

# 潮州新区管理委员会文件

潮新区管〔2018〕17号

## 关于印发《潮州新区政府投资项目融资资金使用管理暂行办法》的通知

各局（室）、市韩东新区建设投资开发有限公司：

为加强潮州新区市级政府投资项目融资资金的使用管理，规范融资资金使用审批程序，为潮州新区（韩东新城）重点建设项目提供资金保障，经新区党工委同意，现将《潮州新区政府投资项目融资资金使用管理暂行办法》印发给你们，请遵照执行。

潮州新区管理委员会

2018年6月22日

抄送：市财政局、市土地储备中心、有关单位，委领导

潮州新区党政办公室

2018年6月22日印发

# 潮州新区政府投资项目融资资金 使用管理暂行办法

根据《潮州市财政局关于印发〈潮州市市级政府投资项目融资资金使用管理办法〉的通知》（潮财预[2017]38号）精神，为进一步加强潮州新区市级政府投资项目融资资金的使用管理，增强资金使用的透明度，规范融资资金使用审批程序，特制定本暂行办法。

## 一、适用范围

（一）市财政局根据项目投资需要拨到潮州市韩东新区建设投资开发有限公司、潮州市振兴建设投资开发有限公司（以下简称“新区投融资平台公司”）的地方政府债券资金；

（二）新区投融资平台公司以股权投资形式与金融机构合作设立用于市级政府投资项目建设的资金；

（三）新区投融资平台公司因市级政府投资项目需要向国开行、农发行及其他金融机构融入的项目建设资金。

## 二、管理责任

（一）企业服务局作为新区融资协调管理部门，负责制订潮州新区政府投资项目融资资金使用管理办法，负责加强新区投融资平台公司的融资业务监督管理，负责召集潮州市

韩东新城建设用地征收工作协调领导小组办公室韩东新城征拆资金拨付联审会议，通知落实新区投融资平台公司或其他有关单位拨付韩东新城征拆资金。

（二）新区投融资平台公司接受潮州新区管委会的管理，具体负责融资资金的收支财务核算，提出项目资金使用计划，负责按合同进度申请并支付专项资金。

### 三、审批管理

新区投融资平台公司负责管理的地方政府债券资金、粤东西北振兴发展股权基金等股权合作基金、向金融机构融入的资金使用审批程序如下：

1、用款单位或项目业主根据建设需要填写《潮州新区政府投资项目融资资金用款审批表》（附件1），报潮州新区管委会审批，报送时附已完成审批的《潮州市市级财政投资项目用款审批表》材料；

2、新区企业服务局初审，新区管委会审批；

3、用款单位或项目业主报新区投融资平台公司办理拨款手续。

根据市政府工作会议纪要（潮府办纪[2018]27号）要求，其中，融资资金用于韩东新城征地拆迁的，具体审批程序明确如下：

1、潮州市韩东新城建设用地征收工作协调领导小组办公室（设在潮州新区管委会）收到湘桥区政府请款书面材料

后，牵头湘桥区政府、市国土资源局、市交通运输局、市财政局、市土地储备中心、潮州市韩东新区建设投资开发有限公司等有关部门和单位，召开征拆资金拨付联审会议进行审核；

2、根据会议审核意见，资金支付渠道在潮州新区投融资平台公司的，应由潮州市土地储备中心填写《潮州新区韩东新城核心区建设用地征收项目资金使用审批表》(附件2)，附湘桥区书面请款材料，依次经新区投融资平台公司、潮州新区管委会签署意见后，呈报市政府分管财政副市长、市长审批，由新区投融资平台公司按有关规定将款项拨至请款单位。

#### 四、日常管理

(一)潮州新区政府投资项目融资资金政策性强、资金量大，新区投融资平台公司要加强对资金帐户的日常管理，资金应设立专户管理并分项目核算，接受市财政、审计部门和新区管委会的监督。新区管委会根据工作需要，定期不定期聘请第三方专业机构(会计师事务所)对融资资金使用情况财务审计或财务检查。

(二)新区投融资平台公司应控制好融资资金规模，结合项目建设进度做好贷款额度的申领，在确保资金安全的前提下，提出有关资金的保值增值方案，报潮州新区管委会、市财政局审核同意后实施。

（三）新区投融资平台公司应将已签订的贷款合同（协议）等融资资料报新区企业服务局备案，每月 10 日前，向新区管委会报送资金使用情况、银行帐户余额及公司相关财务报表，具体报企业服务局。

本暂行办法自印发之日起执行。

附件：1、《潮州新区政府投资项目融资资金用款审批表》  
2、《潮州新区韩东新城核心区建设用地征收项目资金使用审批表》

附件 1

## 潮州新区政府投资项目融资资金用款审批表

申报日期:

|                                                                                         |                                                                                   |        |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 用款单位                                                                                    | 公章:                                                                               |        |            |
| 建设项目                                                                                    |                                                                                   |        |            |
| 项目总投资                                                                                   | ¥ _____ 万元                                                                        | 年度投资计划 | ¥ _____ 万元 |
| 本期申请用款金额                                                                                | ¥ _____ 万元。<br>大写:      亿      仟      佰      拾      万      仟      佰      拾      元 |        |            |
| 新区管委会审批意见: 在 _____ 中支付 (资金来源)。                                                          |                                                                                   |        |            |
| 局 (室):                      分管领导:                      主要负责人:                      (公章) |                                                                                   |        |            |
| (新区平台公司) _____ 公司                                                                       |                                                                                   |        |            |
| 实付金额: ¥ _____ 万元。<br>大写:      亿      仟      佰      拾      万      仟      佰      拾      元 |                                                                                   |        |            |
| 经办人:                      负责人:                      公章:                                 |                                                                                   |        |            |

注: 1、本表由用款单位填写报送, 一式二份, 一份平台公司存档, 一份新区管委会存档; 2、资金来源: 地方政府债券资金、粤东西北股权基金、××银行项目贷款等。

附件 2

潮州新区韩东新城核心区建设用地征收项目资金使用审批表

人民币：（元）

|                |                       |         |   |
|----------------|-----------------------|---------|---|
| 请 款 单 位        |                       | 付 款 单 位 |   |
| 用款项目名称         |                       |         |   |
| 项目应付总额         | 大写：                   | 小写：（    | ） |
| 本期申请金额         | 大写：                   | 小写：（    | ） |
| 累计已付金额         | 大写：                   | 小写：（    | ） |
| 申请<br>用款<br>用途 | 申请单位（公章） 年 月 日        |         |   |
| 新区平台<br>公司意见   | 公司领导（签章） 单位（公章） 年 月 日 |         |   |
| 新区管委会<br>审议意见  | 负责人（签章） 单位（公章） 年 月 日  |         |   |
| 市政府领导<br>审批意见  |                       |         |   |
| 备注             |                       |         |   |