



中华人民共和国 国务院公报

ZHONGHUA RENMIN GONGHEGUO
GUOWUYUAN GONGBAO

2025

第 24 号（总号：1887）

中 华 人 民 共 和 国 国 务 院 公 报

ZHONGHUA RENMIN GONGHEGUO GUOWUYUAN GONGBAO

国务院办公厅 2025 年 8 月 30 日 第 24 号 (总号:1887)

目 录

中华人民共和国国务院令(第 814 号)..... (5)

 国务院关于修改《中华人民共和国外国人入境出境管理条例》的决定..... (5)

 中华人民共和国外国人入境出境管理条例..... (5)

国务院办公厅转发财政部《关于规范政府和社会资本合作存量项目建设和运营的指导意见》的通知 (11)

 关于规范政府和社会资本合作存量项目建设和运营的指导意见 (11)

中华人民共和国国家发展和改革委员会令(第 31 号)

 固定资产投资项目节能审查和碳排放评价办法 (14)

中华人民共和国交通运输部 中华人民共和国工业和信息化部 中华人民共和国公安部 中华
人民共和国生态环境部令(2025 年第 4 号)

 核电站乏燃料运输管理办法 (19)

中华人民共和国农业农村部令(2025 年第 2 号)

 畜禽养殖场备案管理办法 (21)

中华人民共和国农业农村部令(2025 年第 3 号)

 农业农村部关于修改和废止部分规章的决定 (22)

中华人民共和国退役军人事务部令(第 11 号)

 伤残抚恤管理办法 (30)

中国人民银行 中国证券监督管理委员会令([2025]第 7 号)

 金融基础设施监督管理办法 (36)

国家金融监督管理总局令(2025 年第 7 号)

 金融机构产品适当性管理办法 (42)

民政部关于印发《养老机构突发事件应急预案》的通知 (47)

 养老机构突发事件应急预案 (48)

金融监管总局关于印发《商业银行市场风险管理办法》的通知 (52)

 商业银行市场风险管理办法 (53)

中华人民共和国国务院任免人员 (60)

GAZETTE OF THE STATE COUNCIL OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

General Office of the State Council August 30, 2025 Issue No. 24 (Serial No. 1887)

CONTENTS

Decree of the State Council of the People's Republic of China (No. 814).....	(5)
Decision of the State Council on Amending the Regulations of the People's Republic of China on the Administration of the Entry and Exit of Foreign Nationals.....	(5)
Regulations of the People's Republic of China on the Administration of the Entry and Exit of Foreign Nationals.....	(5)
Circular of the General Office of the State Council on Transmitting and Issuing the Guidelines of the Ministry of Finance on Standardizing the Construction and Operation of Existing Public-Private Partnership Projects.....	(11)
Guidelines on Standardizing the Construction and Operation of Existing Public-Private Partnership Projects.....	(11)
Decree of the National Development and Reform Commission of the People's Republic of China (No. 31)	
Measures for Energy Conservation Review and Carbon Emission Assessment of Fixed Assets Investment Projects.....	(14)
Decree of the Ministry of Transport of the People's Republic of China, the Ministry of Industry and Information Technology of the People's Republic of China, the Ministry of Public Security of the People's Republic of China and the Ministry of Ecology and Environment of the People's Republic of China (No. 4, 2025)	
Measures for Administration of the Transportation of Spent Fuel from Nuclear Power Plants.....	(19)
Decree of the Ministry of Agriculture and Rural Affairs of the People's Republic of China (No. 2, 2025)	
Measures for Administration of the Filing of Livestock and Poultry Farms.....	(21)

Decree of the Ministry of Agriculture and Rural Affairs of the People's Republic of China (No. 3, 2025) Decision of the Ministry of Agriculture and Rural Affairs on Amending and Annulling Certain Regulations.....	(22)
Decree of the Ministry of Veterans Affairs of the People's Republic of China (No. 11) Measures for Administration of Pensions for the Injured and Disabled.....	(30)
Decree of the People's Bank of China and the China Securities Regulatory Commission (No. 7, 2025) Measures for the Supervision and Administration of Financial Market Infrastructure.....	(36)
Decree of the National Financial Regulatory Administration (No. 7, 2025) Measures for Administration of the Suitability of Financial Institution Products.....	(42)
Circular of the Ministry of Civil Affairs on Printing and Issuing the Plan for Rapid Response to Emergencies in Elderly Care Institutions.....	(47)
Plan for Rapid Response to Emergencies in Elderly Care Institutions.....	(48)
Circular of the National Financial Regulatory Administration on Printing and Issuing the Measures for Administration of Market Risks of Commercial Banks.....	(52)
Measures for Administration of Market Risks of Commercial Banks.....	(53)
Appointments and Removals Made by the State Council of the People's Republic of China.....	(60)

The Table of Contents is prepared in both Chinese and English, with the Chinese version being official.

Edited and Published by the General Office of the
State Council of the People's Republic of China
P. O. Box 1741 Beijing, China Post Code:100017
Contact Tel: (010) 66012399
Domestic Distributor: Newspapers and Periodicals
Distribution Bureau of Beijing
Overseas Distributor: China International Book
Trading Corporation

Printed by the Printing House of the General Office
of the State Council
Subscription: Post Offices Nationwide
Domestic Journal No.: CN11-1611/D
International Journal No.: ISSN1004-3438
Copy Rate: RMB 2.50 Yuan
Annual Subscription: RMB 90.00 Yuan

中华人民共和国国务院令

第 814 号

《国务院关于修改〈中华人民共和国外国人入境出境管理条例〉的决定》已经 2025 年 7 月 16 日国务院第 63 次常务会议通过，现予公布，自 2025 年 10 月 1 日起施行。

总 理 李 强

2025 年 8 月 7 日

国务院关于修改《中华人民共和国外国人入境出境管理条例》的决定

国务院决定对《中华人民共和国外国人入境出境管理条例》作如下修改：

一、第六条增加一项，作为第六项：“（六）K 字签证，发给入境的外国青年科技人才”。

二、第七条第一款增加一项，作为第六项：“（六）申请 K 字签证，应当符合中国政府有关主管部门规定的外国青年科技人才的条件和要求，并提交相应的证明材料”。

本决定自 2025 年 10 月 1 日起施行。

《中华人民共和国外国人入境出境管理条例》根据本决定作相应修改并对条文序号作相应调整，重新公布。

中华人民共和国外国人入境出境管理条例

（2013 年 7 月 12 日中华人民共和国国务院令 第 637 号公布 根据 2025 年 8 月 7 日《国务院关于修改〈中华人民共和国外国人入境出境管理条例〉的决定》修订）

第一章 总 则

第一条 为了规范签证的签发和外国人在中国境内停留居留的服务和管理，根据《中华人民

共和国出境入境管理法》（以下简称出境入境管理法）制定本条例。

第二条 国家建立外国人入境出境服务和管理工作协调机制，加强外国人入境出境服务和管

理工作的统筹、协调与配合。

省、自治区、直辖市人民政府可以根据需要建立外国人入境出境服务和管理工作协调机制，加强信息交流与协调配合，做好本行政区域的外国人入境出境服务和管理工作的。

第三条 公安部应当会同国务院有关部门建立外国人入境出境服务和管理信息平台，实现有关信息的共享。

第四条 在签证签发管理和外国人在中国境内停留居留管理工作中，外交部、公安部等国务院部门应当在部门门户网站、受理出境入境证件申请的地点等场所，提供外国人入境出境管理法律法规和其他需要外国人知悉的信息。

第二章 签证的类别和签发

第五条 外交签证、礼遇签证、公务签证的签发范围和签发办法由外交部规定。

第六条 普通签证分为以下类别，并在签证上标明相应的汉语拼音字母：

(一) C 字签证，发给执行乘务、航空、航运任务的国际列车乘务员、国际航空器机组人员、国际航行船舶的船员及船员随行家属和从事国际道路运输的汽车驾驶员。

(二) D 字签证，发给入境永久居留的人员。

(三) F 字签证，发给入境从事交流、访问、考察等活动的人员。

(四) G 字签证，发给经中国过境的人员。

(五) J1 字签证，发给外国常驻中国新闻机构的外国常驻记者；J2 字签证，发给入境进行短期采访报道的外国记者。

(六) K 字签证，发给入境的外国青年科技人才。

(七) L 字签证，发给入境旅游的人员；以团体形式入境旅游的，可以签发团体 L 字签证。

(八) M 字签证，发给入境进行商业贸易活

动的人员。

(九) Q1 字签证，发给因家庭团聚申请入境居留的中国公民的家庭成员和具有中国永久居留资格的外国人的家庭成员，以及因寄养等原因申请入境居留的人员；Q2 字签证，发给申请入境短期探亲的居住在中国境内的中国公民的亲属和具有中国永久居留资格的外国人的亲属。

(十) R 字签证，发给国家需要的外国高层次人才和急需紧缺专门人才。

(十一) S1 字签证，发给申请入境长期探亲的因工作、学习等事由在中国境内居留的外国人的配偶、父母、未满 18 周岁的子女、配偶的父母，以及因其他私人事务需要在中国境内居留的人员；S2 字签证，发给申请入境短期探亲的因工作、学习等事由在中国境内停留居留的外国人的家庭成员，以及因其他私人事务需要在中国境内停留的人员。

(十二) X1 字签证，发给申请在中国境内长期学习的人员；X2 字签证，发给申请在中国境内短期学习的人员。

(十三) Z 字签证，发给申请在中国境内工作的人员。

第七条 外国人申请办理签证，应当填写申请表，提交本人的护照或者其他国际旅行证件以及符合规定的照片和申请事由的相关材料。

(一) 申请 C 字签证，应当提交外国运输公司出具的担保函件或者中国境内有关单位出具的邀请函件。

(二) 申请 D 字签证，应当提交公安部签发的外国人永久居留身份确认表。

(三) 申请 F 字签证，应当提交中国境内的邀请方出具的邀请函件。

(四) 申请 G 字签证，应当提交前往国家（地区）的已确定日期、座位的联程机（车、船）票。

(五) 申请 J1 字及 J2 字签证, 应当按照中国有关外国常驻新闻机构和外国记者采访的规定履行审批手续并提交相应的申请材料。

(六) 申请 K 字签证, 应当符合中国政府有关主管部门规定的外国青年科技人才的条件和要求, 并提交相应的证明材料。

(七) 申请 L 字签证, 应当按照要求提交旅行计划行程安排等材料; 以团体形式入境旅游的, 还应当提交旅行社出具的邀请函件。

(八) 申请 M 字签证, 应当按照要求提交中国境内商业贸易合作方出具的邀请函件。

(九) 申请 Q1 字签证, 因家庭团聚申请入境居留的, 应当提交居住在中国境内的中国公民、具有永久居留资格的外国人出具的邀请函件和家庭成员关系证明, 因寄养等原因申请入境的, 应当提交委托书等证明材料; 申请 Q2 字签证, 应当提交居住在中国境内的中国公民、具有永久居留资格的外国人出具的邀请函件等证明材料。

(十) 申请 R 字签证, 应当符合中国政府有关主管部门确定的外国高层次人才和急需紧缺专门人才的引进条件和要求, 并按照规定提交相应的证明材料。

(十一) 申请 S1 字及 S2 字签证, 应当按照要求提交因工作、学习等事由在中国境内停留居留的外国人出具的邀请函件、家庭成员关系证明, 或者入境处理私人事务所需的证明材料。

(十二) 申请 X1 字签证应当按照规定提交招收单位出具的录取通知书和主管部门出具的证明材料; 申请 X2 字签证, 应当按照规定提交招收单位出具的录取通知书等证明材料。

(十三) 申请 Z 字签证, 应当按照规定提交工作许可等证明材料。

签证机关可以根据具体情况要求外国人提交其他申请材料。

第八条 外国人有下列情形之一的, 应当按照驻外签证机关要求接受面谈:

(一) 申请入境居留的;

(二) 个人身份信息、入境事由需要进一步核实的;

(三) 曾有不准入境、被限期出境记录的;

(四) 有必要进行面谈的其他情形。

驻外签证机关签发签证需要向中国境内有关部门、单位核实有关信息的, 中国境内有关部门、单位应当予以配合。

第九条 签证机关经审查认为符合签发条件的, 签发相应类别签证。对入境后需要办理居留证件的, 签证机关应当在签证上注明入境后办理居留证件的时限。

第三章 停留居留管理

第十条 外国人持签证入境后, 按照国家规定可以变更停留事由、给予入境便利的, 或者因使用新护照、持团体签证入境后由于客观原因需要分团停留的, 可以向停留地县级以上地方人民政府公安机关出入境管理机构申请换发签证。

第十一条 在中国境内的外国人所持签证遗失、损毁、被盗抢的, 应当及时向停留地县级以上地方人民政府公安机关出入境管理机构申请补发签证。

第十二条 外国人申请签证的延期、换发、补发和申请办理停留证件, 应当填写申请表, 提交本人的护照或者其他国际旅行证件以及符合规定的照片和申请事由的相关材料。

第十三条 外国人申请签证延期、换发、补发和申请办理停留证件符合受理规定的, 公安机关出入境管理机构应当出具有效期不超过 7 日的受理回执, 并在受理回执有效期内作出是否签发的决定。

外国人申请签证延期、换发、补发和申请办

理停留证件的手续或者材料不符合规定的，公安机关出入境管理机构应当一次性告知申请人需要履行的手续和补正的申请材料。

申请人所持护照或者其他国际旅行证件因办理证件被收存期间，可以凭受理回执在中国境内合法停留。

第十四条 公安机关出入境管理机构作出的延长签证停留期限决定，仅对本次入境有效，不影响签证的入境次数和入境有效期，并且累计延长的停留期限不得超过原签证注明的停留期限。

签证停留期限延长后，外国人应当按照原签证规定的事由和延长的期限停留。

第十五条 居留证件分为以下种类：

（一）工作类居留证件，发给在中国境内工作的人员；

（二）学习类居留证件，发给在中国境内长期学习的人员；

（三）记者类居留证件，发给外国常驻中国新闻机构的外国常驻记者；

（四）团聚类居留证件，发给因家庭团聚需要在中国境内居留的中国公民的家庭成员和具有中国永久居留资格的外国人的家庭成员，以及因寄养等原因需要在中国境内居留的人员；

（五）私人事务类居留证件，发给入境长期探亲的因工作、学习等事由在中国境内居留的外国人的配偶、父母、未满 18 周岁的子女、配偶的父母，以及因其他私人事务需要在中国境内居留的人员。

第十六条 外国人申请办理外国人居留证件，应当提交本人护照或者其他国际旅行证件以及符合规定的照片和申请事由的相关材料，本人到居留地县级以上地方人民政府公安机关出入境管理机构办理相关手续，并留存指纹等人体生物识别信息。

（一）工作类居留证件，应当提交工作许可

等证明材料；属于国家需要的外国高层次人才和急需紧缺专门人才的，应当按照规定提交有关证明材料。

（二）学习类居留证件，应当按照规定提交招收单位出具的注明学习期限的函件等证明材料。

（三）记者类居留证件，应当提交有关主管部门出具的函件和核发的记者证。

（四）团聚类居留证件，因家庭团聚需要在中国境内居留的，应当提交家庭成员关系证明和与申请事由相关的证明材料；因寄养等原因需要在中国境内居留的，应当提交委托书等证明材料。

（五）私人事务类居留证件，长期探亲的，应当按照要求提交亲属关系证明、被探望人的居留证件等证明材料；入境处理私人事务的，应当提交因处理私人事务需要在中国境内居留的相关证明材料。

外国人申请有效期 1 年以上的居留证件的，应当按照规定提交健康证明。健康证明自开具之日起 6 个月内有效。

第十七条 外国人申请办理居留证件的延期、换发、补发，应当填写申请表，提交本人的护照或者其他国际旅行证件以及符合规定的照片和申请事由的相关材料。

第十八条 外国人申请居留证件或者申请居留证件的延期、换发、补发符合受理规定的，公安机关出入境管理机构应当出具有效期不超过 15 日的受理回执，并在受理回执有效期内作出是否签发的决定。

外国人申请居留证件或者申请居留证件的延期、换发、补发的手续或者材料不符合规定的，公安机关出入境管理机构应当一次性告知申请人需要履行的手续和补正的申请材料。

申请人所持护照或者其他国际旅行证件因办

理证件被收存期间，可以凭受理回执在中国境内合法居留。

第十九条 外国人申请签证和居留证件的延期、换发、补发，申请办理停留证件，有下列情形之一的，可以由邀请单位或者个人、申请人的亲属、有关专门服务机构代为申请：

（一）未满 16 周岁或者已满 60 周岁以及因疾病等原因行动不便的；

（二）非首次入境且在中国境内停留居留记录良好的；

（三）邀请单位或者个人对外国人在中国境内期间所需费用提供保证措施的。

外国人申请居留证件，属于国家需要的外国高层次人才和急需紧缺专门人才以及前款第一项规定情形的，可以由邀请单位或者个人、申请人的亲属、有关专门服务机构代为申请。

第二十条 公安机关出入境管理机构可以通过面谈、电话询问、实地调查等方式核实申请事由的真实性，申请人以及出具邀请函件、证明材料的单位或者个人应当予以配合。

第二十一条 公安机关出入境管理机构对有下列情形之一的外国人，不予批准签证和居留证件的延期、换发、补发，不予签发停留证件：

（一）不能按照规定提供申请材料的；

（二）在申请过程中弄虚作假的；

（三）违反中国有关法律、行政法规规定，不适合在中国境内停留居留的；

（四）不宜批准签证和居留证件的延期、换发、补发或者签发停留证件的其他情形。

第二十二条 持学习类居留证件的外国人需要在校外勤工助学或者实习的，应当经所在学校同意后，向公安机关出入境管理机构申请居留证件加注勤工助学或者实习地点、期限等信息。

