

科发 财 [2021] 56 号

各单 、 机关各部门：
将 订后的《 国科 基本建 目管理办法》 发
给 们。本办法 发 。

国科

2021 8 17

(此件 公开)

加 国科 基本建 目管理,规范基本建 , 高工程管理 和 , 据国家 关法律 法规, 定本办法。

本办法 国科 本级及 单 筹 及 部门(含地方 府) 的金进 建、改建和扩建的基本建 目, 包括科 及 辅 房、教 、 活及 辅 房和 基础 等。

国科 基本建 目按 来 分 类管理, 分级负 。

() 的 目, 格按 国家 管部门 和程 进 管理;

(二) 单 筹 金 的 目, 报 管部门 或备案;

() 部门(含地方 府) 金 的 目, 可 按 关部门 和程 进 管理, 但 得 管部门 , 或根据 报 管部门办理 目立 。

国科 件保 财 局 (简称
财局) 国科 基本建 目的 管部门,

:

() 负 编 科教基础 目建
规划 (简称 科教基础 规划);

(二) 负 调 目单 地规划, 对 规划进
备案管理;

() 负 或核报 目建 、可 究报告、
方案。对不 的建 目进 备案管理;

() 负 或核报 目初步 计和 概 ;

() 负 目竣工财 决 ;

(六) 负 编报和 达 目 度 计划、
和绩 目标;

() 监督检查 目 法 规 况;

(八) 负 目 及后 价;

(九) 导和督促 目单 办理 建工程 固 。

分 :

() 根据 管部门的 , 调建 关工 ,
督促、检查建 目的 况;

(二) 编 分 共 共管的公共 规划;

