



第二节

工程建设程序



第二节 工程建设程序

【本节主要内容】

- 一、投资决策
- 二、建设实施
- 三、竣工验收
- 四、项目后评价



第二节 工程建设程序

一、投资决策

根据 建设 资金 来源 不同	政府投资 资金项目	直接投资、资本 金注入方式	严格审批项目建议书、可行性 研究报告、初步设计和概算
		投资补助、贷款 贴息等	只审批资金申请报告
	企业投资 项目	核准制	政府仅对重大项目和限制类项 目从维护社会公共利益角度进 行核准
		备案制	其他项目



第二节 工程建设程序

（一）编报项目建议书★★★

项目建议书是拟建项目单位**向政府投资主管部门**提出的要求建设某一工程项目的建议文件，是对工程建设的轮廓设想。

项目建议书的主要作用是**推荐**一个拟建项目，论述其**建设的必要性、建设条件的可行性和营利的可能性**，供政府投资主管部门或其他有关部门参考并确定是否进行下一步工作。

项目建议书被**批复后**，**项目单位进行可行性研究**。

对于划拨土地的，申请用地预审和规划选址，取得**用地预审和规划选址意见书**。

办理有关其他专项论证审查，如取得节能审查机关出具的节能审查意见等。



第二节 工程建设程序

（二）编报可行性研究报告★

可行性研究是指在工程项目决策之前，通过调查、研究、分析建设工程在技术、经济等方面的条件和情况，对可能的多种方案进行比较论证，同时对工程建成后的综合效益进行预测和评价的一种投资决策分析活动。

对于政府投资项目，可行性研究、分析、论证完成后，项目单位应向政府投资主管部门或其他有关部门报送投资项目可行性研究报告及应附具的文件、批复等资料。



第二节 工程建设程序

（三）项目审批、核准或备案★★★★★

1. 政府投资项目审批

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，审查下列内容，作出是否批准的决定。



第二节 工程建设程序

(1) 项目建议书提出的项目建设**必要性**。

(2) 可行性研究报告分析的项目技术经济可行性、社会效益及项目建设资金等主要建设条件的**落实情况**。

(3) **初步设计及提出的工程概算**是否符合可行性研究报告批复及国家有关标准和规范要求。



第二节 工程建设程序

(4) 依照法律、行政法规和国家有关规定应当审查的其他事项。

投资主管部门或者其他有关部门对政府投资项目不予批准的，应当书面通知项目单位并说明理由。

对经济发展、社会公益有重大影响或投资规模较大的政府投资项目，投资主管部门或其他有关部门应当在**中介服务机构评估、公众参与、专家评议、风险评估**的基础上作出是否批准的决定。



第二节 工程建设程序

对下列政府投资项目，可以按照国家有关规定**简化**需要报批的文件和审批程序：

- ①相关规划中**已经明确**的项目；
- ②部分**扩建、改建**的项目；
- ③建设内容**单一**、投资规模**较小**、技术方案**简单**的项目；
- ④为应对自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等突发事件需要**紧急**建设的项目。



第二节 工程建设程序

2. 企业投资项目的核准和备案

对于关系国家安全、涉及生产力重大布局、战略性资源开发和重大公共利益的企业投资项目实行核准制，其余项目则实行备案制。

（1）核准制

企业投资建设《政府核准的投资项目目录》中的项目时，仅需向政府提交项目申请报告。



第二节 工程建设程序

1) 项目申请报告

项目单位在报送项目申请报告时，应当根据国家法律、法规规定附具以下文件：

- ①自然资源行政主管部门出具的用地预审和选址意见书（仅指以划拨方式提供国有土地使用权的项目）；
- ②法律、行政法规规定需要办理的其他相关手续。

组织编制和报送项目申请报告的项目单位，应当对项目申请报告以及依法应当附具文件的真实性、合法性和完整性负责。



第二节 工程建设程序

2) 项目审查核准

项目核准机关需要审查下列内容：

- ①是否危害经济安全、社会安全、生态安全等**国家安全**；
- ②是否符合相关发展建设**规划**、产业**政策**和技术**标准**；
- ③是否合理开发并有效利用**资源**；
- ④是否对**重大公共利益**产生不利影响。