持学习类居留证件的外国人所持居留证件未加注前款规定信息的，不得在校外勤工助学或者

实习。

第二十三条 在中国境内的外国人因证件遗失、损毁、被盗抢等原因未持有效护照或者国际旅行证件，无法在本国驻中国有关机构补办的，可以向停留居留地县级以上地方人民政府公安机关出入境管理机构申请办理出境手续。

第二十四条 所持出境入境证件注明停留区域的外国人、出入境边防检查机关批准临时入境且限定停留区域的外国人，应当在限定的区域内停留。

第二十五条 外国人在中国境内有下列情形之一的，属于非法居留：

（一）超过签证、停留居留证件规定的停留居留期限停留居留的；

（二）免办签证入境的外国人超过免签期限停留且未办理停留居留证件的；

（三）外国人超出限定的停留居留区域活动的；

（四）其他非法居留的情形。

第二十六条 聘用外国人工作或者招收外国留学生的单位，发现有下列情形之一的，应当及时向所在地县级以上地方人民政府公安机关出入境管理机构报告：

（一）聘用的外国人离职或者变更工作地域的；

（二）招收的外国留学生毕业、结业、肄业、退学，离开原招收单位的；

（三）聘用的外国人、招收的外国留学生违反出境入境管理规定的；

（四）聘用的外国人、招收的外国留学生出现死亡、失踪等情形的。

第二十七条 金融、教育、医疗、电信等单位在办理业务时需要核实外国人身份信息的，可以向公安机关出入境管理机构申请核实。

第二十八条 外国人因外交、公务事由在中

国境内停留居留证件的签发管理，按照外交部的规定执行。

第四章 调查和遣返

第二十九条 公安机关根据实际需要可以设置遣返场所。

依照出境入境管理法第六十条的规定对外国人实施拘留审查的，应当在 24 小时内将被拘留审查的外国人送到拘留所或者遣返场所。

由于天气、当事人健康状况等原因无法立即执行遣送出境、驱逐出境的，应当凭相关法律文书将外国人羁押在拘留所或者遣返场所。

第三十条 依照出境入境管理法第六十一条的规定，对外国人限制活动范围的，应当出具限制活动范围决定书。被限制活动范围的外国人，应当在指定的时间到公安机关报到；未经决定机关批准，不得变更生活居所或者离开限定的区域。

第三十一条 依照出境入境管理法第六十二条的规定，对外国人实施遣送出境的，作出遣送出境决定的机关应当依法确定被遣送出境的外国人不准入境的具体期限。

第三十二条 外国人被遣送出境所需的费用由本人承担。本人无力承担的，属于非法就业的，由非法聘用的单位、个人承担；属于其他情形的，由对外国人在中国境内停留居留提供保证措施的单位或者个人承担。

遣送外国人出境，由县级以上地方人民政府公安机关或者出入境边防检查机关实施。

第三十三条 外国人被决定限期出境的，作出决定的机关应当在注销或者收缴其原出境入境证件后，为其补办停留手续并限定出境的期限。限定出境期限最长不得超过 15 日。

第三十四条 外国人有下列情形之一的，其所持签证、停留居留证件由签发机关宣布作废：

（一）签证、停留居留证件损毁、遗失、被盗窃的；

（二）被决定限期出境、遣送出境、驱逐出境，其所持签证、停留居留证件未被收缴或者注销的；

（三）原居留事由变更，未在规定期限内向公安机关出入境管理机构申报，经公安机关公告后仍未申报的；

（四）有出境入境管理法第二十一条、第三十一条规定的不予签发签证、居留证件情形的。

签发机关对签证、停留居留证件依法宣布作废的，可以当场宣布作废或者公告宣布作废。

第三十五条 外国人所持签证、停留居留证件有下列情形之一的，由公安机关注销或者收缴：

（一）被签发机关宣布作废或者被他人冒用的；

（二）通过伪造、变造、骗取或者其他方式非法获取的；

（三）持有人被决定限期出境、遣送出境、驱逐出境的。

作出注销或者收缴决定的机关应当及时通知签发机关。

第五章 附 则

第三十六条 本条例下列用语的含义：

（一）签证的入境次数，是指持证人在签证入境有效期内可以入境的次数。

（二）签证的入境有效期，是指持证人所持签证入境的有效时间范围。非经签发机关注明，签证自签发之日起生效，于有效期满当日北京时间 24 时失效。

（三）签证的停留期限，是指持证人每次入境后被准许停留的时限，自入境次日开始计算。

（四）短期，是指在中国境内停留不超过

180 日（含 180 日）。

（五）长期、常驻，是指在中国境内居留超过 180 日。

本条例规定的公安机关出入境管理机构审批期限和受理回执有效期以工作日计算，不含法定节假日。

第三十七条 经外交部批准，驻外签证机关可以委托当地有关机构承办外国人签证申请的接待、录入、咨询等服务性事务。

第三十八条 签证的式样由外交部会同公安部规定。停留居留证件的式样由公安部规定。

第三十九条 本条例自 2013 年 9 月 1 日起施行。1986 年 12 月 3 日国务院批准，1986 年 12 月 27 日公安部、外交部公布，1994 年 7 月 13 日、2010 年 4 月 24 日国务院修订的《中华人民共和国外国人入境出境管理法实施细则》同时废止。

国务院办公厅转发财政部 《关于规范政府和社会资本合作存量项目 建设和运营的指导意见》的通知

国办函〔2025〕84 号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：

财政部《关于规范政府和社会资本合作存量项目建设和运营的指导意见》已经国务院同意，现转发给你们，请认真贯彻落实。

国务院办公厅

2025 年 8 月 16 日

关于规范政府和社会资本合作存量项目 建设和运营的指导意见

财 政 部

为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，规范政府和社会资本合作（PPP）存量项目建设和运营，提升项目运行质量效益，持续提高公共服务供给水平，推动经济社会平稳健康发展，现提出以下意见。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力

推动高质量发展，统筹发展和安全，坚持问题导向、分类施策、降本增效，规范 PPP 存量项目建设和运营，支持提升公共服务和民生保障水平。

二、保障在建项目顺利建设

（一）分类分级推进实施。地方政府要根据经济社会发展需要、项目性质和财力状况，按照轻重缓急合理排序，优先实施具有一定收益的项目，持续保障项目建成完工。对接近完工的项目，要抓紧推进建设、及时验收决算、及早投入运营。对推进缓慢的项目，要进一步论证建设内容，研究压缩实施规模、优化建设标准、调整配套建设内容等，减少不必要建设成本，相关程序严格按照《政府投资条例》、《企业投资项目核准和备案管理条例》等有关规定执行，原则上不得超出已核定概算总投资。政府方、社会资本方要及时足额缴纳项目资本金。2024 年底前未开工的项目原则上不再采取 PPP 存量项目模式实施。

（二）保障合理融资需求。金融机构应当按照市场化、法治化原则客观评估，依法合规积极支持在建项目融资。对已签订贷款协议的项目，要依法履约，根据项目资金需求，在符合放款条件、风险可控前提下及时发放贷款。对未签订贷款协议的项目，要在充分尽职调查基础上，合理确定贷款规模、利率、期限、抵质押品等信贷条件。要优化信贷审批流程，不得无故终止，不得要求地方政府或相关部门出具承诺或证明文件。

三、推动已运营项目平稳运行

（三）依法履约按效付费。地方政府对已运营项目要按合同依法履约，将政府支出责任按规定纳入预算管理。要按绩效结果及时付费，不得以拖延竣工验收时间、延迟绩效评价等方式拖欠付费。经认定涉及拖欠企业账款的，要按照国家有关规定及时妥善解决。社会资本方要按合同约定提供符合相关质量和标准要求的公共服务。

（四）加强项目运营监管。行业主管部门要落实落细监管责任，指导项目实施机构严格开展绩效监控和绩效评价，加强结果应用并与政府付费挂钩，结合绩效评价情况适时开展中期评估，激励社会资本方提升公共服务供给质量和效率。对收费项目，要加强收入管理，探索挖掘收入潜力，实现项目可持续运营；对应收费暂未收费的项目，地方政府可在充分论证基础上履行必要程序后实施收费。

（五）推动实现降本增效。鼓励支持社会资本方、金融机构、政府方平等沟通、互惠让利，科学优化 PPP 存量项目实施内容、合作期限、融资利率、收益指标等要素，共同降低项目运营成本，提高公共服务供给效率，实现持续稳健运营。社会资本方要综合采取创新运营模式、引入先进技术、改进管理手段等多种方式，持续提高项目公司运营专业化水平，合理压减运营成本；要结合项目实际情况，灵活采取拓宽收入渠道、盘活闲置低效资产等多种方式，有效提升项目收益。鼓励金融机构与社会资本方平等协商，采取包括但不限于调整还款计划、降低利率、展期等方式，合理优化融资结构，支持项目持续稳健运行。政府方要与社会资本方平等协商，合理调整项目投资回报率、资金折现率等指标，适当延长合作期限，建立运营成本控制机制，平滑地方财政支出。

（六）规范做好项目移交。行业主管部门、项目实施机构要按照相关规定和合同约定，对项目建设运营情况进行验收。对符合移交标准的项目，项目实施机构要及时接管，并做好资产评估、登记入账和后续管理工作，项目合作期满后不再作为 PPP 存量项目管理。对不符合移交标准的项目，社会资本方要及时整改。

四、强化政策支持

（七）加大财政支持力度。对符合条件的在

建项目，地方政府可统筹运用一般债券、专项债券等资金，用于 PPP 存量项目建设成本中的政府支出。对已运营项目，地方政府要将运营补贴等政府支出责任纳入预算管理，合理确定保障序列，严格执行支出计划，不得挪用本应用于 PPP 存量项目支出的预算资金或擅自改变资金用途，可安排使用相关地方政府专项债券资金，有序处理社会资本方垫付建设成本问题，推动 PPP 存量项目持续稳健运营。

（八）整合资金和政策资源。地方政府要统筹用好中央转移支付资金、地方自有资金，合理用于 PPP 存量项目建设成本和运营补贴。相关部门和地方政府要结合 PPP 存量项目实际和经济社会发展需要，将支持 PPP 存量项目建设和运营纳入增量政策中统筹实施。

五、加强组织保障

（九）地方政府履行主体责任。地方政府特别是省级政府要坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，按照 PPP 系统性改革要求，严格落实主体责任、属地责任，因地制宜建立完善绩效评价、中期评估等管理制度，并做好组织实施。在研究确定政府投资计划时，要统筹做好新上政府投资项目和 PPP 存量项目的衔接。要针对部分 PPP 存量项目付费不足、融资不畅等问题，逐一研究项目实施阶段、行业领域、回报机制等关键因素，及时采取措施，实事求是、对症下药、分类施策，综合运用各类资源和政策工具，有效保障 PPP 存量项目建设和运营。

（十）压实相关部门和单位责任。财政部要会同相关行业主管部门加强统筹指导，制定 PPP 存量项目建设运营相关实施细则。行业主管部门要加强对项目单位的指导、协调、监督，制定绩效指标、行业技术标准、公共产品和公共服务技术规范，加强公用事业、公共服务质量监

管，指导项目实施机构做好竣工验收、绩效评价、信息共享、项目公司监管等工作，进一步规范中介机构行为。项目实施机构要支持项目各参与方获取项目信息，重大调整变更等情况应当及时主动告知相关方。相关行业主管部门要做好建设用地规划许可、环境影响评价、建筑工程施工许可、项目投资变更审批等工作，提高审批效率。金融管理部门要强化金融政策协调，加强对金融机构的业务指导，支持引导金融机构依法合规开展 PPP 存量项目信贷业务。

（十一）项目实施机构加强资产管理。对在建项目，项目实施机构要结合竣工验收或资产验收，加强项目资产监督管理。对已运营项目，项目实施机构要加强资产登记、使用、处置、清查、产权保护等监督管理，提高资产使用效能。项目合同终止时，要按规定做好资产评估、移交等工作，切实保障国有资产安全完整。

（十二）加强预算和债务管理。财政部门要按照预算管理程序将政府承担的项目建设和运营补贴支出纳入预算管理，推动财政资源精准配置、高效利用。强化地方政府债务管理，地方政府通过发行政府债券筹集建设资金的，举债一律不得突破法定限额，确保财政安全和可持续。严肃财经纪律，加大财会监督力度，管好用好财政资金。

（十三）防范各类次生问题。地方政府要切实采取措施严防产生合同纠纷，防止逃废债，保障政府方、社会资本方、金融机构等各方合法权益。政府方和社会资本方要增强契约精神，妥善处理合同期限内解约事项。经充分论证确需解约的，双方要依法协商、严格履行解约程序，政府方要选择优质企业接续实施，防止项目停摆烂尾，严防公共服务供给断档。要加强政策宣传解读，及时回应社会关切。重大情况要及时报告。

固定资产投资项目节能审查和碳排放评价办法

(2025年7月9日经国家发展改革委第21次委务会议审议通过 2025年7月17日国家发展改革委令 第31号公布 自2025年9月1日起施行)

第一章 总 则

第一条 为建立能耗双控向碳排放双控全面转型新机制，加强固定资产投资项目能源消费和碳排放管理，根据《中华人民共和国能源法》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国行政许可法》、《民用建筑节能条例》、《公共机构节能条例》等有关法律法规，落实碳排放双控制度要求，制定本办法。

第二条 本办法适用于各级人民政府投资主管部门管理的在我国境内建设的固定资产投资项目，包括新建、改建、扩建和技术改造等项目。本办法所称节能审查，是指根据节能法律法规、政策标准等，对项目能源消费、能效水平及节能措施等情况进行审查，并形成审查意见的行为。本办法所称碳排放评价，是指在对项目进行节能审查时，按照碳排放双控要求同步对项目碳排放水平、实施影响和降碳措施等进行评价，并形成评价结果的行为。项目碳排放评价结果纳入项目节能审查意见。

第三条 固定资产投资项目节能审查意见是项目开工建设、竣工验收和运营管理的重要依据。政府投资项目，建设单位在报送项目可行性研究报告前，需取得节能审查机关出具的节能审查意见。企业投资项目，建设单位需在开工建设前取得节能审查机关出具的节能审查意见。未按本办法规定进行节能审查，或节能审查未通过的项目，建设单位不得开工建设，已经建成的不得

投入生产、使用。

第四条 固定资产投资项目节能审查相关工作经费，按照国家有关规定纳入部门预算，并按照规定程序向同级财政部门申请。对项目进行节能审查不得收取任何费用。

第二章 管理职责

第五条 国家发展改革委负责制定节能审查的相关管理办法，组织编制技术标准、规范和指南，开展业务培训，依据各地能源消费和碳排放形势、节能降碳目标完成情况等，对各地节能审查工作进行督导。

第六条 省级人民政府管理节能工作的部门应会同有关部门，根据本地节能降碳工作实际，加强对节能审查工作的总体指导和统筹协调，坚持节约优先、能效引领，强化节能降碳指标管理，合理控制化石能源消费，坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马，积极稳妥推进碳达峰碳中和。

第七条 固定资产投资项目节能审查由各级节能审查机关负责，原则上应为县级及以上人民政府管理节能工作的部门。节能审查机关与管理节能工作的部门为不同部门的，节能审查机关应与同级管理节能工作的部门加强工作衔接，项目节能审查应征求同级管理节能工作的部门意见，并及时将本部门节能审查实施情况抄送同级管理节能工作的部门。

节能审查机关应当制定并公开服务指南，列

明节能审查的申报材料、受理方式、审查条件、办理流程、办理时限等，为建设单位提供指导和服务，提高工作效能和透明度。上级节能审查机关应加强对下级节能审查机关的工作指导。

第八条 国家发展改革委核报国务院审批（核准）和国家发展改革委审批（核准）的固定资产投资项 目，以及年综合能源消费量（建设地点、主要生产工艺和设备未改变的改建和技术改造项目按照建成投产后年综合能源消费增量计算，其他项目按照建成投产后年综合能源消费量计算，电力折算系数按当量值，本条下同）10000 吨标准煤及以上（或年煤炭消费量 10000 吨及以上）的固定资产投资项 目，除应由国家发展改革委审查的，其节能审查由省级节能审查机关负责。其他固定资产投资项 目，其节能审查权限由省级节能审查机关依据实际情况自行决定，禁止将高耗能高排放项 目节能审查权限下放至县级节能审查机关。对节能降碳相关指标进展滞后、专业力量不足、审查质量偏低的省级以下地区，省级节能审查机关应及时调整或暂停其节能审查权限。

