

# 2023年城投公司工作总结及下步计划 城投公司年度工作总结(优质5篇)

计划可以帮助我们明确目标、分析现状、确定行动步骤，并在面对变化和不确定性时进行调整和修正。那关于计划格式是怎样的呢？而个人计划又该怎么写呢？下面是小编为大家带来的计划书优秀范文，希望大家可以喜欢。

## 城投公司工作总结及下步计划 城投公司年度工作总结篇一

2011年，共筹集到位资金16.17亿元（不含bt融资3.75亿元和土地出让金5.09亿元）；使用支付各项资金16.52亿元（其中：支付市政工程建设资金5.23亿元、支付土地收储资金1.38亿元、归还各项借款本息2.64亿元、投资梧桐胡开发区0.1亿元、支付铁路资本金7亿元、其他各项资金0.17亿元）；2011年公司总共出让土地11宗858亩，成交总价款5.09亿元。截至目前，各项欠款余额14.44亿元。现实有储备土地2261.06亩。公司资产总额达到51亿元，净资产达到32亿元。实现主营业务收入12亿元，净利润2.7亿元。资产负债率36.5%，财务状况在全省地级城投中排名居前列。

### 1、加强计划管理，工作开展更加有序

根据我市的发展目标，结合公司的实际情况，公司多次同市住建委、市财政局、市国土局等相关部门讨论，并向市委、市政府请示，制定了制定2011年度资金筹措使用计划和土地储备供应计划。为了确保计划能够实现，公司进一步强化了计划管理，将年度各项经济工作目标明确细分，下达到各部门，公司每个月按照计划检查各部门工作进展，督促落实，使各项工作围绕计划有序地开展。

### 2、创新思路，融资工作开创了新局面

今年国家实行稳健货币政策，先后6次调整贷款准备金率、3次上调存贷款利率，对各类政府融资平台进行了规范，融资难度加大。我们面对异常严峻的融资形势，在传统银行间接融资的基础上，积极应对采取发行城投债□bt融资等方式拓宽融资渠道。

一是全力推进城投债券发行工作。在市委、市政府的大力支持下，我们举全公司之力，采取专班运作，全力推进资产整合、会计报表调整、债券申报材料制作工作，用一个多月的时间完成拟发行10亿元债券的申报工作，5月25日报国家发改委受理。目前，已进入了发改委审核程序，我们正积极跟踪反馈审查核准信息，等待时机力争早日发行成功。

二是积极推进银行融资工作。在宏观调控的态势下，为了确保2011年及后续融资任务的落实，公司加强与金融机构合作的力度，提前申报全年贷款9.8亿元。通过努力争取，其中红莲湖“大拇指”地块新村建设项目向农发行申贷4.8亿元，抢在国家限贷政策实施前已获批准，已放款1.46亿元。

三是全力做好bt融资工作。在银行融资受阻情况下，公司积极开展bt招商工作，通过采取公开招标方式，总投资约3.75亿元的鄂州大道互通bt项目合同已签订，并举行了开工仪式，吴楚大道东段（总投资约1.98亿元）、凤凰大桥（总投资约2.2亿元）两个bt项目施工单位已基本确定。

四是加快外国政府贷款项目的推进。公司积极与德国复兴银行沟通，加快洋澜湖综合治理3000万欧元外国政府贷款项目进程，6月6日德方专家到我市现场评审，对该项目评价极高，11月底德方银行董事会通过了该项目的评审，目前正在开展初步设计工作，预计2012年元月份能签订贷款合同。

### 3、突出管理，确保政府投资工程顺利推进

2011年我市新开工和续建工程有55项，其中bt项目4项（包括

鄂州大道南北互通工程、三国吴都风光带、洋澜湖生态公园建设)、园林绿化工程26项、城管设施建设6项、供水设施建设3项、续建工程13项等。年初,公司积极与建委、审计局沟通,把工程项目清理,通过现场踏勘、梳理汇总等程序,确定工程建设的次序。在项目管理过程中,严格按照一个项目、一个管理专班、一抓到底的工作机制要求,强化工程质量、合同管理,对隐蔽工程和工程量的变更,严格实行业主、监理、设计、审计、工程管理中心多方签证制度。按照保重点保民生的原则,资金拨付明显地向重点项目倾斜,全年公司累计拨付工程建设资金5.23亿元,基本与工程进度相匹配,有力地保障了我市基础设施建设按计划实施。在各部门共同努力下,2011年,江碧路改建工程已全线通车,江滩公园二期已于6月份开园,吴楚大道中段已于9月底通车,背街小巷道路改造工程56条已完工,园林建设、市政设施改造项目全面完工,使我市的城市面貌、城市环境进一步得到了改善,有力促进了全市经济发展和社会进步。

#### 4、强化收储,土地经营工作有新进展

2011年公司加大收储力度,公司会同国土、发改、规划及各个区仔细地研究,现场踏勘,制订了各地块收储和资金筹集方案。2011年,完成18宗2000余亩土地的规划绿线图及设计要点,实施规划储备;完成2000多亩土地上房屋调查摸底工作;组织新增地报批资料3个批次,面积793亩,现已批回土地2个批次约459亩;出让土地11宗,面积858亩,出让总成交价款5.09亿元;对公司以往所有报批土地进行清理,与国土局核对报批费用,建立台账,使公司对储备土地的管理更加清晰明了。通过推行“净地”出让和大力招商,广州嘉裕、上海意邦集团、三江航天等一大批国内具有先进房地产开发理念、经济实力雄厚的房地产公司入驻鄂州,对鄂州市土地市场进一步规范和城市建设水平的提升,起到极大的促进作用。

#### 5、完善财务管理,资金的使用和管理水平有了新提高

2011年，我们按照“合理计划，量入为出，适度举债，确保重点”的原则，编制了资金筹集和使用计划。为了加强政府投资工程腐败风险的防控和提高资金使用效率，公司修订了财务制度，明确部门主管为第一审批责任人，狠抓内部控制，实行计划管理，在资金审批上坚持“五个有”（有计划、有合同、有工程进度监理报告、有审计意见、有市领导批示）的工作模式。同时，建立和引入了外部监督、检查机制，随时接受财政、审计等部门和金融机构指定会计事务所的检查和审计。通过统一资金拨付标准，减少自由核量权等举措，城投资金管理基本做到“二确保一发挥”，即确保了资金到位、确保了资金安全，充分发挥资金效益的目标。

## 6、解放思想、引进人才、人员结构有了大变化。

为了解决公司的人员结构与公司面临的繁重任务不相适应的问题。在市委、市政府大力支持下，公司领导班子解放思想，采取实施新人新办法、老人老办法，新人按企业化机制进行管理，一律实行聘用制的方式，面向社会招聘专业技术人才9名，招硕引博3名，解决目前人员不足的矛盾，吸引优秀的人才充实队伍。同时，借机构改革之机，将公司内设机构由原来的“四部”调整为“五部”，增加土地开发整理部，为实现“净地”出让打好基础。

## 7、坚持“两手抓”，党的建设和机关建设稳步推进

一是不断完善预警防控体系，加强党风廉政建设。一方面在原有制度基础上，公司党委结合城投工作的实际情况，采取有效措施，紧紧抓住资金使用安全、权力运行安全、项目建设安全和干部成长安全“四个重点”，强化风险防控体系建设。以项目融资、土地收储、工程建设、资产运营、财务管理等五条工作脉络为基础，共排查可能存在的风险点15个。根据排查出来的风险，将城投管理分为资金管理权、资产管理权、工程项目监督管理权、土地收储供应管理权、内部事务管理权等5项权力。按照部门职责划分，一一分解落实到每

个岗位，制订相应的防控措施。对风险等级高的环节，一律经公司经理办公会研究、公司理事会审核，市政府审批等程序，实行重点防控。同时，公司围绕风险防控点，结合城投管理资金多、工作流程较繁琐这一特点，组织各部门将各项工作流程逐一梳理，优化重塑，制作了工程资金拨付程序、土地储备流程、资产处置流程、合同审批流程、土地出让流程等6个业务流程图，明确各环节责任人，既保障了资金拨付的规范性，又保证了业务工作的效率性。另一方面加强党风廉政建设。公司党委始终坚持执行民主集中制原则，认真开好民主生活会，坚持开展批评与自我批评，及时沟通思想，认真吸纳干部群众的意见和建议，使班子成员达到思想上统一，步调上一致，工作上同心，同舟共济，共谋发展，认真履行“一岗双责”职责。在抓好班子自身廉政建设的同时，以多种形式组织干部职工学习廉政文化，抓好了全体干部职工廉政建设。

