海门市财政局文件

海财发〔2019〕72号

关于印发《海门市财政局政府投资项目管理 工作流程》的通知

局各有关业务科室：

为进一步完善政府投资建设项目管理工作，更好地控制政府投资，明确局各主办业务科室在项目管理工作中的工作职责，参照《南通市财政局政府投资项目评审工作流程》（通财建〔2008〕150号），特制订《海门市财政局政府投资项目管理工作流程》，现印发给你们，请遵照执行。

海门市财政局

2019年11月20日

海门市财政局政府投资项目管理工作流程

为进一步完善政府投资建设项目管理工作，更好地控制政府投资，明确局各主办业务科室在项目管理中的工作职责，参照《南通市财政局政府投资项目评审工作流程》（通财建〔2008〕150号），特制订本工作流程。

一、管理范围

根据《海门市本级政府投资建设项目资金管理办法》（海政办发〔2018〕106号）文件精神，政府投资建设项目是指使用预算安排的资金进行固定资产投资建设活动，包括市级城建工程、交通工程、水利建设、房屋建筑类及其他财政性投资项目。

设备及办公家具采购等不包括在项目中，应另行采购，采购方案由各主办业务科室审核并安排资金。

二、可研方案论证

各主办业务科室参与发改委组织的项目论证，对拟实施项目的可行性、经济性进行论证，对项目建设规模、建设内容、建设时序和实施方式等提出建议方案。

三、项目入库

论证后的项目建设方案经市政府同意后纳入发改委项目库。各业务科室按照轻重缓急原则从项目库中选取项目，对资金来源及年度资金需求审核后报经建科。经建科负责建立项目资金库，并编制年度资金计划及项目资金预算。

四、项目概（预）算审核

（一）各主办业务科室接到建设单位报送的初步设计图纸或施工图纸、概（预）算书、项目批复等相关文件，根据项目批复情况进行审查，对需要进行概（预）算审核的项目，送审资料移交经建科。经建科对送审资料进行验收并登记台账，对不具备审核条件的送审资料，由各主办业务科室通知建设单位补报（齐）送审资料。项目管理严格遵循估算控制概算、概算控制预算的原则。

（二）经建科委托协审中介机构进行项目概（预）算审核。审核过程中，如发现报送资料有缺陷，应及时与各主办业务科室和建设单位沟通，并作好记录。

（三）项目概（预）算的审核完成时间：协审中介机构一般在 10 个工作日内（以接收资料日期为准）完成审核工作，并出具书面审核报告。急办项目可优先安排。

（四）经建科出具项目概（预）算审核报告，并将报告送各主办业务科室。

五、设计变更联审

工程实施过程中，工程变更按海政办发〔2018〕106 号文件规定履行报批手续。现场发生的建设内容调整或设计变更，如在概算之内，则各主办业务科室参加变更联审会议。变更内容履行预算审核程序。确需调整项目概算的，由项目主管部门或者建设单位提出调整申请，并组织相关部门重新论证，各主办业务科室

参与论证，通过后方案提交市政府批准并重新入库。

六、资金拨付

主办业务科室根据项目资金来源核拨项目资金，包括上级资金、本级政府专项资金及政府性基金等。

七、竣工财务决算

项目建设单位或者代建单位应当在工程结算审计报告出具3个月内编制竣工财务决算，经项目主管部门审核后报财政部门进行竣工财务决算审计。各业务科室将送审资料移交经建科，经建科委托协审中介机构进行项目竣工财务决算审计，并出具审计报告。

八、档案管理

各主办业务科室按项目归集整理市政府批复文件、投资估算、概（预）算审核报告及竣工财务决算审计报告等有关资料。经建科将项目概（预）算审核及竣工财务决算审计资料及时归档。