年综合能源消费量不满 1000 吨标准煤且年煤炭消费量不满 1000 吨的固定资产投资项 目，涉及国家秘密（保密事项范围及密级应由具备定密权限的机关、单位确定）的固定资产投资项 目以及用能工艺简单、节能潜力小的行业（具体行业目录由国家发展改革委制定公布并适时更新）的固定资产投资项 目，可不单独编制节能报告。相关项 目应按照相关节能标准、规范建设，节能审查机关对项 目不再单独进行节能审查，不再出具节能审查意见。

单个项 目涉及两个及以上省级地区的，其节能审查工作由项 目主体工程（或控制性工程）所在地省级节能审查机关牵头商其他地区省级节能审查机关研究确定后实施。打捆项 目涉及两个及

以上省级地区的，其节能审查工作分别由子项 目所在省（区、市）相关节能审查机关实施。

第九条 国家发展改革委建立固定资产投资项 目节能审查权限动态调整机制，结合节能降碳形势、行业发展情况等因素，对重点领域年综合能源消费量（电力折算系数按等价值或当量值，年综合能源消费量取高值）50 万吨标准煤及以上（或年煤炭消费量 50 万吨及以上）项 目实施节能审查。有关审查的行业范围、审查条件、工作程序等，由国家发展改革委另行制定。

第十条 国家发展改革委负责实施节能审查的固定资产投资项 目，应同步开展碳排放评价。地方节能审查机关应结合本地实际，对于碳排放量较大且可能对本地区碳达峰形势、碳排放强度降低目标完成等产生不利影响的项目同步开展碳排放评价。

对节能降碳指标严重滞后的省级地区，国家发展改革委视情暂停受理其节能审查和碳排放评价申请，暂停时段由国家发展改革委结合实际确定。

第十一条 地方可结合本地实际，在各类开发区、新区和其他有条件的区域实施区域节能审查，明确区域节能降碳目标、节能降碳措施、能效和碳排放准入、化石能源消费控制等要求。对已经实施区域节能审查范围内的项 目，除应由国家发展改革委和省级节能审查机关审查的，节能审查实行告知承诺制。

区域节能审查具体实施办法由省级管理节能工作的部门依据实际情况制定。

第三章 审查程序

第十二条 需进行节能审查的固定资产投资项 目，建设单位应编制节能报告，不具备报告编制能力的建设单位应委托具备相应技术能力的机构编制节能报告。项 目节能报告应包括下列内

容：

- （一）项目概况；
- （二）分析评价依据；
- （三）项目建设及运营方案节能降碳分析和比选，包括总平面布置、生产工艺、用能工艺、用能设备和能源计量器具等方面；
- （四）项目能源消费情况，包括年综合能源消费量、化石能源消费量、煤炭消费量、可再生能源消费量和供给保障情况、原料用能消费量、能源消费结构；单位产品综合能耗、单位产品化石能源消耗、单位增加值（产值）能耗、单位增加值（产值）化石能源消耗，以及有关数据与国家、行业、地方标准及国际、国内行业先进水平的全面比较；
- （五）项目碳排放情况，包括单位产品碳排放、单位增加值（产值）碳排放、碳排放总量、碳排放结构（能源活动、工业生产过程排放等）；单位产品碳排放、单位增加值（产值）碳排放等数据与国家、行业和地方标准及国际、国内行业先进水平的全面比较；
- （六）项目拟采取的节能降碳措施，包括可再生能源替代、煤炭消费控制和压减、节能低碳技术装备应用等措施及其技术、经济论证；
- （七）项目实施对所在地完成节能降碳目标任务的影响分析。

负责节能报告编制的单位应严格按照节能降碳有关法律法规、政策文件和标准规范等要求据实编制节能报告，确保节能报告的专业性、真实性和操作性。项目建设单位应出具书面承诺，对节能报告的真实性、合法性和完整性负责，不得以拆分或合并项目等不正当手段逃避节能审查。省级管理节能工作的部门可结合实际采取节能报告质量审查等措施，加强对本地区节能报告编制单位的管理。

第十三条 国家发展改革委负责实施节能审

查的固定资产投资项目，由项目所在地省级节能审查机关报送。省级节能审查机关应靠前服务，加强对建设单位节能报告编制的指导，并开展项目实施影响分析，在报送节能审查申报材料时一并提交项目情况说明。项目情况说明应包括下列内容：

- （一）省级有关部门对项目的联合评估论证情况，包括产业管理、节能降碳、生态环保、资源利用等政策符合性，能效、碳排放、污染物排放、工艺设备等技术水平先进性，以及评估论证结果等；
- （二）项目实施能源消费替代、煤炭消费控制和压减等情况及产能置换情况（如需），以及有权限的部门出具的核实意见；
- （三）本省（区、市）项目所属细分产业发展总体情况、既有产能规模 and 市场需求情况、同类存量企业生产经营情况；
- （四）项目建成后对本省（区、市）节能降碳工作特别是相关指标的影响分析；如有不利影响，应提出拟采取的有效措施；
- （五）是否支持项目建设的明确意见；
- （六）其他需要说明的情况。

第十四条 节能审查申报材料要素齐全、节能报告内容深度达到审查要求、符合法定形式的，节能审查机关应当予以受理。相关材料不符合要求的，节能审查机关应当当场或者5个工作日内一次告知建设单位需要补正的全部内容，逾期不告知的，自收到报告之日起即为受理。

第十五条 节能审查机关受理节能审查申报材料后，应委托具备技术能力的机构进行评审，形成评审意见，作为节能审查的重要依据。

第十六条 节能审查机关应当从下列方面对项目进行审查：

- （一）项目是否符合节能降碳等有关法律法规、标准规范、政策制度和工作管理要求；

(二) 项目主要产品能效是否符合强制性能源消耗限额标准要求, 主要设备能效是否符合强制性能效标准要求;

(三) 项目节能降碳措施是否有力有效、合理可行, 能源管理体系是否完备;

(四) 项目能源消费和碳排放数据核算及分析论证是否客观精准、方法是否科学、结论是否准确;

(五) 对于应当开展碳排放评价的项目, 重点评价项目是否影响全国及所在地区碳排放形势、是否影响所在地区碳排放强度降低目标完成、单位产品和产值碳排放是否符合国家与行业标准、是否应用先进适用技术挖掘降碳潜力等。

第十七条 节能审查机关应在法律规定的时限内出具节能审查意见或明确节能审查不予通过。

第十八条 项目建设单位应严格按照节能审查意见开展项目建设。通过节能审查的项目, 在开工建设前或建设过程中发生重大变动的, 建设单位应向原节能审查机关提交变更申请。项目节能审查权限发生变化的, 建设单位应向有权审查机关提交变更申请。节能审查机关依据实际情况, 作出同意变更的决定或重新进行节能审查。项目重大变动的情形包括下列方面:

(一) 建设单位、建设地点、建设规模发生变化;

(二) 主要生产装置、用能设备、工艺技术方案等发生变化;

(三) 主要产品品种发生变化;

(四) 项目其他方面较节能报告、节能审查意见等发生重大变化。

第十九条 项目自节能审查机关出具节能审查意见或同意变更决定之日起 2 年内未开工建设, 节能审查意见或同意变更决定自动失效。

第四章 监督管理

第二十条 固定资产投资项目节能审查应纳

入投资项目在线审批监管平台统一管理, 实行网上受理、办理、监管和服务, 实现审查过程和结果的可查询、可监督。不单独进行节能审查的固定资产投资项目应通过投资项目在线审批监管平台报送项目能源消费等情况。

第二十一条 固定资产投资项目投入生产、使用前 (按规定需要试运行的, 原则上应在试运行之日起 6 个月内), 应对项目节能审查意见和节能报告中的生产工艺、用能设备、节能降碳技术、能源计量器具等落实情况进行验收。实行告知承诺管理的项目, 应对项目承诺内容进行验收。分期建设、投入生产使用的项目, 应分期进行验收。

国家发展改革委负责实施节能审查的固定资产投资项目, 节能审查验收管理权限归属省级管理节能工作的部门。其他项目的节能审查验收管理权限由省级管理节能工作的部门结合实际决定。节能审查验收具体实施办法由省级管理节能工作的部门制定。

项目建设单位应据实编制节能审查验收自查报告, 对报告内容和结论的真实性、准确性和完整性负责, 并将自查报告报送省级及以下管理节能工作的部门存档备查。

第二十二条 固定资产投资项目节能审查日常监督管理和违法违规行为处理按照属地管理原则由省级及以下管理节能工作的部门负责。地方各级管理节能工作的部门要将节能审查实施情况作为节能监察的重点内容, 按照“双随机、一公开”原则组织对项目节能审查验收、节能审查意见落实等情况进行监督检查。

国家发展改革委实施全国节能审查动态监管, 对各地节能审查实施情况进行监督检查, 对重大项目节能审查意见落实、节能审查验收等情况进行不定期抽查。检查抽查结果作为节能降碳相关评价考核的重要内容。

第二十三条 各级管理节能工作的部门应加强节能审查信息的统计分析，系统梳理本地区已批复节能审查项目情况，定期调度已投产项目能源消费、碳排放、能效水平等情况，作为研判节能降碳形势、开展节能降碳工作的重要参考。

省级管理节能工作的部门应定期向国家发展改革委报告本地区节能审查实施情况，按要求报送项目节能审查信息和已投产项目调度数据。

第五章 法律责任

第二十四条 对未按本办法规定进行节能审查，或节能审查未获通过，擅自开工建设或擅自投入生产、使用的固定资产投资项目，由管理节能工作的部门责令停止建设或停止生产、使用，限期整改。对经认定完成整改的项目不再出具节能审查意见，由有权限的节能审查机关依据实际情况出具相关证明。不能整改、整改不到位或逾期不整改的生产性项目，由管理节能工作的部门报请本级人民政府按照国务院规定的权限责令关闭，并依法追究有关责任人的责任。

第二十五条 以拆分项目、提供虚假材料等不正当手段通过节能审查的固定资产投资项目，由节能审查机关撤销项目的节能审查意见。项目已开工建设或投入生产、使用的，按本办法第二十四条有关规定进行处罚。

第二十六条 项目已投入生产、使用，发生本办法第十八条规定的重大变动，或存在单位产品综合能耗和碳排放、年实际综合能源消费量或碳排放总量高于节能审查批复水平 10% 等未落实节能审查意见要求的，由管理节能工作的部门责令建设单位限期整改。不能整改、整改不到位或逾期不整改的，由管理节能工作的部门按照法律法规的有关规定进行处罚。

第二十七条 未按本办法规定进行节能审查

验收或验收不合格，擅自投入生产、使用的固定资产投资项目，以及以提供虚假材料等不正当手段通过节能审查验收的固定资产投资项目，由管理节能工作的部门责令建设单位限期整改。不能整改、整改不到位或逾期不整改的，由管理节能工作的部门按照法律法规的有关规定进行处罚。

第二十八条 从事节能咨询、评审等节能服务的机构提供节能审查虚假信息或咨询评估意见严重失实的，由管理节能工作的部门责令改正，没收违法所得，并按照法律法规的有关规定处罚款。

第二十九条 管理节能工作的部门对建设单位、节能服务机构等的违法违规信息进行归集和记录，将违法违规行为及其处理信息纳入全国信用信息共享平台和投资项目在线审批监管平台，在“信用中国”网站向社会公开。对列入严重失信主体名单的，依法依规实施联合惩戒措施。

第三十条 负责审批政府投资项目的工作人员，对未进行节能审查或节能审查未获通过的项目，违反本办法规定予以批准的，依法给予处分。

第三十一条 节能审查机关、节能评审机构工作人员以及其他参与评审的有关人员在节能评审中存在违纪违法行为，依法依规给予处分，构成犯罪的依法追究刑事责任。

第六章 附 则

第三十二条 省级管理节能工作的部门可根据《中华人民共和国节约能源法》等有关法律法规和本办法，制定具体实施办法。

第三十三条 本办法由国家发展改革委负责解释。

第三十四条 本办法自 2025 年 9 月 1 日起施行。原《固定资产投资项目节能审查办法》（国家发展和改革委员会令 2023 年第 2 号）同时废止。

核电站乏燃料运输管理办法

(2025年6月12日经交通运输部第15次部务会议通过,并经工业和信息化部、公安部、生态环境部同意 2025年7月19日交通运输部、工业和信息化部、公安部、生态环境部令2025年第4号公布 自2025年10月1日起施行)

第一条 为加强核电站乏燃料(以下简称乏燃料)运输管理,保障乏燃料运输安全,依据《中华人民共和国核安全法》、《放射性物品运输安全管理条例》等有关法律、行政法规,制定本办法。

第二条 中华人民共和国境内从事乏燃料铁路、公路、水路及多式联运的运输活动,应当遵守本办法。

第三条 国务院交通运输主管部门、国务院公安部门、国务院核安全监管部门、国务院核工业主管部门、国务院铁路行业监督管理部门,应当依照各自职责对乏燃料运输进行监督管理,并具体实施以下工作:

(一) 国务院交通运输主管部门负责协调乏燃料超限运输车辆行驶公路及船舶航行工作,指导县级以上地方人民政府交通运输主管部门做好乏燃料道路、水路运输经营主体的市场准入和监督管理等相关工作。

(二) 国务院公安部门负责审批乏燃料道路运输通行申请,指导地方公安机关参与乏燃料道路运输过程中的核与辐射事故应急工作。

(三) 国务院核安全监管部门负责乏燃料运输容器相关许可、核与辐射安全分析报告书的审批,参与核事故应急工作,指导地方生态环境部门开展乏燃料运输过程中的辐射应急工作。

(四) 国务院核工业主管部门负责协调乏燃料运输管理活动,监督有关保密措施,审查核发

乏燃料道路运输转移、装运相关文件,组织协调乏燃料运输核事故应急救援的具体工作。

(五) 国务院铁路行业监督管理部门负责协调乏燃料铁路运输,指导地区铁路监督管理局做好辖区内乏燃料铁路运输的监督管理。

第四条 乏燃料运输托运人,应当按照国家有关规定,办理乏燃料道路运输转移装运、乏燃料道路运输通行、核与辐射安全分析报告书等相关审批手续。

其中,通过多式联运方式运输乏燃料,对接驳水上、铁路运输的短途道路运输,托运人、承运人、运输路线固定的,国务院公安部门颁发的乏燃料道路运输通行证件一年内有效。

第五条 乏燃料铁路运输应当在具备乏燃料办理条件的车站、专用铁路、铁路专用线间发到。

乏燃料道路运输承运人应当取得放射性物品道路运输资质。存在超限运输情形的,承运人还应当取得大型物件运输经营资质和公路超限运输许可。

乏燃料水路运输承运人应当取得国内水路运输经营资质。乏燃料运输船舶应当符合相应的船舶法定检验技术规范,经船舶检验机构检验合格,并按规定持有相应的证书、文书。

第六条 托运人应当向承运人提交相关批准文件,以及辐射监测报告、运输说明书、装卸作业方法、安全防护指南、核与辐射事故应急响应

指南等材料。承运人应当查验、收存。

托运人无法提供前款规定的相关批准文件、材料的，承运人不得开展乏燃料运输活动。

第七条 托运人应当按照国家有关规定建立乏燃料运输应急预案。

第八条 乏燃料启运前，托运人应当将国务院核安全监管部门颁发的核与辐射安全分析报告批准书和具有资质的辐射监测机构出具的辐射监测报告，报启运地的省、自治区、直辖市人民政府生态环境主管部门备案。

第九条 乏燃料启运前，核电站营运单位与托运人应当共同检查货包、锁和封记的完整性，核实乏燃料货包的编号、数量和重量；托运人确认准确无误后，双方办理交接手续并签字认可。

第十条 乏燃料启运前，托运人和承运人应当按职责对乏燃料运输货包、载运工具、装卸设备，以及运输用的通信设备、辐射监测仪表、其他装备与器材进行检查，确保符合有关法规、标准、技术规范的要求。

乏燃料多式联运的货包规格、货包与载运工具的连接、货包装卸等应当符合有关多式联运接口技术的要求。

第十一条 装运乏燃料的铁路车辆由托运人配置并负责管理，专车专用。铁路车辆的设计、制造、维修、使用和管理应当符合有关法规、标准、技术规范的要求。

第十二条 托运人和承运人应当按照所申领的各项批准文件的要求开展乏燃料运输活动，建立健全安全运输责任制度，完善安全运输条件，加强运输安全管理，确保乏燃料运输活动符合有关法规、标准、技术规范的要求。

第十三条 托运人和承运人应当按照有关法规、标准、技术规范的规定，对直接从事乏燃料运输的工作人员职业健康进行管理。

第十四条 托运人应当对乏燃料运输过程实

行在线监控。

第十五条 托运人应当制定乏燃料运输过程中的核材料管理、实物保护与保密、辐射监测等制度，并配备相应的辐射监测人员及必要的设备装备，采取必要的技防措施，对乏燃料运输过程实施严密的监管和守护，落实核与辐射安全责任。承运人应当配合托运人做好相关工作。

