

葫芦岛市发展和改革委员会文件

葫发改发〔2021〕27号

市发展改革委关于规范投资建设项目 批复文件格式文本的通知

各县（市）区发展改革局、委内各审批职能科室：

为加强投资项目的管理，进一步规范市发展改革委对投资项目的审批、核准行为，提升政务服务水平和质量，根据《中共中央、国务院关于深化投融资体制改革的意见》（中发〔2016〕18号）、《国务院关于投资体制改革的决定》（国发〔2004〕20号）、《政府投资条例》（2019年5月国务院令第712号）、《企业投资项目核准和备案管理条例》（2016年11月国务院令第673号）和《全国投资项目在线审批监管平台运行管理暂行办法》（国家发展改革委等18部门2017年3号令）等相关项目审批和核准的法律法规规定，以及省、市“一网通办”有关文件的要求，加快推进电子证照、电子批文相关落实工作，经委党组研究同意，参

照国家、省、市发展改革委的批复文件格式，特制订投资建设项目审批、核准批复文件格式文本，现印发给你们，并就有关事项通知如下：

一、格式文本适用范围。本次印发的批复文件格式文本，适用于市发展改革委审批、核准的各类投资项目（包括外商投资项目）。固定资产投资项目节能审查批复文件可参照适用。

二、批复文件标题。根据《党政机关公文格式》要求，一般由发文机关名称、公文主题和公文种类组成，发文机关必须用全称或法定简称。我委批复文件标题为：市发展改革委关于 xxx 项目 xxx 的批复。

三、项目审批及项目代码标注。除涉密项目外，所有投资项目审批、核准和备案必须通过投资项目在线审批监管平台办理。发改部门应通过在线平台受理项目申报，及时将办理的批复文件电子版（PDF）等相关信息录入在线平台，与相关部门实行信息共享。

项目代码作为项目整个建设周期的唯一身份标识，是办理相关审批事项、申报或安排下达建设资金的必要条件。审批、核准、备案机关以及其他有关部门统一使用在线平台生成的项目代码办理相关手续。发改部门在办理项目批文时，应将通过在线平台获取的项目代码清晰准确地印制在审批、核准的批复文件之中，即审批、核准文件的正文条款中第一次出现项目名称之后即附项目代码，如：“同意建设 XXX 项目（项目代码：

2XXX-211400-04-XX-XXXXXX)。(详见国家发改委关于印发《固定资产投资项目代码管理规范》的通知)。

四、关于政府投资项目。政府投资项目和使用政府性资金的企业投资项目实行审批制。根据《政府投资条例》第九条 政府采取直接投资方式、资本金注入方式投资的项目(以下统称政府投资项目),项目单位应当编制项目建议书、可行性研究报告、初步设计,按照政府投资管理权限和规定的程序,报投资主管部门或者其他有关部门审批。

项目建议书(也称初步可行性研究报告)的批复和可行性研究报告的批复两者之间的区别:

1、基础资料和依据不同:项目建议书基本的依据是国家、省、市的长远规划、行业及地区规划、产业政策,与拟建项目有关的自然资源条件和生产布局状况,项目主管部门的有关批文,初步的市场预测资料;可行性研究报告除了以批准的项目建议书作为依据外,还有详细的设计资料和经过深入调查研究后掌握的比较翔实确凿的数据与资料作为依据。

2、内容繁简和深浅程度不同:项目建议书只要求一个大概的轮廓,内容概略简洁,初步论证项目建设的必要性和可能性;而可行性研究报告必须详细深入,分析细致,内容翔实,经过技术经济比较择优确定建设方案,重点论证项目建设的必要性和可行性。

3、目的与作用不同:项目建议书是项目立项的依据,项目建议书批准后,可列入前期工作计划,组织开展项目可行性研究;