() 开 本地 基建队 的 交流。

京津冀晋地 究 基本建 关工 管理局

。

国科 基本建 目 建 目法

。

()建 目法 必 具 独立法 格的 单 ；

(二) 建 类 目， 地 单 建 目法 ， 可 地 单 建 目法 ；

()合 共建或共 共 类 目， 管部门 定建 目法 。

建 目法 对基建工 面负 。

：

()建立健 目 管理机构， 定 本单 的 基建 关的管理办法；

(二) 格 国家 关基本建 的法律法规和 关规 定，并接 关部门监督检查；

() 编 和集 决 本单 规划和 目建 ；

() 过集 决 或 大 度， 定 动 符合 规划的建 目；

() 编 目建 、可 究报告、初步 计 和 概 、 方案、基本建 目竣工财 决 报告等

关件和料；

(六)负责筹集项目建金，编度金计划，规范建金，格控目；

(七)格按经或备案的项目建地点、建、建划规模、建方案、建标和建；

(八)负责项目过程管理，对工程量、安、进度和负责；

(九)工程竣工合格后，及办理产交付；并规定的目，过后办理成建工程固；

(十)合目部门开目后价。

单编发规划，步出基本建目。

基本建划目聚焦国家大略和科技发规划，聚焦

。 目按程 。

管部门对 单 规划 备案
管理。 单 根据本单 发 ，结合 地城
规划 ，按 功 出、 近结合、 共 、分步
的 编 规划。

单 格按 报 备案的 规划 ，不得
调 或变动。 地城 规划调 ，或科技 发
对 规划进 调 的， 报 管部门备案。

单 建 地 建 目， 别 地建
或 地合 建 编 规划，并 机关 关
部门 见或按程 长办公会或 党 会 。

报 管部门备案的 规划， 包含
：

() 地方规划 件或 点；

(二) 近、 规划 面布 、 果
；

() 技 标。包括 积率、绿化率、建 高
度、各单 建 功 及地 地 建 面积、 车 、 防
面积、 拆除建 等。

报 管部门 立 的 目， 根据 目
和 规模， 和备案 两 方 。

() 建和扩建类 目

管部门根据 目建 件落 况， 目建
和可 究报告。 目建 复 编 可 究报告的
据。

对 地、规划等立 件 部落 的 目， 可
接编报 目可 究报告。

建 目 符合 管部门备案的 规划 。

(二) 改建类 目 或备案

目 400 (含) ， 或 及建 结构
改动， 或 建 防安 的 目， 管部门 目
方案；

目 400 、 不 及建 结构改动、
不 建 防安 的 目， 管部门对 目 方案采
备案 。

改建类 目经 管部门 或备案后均 按国家、地方
规定办理 关 。

() 建、改建和扩建类 目， 当符合抗 防、
防等 及工程 量、安 、 及环境保护等方面的 标

。

项目可行性研究报告和方案类，
(一) 项目可行性研究报告和方案，符合国家有关规范和
度；

(二) 项目说明。项目一般单
法定代表人，或法定代表人面的被；

(三) 项目立项报告，必附本项目集决
材料；符合项目“大”管理范的，附关决
材料；

(四) 购房产和地的改扩建目，附购房地
产的集决策件和购合等关材料。

项目建的
项目建、必、建目标、项目建地点和
件、概计、建规模、匡、金筹措方案、环
境初步价、目管理方案，及经济、会初
步价等。

项目可行性研究报告的
项目概况、分、项目建的必和、
建和件、建规模、建方案及比、
目标方案、环境价、节安、管理、
估金筹措方案、建成后的护、科技和

经济会分、会定风估、结论建等。

目方案的

目概况、分、目改的必和、
目改规模、目改及经费测、目标方案、
管理、金筹措方案、结论建等。

目立程

() 的目

目单按，管部门报目立报告，
管部门对报告进核或估，并负报国家
管部门。

(二) 单筹金和部门(含地方府)
的目

立的，目单按关编立报告，并
报管部门。管部门核或估后，对符合件的
目办理或备案。超过1000的目，按
程长办公会。超过10000的目，按
程党会。

地方立的，目单立，将立报告报
管部门核；符合的目，管部门出具面核
见，不符合的目将回。目开工后个，
目单将目立过程件和基本况等报管部门

备案。

项目报告的编报条件

项目报告满足第二项条件的基础上，还具备以下条件：

(一)项目建议书。项目所在地、建设规划符合土地利用总体规划及相关部门要求；项目概况、投资方案和资金筹措方案基本确定；

(二)可行性研究报告。地方相关部门出具的预审意见、用地预审意见；项目选址方案、环保方案、节能评估报告和会审定风评估意见；落实项目资金筹措方案；

(三)项目方案。项目具备可行性研究报告编制条件，达到初步设计和概算编制深度。

国家、地方及相关部门负责立项目的，符合国家、地方及相关部门管理规定和

项目单位根据项目的建议书编制可行性研究报告。项目发生重大变动(建设地点变更等)，可行性研究报告应重新编制，或重新立。

项目建设和可行性研究报告复明文件，项目单位应



办理成关。

或不可抗力，项目复件的，

目单 按 管部门 交 ,并 明
。
目代码的 和管理
基本建 目 目代码管理, 目
可 究报告 复 明 国 目代码。
管部门负 立 的 目 国 目代码和
目代码分类管理。 目单 管部门 国 目
代码, 国 目代码的构成、 、 护等 符合国家
关规定和 。 目代码 立 件 明 。

