

衡东县人民政府办公室文件

东政办发〔2018〕4号

衡东县人民政府办公室 关于印发《衡东县政府投资项目概算管理 暂行办法》的通知

各乡镇人民政府、县直机关各单位：

《衡东县政府投资项目概算管理暂行办法》已经县人民政府研究同意，现印发给你们，请认真遵照执行。

衡东县人民政府办公室

2018年3月26日

致各界同胞書

李公朴先生遺稿

李公朴先生遺稿
遺稿整理委員會
遺稿整理委員會
遺稿整理委員會

遺稿整理委員會

遺稿整理委員會

遺稿整理委員會

遺稿整理委員會

遺稿整理委員會

衡东县政府投资项目概算管理暂行办法

第一章 总 则

第一条 为加强政府投资项目概算管理,有效控制“超规模、超标准、超投资”问题,根据国家发改委《中央预算内直接投资项目概算管理暂行办法》(发改投资〔2015〕482号)、《湖南省省本级政府投资项目审批及概算管理办法》(湘政办发〔2016〕85号)、《衡阳市政府投资项目管理暂行办法》(衡政发〔2016〕15号)、《衡东县政府投资项目管理暂行办法》(东政发〔2017〕4号)等相关文件精神,结合我县实际,制定本办法。

第二条 本办法适用于县级政府投资项目概算的监督管理。本办法所称政府投资项目,是指全部使用预算内资金、专项建设资金、政府举借债务筹措的资金等财政性资金所进行的建设项目;未全部使用财政资金,财政资金占项目总投资的比例超过50%,或者占项目总投资的比例在50%以下,但政府拥有项目建设、运营实际控制权的建设项目;采用BOT、PPP等模式的政府融资项目。

本办法所称概算包括国家规定的项目建设所需全部费用,具体为建安工程费用(含房屋类建设项目装修费用)、设备费、工程建设其它费用、代建费、基本预备费等。政府融资项目还应包括约定的投资回报、融资利息等。

第三条 县发改局负责县级政府投资项目概算评审、审批和市级政府投资项目概算初审、申报工作，项目概算稽察和概算执行情况调查了解工作；县监察部门、财政局、审计局按照各自职责负责项目概算管理监督的相关工作。

第二章 项目概算编制

第四条 县本级政府投资项目概算编制、审查和批准，由县发改局在审批项目可行性研究报告时明确在初步设计阶段进行。

第五条 总投资 1000 万元以上的项目、1000 万元以下且需新增建设用地的政府投资项目必须编制和报批概算，政府投资其它项目概算额度则以估算投资额进行控制。

第六条 各项目建设单位应当依据已审批的项目可行性研究报告，遵循估算控制概算的原则，委托具有相应资质的设计单位一并进行初步设计和概算编制，确保概算编制与初步设计内容保持一致。

第七条 初步设计应当在批准估算的范围内进行限额设计，原则上不得超过可研报告批复的建设规模、标准和内容，明确各单项工程或者单位工程的建设内容、建设规模、建设标准、主要材料、设备规格和技术参数等设计方案，做好市政配套、人防工程、建筑节能等专项设计。

第八条 建设项目初步设计文件由初步设计说明书、设计图册、概算书和附件等四部分组成，其文字说明、工程量和投资等

要相互对应并保持一致。初步设计说明书、概算书和附件用 A4 纸双面印刷非活页装订，设计图册用 A3 纸非活页装订。

第九条 初步设计说明书包括设计总说明和各专业设计说明。设计总说明书中包括项目总规模、总占地面积、项目组成、总投资等。初步设计内容如果在建设规模、建设内容、建设方案和投资等方面与批复的可行性研究报告发生变化，应在说明书中详细说明变化原因、内容、工程量及投资变化情况，并列表对比说明。总平面、建筑、结构、电气、给排水、采暖通风与空调、热能动力等各专业说明书应达到相关规定的深度要求。环保、消防、节能、安全等应有独立篇章，重点说明有关措施、指标制定情况。

第十条 初步设计图纸须达到初步设计深度规定要求，且图纸完整。公共建筑每建筑层要附各功能用房名称、面积及总面积表（主要技术经济指标）、设备、材料清单（名称、功能、参数、单位、数量、单价、合价）。

第十一条 初步设计概算书必须严格执行国家有关方针、政策和制度，完整地反映全部设计范围，包括从筹建开始至竣工验收所需的全部费用。具体要求：

（一）采用的定额、价格、建设标准、取费标准等符合现行计价依据，并标注计价依据、标准、定额及相关费用证明材料。对实际将发生但暂时无法计算的费用，在征求县发改局相关意见后，以暂定价格或暂定金额列入概算费用。

