



云南省水网工程建设管理

工作指南

——大中型水库工程部分

YUNNANSHENG SHUIWANG GONGCHENG JIANSHE GUANLI
GONGZUO ZHINAN

◎云南省水利厅 编

云南出版集团公司
云南科技出版社

目 录

1 水利工程基本建设程序和基本制度	(1)
1.1 基本建设程序	(1)
1.2 基本制度	(1)
2 前期工作	(3)
2.1 规划阶段	(3)
2.1.1 编制原则	(3)
2.1.2 各级职责	(3)
2.2 项目建议书阶段	(3)
2.2.1 报告编制	(4)
2.2.2 资料要求	(4)
2.2.3 审批流程	(4)
2.3 可行性研究报告阶段	(5)
2.3.1 报告编制	(5)
2.3.2 资料要求	(5)
2.3.3 审批流程	(6)
2.4 初步设计阶段	(6)
2.4.1 报告编制	(6)
2.4.2 资料要求	(7)
2.4.3 审批流程	(8)
2.5 勘测设计管理	(9)
2.5.1 勘测设计的资质要求	(9)
2.5.2 各方勘测设计管理职责	(9)
3 施工准备	(10)
3.1 项目法人组建及备案	(10)
3.1.1 项目法人的主要职责	(10)
3.1.2 项目法人的结构和人员配置	(10)
3.1.3 项目法人备案程序	(11)
3.1.4 现场建设管理机构	(11)
3.1.5 项目法人在移民安置管理中的职责	(12)
3.2 招标投标管理	(12)
3.2.1 水利工程项目招标应当具备的条件	(12)
3.2.2 招标的范围	(13)
3.2.3 行政监督与管理	(13)

3.2.4	招标分类	(13)
3.2.5	招标组织	(14)
3.2.6	招标工作程序	(14)
3.2.7	中标公告公示发布	(15)
3.2.8	各阶段的时限要求	(15)
3.2.9	投标保证金管理	(15)
3.3	建设监理	(16)
3.3.1	建设监理的依据及监理范围	(16)
3.3.2	水利工程建设监理单位资质及承包工程要求	(17)
3.3.3	行政部门对监理单位的监督管理	(17)
3.3.4	监理工作要求	(17)
3.3.5	移民安置监督评估	(18)
3.4	质量检测	(18)
3.4.1	工作要求	(18)
3.4.2	质量检测单位的资质要求	(19)
3.4.3	质量检测人员的资格要求	(19)
3.5	准备工程施工	(20)
3.6	技术资料准备	(20)
3.7	年度计划编制	(20)
3.7.1	年度投资计划	(20)
3.7.2	年度工程实施计划	(21)
4	建设实施	(23)
4.1	开工备案管理	(23)
4.1.1	工程开工的条件	(23)
4.1.2	各级的管理职责	(23)
4.2	安全管理	(23)
4.2.1	建设项目安全生产备案	(23)
4.2.2	参建各方的安全职责	(24)
4.2.3	监督管理	(27)
4.2.4	生产安全事故的应急救援	(28)
4.2.5	事故调查处理	(28)
4.3	质量监督	(30)
4.3.1	质量监督工作基本程序	(30)
4.3.2	质量监督的主要内容	(30)
4.3.3	质量监督工作方式	(30)
4.3.4	质量备案与核备	(30)
4.4	合同管理	(31)
4.4.1	合同签订依据和程序	(31)
4.4.2	合同管理的要求	(31)