目单 据可 究报告 复 件,
按 规定 国家和地方 关部门 办理规划 可、 地
等,并 具 的单 编 目初步 计和
概 。

目初步 计和 概 的
()建 科 的 目,初步 计 明 科
工 方案,包括技 参 和 标等 。

建安工程初步 计 当符合国家 关规定和 。明 建
安工程的建 、建 规模、建 标 、 地规模、 材
料、 备规格、技 参 等 计 。

(二) 概 据初步 计 件编 ， 当包括国
家规定的 目建 的 部费 ，包括工程费 、工程建
费 、基本 备费等。

初步 计和 概 的 、 度、编 格 当达到规
定 。 国家负 的 目， 服从国家 关 。

目初步 计和 概 的报 程

()国家 的 目， 管部门负 核或
估后，报国家 ；

(二) 的 目， 管部门 核后
的 机构或 家进 及 复。

目单 格按 可 究报告
的建 、建 规模和 规模编 初步 计和 概
件。
的， 管部门可 目单
编 和报 可 究报告并按 立 程 ；

() 目 概 超过可 究报告 的 规模
10%的；

(二) 目单 、建 、建 地点、建 规模、科
工 方案等发 大变更的。

目单 格按 的初步 计和
概 件进 工 计。

编报年度计划及绩效目标的管理部门
年度计划的基本
件

(一) 项目初步计划和概算获复;

(二) 项目年度计划及绩效目标的编

报据

(一) 项目可行性研究报告、初步计划和概算等复
件;

(二) 项目年度工程量及经费测;

(三) 项目累计达的年度计划;

(四) 项目本年度计划及绩效目标成况;

(五) 可供编报年度计划及绩效目标的
的件料。

年度计划及绩效目标的

项目名称、建、建规模、建、开工份、
建成份、达、累计成、本次

、部门和地方采 的 金安 方 、 目单 和 目
， 及 度 目标、分级绩 标及 标 等。
度 计划及绩 目标的编报
程

() 目单 (或 单)根据 目 复 况及
进度,按 国家和 管部门的 编 度
计划及绩 目标,报 管部门 定,并将 定结果 过国
家 大建 目库管理 进 交。

(二) 管部门将国家 后的 度 计
划及绩 目标 达 目单 。

目单 格按 达的 度 计划及
绩 目标 ,按 及 将 计划 和绩 目标
况报 管部门, 管部门 汇 后报 国家 管
部门。

目单 据 目建 进度和工程 际
度 、 部门(含地方 府) ,
合理安 金。

管部门根据国家安 的 度 计划
及 达 金。

项目单位必须严格按照国家基本建设财务规定、财务会计制度等有关规定，建立健全项目财务管理控制制度，对项目进行独立核算，保证资金专款专用。

项目单位应当按照批复或备案的建设项目规模和标准，严格控制建设成本；严格按照合同约定和工程价款结算程序支付工程款。

项目单位应当在工程竣工验收合格后，及时支付工程结算款，编制项目竣工财务决算报告，据实编制竣工财务决算意见及办理资金划转手续，项目结余资金按照国家有关规定交国库。

项目单位负责项目建设过程，必须严格执行国家、地方及有关规定，保证工程质量和施工安全。

项目单位应当按照批复的规范、标准和标准方规定参建单位，参建单位应承担相应的责任。

如果经项目目标考核意见项目地建设管理部门不，项目单位及报告管理部门。

按国家规定办理报建的工程，开工前必须取得建设工程规划许可证。

工程的前期设计和概算应当作为工程建设和控制的主要依据。

工程投资估算、建筑材料及设备价格大幅波动、地质条件勘察与实际状况有较大差异等增加概算的，概算调整幅度超过批复概算10%的，项目单位应当编制调整方案及资金来源，报主管部门核定。批复概算10000万元以上的，报主管领导审批；批复概算10000万元（含）以下的，按工程处长办公会审批。

工程投资应当按国家规定落实到位。不得垫资建设。项目单位应当按国家规定合理定价并严格建设工期，任何单位和个人不得非法干预。

工程实施过程中，设计变更的不得影响工程结构安全，不得违反规划、环保、节能、消防、人防等的强制性标准。

项目单位和参建单位应当加强工程关键节点控制，加大工程过程管理，从工程立项、流转到归档管理的全过程控制。

项目单位根据主管部门的要求，每年开展基建

项目更新项目进，项目步更新
国家大建项目库管理的目。

工程竣工合格后，目单及得
当地建管部门颁发的《房建工程和基础工程竣工
备案表》和《华人民共和国不动产》，并编《房
明》。

参地方对建工程竣工标
和安包括方、目概况等的标。

目单目建（从可究报
告、方案复计）结后2，管部门

目。立备案的目目单。
根据国家有的关规定和，好查工，
保的目符合工。

目的件
（一）目单成复，建符合国家建
工程量标，满；

（二）目复建的科、备及
步建成，联动调合格，并经工鉴定达到复的计
标；

() 目建 金 部到 , 和 理 毕;
工程结 成, 竣工决 编 成, 符合《基本建
目竣工财 决 管理 办法》的规定;