（二）项目建设内容、规模和标准、主要材料、设备的定价应符合初步设计文件要求，并与项目性质和定位相适应。

（三）各项措施费应符合常规的施工组织设计和施工方法，鼓励采用新技术、新工艺和新材料，节约工程投资。

（四）建安工程费中，一般房屋类建设项目装修标准，参照《党政机关办公用房建设标准》（发改投资〔2014〕2674号），费用按不超过建安工程费的35%控制；特殊用途房屋类建设项目装修，按相关建设标准或参照外地同类项目的中等水平核定控制标准；国家另有规定的按其规定执行。

（五）概算编制的其它相关规定。

初步设计概算书包括四个部分：总概算、单项工程综合概算、单位工程概算、其他工程和费用概算。其中，总概算包括编制说明、项目概况、分部组成及规模、产品方案、对外协作关系、概算编制范围和依据、资金来源、主要设备及建安工程材料用量估算、投资及经济效益分析、总概算表。

第十二条 项目建设单位应当加强对概算的初审工作，确保概算编制完整、合理和准确。概算编制单位应根据项目建设单位的初审意见，及时进行概算的修改、完善和补充。县发改局加强对概算编制单位的监督管理，督促其提高概算编制的精准度。

第十三条 初步设计附件应与其他文件装订成册，包括设计单位的资质证书及主要设计人员，概算编制人员的执业资质证书，满足相应深度要求的工程地质勘察报告，按国家和行业有关

规定必备的其它专题报告，项目涉及的规划、土地、环保、节能、文物、安全以及水务、林业、交通等有关行政主管部门的批复或审查意见。

项目单位（建设单位）应以正式文件向县发改局报送项目初步设计文件，同时提交初步设计说明书、设计图册和概算书电子文本，并将设计文件有关篇章分送各有关部门和单位。

第三章 项目概算审核

第十四条 项目概算审查应当与初步设计审批同步进行，县住建、水利、交通等相关行业主管部门按权限分别负责审批房屋建筑和市政工程、水利、交通等项目的初步设计，县发改局负责审批县本级政府投资项目投资概算。概算评审与初步设计评审应当同步安排、合并评审，概算审查结果由县发改局委托评审后单独审批或由县发改局核实额度后提交与初步设计一并批复。概算审查费用（含专家评审费）列入县发改局前期费用预算。

第十五条 项目建设单位申请投资概算审查时，应当提交以下申请资料及电子文本（WORD、PDF、EXCEL 或 CAD）：

- （一）申请投资概算审查的请示及初核把关记录；
- （二）项目可行性研究报告及批复文件；
- （三）具备相应资质单位编制的项目初步设计图册（要求用 A3 纸非活页装订）及说明书、附件（要求用 A4 纸双面印刷、非活页装订），如已批复初步设计则一并递交批复文件；

（四）具备相应资质单位编制的项目投资概算书（要求用 A4 纸双面印刷、非活页装订）；

（五）法律、法规规定的其它材料。

所有申报材料的文字说明、工程量和投资等要相互对应，并保持一致。如初步设计在建设规模、建设内容、建设方案和投资等方面与批复的可行性研究报告发生变化，应在说明书中详细说明变化原因、内容、工程量及投资变化情况，并列表对比说明。

第十六条 政府投资项目概算评审和概算调整评审应当依据有关法律、法规和行业规范，按照“定标准、定规模、定功能”的工作思路，遵循“独立、客观、高效、诚信”的原则进行概算评审。概算评审过程中，对可行性研究报告和初步设计不合理和明显错误的地方，应当予以纠正，并告知项目单位进行修订。

第十七条 概算评审程序。

（一）项目建设单位向县发改局提交项目评审资料，提出申请。

（二）县发改局对评审资料的完整性、合规性、合法性进行初步审查，并现场核查项目基本情况。

（三）县发改局依据行业规范、标准、概（预）算指标、定额和有关计价依据，对项目概算组织评审。对于概算投资在 200 万元以下的（不含 200 万元）投资项目，项目单位办理前期手续后直接报批设计方案和概算，由县发改局负责审查；200 万元至 1000 万元（不含 1000 万元）的项目，初步设计及概算由县发改

局组织有关部门联合审查;1000 万元以上的项目初步设计及概算由县发改局牵头组织专家评审会和部门联审会进行审查。

(四) 评审后形成初步评审结论, 分别向项目单位和编制单位反馈并征求意见。

(五) 县发改局依据最终评审结果批复项目概算。

第十八条 概算评审的主要内容:

(一) 概算是否控制在可行性研究报告(或项目建议书)批复之内;

(二) 概算范围与可行性研究报告或初步设计文本内容是否一致;

(三) 工程量计算是否准确、定额选用或单价采用是否合理、各项取费标准是否符合政策规定;