可行性研究报告是项目审批决策的依据，可行性研究报告批准后，即为决策，可组织下一步的基础设计，初步设计等后续工作。

4、投资估算的精度要求不同：项目建议书与实际发生的投资额差距较大，误差允许控制在 $\pm 20\%$ 以内，而可行性研究报告对建设投资和生产成本应该进行分项详细估算，其误差应该控制在 $\pm 10\%$ 以内。对政府投资项目的投资估算应严格审查、控制。

对于企业使用政府补助、转贷、贴息投资建设的项目，政府只审批资金申请报告。

根据《政府投资条例》第十一条 投资主管部门或者其他有关部门应当根据国民经济和社会发展规划、相关领域专项规划、产业政策等，从下列方面对政府投资项目进行审查，作出是否批准的决定：

（一）项目建议书提出的项目建设的必要性；

（二）可行性研究报告分析的项目的技术经济可行性、社会效益以及项目资金等主要建设条件的落实情况；

（三）初步设计及其提出的投资概算是否符合可行性研究报告批复以及国家有关标准和规范的要求；

（四）依照法律、行政法规和国家有关规定应当审查的其他事项。

第二十三条 政府投资项目建设投资原则上不得超过经核定的投资概算。

依据上述规定，对政府投资项目的审批，对投资估算（概算）应严格审查、控制。

五、关于企业投资项目。企业投资项目实行核准制和备案制，企业投资建设实行核准制的项目，仅需向政府提交项目申请报告，不再经过批准项目建议书、可行性研究报告和开工报告的程序。政府对企业提交的项目申请报告，主要从维护经济安全、合理开发利用资源、保护生态环境、优化重大布局、保障公共利益、防止出现垄断等方面进行核准。对于外商投资项目，政府还要从市场准入、资本项目管理等方面进行核准。

企业投资项目的资金来源、市场前景、经济效益和产品技术方案等，由企业自主决策、自担风险。

依据《企业投资项目核准和备案管理条例》第三条 对关系国家安全、涉及全国重大生产力布局、战略性资源开发和重大公共利益等项目，实行核准管理。具体项目范围以及核准机关、核准权限依照政府核准的投资项目目录执行。除目录范围内的项目外，一律实行备案制。除国家另有规定外，由企业按照属地原则向地方政府投资主管部门备案。

核准机关应当从下列方面对项目进行审查：（一）是否危害经济安全、社会安全、生态安全等国家安全；（二）是否符合相关发展规划、技术标准和产业政策；（三）是否合理开发并有效利用资源；（四）是否对重大公共利益产生不利影响。

核准机关对项目予以核准的，应当向企业出具核准文件；不予核准的，应当书面通知企业并说明理由。

备案机关主要从以下方面进行核查：1、是否符合有关法律、法规、规章和产业政策、生产力布局和行业准入标准；2、是否符合即期宏观调控政策；3、是否符合应予备案的项目范围。

备案机关要通过投资项目在线审批监管平台或政务服务大厅，提供快捷备案服务，不得设置任何前置条件。

《企业投资项目核准和备案管理条例》第七条 项目申请书由企业自主组织编制，任何单位和个人不得强制企业委托中介服务机构编制项目申请书。严谨我委指定工程咨询机构为企业编制项目申请书。

项目审批、核准机关委托中介服务机构对项目进行评估的，应当明确评估重点；除项目情况复杂的，评估时限不得超过 30 个工作日。评估费用由核准机关承担。

六、关于项目建设工期。依据《中共中央、国务院关于深化投融资体制改革的意见》（八）加强政府投资项目建设管理，严格投资概算、建设标准、建设工期等要求，以及《政府投资条例》第二十四条 政府投资项目应当按照国家有关规定合理确定并严格执行建设工期，任何单位和个人不得非法干预。第三十四条 项目单位有下列情形之一的，责令改正：（六）无正当理由不实施或者不按照建设工期实施已批准的政府投资项目。即建设工期的执行与监督工作也由发改部门或授权部门进行日常管理。批复文件应明确项目建设工期，即 20xx 年 x 月至 20xx 年 x 月（电子证照规范）。

