

四川省企业投资国防科技工业项目 备案服务指南

一、适用范围

本服务指南适用于四川省企业投资国防科技工业项目的备案申请和办理。

二、行政权力事项

权力名称：固定资产投资项目备案（国防科技工业）。

权力类型：其他行政权力。

行使层级：省。

三、办理依据

《企业投资项目核准和备案管理条例》《企业投资国防科技工业项目核准和备案管理办法》（以下简称《备案办法》）。

四、受理机构与决定机构

四川省国防科学技术工业办公室（以下简称省国防科工办）。

五、备案数量

无限制。

六、办事条件

（一）申请人条件

在四川省范围内投资建设军品科研生产能力的固定资产投资项项目，包括企业使用自己筹措资金的项目，以及使用自己筹措的资金并申请使用政府投资补助或贷款贴息的项

目等。

(二) 属于《武器装备科研生产备案专业（产品）目录》（以下简称《备案目录》）的固定资产投资项目管理，具备或符合如下条件的，准予备案：

1. 符合《备案目录》规定；
2. 符合国防科技工业发展规划、产业政策和军品科研生产能力结构布局要求；
3. 符合国家规定的其他要求。

七、申请材料

申请材料如果涉及国家秘密或工作秘密，务必按照涉密文件管理相关要求办理，申请备案应提交以下申请材料（纸质件）及电子版（光盘一份）：

1. 《备案申请表》（一式三份）；并在备案表中对所提供的项目相关资料及信息真实性、合法性和完整性进行信用承诺；
2. 企业法人营业执照或者事业单位法人证书；
3. 武器装备科研生产许可（备案）事项及保密资格等；
4. 对已承担的、与项目相关的、国家或军方已明确的军品科研生产任务的作用和影响说明。

八、申请受理时间

工作日上午 8:30-12:00，下午 14:00-18:00。

九、办理基本流程

见工作流程图。

十、办理方式

（一）新办

实行备案管理的项目，企业应当在开工建设前向省国防科工办提交项目备案申请。省国防科工办在收到项目备案申请5个工作日内，向企业反馈受理意见，不属于备案范围的（不在《备案目录》内或属于《武器装备科研生产许可专业（产品）目录》）不予受理；申请资料不齐全，不符合填报要求的，省国防科工办一次告知需补充的相关文件。

省国防科工办收到符合要求的备案表后即为备案，根据需要于7个工作日内出具备案证明。

（二）变更

项目备案后，项目法人发生变化或股权结构发生重大变化，项目建设地点、建设规模、内容发生重大变更，或者放弃项目建设的，企业应当书面及时告知省国防科工办。

项目变更影响科研生产任务完成的，对军品科研生产能力结构布局产生重大影响的，企业应当重新备案。

放弃项目建设，影响科研生产任务完成和军品科研生产能力结构布局等情况的，应当经省国防科工办同意。省国防科工办在20个工作日内未作出答复的，视同同意。

十一、备案时限

新办备案、重新备案在7个工作日内办结。是否同意放弃项目建设在20个工作日内答复。

十二、备案收费依据及标准

不收费。

十三、备案结果

对于备案制项目,备案结果为备案证明或不予受理。

十四、结果送达

通过现场领取、机要交换、电话通知等方式将结果及时告知。

十五、申请人权利和义务

(一) 申请人依法享有以下权利:

1. 企业提交项目备案申请表 5 个工作日内,可收到省国防科工办受理意见;不属于备案范围的(不在《备案目录》内或属于《武器装备科研生产许可专业(产品)目录》),不予受理;申请资料不齐全,不符合填报要求的,一次告知补充相关文件。

2. 省国防科工办收到符合要求的备案表后即为备案,根据需要于 7 个工作日内出具备案证明。

3. 项目建设单位或者项目主管部门自行组织备案项目竣工验收。

(二) 申请人应履行以下义务:

1. 实行备案管理的项目,企业应当在开工建设前向省国防科工办提交项目备案申请。

2. 企业应当依法履行相关义务,并遵循诚信和规范原则,并对备案表内容的真实性、合法性和完整性负责。

3. 实行备案管理的项目,企业在开工建设前还应当根据相关法律法规规定办理其他相关手续。

4. 项目备案后,项目法人发生变化或股权结构发生重大变化,项目建设地点、规模、内容发生重大变更,企业应当

书面及时告知省国防科工办，并视情况确定是否重新备案。

5. 项目备案后，放弃项目建设，企业应当书面及时告知省国防科工办。放弃项目建设，影响科研生产任务完成和军品科研生产能力结构布局等情况的，应当经省国防科工办同意。

6. 企业应当向省国防科工办如实报送备案项目开工建设、建设进度、竣工的基本信息。项目开工前，应当报备项目开工基本信息。项目开工后，应当按年度报备项目建设动态进度基本信息。项目竣工验收后，应当报备项目竣工基本信息。

十六、咨询途径

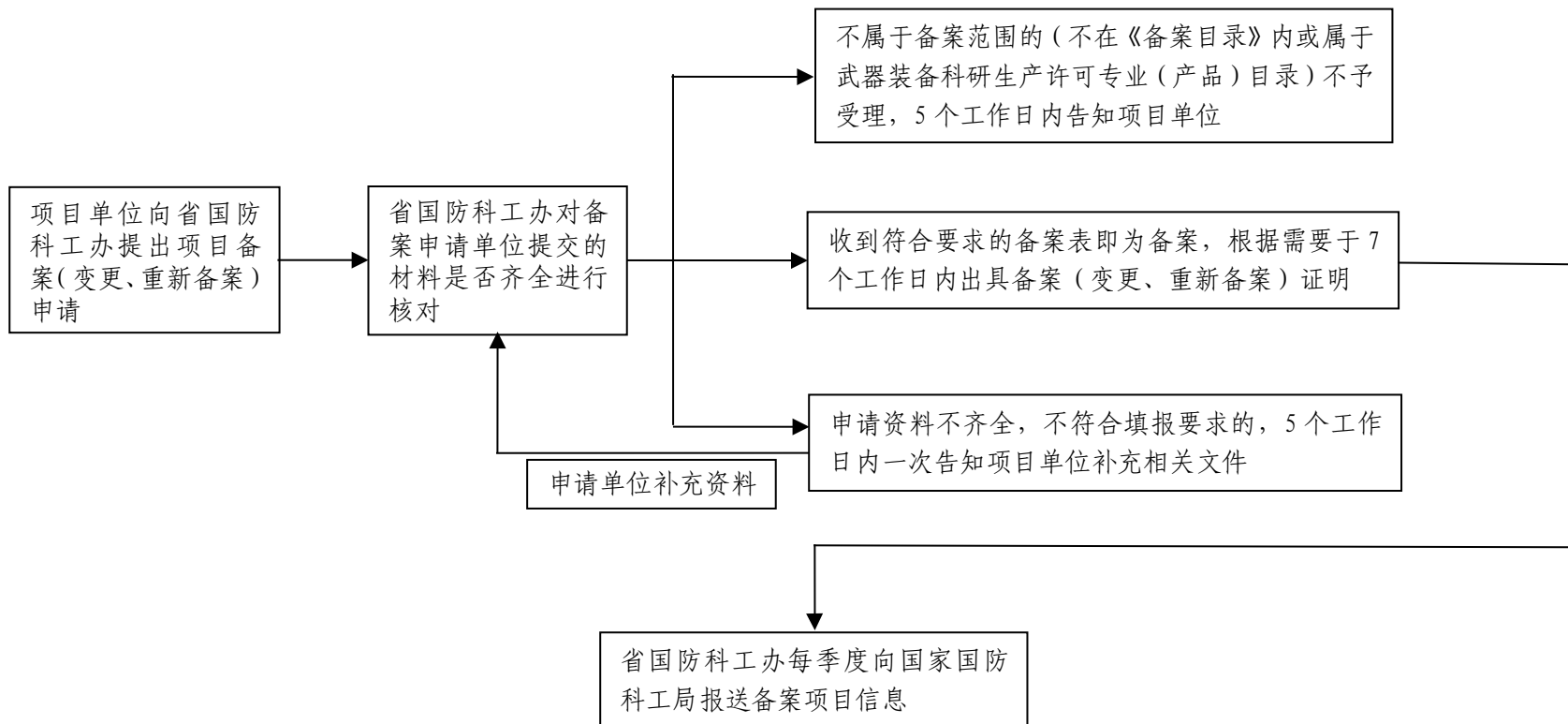
现场咨询：成都市金牛区同友路 11 号省国防科工办项目投资协调处。

电话咨询：028-83436820。

- 附件：
1. 项目备案（变更、重新备案）工作流程图
 2. 项目备案申请文件（参考模板）
 3. 备案项目变更申请表（样表）
 4. 备案项目开工建设基本信息表（样表）
 5. 备案项目建设进度基本信息表（样表）
 6. 备案项目竣工基本信息表（样表）
 7. 项目备案常见问题回答

附件 1

项目备案（变更、重新备案）工作流程图



附件 2

密 级★×年

关于 XX 项目备案的申请（参考模板）

四川省国防科学技术工业办公室：

XXXXXX

- 附件：1. 项目备案申请表（企业基本情况）
2. 项目备案申请表（项目基本情况）
3. 企业法人营业执照或者事业单位法人证书
4. 保密资格证书
5. 武器装备科研生产许可（备案）证书
6. 其他有关说明及附件（对已承担的、与项目相关的、国家或军方已明确的军品科研生产任务的作用和影响说明）

申请单位（盖章）：XXXXXXXX

20xx年xx月xx日

附件 2-1

密 级★×年

项目备案申请表（样表）

（企业基本情况）

申请单位（盖章）：

申请时间： 年 月 日

单位全称（股票代码）			