乏燃料运输应当按照有关规定配备安保人员、押运人员。

乏燃料运输期间，托运人及承运人在各运输环节及交接过程中，应当按照有关要求采取必要的隔离措施，并严格执行辐射防护和监测要求。

第十六条 托运人应当配备相应的应急人员和装备，并会同承运人、装卸码头定期开展应急演练。

第十七条 乏燃料装卸场地、码头开展装卸作业，其经营人、管理人应当制定作业方案，配备符合相关要求的设施设备；作业前应当进行安全检查，确认作业的安全状况和应急措施；作业应当遵守安全作业标准、规程和制度，并在装卸管理人员的现场指挥或者监控下进行。

第十八条 乏燃料多式联运交接过程中，托运人与各相关承运人按照有关规定完成货包交接。

第十九条 乏燃料运抵目的地后，托运人与承运人、托运人与收货人依次按照有关规定办理交接手续。

第二十条 乏燃料运输结束后，托运人应当在 30 个工作日内向国务院核工业主管部门提交运输结果与情况简报，并抄报国务院交通运输主管部门、国务院公安部门、国务院核安全监管部门、国务院铁路行业监督管理部门和相关运输企业。

第二十一条 运输过程中发生核与辐射事故的，托运人和承运人应当立即启动相关应急预案，按照应急预案及核与辐射应急响应指南的要

求，及时向相关部门报告，并做好事故应急工作。相关各级核应急组织应当进行必要的应急响应。

第二十二条 乏燃料运输活动违反有关法规规定的，由有关主管部门依法予以处罚。

第二十三条 乏燃料运输除了遵守本规定外，还应当遵守铁路、公路、水路关于放射性物品运输的其他相关管理规定。

第二十四条 其他乏燃料运输可参照本办法执行。

第二十五条 本规定自 2025 年 10 月 1 日起施行。

畜禽养殖场备案管理办法

(2025年6月11日经农业农村部第6次常务会议审议通过 2025年7月11日
农业农村部令2025年第2号公布 自2025年9月1日起施行)

第一条 为了规范畜禽养殖行为，加强畜禽养殖场备案管理，根据《中华人民共和国畜牧法》，制定本办法。

第二条 在独立、固定的生产场所饲养列入《国家畜禽遗传资源目录》的畜禽，达到农业农村部规定的养殖规模标准的养殖场，应当按照本办法的规定进行备案。

第三条 农业农村部负责全国畜禽养殖场备案管理工作，根据畜牧业发展情况适时调整畜禽养殖场规模标准。

县级以上地方人民政府农业农村主管部门负责本行政区域内畜禽养殖场备案管理工作，对畜禽养殖场备案情况开展监督检查。

第四条 畜禽养殖场应当具备下列条件：
(一) 有与其饲养规模相适应的生产场所和配套的生产设施；
(二) 有为其服务的畜牧兽医技术人员；
(三) 具备法律、行政法规和农业农村部规定的防疫条件；
(四) 有与畜禽粪污无害化处理和资源化利用相适应的设施设备；
(五) 法律、行政法规规定的其他条件。

第五条 畜禽养殖场兴办者应当提交下列材料，向养殖场所在地县级人民政府农业农村主管部门备案：
(一) 畜禽养殖场备案表；
(二) 养殖场所平面图或者实景照片。
畜禽养殖场兴办者应当对备案信息及相关材料的真实性负责。

第六条 畜禽养殖场兴办者拥有两个以上畜禽养殖场的，应当分别备案。

第七条 畜禽养殖场达到农业农村部规定的规模标准且备案材料齐全的，县级人民政府农业农村主管部门应当发放畜牧兽医生产经营主体代码；材料不齐全的，通知畜禽养殖场兴办者及时补正。

第八条 畜禽养殖场备案后名称、养殖地址、畜禽品种或者养殖规模发生改变的，畜禽养殖场兴办者应当及时报告原备案部门变更备案信息。

第九条 畜禽养殖场不再经营或者不再符合农业农村部规定的规模标准的，畜禽养殖场兴办者应当及时向原备案部门报告，原备案部门应当注销其畜牧兽医生产经营主体代码。
农业农村主管部门在监督检查中发现畜禽养

殖场存在前款规定情形的，应当注销其畜牧兽医生产经营主体代码。

第十条 畜禽养殖场应当按照农业农村部行业统计监测工作要求，在农业农村部畜牧业综合信息平台填报存栏量、出栏量等信息。

第十一条 兴办畜禽养殖场未备案的，由县级以上地方人民政府农业农村主管部门责令限期改正；未在规定期限内改正或者存在其他严重情节的，可以处一万元以下罚款。

第十二条 本办法所称的养殖规模，按照畜禽养殖场的设计生产能力进行测算。

第十三条 畜禽养殖场的规模标准由农业农村部制定并公布。

第十四条 本办法自 2025 年 9 月 1 日起施行。

符合农业农村部制定的规模标准且在本办法施行前已经按照省级人民政府规定备案的畜禽养殖场，不需要重新备案。

农业农村部关于修改和废止部分规章的决定

(2025年6月23日经农业农村部第7次常务会议审议通过 2025年7月15日
农业农村部令2025年第3号公布)

为了贯彻落实有关法律、行政法规，增强部门规章的实效性、协调性和可操作性，农业农村部对部分规章进行了清理，决定：

一、对 10 部规章的部分条款予以修改（见附件 1）。

二、对 2 部规章予以废止（见附件 2）。

本决定关于修改《农药登记管理办法》、《农药生产许可管理办法》、《农药经营许可管理办法》、《农药登记试验管理办法》的内容，自 2026 年 1 月 1 日起施行；关于修改和废止其他规章的内容，自 2025 年 9 月 1 日起施行。

附件：1. 农业农村部决定修改的规章

2. 农业农村部决定废止的规章

附件 1

农业农村部决定修改的规章

一、《农药登记管理办法》（2017 年 6 月 21 日农业部令 2017 年第 3 号公布，2018 年 12 月 6 日农业农村部令 2018 年第 2 号、2022 年 1 月 7 日农业农村部令 2022 年第 1 号修订）

（一）将第八条修改为：“农药有效成分含

量、剂型的设定应当符合提高质量、保护环境和促进农业可持续发展的原则。制剂产品的配方应当科学、合理、方便使用。

“相同有效成分和剂型的单制剂产品，含量梯度不超过三个。

“混配制剂的有效成分不超过两种，除草剂、种子处理剂有效成分不超过三种。有效成分和剂型相同的混配制剂，配比不超过三个，相同配比的总含量梯度不超过三个。不经稀释或者分散直接使用的低有效成分含量农药单独分类。

“信息素等引诱、迷向类产品按主要有效成分登记。

“制剂产品有效成分种类和含量梯度的具体要求，由农业农村部另行制定。”

（二）第十四条增加一款，作为第一款：“申请人为法人或者其他组织的，应当指定本单位专人负责农药登记申请相关工作。”

（三）第十五条增加一款，作为第二款：“委托其他单位或者个人代为办理农药登记业务的，还应当提交双方签字或者盖章的授权委托书，授权委托书应当载明代理人姓名或者名称、委托事项、权限等。”

（四）删去第十七条第二款。

（五）将第十八条第一款修改为：“取得首次登记、含有新化合物的农药，自登记之日起六年内，其他申请人申请含该新化合物的农药登记的，应当获得该登记证持有人完整登记资料授权，但提交自己取得数据的除外。”增加一款，作为第二款：“其他申请人提交自己取得的数据申请前款农药登记的，按照本办法第十七条规定办理。”

（六）将原第十八条第二款改为第十九条，修改为：“按照《农药管理条例》第十四条规定转让农药登记资料的，受让方凭以下材料申请农药登记：

“（一）双方的转让合同；

“（二）根据农药登记资料要求补充完善的相关登记资料；

“（三）原农药登记证持有人注销相应登记证的申请。”

（七）将原第二十条改为第二十一条，修改为：“省级农业农村部门应当自受理申请之日起二十个工作日内对申请人提交的资料进行初审，提出初审意见，并将初审意见和全部申请资料于五个工作日内直接报送农业农村部。

“初审不通过的，省级农业农村部门可以根据申请人意愿，书面通知申请人并说明理由。”

（八）将原第二十一条第一款中的“应当”修改为“组织所属农药检测机构”。增加一款，作为第二款：“农业农村部所属农药检测机构在技术审查过程中发现申请资料存在轻微瑕疵需要补正的，可以要求申请人在五个工作日内补充相关材料，相关期限不计入审查期限。”

（九）将原第二十三条改为第二十四条，修改为：“农药登记申请受理后、进入技术审查前，申请人可以撤回登记申请，并在补充完善相关资料后重新申请。

“农业农村部根据农药登记评审委员会意见，可以要求申请人在指定时间内补充资料。”

（十）增加两条，作为第二十五条、第二十六条：

“第二十五条 农药登记审查和评审过程中认为申请人提交的试验数据需要验证的，农业农村部可以组织开展验证试验，并将所需时间告知申请人。

“第二十六条 农业农村部审批未通过的产品，申请人再次申请登记的，可以申请使用之前已提交的相应登记资料。具体要求由农业农村部另行规定。”

（十一）将原第二十六条改为第二十九条，修改为：“农药登记证式样由农业农村部统一制定。”

（十二）将原第二十八条改为第三十一条、第三十二条，修改为：

“第三十一条 农药登记证持有人变更名称、

企业合并分立需要换发农药登记证的，应当自发生变化之日起三十日内向农业农村部提出申请，并提交相关证明材料。

“农业农村部应当自受理申请之日起二十个工作日内完成审查，符合条件的换发证书。

“第三十二条 农药登记证有效期内有下列情形之一的，农药登记证持有人应当向农业农村部申请变更：

“（一）改变农药使用范围、使用方法或者使用剂量的；

“（二）改变农药有效成分以外组成成分的；

“（三）改变产品毒性级别的；

“（四）原药产品有效成分含量发生改变的；

“（五）产品质量标准发生变化的；

“（六）农业农村部规定的其他情形。”

（十三）将原二十九条改为第三十四条，修改为：“有效期届满，需要继续生产农药或者向中国出口农药的，农药登记证持有人应当在有效期届满九十日前向农业农村部申请延续。逾期未申请延续的，应当重新申请登记。”

（十四）删去原第三十条。

（十五）将原第三十一条改为第三十三条。

（十六）将原第三十五条改为第三十八条，修改为：“农药登记证持有人应当收集分析农药产品的安全性、有效性变化情况并及时报告农业农村部；召回农药产品、发生农药使用事故的，应当及时报告所在地农业农村部门。”

（十七）将原第三十六条改为第三十九条，修改为：“对登记十五年以上的农药品种，农业农村部根据生产使用和产业政策变化情况，组织开展周期性评价，评价结果作为登记延续审查的重要依据。

“周期性评价主要包括以下内容：

“（一）靶标生物抗性；

“（二）作物安全性；

“（三）农产品质量安全；

“（四）人畜健康安全；

“（五）有益生物安全和生态环境影响。”

（十八）将原第三十八条第一款改为第四十一条；第二款改为第四十二条，修改为：“隐瞒有关情况或者提交虚假农药登记资料和试验样品的，农业农村部或者省级农业农村部门不予受理或者不予批准，对申请人及其代理人给予警告，一年内不再受理该申请人及其代理人的农药登记申请。

“以欺骗、贿赂等不正当手段取得农药登记的，撤销农药登记证，县级以上农业农村部门可以对申请人及其代理人分别处五万元以上十万元以下罚款；农业农村部或者省级农业农村部门三年内不再受理该申请人及其代理人的农药登记申请。”

（十九）原第四十条增加一项，作为第三项：“（三）农药登记证持有人变更名称或者合并分立，已换发新农药登记证的。”

（二十）将原第四十一条改为第四十五条，修改为：“农业农村部建立农药管理信息平台，定期公布农药登记证核发、延续、变更、撤销、注销情况以及有关的农药产品质量标准号、残留限量规定或者建议值、检验方法、经核准的标签等信息。”

二、《农药生产许可管理办法》（2017年6月21日农业部令2017年第4号公布，2018年12月6日农业农村部令2018年第2号修订）

（一）将第七条修改为：“各级农业农村部门应当加强农药生产许可信息管理，及时将农药生产许可、监督管理等信息上传至农业农村部农药管理信息平台。”

（二）将第十三条修改为：“农药生产许可证有效期为五年。农药生产许可证有效期内，企业名称、企业地址名称、住所、法定代表人（负责

人)发生变化或者缩小生产范围的,应当自发生变化之日起三十日内向省级农业农村部门提出换发证书申请,并提交相关证明材料。

“省级农业农村部门应当自受理申请之日起二十个工作日内完成审查,符合条件的换发证书;不符合条件的,书面通知申请人并说明理由。”

(三) 将第十四条修改为:“农药生产企业扩大生产范围的,应当按照本办法第八条、第九条的规定申请变更农药生产许可证。”

“改变生产地址或者新增生产地址的,按新设立农药生产企业要求办理。”

(四) 将第十八条第二款改为第十九条,修改为:“农药生产企业在其农药生产许可范围内,依据《农药管理条例》第十九条的规定,可以接受新农药研制者和其他农药生产企业的委托,加工或者分装农药;也可以接受向中国出口农药的企业委托,分装农药。”

“农药原药(母药)不得委托生产。”

(五) 增加两条,作为第二十条、第二十一条:

“第二十条 委托方与受托方应当签订委托合同,明确委托加工、分装的产品名称、规格、数量、质量标准、标签、商标使用、期限、费用等内容。

“委托方应当向受托方提供委托加工产品的产品配方、生产工艺和技术、产品质量标准等技术资料。

“第二十一条 禁止以委托加工、分装为名出租、出借农药登记证。”

(六) 将原第十九条中的“农业部规定的农药管理信息平台”修改为“农业农村部农药管理信息平台”。

(七) 原第二十三条增加一项,作为第五项:“(五) 改变生产地址并取得新地址农药生产许可证的。”

三、《农药经营许可管理办法》(2017年6月21日农业部令2017年第5号公布,2018年12月6日农业农村部令2018年第2号修订)

(一) 将第六条、原第二十二条中的“农业部规定的农药管理信息平台”修改为“农业农村部农药管理信息平台”。

(二) 将第十三条第一款中的“提出变更申请”修改为“提出换发证书申请”;第二款修改为:“原发证机关应当自受理申请之日起二十个工作日内完成审查,符合条件的换发证书;不符合条件的,书面通知申请人并说明理由。”

(三) 将第二十一条修改为:“利用互联网经营农药的,应当取得农药经营许可证,并在上线运营后二十日内将网站名称、网络平台名称、应用程序名称等报发证机关备案。经营卫生用农药,以及农药生产企业利用本企业网站销售本企业产品的除外。”

“2026年1月1日前已上线运营的互联网农药经营者,应当在2026年1月31日前完成备案。”

“限制使用农药和农业农村部规定的其他农药不得利用互联网经营。”

“超出经营范围经营限制使用农药,或者利用互联网经营前款规定的农药的,按照未取得农药经营许可证处理。”

(四) 增加两条,作为第二十二、第二十三条:

“第二十二条 利用互联网经营农药的,应当在其网站首页或者经营活动的主页面显著位置,持续公示农药经营许可证载明的全部信息或者其链接标识。农药经营许可证信息发生变化的,应当在十个工作日内更新页面内容。

“农药生产企业利用本企业网站销售本企业产品的,应当持续公示农药生产许可证载明的全部信息或者其链接标识。农药生产许可证信息发生变化的,应当在十个工作日内更新页面内容。”

“利用互联网经营农药的，应当完整、真实、准确展示实际销售产品的标签等信息。

“第二十三条 农药互联网交易第三方平台应当建立并实施农药经营资质核验、网络经营行为监督、农药信息展示、农药实名购买、交易记录保存、投诉举报处理等管理制度，并积极配合农业农村部门的监管执法工作。”

（五）增加三条，作为第二十八条、第二十九条和第三十条：

“第二十八条 利用互联网经营农药未报发证机关备案的，由发证机关责令改正，可以处五千元以上五万元以下罚款。

“第二十九条 农药经营者、农药生产企业利用互联网经营农药，未依法持续公示相应许可证信息或者其链接标识的，依照《中华人民共和国电子商务法》第七十六条的规定处理。

“农药经营者、农药生产企业利用互联网经营农药，未完整、真实、准确展示实际销售产品的标签等信息的，由县级以上地方农业农村部门责令改正；有下列情形之一的，可以处一万元以下罚款：

“（一）拒不改正的；

“（二）展示信息不完整、不真实或不准确的农药产品在三个以上的；

“（三）两年内再次有同类违法行为的；

“（四）有其他严重情节的。

“第三十条 农药互联网交易第三方平台未履行核验农药经营者资质等义务的，由县级以上农业农村部门依照《中华人民共和国电子商务法》第八十条的规定处理。”