七、关于招标内容核准。按照《国家发展改革委办公厅印发关于国家发展改革委办理工程建设项目审批（核准）时核准招标内容的意见的通知》（发改办法规[2005]824号）、《工程建设项目申报材料增加招标内容和核准招标事项暂行规定》（国家计委第9号令，根据2013年国家发展改革委第23号令修改）、《必须招标的工程项目规定》（国家发展改革委2018年3月第16号令）等有关规定办理。

八、自本通知印发之日起，市发展改革委审批、核准投资项目时，均按照本格式文本的要求出具审批、核准的批复文件。

各县（市）区发展改革局审批、核准各类投资项目（包括外商投资项目），可参照本格式文本执行。

- 附件：1. 项目建议书批复文件格式文本
2. 项目可行性研究报告批复文件格式文本
3. 项目核准批复文件格式文本
4. 项目XX内容变更(或延期)批复文件格式文本

葫芦岛市发展和改革委员会

2021年2月22日



（此件予以公开）

抄送：辽宁省发展和改革委员会

葫芦岛市发展和改革委员会办公室

2021年2月22日印发

附件 1:

市发展改革委关于 XXX 项目建议书的批复

XXX (项目请示单位):

你单位报来的《关于 XX 项目建议书的请示》(文号)及
相关材料收悉,经研究,现批复如下:

一、为了 xx (阐述目的、意义),依据 XX 编制的《XX
工程项目建议书》,原则同意实施 XX 工程建设项目(项目代
码: 2XXX-211400-04-XX-XXXXXX)。

二、项目名称:葫芦岛市 XX 工程项目

三、项目建设单位:葫芦岛市 XX 项目管理有限公司

四、项目建设地点:葫芦岛市 XX 区 XX (详细地址)

五、项目建设规模及主要内容:(依据项目建议书描述)

六、项目投资估算及资金筹措:

项目计划总投资 XX 万元。资金来源为 XX 级财政资金

七、项目建设工期:20XX 年 X 月至 20XX 年 X 月(依据
项目建议书描述)

请根据此批复文件,严格履行审批和建设程序,尽快组
织编制或委托具有资信等级的工程咨询机构编制项目可行
性研究报告报市发展改革委审批,并按规定办理项目规划选
址及用地预审、社会稳定风险评估、环境影响评价、节能审
查等项目前期审批手续。

葫芦岛市发展和改革委员会

20XX 年 X 月 XX 日

附件 2:

市发展改革委关于 XXX 项目可行性研究报告的批复

XX (项目请示单位):

你单位报来的《关于 XX 项目可行性研究报告批复的请示》(文号)及相关材料收悉。根据 XX 工程咨询有限公司《关于 XX 项目可行性研究报告的评估报告》(文号),经研究并充分考虑专家意见,现批复如下:

一、为了 xx (阐述目的、意义),依据 XX 编制的《XX 工程项目可行性研究报告》(修改版),原则同意建设(或实施)XX 项目(项目代码: 2XXX-211400-04-XX-XXXXXX)。

二、项目建设单位:葫芦岛市 XX 建设工程项目管理有限公司

三、项目建设地点:葫芦岛市 XX 区 XX(详细地址)

四、项目建设规模及主要建设内容:(依据项目可行性研究报告描述)

五、项目投资估算及资金筹措:

项目总投资为 XX 万元,其中,工程费用 XX 万元,工程建设其他费用 XX 万元,基本预备费 XX 万元。资金筹措:项目资金为 XX 级财政资金。

六、项目建设工期:20XX 年 X 月至 20XX 年 X 月(依据项目可行性研究报告描述)

七、如需对本项目批复文件所规定的建设地点或者拟对建设规模、建设内容等作较大变更的，应及时以书面形式向我委提出变更申请，我委将根据项目具体情况，作出是否同意变更的书面批复。

