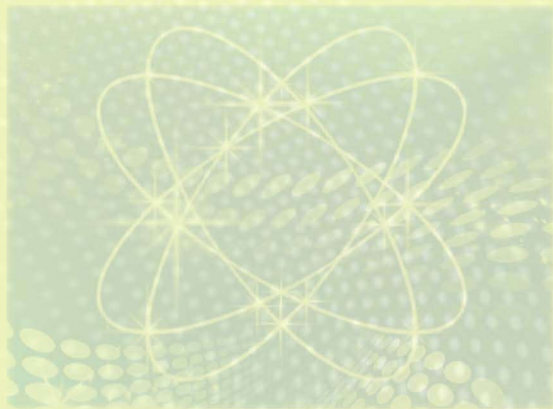


咨询工程师工作指南

张福庆 编著



江西人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

咨询工程师工作指南/张福庆编著. —南昌:江西人民出版社,2012.11

ISBN 978-7-210-05727-7

I. ①咨… II. ①张… III. ①投资—咨询服务—指南 IV. ①F830.59-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 264745 号

咨询工程师工作指南

作 者:张福庆 编著

责任编辑:翦新民

特邀编辑:李仕达

封面设计:同异文化传媒

出 版:江西人民出版社

发 行:各地新华书店

地 址:江西省南昌市三经路 47 号附 1 号

编辑部电话:0791-86898510

发行部电话:0791-86898815

邮 编:330006

网 址:www.jxp-ph.com

E-mail:swwswpublic@sina.com web@jxp-ph.com

2012 年 11 月修订版 2012 年 11 月第 1 次印刷

开 本:787 毫米×1092 毫米 1/16

印 张:23

字 数:350 千字

ISBN 978-7-210-05727-7

赣版权登字—01—2012—503

版权所有 侵权必究

定 价:45.00 元

承 印 厂:江西千叶彩印有限公司

赣人版图书凡属印刷、装订错误,请随时向承印厂调换

序

工程咨询这个名词,对很多人来说,已经不是个新鲜而陌生的字眼。工程咨询业在我国的发展是改革开放以后开始的,而在我国固定资产投资旺盛的当下,工程咨询能够综合运用工程技术、科学技术、经济管理等多学科的知识和经验,依据法律法规、经济政策和技术规范,服务于政府部门、项目业主和其他各类客户,为投资项目的决策和实施提供咨询和智力支撑。党中央、国务院历来高度重视工程咨询工作,指出:“加强工程咨询工作关系到科学发展观在投资领域的贯彻落实,关系到经济结构的调整,关系到工程质量和效益的提高。”

当前,国内外形势复杂多变,面对经济下行的压力,投资仍然是促进经济社会发展的重要推手,而作为投资载体的项目也成了各级政府加快发展的抓手。提高投资项目运作水平,不仅是工程咨询从业者的迫切需要,更是各级政府和社会各类投资者的内在需求。然而,项目运作是一项复杂的系统工程,要成为一名合格的项目运作者,既要熟悉国家的法律法规、产业政策和工程技术规范,又要谙习严格的工作流程和审批程序,还要擅于协调各部门之间的关系。可以说,一个咨询工程师或一个咨询团队的职业素养,直接决定了一个项目的运作水平和效率。而咨询工程师如何提升项目运作水平,如何在工作中化繁为简,这在当今的工程咨询业,是亟待解决的问题。

本书担纲编著任务的是一个优秀的工程咨询团队:江西省政府投资项目评审中心,这是一所由我委管理的专门从事投资项目前期工作的项目评

审机构,他们集多年的经验与思考于本书,通过“通用知识”、“专用知识”和“行业管理”三个篇章,囊括了项目运作涉及的产业政策、专项审批、行业建设标准和工程技术规范等知识,纵贯了项目前期、准备和实施等项目周期各阶段,涵盖了建筑、交通、能源、农林、水利、环境等大部分行业,是一本不可多得的案头工具书。

我国工业化、城镇化的步伐日益加快,而投资将始终是经济社会发展的强劲动力。当下,我国各级政府在发挥政府投资的同时,又加大了民间投资的支持力度,在这样的背景下,此书的出版,将为工程咨询机构、政府管理部门和社会各类投资者奉上一本合时之作,是以为序。

