附件3

资金申请报告编制要点

**一、项目的背景和必要性**

区内外现状和发展趋势，对带动本领域服务产业发展的作用与影响，市场分析。

**二、项目承担单位基本情况和财务状况**

包括所有制性质、主营业务、近两年来的销售收入、利润、税金、固定资产、资产负债率、银行信用等级、项目负责人基本情况及主要股东的概况。（注：项目建设、投资单位必须是同一单位）

**三、项目建设方案**

项目建设的主要内容、建设地点、建设规模、建设工期和进度安排、项目管理情况等。项目开工至2019年2月投资完成、工程进度等情况。

**四、各项建设条件落实情况**

包括土地、环境保护、资源综合利用、节能措施、资金来源及外部配套条件落实情况等。

**五、投资估算及筹措**

项目总投资规模，投资使用方案、资金筹措方案以及贷款偿还计划等。项目投资预算计划表（不包括土地资金费用，以及其他无关的投资资金）、资金来源及资金初步安排及筹措明细。投资预算计划表需要按本文件规定的相关格式编制，需划分已投资部分（项目申请月份之前）、新增投资部分（项目申请月份至项目完成期间）和总投资部分，同时投资预算计划表需要分别按具体建设内容或主要功能和具体支出类别进行分别编制，并确保数据的一致性。

**六、项目财务分析、经济分析及主要指标**

内部收益率、投资利润率、投资回收期、贷款偿还期等指标的计算和评估。以及项目达产后的风险分析，经济效益和社会效益分析。

1. **需要说明的其他情况**

如企业或项目近3年内有无获得国家、自治区、市有关扶持资金等其它需说明的事项。

**八、资金申请报告附件（原件或复印件）**

（一）项目立项的核准或备案文件。

（二）项目立项时所办理的土地、规划、环保、节能等相关支持文件（根据项目类别提供。申报项目实施地点为自有房屋或租赁的，需提供房产证或五年以上租赁合同等证明）。

（三）自有资金证明及企业经营状况相关文件（包括营业执照、银行帐面最新余额，近两年经审计的损益表、资产负债表、现金流量表、信誉荣誉证明等）。

（四）银行出具的贷款承诺文件、已签订的贷款合同、贷款利息证明等相关材料。

（五）项目单位对项目资金申请报告内容和附属文件真实性负责的声明。

（六）需要提供的其它相关材料。

（七）附表

根据项目所涉及到的建设内容和投资计划，在资金申请报告后面提供相关附表内容：

1、投资预算计划总表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目建设内容或主要功能 | 申报前期  已投入 | 新增投入 | 合计投入 | 备注说明 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 合计 | |  |  |  |  |

注：本表中的项目建设内容或主要功能需要与项目申报材料中的内容保持一致。

2、按具体支出类别

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出类别 | 申报前期  已投入 | 新增投入 | 合计投入 | 备注说明 |
| 1 | 房屋建设支出 |  |  |  |  |
| 2 | 设备硬件支出 |  |  |  |  |
| 3 | 软件采购支出 |  |  |  |  |
| 4 | 系统开发支出 |  |  |  |  |
|  | 其中：人力成本 |  |  |  |  |
|  | 外包服务 |  |  |  |  |
|  | 数据购买 |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |
| 5 | 其它 |  |  |  |  |
|  | 其中： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |
| 合计 | |  |  |  |  |

注：1、上述投入均应在项目建设期间； 2、各支出类别需提供具体的明细表。

3、投资预算计划各明细表

3.1工程类支出（包括房屋建设、装饰装修支出），案例如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **投资估算表** | | | | | | | |
| 序号 | 工程或费用名称 | 建筑面积(平方米) | 单位造价（元/平方米) | 建筑工程费  万元) | 其他费用(万元) | 合计 (万元) | 备注 |
| 1 | 工程费用 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 土建工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 装修工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 设备购置费 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 软件购置费 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 工程建设其他费用 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 前期费用(设计费、调研费、系统集成费等) |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 研发费用 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 总投资合计 |  |  |  |  |  |  |

3.2 硬件设备支出，案例如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 类别 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 机柜 | 服务器机柜 |  |  |  |  |  |
| 主机 | 数据库服务器 |  |  |  |  |  |
| 应用服务器 |  |  |  |  |  |
| 磁盘阵列 | 磁盘整列柜 |  |  |  |  |  |
| 磁盘 |  |  |  |  |  |
| 网络设备 | 交换机 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

**3.3 软件购置支出，明确所采用的操作系统和数据库系统，案例如下：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 操作系统 |  |  |  |  |  |
| 数据库 |  |  |  |  |  |
| …… |  | …… |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

**3.4 系统开发费用支出，案例如下：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 软件名称 | 软件功能说明 | 单价  （人/万元） | 数量 | 总价  （万元） | 内容功能说明 |
| 门户平台 | 内容管理（含全文检索） |  |  |  |  |
| 栏目管理 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 查询平台 | 查询管理 |  |  |  |  |
| 平台功能管理 |  |  |  |  |
| 统计报表 |  |  |  |  |
| 应用支持平台 | 用户管理平台 |  |  |  |  |
| 工作流平台 |  |  |  |  |
| 表单平台 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 合计 | | | |  |  |

申报项目材料目录

**申报项目材料按以下内容和次序编写装订（封皮一律用软皮纸，材料需用A4纸正反面印刷）：**

1. 资金申请报告封皮。
2. 项目单位基本情况表。

2.项目资金申请报告文本内容。

3. 提供项目有关文件资料（复印件）

（1）项目批准文件：政府相关部门核准或备案文件，包括规划、发改、土地（房产）、建设、环评等部门批复或备案文件（根据项目情况提供）。

（2）单位有关资料：企业法人营业执照（或民政部门批准文件）、税务登记证、银行存款、贷款证明，经审计的近两年度会计报表，包括资产负债表、损益表、现金流量表等相关财务资料。

（3）其他相关文件：奖牌、表彰、证书等资料。

4. 2019年宁夏回族自治区服务业引导资金申请使用全过程承诺责任书（附件4）