

(以下附錄節錄自中華人民共和國國家發展和改革委員會的網站，全文可參閱  
[http://www.ndrc.gov.cn/yjzx/yjzx\\_add.jsp?SiteId=134](http://www.ndrc.gov.cn/yjzx/yjzx_add.jsp?SiteId=134))

附錄

### 关于就《企业投资项目监督管理暂行办法（征求意见稿）》公开征求意见的公告

为贯彻落实《中共中央 国务院关于深化投融资体制改革的意见》、《企业投资项目核准和备案管理条例》等有关要求，在持续加大简政放权力度的同时，切实加强事中事后监管、优化政府服务，我们起草了《企业投资项目监督管理暂行办法（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。有关单位和各界人士可以在2017年7月31日前，登陆国家发展改革委门户网站（<http://www.ndrc.gov.cn>）首页“意见征求”专栏，进入“《企业投资项目监督管理暂行办法（征求意见稿）》公开征求意见”栏目，提出意见建议。

感谢您的参与和支持！

附件：《企业投资项目监督管理暂行办法（征求意见稿）》

国家发展改革委投资司

2017年6月30日

附件

# 企业投资项目监督管理暂行办法

(征求意见稿)

## 第一章 总 则

第一条【立法目的】为转变政府的投资管理职能，加强企业投资项目的监督管理，规范企业投资行为，维护公共利益和企业合法权益，依据《行政许可法》、《行政处罚法》、

《企业投资项目核准和备案管理条例》等法律法规，制定本办法。

第二条【监管主体】县级以上发展改革部门对其核准 或备案管理权限内的企业投资项目（以下简称项目）开展监督管理工作，适用本办法。本办法所称的核准机关、备案机关，均指县级以上各级发展改革部门依照政府核准的投资项目目录对企业投资项目进行核准、备案的机关。

对政府投资项目和企业投资项目使用政府投资的监督管理，依照有关规定执行。

第三条【监管权限】县级以上发展改革部门应当对项目以下情形实施监督管理：

（一）是否按照核准、备案管理规定办理项目核准、备案及变更手续；

(二) 是否按照核准、备案的内容进行建设；

(三) 是否符合产业政策。

项目有关企业、个人应当接受县级以上发展改革部门依法进行的监督检查，不得拒绝或阻碍。

**第四条【社会监督】**任何单位和个人都有权对项目核准、备案、建设实施过程中的违法违规行为进行检举。发展改革部门对检举中属于监管职权范围内的问题应当及时核实、处理。

**第五条【监管保障】**县级以上发展改革部门必须转变政府的投资管理职能，根据履行项目监督管理职责的需要加强监管和执法能力建设，保障工作经费。

## 第二章 企业责任

**第六条【获取代码】**企业在向政府部门办理相关手续前，应当首先通过全国投资项目在线审批监管平台（以下简称在线平台）获取项目代码，凭该唯一项目代码办理项目核准、备案和其他部门审批手续，以及报送项目信息等。

**第七条【核准管理一】**企业投资建设政府核准的投资项目目录内的项目，应当根据有关规定向核准机关申办核准手续。未按规定办理核准手续的，不得开工建设。

**第八条【核准管理二】**取得项目核准文件的项目，应当按照核准的建设地点、建设规模、建设内容等进行建设。

第九条【核准管理三】取得项目核准文件的项目，拟变更已核准的建设地点，或者投资规模、建设规模、建设内容变化较大的，应当向原核准机关提出变更申请。未按规定取得变更批准文件的，不得实施相关内容。

第十条【核准管理四】取得项目核准文件或项目变更批准文件2年内未开工建设的，应按规定办理延期开工建设手续，否则核准文件或项目变更批准文件自动失效。核准文件或项目变更批准文件失效的，不得开工建设。

第十一条【备案管理一】企业投资建设政府核准的投资项目目录外的项目，实行告知性备案管理。项目单位应当在开工建设前，通过在线平台并按照备案机关制定的格式文本，备案《企业投资项目核准和备案管理办法》规定的完整信息。

第十二条【备案管理二】备案过程中，备案机关发现并告知该项目属于核准管理的，项目单位应按规定办理核准手续，否则不得开工建设。

第十三条【备案管理三】备案过程中，备案机关发现并告项目单位备案信息不完整的，项目单位应按规定补充。项目单位不得备案虚假信息。

第十四条【备案管理四】实行备案管理的项目，自项目单位取得项目代码后1年内，既未开工建设也未取得任何其他手续的，应通过在线平台告知是否放弃项目建设。

第十五条【备案管理五】实行备案管理的项目，可以在开工建设前修改备案信息，并将修改情况告知备案机关。开工建设时应当按照最终的备案信息内容实施。

第十六条【企业守法义务】企业不得投资建设产业政策禁止投资建设的项目。

在项目单位办理核准或备案时，核准机关、备案机关发现并告知该项目属于产业政策禁止投资建设的，项目单位应停止实施该项目前期工作，并不得开工建设。

第十七条【企业报告义务】项目开工前，项目单位应当登录在线平台报备项目开工基本信息。项目开工后，项目单位应当按年度在线报备项目建设动态进度基本信息。项目竣工验收后，项目单位应当在线报备项目竣工基本信息。

