

特 急

国家发展和改革委员会文件

发改投资〔2015〕2463 号

国家发展改革委关于加强政府投资项目储备 编制三年滚动投资计划的通知

中直管理局,国务院有关部门、直属机构、直属事业单位,全国人大常委会办公厅、全国政协办公厅,最高人民法院、最高人民检察院,有关人民团体,有关中央管理企业,各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团、黑龙江省农垦总局发展改革委:

根据国务院部署,为发挥有效合理投资对稳定经济增长的重要作用,请各地方、各部门和有关中央企业按照我委报请国务院批准的《加强政府投资项目储备 编制三年滚动投资计划工作方案》(以下简称《工作方案》,见附件 1),立即依托国家重大建设项目库开展加强中央和地方政府投资项目储备、制定有效投资三年滚

动投资计划相关工作。现将有关具体事项通知如下。

一、依托项目库开展工作。国家重大建设项目库主要部署在国家电子政务外网(网址:<http://kpp.cegn.cn>),以及互联网(网址:<http://kpp.ndrc.gov.cn>)。请各级发展改革部门抓紧与本级电子政务外网管理中心衔接,做好实现国、省、市、县级政务外网接入工作(具体要求由国家电子政务外网管理中心另文下发)。涉密项目下载“重大建设项目储备库”(单机版)软件通过保密介质报送(下载地址:<http://www.ndrc.gov.cn>—政务服务中心—下载专区)。

二、储备范围。在《工作方案》确定的基本原则和范围基础上,各地方、各部门和有关中央企业可进一步细化明确本地区、本部门、本企业项目储备的具体原则和范围,将符合要求的建设项目纳入政府投资项目储备库。

三、项目入库。各部门、各单位和有关中央企业录入自身储备项目,报同级发展改革部门汇总审核。入库项目以审批核准备案文件中确定的单个具体项目为单位。项目单位初次填报应包含项目名称、所属行业、建设地点、建设规模与内容、预计开工/完工时间、总投资、资金来源、已下达投资、未来三年分渠道投资需求、项目进展情况等关键信息(详见附件2)。

四、动态更新。入库项目应根据项目前期工作推进情况和实施进展,及时更新填报、逐步补充完善项目信息。同时,要及时调出不再符合储备范围、无法继续实施的项目,补充符合相关要求且具备一定前期工作基础的项目。

五、逐级审核。各级发展改革部门汇总同级项目单位和下级发展改革部门报送项目,并按照本级确定的储备原则和范围,在参考同级行业主管部门意见的基础上,每季度末月 10 日前对入库项目及其填报信息进行集中审核。不符合储备原则和范围的项目退回填报单位。审核时,要重点对计划开工时间、总投资、未来三年分渠道资金需求、工程实施进展等信息进行复核,其中特别要对未来三年分渠道已落实资金和待落实资金需求进行复核。今年首次集中审核要在 11 月底前完成。

六、分级储备。各级发展改革部门审核通过的项目作为本级储备项目。其中,拟申请上级给予支持的项目要报送至上级发展改革部门。没有纳入本级储备的项目不得向上级报送。

七、三年滚动投资计划。各级发展改革部门审核通过的储备项目,在未来三年分渠道、分年度的投资需求即形成本级三年滚动投资计划。在定期集中审核项目时,要根据已明确的储备范围、原则、投资方向和规模、支持标准等约束条件对三年滚动投资计划进行修正。三年滚动投资计划反映的是需求投资计划,不作为安排投资承诺,是编制年度实际投资计划的基础和来源。未纳入三年滚动投资计划的,不得列入年度实际投资计划。对于实际投资计划未予安排的需求投资计划,符合以后年度储备范围的,可滚动纳入以后年度滚动投资计划。年度投资计划编制工作要按既有工作机制开展,并做好与三年滚动投资计划的衔接。

八、分类调度推进。要根据谋划、前期、开工准备、实施、竣工

等不同阶段和成熟度对储备项目进行分类管理和协调调度。通过审核的储备项目和三年滚动投资计划要及时反馈同级部门和下级发展改革部门。各级政府有关部门要按职责积极协调解决问题,推进项目实施和计划落实。