单位类型	<input type="checkbox"/> 国有全资 <input type="checkbox"/> 国有控股 <input type="checkbox"/> 民营国有参股 <input type="checkbox"/> 民营上市 <input type="checkbox"/> 民营上市控股 <input type="checkbox"/> 民营上市参股 <input type="checkbox"/> _____		
统一社会信用代码			
法定代表人		联系电话	
项目联系人		联系电话	
企业所在地			
通信地址			
邮政编码		传真	
投资者的所有制性质和 产权结构（多个投资者的， 均列出）			
上级部门或单位	说明：备案单位上级主管部门（单位），包括教育部、中科院、地方国防科技工业管理部门、军工集团公司、民口中央企业等。		
武器装备科研生产许可 事项			
保密资质			
技术状况			
人才状况			
设备设施状况			
最近三年的销售收入 （营业收入）、盈利情况			

附件 2-2

密 级★×年

项目备案申请表（样表）

（项目基本情况）

申请单位（盖章）：

申请时间： 年 月 日

申请备案项目名称	
所属《目录》项目名称及代码	说明：按照《备案目录》中所列的内容进行填写。
建设性质	<input type="checkbox"/> 新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 迁建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 其他_____
产业结构调整指导目录	说明：不属于鼓励类、限制类和淘汰类、且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类。允许类不列入《产业结构调整指导目录》（为空时默认为允许类）
建设地点详情	
项目总投资（万元）	总投资_____万元。其中：建筑安装工程_____万元，设备投资_____万元。
资金来源（万元）	自有资金：_____； 银行贷款：_____； 股票、债券融资：_____； 其他资金（列出）：_____。
投资各方出资额及比例	
项目的技术、产品	
项目任务背景（或应用方向）	
承担的武器装备科研生产任务及其批准文件或合同、协议名称、编号	