四、《农药登记试验管理办法》（2017年6月21日农业部令2017年第6号公布，2018年12月6日农业农村部令2018年第2号、2022年1月7日农业农村部令2022年第1号修订）

（一）删去第四条中的“登记试验备案及”、

“规定的”。

（二）在第十一条中的“单位名称”后增加“统一社会信用代码、”。

（三）将第十二条修改为：“农药登记试验单位证书有效期内，农药登记试验单位名称、法定代表人（负责人）或者住所发生变更的，应当自变更之日起三十日内向农业农村部提出换发证书申请，并提交相关证明材料。农业农村部应当自受理申请之日起二十个工作日内完成审查，符合条件的换发证书。”

（四）删去第十三条第一项。

（五）将第十四条修改为：“农药登记试验单位证书有效期届满，需要继续从事农药登记试验的，应当在有效期届满六个月前，向农业农村部申请延续。逾期未申请延续的，应当重新申请。

“延续申请的具体要求由农业农村部另行规定。”

（六）将第三章和第四章合并作为第三章，章名修改为“登记试验基本要求”，并将该章中的“申请人”统一修改为“农药登记申请人”。

（七）将第十六条修改为：“开展农药登记试验之前，农药登记申请人应当根据农业农村部规定的程序和要求，通过农业农村部农药管理信息平台向登记试验所在地省级农业农村部门备案。

“前款备案信息包括备案主体、有效成分名称、含量及剂型、试验项目、试验地点、试验单位、试验起始时间、与试验单位签订的委托协议、安全防范措施等。新农药试验备案还包括作用机理和作用方式。

“试验项目、地点、单位等发生变化的，农药登记申请人应当按前款规定重新备案。”

（八）删去第二十二条中的“与申请人”。

（九）将第二十五条第一款修改为：“农药登记试验单位应当建立试验全过程记录制度，将试验计划、原始记录、标本、留样被试物和对照

物、试验报告、与试验有关的文字材料及电子数据保存至试验结束后至少七年，期满后可移交农药登记申请人保存。农药登记申请人应当保存至农药退市后至少五年。”在第三款中的“质量管理记录”后增加“，并及时将开展登记试验的相关信息上传至农业农村部农药管理信息平台”。

(十) 将第二十六条改为第二十六条、第二十七条，修改为：

“第二十六条 省级农业农村部门、农业农村部对农药登记试验单位和登记试验过程进行监督检查，重点检查以下内容：

“（一）试验单位资质条件变化情况；

“（二）重要试验设备、设施情况；

“（三）试验地点、试验项目等备案信息是否相符；

“（四）试验过程是否遵循法定的技术准则和方法；

“（五）登记试验安全风险及其防范措施的落实情况；

“（六）其他不符合农药登记试验质量管理规范要求或者影响登记试验质量的情况。

“省级农业农村部门按照每年不少于百分之二十的比例，组织对辖区内农药登记试验单位进行检查。农业农村部根据登记评审、投诉举报等情况，不定期组织开展飞行检查。

“第二十七条 监督检查中发现试验过程存在难以控制安全风险的，应当及时责令停止试验或者终止试验，省级农业农村部门还应当及时报告农业农村部。

“监督检查中发现试验单位不再符合规定条件的，按照以下情形分别办理：

“（一）具备整改条件的，责令改进或者限期整改，逾期拒不整改或者整改后仍达不到规定条件的，由农业农村部撤销其试验单位证书；

“（二）不具备整改条件的，由农业农村部撤

销其试验单位证书。”

(十一) 增加一条，作为第二十八条：“农药登记试验单位存在下列情形之一，造成数据、结果出现错误或者无法复核的，由省级以上农业农村部门责令限期整改，给予警告，可以并处一万元以上五万元以下罚款：

“（一）样品的接收、标识、分发、流转、保存、处置不符合农药登记试验质量管理规范要求，存在样品污染、混淆、损毁、性状异常改变等情形的；

“（二）使用未经检定、校准或者验证的仪器、设备、设施的；

“（三）未按照有关农药登记试验技术准则和方法进行的；

“（四）未按照农药登记试验质量管理规范等规定传输、保存原始数据和报告的；

“（五）其他不遵守农药登记试验质量管理规范的情形。”

(十二) 将第二十九条修改为：“农药登记试验单位存在下列情形之一，属于出具虚假登记试验报告，依照《农药管理条例》第五十一条的规定处罚：

“（一）未经试验出具试验报告的；

“（二）伪造、变造原始数据、记录，或者未按照法定的技术准则和方法采用原始数据、记录的；

“（三）减少、遗漏或者变更标准等规定的应当试验的项目，或者改变关键试验条件的；

“（四）调换封存样品或者改变其原有状态进行试验的；

“（五）伪造试验单位公章、试验报告签字人签名或者签发时间的；

“（六）其他出具虚假登记试验报告的情形。”

五、《远洋渔业管理规定》（2020年2月10日农业农村部令2020年第2号公布）

（一）将第四条第三款修改为：“市、县级人

民政府渔业行政主管部门负责本行政区域内远洋渔业的监督管理。”

(二) 删去第八条中的“同时”。

(三) 删去第九条。

(四) 将原第十条改为第九条, 修改为: “申请远洋渔业项目时, 应当向农业农村部报送以下材料:

“(一) 项目申请报告。申请报告应当包括企业基本情况和条件、项目组织和经营管理计划、已开展远洋渔业项目(如有)的情况等内容, 同时填写《申请远洋渔业项目基本情况表》。

“(二) 项目可行性研究报告。

“(三) 到他国管辖海域作业的, 提供与外方的合作协议或他国政府主管部门同意入渔的证明、我驻项目所在国使(领)馆的意见; 境外成立独资或合资企业的, 还需提供我国商务行政主管部门出具的《企业境外投资证书》和入渔国有关政府部门出具的企业注册证明。

“(四) 拟派渔船所有权登记证书、国籍证书、远洋渔船检验证书。属制造、更新改造、购置或进口的专业远洋渔船, 需同时提供农业农村部《渔业船网工具指标批准书》; 属非专业远洋渔船(具有国内有效渔业捕捞许可证转产从事远洋渔业的渔船), 需同时提供国内《海洋渔业捕捞许可证》; 属进口渔船, 需同时提供国家机电进出口办公室批准文件。

“(五) 农业农村部要求的其他材料。”

(五) 将原第十七条改为第十六条, 修改为: “项目终止或执行完毕后, 远洋渔业企业应当及时向省级人民政府渔业行政主管部门报告, 提交项目执行情况总结, 经省级人民政府渔业行政主管部门报农业农村部。

“远洋渔船终止远洋渔业项目或远洋渔业项目无法继续执行的, 企业应于项目终止或停止之日起六十个月内对该渔船予以妥善处置。”

(六) 删去原第十九条第二款第二项中的“(见附表三)”。

(七) 删去附表。

六、《外来入侵物种管理办法》(2022年5月31日农业农村部、自然资源部、生态环境部、海关总署令2022年第4号公布)

将第二十五条修改为: “违反本办法规定, 未经批准, 擅自引进、释放或者丢弃外来物种的, 依照《中华人民共和国生物安全法》、《中华人民共和国长江保护法》、《中华人民共和国黄河保护法》等法律处罚。涉嫌犯罪的, 依法移送司法机关追究刑事责任。”

七、《渔业行政处罚规定》(1998年1月5日农业部令第36号公布, 2022年1月7日农业农村部令2022年第1号修订)

第六条增加一款, 作为第三款: “禁渔期内在黄河流域重点水域从事天然渔业资源生产性捕捞的, 依照《中华人民共和国黄河保护法》第一百一十二条规定进行处罚。”

八、《中华人民共和国渔业港航监督行政处罚规定》(2000年6月13日农业部令第34号公布)

删去第三十七条。

九、《农作物种子生产经营许可管理办法》(2016年7月8日农业部令2016年第5号公布, 2017年11月30日农业部令2017年第8号、2019年4月25日农业农村部令2019年第2号、2020年7月8日农业农村部令2020年第5号、2022年1月7日农业农村部令2022年第1号、2022年1月21日农业农村部令2022年第2号修订)

(一) 将第十三条第二项修改为: “(二) 从事主要农作物杂交种子及其亲本种子生产经营以及实行选育生产经营相结合、有效区域为全国的种子企业, 其种子生产经营许可证由企业所在地

省、自治区、直辖市农业农村主管部门核发”。

(二) 将第三十七条中的“中国种业信息网”修改为“中国种业大数据平台”。

十、《非主要农作物品种登记办法》(2017年3月30日农业部令2017年第1号公布)

(一) 将第十三条第三项修改为:“(三) 特异性、一致性、稳定性测试报告,已具备 DNA 指纹检测行业技术标准的作物还应当提交品种 DNA 指纹检测报告。”

(二) 将第十四条修改为:“本办法实施前已审定或者已销售种植的品种,申请者可以按照品种登记指南的要求,提交申请表,已具备 DNA 指纹检测行业技术标准的作物还应当提交品种 DNA 指纹检测报告,已销售种植的品种还应当提供本办法实施前的品种销售发票。”

(三) 将第十六条第二款修改为:“申请品种登记的,应当按照品种登记指南要求提交种子样品;未按要求提供的,视为撤回申请。”

(四) 将第十八条修改为:“农业农村部自收

到省级人民政府农业农村主管部门的审查意见之日起二十个工作日内进行复核。对符合规定并按规定完成种子样品入库的进行公示,公示期十五个工作日,公示无异议或异议不成立的,予以登记,颁发登记证书;不予登记的,通知申请者并说明理由。”

(五) 第二十二条增加一款,作为第三款:“登记品种变更事项限于品种适宜种植区域,以及相关的栽培技术要点、注意事项等内容。”

(六) 将第二十五条第二款修改为:“农业农村部撤销品种登记的,进行十五个工作日的公示,公示无异议或异议不成立的,发布撤销公告,相应品种停止推广;对于登记品种申请文件、种子样品不实的,按照规定将申请者的违法信息记入社会诚信档案,向社会公布。”

此外,将上述规章中的“农业部”修改为“农业农村部”,“农业主管部门”修改为“农业农村主管部门”,同时对条文序号、个别文字等作相应调整。

附件 2

农业农村部决定废止的规章

一、《吕泗、长江口和舟山渔场部分海域捕捞许可管理规定》(1999年2月13日农渔发〔1999〕3号公布)

二、《兽药质量监督抽样规定》(2001年12月10日农业部令第6号公布,2007年11月8日农业部令第6号修订)

伤残抚恤管理办法

(2025年7月4日经退役军人事务部第十五次部务会议审议通过 2025年7月17日退役军人事务部令第11号公布 自2025年10月1日起施行)

第一章 总 则

第一条 为了规范和加强退役军人工作主管部门管理的伤残抚恤工作，根据《军人抚恤优待条例》等法规，制定本办法。

第二条 本办法适用于符合下列情况的中国公民：

- (一) 在服现役期间因战因公致残退出现役的军人，在服现役期间因病评定了残疾等级退出现役的残疾军人；
- (二) 因战因公负伤时为行政编制的人民警察；
- (三) 因参战以及参加非战争军事行动、军事训练和执行军事勤务致残的预备役人员；
- (四) 因参战以及参加非战争军事行动、军事训练和执行军事勤务致残的民兵、民工以及其他人员；
- (五) 为维护社会治安同违法犯罪分子进行斗争致残的人员；
- (六) 为抢救和保护国家财产、人民生命财产致残的人员；
- (七) 法律、行政法规等规定应当由退役军人工作主管部门负责伤残抚恤的其他人员。

前款所列第五项、第六项人员根据《工伤保险条例》应当认定为工伤或者视同工伤的，不再办理因战因公伤残抚恤。

第三条 本办法第二条所列人员符合《军人抚恤优待条例》以及有关政策中因战因公致残规

定的，可以认定因战因公致残；个人对导致伤残的事件和行为负有过错责任的，以及其他不符合因战因公致残情形的，不得认定为因战因公致残。

第四条 伤残抚恤工作应当遵循公开、公平、公正的原则。县级人民政府退役军人工作主管部门应当公布有关评残程序和抚恤金标准。

第二章 残疾等级评定

第五条 评定残疾等级包括新办评定残疾等级、补办评定残疾等级、调整残疾等级。

新办评定残疾等级是指对本办法第二条第一款第一项以外的人员认定因战因公残疾性质，评定残疾等级。补办评定残疾等级是指对军人因战因公致残未能及时评定残疾等级，在退出现役后依据《军人抚恤优待条例》的规定，认定因战因公残疾性质，评定残疾等级。调整残疾等级是指对已经评定残疾等级，因原致残部位残疾情况变化与原评定的残疾等级明显不符的人员调整残疾等级，对达不到最低评残标准的取消其残疾等级。

属于新办评定残疾等级的，应当在因战因公负伤或者被诊断、鉴定为职业病3年内向户籍所在地县级人民政府退役军人工作主管部门提出申请；属于调整残疾等级的，应当在上一次评定残疾等级1年后提出申请。经军队相关部门或者退役军人工作主管部门确认不符合残疾等级评定条件的，如无新增证明材料，不再重复受理申请。

第六条 申请人（无民事行为能力人或者限制民事行为能力人由其监护人帮助申请，下同）申请新办、补办评定残疾等级，应当向所在单位提出书面申请。申请人所在单位应当及时审查评定残疾等级申请，出具书面意见并加盖单位公章，连同相关材料一并报送申请人户籍所在地县级人民政府退役军人工作主管部门审查。

没有工作单位的或者申请调整残疾等级的，可以直接向户籍所在地县级人民政府退役军人工作主管部门提出申请。

伤残人员残疾情况发生明显变化的，县级以上人民政府退役军人工作主管部门可以提出调整残疾等级。

第七条 申请人申请评定残疾等级，应当提供以下真实确切材料：书面申请，身份证和居民户口簿复印件，军人退出现役证书（退役军人证或者退役军人登记表等）、人民警察证等证件复印件，本人近期二寸免冠彩色照片。

申请新办评定残疾等级，应当提交致残经过证明和医疗诊断证明。致残经过证明应当包括县级以上人民政府相关职能部门提供的执行任务证明，交通事故责任认定书、调解协议书、民事判决书等证明材料；抢救和保护国家财产、人民生命财产致残或者为维护社会治安同违法犯罪分子斗争致残证明；统一组织参战以及参加非战争军事行动、军事训练和执行军事勤务的证明材料。医疗诊断证明应当包括加盖出具单位相关印章的门（急）诊病历原件、住院病历复印件以及相关检验检查报告。

申请补办评定残疾等级，应当提交能够证明服现役期间的残疾情况和残疾性质符合评定残疾等级条件的因战因公致残原始档案记载和原始病历。原始档案记载是指本人档案中所在部队作出的涉及本人负伤原始情况、治疗情况以及善后处理情况等确切书面记载。职业病致残需提供有直

接从事该职业病相关工作经历的记载。原始病历是指原所在部队体系医院出具的能说明致残原因和残疾情况的病情诊断书原件、出院小结或者门（急）诊病历原件、加盖出具单位相关印章的住院病历复印件。

伤残人员申请调整残疾等级，应当提交近6个月内在二级甲等以上医院的就诊病历以及医院检验检查报告、诊断结论等。退役军人工作主管部门提出调整残疾等级，应当书面通知伤残人员进行残疾情况鉴定。

第八条 县级人民政府退役军人工作主管部门对报送的有关材料进行核对，对材料不全或者材料不符合法定形式的应当在收到材料7个工作日内出具《申请材料补正通知书》，一次性告知申请人需要补正的全部材料；经审查认为申请人符合因战因公负伤条件的，在报经设区的市级以上人民政府退役军人工作主管部门审核同意后，应当填写《残疾等级评定审批表》，并在收到齐全材料之日起20个工作日内，签发《受理通知书》。

对申请新办评定残疾等级的人员，通知本人到设区的市级以上人民政府退役军人工作主管部门指定的医疗卫生机构，对属于因战因公导致的残疾情况进行鉴定，由医疗卫生专家小组根据《军人残疾等级评定标准》，出具残疾等级医学鉴定意见。对申请补办评定残疾等级的人员，先由医疗卫生专家小组依据原始病历判定其服现役期间残疾情况是否达到残疾等级评定标准。达到标准的，通知本人进行残疾情况鉴定，根据当前残疾情况出具残疾等级医学鉴定意见；达不到标准的，直接出具残疾等级医学鉴定意见。对申请调整残疾等级的人员，由医疗卫生专家小组根据当前残疾情况出具残疾等级医学鉴定意见，视情通知本人进行残疾情况鉴定。职业病的残疾情况鉴定由省级人民政府退役军人工作主管部门指定的

承担职业病诊断的医疗卫生机构作出。精神病的残疾情况鉴定由省级人民政府退役军人工作主管部门指定的二级以上精神病专科医院作出。

县级人民政府退役军人工作主管部门依据医疗卫生专家小组出具的残疾等级医学鉴定意见对申请人拟定残疾等级，在《残疾等级评定审批表》上签署意见，加盖印章，连同其他申请材料，于收到医疗卫生专家小组签署意见之日起20个工作日内，一并报送设区的市级人民政府退役军人工作主管部门。