二是以治庸问责为重点，推进党建和作风建设。今年以来，公司围绕重点项目建设、土地经营和资金筹措工作，全面推进治庸问责工作，切实提高领导干部的领导能力和水平，不断增强干部职工的战斗力和凝聚力，为城投稳定发展提供坚强的组织保证。一方面加强作风建设，把治庸问责工作引向深入。认真贯彻和落实治庸问责相关文件精神，制订工作方案，明确工作职责和目标，着力推进治庸问责工作，解决工作中“庸懒散软”问题，切实转变工作作风，提高工作效率，并把治庸问责工作与目标考核结合起来，与推进工作结合起来，促进了作风建设大转变。另一方面进一步加强组织建设，重点抓好党支部建设，定期开展组织生活，强化党员参与管理的民主意识、监督意识和主人翁责任感。在庆祝建党90周年之际，组织干部职工参加红歌比赛，到延安接受红色教育，重温入党誓词和缅怀革命先烈，通过一系列活动，增强了干部职工做好本职工作的主动性和创造性。

## 8、其他各项工作有新成果

土地储备资产租赁经营完成了100万元的收入；完成了人大代表、政协委员提案、议案的交办工作，办结率、见面率100%；完成了“四城创建”的工作任务；大力开展招商引资，在市委、市政府大地力支持和市直各相关部门通力配合下，以我公司为招商主体，我市分别与中国建筑股份、航天高科两家央企签订了总共投资260亿元战略合作协议。先后引进引入三江航天集团、曼京集团、广东嘉裕、上海亿丰国内知名企业，牛头山城市综合体、党校酒店、小桥都市产业园等项目全部进入实质性投资阶段。同时，围绕市委市政府中心工作，公司成立“综合改革”、“城乡一体化”、“四城”创建、“扩权强区”、“治庸问责”等几个领导小组，认真组织调研，安排资金，全面按要求完成各项工作。

## 9、自身建设有新面貌

公司深入开展了党风廉政建设宣传月活动、扎实地开展赴映山村“城乡互联，结对共建”、“三万”活动、“两进”活动，2011年为映山村办实事投入物质资金20多万元，整体推进文明单位创建、先进基层党组织建设，进一步夯实了机关党建、廉政建设、文明创建、社会治安综合治理工作基础，班子及队伍建设成效明显，面貌一新，凝聚力、战斗力进一步增强。

1、偿债机制落实不够。我市还款机制尚未健全，落实不能到位，缺少较长的周期性考虑，偿债资金专户长期没有现金流量，城投公司融资环境不容乐观。

2、土地收储出让后续艰难。收储出让土地是城投公司存在和发展的根本。近几年公司获得土地指标年均不到700亩，远远少于每年实际土地出让数量，经营性土地资源逐渐枯竭。目前，公司现有的储备土地只有900亩，而征地报批指标少、工作周期长、阻力大，银行融资全部要实现资产抵押全覆盖，招商也需要土地质押，公司的储备土地的数量和新增储备地报批进程根本无法满足土地持续供应和城建融资的需

求。2011年，市政府将各功能区的土地储备经营权和收益权下放到各区，土地储备中心在主城区可经营的范围越来越小，公司将面临着无地可储、无地可卖的问题，这对城投公司后续的融资和偿还借款本息将造成非常不利的局面。

3、土地出让收益维护难。近两年，由于各种原因储备土地被占用或调剂他用达1520亩，超过了城投公司获得的新增用地指标数（鄂钢宽厚板占用110亩、城际铁路占用530亩、调剂到交投公司420亩、失地农民安置占用150亩等）。今年出让的858亩土地中，招商项目用地717亩，占整个出让用地的83.57%，除去土地置换地块，真正面向市场出让的土地只有52.67亩。招商项目享受政府优惠政策，政府实际获取土地出让金大幅度降低，且一些项目，如小桥都市产业园、党校酒店项目需“净地”交付，近10万平方米拆迁还建任务，使土地出让收益几乎全部被挤占。

4、公司赢利能力差，造血功能不强。城投公司运作由政府主导，缺乏投入产出的良性运营机制，公司经营业务单一，仅靠出让土地收益，且收益又不够稳定，又没有其他稳定的收入来源，自身不具备偿债能力，抵抗融资风险的能力逐年降低，财务风险难以控制，无法实现滚动和持续发展。这种缺乏自身“造血”功能的被动的经营方式，是城投公司发展壮大的瓶颈。

5、融资筹资难。一是国家实施融资平台清理，基本停止对政府融资平台的贷款，银行融资越来越难。二是银行严格了对融资抵押的要求，放款前必需实行贷款抵押全覆盖，城投公司目前几乎没有可抵押的资产，势必影响银行贷款及时提取使用。三是公司资产规模偏小，并且无可盈利资产，企业现金流状况不理想，其他新兴融资项目往往对此有明确的要求。

6、违建控制难

目前，无论是市政工程还是土地储备项目，违建抢建十分猖獗，政府也出台了控违的奖励办法，仍然没有遏制住违建抢建的势头，违建抢建不但增加“净地”出让的压力，大幅度提高了征地成本，严重影响工程施工进度，还带来一些社会不稳定因素。

中央经济工作明确提出2012年国家将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，对城投公司发展而言，2012年城投公司将面临诸多不利因素：一是融资难的局面依然难以改变，在国家实行稳健货币政策的态势下，银行融资依然受制，对政府融资平台的限制依然存在，金融产品的成本依然居高不下；二是房地产市场将转入低迷，以土地特别是以土地一级市场为经营主业的城投公司经营预期收益不容乐观；三是城投公司体制与机制建设没有从根本上改变。土地收储经营权限、经营收入分配体系、财务分成体制、一般公司类核算体系还需从根本上改革；四是还本付息高峰期将到来。但同时城投发展也面临一些有利条件，一是市委、市政府强有力的领导；二是市直相关部门和三区的大力支持与理解；三是鄂州是我省综合配套改革先行区将会有一些优惠政策。

2012年，我们将认真分析形势，采取有效措施予以应对，认真履行投融资、项目管理、土地收储经营三大职能，积极发挥投融资主体的作用，以资金筹措为中心，以土地储备经营为保障，以“四抓”（抓资产、抓经营、抓融资、抓管理）为手段，以多元化经营为突破，进一步增强危机意识、责任意识、创新意识、发展意识和团队意识，进一步振奋精神，迎难而上，做实做强做大融资平台。

一是全面建设财务核算体系。重点完善经营收入分配及分成体系、项目核算与支撑体系、收入归集体系与流程、成本核算体系、偿债准备金体系、风险评估与预警体系、账户管理体系等。二是进一步理顺土地收储经营机制。加强与财政、土地、规划部门及三区的沟通、衔接，建立部门联动机制与目标考核机制、利益共享机制，建立土地监控制度，请求政



府明确市城投公司土地收储权限，将各项工作协调落实到位，确保土地收储工作有序推进。

融资工作是城投公司的核心。一是全力推进发行城投债。与发改委一道尽努力争取，加强与中介机构沟通联系，借鉴外地成功经验，确保发债成功。二是建立融资项目库，大力开展银企对接，推介、宣传项目，加大银企交流力度，达到信息共享、互信双赢，根据各金融机构管理优势和特点，有选择地与各银行开展业务合作。三是积极探索开辟与亚行、世行、德国复兴银行等外资银行合作，加大利用外资新渠道。四是完善bt项目后续建设、回购工作。进一步强化项目管理、合同管理，加强bt项目的督导、监督力度，严格按照合同约定，做好bt项目后续建设和回购工作。五是拓展新的融资手段和金融工具。积极借鉴外地城投成功经验，通过合资合作、股权融资等多种形式，形成“政府引导、社会参与、市场运作”的投资新格局，进一步提高资本运营效率，支持和服务市政重点项目建设。

土地收储经营工作是城投公司的基础，是城投赖以发展的根本，必须以务实的态度抓好土地收储经营工作，努力实现“一、二、三”工作目标（即出让土地1000亩、开发整理土地2000亩、收储土地3000亩），有计划地推介出让土地，采取超常规措施回笼归集土地出让金。一是采取有效措施加大土地收储出让力度，市政府要在土地利用指标上，对城投经营性收储土地从根本上给予倾斜，在土地收储上建立联席会议制度、利益共享制度和目标考核制度，形成土地收储合力；二是加大城投收储土地监控力度，确保城投储备地不受侵占，以保证还本付息支撑；三是加大有序推进土地出让工作力度，根据项目资金需求和还本付息需求，与国土、规划部门沟通，采取土地开发权拍卖等多种方式有序推进土地出让工作，确保项目资金需求和城投资金链稳定；四是严格将土地出让收入资金归集到位；五是抓好城投资产，将优质资产向城投集中，做好城投资产造册、管理和经营工作；六是