建设方案要点（包括主要建设规模、建设内容等）及落实方式	1. 征地（亩） 2. 土建面积（平方米） 3. 建设规模 4. 建设内容要点 5. 其他（具体写明）				
拟开工时间					
拟建成时间					
填报提示	<p>请注意：</p> <p>以下内容是关于企业投资项目备案的重要事项，请您先仔细阅读。</p> <p>1. 填报时，请按要求如实填写相关信息，充分阅读企业投资项目产业政策等相关管理规定及注意事项，在确认拟备案项目符合相关产业政策、不属于禁止投资建设项目的的基础上，作出项目符合产业政策的声明和对填报内容和提交材料真实性、准确性、完整性负责的承诺。错报、虚报等不规范填报行为可能导致备案无效或被撤销，由此产生的一切后果，由填报人自行承担。</p> <p>2. 为确保项目备案填报效果，项目备案填报过程中如有疑问，请与省国防科工办联系（联系电话：02883436820），得到咨询答复后再行填报。</p>				
企业声明和承诺	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="316 1368 427 1771"> 符合产业政策 </td> <td data-bbox="427 1368 1418 1771"> <input type="checkbox"/> 已阅读产业政策 <input type="checkbox"/> 属于《产业结构调整指导目录》的鼓励类项目（三选一） <input type="checkbox"/> 属于未列入《产业结构调整指导目录》的允许类项目 <input type="checkbox"/> 属于《产业结构调整指导目录》的限制类项目 <input type="checkbox"/> 属于《西部地区鼓励类产业目录》的项目（可选可不选） <input type="checkbox"/> 不属于产业政策禁止投资建设，不属于实行核准或审批管理的项目（必选） </td> </tr> <tr> <td data-bbox="316 1771 427 1939"> 填报信息真实 </td> <td data-bbox="427 1771 1418 1939"> <input type="checkbox"/> 保证提供的项目相关资料及信息是真实、准确、完整和合法的，无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，对项目信息的真实性负责，如有不实，我单位愿意承担相应的责任，并承担由此产生的一切后果。 </td> </tr> </table>	符合产业政策	<input type="checkbox"/> 已阅读产业政策 <input type="checkbox"/> 属于《产业结构调整指导目录》的鼓励类项目（三选一） <input type="checkbox"/> 属于未列入《产业结构调整指导目录》的允许类项目 <input type="checkbox"/> 属于《产业结构调整指导目录》的限制类项目 <input type="checkbox"/> 属于《西部地区鼓励类产业目录》的项目（可选可不选） <input type="checkbox"/> 不属于产业政策禁止投资建设，不属于实行核准或审批管理的项目（必选）	填报信息真实	<input type="checkbox"/> 保证提供的项目相关资料及信息是真实、准确、完整和合法的，无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，对项目信息的真实性负责，如有不实，我单位愿意承担相应的责任，并承担由此产生的一切后果。
符合产业政策	<input type="checkbox"/> 已阅读产业政策 <input type="checkbox"/> 属于《产业结构调整指导目录》的鼓励类项目（三选一） <input type="checkbox"/> 属于未列入《产业结构调整指导目录》的允许类项目 <input type="checkbox"/> 属于《产业结构调整指导目录》的限制类项目 <input type="checkbox"/> 属于《西部地区鼓励类产业目录》的项目（可选可不选） <input type="checkbox"/> 不属于产业政策禁止投资建设，不属于实行核准或审批管理的项目（必选）				
填报信息真实	<input type="checkbox"/> 保证提供的项目相关资料及信息是真实、准确、完整和合法的，无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，对项目信息的真实性负责，如有不实，我单位愿意承担相应的责任，并承担由此产生的一切后果。				

