



International Metro Transit
Exhibition & Forum
Beijing

北京国际城市轨道交通展览会
暨高峰论坛(2019)

《政府投资条例》解读及PPP项目规范发展问题

中国国际工程咨询有限公司

李开孟





一、加强项目前期研究

- 《政府投资条例》第九条：采用直接投资方式、资本金注入方式投资的项目（以下统称政府投资项目），项目单位应当编制项目建议书、可行性研究报告、初步设计，按照政府投资管理权限和规定的程序，报投资主管部门或者其他有关部门审批。
- 《国家发展改革委关于依法依规加强PPP项目投资和建设管理的通知》（发改投资规〔2019〕1098号）提出：全面开展PPP项目可行性论证和审查。



二、规范项目决策程序

➤ 《政府投资条例》共39条，第二章《政府投资决策》共7条1070字。

➤ 《国家发展改革委关于依法依规加强PPP项目投资和建设管理的通知》（发改投资规〔2019〕1098号）进一步提出：严格依法依规履行项目决策程序。






三、依法依规遴选社会资本

- 1098号文规定：通过实施方案审核的PPP项目，方可开展社会资本遴选。
- 不得排斥、限制民间资本参与PPP项目，消除隐性壁垒，确保一视同仁、公平竞争。



四、严格执行资本金制度

- 52号文规定，项目总投资总财政资金投入不得低于40%，严禁各类债务资金作为项目资本金。
 - 2015年9月1日，国务院召开常务会议决定，城市轨道交通等固定资产投资项目最低资本金比例要求由25%降为20%。
 - 中办、国办《关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》明确提出：允许将专项债券作为符合条件的重大项目资本金。
- 

五、化解地方债务

- 由于规划过度超前、投资进度过于集中，引发城市轨道交通建设地方债务负担加重等问题。
- 由于PPP项目操作等原因，如可用性付费，与运营脱钩，加大建设成本及地方政府财政压力。
- 《条例》第五条：政府投资应当与经济社会发展水平和财政收支状况相适应。国家加强对政府投资资金的预算约束。政府及其有关部门不得违法举借债务筹措政府投资所需资金。
- 《国务院办公厅关于印发交通运输领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（国办发〔2019〕33号）相关规定。

六、纳入在线监管平台

- 所有PPP项目须使用全国投资项目在线审批监管平台生成的项目代码分别办理各项审批手续。
- 落实《政府信息公开条例》（国务院令 第492号）、《国务院办公厅关于推进重大建设项目批准和实施领域政府信息公开的意见》（国办发〔2017〕94号）等要求，依托在线平台，重点公开PPP项目的批准服务信息、批准结果信息、招标投标信息，以及施工、竣工等有关信息。
- 对于通过项目审批、核准或备案，以及可行性论证、实施方案审查的PPP项目，要通过平台公开项目信息，实现全国PPP项目信息定期发布、动态监测、实时查询等功能，便于社会资本、金融机构等有关方面更好参与PPP项目。

七、完善失信惩戒机制

➤政府应依法依规履行承诺，不得擅自变更合同约定的政府方责任和义务。根据PPP项目合同约定，加强对社会资本方履约能力全过程动态监管。通过“信用中国”网站等平台向社会公示，由相关部门依法依规对其实施联合惩戒。

➤严禁通过设置“短名单”、“机构库”等方式限制社会资本方、金融机构等自主选择PPP咨询机构。



八、做实项目法人责任

- 《关于实行建设项目法人责任制的暂行规定》（计建设[1996]673号）于1996年发布，但没有得到有效执行。
- 新形势下需要完善项目法人责任制。





Metro Trans

谢谢！
THANKS !



开孟观察

理论分析·热点追踪
独特视角为您专业解读



李开孟简介



- ▶ 中国国际工程咨询有限公司研究中心主任；
- ▶ 享受国务院特殊津贴专家；
- ▶ 国家发展改革委《政府投资条例》普法和法制建设专家组成员。

中国国际工程咨询有限公司研究中心主任，中咨公司专家学术委员会工程咨询理论方法专家组组长，享受国务院特殊津贴专家，研究员；国家发展改革委《政府投资条例》普法和法制建设专家组成员；中国技术经济学会副理事长兼投融资分会理事长；国家发展改革委政府和社会资本合作（PPP）专家委员会委员；中国工程咨询协会技术经济专业委员会秘书长；中国PPP咨询机构论坛秘书长；联合国欧洲经济委员会（UNECE）政府间PPP工作理事局副主席，UNECE城市轨道交通PPP国际标准研究项目专家组组长；中国招标投标协会特许经营专业委员会副主任委员；国家发展改革委全国发展改革系统优秀研究成果评审专家；国家发展改革委特许经营立法专家委员会委员；中国投资协会国家优质投资项目审定专家委员会副主任；国务院国资委中央企业智库联盟研究员；世界银行、亚行开发银行等国际组织咨询专家；清华大学PPP研究中心专家委员会委员，美国斯坦福大学访问学者；英国Bradford大学访问研究员；中国人民大学人口资源环境经济学专业经济学博士，南开大学经济学硕士，郑州大学理学学士。