开展多元化经营，提高抗御市场风险的能力。

项目管理是城投公司三大职能之一，更是城市基础设施建设管理的核心。一是进一步强化项目管理职责，制定一系列项目管理制度，配齐配强项目管理人员；二是加大成本控制、概念设计、造价预算、前期准备、图纸设计、过程管理、审计控制、项目后评估等环节成本核算与控制，以现代、科学的管理降低成本，提高工程质量；三是加强合同管理，进一步坚持合同签订程序和重大合同评审制度，建立重大合同法律咨询制度和公证制度、合同履行与责任追究制度；四是进一步提高项目资金拨付与监管水平，特别加大征迁资金审核、管理经费审批、工程量变更和工程款支付的监管力度，提高资金的使用效率，认真坚持资金审核拨付程序，确保资金安全。

一是全面推进企业文化建设，重点包括企业形象设计、企业精神塑造、经营理念树立等企业文化提升工作，通过以观念创新引领、以人为本为纽带，融思想教育、制度约束和激励机制为一体，发挥企业文化的凝聚、导向、激励和转化作用，激发员工的积极性、创造性和团队精神，实现员工价值升华、企业蓬勃发展的有机统一；二是进一步建立健全公司内部各项规章制度，完善工作流程，强化公司基础管理，确保工作有序、资料有档、运行有章；三是进一步加强党的建设与精神文明建设，并开展积极向上的活动，开展省级文明单位创建、综合治理优秀单位创建、党建先进单位创建等活动；四是积极推进人事制度改革和绩效考核，激发干部职工干事创业的热情；五是强化责任感，提高工作效率。认真贯彻治庸问责相关要求，大力整治“庸懒散软”现象，着力构建“治庸问责”工作的长效机制；六是加强干部职工培训教育，努力提高干部职工素质，促进“学习型”机关建设；七是实行跟踪问效，建立奖惩机制。对各项工作任务坚持实行一月一计划、一月一小结制度，对重点工作倒排工期，明确时间节点，加大考核力度，将跟踪问效督办检查结果列入年终目标考核，实行奖惩兑现。

# 城投公司工作总结及下步计划 城投公司年度工作总结篇二

上半年快要过去了，相信很多的朋友都会想要写上半年工作总结。下面小编就和大家分享城投公司上半年工作总结，来欣赏一下吧。

西山区城投公司在区委、区政府的坚强领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观统揽全局，认真贯彻落实党的xx届五中全会、省委八届十次全会、市委，区委九届七次会议和“两会”精神，紧紧围绕区委、区政府中心开展工作，以“执行力提升”为重点，以项目建设为核心，全力以赴推进落实年初制订的工作目标任务，各项工作均取得了较好成绩。

## 一. 创新融资方式，拓宽融资渠道，力争融资工作取得突破

今年，随着国家货币金融政策的调控，国有控股平台向银行贷款受到限制，形成融资瓶颈，融资贷款工作面临较大困难，为此，公司克服种种不利因素，进一步加大与区属金融机构的协调对接力度，及时了解掌握最新金融政策，积极争取银行贷款。一是配合完成了昆明市审计局关于审计西山区政府性债务的工作。审计范围从公司债务发生的起止年至8年所涉及到的银行贷款项目、贷款金额、还款本金、还款利息等事项。二是截止12月31日公司9家银行贷款余额为190 610万元□20xx年上半年归还贷款本金13 410万元，支付贷款利息2 934万元。三是积极创新融资模式，拓宽融资渠道，公司借鉴发达地区的融资经验和做法，通过引入社会投资人组建投融资公司，打造新的融资平台满足银行信贷要求。公司已拟定新投融资公司的组建方案，经20xx年5月24日公司董事会会议审议通过，现已上报区政府研究审批。

## 二. “四退三还一护”项目按要求稳步推进

在区“四退三还一护”指挥部的统一安排下，积极做好环湖生态带日常管护工作，同时参与指挥部开展安置房建设工作。截止20xx年6月环湖生态带日常管护工作正常推进，一是足额拨付碧鸡、海口、福海三个街道办事处度土地承包费1126.9万元。二是积极催收30家绿化企业租地费，现已有12家企业缴纳83.4万元的土地租金。三是作为西华湖滨湿地“草本湿地向木本湿地转变”的责任单位，完成了6000余株中山杉种植任务，圆满完成西山区20xx年上半年中山杉种植任务，同时积极配合西山区园林局，“四退三还一护”指挥部，完成龙门小游园银杏树加密工作及中山杉种植任务。四是督促绿化企业做好抗旱保苗工作。五是拨付环湖生态带建设项目历年来实施的零星工程欠款209,224.31元。六是报请区政府同意，对环湖生态带项目8月20日至20xx年5月20日的财务状况进行审计，待审计完成后，环湖生态带项目纳入“四退三还一护”指挥部统一管理，设在我公司的项目专用账户已于5月21日封停。

### 三. 道路建设重点项目进展顺利

公司作为西山区至20xx年道路建设的主体单位，全力配合区道路指挥部推进道路建设工作，一是积极配合做好已修建完成道路的收尾及审计工作。二是按照区道路指挥部安排，全力以赴组织实施公司道路建设任务：昌源南路南段、21号规划路、24号规划路的修建工作。目前，昌源南路南段已实现主路通车，并于20xx年1月13日通过最终竣工验收，现正组织报审结算；21规划路前300米段已实现通车，路基工程已完成700多米；24号规划路路基工程已全线完成，正进行路面级配碎石的铺筑。按照西山区至20xx年道路交通设施建设指挥部工作安排，12、19号规划路不再由公司继续组织实施。

### 四. 西山区检察院“两办”用房项目收尾工作基本完成

西山区检察院“两办用房”项目已于9月18日正式交付区检察

院使用。同月，检察院入驻新楼办公，随即公司进入了6个月的保驾护航期。目前，该项目已通过了以下分项验收，收尾工作渐近。

## 一、上半年工作情况

### 1、解放思想，创新和拓宽融资渠道。

一是成功发行“12城投债”。我们组建专班，多次向国家发改委、中国人民银行、中国证监会申报争取，今年3月31日国家发改委在中国人民银行、中国证监会共同审核的基础上行文批准我公司首期12亿元城投债券，4月20日进行发行公告，4月27日成功募集债券资金12亿元。发行债券开辟了城投公司直接向资本市场融资的新渠道，给市政重点建设项目和山地整理项目提供了资金保障，也为今后拓展城市空间和经济发展奠定了基础，同时也促进了公司资产结构的改善和体制机制的创新。

二是认真做好银行间接融资工作。为缓解春节前资金压力，完成了城区信用社保理贷款8000万元，支持茅箭区和张湾区土地整理项目；为解决公司土地收储经营资金问题，我们及时与农业发展银行沟通，公司自身经营土地储备贷款3亿元已经省农发行贷前审批，可望近期贷款到位，将为公司土地收储经营工作打下坚实基础；为支持第三水厂建设，我们积极与中行、建行等金融机构沟通衔接，目前正在全力推进；为改善间接融资结构，我们会同发改委、财政部门积极向上争取，有望争取1亿美元亚行外汇贷款。

三是继续开展了bt融资工作。按照市政府要求，为有效控制造价，提高工程质量，对东风动力系统b园二期山地整理和基础设施建设项目与东风设计院有限公司经过多轮艰苦的谈判，于6月底达成一致意见，总投资额3.8亿元，加快了服务东风公司“61行动计划”工作步伐，有力地服务了经济发展。

四是积极探索新的金融产品与拓展融资渠道。结合中期票据发行市场化、募集资金用途自主化、发行机制灵活化和自律化等特点，为节约融资时间、降低融资成本，进一步改善融资结构，我们正积极开展中期票据利用的工作；为进一步加快项目建设步伐和降低成本，我们积极探索bot等融资方式，与相关企业和投资主体沟通，对第三水厂建设进行新的融资渠道的探索。

## 2、多方沟通，推动政府信用建设。

一是加强资金归集与调度，按时足额还本付息，切实维护政府信用。今年以来，我们依据贷款合同约定做到了按期足额偿还银行到期贷款本息和支付bt项目回购资金，其中累计偿还银行贷款本息39625万元(本金30435万元，利息9190万元)，支付bt项目回购款5067万元(支付回购本金500万元，回购利息4567万元)。