九、加强组织部署。国家发展改革委牵头建立促进投资部际联席会议制度,各地方要根据《工作方案》要求建立健全相应工作联动机制。同时,各地方、各部门和有关中央企业要抓紧制定开展此项工作的落实方案,并确定工作负责人和联络员名单,于2015年11月底前报送我委。

十、其他。各地区、各部门和有关中央企业在完成项目填报和集中审核的基础上,于11月底前正式报送我委。报送文件的主要内容包括:一是建立健全工作机制、部署落实工作任务情况,以及工作负责人和联络员名单;二是项目储备情况;三是三年滚动投资计划情况;四是推进储备项目和滚动投资计划的措施意见。并报送三年滚动投资计划表(详见附件3-5)。

联系人:国家发展改革委投资司 叶德智 010-68502245

附件:1.《加强政府投资项目储备 编制三年滚动投资计划工作方案》

2. 储备项目及三年滚动投资计划关键信息示例表(以2015年填报为例)

3. 三年滚动投资计划分开工年度汇总表

4. 三年滚动投资计划分行业汇总表

5. 三年滚动投资计划分资金渠道汇总表



附件 1

加强政府投资项目储备 编制三年滚动投资计划 工作方案

根据国务院部署，为稳增长、促改革、调结构、补短板、惠民生、防风险，发挥有效合理投资对稳定经济增长的关键作用，要进一步加强中央和地方政府投资项目储备，制定有效投资三年滚动计划。

一、工作目标和原则

（一）工作目标

全面落实党中央、国务院重大决策部署，按照深化投融资体制改革的相关要求，真正做到“干着今年、备着明年、看着后年、想着大后年”，各地区、各部门和有关中央企业在加快推进当年政府投资项目建设进度的同时，及早谋划未来三年开工项目，建立政府投资项目储备库，制定三年滚动投资计划，全过程推动政府投资项目实施和投资计划落实，形成接续不断、滚动实施的储备机制和良性循环，为长远发展增强后劲，发挥有效投资对经济增长的关键作用。

（二）工作原则

进一步调整优化政府投资结构，明确政府与市场边界，区分中央与地方事权和支出责任，加强薄弱环节建设，增加公共产品和服务的有效供给。既立足当前需要，又利于长远发展，与“十三五”规

划编制工作统筹衔接。紧紧围绕各地区各行业改革发展需要，与各地区各行业重大项目规划充分衔接、统筹考虑。充分发挥政府资金的引导、放大作用，鼓励政府和社会资本合作，让社会资本尤其是民间资本发挥积极作用，保障重大项目资金需求。

二、主要内容

目前在建以及拟于当年和未来三年开工，拟申请安排中央或地方政府投资的建设项目纳入政府投资项目储备库。储备项目在未来三年内的年度投资需求形成三年滚动投资计划。政府投资包括预算内投资、各类专项建设基金、用于基本建设的财政预算资金以及统借国外贷款等。政府投资方式包括直接投资、资本金注入、投资补助、贴息等。政府投资资金主要投向市场不能有效配置资源的公共领域，包括社会公益服务、公共基础设施、生态环境保护、社会管理、国家安全等。

（一）中央政府投资

根据国民经济发展规划和宏观调控目标，统筹安排不同资金来源的中央政府投资。中央预算内投资按照依据充分、方向合理、重点突出、分工明确、管理规范、监管严格的原则进行优化调整，集中用于全局性、基础性、战略性的重大项目。中央水利建设基金、国家重大水利工程建设基金、南水北调工程基金、大中型水库移民后期扶持基金、大中型水库移民后期扶持结余资金、铁路建设专项基金、民航发展基金、公路港口建设专项基金、用于基本建设的财政预算资金、发行专项债券筹集的专项建设基金及其他中央政府投资要按照国务院部署用于稳增长、促改革、调结构、补短板、惠民生、防