4.4.3	国家相关文件对合同管理的要求	(32)
4.5	设计变更管理	(34)
4.5.1	设计变更的概念	(34)
4.5.2	设计变更文件编制	(35)
4.5.3	设计变更的审批	(35)
4.5.4	移民安置设计变更管理	(36)
4.6	资金管理及审计	(36)
4.6.1	基本建设财务管理的主要任务及职能	(36)
4.6.2	基本建设财务管理的基础工作	(36)
4.6.3	有关费用支出规定	(37)
4.6.4	建立资金支付控制措施	(38)
4.6.5	工程价款支付程序	(38)
4.6.6	竣工结算支付的条件	(38)
4.6.7	竣工财务决算的编制	(39)
4.6.8	工程审计	(39)
4.7	质量控制	(40)
4.7.1	各单位质量控制的职责	(40)
4.7.2	质量控制的主要措施	(41)
4.8	投资控制	(41)
4.8.1	投资控制的主要依据	(41)
4.8.2	投资控制的主要措施	(42)
4.9	进度控制	(42)
4.9.1	进度控制的要求	(42)
4.9.2	进度控制的主要措施	(42)
4.10	档案管理	(43)
4.10.1	档案管理的主要依据	(43)
4.10.2	档案管理的要求	(43)
5	验收管理	(45)
5.1	工程验收的主要依据	(45)
5.2	工程验收的主要内容	(45)
5.3	工程验收的组织	(45)
5.3.1	法人验收	(45)
5.3.2	专项验收及阶段验收	(46)
5.3.3	竣工验收	(46)
5.4	验收资料制备	(48)
6	水利建设市场监管和诚信体系建设	(49)
6.1	市场准入管理	(49)
6.1.1	市场准入要求	(49)
6.1.2	省外企业入滇备案管理	(49)

6.2	水利建设市场诚信体系建设	(50)
6.2.1	云南省水利建设市场主体信用信息平台管理	(50)
6.2.2	水利建设市场主体信用管理	(50)
6.3	资质资格管理	(51)
6.3.1	单位资质管理	(51)
6.3.2	人员资格管理	(52)
6.4	安全生产“三类”人员管理	(53)
6.4.1	申报条件	(53)
6.4.2	企业注册	(53)
6.4.3	首次申办证书流程	(53)
6.4.4	证书管理	(54)
7	水利改革及建设管理模式	(55)
7.1	建设运营 PPP 模式	(55)
7.1.1	全面推广重点水源工程 PPP 建设运营	(55)
7.1.2	社会资本参与重点水源建设运营的主要方式	(55)
7.1.3	重点水源建设运营 PPP 模式确定的基本程序	(55)
7.1.4	重点水源 PPP 项目前期工作要求	(56)
7.1.5	重点水源 PPP 项目建设管理要求	(56)
7.2	EPC(设计采购施工总承包)模式	(57)
7.2.1	总承包单位的确定	(57)
7.2.2	总承包有关职责	(57)
7.3	水利工程项目代建制	(58)
7.3.1	实施水利工程项目代建制的有关要求	(58)
7.3.2	代建单位的选取	(59)
7.3.3	代建项目法人职责	(60)
7.3.4	代建单位的主要职责	(60)
8	国家及云南省相关文件	(61)
8.1	前期工作阶段相关规定	(61)
1.	国家发展改革委水利部关于切实做好引调水工程前期工作的指导意见	(61)
2.	云南省发展和改革委员会关于贯彻国家发展改革委精简重大水利建设项目审批程序文件精神简化中型水库审批程序的通知	(64)
3.	云南省中型水利工程移民安置前期工作管理暂行办法	(65)
4.	云南省水利厅关于加快推进重点水源工程政府和社会资本合作模式建设运营的实施意见	(69)
5.	水利规划管理办法(试行)	(74)
6.	云南省水利厅 云南省发展和改革委员会关于印发《云南省水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》的通知	(79)
8.2	施工准备阶段相关规定	(83)