() 国家规定 办理报建 的 目, 建 目 得
《房 建 工程和基础 工程竣工 备案表》或《 华
民共和国不动产 》;

() 目单 按 国家、地方和 标 , 成 目
建 部 件材料的 集、 理工 , 并 成 目档案工
查及 改。

目 工 目 部门 ,
根据 目 况 包括工 、 备、建安、财 、档案和建
成 等, 方 包括 、 () 和国
家 。

() 国家 的 目, 按 、 ()
和国家 个阶段进 ; 的 目, 按 、
两个阶段进 ; 建 目, 按 关 进 ;

(二) : 抽查 的档案 料, 包括工 、
备、建安、财 、档案 料; 出具 见;

() () : 查 见; 复核
的 改 况; 出具 () 见;

() 国家 按 国家 关规定 。

国家 管部门 或 负
的 目, 档案馆 目的档案 。

管部门根据《 基本建 目竣工财
决 核 复操 规程》等 件, 结合 际 况, 核
复基本建 目竣工财 决 。

目 过 后, 对建 的改动 经 计
单 或 计单 当或 的 计单 可, 并根据
管部门 履 或备案 。

目竣工 合格后, 目单 及 办理
产交付 。

目 过后, 据 复的 目竣工财 决
及 办理 成 建工程 固 。

目后 价 工程竣工 并
定 间后, 规范、科 、 的 价方法 标, 将
目建成后 达到的 际 果 件的 进 对
比分 , 出差距, 结经 教 、 出 对策建 等。后
价成果 规划 定、 目 、 金安 、 目管理的
参考 据。

目后 价工 部门负 和管
理。

国家发展和改革委员会可研究的
项目，后价工《政府项目后价管理办法》
等有关规定。

(一) 项目竣工并后两
，将 结价报告 交 管部门， 管部门 报
国家发 改革 。 项目 对 结价报告的 负 。
结价报告的 包括 概况、 目 过
程、 目 果 价、 目 目标 价、 目 结等。

(二) 对国家 定开 后 价工 的 目， 项目 积
极 合承担后 价 的工程 机构开 关工 。
的 目， 管部门根据工
开 后 价工 。

项目 及 关 凡 列
的， 国家及 关规定给 究。

- (一) 不服从 对建 地和房 筹规划、 调 的；
- (二) 对经备案的 规划 出变更的；
- (三) 报 件存 假、 瞒或 大 漏的；
- (四) 及 办理竣工 、 经竣工 或
不合格即交付 的；

() 目 过程 发 安 、 量 故, 到 关部
门处理的;

(六) 变更经 或备案的 目建 地点, 或 对
建 、 建 规模、建 标 等 出 大变更的;

() 高建 标 导 目 超 的;

(八) 规定 成 目 的, 或 目 后
规定 办理 成 建工程 固 的;

(九) 反国家财 管理 规定 建 金的;

() 篡改、 毁、 目档案或 毁 目档案
的; 不按规定归档或 不按 交 目档案, 经 令改 而拒
不改 的。

国科 承担的国家 大科技基础
目, 按 国家和 关规定 。

零 工程(国家或 目 地规定不 办理建 工程 工
可 的 目), 不 本办法管理范 , 单 管
理。

本办法 后, 基本建 目管理规定
的 本办法不 的, 本办法 。

单 根据本办法 订本单 基本建 目管理办

法，或定。

本办法 财局负 解。

本办法 发，《国科 基
本建 目管理办法》（科发 财 [2013] 200号） 废

。

国科 办公

2021 8 20 发