第二节 工程建设程序

项目建设可能对公众利益构成重大影响时，项目核准机关在作出核准决定前，应当采取适当方式**征求公众意见**。对于特别重大的项目，可以实行**专家评议制度**。

项目符合核准条件的，项目核准机关应当对项目予以核准并向项目单位出具项目核准文件。

项目不符合核准条件的，项目核准机关应当出具不予核准的书面通知，并说明不予核准的理由。



第二节 工程建设程序

(2) 备案制

对于《政府核准的投资项目目录》**以外**的企业投资项目，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。



第二节 工程建设程序

【单选题】企业投资建设《政府核准的投资项目目录》中的项目时，需向政府提交（）。

- A. 项目申请报告
- B. 资金申请报告
- C. 财务报告
- D. 初步可行性研究报告



第二节 工程建设程序

答案：A

解析：企业投资建设《政府核准的投资项目目录》中的项目时，需向政府提交项目申请报告。



第二节 工程建设程序

二、建设实施

建设实施阶段的工作内容主要包括**勘察设计、建设准备、施工安装**。

对于**生产性项目**，在施工安装后期，还需要进行**生产准备工作**。



第二节 工程建设程序

（一）勘察设计★★★★

1. 工程勘察

工程勘察是指通过对地形、地质及水文等要素的测绘、勘探、测试及综合评定，提供工程建设所需的**基础资料**。

工程勘察需要对工程建设场地进行**详细论证**，保证建设工程合理进行，促使建设工程取得最佳的经济效益、社会效益和环境效益。



第二节 工程建设程序

建设单位应当依法将工程勘察文件送施工图审查机构审查。

建设单位应当验收勘察报告，组织勘察技术交底和验槽。

建设单位项目负责人应当按照有关规定履行代表建设单位进行勘察质量管理的职责，工程勘察企业应当向设计、施工和监理等单位进行勘察技术交底，参与施工验槽，及时解决工程设计和施工中与勘察工作有关的问题，按规定参加工程竣工验收。



第二节 工程建设程序

工程勘察企业法定代表人应当建立健全并落实本单位勘察质量管理体系，授权具备相应资格的人员担任项目负责人。

工程勘察企业项目负责人应当签署质量终身责任承诺书，执行勘察纲要和工程建设强制性标准，落实本单位勘察质量管理体系，制定项目质量保证措施，组织开展工程勘察各项工作。



第二节 工程建设程序

2. 工程设计

(1) 工程设计阶段

建筑工程设计一般应分为方案设计、初步设计和施工图设计三个阶段；对于技术要求相对简单的民用建筑工程，当有关主管部门未要求进行初步设计时，可在方案设计审批后直接进行施工图设计。



第二节 工程建设程序

1) 方案设计。

方案设计文件应满足**方案审批或报批**的需要。

在城市、镇规划区内进行建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程建设的，**建设单位或者个人应当向城市、县人民政府城乡规划主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府确定的镇人民政府申请办理建设工程规划许可证。**

申请办理建设工程规划许可证，应当提交**使用土地的有关证明文件、建设工程设计方案**等材料。

需要建设单位编制修建性详细规划的建设项目，还应当提交修建性详细规划。



第二节 工程建设程序

2) 初步设计

初步设计是根据可行性研究报告的要求进行具体实施方案设计，目的是阐明在指定的地点、时间和投资控制数额内，拟建项目在技术上的可行性和经济上的合理性，并通过对建设工程所作出的基本技术经济规定，**编制工程总概算**。

对于政府投资项目，初步设计提出的投资概算超过经批准的可行性研究报告提出的投资估算**10%**的，项目单位应当向**投资主管部门或者其他有关部门报告**，投资主管部门或者其他有关部门可以要求项目单位**重新报送可行性研究报告**。



第二节 工程建设程序

政府投资项目应当按照投资主管部门或者其他有关部门批准的建设地点、建设规模和建设内容实施；拟变更建设地点或者拟对建设规模、建设内容等作较大变更的，应当按照规定的程序报**原审批部门审批**。

项目申请使用政府投资补助、贷款贴息的，应在履行核准或备案手续后提出资金申请报告。