(四) 材料、设备价格计取是否合理;

(五) 变更事项、增减内容是否合理, 与审批文件是否一致;

(六) 其他事项。

第十九条 县发改局要在收到符合条件的概算评审资料当日起 7 个工作日之内单独批复或合并批复(文本修改不计时限), 抄送县财政局、县审计局和行业主管部门备案。审查后概算超过已批准估算投资规模 10% 的, 应先优化初步设计或降低建设标准。优化初步设计或降低建设标准后仍超过投资估算 10% 的, 须按程序重新报批项目可行性研究报告。

采用“一阶段设计”的项目(初步设计与施工图设计合一),

其施工图设计及工程预算应执行概算审批的有关规定。由国家、省审批的县本级政府投资项目，其初步设计及概算审批（或审核）按国家有关规定执行。对涉及国家安全、国家机密或者抢险、应急、救灾等特殊项目，可适当简化程序或事后补充批复。

审查过程中需要补充或澄清的，应在收到资料后 3 个工作日内一次性告知项目建设单位补充资料清单，并在 5 个工作日内出具概算审查报告，技术特别复杂、有特殊要求的可适当延长不超过 3 个工作日。特别紧急项目，应缩短评审时间。

第二十条 专家评审会和部门联审会评审完成后，应出具《概算评审报告》，报告应当包括项目概况、评审依据、评审范围、评审内容、评审程序、评审结论以及存在的问题和建议等。

项目单位对评审结论有异议的，可在概算批复之前向县政府提出复评申请，由县政府指定有关部门组织复评，县发改局依据复评结果批复概算。

第二十一条 除项目建设期价格大幅上涨、政策调整、地质条件发生重大变化和自然灾害等不可抗力因素外，经核定的投资概算不得突破。

第四章 项目概算控制

第二十二条 项目主管部门、建设单位（含代建单位）、设计单位、监理单位等参建单位应当加强项目投资全过程管理，确保项目总投资控制在概算以内。

第二十三条 县发改局依法依规依程序监督县本级政府项目概算执行情况，按照本办法规定受理概算调整。

第二十四条 县财政局根据核定投资概算监督审核施工图预算和投标控制价，并按工程进度拨付建设资金，超概算的建设资金在概算调整按规定程序批复前不予追加安排。

第二十五条 项目主管部门履行概算管理和监督责任，按照核定的概算在施工图设计（含装修设计）、招标、主体结构封顶、装修、设备安装等重要节点开展概算控制检查，制止和纠正违规超概算行为。

第二十六条 建设单位（含代建单位）在其主管部门领导和监督下对概算管理负主要责任，必须严格执行核定概算，按季度向项目主管部门报告项目进度和概算执行情况，包括施工图设计（含装修设计）及预算是否符合初步设计及概算，招标结果及合同是否控制在概算以内，项目建设是否按批准的内容、规模 and 标准进行以及是否超概算等。按规定实行代建制的县本级政府投资项目，代建方按照与项目单位签订的合同，严格执行项目概算，加强概算管理和控制。

第二十七条 设计单位依照法律法规、设计规范和概算文件，履行概算控制责任。初步设计及概算应当符合国家有关规定及可行性研究报告批复文件要求，并达到相应的深度和质量要求。初步设计及概算批复后，项目单位组织开展施工图设计（含装修设计），相关设计及预算应当符合批准的初步设计及概算。

第二十八条 监理单位依照法律法规、有关技术标准、经批准的设计文件和建设内容、建设规模、建设标准，履行概算监督责任。

第二十九条 评估单位、招标代理单位、勘察单位、施工单位、设备材料供应商等参建单位依据法律法规和合同约定，履行相应的概算控制责任。

第五章 项目概算调整

第三十条 县本级政府投资项目初步设计及概算批复或核定后，应当严格执行，不得擅自增加建设内容、扩大建设规模、提高建设标准或改变设计方案。确需调整且将会突破投资概算的，项目单位必须事前向县发改局正式申报；未经批准的，不得擅自调整实施。

第三十一条 县本级政府投资项目因建设期价格大幅上涨、政策调整、地质条件发生重大变化和自然灾害等不可抗力因素等原因导致原核定概算不能满足工程实际需要的，可以按原定程序向县发改局申请调整概算。

第三十二条 县本级政府投资项目因项目建设规模、内容、标准等发生重大设计变更而导致的概算调整，必须在变更前申请概算调整审批。一般设计变更、因价格波动和政策调整等其它原因导致的概算调整，在项目竣工验收前申请概算调整审批。申请调整投资概算的，应当按照概算审查文本格式要求，提交以下申