县级人民政府退役军人工作主管部门对本办法第二条第一款第一项人员，经审查认为不符合因战因公负伤条件的，或者经医疗卫生专家小组鉴定达不到补评或者调整残疾等级标准的，应当根据《军人抚恤优待条例》相关规定逐级上报省级人民政府退役军人工作主管部门。对本办法第二条第一款第一项以外的人员，经审查认为不符合因战因公负伤条件的，或者经医疗卫生专家小组鉴定达不到新评或者调整残疾等级标准的，应当填写《残疾等级评定结果告知书》，连同申请人提供的材料，退还申请人或者其所在单位。

第九条 设区的市级人民政府退役军人工作主管部门对报送的材料审查后，在《残疾等级评定审批表》上签署意见，并加盖印章。

对符合条件的，于收到材料之日起20个工作日内，将上述材料报送省级人民政府退役军人工作主管部门。对不符合条件的，属于本办法第二条第一款第一项人员，根据《军人抚恤优待条例》相关规定上报省级人民政府退役军人工作主管部门；属于本办法第二条第一款第一项以外的人员，填写《残疾等级评定结果告知书》，连同申请人提供的材料，逐级退还申请人或者其所在单位。

第十条 省级人民政府退役军人工作主管部门对报送的材料初审后，认为不符合条件的，填

写《残疾等级评定结果告知书》，连同申请人提供的材料，自收到材料之日起40个工作日内逐级退还申请人或者其所在单位；认为符合条件的，自收到材料之日起40个工作日内逐级通知县级人民政府退役军人工作主管部门对申请人的评残情况进行公示。公示内容应当包括致残的时间、地点、原因、残疾情况（涉及隐私或者不宜公开的不公示）、拟定的残疾等级以及县级人民政府退役军人工作主管部门联系方式。公示应当在申请人工作单位所在地或者居住地进行，时间不少于7个工作日。县级人民政府退役军人工作主管部门应当对公示中反馈的意见进行核实并签署意见，逐级上报省级人民政府退役军人工作主管部门，对调整等级的应当将本人持有的伤残证件一并上报。

省级人民政府退役军人工作主管部门应当对公示意见情况进行审核，在《残疾等级评定审批表》上签署审批意见，加盖印章。对符合条件的，办理伤残证件（调整等级的，在证件变更栏处填写新等级），于公示结束之日起40个工作日内逐级发给申请人或者其所在单位。对不符合条件的，填写《残疾等级评定结果告知书》，连同申请人提供的材料，于公示结束之日起40个工作日内逐级退还申请人或者其所在单位。

第十一条 申请人或者退役军人工作主管部门对医疗卫生专家小组作出的残疾等级医学鉴定意见有异议的，可以到省级人民政府退役军人工作主管部门指定的医疗卫生机构重新进行鉴定。省级人民政府退役军人工作主管部门指定的医疗卫生机构作出的鉴定意见为最终结论。

省级人民政府退役军人工作主管部门可以成立医疗卫生专家小组，对残疾情况与应当评定的残疾等级提出评定意见。

第十二条 伤残人员以军人、人民警察或者其他人员不同身份多次致残的，退役军人工作主

管部门按照上述顺序只发给一种证件，并在伤残证件变更栏上注明再次致残的时间和性质，以及合并评残后的等级和性质。

致残部位不能合并评残的，可以先对各部位分别评残。等级不同的，以重者定级；两项（含）以上等级相同的，只能晋升一级。

多次致残的伤残性质不同的，以抚恤金高者定性。

第三章 伤残证件和档案管理

第十三条 伤残证件的发放种类：

（一）退役军人在服现役期间因战因公因病致残的，发给《中华人民共和国残疾军人证》；

（二）人民警察因战因公致残的，发给《中华人民共和国伤残人民警察证》；

（三）因参战以及参加非战争军事行动、军事训练和执行军事勤务致残的预备役人员，发给《中华人民共和国伤残预备役人员证》；

（四）因参战以及参加非战争军事行动、军事训练和执行军事勤务致残的民兵、民工以及其他人员，发给《中华人民共和国伤残民兵民工证》；

（五）其他人员因公致残的，发给《中华人民共和国因公伤残人员证》或者其他相关证件。

第十四条 伤残证件由国务院退役军人工作主管部门统一制作。证件的有效期：15 周岁以下为 5 年，16 周岁至 25 周岁为 10 年，26 周岁至 45 周岁为 20 年，46 周岁以上为长期。持证人可以在证件有效期满之日前 3 个月内申请换发证件。

第十五条 伤残证件有效期满或者损毁、遗失的，证件持有人应当到县级人民政府退役军人工作主管部门申请换发证件或者补发证件。伤残证件遗失的，须本人登报声明作废。

县级人民政府退役军人工作主管部门经审查

认为符合条件的，填写《伤残人员换证补证审批表》，连同照片逐级上报省级人民政府退役军人工作主管部门。省级人民政府退役军人工作主管部门将新办理的伤残证件逐级通过县级人民政府退役军人工作主管部门发给申请人。各级退役军人工作主管部门应当在 20 个工作日内完成本级需要办理的事项。

第十六条 伤残人员前往我国香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区定居或者其他国家和地区定居前，应当向户籍所在地（或者原户籍所在地）县级人民政府退役军人工作主管部门提出申请，由户籍所在地（或者原户籍所在地）县级人民政府退役军人工作主管部门在伤残证件变更栏内注明变更内容。对需要换发新证的，“身份证号”处填写定居地的居住证件号码。“户籍地”为国内抚恤关系所在地。

第十七条 伤残人员死亡的，其家属或者监护人应当及时告知伤残人员户籍所在地县级人民政府退役军人工作主管部门，县级人民政府退役军人工作主管部门应当注销其伤残证件，并逐级上报省级人民政府退役军人工作主管部门备案。

第十八条 退役军人工作主管部门对申报和审批的各种材料、伤残证件应当有登记手续。送达的材料或者证件，均须挂号邮寄或者由申请人签收。

第十九条 县级人民政府退役军人工作主管部门应当建立伤残人员资料档案，一人一档，长期保存。

第四章 伤残抚恤关系转移

第二十条 残疾军人退出现役或者向政府移交，应当自军队办理了退役手续或者移交手续后 60 日内，向户籍迁入地的县级人民政府退役军人工作主管部门申请转入抚恤关系。退役军人工作主管部门进行审查、登记、备案。审查的材料

有：《户口登记簿》、《残疾军人证》、军队相关部门监制的《军人残疾等级评定表》或者《换领〈中华人民共和国残疾军人证〉申报审批表》、军人退出现役证书或者移交政府安置的相关证明。

县级人民政府退役军人工作主管部门应当对残疾军人残疾情况以及有关材料进行审查，可以结合审查情况复查鉴定残疾情况。认为符合条件的，将《残疾军人证》以及有关材料逐级报送省级人民政府退役军人工作主管部门。省级人民政府退役军人工作主管部门审查无误的，在《残疾军人证》变更栏内填写新的户籍地、重新编号，并加盖印章，将《残疾军人证》逐级通过县级人民政府退役军人工作主管部门发还申请人。各级退役军人工作主管部门应当在 20 个工作日内完成本级需要办理的事项。

《军人残疾等级评定表》或者《换领〈中华人民共和国残疾军人证〉申报审批表》记载的残疾情况与残疾等级明显不符的，县级人民政府退役军人工作主管部门应当暂缓登记，逐级上报省级人民政府退役军人工作主管部门通知原审批机关更正，或者按照复查鉴定的残疾情况重新评定残疾等级。伪造、变造《残疾军人证》和评残材料的不予登记，县级人民政府退役军人工作主管部门收回《残疾军人证》，并移交当地公安机关处理。

第二十一条 伤残人员跨省迁移户籍时，应当同步转移伤残抚恤关系，迁出地县级人民政府退役军人工作主管部门根据伤残人员申请及其伤残证件和迁入地户口簿，将伤残档案、迁入地户口簿复印件以及《伤残人员关系转移证明》，发送迁入地县级人民政府退役军人工作主管部门，并同时将此信息逐级上报本省级人民政府退役军人工作主管部门。

迁入地县级人民政府退役军人工作主管部门在收到上述材料和申请人提供的伤残证件后，逐

级上报省级人民政府退役军人工作主管部门，可以结合审查情况复查鉴定残疾情况。迁入地省级人民政府退役军人工作主管部门在向迁出地省级人民政府退役军人工作主管部门核实无误后，在伤残证件变更栏内填写新的户籍地、重新编号，并加盖印章，逐级通过县级人民政府退役军人工作主管部门发还申请人。各级退役军人工作主管部门应当在 20 个工作日内完成本级需要办理的事项。

迁出地退役军人工作主管部门邮寄伤残档案时，应当将伤残证件以及军队或者地方相关的评残审批表或者换证表复印备查。

第二十二条 伤残人员在本省、自治区、直辖市范围内迁移的有关手续，由省、自治区、直辖市人民政府退役军人工作主管部门规定。

第五章 抚恤金发放

第二十三条 伤残人员从被评定残疾等级的当月起，由户籍所在地县级人民政府退役军人工作主管部门按照规定予以抚恤。伤残人员抚恤关系转移的，其当年的抚恤金由部队或者迁出地的退役军人工作主管部门负责发给，从下一年起由迁入地退役军人工作主管部门按照当地标准发给。由于申请人原因造成抚恤金断发的，不予补发。

第二十四条 在境内异地（指非户籍地）居住的伤残人员或者前往我国香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区定居或者其他国家和地区定居的伤残人员，经向其户籍所在地（或者原户籍所在地）县级人民政府退役军人工作主管部门申请并办理相关手续后，其伤残抚恤金可以委托他人代领，也可以委托其户籍所在地（或者原户籍所在地）县级人民政府退役军人工作主管部门存入其指定的金融机构账户，所需费用由本人负担。

第二十五条 伤残人员本人（或者其家属）每年应当与其户籍所在地（或者原户籍所在地）的县级人民政府退役军人工作主管部门联系一次，通过见面、人脸识别等方式确认伤残人员领取待遇资格。当年未联系和确认的，县级人民政府退役军人工作主管部门应当经过公告或者通知本人（或者其家属）及时联系、确认；经过公告或者通知本人（或者其家属）后 60 日内仍未联系、确认的，从下一个月起停发伤残抚恤金和相关待遇。

伤残人员（或者其家属）与其户籍所在地（或者原户籍所在地）退役军人工作主管部门重新确认伤残人员领取待遇资格后，从当月起恢复发放伤残抚恤金和享受相关待遇，停发的抚恤金不予补发。

县级以上地方人民政府退役军人工作主管部门应当与有关部门加强协同配合、信息共享，比对人员信息、待遇领取等情况，每年对享受伤残抚恤金的对象进行确认。

第二十六条 伤残人员变更国籍、被取消残疾等级或者死亡的，从变更国籍、被取消残疾等级或者死亡后的下一个月起停发伤残抚恤金和相关待遇，其伤残证件自然失效。

第二十七条 退役军人工作主管部门及其工作人员、其他有关单位及其工作人员有下列行为之一的，由其上级主管部门责令改正；情节严重，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，依法给予处分：

- （一）违反规定审批抚恤待遇的；
- （二）在审批抚恤待遇工作中出具虚假诊断、鉴定、证明的；
- （三）不按照规定的标准、数额、对象审批或者发放抚恤金的；
- （四）在伤残抚恤工作中利用职权谋取私利的；

- （五）虚报伤残人员数据申报抚恤金的；
- （六）有其他违法行为的。

第二十八条 伤残人员以及其他人员有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府退役军人工作主管部门取消相关待遇、追缴违法所得，并由其所在单位或者有关部门依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- （一）伪造残情的；
- （二）冒领抚恤金的；
- （三）骗取医药费等费用的；
- （四）出具假证明，伪造证件、印章骗取抚恤金和相关待遇的；
- （五）其他弄虚作假骗取抚恤金的。

第二十九条 经省级人民政府退役军人工作主管部门批准后，县级人民政府退役军人工作主管部门依据人民法院生效的法律文书、公安机关发布的通缉令或者国家有关规定，对具有中止或者取消抚恤优待情形的伤残人员，决定中止或者取消抚恤优待，并通知本人或者其家属、监护人。

第三十条 中止抚恤的伤残人员在刑满释放并恢复政治权利、取消通缉或者符合国家有关规定后，经本人（无民事行为能力人或者限制民事行为能力人由其监护人）申请，并经县级退役军人工作主管部门审查符合条件的，从审核确认的当月起恢复抚恤和相关待遇，原停发的抚恤金不予补发。

办理恢复抚恤手续应当提供下列材料：本人申请、户口登记簿、司法机关的相关证明。

第六章 附 则

第三十一条 本办法适用于中国人民武装警察部队。

第三十二条 因战因公致残的深化国防和军队改革期间现役军人转改的军队文职人员，因在

作战和有作战背景的军事行动中承担支援保障任务、参加非战争军事行动以及军级以上单位批准且列入军事训练计划的军事训练因战因公致残的其他文职人员，退出军队后的伤残抚恤管理按照本办法退役军人有关规定执行。国家和军队另有规定的，从其规定。

军队文职人员依据《军人抚恤优待条例》评定残疾等级的，发给《中华人民共和国伤残文职人员证》。

第三十三条 未列入行政编制的人民警察，参照本办法评定伤残等级，其伤残抚恤金由所在单位按照规定发放。

第三十四条 省级人民政府退役军人工作主管部门可以根据本地实际情况，制定具体工作细

则。

第三十五条 本办法中鉴定残疾情况、鉴定材料真伪所需时间不计入工作时限。

第三十六条 本办法自 2025 年 10 月 1 日起施行。

- 附件：1. 受理通知书
2. 申请材料补正通知书
3. 残疾等级评定审批表
4. 残疾等级评定结果告知书
5. 伤残人员换证补证审批表
6. 伤残人员关系转移证明
7. 评定残疾情况公示书

（以上附件略，详情请登录退役军人事务部网站）

金融基础设施监督管理办法

（2025年5月23日经中国人民银行第9次行务会议审议通过，并经中国证监会同意 2025年7月25日中国人民银行、中国证监会令〔2025〕第7号公布 自2025年10月1日起施行）

第一章 总 则

第一条 为加强金融基础设施统筹监管与建设规划，保障金融体系安全高效运行，根据《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国期货和衍生品法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》、《中华人民共和国个人信息保护法》、《期货交易管理条例》、《征信业管理条例》、《关键信息基础设施安全保护条例》等法律、行政法规，制定本办法。

第二条 经国务院或金融基础设施管理部门

批准设立的金融基础设施，其建设、运营、维护和监督管理，适用本办法。法律、行政法规、国务院及金融基础设施管理部门另有规定的，从其规定。

第三条 本办法所称金融基础设施，是指金融资产登记存管系统、清算结算系统（含开展集中清算业务的中央对手方）、交易设施、交易报告库，重要支付系统，基础征信系统。

本办法所称金融基础设施管理部门，是指中国人民银行、中国证券监督管理委员会。

第四条 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党中央对金融工作的集中统一领导。金融基础设施运营机构应当按照党章、党

规要求设立党组织，加强党的建设，确保党的路线方针和国家重大战略部署在金融基础设施运营机构得到贯彻执行。

本办法所称金融基础设施运营机构，是指根据法律、行政法规、国务院相关决定及本办法规定，经批准负责建设、运营和维护金融基础设施的企业法人或事业单位法人。

第五条 金融基础设施管理部门要加强规划引领，按照构建现代化基础设施体系的统一部署，促进金融基础设施之间有序互联互通，按照安全、高效原则，不断优化金融基础设施布局，增强整体性，加强金融基础设施治理体系建设，促使金融基础设施运营机构服从大局、优先维护公共利益，进一步完善治理，提高运行效率与服务水平，防止过度追求利润和承担风险，促进服务市场与支持监管并重。根据统一大市场建设要求，审慎开展新设金融基础设施工作，对于涉及国家金融安全、外溢性强的金融基础设施，保持国家绝对控制力。

第六条 金融基础设施的准入和监督管理，应当遵循“谁审批、谁监管、谁负责”的原则，符合国家战略和规划，符合国家经济社会发展需要，维护国家金融安全。

第七条 金融基础设施的建设、运营、维护和监管，应当立足我国实际情况，与《金融市场基础设施原则（PFMI）》等国际准则相接轨。

第二章 设 立

第八条 在中华人民共和国境内设立金融基础设施，依照《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国期货和衍生品法》、《期货交易管理条例》、《征信业管理条例》等法律、行政法规，以及国务院相关规定进行管理，并与市场准入负面清单制度做好衔接。

中国证券监督管理委员会负责涉及证券、期货及其相关活动的新设金融基础设施的准入管理；中国人民银行负责新设支付系统、基础征信系统以及银行间市场金融基础设施的准入管理；其他新设金融基础设施由中国人民银行会同其他相关部门负责准入管理。涉及或可能涉及对金融体系产生重大影响或相关部门认为确有必要金融基础设施，应当报经国务院同意后批准。对于其中影响或可能影响中华人民共和国国家安全的外商投资，依法进行外商投资安全审查。