江西省发展和改革委员会党组书记、主任 许爱民
2012年10月15日

目 录

第一篇 通用知识

第一章	咨询工作流程图	2
第二章	项目建设产业政策	6
第三章	项目审批前置条件	10
第一节	土地预审	10
第二节	规划选址	21
第三节	环评审批	25
第四节	节能审查	34
第五节	社会稳定风险评估	40
第六节	其他方面	42
第四章	项目经济评价参数	55
第五章	项目建设管理制度	70
第一节	项目审批分类制度	70
第二节	项目建设基本程序	75
第三节	项目法人责任制度	81
第四节	项目资本金制度	83
第五节	项目监理制度	87
第六节	项目招投标制度	90
第七节	项目合同管理制度	99

第二篇 专用知识

第六章 公共建筑类	110
第一节 办公用房类	110
第二节 教育类	119
第三节 医疗卫生类	147
第四节 文体类	157
第五节 社会保障类	179
第六节 政法类	193
第七节 物流市场类	202
第八节 其他类	212
第七章 交通类	219
第一节 道路类	219
第二节 公共交通类	229
第三节 港航类	230
第八章 农林水类	232
第一节 农业类	232
第二节 林业类	249
第三节 水利类	261
第九章 市政环境类	274
第一节 市政类	274
第二节 大气类	278
第三节 水环境类	279
第四节 固体废物类	282
第五节 土壤环境类	283
第六节 声环境类	284
第七节 其他类	286

第十章 能源类	287
第一节 油气类	287
第二节 火电类	289
第三节 风电类	289
第四节 输变电类	290
第五节 其他类	291
第十一章 旅游类	295
第一节 旅游规划	295
第二节 旅游资源评价	296
第十二章 其他类	303

第三篇 行业管理

第十三章 工程咨询通用文本	324
第一节 可行性研究报告	324
第二节 项目申请报告	325
第三节 资金申请报告	325
第四节 咨询评估报告	329
第五节 节能评估报告及依据	329
第十四章 工程咨询行业准入	338
第一节 单位资格管理	338
第二节 个人资格管理	339
第十五章 工程咨询收费管理	344
第一节 项目前期阶段咨询收费管理	344
第二节 项目准备阶段咨询收费管理	346
第三节 项目实施阶段咨询收费管理	348
附录：一、工程咨询工作常用的法律法规和政策电子检索目录	349
二、工程咨询工作常用的规范标准电子检索目录	353
后记	360

第一篇 通用知识

工程咨询工作涉及三大主体：投资主管部门工作者、投资项目运作者和咨询工程师。三大主体的工作虽各有侧重，但仍具有共性。本书将投资主管部门工作者、投资项目运作者和咨询工程师普遍需要掌握的知识内容统称为工程咨询通用知识，它是工程咨询工作的基础，也是掌握和运用工程咨询其他知识的前提，因此，本书将其设为第一篇。

本篇主要从三个方面阐释通用知识：一是从宏观层面介绍了咨询工作的流程及与咨询工作相关的产业政策；二是从微观层面介绍了具体项目审批的前置条件；三是从操作层面介绍了咨询工作中的有关制度和经济评价中的参数、费率、规费等。

第一章 咨询工作流程图

根据国际通行做法和我国投资项目管理的一般程序以及项目周期理论,投资项目管理主要分为项目前期、项目准备、项目实施和项目竣工验收等四个阶段。项目前期阶段包括投资机会研究、项目建议书、可行性研究、项目评审(评估)和决策等内容;项目准备阶段包括设计、施工、监理、材料等招标,方案设计、初步设计(勘察)、施工图设计及相关审查,并办理相关证件和交纳相关规费等内容;项目实施阶段则包括土建施工、设备安装、工程监理、合同管理等;项目竣工验收阶段包括竣工验收、移交和后评价等内容。各阶段虽然先后顺序较为明显,但也存在部分交叉或平行作业的情况。因此,四个阶段既相对独立,又是一个有机整体,其工作流程见图 1-1。

