

## 国家能源局

# 关于在能源领域积极推广政府和社会资本合作模式的通知

(国能法改〔2016〕96号)

各省(区、市)、新疆生产建设兵团发展改革委(能源局)：

为贯彻落实《[国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见](#)》(国发〔2014〕60号)和《[国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见的通知](#)》(国办发〔2015〕42号)，鼓励和引导社会资本投资能源领域，现就在能源领域积极推广政府和社会资本合作模式(Public-Private Partnership, PPP)的有关事宜通知如下：

### 一、重要意义

在能源领域推广政府和社会资本合作，有利于打破社会资本进入能源基础设施和公共服务领域不合理限制，引入社会资本创新机制，提高供给效率；有利于理顺政府与市场关系，深化行政体制改革，切实转变政府职能，充分发挥市场配置资源的决定性作用；有利于改善地区能源公共服务水平，让人民群众更多享受到能源改革和发展的成果。

### 二、总体要求

#### (一) 总体目标

通过运用政府和社会资本合作模式，改革创新能源领域公共服务供给机制，拓宽投融资渠道，充分调动社会资本参与能源领域项目建设的积极性，有效提高能源领域公共服务水平，满足人民群众对能源安全、可靠、清洁供应的要求。

#### (二) 基本原则

鼓励进入。积极丰富 PPP 能源项目储备，加大项目发起力度，积极营造舆论氛围，充分调动社会资本参与能源领域项目建设的积极性。

政策扶持。积极协调有关部门完善能源领域 PPP 项目土地使用、税收优惠、价格调整、信贷扶持等机制，创造良好政策环境。

优化服务。在项目审批、政策资金申请、国家现有财政政策落实等方面主动作为、优化服务，保障符合条件的 PPP 能源项目顺利开展。

惠及民生。加强监管，将政府的政策目标、社会目标和社会资本的运营效

---

率、技术进步有机结合，促进社会资本竞争和创新，确保公共利益最大化。

### 三、适用范围

各级能源主管部门在能源领域推广政府和社会资本合作模式，应做好项目前期调研，依法组织项目实施、按照约定履行协议、严格绩效监管等工作。

能源领域推广 PPP 主要适用于政府负有提供责任又适宜市场化运作的公共服务、基础设施类项目。能源领域推广 PPP 的范围包括但不限于下列项目：

电力及新能源类项目：供电/城市配电网建设改造、农村电网改造升级、资产界面清晰的输电项目、充电基础设施建设运营、分布式能源发电项目、微电网建设改造、智能电网项目、储能项目、光伏扶贫项目、水电站项目、热电联产、电能替代项目、核电设备研制与服务领域等。

石油和天然气类项目：油气管网主干/支线、城市配气管网和城市储气设施、液化天然气（LNG）接收站、石油和天然气储备设施等。

煤炭类项目：煤层气输气管网、压缩/液化站、储气库、瓦斯发电等。

### 四、丰富项目储备

各级能源主管部门要按照项目合理布局、政府投资有效配置的原则，认真梳理、科学甄别，积极从符合能源规划和产业政策的新建、改建项目或存量国有资产中筛选适合 PPP 模式的潜在项目，纳入国家发展改革委全国 PPP 项目库，并与财政部 PPP 综合信息平台做好对接。不断探索拓宽能源 PPP 项目范围，及时丰富项目储备，并定期在网上更新发布。

### 五、规范有序推进项目

各级能源主管部门应根据国家发展改革委、财政部关于 PPP 工作的相关管理办法组织项目实施。对需要实施特许经营的项目，应按照《[基础设施和公用事业特许经营管理办法](#)》（国家发展改革委 25 号令）执行，规范有序地推进能源领域 PPP 项目。应从 PPP 项目储备库中，选择条件成熟的能源建设项目作为备选项目，委托招标机构拟定招标文件，采取公开招投标、竞争性谈判、竞争性磋商等方式，确定项目承担单位。

### 六、政策保障措施

#### （一）简化 PPP 项目审批

在能源 PPP 项目审批方面建立绿色通道。加快项目审批，简化审核内容，优化办理流程，缩短办理时限。涉及规划、国土、环保等审批事项的，应积极推动相关部门建立 PPP 项目联审机制。加快开通项目审批网上平台，公开项目

---

全流程审批信息，进一步提高行政服务效率。

## （二）推进能源价格改革

根据《中共中央 [国务院关于推进价格机制改革的若干意见](#)》（中发〔2015〕28号）精神，到2017年，基本放开竞争性领域和环节价格。尽快全面理顺天然气价格，加快放开天然气气源和销售价格，有序放开上网电价和公益性以外的销售电价，建立主要由市场决定能源价格的机制，为社会资本投资能源领域创造有利条件。

## （三）探索创新财政补贴机制

对可再生能源及分布式光伏发电、天然气分布式能源及供热、农村电网改造升级、光伏扶贫、页岩气开发、煤层气抽采利用等PPP项目，符合财政投资补贴条件的，各级能源主管部门应积极探索机制创新和政策创新，鼓励财政补贴向上述PPP项目倾斜。

## （四）加强金融合作

各级能源主管部门应积极主动帮助项目承担单位与各级PPP融资支持基金进行对接，提高项目融资的可获得性。加强与银行等金融机构的沟通合作，加大对能源领域PPP项目的信贷支持力度。

## （五）适时开展第三方评估

充分发挥工商联联系民营企业的作用。推进能源领域政府和社会资本合作，要充分听取工商联和民营企业的意见和建议。根据项目进展情况，可委托工商联等第三方中介机构对能源领域PPP项目开展实施评估。

# 七、示范推广和总结提高

做好能源领域PPP项目是一件新生事物。各级能源主管部门要积极探索、大胆尝试，鼓励社会资本投资能源PPP项目。对项目实施过程中遇到的难点和问题，要积极研究和协调解决。国家能源局将及时总结各地探索的经验，选择好的做法在全国示范推广，不断创新和提高能源领域政府和社会资本的合作水平。

国家能源局

2016年3月31日