

聊城市人民政府办公室文件

聊政办发〔2021〕7号

聊城市人民政府办公室 关于印发聊城市市政基础设施和 公用事业特许经营管理办法的通知

各县(市、区)人民政府,市属开发区管委会,市政府各部门、直属机构:

现将《聊城市市政基础设施和公用事业特许经营管理办法》印发给你们,请结合实际认真贯彻落实。

聊城市人民政府办公室

2021年12月25日

(此件公开发布)

聊城市市政基础设施和公用事业特许经营 管 理 办 法

第一章 总 则

第一条 为了规范市政基础设施和公用事业领域的特许经营活动,保障社会公共利益和公共安全,保护特许经营者合法权益,促进经济社会持续健康发展,根据《基础设施和公用事业特许经营管理办法》《市政公用事业特许经营管理办法》等规定,结合本市实际,制定本办法。

第二条 本市行政区域内市政基础设施和公用事业领域的特许经营活动适用本办法。

第三条 市政基础设施和公用事业特许经营应当坚持公开、公平、公正,以公共利益优先,保护各方信赖利益的原则。

第四条 市人民政府统一领导本市市政基础设施和公用事业特许经营管理工作。

区人民政府在市人民政府的授权范围内实施本辖区内市政基础设施和公用事业特许经营管理工作。

县(市)人民政府负责本辖区内市政基础设施和公用事业特许经营管理工作。

第五条 城市管理主管部门负责市政基础设施、供水、供气、

供暖、污水、污泥、环卫设施、垃圾处理等行业特许经营的组织实施和监督管理。

发展改革、财政、交通运输、司法行政、自然资源和规划、生态环境、应急管理、住建、审计、国资、地方金融监管、行政审批服务等有关部门根据职责分工,负责特许经营项目实施的相关工作。

第六条 市、县(市、区)人民政府应当建立市政基础设施和公用事业特许经营部门协调机制,负责统筹有关政策措施,并组织协调特许经营项目实施和监督管理工作。

第二章 特许经营协议订立

第七条 市、县(市、区)人民政府有关行业主管部门或政府授权部门(以下简称项目提出部门)可以根据经济社会发展需求,省、市有关提供公共产品和服务类企业市场主体所有制形式的规定,以及有关法人和其他组织提出的特许经营项目建议等,在本市实施特许经营的市政基础设施和公用事业范围内提出特许经营项目实施方案。

特许经营项目应当符合国民经济和社会发展规划、区域规划、环境保护规划、“三线一单”分区管控要求和安全生产规划、国土空间规划、中期财政规划等,并且建设运营标准和监管要求明确。

项目提出部门应当保证特许经营项目的完整性和连续性。

基础设施和公用事业特许经营期限应当根据行业特点、所提供公共产品或服务需求、项目生命周期、投资回收期等综合因素确定,原则上 20 年,最长不超过 30 年。

第八条 特许经营项目实施方案应当包括以下内容:

- (一)项目名称;
- (二)项目实施机构;
- (三)项目建设规模、投资总额、实施进度,以及提供公共产品或公共服务的标准等基本经济技术指标;
- (四)投资回报、价格及其测算;
- (五)可行性分析,即降低全生命周期成本和提高公共服务质量效率的分析估算等;
- (六)特许经营协议框架草案及特许经营期限;
- (七)特许经营者应当具备的条件及选择方式;
- (八)政府承诺和保障;
- (九)特许经营期限届满后资产处置方式;
- (十)应当明确的其他事项。

第九条 项目提出部门可以委托具有相应能力和经验的第三方机构,开展特许经营可行性评估,完善特许经营项目实施方案。

需要政府提供可行性缺口补助或者开展物有所值评估的,由项目提出部门会同财政部门组织开展相关工作,财政部门根据有关办法和财力状况提出意见。

第十条 项目提出部门应当依托本级人民政府建立的部门协

调机制,牵头会同发展改革、财政、国资、自然资源和规划、生态环境、行政审批服务等有关部门对特许经营项目实施方案进行审查。

经审查认为实施方案可行的,各部门根据职责分别出具书面审查意见。项目提出部门应当综合各部门书面审查意见,报本级人民政府常务会议审定特许经营项目实施方案。

第十一条 审定特许经营项目实施方案的市、县(市、区)人民政府应当授权有关行业主管部门负责特许经营项目有关实施工作,并明确具体授权范围。

第十二条 行业主管部门应当根据经审定的特许经营项目实施方案,通过招标、竞争性谈判等公平竞争方式择优选择特许经营者。

特许经营项目建设运营标准和监管要求明确、有关领域市场竞争比较充分的,应当通过招标方式选择特许经营者。法律法规规章对特许经营者的选择另有规定的,从其规定。

特许经营涉及建设项目,按照国家有关规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的,其招标范围、招标方式、招标组织形式应当报行政审批服务部门核准。

