附件2

鹿寨县县域商业建设行动项目管理办法

　　 第一章  总则

**第一条** 为加强和规范我县县域商业建设行动项目管理，完善项目监督约束机制，保障项目健康有序发展，确保项目取得预期成效。根据《财政部办公厅 商务部办公厅 国家乡村振兴局综合司关于支持实施县域商业建设行动的通知》（财办建〔2022〕18号）、《自治区商务厅 自治区财政厅 自治区乡村振兴局关于开展县域商业建设行动工作的通知》（桂商建发〔2022〕16号）、《自治区商务厅 自治区财政厅 自治区乡村振兴局关于印发<广西县域商业建设行动试点县及项目管理细则（试行）><广西县域商业建设行动资金管理细则（试行）>的通知》（桂商建发〔2022〕48号）文件要求，结合我县实际，制定本办法。

**第二条** 本办法所称试点县，指通过专家评审并公示无异议后确定实施县域商业建设行动的试点县，所称项目是指中央财政专项资金予以支持的县域商业建设项目。

**第三条** 本办法由鹿寨县科工贸局、财政局、乡村振兴局共同组织实施。

# 第二章 职责分工

**第四条**  县科工贸局、财政局、乡村振兴局职责分工

鹿寨县人民政府是实施县域商业建设行动的责任主体，按照要求完成县域商业建设行动各项工作任务，具体由县科工贸局牵头，县财政局、县乡村振兴局按职责分工共同负责。

**（一）县科工贸局。**

1.牵头制定试点县申报方案报县政府批准，编制县域商业建设行动工作方案、建设规划，提出建设目标、重点任务、落实措施等。

2.组织项目申报，做好项目实地审核、项目信息公示公开、监督管理、项目初步验收、绩效自评等工作，对检查项目发现的问题，抓好整改。

3.监督和督促项目承担主体规范使用财政资金，按计划推进项目建设。

**（二）县财政局。**

1.做好财政资金的预算下达、资金拨付工作，对项目承担主体资金使用及绩效情况进行监督。

2.参与制定本县县域商业建设工作方案及预算分配、绩效评价和督促整改等工作。

3.保障对项目申报、初步验收和绩效自评所需本级工作经费。

**（三）县乡村振兴局。**

将县域商业建设行动工作纳入本县级乡村振兴考核等工作，参与县域商业建设有关工作。

# 第三章 储备项目

**第五条** 项目申报。县科工贸局根据县域商业建设行动重点支持方向，牵头汇同县财政局、县乡村振兴局组织符合资质条件的企业申报项目（详见附1-1），汇总建立本县储备项目清单（详见附1-2）。储备项目优先支持县域商业建设行动七个约束性指标项目建设，在此基础上支持其他预期性指标项目建设，分年度建立县域商业建设储备项目库（2022—2025）。储备项目支持周期原则上不超过2年，一般是从获批支持当年1月1日至下一个年度9月30日期间建设的项目，2025年度试点县项目须在当年竣工，并完成项目验收和绩效评价工作。申报支持项目原则上要求已完成前期工作，新建项目在申报当年可开工，次年可完工，申报前已完成建设的项目不列入支持范围。

**第六条** 县级推荐。县科工贸局、财政局、乡村振兴局对储备项目进行综合评审推荐，并以正式文件上报柳州市初审。

# 第四章 项目承担主体条件

**第七条** 项目承担主体应符合以下基本条件：

（一）在柳州市依法登记注册，具有独立法人资格；

（二）遵章守法，合规经营，信用记录良好，近 5 年来无严重违规违法行为，未拖欠应缴还的财政性资金；

（三）财务管理制度健全，按有关规定及时报送相关资料；

（四）专项资金的使用单位和项目申请单位必须一致；

（五）同一项目（事项）不得重复申请，且不得与其他中央财政资金重复奖补。

第八条 县主管部门应加强对项目承担主体履约能力的考察和评估。

第九条 项目承担主体应建立严格的财务管理制度，健全财务管理机构，配备合格的财务管理人员，按照国家有关财务、会计制度的规定进行账务管理，规范使用资金，妥善保存支持项目的实际费用支出凭证和有关原始票据，积极配合主管部门的专项检查。