二是加强银企合作，积极推进银行间接融资工作。为密切银企关系，推介项目，我们积极与多家金融机构沟通，参加了省政府举办的“金融早春行”活动，并于会后组织了201x年度金融机构与城投公司对接会，推介了今年需融资的重点项目，并共同研究、探索了支持跨越式发展的新思路和新形势下新的融资模式，收到了较好效果。

三是继续开展了“”融资规划修编工作。为更好完成“”融资规划编制工作，指导融资平台的良性发展，我们专班运作，与国开行、武汉大学共同对我市“”期间融资和项目合作进行了进一步的分析与研究，目前，融资规划方案正在编制中。

## 3、集中力量，加强土地收储经营工作力度。

为切实加强土地收储经营力度，今年以来，我们坚持“一、二、三”工作法，对重点收储项目采取一事一议的工作机制，积极推进土地收储经营工作。

一是认真做好土地开发整理工作。东环路周家沟1053亩山地整理项目已顺利完工，目前，该项目土地报批前期工作已经完成，土地利用总体规划调整、林地手续办理到位、区政府已审批征地方案，征地协议已签定。同时，完成了东环路马湖沟千亩山地整理项目规划和立项审批、场平施工设施等工作，土地、林地使用手续已上报审批，该项目已成立协调指挥部，拆迁调查工作已经启动，林地手续正在办理之中。计划开发整理的凯旋大道艾家院片区山地整理项目，已开展了前期拆迁调查工作。

二是积极推进土地出让经营工作。在国家房地产宏观调控和土地市场需求低迷等不利因素下，公司上下克难奋进，积极开展拟出让土地前期各项准备工作，通过与市国土部门沟通对接，对今年计划公开出让的1554.65亩土地开展了征转用手续办理和招商工作，另外488.65亩分块地块已进入土地出让前期准备阶段，等待时机开展土地出让工作。

三是全面推进土地收储工作。土地收储是融资的基础，半年来，我们以土地收储工作为重点，通过努力争取，上年度计划收储的三个批次共计358亩用地已获得省政府批准用地，其中凯旋大道沿线73亩土地已进入公开出让前期工作阶段，丹江路沿线285亩土地已进入受让办证阶段，目前正在进行征地、拆迁安置补偿工作；周家沟千亩山地整理项目征地手续已办理到位，待国土部门落实用地指标后报省国土厅审批；今年计划收储的土地有2960亩已分7个批次上报，目前所有批次用地手续都已进入测绘阶段，待签订征地补偿协议、完善林地手续和收集齐备相关资料后即可报省审批。

四是认真做好资产经营和监管工作。为加大公司土地收储监控力度，确保土地资产不流失，为融资还贷提供支撑，我们委托市城市管理综合执法局对纳入城投公司融资还贷支撑的15825亩土地进行全面监管；委托市消费者委员会对周家沟片区千亩山地整理项目场地进行管理；同时，对出租房屋、户外广告等零星资产建立了台账进行统一管理。

#### 4、规范管理制度，进一步提升管理水平。

一是规范资金管理制度。对重点项目建设资金拨付与使用，我们坚持执行《市城投公司投资工程资金管理办法》、《政府投资工程资金归集、支付管理办法》、《东风八万辆山地整理、东风动力总成山地整理资金支付制度》等制度，规范资金的使用和管理。认真做好了贷后资金管理，组织完成了公司年度会计报表审计、发债跟踪评审及等相关工作；对贷款资金拨款支撑资料进行收集整理；完成了开行、农发行对公司贷款资金使用情况和省发改委对城投债资金偿债风险排查等工作。

二是强化重点项目管理。对公司投资的各重点项目，严格工程质量、合同管理，持合同签订程序和重大合同评审制度；进一步加强了对投资项目的效益评估过程管理和决算审核工作，做好重大风险评估、合同评审及bt项目后续建设和回购等工作，形成了重点项目管理制度规范化；为加强投资项目管理，进一步明确相关部门职责，充分发挥各参建单位作用，提高工作效率，有效控制工程造价，经过多次讨论、研究、修改，我们代拟了《关于进一步加强市城投公司投资项目管理指导意见》，目前已上报市政府审批；为加强市政重点项目监管力度，提高管理水平，坚持重点工程月报制度，及时掌握各工程项目进展情况。

#### 5、逐步完善体制与机制，进一步提升平台建设水平。

一是进一步理顺土地收储经营机制，加强部门沟通与联系。我们分别与市财政、国土部门及张湾、茅箭两区召开了座谈会，就城投公司土地储备出让经营计划、土地出让收入资金专户、落实还贷资金和项目资本金、体制机制建设、项目融资等方面进行了研究与探讨，得到了各部门的大力支持。

二是逐步建立和完善核算体系。进一步明确了项目投资评审内容及程序，强化了公司投资预测分析、投资项目成本控制



过程审计和项目后评估等各项管理工作，先后制订了《投资评审部工作职责》、《项目评审管理暂行办法》等规章制度。同时，新制订了《市城投公司财务核算办法》，进一步完善了公司财务核算体系，提升了公司财务管理水平，为公司向股权化、市场化、多元化发展奠定了基础。

三是积极推进城投公司体制与机制创新。会同市政府政研室对城投公司体制与机制进行了调研，积极探索城投发展新机制、新格局，进一步明确城投公司发展方向，理顺体制机制，为发行二期城投债做好准备。

## 6、切实加强机关建设，进一步提升公司制度化管理水平。

一是进一步加强党的建设与精神文明建设，积极开展党的活动，加强党组织建设、作风建设和廉政建设，“七一”前夕，机关党支部召开了支部党员大会，就两位预备党员转正事项进行了表决，并对全体党员树立坚定政治信念，勤奋扎实工作，廉洁自律等方面提出了进一步的要求。为进一步巩固“城乡互联、结对共建”和“新三万”活动成果，深入推进“喜迎xx大、争创新业绩”主题实践活动，公司全体干部职工赴郧县青曲镇巷子口村积极有效地开展了“双联双助双促”活动。二是全面推进企业文化建设，通过企业形象设计、企业精神塑造、经营理念树立等活动，进一步激发了干部职工的积极性、创造性和团队精神，职工的团队意识、企业的凝聚力得到进一步提升。三是加强干部职工培训教育，坚持公司学习日制度，努力提高全体干部职工业务素养、理论水平和专业技能，增强职工全局意识和进取意识，为建设一支思想先进、作风过硬、业务精湛的干部职工队伍奠定基础。四是进一步建立健全公司内部各项规章制度，新制定了《市城投公司节假日值班、加班管理暂行办法》、《关于进一步厉行节约控制经费开支的通知》等规章制度，坚持用规章制度管人、管事。五是公司工会根据工会活动计划开展了积极向上的活动，增强了干部职工的凝聚力。

## 二、存在的困难

201x年是“ ”开局之年，随着区域性中心城市建设省级战略目标的实施，城投公司作为政府融资平台，担负着更加重要的任务和责任。虽然面对新的形势、新的挑战、新的机遇，但以下因素在一定程度上制约了融资平台健康、快速发展，一是银监部门及各金融机构对融资平台的融资条件不断增加，国家对政府融资平台管理及融资政策不断收紧，同时舆论的压力也为融资平台融资工作带来一定的困难；二是公司目前资产量不足、资产结构不优，不能满足银行融资、债券发行及其他金融工具、产品的要求；三是体制、机制还不到位，土地收储经营机制和财政专户还需进一步完善和落实到位；四是公司实体经营还没起步，自身抗御市场风险的能力不够。

## 三、下半年工作思路

下半年，我们将认真贯彻落实省第十次党代会精神，深入开展“思想大解放、促进大发展”大讨论活动，进一步提升精神区位，统一思想，以思想大解放促进融资平台良性发展、促进跨越式发展，加快区域性中心城市建设，以“争创新业绩、喜迎xx大”主题活动为契机，抢抓机遇、更新观念、创新思路、明确目标、狠抓落实，认真履行投资、融资、项目管理、土地储备经营三大职能，以集团化、多元化、现代化的投资公司为发展目标，努力开展四个创新，即：融资创新、投资创新、经营创新、管理创新，实现六个提升，即：提升平台建设水平、提升融资能力、提升经营规模与获利水平、提升项目管理水平、提升理财能力、提升公司管理水平，为xx区域性中心城市建设和跨越式发展做出应有的贡献。