请根据此批复文件，严格按照国家、省、市有关政策要求，履行相关建设程序，按规定办理规划许可、土地使用等相关手续，并委托具有相应资质的设计单位编制初步设计及概算，报投资主管部门或行业主管部门审批。按照招投标程序进行招标活动，抓紧落实项目建设资金和其他建设条件，并加强项目管理，尽快组织实施，确保工程如期开工建设。

附件：XX 项目工程招标投标事项核准意见表

葫芦岛市发展和改革委员会

20XX 年 X 月 XX 日

附件 3:

市发展改革委关于 XXX 项目核准的批复

XX (项目请示单位):

你单位报来的《关于 xx 项目申请核准的请示》(文号)及其他相关材料收悉。根据 xx 咨询股份有限公司《关于 xx 项目申请报告的评估报告》(文号),经研究并充分考虑专家意见,现批复如下:

一、为了 xx (阐述目的、意义),依据《企业投资项目核准和备案管理条例》、XX 编制的《XX 工程项目申请报告》(修改版),原则同意建设(或实施)XX 项目(项目代码:2XXX-211400-04-XX-XXXXXX)。

二、项目名称:葫芦岛市 XX 工程项目

三、项目建设单位:葫芦岛市 XX 建设工程项目管理有限公司

四、项目建设地点:葫芦岛市 XX 区 XX (详细地址)

五、项目建设规模及主要建设内容:(依据项目申请报告描述)

六、项目投资估算及资金筹措:

项目总投资为 XX 万元,其中,其中固定资产投资 XX 万元;项目资本金为 XX 万元,项目资本金占项目总投资的比例为__%。

资金筹措:项目资金的 x%由企业自筹, x%申请银行贷款。

(依据项目申请报告描述)

七、项目建设的工期：20XX年X月至20XX年X月（依据项目申请报告描述）

八、建设项目环保和资源利用等方面的要求（根据项目具体情况而定）。

九、核准项目的相关文件分别是XX、XX（包括规划选址及用地预审、社会稳定风险评估、环评审批、节能审查等相关文件的名称和文号）。

十、如需对本项目核准文件所规定的建设地点、建设规模、主要建设内容等进行调整，请及时以书面形式向我委提出调整申请，我委将根据项目具体情况，作出是否同意变更的书面批复。

十一、本核准文件自印发之日起有效期限2年。在核准文件有效期内未开工建设，需要延期开工建设的，项目单位应当在核准文件有效期届满的30个工作日前向我委申请延期开工建设。项目在核准文件有效期内未开工建设也未按规定申请延期的，或虽提出延期申请但未获批准的，本核准文件自动失效。

请根据本核准文件，履行相关建设程序，办理规划许可、土地使用、资源利用、安全生产等相关报建手续。抓紧落实项目建设资金和其他建设条件，项目招投标按照有关招投标法律法规执行。加强项目管理，尽快组织实施，确保工程如期开工建设。

葫芦岛市发展和改革委员会

20XX年X月XX日

附件 4:

**市发展改革委关于 XX 项目 XX 内容
变更(或延期)的批复**

XX 局（公司）:

贵公司报来《关于 XX 项目 xx 变更的请示》（文号）及有关材料收悉。经研究，现就该项目 xx 内容变更事项批复如下：

一、根据 xx 意见，为了 xx（阐述目的、意义），我委同意该项目（项目代码：2XXX-211400-04-XX-XXXXXX）。由 xx 变更为 xx，建设规模由 xx，更为 xx。项目总投资调整为 xx 万元，其中资本金 xx 万元（或延期，延期期限为 20XX 年 X 月至 20XX 年 X 月）。

二、项目 xx 内容变更的相关文件分别是：市 xx 局《关于 XX 申请变更 XX》（文号）、《XX 局关于 XX 有关问题的意见》（文号）等。

三、请 XX 局（公司）据此批复，依法办理后续相关手续。

四、其他事项仍按照《XX 发展改革委关于 XX 项目 xx 的批复》（X 发改审〔20XX〕XX 号）执行。

葫芦岛市发展和改革委员会

20XX 年 X 月 XX 日