# 第五章 项目验收

**第十条** 试点县初步验收。

1.各项目承担主体需提交有关验收材料报县科工贸局，验收材料包括以下内容：

（1）项目验收申请（详见附1-3）。

（2）项目验收报告（详见附1-4）。

（3）项目实施情况详细说明及现场前后对比照片。

（4）项目投资清单、项目实际发生费用的合法凭证等复印件，有关票据凭证发生时间应与上述第七条所提项目支持周期一致。

（5）营业执照、税务登记证、组织机构代码证书（或多证合一证书）、法定代表人身份证等证照复印件并加盖公章。

（6）第三方审计机构出具的项目完成投资审计（评估）报告（包括投资总额、已完成的符合支持范围的投资额、建设投资是否已享受政府其他专项补助资金等）（复印件）。

（7）基础设施建设类项目相关手续证明材料。包括项目立项文件复印件；土地证或土地预审文件或土地租赁合同复印件；建设用地规划许可证、建设工程规划许可证或规划选址意见书复印件、施工许可证复印件；环评批复或证明文件，并提供基础设施建设第三方造价文件；工程竣工验收报告等。

（8）企业信用证明，可登录国家企业信用信息公示系统（广西）http：//gx.gsxt.gov.cn/index.html）平台，在企业信用信息栏输入企业名称，点击行政处罚信息栏、列入经营异常名录信息栏、列入严重违法失信名单（黑名单）信息、公告信息，截取全部界面作为佐证材料。

（9）项目承担主体对提交材料的真实性、合规性负责，并提交承诺书。

2.县科工贸局牵头会同县财政局、乡村振兴局对项目进行初步验收，可引入审计、监理咨询等独立第三方，重点审核项目承担主体资质、建设内容、财务状况、项目进度、财务票据等，并在政府官网上公示期不低于7天，汇总填写验收合格项目清单（详见附1-5），初审合格后上报市商务主管部门审核验收。

3.县科工贸局牵头会同县财政局、乡村振兴局,分别于每季度最后一个月20日前完成一批项目初步验收，提出初步验收合格项目清单，上报市商务主管部门审核验收。其中第四季度初步验收材料应于11月10日前提交。

# 第六章 项目监督管理

**第十一条** 县科工贸局建立健全项目管理制度，建立工作进度档案，做好项目绩效自评、财务审查、总结考核等工作；建立项目进度定期报送制度，于每季度首月5日前向市级商务主管部门报送上季度项目进展、资金投入等情况。

**第十二条** 县科工贸局要畅通项目监督举报渠道，接受社会监督；要加强项目档案管理，对项目建设、验收、公示等各环节的档案材料进行整理和归档，做到资料详实、及时、完整。

**第十三条** 县科工贸局负责跟踪监督、检查项目建设情况，协调处理项目建设中出现的问题，汇总项目推进情况，及时总结工作做法和经验。

**第十四条** 储备项目库实行动态管理，如发现违反项目管理有关规定，将有关项目从储备项目库移除。工作方案和储备项目确因有关客观情况发生较大变化需作调整的，由项目承担主体提出书面调整申请，县科工贸局审核并经试点县人民政府同意后上报市主管部门。经市主管部门审慎论证同意后报自治区主管部门审批。经调整的试点县建设目标不得低于原工作方案设定的目标。可引入审计、监理咨询等第三方机构，参与项目管理。