任何单位或个人不得非法设立运营金融基础设施，不得非法提供或变相提供金融基础设施相关服务，不得非法使用“交易所”、“交易中心”、“登记”、“清算”、“结算”、“支付”、“托管”、“存管”、“交易报告”等涉及金融基础设施服务或近似的名称。

第九条 金融基础设施的运营机构应当具备下列条件：

- （一）具有在中华人民共和国境内合法成立的法人实体；
- （二）具有清晰、透明的组织结构和治理安排，不违反中华人民共和国国家利益及社会公共利益；
- （三）具有符合规定的注册资本和实缴资本；
- （四）具有必要的营业场所和支持业务开展的、安全且合规的系统与设施；
- （五）具有与拟开展业务相适应的风险管理制度、内控制度、业务规则等制度安排；
- （六）拟任董事（理事）、监事和高级管理人员符合本办法规定的任职条件；
- （七）股东与实际控制人具有必要的运营经验，信用记录良好，无故意或重大过失犯罪记录，且3年内无重大违法违规事项或受到重大监管处罚。

事业单位法人运营的金融基础设施原则上参

照执行。

第十条 金融基础设施运营机构的董事（理事）、监事和高级管理人员，应当具有大学本科及以上学历，信用记录良好，熟悉与本领域金融基础设施相关的法律法规与国际监管准则，具有5年以上金融领域相关从业经验和履行职责所需的管理能力，最近5年无重大违法违规记录。金融基础设施运营机构采取公司制组织形式的，其董事、监事、高级管理人员应当同时符合《中华人民共和国公司法》第一百七十八条的规定。

第十一条 金融基础设施运营机构有以下事项之一的，应当根据各部门职责分工报相关金融基础设施管理部门批准：

- （一）变更自身或所运营金融基础设施的名称；
- （二）变更注册资本；
- （三）变更住所或营业场所；
- （四）调整自身或所运营金融基础设施的业务范围；
- （五）变更持有资本总额或股份总额百分之五以上的主要股东、实际控制人、受益所有人；
- （六）变更法定代表人、董事长（理事长）、总经理；
- （七）修改法人章程；
- （八）所运营的金融基础设施与境内外其他金融基础设施建立系统连接，或与境内外其他金融基础设施运营机构开展重大业务合作。

第十二条 金融基础设施管理部门依法公布金融基础设施及运营机构名单。

第三章 运营要求

第十三条 金融基础设施运营机构应当建立健全清晰、透明的治理结构和有效的问责机制，并及时对外披露。

第十四条 金融基础设施运营机构应当参考

《金融市场基础设施原则（PFMI）》等相关要求设立风险管理委员会，建立健全稳健的风险管理框架，确保能够识别、度量、监测和管理所涉及的相关风险，包括但不限于：

- （一）有效度量、监测和管理来自参与者的信用风险和来自在支付、清算和结算过程中产生的信用风险，并通过高信用等级、低流动性风险和低市场风险的担保品管理自身的信用风险敞口；
- （二）有效度量、监测和管理流动性风险。金融基础设施运营机构应当持有足够的流动性资源，包括但不限于现金、存款、商业银行授信额度等；
- （三）有效度量、监测和管理整体市场运行风险；
- （四）保持不低于六个月当前运营成本的优质流动性资产，以弥补可能发生的经营性亏损，保障持续运营。优质流动性资产范围由相关部门另行规定；
- （五）将用于满足六个月经营需要的自有资产和参与者资产保存在经金融基础设施管理部门认可的金融机构或专业机构；
- （六）定期监测和评估参与者、参与者客户及其他单位可能对金融基础设施带来的风险。

第十五条 金融基础设施运营机构应当建立完善的技术系统及管理机制，包括：

- （一）符合必要的技术规范、通信程序与标准；
- （二）系统故障应急处理机制和灾难备份机制，具备完善的数据安全保护和数据备份措施，灾难备份中心应当位于中华人民共和国境内；
- （三）有效的网络安全管理制度，系统重要性金融基础设施还应当落实关键信息基础设施安全保护相关法律、行政法规要求；
- （四）完备的数据存储管理机制，在中华人

民共和国境内运营过程中收集和产生的个人信息和重要数据应当在境内存储。因业务需要，确需向境外提供的，应当符合国家有关规定。

第十六条 金融基础设施运营机构应当建立完善的内控制度，采取有效措施，防范自身与金融基础设施的参与者之间，以及金融基础设施的不同参与者之间的利益冲突。

第十七条 金融基础设施运营机构应当妥善保存金融基础设施服务的原始凭证和重要数据，以及与内部管理、业务经营有关的重要信息，保存期限应当不少于 20 年，法律、行政法规另有规定的除外。

第十八条 金融基础设施运营机构应当加强数据安全，承担数据安全主体责任，建立和完善有效的内部数据安全管理制度和问责办法，对金融基础设施参与者的业务数据、相关资料，以及提供服务过程中产生的其他数据进行保护，确保数据不被损毁、非法窃取及非法使用，不得侵害个人信息权益。法律、行政法规或相关金融基础设施管理部门对数据处理有明确规定的，从其规定。

金融基础设施运营机构应当为参与者及时获得与其相关的数据及资料提供便利。

金融基础设施运营机构应当建立完备的差错争议和客户投诉处理机制，及时、妥善解决差错争议和客户投诉，切实维护客户合法权益。

第十九条 金融基础设施运营机构相关服务涉及外包的，应当明确服务外包不得转移责任，金融基础设施运营机构与金融基础设施参与者之间的法律关系不发生改变，且不得妨碍金融基础设施管理部门履行相关监管职能。

第二十条 金融基础设施运营机构应当承担参与者管理主体责任，切实采取措施强化参与者的监督和管理。金融基础设施运营机构与金融基础设施参与者之间应当通过签订协议、公约或制

定业务规则等方式，明确各方权利、义务和责任。

第二十一条 金融基础设施之间通过相关系统连接开展业务合作，其运营机构之间应当通过签订协议或公约等形式，明确各方权利、义务和责任，确保法律关系清晰，并应当有效识别与管理相关风险，包括但不限于：

（一）准确识别所连接金融基础设施的运营机构相关资质，确保对方具备良好的公司治理结构；

（二）有效管理运行、信用、流动性、技术和法律等各类风险，包括建立有效的风险识别和隔离机制，避免与所连接金融基础设施之间的风险传染。

第二十二条 金融基础设施运营机构应当建立健全应急预案，涵盖重大疫情、自然灾害、金融市场异常波动、外部冲击、网络安全事件、数据安全事件等可能影响持续稳健经营的极端情形，以及相应情形下拟采取的应急处置措施，并与建立系统连接的其他金融基础设施应急处置预案有效衔接，维护金融市场安全平稳运行。

第四章 监督管理

第二十三条 金融基础设施运营机构发生下列情形，应当按照部门职责分工及时向相关金融基础设施管理部门备案：

- （一）制定并实施恢复计划；
- （二）变更其他董事（理事）、监事及高级管理人员。

第二十四条 金融基础设施运营机构应当按照部门职责分工定期向相关金融基础设施管理部门报告自身经营、金融基础设施业务开展及展业合规等相关情况。

金融基础设施及其运营机构发生下列重大事项的，金融基础设施运营机构应当及时向相关金

融基础设施管理部门报告：

（一）发生系统故障、人为操作失误、数据泄露等事故，或因自然灾害等其他情形引发核心业务异常并造成实质性影响；

（二）发生对其正常经营有重大影响的诉讼、仲裁，或存在重大或有负债、或有损失的事项；

（三）重要业务系统上线、发生重大变更、下线等。

第二十五条 为境内居民或机构提供跨境交付服务的境外金融基础设施及其运营机构，应当遵守本办法相关管理要求，开展金融基础设施服务3年以上，受到其所在国家或地区相应政府机构的具有可比性且全面的监管与规制，未出现重大风险事故、重大违法违规事项或受到相关监管机构处罚且情节严重的情形。跨境交付服务指境外金融基础设施向境内居民或机构提供金融基础设施服务。

为境内居民或机构提供跨境交付服务的境外金融基础设施所在国家或地区的有关监管机构应当与相关金融基础设施管理部门签署谅解备忘录。我国另有规定的，从其规定。

按照监管对等原则，为境内居民或机构提供跨境交付服务的境外金融基础设施及其运营机构，应当就下列事项，定期向相关金融基础设施管理部门报告：

- （一）境外展业合规情况；
- （二）在境外取得监管授权与豁免、业务牌照和许可的情况；
- （三）基于《金融市场基础设施原则（PF-MI）》开展的自评估报告（如适用）。

金融基础设施管理部门可基于监管对等原则，豁免部分提供跨境交付服务的境外金融基础设施及其运营机构上述报告要求，或采取必要的对等限制措施。

第二十六条 金融基础设施运营机构应当按

照相关金融基础设施管理部门有关规定，向国家金融基础数据库报送金融业综合统计相关数据。国家金融基础数据库应当按照相关规定，加强制度化信息共享。

第二十七条 金融基础设施运营机构应当于每年四月底前向相关金融基础设施管理部门报告前一年财务情况。

第二十八条 中国人民银行依照法律、行政法规负责对支付系统、基础征信系统以及银行间市场金融基础设施和相关运营机构进行检查；中国证券监督管理委员会依照法律、行政法规负责对涉及证券、期货及其相关活动的金融基础设施和相关运营机构进行检查。

第二十九条 金融基础设施运营机构及其工作人员应当配合检查与评估，并及时提供有关文件材料，保证材料真实、准确、完整，不得拒绝、阻碍和隐瞒。

第三十条 金融基础设施运营机构应当制定发生风险时的恢复计划并定期更新。

金融基础设施管理部门作为金融基础设施风险处置的牵头部门，按职责分工负责对恢复计划失效且难以保证关键性业务连续性的金融基础设施实施处置措施。

金融基础设施及其运营机构难以持续经营，或严重危害金融秩序、损害公众利益的，应当依法实施市场退出。

第三十一条 经认定符合以下部分或全部标准的，属于系统重要性金融基础设施，由金融基础设施管理部门按职责分工负责提出认定意见并监管：

- （一）参与者数量大、分布广；
- （二）市场占有率较高；
- （三）业务复杂，与金融机构关联性强，或与其他系统重要性金融基础设施相互连接；
- （四）在金融市场中提供难以替代的关键服务，

一旦发生重大风险事件等导致无法持续经营，可能对金融体系和实体经济产生重大不利影响。

第三十二条 系统重要性金融基础设施及其运营机构，在维持由国务院金融管理部门负责监管的现行监管体制不变基础上，由中国人民银行负责宏观审慎管理。其中，涉及证券、期货及其相关活动的金融基础设施及其运营机构，由中国证券监督管理委员会依法进行监管；支付系统、基础征信系统、银行间市场金融基础设施及其运营机构，由中国人民银行负责监管；其他金融基础设施及其运营机构，由中国人民银行会同其他相关部门进行功能监管。

第五章 法律责任

第三十三条 有下列情形之一的，金融基础设施管理部门可以责令限期改正，依照《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国期货和衍生品法》、《征信业管理条例》等相关法律、行政法规，对金融基础设施运营机构、直接负责的董事（理事）、监事和高级管理人员或直接责任人员予以处罚；涉嫌构成犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任：

- （一）未按照本办法规定报金融基础设施管理部门批准的；
- （二）未按照本办法规定向金融基础设施管理部门备案的；
- （三）未按照本办法规定向金融基础设施管理部门报告的；
- （四）违反本办法规定，拒绝、阻碍金融基础设施管理部门的询问、检查、调查或不如实提供有关文件、资料的；
- （五）违反本办法规定，聘任不符合任职条件的董事（理事）、监事和高级管理人员的；
- （六）无正当理由限制或拒绝为参与者提供金融基础设施服务，或中断、终止金融基础设施

业务的；

（七）存在危害自身或其他金融基础设施稳健运营，以及影响金融市场运行秩序的其他违法违规行为；

（八）违反本办法管理规定的其他情形。

第三十四条 擅自运营金融基础设施、实质性开办金融基础设施业务的，由相关部门或县级以上人民政府根据职责分工依照《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国期货和衍生品法》、《征信业管理条例》等相关法律、行政法规予以取缔、没收违法所得、罚款等；涉嫌构成犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。

第三十五条 金融基础设施运营机构超出原业务范围开办金融基础设施业务，由金融基础设施管理部门根据职责分工责令限期改正，依照《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国期货和衍生品法》、《征信业管理条例》等相关法律、行政法规予以处罚；涉嫌构成犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。

第三十六条 对破坏、危害金融基础设施，影响金融基础设施及其运营机构安全稳定运行的单位与个人，由金融基础设施管理部门依照《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国期货和衍生品法》、《征信业管理条例》等相关法律、行政法规予以处罚；构成违反治安管理规定行为的，由有关部门依照《中华人民共和国治安管理处罚法》予以处罚；涉嫌构成犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。

第六章 附 则

第三十七条 本办法自 2025 年 10 月 1 日起施行。

金融机构产品适当性管理办法

(2025年6月5日经金融监管总局2025年第6次局务会议审议通过 2025年7月11日金融监管总局令2025年第7号公布 自2026年2月1日起施行)

第一章 总 则

第一条 为规范金融机构产品适当性管理,保护金融消费者合法权益,根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国保险法》、《中华人民共和国信托法》等法律法规,制定本办法。

第二条 本办法所称适当性管理,是指金融机构根据产品的基本属性、风险特征等,结合客户金融需求、财务状况、风险承受能力等因素,开展识别、提示、匹配、销售、交易等活动。

第三条 金融机构发行或者销售、交易的收益具有不确定性且可能导致本金损失的投资型产品,以及保险产品,其适当性管理适用本办法。

金融机构开展银行间市场业务,按照国务院金融管理部门关于银行间市场的有关规定执行,销售证券投资基金期货经营机构发行的投资型产品,按照国务院金融管理部门关于证券投资基金期货投资者适当性的有关规定执行。

本办法所称“金融机构”是指国家金融监督管理总局监管的持有金融牌照的金融机构。

第四条 金融机构应当依法依规、勤勉尽责、审慎履职,对所销售或者交易的产品承担适当性管理主体责任,将适当的产品通过适当的渠道销售或者提供给适合的客户。

第五条 客户应当在了解产品,听取金融机构适当性匹配意见的基础上,根据自身情况自主

选择、审慎决策,并承担风险。

金融机构的适当性匹配意见不表明其对产品的风险及收益作出实质性判断或者保证。

第二章 基本规则

第六条 金融机构应当建立健全适当性管理制度,明确适当性管理的具体依据、标准、方法和流程等。

第七条 金融机构应当具备符合适当性管理要求的信息系统等设施,保障网络和信息 systems 安全、高效、可持续服务,保障数据安全。对不符合适当性管理要求的,信息系统应当具备识别、提示、限制交易等功能。

第八条 金融机构在设计开发产品时,应当充分考虑目标客户群体需求,开展消费者权益保护审查。

第九条 金融机构应当清晰界定产品的属性特征、风险水平、权利义务关系和适合的客户范围。

第十条 金融机构应当在合理范围内收集客户信息,评估客户情况。

客户应当遵守诚实信用原则,真实、准确、完整地提供购买产品所必需的信息。客户拒绝按照上述要求提供信息的,金融机构可以拒绝向其销售或者与其交易该产品。

金融机构应当履行客户信息保护义务,确保客户信息安全。

第十一条 金融机构在销售、交易特定产品或者开展特定市场业务时，应当按照制度规定的准入要求，明确客户资格审查标准、流程，严格开展客户资格审查。

第十二条 除本办法第三十八条规定的情形外，金融机构不得向客户销售不具备适当性的产品。

具有下列情形之一的，应当认定客户与相关产品不具备适当性：

（一）产品风险等级高于客户风险承受能力的；

（二）购买产品所需资金与客户财务支付水平明显不匹配的；

（三）其他应当认定客户与产品不具备适当性的情形。

第十三条 金融机构在推介、销售或者交易过程中，禁止下列行为：

（一）代替客户进行评估，进行不当提示，先销售或者交易后评估，或者通过其他形式影响评估结果真实性、有效性；

（二）对客户进行告知、风险提示时，内容存在虚假、误导或者重大遗漏，包括但不限于混淆存款、理财、基金、信托、保险等产品，违规承诺保本保收益，夸大产品收益或者保障范围等；

（三）主动推介风险等级高于客户风险承受能力的产品，欺骗、误导客户购买或者交易不具备适当性的产品；

（四）通过操纵业绩或者不当展示等方式误导或者诱导客户购买有关产品；

（五）其他违反适当性要求，损害客户合法权益的行为。

第十四条 金融机构通过互联网等线上方式销售或者交易产品的，应当将适当性管理嵌入流程，充分履行适当性义务，保障客户的知情权、

自主选择权等合法权益。

第十五条 金融机构与第三方机构合作开展营销的，应当严格履行营销管理主体责任，加强对第三方机构的监督管理，确保营销内容、方式合法合规。

第十六条 金融机构应当强化销售人员资质管理，确保销售人员具备相应的产品销售资质。

金融机构应当对销售人员持续开展培训，确保销售人员充分了解所销售或者交易产品的属性特征及风险水平。

金融机构应当构建科学合理的销售人员激励约束机制，考核标准应当包括但不限于销售行为和程序的合规性、客户投诉情况等，不得以销售业绩作为唯一考核指标。

第十七条 金融机构应当客观完整地记录适当性管理的重点环节，妥善保存相关信息资料，包括但不限于产品评级结果、客户评估结果、告知提示资料、录音录像资料等，确保适当性管理过程可回溯。相关资料保存期限不得低于机构与客户合同关系终止后五年，国务院金融管理部门对保存期限另有规定的，从其规定。