### 1、全面启动“百亿”（3年内实现融资100亿元）融资计划。

今年是全省项目建设年，也是xx市的项目建设年，又是区域性中心城市建设启动年，面对项目的展开，资金需求的增大，我们将力求成效，扎实做好融资工作，一是做好项目融资相

关资料收集整理、项目编制策划及上报工作，积极与农发行沟通对接，力争完成新农村建设项目30亿元融资，进一步支持地方经济和社会发展；二是积极探索和扩大资本市场融资渠道，认真做好中期票据融资15亿元工作，进一步改善公司融资和资产结构；三是参照一期城投债券发行模式，做好15亿元规模的二期城投债发行工作；四是改善银行间接融资结构，完成亚行贷款10亿元；五是加大银企业合作力度，完成其它商业银行融资10亿元；六是进一步拓展新的融资手段和金融工具，通过合资合作、利用外资、股权融资等形式完成其他融资20亿元。同时，以天乙公司为基础，积极筹备组建旅游产业基金，争取早日启动旅游项目，促进旅游产业跨越式发展。

## 2、围绕“一、二、三”工作法，加大力度打好土地收储攻坚战。

一是再加措施，再加力度，完善周家沟片区山地整理等土地相关手续，积极做好土地出让工作，力争下半年出让土地达到10亿元水平。二是进一步加大土地整理开发工作力度，积极筹措土地开发整理资金，积极配合马湖沟、艾家院协调指挥部，实行专班运作，完成两个片区征迁补偿工作，并尽快启动马湖沟1000亩山地开发整理工作，为下步融资偿债及发行二期城投债提供支撑。同时，做好东环路及北京路延长线周边土地开发整理各项工作，确保完成开发整理20xx亩土地任务。三是再鼓干劲，集中精力、集中时间，努力完成车城广场、机场路、中岳路、凯旋大道等沿线3000亩土地收储任务。四是以“313”工程项目为主体，积极筹措项目建设资金，对茅箭、张湾、经济开发区三区万亩土地整理项目给予大力支持，结合土地整理壮大城投资产和规模。

## 3、严格规章制度，进一步强化资金和项目管理。

一是尽快出台《关于进一步加强市城投公司投资项目管理工作的指导意见》，进一步强化项目管理。二是进一步加强对bt项目、林荫大道二号线、东环路、机场路、发展大道、山地

整理等重点项目投资管理和检查工作。三是对各项目严格按制度执行，对合同签订、资金调度、总量控制、工程量变更、资金支付及竣工验收后续管理等方面加强管理，有效控制工程造价。四是进一步强化项目资金的监管机制和债务预警体系，控制债务风险，加强对工程投入成本审计，调动城投公司获取最佳投资效益的主动性、开拓性。

#### 4、规范创新，抓好平台自身建设。

一是积极开展以土地储备为核心，包括旅游、物流、汽车、供排水公益事业等方面多元化实体经营工作。二是进一步完善投资核算机制。对投资效果进行后评价，为领导科学决策提供依据。三是以改革创新为动力积极推进体制、机制建设，以顺应融资和经营、新形势要求。四是加强领导班子和职工队伍建设，通过制度建设，进一步规范管理。五是坚持“两手抓、两不误、两促进”，进一步加强党建和精神文明建设，以优异的成绩迎接党的十八胜利召开。

201x年，市城投公司在市委、市政府的正确领导下，以深入开展创先争优活动为契机，紧紧围绕“主攻项目、决战两区、做大总量，加快集聚”发展战略，认真贯彻市三次党x会和“2会”精神，进一步理清思路，强化举措，各项工作进展顺利，现将有关情况汇报如下。

### 一、201x年工作总结

#### (一) 项目建设

##### 1、市政基础设施

(1) 城南新区路网二期工程基本完工

(2) 城南新区路网三期工程基本完工

- (3) 新区路网二期工程基本完工
- (4) 大道南延二期工程完工
- (5) 大道南延二期桥梁工程路面完工
- (6) 思源学校周边规划一路、规划二路完成工程量约800万元
- (7) 西路西延工程、正丙角路工程开工
- (8) 新区内湖景观工程完工(大桥以南)
- (9) 城南新区市民公园完工
- (10) 新区污水提升泵站开工

## 2、公建项目

- (2) 工会与妇女儿童活动中心年度主体完工，完成投资20xx万元
- (4) 科技馆与青少年活动中心完成第二层，完成投资约1800万元
- (5) 市民中心完成底板浇筑，完成投资约500万元

## 3、安置房建设

- (1) 小区三期完成封顶，正进行外墙粉刷，部分房屋正在进行装修，完成工程量的80%。
- (2) 安置房20栋约40万平方米，已开工建设16栋，主体工程量完成60%以上。
- (3) 安置房全部封顶完工，即将交付。

## (二) 土地管理

## (三) 项目融资

5、全球环境基金250万美元捐款获财政部批准

6、城投发展大厦bt项目融资合同金额5亿元

## (四) 经营性业务

1、下属房地产公司在做好安置房代建业务的同时，积极拓展自营业务。至目前为止，庐陵美食街设计方案已完成；城北商业街区建筑方案正在进行设计；城南住宅小区设计方案和部分施工图设计已完成，正在同合作伙伴谈判和做好开工前期准备工作。

2、今年组建的金鼎混凝土公司实现当年筹建、当年投产、当年见效，实现利润约200万元。

## 二、201x年的工作思路和工作目标

### (一) 工作思路

围绕两个重点——项目建设和项目融资，破解两个难题——征地拆迁和资金筹措，实现两个转型——重组公司业务板块、加快经营性项目开发力度，改进公司盈利模式实现发展转型，以iso9000和erp系统为主线，完善公司管理体系和管控模式，实现公司管理转型。

### (二) 发展目标

1、实现主营业务收入4亿元

2、项目融资10亿元

### 3、实现利润2亿元

#### (三) 主要工作

#### 1、抓好项目建设和管理

(1) 已完工项目的竣工验收、决算和移交

#### 2、抓好项目融资

(2) 落实农发行23亿元贷款项目15亿元放贷

(5) 包装一批重大融资项目

#### 3、抓好项目前期工作

(1) 做好赣堤险加固及周边地块开发的规划设计

(2) 做好赣堤路堤结合和项目范围内主干道的设计

(3) 做好亚行贷款项目的规划、设计、可研、立项、报批  
环评、社评等工作

#### 4、抓好土地管理

(1) 征收和储备土地3000亩

(2) 报批土地20xx亩

(3) 出让土地500亩，金额12亿元

#### 5、抓好经营性业务开发

(1) 启动城南住宅小区开发

(2) 启动庐陵文化园商业街区开发

(3) 拓展金鼎商品混凝土公司业务

6、抓好公司内部管理

(1) 实施iso9000质量体系论证

(2) 实施erp管理信息系统

三、几点建议

5、规范项目管理、落实项目法人责任制，真正实现项目管理规范有序

6、围绕亚行贷款项目，尽快完成城西片区高铁站场周边的规划设计，尽快启动市城市综合交通项目的前期工作。

## 城投公司工作总结及下步计划 城投公司年度工作总结篇三

大家上午好，今天非常高兴在这里举行20xx年、20xx年《中国城投行业发展报告》及《光影20xx年—全国城投企业城市建设成果摄影作品集》的首发式，共同见证城投发展的光辉历程及丰硕成果。

《中国城投行业发展报告》是目前国内第一本正式出版发行的研究中国城市投融资建设行业发展的年度报告。这份报告最早可以追溯到20xx年底，时任全国城投公司协会理事长单位——重庆城投集团的领导们与行业智库单位中国现代集团的专家共同商议后，一致认为有必要联合编撰《中国城投行业发展报告》，希望借助持续研究的成果和长期积累的经验，将大家一年年的辛勤耕耘和智慧，转化为推动中国城镇化建



设的力量，成为指导和推动整个城投行业发展转型的有力武器，于是就有了《中国城投行业发展白皮书》(20xx)当时只限于在全国行业内部交流使用。

20xx年，南京城建集团接任全国城投公司协会第五届理事长单位以后，对编着工作提出了权威性、规范性的新要求、新流程与新目标。20xx年10月在南京年会上，20xx版以充实的内容、详实的数据和崭新的形象亮相。报告中首次统计了全国城投公司总资产排名、信用等级情况排名、资产负债率排名等，为各界分析和研究城投行业提供了大量数据和方便。

20xx年，是中国城镇化投融资进行顶层架构设计的关键一年。随着《关于20xx年深化经济体制改革重点任务的意见》(国发18号)文和《关于加强政府性债务管理的意见》(国发43号)文等一系列文件的发布，中央要求地方政府开始剥离融资平台政府融资职能，构建以发行地方债券为主体的融资体系；同时，财政、发改、住建等各部门，大力推广政府和社会资本合作(ppp)模式，使得中国城投行业发展的背景，较往年出现了巨大的变化。各地城投公司都开始结合“十三五”规划，谋求未来的发展转型之道，进行融资体系和结构的适度调整。