**第十五条** 建立项目退出机制。有下列情形之一的，一律予以退出：

（一）无法按要求竣工的；

（二）存在违法、重大欺骗、重大事实隐瞒等行为的；

（三）整改通知书下达三个月内仍未按要求整改并达到进度要求的；

（四）项目承担主体主动申请退出的。

对存在上述情况的项目，由县科工贸局核实，报县人民政府同意后上报市商务主管部门核实决定并以正式文件上报自治区商务厅备案。

# 第七章 试点县绩效评价

**第十六条** 试点县主管部门根据绩效评价方案，对照本县商业建设行动工作方案、广西县域商业体系建设类型及标准等，编制绩效评价材料，并上报市主管部门。

# 第八章 附则

**第十七条** 对未按照本办法执行导致县域商业建设行动工作出现严重问题的，按有关规定追究有关责任。

**第十八条** 本办法自印发之日生效至2025年12月31日止，由鹿寨县科工贸局、财政局、乡村振兴局负责解释。

附：1.广西县域商业建设行动项目申报表

2.广西县域商业建设储备项目清单（2022—2025）

3.广西县域商业建设行动项目验收表

4.广西县域商业建设行动项目报告（参考）

5.广西县域商业建设行动验收合格项目清单

附1-1

广西县域商业建设行动项目申报表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | | | | |
| 公司名称 |  | | 注册时间 | |  |
| 统一社会信用代码 |  | | 注册资本 | |  |
| 企业注册地址 |  | | 法人代表 | |  |
| 联系人 |  | | 联系电话 | |  |
| 企业性质 | □国有 □民营 □集体 □混合所有 □外商独资  □中外合资 □中外合作经营企业 □其它（请注明） | | | | |
| 申报项目方向  （可多选） | □重点补齐乡镇商业基础设施短板 □重点完善县乡村三级物流配送体系  □改善优化县域消费渠道  □增强农村产品上行动能  □提供生活服务供给质量 | | | | |
| 企业介绍 |  | | | | |
| 项目简介 | （主要围绕申报通知的支持方向简要介绍项目情况，包括项目建设内容、实施进展情况、资金投入情况及其他必要事项） | | | | |
| 项目预期效果 | （项目预期经济与社会效益等相关情况） | | | | |
| 项目建设性质 | □新建 □改建 | | | | |
| 建设起止日期 | \_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日 至 \_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日 | | | | |
| 本企业建设  投资情况（万元） | 项目计划总投资额：  其中，计划有效投资： ，已完成有效投资： | | | | |
| 资金来源情况 | 自有资金 |  | | 银行贷款 |  |
| 其他途径 | （请注明） | | | |
| 是否获得中央财政资金支持 | □是 □否 | | | | |
| 申请补助金额  （万元） |  | | | | |
| 县级商务部门  推荐意见 |  | | | | |
| 县级财政部门  推荐意见 |  | | | | |
| 县级乡村振兴部门推荐意见 |  | | | | |

附1-2

广西县域商业建设储备项目清单

（2022—2025）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **完成年度** | **县（市、区）** | **项目名称** | **建设类型** | **建设方向** | **项目业主** | **投资总额（万元）** | **有效投资（万元）** | **建设内容** | **建设周期** | **实现功能** | **截至目前项目进展情况** | **项目批复（核准或备案）文件** | **项目土地证（或租赁合同、房屋所有者土地证）** | **用地预审和城乡规划选址意见** | **可行性研究报告** | **备注** |
| 1 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20××（年）.××（月）——20××（年）.××（月） |  |  | ×××出具的《关于同意……项目立项的批复》（桂发改〔2022〕1号） | 1.×××出具的土地证（\*\*市国用2022第000001号）  2.房屋租赁合同、房屋所有者土地证、房产证或不动产登记证 | ×××出具的《关于……项目建设用地规划定点的批复》（规管〔2022〕1号） | ……项目可行性研究报告 |  |
| 2 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报单位：