风险的项目。

（二）地方政府投资

各地区除按照上述要求储备拟申请中央政府投资的重大项目、编制三年滚动投资计划外，要统筹储备本地区预算内投资、各类专项建设基金以及用于基本建设的财政预算资金等政府投资项目，深入分析本地区各领域发展趋势和发展阶段，坚持需求导向，谋划筛选当前急需、支撑长远的项目，与本地区建设规划和重大项目库充分衔接，尽快推出一批地方政府投资项目纳入政府投资项目储备库，并编制三年滚动投资计划。

三、重点工作

（一）切实加强项目储备

政府投资项目储备是促进有效投资、增强发展后劲、稳定经济增长的重要支撑。各地区、各部门和有关中央企业要根据“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带等国家重大战略和“十三五”规划、《中国制造2025》、各行业中长期专项建设规划、重大工程等部署要求，同时统筹考虑本地区、本行业发展需求，提出符合政府投资支持方向，目前在建以及拟于当年和未来三年开工建设的项目进行储备。坚决防止不符合产业政策、未经安全评估、高耗能、高污染、高排放项目、各地区各行业负面清单项目以及违规建设楼堂馆所等项目建设，避免形成新一轮产能过剩和重复建设。要根据项目成熟程度对政府投资储备项目进行分类管理，积极推进项目谋划、前期准备、开工建设等各阶段工作，动态调整储备项目和充实完善项目信息。纳入储备库的项目作为安排政府投资的备选项

目。今后，对于未纳入政府投资项目储备库的项目，政府投资原则上不予支持。

（二）客观测算年度投资计划

在建立政府投资项目储备库的基础上，要根据项目前期工作进展、计划开工时间、合理建设工期、资金保障可能等因素，科学客观测算储备项目未来三年的中央政府投资、地方政府投资及其他投资等各渠道投资需求，汇总形成三年滚动投资计划。未纳入三年滚动投资计划的，不得安排下达年度投资计划。其中，第一年投资计划要按照现有工作机制据实编制、按时下达；第二、三年投资计划要科学测算、合理编制，加快推进各项工作、促进项目按计划实施。三年滚动投资计划要与三年滚动预算统筹衔接，充分考虑政府投资规模和未来增长可能，合理管控政府债务规模 and 风险。

（三）建立健全协调调度机制

各地区、各部门和有关中央企业要建立健全工作机制，定期协调调度、审核报送政府投资项目储备和滚动投资计划进展情况，不断更新完善项目有关信息。对政府投资项目储备库和三年滚动投资计划实施动态管理，已入库项目在短期内不具备实施条件的要及时调出，符合相关要求且具备一定前期工作基础的项目要及时补充。同时，每年年底前要将未来第四年开工项目储备和年度投资计划按照相关要求报送国家发展改革委，并加快推进项目谋划、立项报批等有关工作。国家发展改革委要将通过审核的储备项目和三年滚动投资计划以适当方式反馈各地区、各部门。

（四）加快推进前期工作进度

纳入政府投资项目储备库的项目要加快推进前期工作进度。依托纵横联动的投资项目在线审批监管平台，并联审批、协同监管。地方政府和有关部门要建立“绿色通道”、优化工作程序，加快推进规划选址、用地预审以及极少数重特大项目环评审批前置审批事项和审批核准等前期工作，尽量缩短审核周期，为储备项目及开工创造条件。对于符合支持条件的中央政府投资项目，国家将安排项目前期费，对储备项目开展前期工作予以适当支持。各地区也要积极支持加快开展前期工作。

（五）积极落实项目资金来源

对拟纳入政府投资项目储备库和三年滚动投资计划的项目，实施主体要积极落实项目资金来源。中央和地方政府要加大预算内投资等政府投资保障力度，建立政府投资合理增长机制。创新投融资机制，遵循市场原则，积极引入国有企业、民营企业、外资企业等各类投资主体，通过政府购买服务、股权投资、特许经营、PPP等多种模式参与重大项目建设，让社会资本尤其是民间资本在重大项目建设中发挥积极作用。研究建立信贷资金、证券资金、保险资金和基金等支持重大项目建设的合作对接机制，保障重大项目资金需求。