报材料：

（一）由具备相应资质单位编制的调整概算书、调整概算与原核定概算对比表，并分类定量说明调整概算的原因、依据和计算方法；

（二）原初步设计及概算批复或核定文件；

（三）与调整概算有关的招标及合同文件，包括变更洽商的补充协议（合同）及支付凭证等；

（四）施工图设计（含装修设计）及预算文件，涉及变更设计的需提供设计变更批复文件；

（五）项目单位对申请材料和反映情况真实性负责的函；

（六）调整概算所需的其它材料。

第三十三条 申请调增投资概算幅度未超过原核定概算10%，或虽超过10%但超概算额度200万元以内（含）的，对于使用预备费可以解决的，不予调整。申请调增投资概算幅度超过原核定概算10%及以上且超概算额度200万元以上的，根据《衡东县政府投资项目管理暂行办法》相关规定履行甄别问责程序后再启动。

第三十四条 对于确需调整投资概算的，县发改局按规定组织评审后核定调整。对于申请概算调整的项目，县发改局按照原审查程序和时限（问责不计入时限），分不可抗力因素和人为因素对变更内容和原因进行审查和调整：

（一）由于合理设计变更而导致的概算调整，按招标文件、

合同约定和县政府相关规定的计价方式核定调整变更部分工程概算，未约定的按施工期价格核定调整变更部分工程概算；

（二）对由于价格波动、政策调整等不可抗力因素造成调整概算超过原批准概算的，经核定后予以调整，由于价格上涨增加的投资不作为计算其它费用的取费基数；

（三）对由于勘察、设计、施工、监理、设备材料供应等单位故意或过失造成概算超过原批复的，根据违约责任扣减相应费用后予以调整，对故意或过失情节严重的由相关部门依法给予处罚和公告。

调增概算预备费不能解决的，按原出资渠道解决，确需县财政追加资金安排的应征求县财政局的意见，对第（三）款发生的调增投资由建设单位自筹解决。

第三十五条 申请调整概算的县本级政府项目未按程序批准而擅自增加建设内容、扩大建设规模、提高建设标准、改变设计方案等造成超概算的，除按规定提交调整概算的申报材料外，必须同时明确违规超概算的责任主体，并提出筹措违规超概算投资的意见和对相关责任单位及责任人处理意见。待问责意见落实后，县发改局按规定程序启动调整或报县政府审定。

第三十六条 调增概算总额审定后，由县发改局上报县政府同意后批准，抄送县财政局、县审计局和行业主管部门备案，作为项目资金拨付和竣工决算的依据。调整概算未获批准的，仍以原批准概算作为竣工决算依据。

第六章 监督检查与法律责任

第三十七条 县发改、财政、审计、监察和其他有关部门，依据职能分工，切实加强对县本级政府投资项目进行监督检查，并按照《财政违法行为处罚处分条例》（国务院令 第 427 号）第九条规定追究相关责任。

第三十八条 县发改局未按程序核定或调整概算的，应当及时改正，监察机关依法依规对直接负责的主管人员和其他责任人员进行问责。

第三十九条 项目主管部门未履行概算管理和监督责任，授意或同意增加建设内容、扩大建设规模、提高建设标准、改变设计方案导致超概算的，监察机关依法依规对其直接负责的主管人员和其他责任人员进行问责。

第四十条 项目建设单位擅自增加建设内容、扩大建设规模、提高建设标准、改变设计方案、管理不善、故意漏项、报小建大等造成超概算的，由项目主管部门依照职责权限对项目单位主要负责人和直接负责的主管人员以及其他责任人员进行问责。县发改局将其纳入不良信用记录，两年内暂停申报该单位其它项目。财政部门暂停资金拨付或收回建设资金。情节严重的，给予通报批评，并视情况公开曝光。

第四十一条 设计单位未按照经批复核定的初步设计及概算编制施工图设计（含装修设计）及预算，设计质量低劣存在错

误、失误、漏项等造成超概算的，项目建设单位可以根据法律法规和合同约定向设计单位追偿；县发改局将商请资质管理部门纳入不良信用记录，作为相关部门降低资质等级、撤销资质的重要参考。情节严重的，县发改局视情况公开曝光，限制其在5年内参与衡东县政府投资项目设计。

第四十二条 代建方、工程咨询单位、评估单位、招标代理单位、勘察单位、施工单位、监理单位、设备材料供应商等参建单位过错造成超概算的，项目单位可以根据法律法规和合同约定向有关参建单位追偿；县发改局将商请资质管理部门纳入不良信用记录，作为相关部门资质评级、延续的重要参考。

第七章 附 则

第四十三条 本办法由县发改局负责解释。

第四十四条 本办法自公布之日起施行。

抄送：县委各部门、县人武部、县人大办、县政协办、
县人民法院、县人民检察院

衡东县人民政府办公室

2018年3月26日印发