20xx年版报告共分为九个章节和三个附录，包括行业概况、宏观经济和行业政策环境、地方政府债务情况、城投公司的业务发展、融资模式、管理提升、经验借鉴、行业热点专题研究等内容。从宏观经济到微观经济、从政策到实务，全方位对中国城投行业的发展进行了分析和研究。报告除客观反映了行业的发展数据和真实情况外，还对最新政策的出台背景和城建投融资的有关理论、方法等，进行了深度解析和说明。对城投公司面临的问题、所处行业发展状况、平台运作环境、资本运作手段和企业管理经验等，进行了概括性的描述。

总体看来，该报告具有以下几个特点：一是权威性。报告由协会与中国现代集团专门组织专家编写发布，数据真实、准

确、全面，专业性强。二是系统性。从宏观到微观、从融资到管理、从省市到区县，全面反映城投行业发展的现状和趋势。三是客观性。报告依据协会会员单位填报的数据汇总统计而来，对城投行业发展进行了全景式的客观揭示和描述。

在编着《中国城投行业发展报告(20xx)》的同时，协会主动向上级组织——中国城发会报告了此项工作，并在中国城发会的充分肯定和指导帮助下，经社科文献出版社审核认可，取得了正式刊号，今天终于以正式出版物的形式奉献给全国的同行们！

在此，我们要感谢全国城投公司协会的众多成员单位，给报告提供了大量的数据和工作支持；感谢编委会顾问的专家们，给予编着工作的把关和指导；感谢城投行业近五十个单位的领导，积极担任此次编委会的指导委员，有的还直接参与其中问题的研究和专项讨论。

每一年度的城投行业发展报告，凝聚了各界对于行业发展的观察和思考，希望通过报告的公开发行人，能够对城投行业的从业者、政府部门、金融机构以及持续关注行业发展的各界人士带来有益帮助。

伴随着《中国城投行业发展报告》诞生的同时，我们在去年举办的以“魅力城市·最美城投”为主题的城投行业摄影比赛基础上，根据中国城发会的建议，为更全面、广泛地展示和宣传全国各城投公司过去十余年的辉煌业绩，协会决定进一步广泛征集全国各城投公司重大项目及成就图片，编辑成册后正式出版发行。协会办公室再次动员，历时半年，通过信函、电话、传真、手机短信、qq、微信等多种联系方式发送通知，历经无数次的电话和邮件沟通，并在株洲信息工作会议期间和与会单位代表当面交流，共征集到120个城投公司的500余张(组)照片，30个副理事长以上单位全部报送，为摄影作品集的出版发行积累了最珍贵的资料。最终从中优选出235幅照片入册，并由当代中国出版社正式出版发行。

这是全国城投协会成立以来，第一次用摄影的手法并以正式出版物的形式集中全面宣传城投行业各企业十六年来的业绩与成就，集中展现了城投大家庭的神采与风貌。今天也将一并奉献给全国城投同行们。

最后，祝本次《中国城投行业发展报告》及《光影20xx年—全国城投企业城市建设成果摄影作品集》首发式成功举行！

谢谢大家！

## 城投公司工作总结及下步计划 城投公司年度工作总结篇四

20xx年，共筹集到位资金xx亿元（不含bt融资xxx亿元和土地出让金xx亿元）；使用支付各项资金xx亿元（其中：支付市政工程建设资金xx亿元、支付土地收储资金xxx亿元、归还各项借款本息xx亿元、投资梧桐胡开发区xx亿元、支付铁路资本金x亿元、其他各项资金xx亿元）□□20xx年公司总共出让土地xx宗xx亩，成交总价款xx亿元。截至目前，各项欠款余额xx亿元。现实有储备土地xxx亩。公司资产总额达到xx亿元，净资产达到xx亿元。实现主营业务收入xx亿元，净利润xx亿元。资产负债率xx%□财务状况在全省地级城投中排名居前列。

### 1、加强计划管理，工作开展更加有序

根据我市的发展目标，结合公司的实际情况，公司多次同市住建委、市财政局、市国土局等相关部门讨论，并向市委、市政府请示，制定了制定2011年度资金筹措使用计划和土地储备供应计划。为了确保计划能够实现，公司进一步强化了计划管理，将年度各项经济工作目标明确细分，下达到各部门，公司每个月按照计划检查各部门工作进展，督促落实，使各项工作围绕计划有序地开展。

## 2、创新思路，融资工作开创了新局面

今年国家实行稳健货币政策，先后x次调整贷款准备金率□x次上调存贷款利率，对各类政府融资平台进行了规范，融资难度加大。我们面对异常严峻的融资形势，在传统银行间接融资的基础上，积极应对采取发行城投债□xx融资等方式拓宽融资渠道。

一是全力推进城投债券发行工作。在市委、市政府的大力支持下，我们举全公司之力，采取专班运作，全力推进资产整合、会计报表调整、债券申报材料制作工作，用一个多月的时间完成拟发行xx亿元债券的申报工作□ xx月xx日报国家发改委受理。目前，已进入了发改委审核程序，我们正积极跟踪反馈审查核准信息，等待时机力争早日发行成功。

二是积极推进银行融资工作。在宏观调控的态势下，为了确保20xx年及后续融资任务的落实，公司加强与金融机构合作的力度，提前申报全年贷款xx亿元。通过努力争取，其中红莲湖“大拇指”地块新村建设项目向农发行申贷xx亿元，抢在国家限贷政策实施前已获批准，已放款xx亿元。

三是全力做好bt融资工作。在银行融资受阻情况下，公司积极开展bt招商工作，通过采取公开招标方式，总投资约xx亿元的xx大道互通bt项目合同已签订，并举行了开工仪式，吴楚大道东段（总投资约xx亿元）、凤凰大桥（总投资约xx亿元）两个bt项目施工单位已基本确定。

四是加快外国政府贷款项目的推进。公司积极与xx复兴银行沟通，加快xxx综合治理xxx万欧元外国政府贷款项目进程□x月x日德方专家到我市现场评审，对该项目评价极高□xx月xxx银行董事会通过了该项目的评审，目前正在开展初步设计工作，预计20xx年元月份能签订贷款合同。

### 3、突出管理，确保政府投资工程顺利推进

20xx年我市新开工和续建工程有xx项，其中xx项目x项（包括鄂xx互通工程□xx带、xx公园建设）、园林绿化工程xx项、城管设施建设x项、供水设施建设x项、续建工程xx项等。年初，公司积极与建委、审计局沟通，把工程项目清理，通过现场踏勘、梳理汇总等程序，确定工程建设的次序。在项目管理过程中，严格按照一个项目、一个管理专班、一抓到底的工作机制要求，强化工程质量、合同管理，对隐蔽工程和工程量的变更，严格实行业主、监理、设计、审计、工程管理中心多方签证制度。按照保重点保民生的原则，资金拨付明显地向重点项目倾斜，全年公司累计拨付工程建设资金xxx亿元，基本与工程进度相匹配，有力地保障了我市基础设施建设按计划实施。在各部门共同努力下□20xx年，xx工程已全线通车□xx公园二期已于x月份开园□xx大道中段已于x月底通车，背街小巷道路改造工程xx条已完工，园林建设、市政设施改造项目全面完工，使我市的城市面貌、城市环境进一步得到了改善，有力促进了全市经济发展和社会进步。

### 4、强化收储，土地经营工作有新进展

20xx年公司加大收储力度，公司会同国土、发改、规划及各个区仔细地研究，现场踏勘，制订了各地块收储和资金筹集方案□20xx年，完成xxx宗xxx余亩土地的规划绿线图及设计要点，实施规划储备；完成xx多亩土地上房屋调查摸底工作；组织新增地报批资料3个批次，面积xx亩，现已批回土地2个批次约xx亩；出让土地xx宗，面积xxx亩，出让总成交价款xxx亿元；对公司以往所有报批土地进行清理，与国土局核对报批费用，建立台账，使公司对储备土地的管理更加清晰明了。通过推行“净地”出让和xx招商□xxx□xxx集团□xx等一大批国内具有先进房地产开发理念、经济实力雄厚的房地产公司入驻鄂州，对我市土地市场进一步规范 and 城市建设水平的提升，起到极大的促进作用。