（六）全过程推进项目实施

积极协调解决项目生命周期各环节存在的重大问题，实现从项目储备到前期工作、审批核准、开工建设、竣工投产全过程动态管理、协调推进，保障项目顺利实施。同时，重点围绕开工及建设环节，规范项目建设事前、事中和事后的全过程监管，确保项目合法

开工、建设过程合规有序、建成后依法验收投用。

（七）加快信息化手段建设

国家发展改革委同各地区和有关部门制订统一的数据和技术标准，抓紧建设国家重大建设项目库。各地区、各部门和有关中央企业应积极应用信息化手段做好项目储备工作，提高政府投资项目储备、编制三年滚动投资计划的工作效率。

四、工作机制

（一）部门联动

按照国务院部署，国家发展改革委牵头建立促进投资部际联席会议制度，统筹负责政府投资项目储备和三年滚动投资计划各项工作，研究提出总体要求和工作部署。其他成员单位包括工业和信息化部、财政部、国土资源部、环境保护部、住房和城乡建设部、交通运输部、水利部、农业部、人民银行、国资委、银监会、保监会等。由国家发展改革委主要负责同志和分管投资负责同志分别担任联席会议召集人和副召集人，其他成员单位有关负责同志为联席会议成员。联席会议办公室设在国家发展改革委。

在联席会议制度工作框架下，充分发挥有关部门作用，共同推进促进投资有关工作。财政部负责根据中期财政规划和财力可能将政府投资需求纳入财政预算予以保障，并将三年滚动投资计划与三年滚动预算统筹衔接；国土资源部、环境保护部、住房和城乡建设部负责加快推进有关审批事项；人民银行、银监会、保监会负责组织协调金融机构做好重大项目的金融服务；各行业管理部门负责报送本部门自身储备项目和三年滚动投资计划，并对本行业项目提出

审核意见，协调调度本行业项目的实施进展。

关于建立促进投资部际联席会议制度等具体事宜，国家发展改革委将另行报批。

（二）上下联通

各地区也要建立健全相应工作联动机制，发展改革部门发挥牵头作用，加强对本地区项目储备和三年滚动投资计划编制工作的统筹协调。各级政府有关部门要上下充分沟通、深入衔接。各级行业管理部门向同级发展改革部门报送本行业审核意见，同时报送上级行业管理部门。各级发展改革部门根据下级发展改革部门的汇总申报情况和同级行业管理部门的审核意见，统筹建立本地区项目储备库、编制滚动投资计划，并报送上级发展改革部门。上级发展改革部门及时将审核后的储备项目和三年滚动投资计划反馈下级发展改革部门。各地区在重点做好本级政府投资各项工作的同时，指导地（市）、县逐级建立制度、完成相关工作。

（三）考核激励

要规范政府投资管理，提高决策透明度，确保政府投资质量和效益。国家发展改革委将对各地区、各部门政府投资项目储备工作加强考核，建立激励机制，定期调度项目储备进展和三年滚动投资计划编报情况，提高政府投资项目储备质量和效益。对项目储备质量好、整体开工率高的地方和部门，要给予一定的项目前期费奖励，并将好经验好做法总结推广，供各地区、各部门学习借鉴，发挥示范引领作用；对项目储备质量差、总体开工率不高的地方和部门，将通报批评。

五、工作要求

（一）高度重视，加强组织。各地区、各部门和有关中央企业要高度重视建立政府投资项目储备库和编制三年滚动投资计划工作，抓紧制定工作方案，组织专门力量，做好本地区本部门政府投资项目储备和投资计划编制、审核和报送工作。

（二）抓紧部署，按时报送。国家发展改革委将抓紧部署各地区、各部门和有关中央企业报送目前在建以及今年和未来三年计划开工的储备项目和未来三年滚动投资计划。按照接续不断、滚动实施的储备机制，2015 年底滚动报送 2019 年开工储备项目和 2019 年滚动投资计划。国家重大建设项目库中的项目信息和实施进展情况要实时更新，各地区、各部门和有关中央企业要定期进行集中审核。