注：1.建设方向：补齐县域商业基础设施短板、完善县乡村三级物流配送体系、改善优化县域消费渠道、增强农村产品上行动能、提高生活服务供给质量；

2.建设类型：新建、在建、拟建；

3.建设周期：时间区间为2022年—2025年，时间具体到月份。

附1-3

广西县域商业建设行动项目验收表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位基本信息 | | | | | | | | | | | | |
| 单位地址： | | |  | | | | | | | | | |
| 统一社会信用代码： | | |  | | | | | | | | | |
| 单位电话： | | |  | | | 单位传真： | | | |  | | |
| 法定代表人姓名： | | |  | | | 法定代表人电话： | | | |  | | |
| 单位银行基本账户信息 | | | | | | | | | | | | |
| 银行户名： | | |  | | | | | | | | | |
| 开户银行： | | |  | | | | | | | | | |
| 银行账号： | | |  | | | | | | | | | |
| 项目基本信息 | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称： | | |  | | | | | | | | | |
| 计划完成时间： | | |  | | | | | 实际完成时间： | | |  | |
| 项目负责人： | |  | | 电话： |  | | | | 传真： | |  | |
| 项目经办人： | |  | | 电话： |  | | | | 传真： | |  | |
| 项目资金实际支出情况 | | | | | | | | | | | | |
| 支出（投资）内容 | | | 投资总额  （元） | | | | 实际有效投资  （元） | | | | | 申请补助金额（元） |
|  | | |  | | | |  | | | | |  |
|  | | |  | | | |  | | | | |  |
|  | | |  | | | |  | | | | |  |
|  | | |  | | | |  | | | | |  |
|  | | |  | | | |  | | | | |  |
|  | | |  | | | |  | | | | |  |
| 合计 | | |  | | | |  | | | | |  |
| 单位简介（可加附页） | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 项目小结（可加附页） | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 县（市、区）商务主管部门初步验收意见 | （验收合格或验收不合格）  单位（盖章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | |
| 市级商务部门审核验收意见 | （验收合格或验收不合格）  单位（盖章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | |
| 市级财政部门征求意见 | （同意或不同意）  单位（盖章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | |
| 市级乡村振兴部门征求  意见 | （同意或不同意）  单位（盖章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | |
| 备注 |  | | | | | | | | | | | |

附1-4

广西县域商业建设行动项目报告

（参考）

一、项目基本情况

项目基本情况及运营成效。

二、项目建设内容及完成情况

（一）项目计划建设内容

（二）项目实际完成内容

三、项目投入情况

（一）项目计划投资情况

（二）项目实际投资情况

（三）项目有效投资情况

四、主要经验及做法

五、存在问题及建议

附表：县域商业建设项目投资明细表

XX公司（企业名称）

XX年XX月XX日

附表

县域商业建设项目投资明细表

填表单位：（公章） 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建设内容** | **设施、设备名称** | **数量** | **计划投资金额** | **实际付款信息** | | | **已开发票信息** | | | **签订合同信息** | | | **财务入账信息** | | | **备注** |
| **付款**  **时间** | **付款**  **金额** | **收款名称** | **发票时间** | **发票号码** | **发票金额** | **合同**  **时间** | **供应商** | **合同**  **金额** | **记账**  **时间** | **记账**  **金额** | **记账凭证号** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附1-5

广西县域商业建设行动验收合格项目清单

填报单位：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 所在县 | 项目  名称 | 建设类型 | 建设方向 | 项目业主 | 投资总额（万元） | 有效投资（万元） | 建设内容 | 建设周期 | 实现功能 | 拟补助金额  （万元） |
| 1 |  | 县物流配送中心 | 新建 |  | XX公司 |  |  | 购置设施  设备 | 2022年1月-2023年6月 | 统仓共配  一件代发 |  |
| 2 |  | 乡镇商贸中心 | 改造 |  | XX公司 |  |  | 更新设施  设备 | 2022年6月-2022年9月 | 餐饮、娱乐、购物等 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：建设方向为补齐县域商业基础设施短板、完善县乡村三级物流配送体系、改善优化县域消费渠道、增强农村产品上行动能、提高生活服务供给