## 5、完善财务管理，资金的使用和管理水平有了新提高

20xx年，我们按照“合理计划，量入为出，适度举债，确保重点”的原则，编制了资金筹集和使用计划。为了加强政府投资工程腐败风险的防控和提高资金使用效率，公司修订了财务制度，明确部门主管为第一审批责任人，狠抓内部控制，实行计划管理，在资金审批上坚持“五个有”（有计划、有合同、有工程进度监理报告、有审计意见、有市领导批示）的工作模式。同时，建立和引入了外部监督、检查机制，随时接受财政、审计等部门和金融机构指定会计事务所的检查和审计。通过统一资金拨付标准，减少自由核量权等举措，城投资金管理基本做到“二确保一发挥”，即确保了资金到位、确保了资金安全，充分发挥资金效益的目标。

## 6、解放思想、引进人才、人员结构有了大变化。

为了解决公司的人员结构与公司面临的繁重任务不相适应的问题。在市委、市政府大力支持下，公司领导班子解放思想，采取实施新人新办法、老人老办法，新人按企业化机制进行管理，一律实行聘用制的方式，面向社会招聘专业技术人才9名，招硕引博3名，解决目前人员不足的矛盾，吸引优秀的人才充实队伍。同时，借机构改革之机，将公司内设机构由原来的“四部”调整为“五部”，增加土地开发整理部，为实现“净地”出让打好基础。

## 7、坚持“两手抓”，党的建设和机关建设稳步推进

一是不断完善预警防控体系，加强党风廉政建设。一方面在原有制度基础上，公司党委结合城投工作的实际情况，采取有效措施，紧紧抓住资金使用安全、权力运行安全、项目建设安全和干部成长安全“四个重点”，强化风险防控体系建设。以项目融资、土地收储、工程建设、资产运营、财务管理等五条工作脉络为基础，共排查可能存在的风险点xx个。根据排查出来的风险，将城投管理分为资金管理权、资产管

理权、工程项目监督管理权、土地收储供应管理权、内部事务管理权等5项权力。按照部门职责划分，一一分解落实到每个岗位，制订相应的防控措施。对风险等级高的环节，一律经公司经理办公会研究、公司理事会审核，市政府审批等程序，实行重点防控。同时，公司围绕风险防控点，结合城投管理资金多、工作流程较繁琐这一特点，组织各部门将各项工作流程逐一梳理，优化重塑，制作了工程资金拨付程序、土地储备流程、资产处置流程、合同审批流程、土地出让流程等xx个业务流程图，明确各环节责任人，既保障了资金拨付的规范性，又保证了业务工作的效率性。另一方面加强党风廉政建设。公司党委始终坚持执行民主集中制原则，认真开好民主生活会，坚持开展批评与自我批评，及时沟通思想，认真吸纳干部群众的意见和建议，使班子成员达到思想上统一，步调上一致，工作上同心，同舟共济，共谋发展，认真履行“一岗双责”职责。在抓好班子自身廉政建设的同时，以多种形式组织干部职工学习廉政文化，抓好了全体干部职工廉政建设。

二是以治庸问责为重点，推进党建和作风建设。今年以来，公司围绕重点项目建设、土地经营和资金筹措工作，全面推进治庸问责工作，切实提高领导干部的领导能力和水平，不断增强干部职工的战斗力和凝聚力，为城投稳定发展提供坚强的组织保证。一方面加强作风建设，把治庸问责工作引向深入。认真贯彻和落实治庸问责相关文件精神，制订工作方案，明确工作职责和目标，着力推进治庸问责工作，解决工作中“庸懒散软”问题，切实转变工作作风，提高工作效率，并把治庸问责工作与目标考核结合起来，与推进工作结合起来，促进了作风建设大转变。另一方面进一步加强组织建设，重点抓好党支部建设，定期开展组织生活，强化党员参与管理的民主意识、监督意识和主人翁责任感。在庆祝建党90周年之际，组织干部职工参加红歌比赛，到延安接受红色教育，重温入党誓词和缅怀革命先烈，通过一系列活动，增强了干部职工做好本职工作的主动性和创造性。

## 8、其他各项工作有新成果

土地储备资产租赁经营完成了xx万元的收入；完成了人大代表、政协委员提案、议案的交办工作，办结率、见面率100%；完成了“四城创建”的工作任务；大力开展招商引资，在市委、市政府大地力支持和市直各相关部门通力配合下，以我公司为招商主体，我市分别与xx股份□xxx两家央企签订了总共投资xxx亿元战略合作协议。先后引进引入xx集团□xx集团□xx嘉裕、上xxx企业□xxx产业园等项目全部进入实质性投资阶段。同时，围绕市委市政府中心工作，公司成立“综合改革”、“城乡一体化”、“四城”创建、“扩权强区”、“治庸问责”等几个领导小组，认真组织调研，安排资金，全面按要求完成各项工作。

## 9、自身建设有新面貌

公司深入开展了党风廉政建设宣传月活动、扎实地开展赴映山村“城乡互联，结对共建”、“三万”活动、“两进”活动□20xx年为xx村办实事投入物质资金xx多万元，整体推进文明单位创建、先进基层党组织建设，进一步夯实了机关党建、廉政建设、文明创建、社会治安综合治理工作基础，班子及队伍建设成效明显，面貌一新，凝聚力、战斗力进一步增强。

1、偿债机制落实不够。我市还款机制尚未健全，落实不能到位，缺少较长的周期性考虑，偿债资金专户长期没有现金流量，城投公司融资环境不容乐观。

2、土地收储出让后续艰难。收储出让土地是城投公司存在和发展的根本。近几年公司获得土地指标年均不到xx亩，远远少于每年实际土地出让数量，经营性土地资源逐渐枯竭。目前，公司现有的储备土地只有xx亩，而征地报批指标少、工作周期长、阻力大，银行融资全部要实现资产抵押全覆盖□xx招商也需要土地质押，公司的储备土地的数量和新增储备地



报批进程根本无法满足土地持续供应和城建融资的需求。20xx年，市政府将各功能区的土地储备经营权和收益权下放到各区，土地储备中心在主城区可经营的范围越来越小，公司将面临着无地可储、无地可卖的问题，这对城投公司后续的融资和偿还借款本息将造成非常不利的局面。

3、土地出让收益维护难。近两年，由于各种原因储备土地被占用或调剂他用达xxx亩，超过了城投公司获得的新增用地指标数（鄂钢宽厚板占用xxx亩、城际铁路占用xx亩、调剂到交投公司xx亩、失地农民安置占用xx0亩等）。今年出让的xxx亩土地中，招商项目用地xx亩，占整个出让用地的xx%。除去土地置换地块，真正面向市场出让的土地只有xxx7亩。招商项目享受政府优惠政策，政府实际获取土地出让金大幅度降低，且一些项目，如小桥都市产业园、党校酒店项目需“净地”交付，近xx万平方米拆迁还建任务，使土地出让收益几乎全部被挤占。

4、公司赢利能力差，造血功能不强。城投公司运作由政府主导，缺乏投入产出的良性运营机制，公司经营业务单一，仅靠出让土地收益，且收益又不够稳定，又没有其他稳定的收入来源，自身不具备偿债能力，抵抗融资风险的能力逐年降低，财务风险难以控制，无法实现滚动和持续发展。这种缺乏自身“造血”功能的被动的经营方式，是城投公司发展壮大的瓶颈。

5、融资筹资难。一是国家实施融资平台清理，基本停止对政府融资平台的贷款，银行融资越来越难。二是银行严格了对融资抵押的要求，放款前必需实行贷款抵押全覆盖，城投公司目前几乎没有可抵押的资产，势必影响银行贷款及时提取使用。三是公司资产规模偏小，并且无可盈利资产，企业现金流状况不理想，其他新兴融资项目往往对此有明确的要求。

## 6、违建控制难

目前，无论是市政工程还是土地储备项目，违建抢建十分猖獗，政府也出台了控违的奖励办法，仍然没有遏制住违建抢建的势头，违建抢建不但增加“净地”出让的压力，大幅度提高了征地成本，严重影响工程施工进度，还带来一些社会不稳定因素。

xx经济工作明确提出20xx年国家将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，对城投公司发展而言□20xx年城投公司将面临诸多不利因素：一是融资难的局面依然难以改变，在国家实行稳健货币政策的态势下，银行融资依然受制，对政府融资平台的限制依然存在，金融产品的成本依然居高不下；二是房地产市场将转入低迷，以土地特别是以土地一级市场为经营主业的城投公司经营预期收益不容乐观；三是城投公司体制与机制建设没有从根本上改变。土地收储经营权限、经营收入分配体系、财务分成体制、一般公司类核算体系还需从根本上改革；四是还本付息高峰期将到来。但同时城投发展也面临一些有利条件，一是市委、市政府强有力的领导；二是市直相关部门和三区的大力支持与理解；三是鄂州是我省综合配套改革先行区将会有一些优惠政策。