1. 云南省水利厅关于取消组建公益性水利工程项目法人审批有关问题的通知	(83)
2. 云南省水利厅关于印发云南省水利建设工程设计采购施工总承包指导意见的通知	(84)
3. 云南省水利厅关于在施工招标清单中明确水利工程施工安全生产措施费、施工临时房屋费计价的通知	(88)
4. 云南省水利厅关于印发云南省水利水电建设项目评标专家及专家库管理暂行办法的通知	(91)
5. 云南省水利厅关于印发《云南省水利工程项目招标代理管理办法(试行)》的通知	(94)
6. 云南省水利厅关于水利工程招标投标有关事项的通知	(97)
7. 云南省水利厅关于印发云南省重点水利工程施工招标资格审查办法(试行)的通知	(99)
8. 云南省水利厅关于印发云南省重点水利工程施工招标投标评分标准(试行)的通知	(102)
9. 云南省水利工程项目投标保证金管理办法	(109)
10. 云南省水利厅转发水利部关于调整水利工程项目施工准备条件文件的通知	(111)
11. 云南省水利厅关于进一步加强水利工程招标投标有关的通知	(112)
8.3 建设实施阶段相关规定	(114)
1. 云南省水利厅关于取消水利工程开工审批后有关问题的通知	(114)
2. 云南省水利工程设计变更管理实施细则(试行)	(115)
3. 云南省水利厅关于云南省水利工程项目代建制的实施意见	(119)
4. 基本建设财务规则	(122)
5. 基本建设项目建设成本管理的规定	(129)
6. 云南省水利建设质量工作考核实施办法	(132)
7. 云南省水利厅关于进一步贯彻落实工程建设强制性条文的通知	(136)
8. 云南省水利厅关于印发云南省水利基本建设项目稽察办法(试行)的通知	(143)
9. 云南省水利厅关于执行水利水电工程单元工程施工质量评定标准有关问题的通知	(148)
10. 云南省水利厅关于水利基本建设项目施工现场管理人员津贴发放有关工作的通知	(149)
8.4 验收管理阶段相关规定	(150)
1. 水利工程项目验收管理规定	(150)
2. 云南省水利厅关于水利工程项目验收有关问题的通知	(155)
3. 云南省水利厅关于执行水利水电工程施工质量检验与评定规程有关问题的通知	(156)
4. 水利基本建设项目竣工决算审计暂行办法	(157)

5. 云南省政府投资建设项目审计办法	(161)
8.5 市场管理相关规定	(165)
1. 云南省水利厅关于进一步加强水利工程勘察设计资质管理的通知	(165)
2. 云南省水利安全生产标准化达标评级管理暂行办法	(167)
3. 云南省水利安全生产标准化评审机构申报和管理暂行办法	(171)
4. 云南省水利建设市场主体信用信息管理办法	(173)
5. 中国水利工程优质(大禹)奖评审管理办法	(176)
6. 云南省水利厅关于进一步加强水利建设市场主体不良行为处罚管理工作的通知	(179)
附录 1: 云南省水利基本建设项目法人组建备案表	(180)
附录 2: 云南省水利基本建设项目开工备案表	(183)
附录 3: 工程验收流程图	(186)
1. 隐蔽工程验收程序流程图	(186)
2. 单元工程验收程序流程图	(186)
3. 分部工程验收程序流程图	(187)
4. 阶段验收程序流程图	(187)
5. 单位工程验收程序流程图	(188)
6. 竣工验收程序流程图	(189)
附录 4: 水利工程技术资料内容分类图	(190)
附录 5: 现行主要规程、规范及技术标准	(191)
1. 施工安装	(191)
2. 质量验收	(192)
附录 6: 工程项目档案分类归档目录	(194)
附录 7: 水利工程质量监督申请书	(197)
附录 8: 水利工程质量监督通知书	(202)
附录 9: 质量监督检查结果通知书	(203)
附录 10: 质量管理体系建立检查表(10-1~10-5)	(204)
附录 11: 质量管理体系运行检查表(11-1~11-5)	(209)
附录 12: 施工质量缺陷备案登记表	(214)
附录 13: 工程质量核备(定)资料汇总表(13-1~13-5)	(215)
附录 14: 质量监督报告	(220)