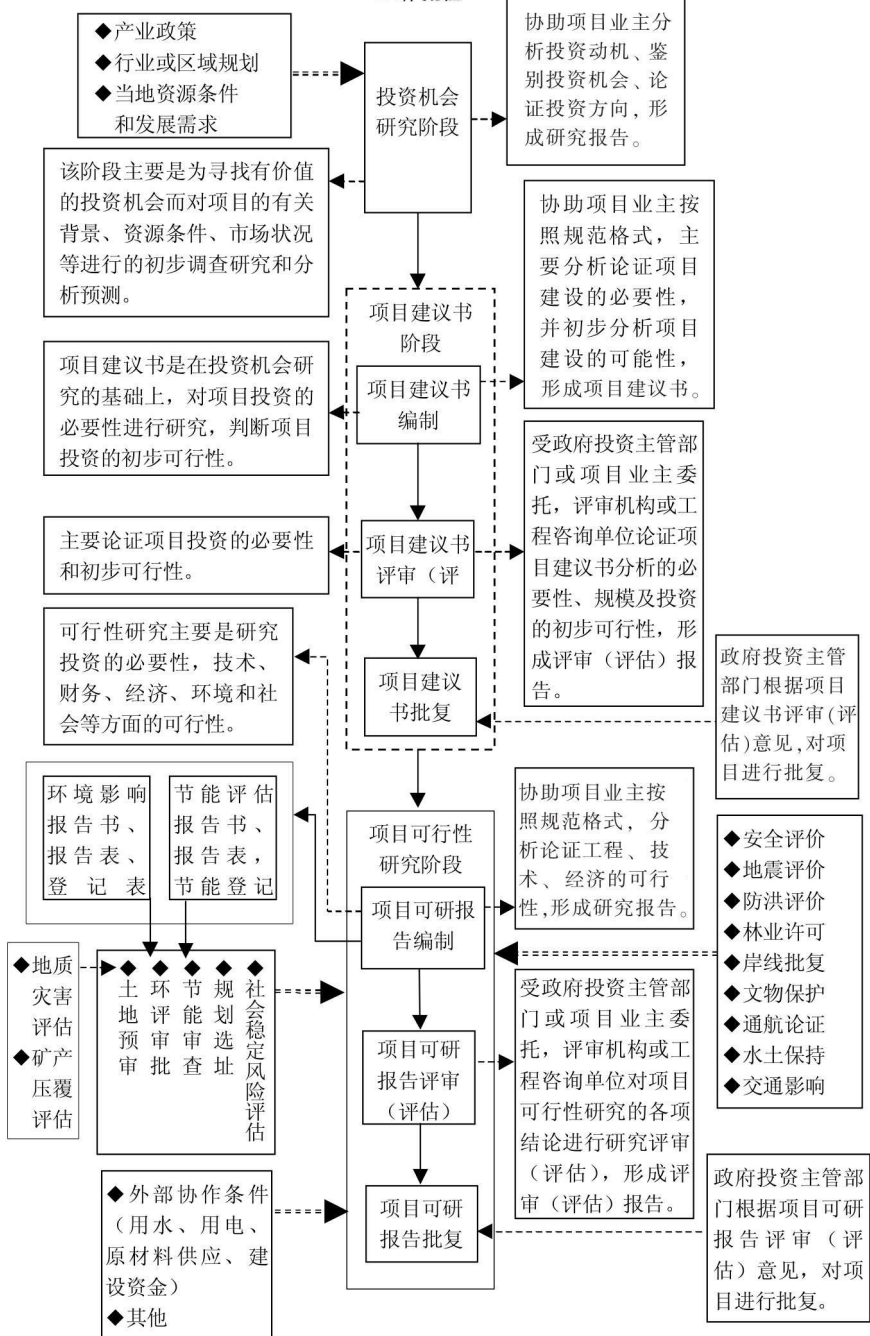


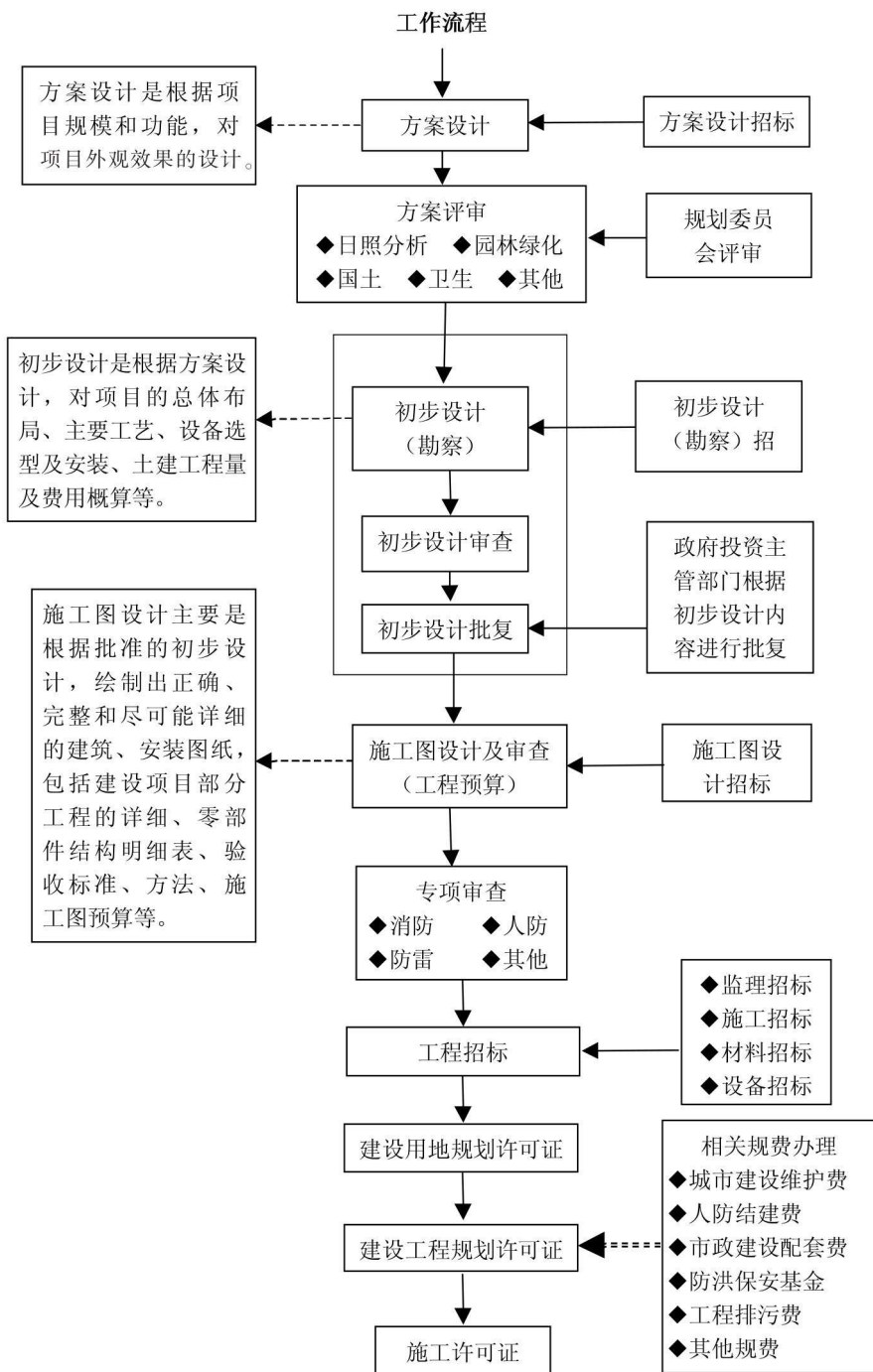
图 1-1 项目四个阶段流程图

本章以项目周期理论为依据,以咨询工程师工作流程为主线,分别绘制了项目前期阶段工作流程图(见图 1-2)、项目准备阶段工作流程图(见图 1-3)、项目实施和竣工验收阶段工作流程图(见图 1-4),并详细介绍了前期阶段各工作的内容、依据、支持条件及咨询工程师的工作内容。