拟选定的特许经营者,应当向社会公示。

第十三条 行业主管部门应当与依法选定的特许经营者签订特许经营协议。需要成立项目公司的,行业主管部门应当与依法选定的投资人签订初步协议,约定其在规定期限内注册成立项目公司,并与项目公司签订特许经营协议。

特许经营协议主要包括以下内容：

- (一)项目名称、内容；
- (二)特许经营方式、区域、范围和期限；
- (三)项目公司的经营范围、注册资本、股东出资方式、出资比例、股权转让等；
- (四)所提供产品或者服务的数量、质量和标准；
- (五)设施权属，以及相应的维护和更新改造；
- (六)监测评估；
- (七)投融资期限和方式；
- (八)收益取得方式，价格和收费标准的确定方法以及调整程序；
- (九)履约担保；
- (十)特许经营期内的风险分担；
- (十一)政府承诺和保障；
- (十二)应急预案和临时接管预案；
- (十三)特许经营期限届满后，项目及资产移交方式、程序和要求等；
- (十四)变更、提前终止及补偿；
- (十五)违约责任；
- (十六)争议解决方式；
- (十七)需要明确的其他事项。

第十四条 特许经营协议根据相关法律法规规章和国家有关

规定,可以约定特许经营者通过向用户收费等方式取得收益。

向用户收费不足以覆盖特许经营建设、运营成本及合理收益的,可由政府提供可行性缺口补助,包括政府授予特许经营项目相关的其它开发经营权益。

第十五条 特许经营协议内容不得与招标文件和特许经营实施方案的内容相抵触。市、县(市、区)人民政府可以在特许经营协议中就防止不必要的同类竞争性项目建设、必要合理的财政补贴、有关配套公共服务和基础设施的提供等内容作出承诺,但不得承诺固定投资回报和其他法律法规禁止的事项。

第三章 特许经营协议履行

第十六条 特许经营协议各方当事人应当遵循诚实信用原则,按照约定全面履行义务。除法律法规另有规定外,任何一方不履行特许经营协议约定义务或者履行义务不符合约定要求的,应当根据协议继续履行、采取补救措施或者赔偿损失。

第十七条 任何单位或者个人不得违反法律法规规章规定,干涉特许经营者合法经营活动。

第十八条 特许经营者应当在特许经营期间内履行下列义务:

(一)根据特许经营协议,执行有关特许经营项目投融资安排,确保相应资金或资金来源落实;

(二)根据有关法律法规、标准规范和特许经营协议,提供优质、持续、高效、安全的公共产品或者公共服务;

(三)特许经营项目涉及新建或改扩建有关市政基础设施和公用事业的,应当符合国土空间规划、环境保护、质量管理、安全生产等有关法律法规规定的建设条件和建设标准,并依法办理有关手续;

(四)按照技术规范,定期对特许经营项目设施进行检修和保养,保证设施运转正常及经营期限届满后资产按规定进行移交;

(五)法律法规规章规定或特许经营协议约定的其他义务。

第十九条 特许经营经营者对涉及国家安全的事项负有保密义务,并应当建立和落实相应保密管理制度。行业主管部门、有关部门及其工作人员对知悉的特许经营经营者商业秘密负有保密义务。

第二十条 行业主管部门和特许经营经营者应当对特许经营项目建设、运营、维修、保养过程中的有关资料,按照有关规定进行归档保存。

第二十一条 行业主管部门应当按照特许经营协议严格履行有关义务,为特许经营经营者建设运营特许经营项目提供便利和支持,提高公共服务水平。

行政区划调整,政府换届、部门调整和负责人变更,不得影响特许经营协议履行。

第二十二条 特许经营协议应当明确价格或收费的确定和调整机制。特许经营项目价格或收费应当依据相关法律法规规定和

特许经营协议约定予以确定和调整。

特许经营项目实行政府定价或者政府指导价的,价格主管部门及行业主管部门应当按照相关法律法规规章规定实施成本监审或者成本调查。

第二十三条 核定定价成本,应当遵循合法性、相关性、合理性的原则。具体核定原则和方法,按照相关法律法规规章规定执行。

特许经营者应当如实反映情况,提供必需的审计报告、账簿、文件以及其他资料。

第二十四条 需要政府提供可行性缺口补助的特许经营项目,应当严格按照《中华人民共和国预算法》的规定,综合考虑政府财政承受能力和债务风险状况,合理确定财政付费总额和分年度数额,并与政府年度预算和中期财政规划相衔接,确保资金拨付需要。

第二十五条 因法律法规修改或者政策调整损害特许经营者预期利益,或者根据公共利益需要要求特许经营者提供协议约定以外的产品或服务的,应当给予特许经营者相应补偿。

第二十六条 在特许经营协议有效期内,协议内容确需变更的,协议当事人应当在协商一致基础上签订补充协议。协议可能对特许经营项目的存续债务产生重大影响的,应当事先征求债权人同意。特许经营项目涉及直接融资行为的,应当及时做好相关信息披露。

