

# 郑州市人民政府办公厅文件

郑政办〔2011〕11号

---

郑州市人民政府办公厅

## 关于加强和规范政府投资项目 BT 融资 建设管理的通知

各县(市、区)人民政府,市人民政府各部门,各有关单位:

《国务院关于投资体制改革的决定》(国发〔2004〕20号)实施以来,我市投融资体制改革不断深化,政府通过融资解决了城市建设资金难问题。2010年6月,《国务院关于加强地方政府融资平台公司管理有关问题的通知》(国发〔2010〕19号)发布实施,对地方政府融资行为进行了规范。今后,以融资—建设—移交为基本特征的 BT(Build—Transfer)投融资模式(以下简称 BT 模式)将会受到重视和采用,非政府资金参与政府投资项目建设会越来越多。为进一步明确 BT 模式适用范围、明确双方权利义务,进一步

加强和规范 BT 模式项目管理,现就有关事项通知如下:

### **一、严格适用范围和条件,量力而行实行 BT 模式融资建设**

实行 BT 模式的政府投资项目,市、县(市、区)人民政府要通过授权确定项目业主。由项目业主通过招标方式选择投资方(以下简称投资方),由投资方组建 BT 模式项目公司(以下简称项目公司)对项目进行建设。投资方必须以自有资金和中长期融资能力作为项目建设保障,不得搞项目反担保。

BT 模式只是破解融资难的一种形式,采用 BT 模式应量力而行。项目必须符合市、县(市、区)经济社会发展规划,且属于政府应该承担的公益性、基础性项目。项目建成后由项目业主按合同约定支付回购价款,回购项目,杜绝拖欠工程款。

### **二、规范 BT 模式项目审批,完善决策机制**

实行 BT 模式的项目按照《郑州市政府投资项目管理条例》实施管理,完善决策机制和决策程序。

BT 模式建设方案由市、县(市、区)人民政府按项目审批权限审批。市级政府投资项目 BT 模式建设方案由市发展改革委会同市财政局及相关部门审核并提出初步意见,最后报市政府审批;县(市、区)级政府投资项目的 BT 模式建设方案由县(市、区)发展改革委、财政局审核并提出初步意见,最后报县(市、区)政府审批。未经批准的项目不得采用 BT 模式。

BT 模式建设方案应包括以下内容:BT 模式建设的内容、范围、数量;投资方应当具备的条件和能力;合同双方的权利和义

务;项目资金、质量、进度的监控措施;回购条件与程序;项目建设成本分析;回购资金的来源、依据等内容。

拟实行 BT 模式的项目,设计必须达到初步设计的深度,项目业主在项目可行性研究报告中要专章编制 BT 模式建设方案。

项目业主要严格按审批的 BT 模式建设方案组织实施,不得随意变更。确需变更的,须报经原审批部门同意。

### **三、规范项目发包行为,严格执行招标投标制度**

BT 模式项目要严格实行招标投标制度。项目业主应通过公开招标选择投资方,招标选择投资方的工作应在项目初步设计和投资概算批准并下达城建计划后进行,项目业主应根据发展改革部门的批准文件,向同级财政部门办理政府采购手续。确需实行邀请招标或不招标的,应在 BT 融资建设方案中说明理由,提供相应依据。

项目业主要对投资方的投融资能力、建设管理能力和履约信誉进行调查了解,并将结果向行业主管部门备案。投资方投入项目的自有资金不低于 BT 合同总价的 35%,其余建设资金要提供省级以上金融机构出具的中长期贷款承诺函。分别具有融资优势和管理优势的不同独立法人,可以组成联合体承担项目融资建设,但须签订联合体协议,明确双方各自承担的工作内容和权利义务。

BT 模式承包合同价必须控制在批准的概算内,并明确合同总价的构成,分别列出征地拆迁费、建筑安装工程费、投资方融资的财务费用和进入总价但由项目业主掌握使用的资金额等。其中