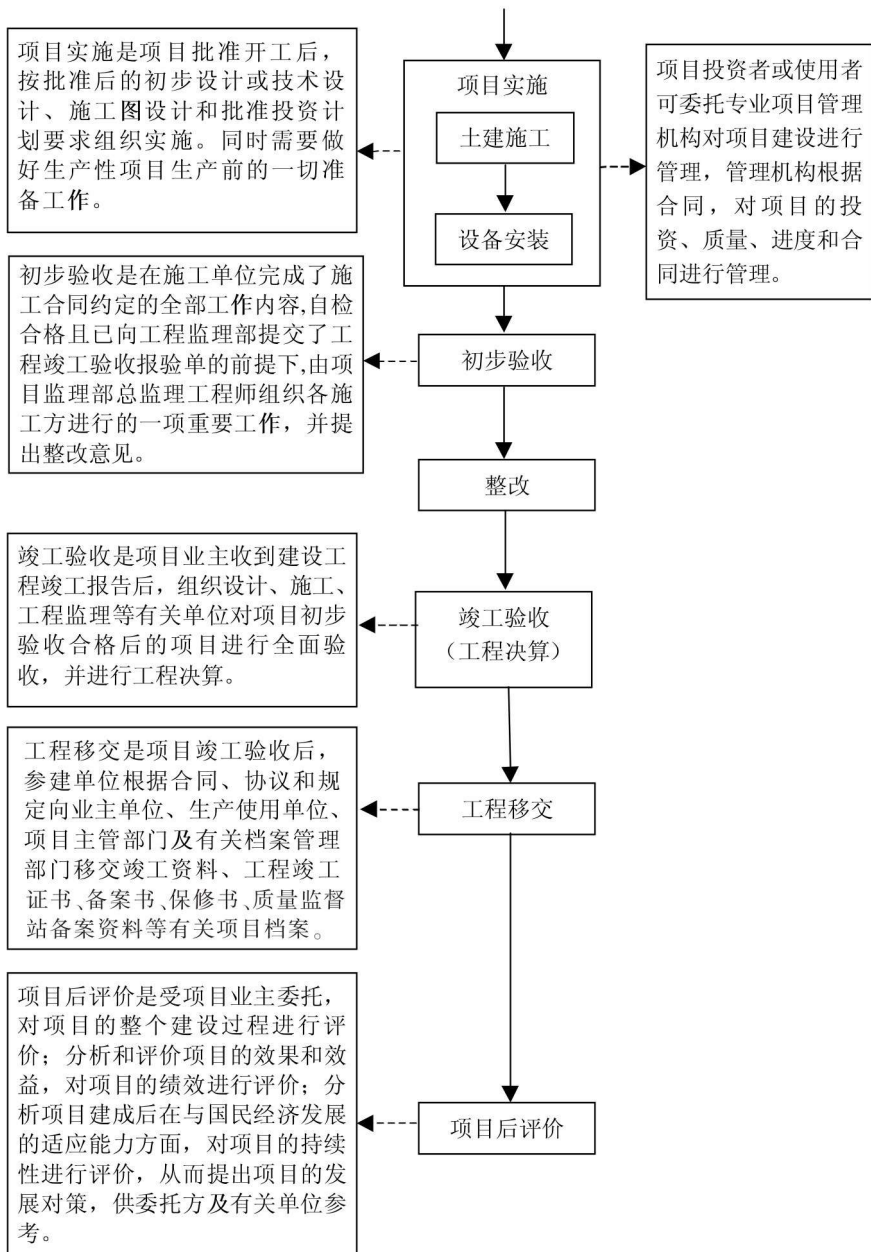
为表达各工作的相互关系,流程图中运用一系列的实线框和虚线框、实线箭头和虚线箭头,其中:实线框表示项目运作中一般要经历的工作,虚线框表示项目运作中可根据工作需要保留;竖向实箭头表示工作的前后逻辑,横向实箭头表示要同时进行的工作,单虚箭头表示对该工作的要求或解释,双虚箭头表示完成该项工作的支持条件。