附件：1、项目储备与三年滚动投资计划总体思路框架图

2、项目储备与三年滚动投资计划工作机制示意图

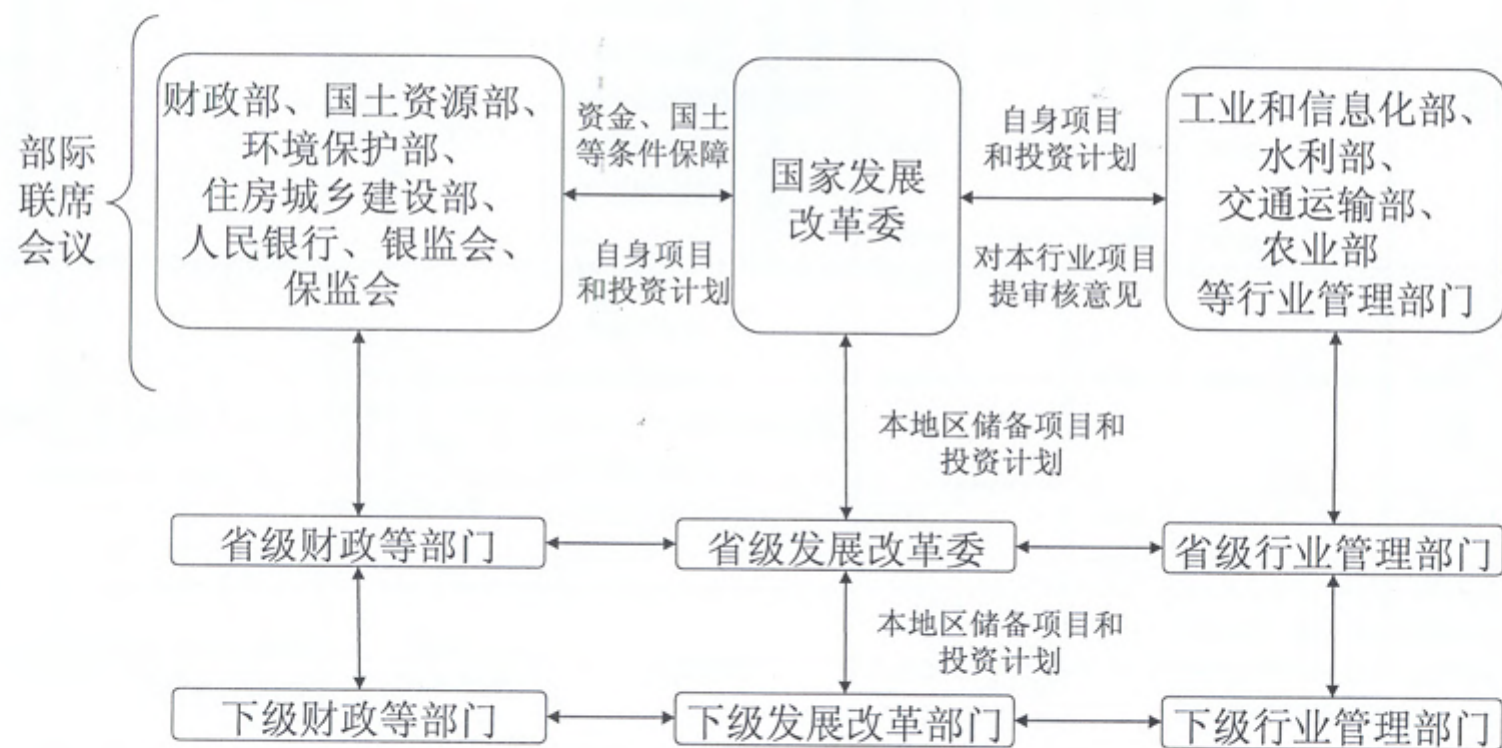
附件 1:

项目储备与三年滚动投资计划总体思路框架图

<div> <div>投资计划</div> <div>储备项目</div> </div>	2016 年度 投资计划	2017 年度 投资计划	2018 年度 投资计划
合 计	○	○	○	...
一、在建项目 和当年开工 项目	○	○	○	...
二、2016 年 开工项目	○	○	○	...
三、2017 年 开工项目	—	○	○	...
四、2018 年 开工项目	—	—	○	...