附件 3

密 级★×年

备案项目变更申请表（样表）

申请单位（盖章）：

申请时间： 年 月 日

单位名称					
备案号					
备案变更事项	1.	原内容		变更后内容	
	2.	
	3.	
变更原因简述					

联系人：

联系电话：

附件 4

密 级★×年

备案项目开工建设基本信息表（样表）

填报单位（盖章）：

填报时间： 年 月 日

序号	项目名称	企业名称	建设地点	建设周期	总投资（万元）	主要产品及纲领	建设目标	相关手续办理情况	开工日期	备注

备注：项目开工前，项目单位向省国防科工办报备项目开工建设基本信息。

附件 5

密 级 ★ × 年

备案项目建设进度基本信息表（样表）

填报单位（盖章）：

填报时间： 年 月 日

序号	项目名称	企业名称	建设地点	建设周期	总投资（万元）	已完成投资（万元）	建设目标	建设进度	存在的问题	备注

备注：项目开工后，每年 12 月 10 日前向省国防科工办报备项目建设进度基本信息。

附件 6

密 级 ★ × 年

备案项目竣工基本信息表（样表）

填报单位（盖章）：

填报时间： 年 月 日

序号	项目名称	企业名称	建设地点	建设周期	总投资（万元）	建设目标	建设目标完成情况	竣工日期	是否按期竣工	竣工验收情况及结论	备注

备注：项目竣工后，15个工作日内向省国防科工办报备项目竣工基本信息。

项目备案常见问题回答

一、为什么要实行备案管理？

为鼓励和引导社会投资进入国防科技工业领域，落实企业投资自主权，规范政府对企业投资项目备案行为，实现对企业投资的有效管理，依法保护企业合法权益。

二、哪些是企业投资国防科技工业项目？

企业在四川境内投资建设军品科研生产能力的固定资产投资项 目，包括企业使用自己筹措资金的项目，以及使用自己筹措的资金并申请使用政府投资补助或贷款贴息等的项目。

属于备案管理的项目申请使用政府投资补助、贷款贴息的，应在履行备案手续后，提出资金申请报告。

三、备案管理有哪些管理文件？

《备案办法》和《备案目录》等文件。

四、《备案办法》规定了什么？

《备案办法》包括备案目的和范围、程序、内容、变更和放弃建设、监督管理、法律责任等。

五、项目备案的范围是什么？

国家国防科工局列入《备案目录》的固定资产投资项 目。《备案目录》由国家国防科工局制定并适时调整和发布。

《备案目录》的条目不会与《许可目录》的条目交叉重

复。

六、哪些项目需要备案？

属于《备案目录》的固定资产投资项项目，实行备案管理。

七、《备案办法》《备案目录》到哪里查询？

《备案办法》《备案目录》为秘密级，可自行到教育部、中国科学院、各省（自治区、直辖市）国防科技工业管理部门、各军工集团公司、中国工程物理研究院、有关民口中央企业集团等单位查询。

八、属于《备案目录》的项目应在哪里申请备案？

在省国防科工办申请备案。《备案办法》明确采用备案管理的项目，按照属地化原则向省级国防科技工业管理部门备案。

九、备案申请需提交哪些资料？

申请备案应提交以下申请材料（纸质件）及电子版（光盘一份）：

1. 《备案申请表》（一式三份）；并在备案表中对所提供的项目相关资料及信息真实性、合法性和完整性进行信用承诺；
2. 企业法人营业执照或者事业单位法人证书；
3. 武器装备科研生产许可（备案）事项及保密资格等；
4. 对已承担的、与项目相关的、国家或军方已明确的军品科研生产任务的作用和影响说明。

十、备案申请材料审核的主要内容是什么？

1. 《备案申请书》

重点审查：内容是否完整、填写是否规范；是否按规定用印和标密。

2. 企业法人营业执照或事业单位法人证书

重点审查：申请单位是否具有法人资格；各项资质法人名称、地址是否一致。

3. 武器装备科研生产许可（备案）证书

重点审查：证书是否在有效期内（申请单位可提供复印件）。

4. 保密资格证书

重点审查：证书是否在有效期内（申请单位可提供复印件）。

5. 企业声明和承诺

重点审查：企业对符合产业政策、填报信息真实是否进行声明和承诺。

十一、申请备案单位多长时间取得备案证明？

对于符合要求的备案申请单位，一般自申请日起根据需要在 7 个工作日内可以取得备案证明。

十二、项目备案收费吗？

不收取任何费用。

十三、实行备案管理的项目，企业未依法将项目信息或者已备案项目信息变更情况告知备案机关，或者向备案机关提供虚假信息的有哪些处罚？

由备案机关责令限期改正；逾期不改正的，处 2 万元以上 5 万元以下罚款。

十四、企业投资建设产业政策禁止投资建设项目的有哪些处罚？

按有关规定责令停止建设或者责令停产并恢复原状，对企业处项目总投资额 5% 以上 10 % 以下罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 5 万元以上 10 万元以下罚款，属于国家工作人员的，依法给予处分。法律、行政法规另有规定的，依照其规定。

企业在项目建设过程中不遵守国土（海洋）资源、城乡规划、环境保护、节能、安全监管、建设等方面法律法规和有关审批文件要求的，相关部门依法予以处理。

十五、事业单位、社会团体等非企业组织投资建设的属于国防科技工业领域的固定资产投资项目管理？

事业单位、社会团体等非企业组织在中国境内利用自有资金、不申请政府投资建设的属于国防科技工业领域的固定资产投资项目管理，按照企业投资项目进行管理。