工作流程





工作流程



第二章 项目建设产业政策

产业政策是政府为了实现一定的经济和社会目标而对产业的形成和发展进行干预的各种政策的总和。产业政策如同生产要素一样,对产业的发展具有重大影响作用。因此,基于加快推进产业发展,调整优化产业结构,促进转变经济发展方式等宏观调控的需要,中央政府和地方政府及其相关部门会在经济社会发展的各个阶段颁布一系列产业政策,如《产业结构调整指导目录》等宏观政策和钢铁、汽车等行业产业政策。在工程咨询工作中,咨询工程师不仅要掌握宏观的产业政策,更要掌握各行业的具体产业政策。

一、《产业结构调整指导目录(2011年本)》的主要内容

《产业结构调整指导目录(2011年本)》于2011年3月27日以国家发展改革委令9号发布,自2011年6月1日起施行,原2005年本目录同时废止。

《产业结构调整指导目录(2011年本)》共分鼓励类、限制类和淘汰类三大类产业,每大类下设子类,子类下又细分小类,目录全文共计3大类、59个子类、1399项小类。

(一) 鼓励类

鼓励类包括农林业(含66小类)、水利(含31小类)、煤炭(含20小类)、电力(含24小类)、新能源(含10小类)、核能(含11小类)、石油天然气(含9小类)、钢铁(含17小类)、有色金属(含5小类)、黄金(含2小类)、石化化工

(含 19 小类)、建材(含 14 小类)、医药(含 8 小类)、机械(含 60 小类)、城市轨道交通装备(含 9 小类)、汽车(含 10 小类)、船舶(含 11 小类)、航空航天(含 14 小类)、轻工(含 39 小类)、纺织(含 14 小类)、建筑(含 10 小类)、城市基础设施(含 24 小类)、铁路(含 18 小类)、公路及道路运输(含 19 小类)、水运(含 15 小类)、航空运输(含 8 小类)、综合交通运输(含 8 小类)、信息产业(含 44 小类)、现代物流业(含 11 小类)、金融服务业(含 11 小类)、科技服务业(含 11 小类)、商务服务业(含 11 小类)、商货服务业(含 8 小类)、旅游业(含 4 小类)、邮政业(含 9 小类)、教育、文化、卫生、体育服务业(含 35 小类)、其他服务业(含 18 小类)、环境保护与资源节约综合利用(含 40 小类)、公共安全与应急产品(含 43 小类)、民爆产品(含 10 小类),共 40 个子类、750 项小类。

(二)限制类

限制类包括农林业(含 16 小类)、煤炭(含 5 小类)、电力(含 4 小类)、石化化工(含 13 小类)、信息产业(含 2 小类)、钢铁(含 20 小类)、有色金属(含 8 小类)、黄金(含 7 小类)、建材(含 13 小类)、医药(含 7 小类)、机械(含 57 小类)、轻工(含 35 小类)、纺织(含 17 小类)、烟草(含 1 小类)、消防(含 7 小类)、民爆产品(含 4 小类)、其他(含 7 小类),共 17 个子类、223 项小类。

(三)淘汰类

淘汰类包括落后生产工艺装备(含 289 小类)、落后产品(含 137 小类),共 2 子类、426 项小类。

《产业结构调整指导目录(2011 年本)》的具体内容可到附录光盘中检索。

二、其他产业政策

国家颁布的有关产业政策覆盖面广、涉及行业多,除上述《产业结构调整指导目录》外,还包括各种行业的产业政策。本文按传统产业分类方法,分一、二、三产业简要介绍。

(一)第一产业产业政策

第一产业是以土地资源为生产对象,通过各项技术手段开发利用土地

资源,从而生产出各种物质资料的产业部门。广义的第一产业,包括种植业、林业、畜牧业、渔业、副业等。第一产业是人类一切生产活动的起点,是第二产业和第三产业的基础,在国民经济产业结构中占有基础性地位。为夯实国民经济发展基础,国家有关部门制定了支持第一产业发展的系列产业政策,主要包括:

