的可持续发展打下基础。

今年是我国实施“十四五规划”的重要年份，“十四五规划”中重点强调了建设现代化基础设施体系、完善新型城镇化战略、提升城镇化发展质量。在这样的发展愿景下，地方政府既要从宏观角度谋划设计出顺应时代发展的项目，又要从微观角度思考如何在合法合规的框架下实现这一目标，尤其在防范政府隐性债务风险和顺利促进项目融资方面。为此，中国经济体制改革研究会培训中心决定联合北京中科领航教育咨询有限公司举办“新形势下地方政府项目精准谋划与平台公司合规融资防范风险实务操作高级研修班”，现将有关事项通知如下：

一、培训收益

- （一）了解当前我国宏观经济形势；
- （二）学习并理解近期基建、投融资相关文件精神；
- （三）学习防范与化解地方政府隐性债务相关内容与案例；
- （四）了解新形势下项目开发模式、投融资模式设计；
- （五）学习各地项目谋划经典案例。

二、培训内容

（一）地方政府隐性债务处罚案例分析

1. 当前我国宏观经济形势分析；
2. 近期通报的八起涉隐性债务案例分析。

（二）近期出台的关于基建领域系列政策分析

1. 《国务院关于进一步深化预算管理制度改革意见》（国发〔2021〕5号）；
2. 《2021年新型城镇化和城乡融合发展重点任务》（发改规划〔2021〕493号）；
3. 《关于在实施城市更新行动中防止大拆大建问题的通知》（建科〔2021〕63号）；
4. 《国家发展改革委办公厅关于做好社会资本投融资合作对接有关工作的通知》（发改办投资〔2022〕233号）；
5. 中央财经委员会第十一次会议；
6. 关于印发《中央对地方重点生态功能区转移支付办法》的通知（财预〔2022〕59号）；
7. 中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》；
8. 国务院办公厅《关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》（国办发〔2022〕19号）；
9. 国务院关于印发《扎实稳住经济一揽子政策措施》的通知（国发〔2022〕12号）。

（三）城市更新项目投融资模式及案例

1. 城市更新的拆迁类、改建类、整治类内容解析；
2. 城市更新实施主体的确定方式及实例；
3. 老旧小区、老旧厂区、老旧街区、城中村改造的实施方式及案例；
4. 城市更新项目融资方式及案例；
5. 社会资本参与城市更新模式及案例；
6. 城市更新基金的当前应用情况。

（四）TOD模式的应用及案例

1. TOD模式的内涵、特点及发展理念；
2. TOD模式下基础设施和城市土地一体化开发利用及案例；

3. TOD 模式投资回报机制及土地增值溢价反哺的设置；
4. TOD 模式怎样解决钱、地、人及产业（从哪里来）。

（五）EOD模式的应用及案例

1. EOD模式边界设计；
2. EOD模式土地开发；
3. EOD模式产业导入；
4. EOD模式运营服务；
5. EOD模式风险分析。

（六）“两新一重”建设谋划储备、项目包装及案例

1. “两新一重”建设的前期谋划；
2. “两新一重”建设采用的投融资模式及可行性；
3. 政府立项与平台公司立项的项目优势分析；
4. 土地资源利用及资金筹集；
5. 立项程序及政府采购程序解析及案例；
6. 项目建设中政府隐性债务的规避措施。

（七）新型县城城镇化建设项目的谋划与投融资分析

1. 县城城镇化建设项目的内涵；
2. 县城城镇化建设项目的包装设计；
3. 县城城镇化建设项目的企业债券发行；
4. 县城城镇化建设项目的银行贷款；
5. 县城城镇化建设项目的经营性与公益性项目综合打包问题。

（八）片区综合开发投融资模式及案例

1. PPP 模式在片区综合开发应用存在短板；
2. 政府授权国企与投资者合作模式；
3. ABO 模式自身存在的短板及缓释措施与案例；
4. 地方政府对国有企业政策及资源支持途径及案例；
5. 投资人+EPC 模式合规性与违规性分析及片区包装设计；
6. 投资人+EPC 模式所涉及资产归属及回报机制设计；
7. 封闭运作、滚动开发、自求平衡模式解析及架构图分析；

（九）片区综合开发各类风险识别及防范

1. 片区开发合规性的风险

- (1) 避免增加政府债务；
- (2) 授权开发模式的合规性；
- (3) 项目本身的合规性。

2. 项目可融资性风险

- (1) 交易结构设置问题带来融资不确定性；
- (2) 项目组合性质不合理带来融资不确定性；
- (3) 存在违反财预〔2017〕50号文及银保监发〔2021〕15号文的情形。

3. 项目投资风险

- (1) 缺乏前期投资资金平衡方案有效分析；
- (2) 单纯依靠土地出让收入为回款来源而盲目上马项目；
- (3) 土地一二级联动未能实现对项目投资带来不确定性。

4. 政府方付费的风险

- (1) 政府未能按与实施主体协议约定足额付费；
- (2) 受土地指标或土地出让金未达到预期收益；
- (3) 政府挪用土地出让金未能及时返还给实施主体；
- (4) 因受审计限制未能及时付款风险。