征地拆迁费据实结算；建筑安装工程费、投资方融资的财务费用实行固定总价包干。

项目勘察设计、监理、施工、重要设备材料采购必须依法招标。项目勘察设计、监理招标工作由项目业主组织，投资方参与；项目施工、重要设备材料采购招标工作由投资方组织，项目业主参与。

#### **四、合理确定权利义务，明确合同双方责任**

投资方确定后，项目业主、投资方应当签订书面合同。项目业主和投资方的权利义务应在合同中明确。

项目业主要做好项目前期工作，完成用地、规划、环评及初步设计、项目概算等项目审批手续，监督投资方资金的到位、使用和建设管理情况，监督施工进度等情况，组织回购等工作。

投资方应组建与项目建设管理相适应的具有独立法人资格的项目公司，具体实施项目建设。项目公司的成立不改变投资方对项目业主承担的义务。投资方筹集和足额到位自有资金、银行贷款和其他来源的资金，划入项目公司专户存储、专账管理；按设计文件组织工程建设，实施项目管理；负责组织工程竣工验收、资料归档并移交；负责质量缺陷责任期内施工、设备材料供应商保修工作的管理；投保建设工程所涉及的全部保险险种以及完成合同约定的其他事项。投资方和项目公司及其法定代表人对工程质量实行终身负责制。

投资方要严格执行政府投资项目的有关规定，完成合同约定的建设内容。涉及项目规模、功能、标准的设计变更，必须经项目

业主同意,重大设计变更还应履行审批程序。有关建设手续的办理,由投资方或项目公司按现行管理要求进行申报。

投资方和项目公司不得将合同内容全部或部分进行转包。各级政府及其有关部门、项目业主不得为投资方和项目公司提供融资担保。当事各方均不得利用 BT 模式项目作为担保物为融资方的其他项目融资行为提供担保。

### **五、制定合理的回购条件和程序,保证项目正常移交**

项目业主要根据自身回购资金情况制定合理的回购支付条件,预留不低于建安工程费 5% 的质量保证金。回购期不得在工程质量保修期内结束。项目回购期限不低于 5 年,项目建设期、回购期利率不高于同期人民银行基准利率。

项目完工后,项目业主与投资方要按照合同约定回购条件逐项核查、认定,需中介机构做出结论的,应由双方共同委托的机构做出结论,委托方法和委托的机构应在合同中载明。项目竣工验收合格,符合回购条件的,双方应签订回购备忘录,项目进入回购期。回购备忘录报审批部门和项目行政管理部门备案。

项目业主应维护投资方的合法利益,不得随意变更回购条件。项目不能达到回购条件的,项目业主不得回购,由投资方组织整改,直至符合回购条件。经整改仍不符合回购条件的,双方应在合同中约定处置办法。

### **六、完善管理措施,加强监督指导**

发展改革、财政、建设、交通、规划、国土资源、城管、环保、审

计、工商、税务等政府职能部门要积极支持 BT 模式的推行,按照各自职责加强指导、检查、评估、审计,帮助解决项目实施中的问题。发展改革部门要会同财政部门,指导和监督项目业主搞好投资方招标工作;建设等行业管理部门要指导项目业主和项目公司办理建设手续,监督施工招标和工程质量;审计部门要加强对 BT 项目的审计监督;其他有关管理部门要在各自职责范围内监督 BT 合同的执行,协调相关问题。

BT 模式合同双方要严格遵守国家法律、法规的规定,政府职能部门要认真履行职责,严格审查把关。项目业主及其工作人员在项目执行中违法违纪的,由有关部门追究当事人的责任。投资方违规被有关行政监督管理部门处罚的,5 年内不得参与竞争本市其他 BT 模式项目的建设。要通过加强和规范政府投资项目 BT 融资建设管理,进一步改善我市的建设市场秩序,更好地发挥 BT 模式在推动我市经济社会又好又快发展中的积极作用。



主题词：经济管理 项目 管理 通知

---

主办：市财政局

督办：市政府办公厅二处

---

抄送：市委各部门，郑州警备区。

市人大常委会办公厅，市政协办公厅，市法院，市检察院。

---

郑州市人民政府办公厅

2011年3月11日印发

---