- 1.《全国农村经济发展“十二五”规划》(发改农经[2012]1851号);
- 2.《全国蔬菜产业发展规划(2011—2020年)》;
- 3.《国家发展改革委办公厅、农业部办公厅关于申报生猪标准化规模养殖场(小区)建设项目投资计划的通知》(发改办农经[2010]380号);
- 4.《国家发展改革委办公厅、农业部办公厅关于申报奶牛标准化规模养殖小区(场)建设项目投资计划的通知》(发改办农经[2010]378号);
- 5.《全国油茶产业发展规划(2009—2020年)》;
- 6.《全国新增1000亿斤粮食生产能力规划(2009—2020年)》;
- 7.《奶业整顿和振兴规划纲要》(国办发[2008]122号)。

(二)第二产业政策

第二产业是自第一次工业革命后,逐渐从第一产业分离出来的独立的物质生产部门。该产业主要通过对第一产业和第二产业内部提供的原料产品进行加工,从而生产出具有较高附加值的物质资料。在经济现代化飞速发展的今天,第二产业日益成为支撑国民经济发展的支柱和核心竞争力,突显出越来越重要的地位,国家也相继颁布了各种产业发展政策,主要包括:

- 1.《钒钛资源综合利用和产业发展“十二五”规划》(发改产业[2012]2346号);
- 2.《“十二五”节能环保产业发展规划》(国发[2012]19号);
- 3.《关于规范煤化工产业有序发展的通知》(发改产业[2011]635号);
- 4.《国家发展改革委、国土资源部、环境保护部关于清理钢铁项目的通知》(发改产业[2010]2600号);
- 5.《国务院关于加强培育和发展战略性新兴产业的决定》(国发[2010]32号);

6.《国务院批转国家发展改革委等部门关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展若干意见的通知》(国发[2009]38号);

7.《乳制品工业产业政策(2009年修订)》(工联产业[2009]第48号公告);

8.《商务部、发展改革委、工业和信息化部、财政部、海关总署、质检总局关于促进我国汽车产品出口持续健康发展的意见》(商产发[2009]523号);

9.《关于水泥、平板玻璃建设项目清理工作有关问题的通知》(发改办产业[2009]2351号);

10.《造纸产业发展政策》(国家发改委2007年第71号公告);

11.《国家发展改革委关于汽车工业结构调整意见的通知》(发改工业[2006]2882号);

12.《水泥工业产业发展政策》(国家发改委令2006第50号)。

(三) 第三产业产业政策

第三产业是在再生产过程中为生产和消费提供各种服务的部门,它不以生产物质产品为目的,是经济社会发展到一定阶段,在第一产业和第二产业的基础上发展分离出来的产物。第三产业可分为两大部门:一是流通部门,二是服务部门。第三产业对优化经济发展结构,提高国民经济质量,开拓就业渠道,缓解就业压力具有重要作用。为促进第三产业健康快速发展,国家有关部门相继颁布了相关产业政策,除即将出台的《“十二五”现代服务业发展规划》外,主要包括:

1.《国务院关于加快服务业发展的若干意见》(国发[2007]7号);

2.《国务院办公厅关于加快服务业发展若干政策措施的实施意见》(国办发[2008]11号);

3.《国务院办公厅关于加快发展高新技术服务的指导意见》(国办发[2011]58号)。

第三章 项目审批前置条件

根据国家对投资项目的管理规定,项目业主在向投资主管部门上报项目可行性研究报告(项目建议书或项目申请报告)的同时,需先取得相关职能部门的专项审批,如土地预审意见、规划选址意见、环评批复、节能审查和社会稳定风险评估等文件。投资主管部门根据“先咨询、后立项”“先评估、后决策”的原则,委托工程咨询单位对项目可行性研究报告(项目建议书或项目申请报告)进行综合评估(评审),并根据评估(评审)意见,对项目进行审批。因此,相对于项目可行性研究报告的审批,相关职能部门的专项审批即作为项目审批的前置条件予以阐述。

第一节 土地预审

建设项目用地预审,是指国土资源管理部门在建设项目审批、核准、备案阶段,依法对建设项目涉及的土地利用事项进行的审查。国土资源管理部门出具的建设项目用地预审意见是项目审批、核准、备案的前置条件之一。与建设项目用地预审相关的法律法规主要包括《中华人民共和国土地管理法》《建设项目用地预审管理办法》等。