### 第三章 监督检查

第十八条【监督检查方式】县级以上发展改革部门应当采取在线监测、现场核查等方式，加强对项目实施的监督检查。

第十九条【监管权限一】核准机关应当对其核准的项目，依据本办法第八、第九、第十、第十六、第十七条的规定实施监督检查。

核准机关对其核准的项目，应当在该项目开工建设后竣工投产前至少开展一次现场核查。

第二十条【监管权限二】备案机关应当对其备案的项目，依据本办法第十一、第十二、第十三、第十四、第十五、第十六、第十七条的规定实施监督检查。

备案机关对其备案的项目，应当定期制订现场核查计划，根据计划实施现场核查。

现场核查计划应当以发现问题为导向，根据国家有关政策和在线监测等因素研究制订。

备案机关除根据计划实施现场核查外，也可以根据实际情况开展专项检查。

第二十一条【监管权限三】县级以上发展改革部门应当按照属地原则，依据本办法第七、第十一、第十五条的规定，对本区域内的建设项目开展监督检查，对未经核准或未进行告知性备案开工建设的项目依法处理。

第二十二条【现场核查方式】核准机关、备案机关对其核准、备案的项目的现场核查，可以自行开展，也可以委托第三方中介机构开展。

核准机关、备案机关委托第三方中介机构开展现场核查的，应当建立核查机构名录，制订核查工作规范，加强对核查工作的指导和监督。

现场核查结束后，应当形成书面核查报告。核准机关、备案机关对核查报告反映的违法违规问题线索，应当按照法定程序立案调查，并及时依法作出处理决定。

第二十三条【协同监管】发展改革部门在监督检查中发现涉及其他部门职责的违法违规问题，应当及时移送。

#### 第四章 罚则

第二十四条【案件管辖】核准机关对发现违反本办法的问题线索，可以自行立案查处，也可以委托下级机关立案查处。

第二十五条【罚则一】违反本办法第七条规定，未办理核准手续开工建设的，发现该违法违规项目的发展改革部门应当及时报告核准机关，由核准机关责令停止建设或者责令停产，对企业处项目总投资额 1‰以上 5‰以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 2 万元以上 5 万元以下罚款，属于国家工作人员的，依法给予处分。发现该违法违规项目的发展改革部门监督项目予以拆除或补办手续。

第二十六条【罚则二】对监督检查中发现项目单位和核准机关在办理核准文件中的违法违规行为，按照《企业投资项目核准和备案管理条例》、《企业投资项目核准和备案管理办法》有关规定执行。

第二十七条【罚则三】违反本办法第八条规定，未按照核准的建设地点、建设规模、建设内容等进行建设的，由核准机关责令停止建设或者责令停产，对企业处项目总投资额

1‰以上5‰以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处2万元以上5万元以下罚款，属于国家工作人员的，依法给予处分。

第二十八条【罚则四】违反本办法第九条规定，未取得变更批准文件继续实施相关内容的，由核准机关按照本办法第二十七条处罚。

第二十九条【罚则五】违反本办法第十条规定，核准文件或项目变更批准文件失效开工建设的，由核准机关按照本办法第二十五条处罚，并责令重新办理核准手续。

第三十条【罚则六】违反本办法第十一、第十三条规定，未按规定备案完整信息开工建设的，由备案机关责令其10天内改正；逾期不改正的，对企业处2万元以上5万元以下罚款。

第三十一条【罚则七】违反本办法第十三、第十五条规定，备案虚假信息或未按照备案信息进行建设的，由备案机关按照本办法第三十条的规定处罚。

第三十二条【罚则八】违反本办法第十六条规定，投资建设产业政策禁止投资建设项目的，由发现违法违规项目的县级以上发展改革部门责令停止建设或者责令停产并恢复原状，对企业处项目总投资额5‰以上10‰以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处5万元以上10万元以下罚款，属于国家工作人员的，依法给予处分。

第三十三条【罚则九】违反本办法第十四条、十七条规定，未履行信息报告义务的，由该项目的核准机关或备案机关列入异常名录，通过在线平台向社会公示，提醒其履行义务。

被列入异常名录的企业依照本办法规定履行信息报告义务的，由该项目的核准机关或备案机关移除异常名录；满

3 个月未依照本办法规定履行信息报告义务的，由国家发展和改革委员会列入严重失信企业名单。

第三十四条【罚则十】企业在项目核准、备案中的违法行为以及信息报告严重失信企业信息纳入全国信用信息共享平台向社会公示，并实施联合惩戒。

第三十五条【豁免】违反本办法规定的项目，能够积极配合调查、认真整改纠正、未造成较大影响的，案件管辖机关可以在本办法规定的处罚幅度内予以从轻处理。

第三十六条【行刑衔接】县级以上发展改革部门在对项目实施监管中，发现涉嫌犯罪的，应当依送司法机关追究刑事责任。

## 第五章 附则

第三十七条 本办法由国家发展和改革委员会负责解释。

第三十八条 本办法自 2017 年 月 日起实施。