附件 2:

项目储备与三年滚动投资计划工作机制示意图



储备项目及三年滚动投资计划关键信息示例表（以2015年填报为例）

序号	项目单位	项目名称	行业	建设地点	预计开工时间	预计完工时间	主要建设内容与规模	投资来源	总投资	已下达投资	三年滚动投资计划				项目进展情况	备注
											合计	2016年	2017年	2018年		
1	××水库管理处	××水库	水利	××省××市××县××	2016年	2020年	碾压混凝土重力坝一座，地下引水发电系统。设计库容××万立方米，装机××万千瓦	合计	20000		14500	2500	5000	7000	已完成可研批复，文号：×发改农经〔2015〕××号	其他资金包括已列出资金渠道之外的所有资金来源
								中央预算内投资	4000		2500	500	1000	1000		
								专项建设基金								
								其他中央财政性建设资金								
								地方政府投资	5000		4000	1000	1000	2000		
2	××公路集团公司	××公路	公路水路港口	××省××市××	2014年	2017年	建设××至××一级公路××公里	项目单位自筹							2014年10月开工，已完成道路铺设××公里，完成投资××万元。	
								其他资金	11000		8000	1000	3000	4000		
								合计	50000	12000	38000	24000	14000			
								中央预算内投资								
								专项建设基金	8000	3000	5000	3000	2000			
...	其他中央财政性建设资金								
								地方政府投资	10000	1000	9000	5000	4000			
								项目单位自筹	12000	2000	10000	6000	4000			
								其他资金	20000	6000	14000	10000	4000			

三年滚动投资计划分开工年度汇总表

填报单位：

填报时间：

序号	开工时间	项目个数	投资来源	总投资	已下达投资	三年滚动投资计划				备注
						合计	2016年	2017年	2018年	
	总计									
一	目前在建以及拟于当年开工项目		合计 中央预算内投资 中央专项建设基金 中央专项债券筹集的专项建设基金 其他中央财政性建设资金 地方政府投资 项目单位自筹 其他资金							其他资金包括除已列出资金渠道之外的所有资金来源
二	2016年开工项目		合计 中央预算内投资 中央专项建设基金 中央专项债券筹集的专项建设基金 其他中央财政性建设资金 地方政府投资 项目单位自筹 其他资金							
三	2017年开工项目		合计 中央预算内投资 中央专项建设基金 中央专项债券筹集的专项建设基金 其他中央财政性建设资金 地方政府投资 项目单位自筹 其他资金							
四	2018年开工项目		合计 中央预算内投资 中央专项建设基金 中央专项债券筹集的专项建设基金 其他中央财政性建设资金 地方政府投资 项目单位自筹 其他资金							

三年滚动投资计划分行业汇总表

填报单位:

填报时间:

[illegible]

三年滚动投资计划分资金渠道汇总表

填报单位：

填报时间：

序号	投资来源	项目 个数	总投资	该渠道 已下达 投资	三年滚动投资计划				备注
					合计	2016年	2017年	2018年	
	总计	—	—						
一	中央预算内投资								
二	中央专项建设基金								
1	中央水利建设基金								
2	国家重大水利工程建设基金								
3	南水北调工程基金								
4	大中型水库移民后期扶持基金								
5	大中型水库移民后期扶持结余资金								
6	铁路建设专项基金								
7	民航发展基金								
8	公路港口建设专项基金								
三	中央专项债券筹集的专项建设基金								
四	其他中央财政性建设资金								
五	地方政府投资								

- 注：1、本表统计拟申请安排中央和地方政府投资的项目汇总情况，如，“一、中央预算内投资”汇总填写拟申请安排中央预算内投资的项目汇总情况；
- 2、“总投资”是指拟申请安排该渠道政府投资项目的总投资合计数；
- 3、“该渠道已下达投资”和“三年滚动投资计划”分别指相应资金渠道已下达的投资和未来三年拟申请安排的资金计划合计数。