20xx年，我们将认真分析形势，采取有效措施予以应对，认真履行投融资、项目管理、土地收储经营三大职能，积极发挥投融资主体的作用，以资金筹措为中心，以土地储备经营为保障，以“四抓”（抓资产、抓经营、抓融资、抓管理）为手段，以多元化经营为突破，进一步增强危机意识、责任意识、创新意识、发展意识和团队意识，进一步振奋精神，迎难而上，做实做强做大融资平台。

### 1、完善体制与机制，提升平台建设水平

一是全面建设财务核算体系。重点完善经营收入分配及分成体系、项目核算与支撑体系、收入归集体系与流程、成本核

算体系、偿债准备金体系、风险评估与预警体系、账户管理体系等。二是进一步理顺土地收储经营机制。加强与财政、土地、规划部门及三区的沟通、衔接，建立部门联动机制与目标考核机制、利益共享机制，建立土地监控制度，请求政府明确市城投公司土地收储权限，将各项工作协调落实到位，确保土地收储工作有序推进。

## 2、创新融资手段，提升融资能力

融资工作是城投公司的核心。一是全力推进发行城投债。与发改委一道尽努力争取，加强与中介机构沟通联系，借鉴外地成功经验，确保发债成功。二是建立融资项目库，大力开展银企对接，推介、宣传项目，加大银企交流力度，达到信息共享、互信双赢，根据各金融机构管理优势和特点，有选择地与各银行开展业务合作。三是积极探索开辟与亚行、世行、德国复兴银行等外资银行合作，加大利用外资新渠道。四是完善bt项目后续建设、回购工作。进一步强化项目管理、合同管理，加强xx项目的督导、监督力度，严格按照合同约定，做好bt项目后续建设和回购工作。五是拓展新的融资手段和金融工具。积极借鉴外地城投成功经验，通过合资合作、股权融资等多种形式，形成“政府引导、社会参与、市场运作”的投资新格局，进一步提高资本运营效率，支持和服务市政重点项目建设。

## 3、抓好土地经营，提升公司经营规模与获利水平

土地收储经营工作是城投公司的基础，是城投赖以发展的根本，必须以务实的态度抓好土地收储经营工作，努力实现“一、二、三”工作目标（即出让土地1000亩、开发整理土地xxx亩、收储土地xxx亩），有计划地推介出让土地，采取超常规措施回笼归集土地出让金。一是采取有效措施加大土地收储出让力度，市政府要在土地利用指标上，对城投经营性收储土地从根本上给予倾斜，在土地收储上建立联席会议制度、利益共享制度和目标考核制度，形成土地收储合力；

二是加大城投收储土地监控力度，确保城投储备地不受侵占，以保证还本付息支撑；三是加大有序推进土地出让工作力度，根据项目资金需求和还本付息需求，与国土、规划部门沟通，采取土地开发权拍卖等多种方式有序推进土地出让工作，确保项目资金需求和城投资金链稳定；四是严格将土地出让收入资金归集到位；五是抓好城投资产，将优质资产向城投集中，做好城投资产造册、管理和经营工作；六是开展多元化经营，提高抗御市场风险的能力。

#### 4、坚持制度创新，提升项目管理水平

项目管理是城投公司三大职能之一，更是城市基础设施建设管理的核心。一是进一步强化项目管理职责，制定一系列项目管理制度，配齐配强项目管理人员；二是加大成本控制、概念设计、造价预算、前期准备、图纸设计、过程管理、审计控制、项目后评估等环节成本核算与控制，以现代、科学的管理降低成本，提高工程质量；三是加强合同管理，进一步坚持合同签订程序和重大合同评审制度，建立重大合同法律咨询制度和公证制度、合同履行与责任追究制度；四是进一步提高项目资金拨付与监管水平，特别加大征迁资金审核、管理经费审批、工程量变更和工程款支付的监管力度，提高资金的使用效率，认真坚持资金审核拨付程序，确保资金安全。

#### 5、强化规范，提升公司管理水平

一是全面推进企业文化建设，重点包括企业形象设计、企业精神塑造、经营理念树立等企业文化提升工作，通过以观念创新引领、以人为本为纽带，融思想教育、制度约束和激励机制为一体，发挥企业文化的凝聚、导向、激励和转化作用，激发员工的积极性、创造性和团队精神，实现员工价值升华、企业蓬勃发展的有机统一；二是进一步建立健全公司内部各项规章制度，完善工作流程，强化公司基础管理，确保工作有序、资料有档、运行有章；三是进一步加强党的建设与精

神文明建设，并开展积极向上的活动，开展省级文明单位创建、综合治理优秀单位创建、党建先进单位创建等活动；四是积极推进人事制度改革和绩效考核，激发干部职工干事创业的热情；五是强化责任感，提高工作效率。认真贯彻治庸问责相关要求，大力整治“庸懒散软”现象，着力构建“治庸问责”工作的长效机制；六是加强干部职工培训教育，努力提高干部职工素质，促进“学习型”机关建设；七是实行跟踪问效，建立奖惩机制。对各项工作任务坚持实行一月一计划、一月一小结制度，对重点工作倒排工期，明确时间节点，加大考核力度，将跟踪问效督办检查结果列入年终目标考核，实行奖惩兑现。

## 城投公司工作总结及下步计划 城投公司年度工作总结篇五

过去一年，市城投集团发展面临多重困难和严峻挑战。在市委市政府及市\_的正确领导下，市城投集团全体党员干部职工深刻领会\_\_重要讲话精神重大意义和丰富内涵，认真落实市\_的各项工作部署，以坚定的信心和非凡的勇气，迎难而上，砥砺前行，推进市城投集团持续健康发展，基本完成了全年主要目标任务。

### （二）创新思路，多管齐下，企业经营翻开新篇章

1. 效益优先，经济效益持续提高 2020 年 1 至 12 月市城投公司总营业收入 x 万元，总营业成本 x 万元，利润总额 x 万元，净利润 x 万元（同比增长 17%），上缴各种税费 x 万元。

2. 细化管理，各子公司业务稳步推进 （1）市市政工程总公司截止2020 年12月31日共签合同x份，合同金额约为 x 万元，完成额 x%□超额完成年初制定 x 亿元的计划；缴纳各项税款约 x 万元，截止 12 月 31 日实现盈利共计 x 万元。

(2) \*\*酒店有限公司截止 2020 年 12 月 31 日总营业收入 x 万元，其中，餐饮收入约 x 万元，会议收入约 x 万元，客房收入约 x 万元，其他收入约 x 万元，亏损约 x 万元。亏损主要原因一是内部设施闲置时间过长，故障率高，需长期进行保养维护；二是接待场所规划不合理，实际接待能力难以满足市场需求，导致总体入住率、餐饮经营收入不高。

(3) \*\*市委招待所截止2020年9月31日总营业收入约x万元，同比下降 x%□缴纳各项税款约 x 万元，亏损约 x 万元。亏损主要原因一是内部基础设施过于成旧，同时员工工作积极性普遍不高，整体服务水平和服务质量欠缺，与同行业相比难以产生竞争优势，缺乏市场竞争力；二是缺乏创新型经营模式，经营收入来源过于单一，自身经营定位不够明确。

同金额约 x 万元，缴纳各项税款约 x 万元，截止 12 月实现营业利润x 万元。

3. 规范经营，国有资产管理水平不断提升 (1) \*\*苑项目完成所有验收。\*\*苑是我公司的自营项目，今年，该项目已完善人防验收、规划验收、工程竣工资料备案等相关手续。商品房销售资金基本回笼，2020 年回收资金约 x 万元。(2) 农贸市场全面升级改造。根据市创卫办要求，今年 1 月底，朝阳市场升级改造工工程已全面完成并正式投入使用。同时，南香市场二次装修工程已全部完成，并于 12 月 11 日正式投入使用。(3) 经营性物业租金稳步提升。2020 年租金总收入 x 万元。其中，市场管理费收入 x 万元；房屋物业租赁收入约 x 万元。

4. 理顺关系，企业规模逐步扩大 一是划转\*\*市粤茂投资有限公司股权。2020 年 8 月 21 日，\*\*粤财信托有限公司已完成工商股权变更登记，市粤茂投资有限公司股权已全部划转\*\*市城乡基础设施建设投资有限公司，完成股权划转前期工作。二是划转\*\*市城建设计院股权。今年，在多方积极协调和配

合下，现已基本完成\*\*城建设计院有限公司的国有股权划转工作。但由于仍有一名已离职的自然人股东尚未取得联系，目前城建设计院正抓紧协调。