特许经营期限届满后确有必要延长的,按照有关规定经充分

评估论证,协商一致并报本级人民政府批准后,可以延长。

第二十七条 在特许经营期限内,因特许经营协议一方严重违约或不可抗力等原因,导致特许经营者无法继续履行协议约定义务,或者出现特许经营协议约定的提前终止协议情形的,在与债权人协商一致后,可以提前终止协议。

特许经营协议提前终止的,市、县(市、区)人民政府应当收回特许经营项目。有严重违约行为的一方应当根据实际情况和协议约定承担相应的违约责任,给予对方相应补偿。

第二十八条 特许经营期限届满终止或提前终止的,协议当事人应当按照特许经营协议约定,以及有关法律法规规章规定,办理有关设施、资料、档案等的性能测试、评估、移交、接管、验收等手续。

第二十九条 特许经营期限届满终止或者提前终止,对该市政基础设施和公用事业继续采用特许经营方式的,行业主管部门应当依法重新选择特许经营者。

因特许经营期限届满重新选择特许经营者的,在同等条件下,原特许经营者优先获得特许经营权。

新的特许经营者选定之前,行业主管部门和原特许经营者应当根据制定的预案,保障公共产品或公共服务的持续稳定提供。

第四章 监督管理和公共利益保障

第三十条 市、县(市、区)人民政府有关部门应当根据各自职

责,对特许经营者执行法律法规规章、行业标准、产品或服务技术规范,以及其他有关监管要求进行监督管理,并依法加强成本监督审查。审计部门应当依法对特许经营活动进行审计。

第三十一条 行业主管部门应当根据特许经营协议,每年对特许经营项目建设运营情况进行监测分析,会同有关部门实施绩效评价,并建立根据绩效评价结果和特许经营协议约定对价格或财政补贴进行调整的机制,保障所提供公共产品或公共服务的质量和效率。

行业主管部门应当将社会公众意见作为监测分析和绩效评价的重要内容。

第三十二条 在项目运营过程中,行业主管部门应当组织专家对特许经营者的经营情况进行中期评估。评估结果应当向本级人民政府报告。

评估周期一般不得低于二年,特殊情况下可以实施年度评估。

第三十三条 社会公众有权对特许经营活动进行监督,向有关监管部门投诉,或者向行业主管部门和特许经营者提出意见建议。行业主管部门应当及时对投诉、意见建议进行核查、处理并反馈。

第三十四条 市、县(市、区)人民政府应当依照国家规定将特许经营有关政策措施、特许经营部门协调机制组成以及职责等信息向社会公开。

行业主管部门和特许经营者应当将特许经营项目实施方案、

实施主体、特许经营者选择、特许经营协议及其变更或终止、协议资金规模、分年财政资金安排、协议期限、项目建设运营、所提供公共服务标准、监测分析和绩效评价、经过审计的上年度财务报表等有关信息按规定向社会公开。特许经营者应当公开有关会计数据、财务核算和其他有关财务指标,并依法接受年度财务审计。

第三十五条 特许经营者应当对特许经营协议约定服务区域内所有用户普遍地、无歧视地提供公共产品或公共服务,不得对新增用户实行差别待遇。

第三十六条 行业主管部门和特许经营者应当制定突发事件应急预案,依照有关规定报送相关部门。突发事件发生后,及时启动应急预案,保障公共产品或公共服务的正常提供。

第三十七条 因不可抗力等原因,特许经营者确无能力继续履行特许经营协议的,行业主管部门应当采取措施,保证持续稳定提供公共产品或公共服务。

第三十八条 市、县(市、区)人民政府有关部门应当依据法律法规规定,对特许经营者及其从业人员不良行为建立信用记录,纳入全国统一的信用信息共享交换平台,对严重违法失信行为依法向社会公示。

第五章 法律责任

第三十九条 违反本办法规定的行为,法律法规规章已经规

定法律责任的,适用其规定。

第四十条 以欺骗、贿赂等不正当手段取得特许经营项目的,应当依法收回特许经营项目,并向社会公开。

第四十一条 特许经营者违反法律法规和国家强制性标准,严重危害公共利益,或者造成重大质量、安全事故以及突发环境事件的,有关部门应当依法责令限期改正,并依法予以行政处罚;拒不改正、情节严重的,可以终止特许经营协议;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

第四十二条 行业主管部门、有关行政主管部门及其工作人员不履行法定职责、干预特许经营者正常经营活动、徇私舞弊、滥用职权、玩忽职守的,依法给予处分;构成犯罪的,移交司法机关,依法追究刑事责任。

第六章 附 则

第四十三条 法律法规规章对市政基础设施和公用事业特许经营另有规定的,从其规定。

第四十四条 本办法自 2022 年 2 月 1 日起施行,有效期至 2027 年 1 月 31 日。

抄送：市委有关部门，市人大常委会办公室，市政协办公室，市纪委监委机关，市中级人民法院，市检察院，聊城军分区。

聊城市人民政府办公室

2021 年 12 月 29 日印发