5. 项目运营风险

(十) 片区综合开发中土地储备与交易及案例

1. 怎样理解不得以预期土地出让收入作为偿债资金来源的融资；
2. 土地出让金作为片区开发支出与土地预期出让收入界定；
3. 土地储备（一级开发）主要环节解析；
4. 土地储备中两类主体分析及案例；
5. 土地储备中一、二级开发联动探讨及案例；
6. 土地储备中的不合规模式及案例；
7. 拆迁安置及前期开发资金解决方式探讨及案例。

(十一) 平台公司如何参与片区综合开发

1. 地方政府如何规范授权国企成为实施主体及案例；
2. 地方政府如何合规利用财政资金对片区开发补贴；
3. 地方政府对片区产业招商、税收增量实施财政奖励；
4. 地方政府专项债券怎样支持片区项目及案例；
5. 平台公司通过政府授权获得项目业主或实施主体；

6. 平台公司怎样参与前期土地拆迁、收储及注意的问题；
7. 平台公司怎样选择投资人，公开招标关键环节及问题；
8. 平台公司的项目立项，资产所属及项目公司设立；
9. 前期拆迁款、安置费、补偿款解决的几种方式；
10. 片区开发中资产归属及资产转移问题探讨。

（十二）商业银行等金融机构参与片区综合开发

1. 金融机构支持实体经济发展相关政策解读；
2. 15号文之后，商业银行如何介入城市更新项目；
3. 商业银行参与片区开发子项目建设；
4. 片区综合开发收益性与贷款可行性；
5. 片区中公益性项目与土地出让金平衡方式风险点；
6. 投资人+EPC模式后期融资及政府贷款贴息。

（十三）央企、国企参与片区综合开发模式探讨及案例

1. 开发型PPP模式在片区综合开发应用与案例；
2. 企业主导片区综合开发模式分析及案例；
3. 如何寻求政府财政合规的支持、支持途径及案例；
4. “庞大项目”资本金的筹集渠道及合规性问题；
5. 政府对片区项目补贴方式、补贴类型及范围；
6. 如何争取地方政府专项债券对项目支持及案例。

三、培训对象

各级发改、财政、教育、科技、司法、环保、住建、交通、水利、农业、林草、文旅、卫健、能源等政府职能部门工作人员；城投类平台公司、污水处理、供水供气供热、仓储物流、新能源、环境保护及建筑施工等行业企业管理人员；银行、证券、基金、信托、保险等金融机构专业人员。

四、授课师资

邀请发改、财政、金融及法律等领域的专家，采用专题讲座、现场答疑、互动交流等形式进行授课。

五、培训时间与地点

2022年11月18日—11月21日 重庆市（18日全天报到）

2022年12月16日—12月19日 昆明市（16日全天报到）

（因疫情情况而定，可采取线上线下同步授课）

六、收费标准

A. 3600元/人（含培训、资料、电子课件、场地费及培训期间午餐），住宿统一安排，费用自理。

B. 5600元/人（含培训、资料、电子课件、场地费、证书及培训期间午餐），住宿统一安排，费用自理。培训结束后，经考核合格，由中国管理科学研究院颁发《投融资管理师》证书，证书申报需提供申报表、二寸蓝底免冠彩色照片（电子版）、身份证复印件、学历证书复印件各一份。

七、课程权益

（一）本培训班常年举办，本人一年内免费复训一次，只交资料费300元即可，赠送同主题一次网络课程；

（二）免费赠送中建科信集团编著的《“两新一重”建设投融资政策解读》专著（中国金融出版社）；

（三）免费定期推送各类行业政策新闻及专家解读等相关资讯；

（四）咨询服务9折优惠。

八、报名办法

联系人：付老师

电 话：15600558885（同微信） 010-56916269

传 真：010-56916269 邮 箱：297545800@qq.com

网 址：www.zhongjiankexin.com

中国经济体制改革研究会培训中心

2022年10月26日



**“新形势下地方政府项目精准谋划与平台公司
合规融资防范风险实务操作高级研修班” 报名回执表**

单位名称				邮 编	
单位地址					
联系人			职 务		
手 机			办公电话		
传 真			电子信箱		
参训人员	性别	职 务	电 话	手 机	邮 箱
参训时间			参训地点		
住宿标准	单住 <input type="checkbox"/> 合住 <input type="checkbox"/> 自理 <input type="checkbox"/>				
证书申报	《投融资管理师》 <input checked="" type="radio"/>				
付款方式	转账 <input checked="" type="radio"/> 现场 <input checked="" type="radio"/>			金 额	
收款信息	户 名：北京中科领航教育咨询有限公司 开户行：中国工商银行股份有限公司北京半壁店支行 账 号：0200247009200076612				
备 注	以上课程内容均可赴企业内部培训，依据企业需求，量身定制课程。			单位印章 2022年 月 日	

联系人：付老师 电 话：15600558885(同微信) 010-56916269
 传 真：010-56916269 邮 箱：297545800@qq.com
 网 址：www.zhongjiankexin.com