第十八条 金融机构向六十五周岁以上的客户销售或者与其交易高风险产品的，应当履行特别的注意义务，可以包括制定专门的销售或者交易程序、追加了解相关信息、强化告知和风险提示、给予更多考虑时间、及时进行回访等。通过互联网等线上方式销售或者交易的，流程设计应当具备适老性、易用性和安全性。

第十九条 金融机构不得向无民事行为能力人销售或者与其交易产品。经法定代理人同意，可以向限制民事行为能力人销售或者与其交易低风险产品。

第二十条 金融机构应当及时、妥善处理适当性相关投诉，积极主动与客户协商解决矛盾纠纷，在协商不成的情况下，通过调解、仲裁、诉

讼等方式促进矛盾纠纷化解。

第二十一条 金融机构委托其他机构代理销售的，应当确认代理销售机构具备销售相关产品的资格及落实适当性义务的人员、内控制度、技术设备等条件。委托机构应当提供相关产品的适当性管理标准和要求、产品分类分级考虑因素等信息。代理销售机构应当履行客户评估、适当性匹配等适当性义务。

委托机构和代理销售机构应当在委托销售合同中明确双方适当性管理的责任和义务。对在委托销售中违反适当性义务的行为，委托机构和代理销售机构应当依照法律法规及合同约定承担相应法律责任。

第三章 适当性规则

第二十二条 金融机构应当对本机构发行和销售的投资型产品统一划分风险等级。产品风险等级由低到高至少包括一级至五级。涉及投资组合的产品，应当按照产品整体风险情况进行风险等级划分。发行机构与销售机构的产品风险评级结果不一致的，销售机构应当按照孰高原则采用并披露评级结果。

发行机构应当根据市场变化对产品风险等级进行动态管理，并将变动情况及时告知销售机构。销售机构应当及时披露风险等级变动情况，并根据产品及投资者信息变化情况，主动调整适当性匹配意见，及时告知投资者。在产品开放期，投资者可以自主决定是否持有存量产品。

第二十三条 金融机构划分投资型产品风险等级时应当综合考虑以下因素：

- (一) 投资方向、投资范围、投资比例、投资资产的流动性；
- (二) 到期时限、申购和赎回安排；
- (三) 杠杆情况；
- (四) 结构复杂性；

- (五) 募集方式；
- (六) 发行人等相关主体的信用状况；
- (七) 同类产品的过往业绩、历史波动程度；
- (八) 其他因素。

第二十四条 投资型产品风险评级工作应当由专门部门或者团队负责；金融机构可以委托符合相关资质要求的第三方专业机构为其风险评级工作提供服务，金融机构承担其产品风险评级的最终责任。

第二十五条 金融机构销售投资型产品时，应当了解投资者与适当性管理相关的必要信息，包括：

- (一) 自然人的姓名、职业、年龄、联系方式，法人或者其他组织的名称、性质、资质、联系方式等基本信息；
- (二) 收入来源及数额、资产、负债等反映财务状况的信息；
- (三) 投资相关的学习、工作经历经验等反映风险识别能力的信息；
- (四) 投资目的、投资期限、期望收益等反映投资需求和意愿的信息；
- (五) 风险偏好、可承受的损失等反映风险承受能力的信息；
- (六) 法律法规、产品规则或者合同约定需要了解的信息。

当投资者为本办法第二十七条规定的专业投资者时，金融机构可以视情况收集其与适当性管理相关的必要信息。

第二十六条 投资型产品的投资者分为专业投资者与普通投资者，金融机构对两者进行差异化的适当性管理。

第二十七条 符合下列条件之一的是专业投资者：

- (一) 银行业金融机构、保险业金融机构、金融控股公司、证券基金期货经营机构、私募基

金管理人；

（二）上述机构面向投资者发行的金融产品，信托公司管理的资产服务信托、公益慈善信托；

（三）社会保障基金、企业年金、职业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）。

金融机构向专业投资者销售投资型产品时，可以视情况简化或者免于进行风险承受能力评估、开展可回溯管理。

第二十八条 专业投资者之外的投资者为普通投资者。金融机构必须严格按照本办法规定，对普通投资者进行风险承受能力评估，对其适合购买或者交易的产品作出判断，提出明确的适当性匹配意见，充分履行告知义务，及时进行风险提示。

第二十九条 投资者风险承受能力评估等级由低到高应当至少包括一级至五级。投资者在同一金融机构进行风险承受能力评估单日不得超过两次，十二个月内累计不得超过八次。投资者风险承受能力评估等级与最近一次结果不一致的，金融机构应当对其进行提示，请投资者对变动情况再次确认。

风险承受能力评估结果有效期原则上为十二个月，超过十二个月未评估或者投资者主动告知存在可能影响风险承受能力情况的，金融机构向投资者销售或者与其交易时，应当对其风险承受能力重新进行评估。

第三十条 金融机构销售私募产品的，应当按照相关法规及监管制度明确私募产品投资者认定标准，以有效方式对投资者资产规模、收入水平、投资经验、风险承受能力等进行评估，并以非公开方式销售。不得通过拆分产品份额或者收（受）益权等方式变相降低投资门槛，不得通过公共传播媒介、金融机构营业网点、官方网站、

互联网应用程序（APP）或者其他方式向不特定对象宣传推介私募产品。

第三十一条 金融机构应当严格履行信息披露义务。投资型产品销售前，还应当使用便于接受和理解的方式向普通投资者告知以下信息：

（一）产品的基本信息，特别是产品类型、产品管理人、投资范围及比例、募集方式、收益分配方案等；

（二）产品的风险等级，以及存续期内风险等级可能会进行调整的情况；

（三）产品的相关风险，重点是本金亏损可能；

（四）购买产品需要支付的相关费用或者费率；

（五）本办法规定的适当性匹配意见；

（六）其他应当告知的信息。

产品存续期内，金融机构还应当按照相关规定或者协议约定，及时、准确、完整披露产品投资运作情况、杠杆水平、风险状况、可能对投资者权益产生重大影响的风险事件等信息。

第三十二条 金融机构销售保险产品的，应当综合考虑以下因素，对保险产品进行分类分级：

（一）保险产品类型；

（二）产品保障责任；

（三）保单利益是否确定；

（四）其他因素。

第三十三条 金融机构销售保险产品的，应当加强对销售人员、销售行为、销售渠道的管理，建立保险销售资质分级管理体系，以销售人员的保险知识、合规记录、销售履历等为主要标准，对其进行分级，并与保险产品分级管理制度相衔接，区分销售资质实行差别授权，明确不同资质可以销售的保险产品类别。

第三十四条 金融机构应当根据保险产品特

征，了解投保人与适当性管理相关的必要信息，包括：

- （一）自然人的姓名、职业、年龄等基本信息；
- （二）保险保障需求、产品期限需求、已购买补偿损失为目的的同类险种的情况等信息；
- （三）收入、资产等反映保费承担能力的信息；
- （四）风险偏好、可承受的损失等反映风险承受能力的信息；
- （五）法律法规、产品规则或者合同约定应当了解的信息。

第三十五条 金融机构应当在了解投保人相关信息的基础上，对投保人进行需求分析及财务支付水平评估，提出明确的适当性匹配意见，向投保人提供适当的保险产品。

第三十六条 金融机构销售投资连结型保险等可能导致本金损失产品的，还应当按照本章关于投资型产品的相关要求，开展产品风险评级和投保人风险承受能力评估。

第三十七条 金融机构销售保险产品时，应当根据产品特征，使用便于接受和理解的方式向投保人告知以下信息：

- （一）产品的基本信息，包括产品名称、保障范围、保险期限、交费期限、赔偿限额、索赔程序、保单现金价值、续保条件、减轻或者免除保险人责任的条款等；
- （二）保单利益的不确定性、可能导致保费损失或者保单利益不及预期的事项；
- （三）犹豫期及投保人在犹豫期内的权利；
- （四）退保可能遭受的损失；
- （五）需要投保人支付的保费总额、保单初始费用、保单管理费等各项费用；
- （六）本办法规定的适当性匹配意见；
- （七）其他应当告知的信息。

第三十八条 保险合同订立前，金融机构判断投保人与保险产品不具备适当性的，应当建议投保人终止投保。

投保人不接受终止投保建议，仍然要求订立保险合同的，金融机构应当充分说明有关风险，并书面确认是投保人基于充分了解产品信息后的自主选择。

第三十九条 金融机构销售分红型、万能型、投资连结型、变额型等保单利益不确定的人身保险产品，存在以下情况之一的，应当在取得投保人签名确认的投保声明后方可承保：

- （一）趸交保费超过投保人家庭年收入的四倍；
- （二）年期交保费超过投保人家庭年收入的百分之二十；
- （三）保费交费年限与投保人年龄数字之和达到或者超过七十五；
- （四）保费额度大于或者等于投保人保费预算的百分之一百五十。

在投保声明中，投保人应当表明投保时了解保险产品情况，并自愿承担保单利益不确定的风险。

第四十条 销售财产保险产品、一年期以下人身保险产品的，可以免于开展投保人需求及财务支付水平评估，按需收集投保人、保险标的相关信息。

团体保险可以免于开展投保人需求及财务支付水平评估；涉及可能导致本金损失产品的团体保险，应当对拟交纳保费的自然人开展风险承受能力评估。

第四章 监督管理

第四十一条 国家金融监督管理总局及其派出机构依据相关法律法规和本办法的规定，对金融机构履行适当性义务实施监督管理，可以依法开展非现场监管、现场检查、现场调查等。

国家金融监督管理总局及其派出机构针对涉嫌违反适当性管理规定的事项，可以依据相关法律法规及监管制度，对与金融机构合作的第三方机构和个人开展调查，并加强与其他监管部门的监管协作。

第四十二条 金融机构违反适当性管理相关规定的，国家金融监督管理总局及其派出机构可以按照相关法律法规及监管制度，对机构及责任人员采取监管措施。

第四十三条 金融机构及相关责任人员违反本办法规定，情节严重或者造成严重后果的，由国家金融监督管理总局及其派出机构依据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国保险法》等法律法规进行行政处罚；法律法规没有规定，但违反本办法的，国家金融监督管理总局及其派出机构可以视情况予以警告、通报批评、一万元以上十万元以下罚款。

第四十四条 国家金融监督管理总局及其派出机构将金融机构产品适当性管理情况，纳入年度金融消费者权益保护监管评价。

第四十五条 中国银行业协会、中国信托业协会、中国保险行业协会、中国保险资产管理业协会等行业自律组织应当依法依规建立健全行业适当性管理自律规范，对金融机构履行适当性义务进行自律管理。

第五章 附 则

第四十六条 本办法所称“以上”、“以下”均含本数。

第四十七条 保险代理机构、保险经纪人适用本办法。

第四十八条 本办法由国家金融监督管理总局负责解释。

第四十九条 本办法自 2026 年 2 月 1 日起施行。

民政部关于印发《养老机构突发事件应急预案》的通知

民发〔2025〕32 号

各省、自治区、直辖市民政厅（局），新疆生产建设兵团民政局：

现将《养老机构突发事件应急预案》印发给你们，请结合实际抓好贯彻落实，不断健全完善本地区养老机构突发事件应急预案。

民政部
2025 年 6 月 26 日

养老机构突发事件应急预案

1 总 则

1.1 总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾救灾和安全生产的重要论述，建立健全养老机构突发事件应急处置工作机制，规范养老机构突发事件应急处置和响应程序，提高民政部门和养老机构应对处置养老机构突发事件的能力，最大程度避免和减少突发事件造成的人员伤亡、财产损失。

1.2 编制依据

《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国老年人权益保障法》、《中华人民共和国传染病防治法》、《生产安全事故应急条例》、《突发公共卫生事件应急条例》、《突发事件应急预案管理办法》和《国家突发事件总体应急预案》等。

1.3 适用范围

本预案适用于民政部门职责范围内养老机构突发事件应急处置工作。

1.4 工作原则

坚持人民至上、生命至上，坚持党的全面领导、政府统一指挥、综合协调、分级负责、属地管理，坚持预防为主、预防与应急相结合的原则。

2 事件分类分级

2.1 事件分类

本预案所称的突发事件是指突然发生，对养

老机构造成或可能造成严重危害，需采取应急处置措施予以应对的自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件。

2.2 事件分级

按照社会危害程度、影响范围等因素，突发事件分为特别重大、重大、较大和一般四级。具体分级标准由国务院或国务院确定的部门制定。

3 养老机构突发事件应急管理体系

3.1 部级层面应急处置协调机制

民政部建立养老机构突发事件应急处置工作小组，协调指导地方民政部门按职责开展养老机构突发事件应对工作。

3.2 地方层面应急处置协调机制

省级及以下人民政府民政部门建立养老机构突发事件应急处置工作机制，在同级党委和政府领导下，根据职责开展养老机构突发事件应对工作。

3.3 专家组

各级民政部门可以根据实际需要聘请有关专家组成专家组，为应急处置提供决策建议和其他支持，必要时参加养老机构突发事件应急处置工作。

4 运行机制

4.1 风险防控

坚持从源头防范化解重大风险。各地民政部门应当健全风险防范化解机制，按照国家有关规定，加强对养老机构选址的指导，避免建在重大自然灾害易发多发区域，确保与易燃易爆、有毒有害等危险品的生产、经营场所保持安全距离。

联合有关部门依法开展养老机构安全隐患排查整治，建立风险台账，跟踪督促整改，推动重大事故隐患动态清零。

4.2 预警预防

4.2.1 预警信息传播

各地民政部门对相关部门依法发布的突发事件预警信息，要及时通知可能受影响的养老机构做好应对准备。对收住失能、部分失能老年人较多和农村偏远地区的养老机构，或夜间等特殊时段，属地民政部门应采取针对性措施精准通知到位。

4.2.2 预警响应措施

预警信息发布后，各地民政部门结合实际，在当地党委和政府统一指挥和相关部门协同配合下，依法采取预置应急力量、调集物资装备、准备接收场所和转运工具、转移疏散人员等防范性、保护性措施。

突发事件危险已经消除或预警已解除，属地民政部门要及时通知养老机构调整有关工作安排。

4.3 处置与救援

4.3.1 先期处置

突发事件发生后，事发养老机构应当立即启动应急预案，成立应急处置工作组，组织机构内人员在保证自身安全前提下，开展力所能及的自救、互救，采取防止危害扩大的必要处置措施。

在洪水灾害应对中，做好老年人转移准备，特别是对失能老年人要视情集中到待转移区域，准备好转移途中必要的护理设备和物资。

在台风、山体滑坡、泥石流等灾害应对中，根据养老机构建筑和周边环境情况研判风险，将老年人转移到相对安全区域，远离陡坡、低强度建筑等高危区域。

在地震灾害应对中，将老年人就近转移到应急避难场所，及时清点人数并做好心理安抚，等

待进一步救援安置。

在火灾应对中，及时启动自动灭火等消防设施设备，组织机构内人员扑救初起火灾，及时疏散老年人，引导专业消防救援人员进入机构救援。

在公共卫生事件应对中，按照有关规定报告卫生健康、疾控、民政等部门，并根据不同类型公共卫生事件防控要求，采取相应防控措施。

在社会安全事件应对中，及时报警并组织机构内安保人员强制隔离冲突当事人，妥善解决现场纠纷和争端，立即控制交通工具、燃气、火种、尖锐物品等可能用于滋事的物品，控制事态发展。

4.3.2 信息报告

突发事件发生后，事发养老机构应当根据突发事件应对管理职责分工向属地有关部门和民政部门报告，不得迟报、谎报、瞒报。属地民政部门接到养老机构的报告后，应当向同级人民政府和上级民政部门报告。一般突发事件逐级上报至省级民政部门；较大以上突发事件逐级上报至民政部，必要时可越级上报。特别重大、重大突发事件，民政部应当立即向党中央、国务院报告。特别重大、重大突发事件从事件发生到向党中央、国务院报告的时间按照国家有关规定执行。事件可能演化为特别重大、重大突发事件的，事发养老机构、民政部门应当立即报告，不受突发事件分级标准限制。

报告内容一般包括突发事件发生的时间、地点、信息来源、事件性质、影响范围、人员伤亡（病）亡和失联情况、养老机构建筑倒塌损坏情况、已采取的措施和需要协调解决事项等。上述内容暂时无法确定的，应当先报告已知情况；报告后出现新情况的，应当及时补报、续报。

4.3.3 响应分级

养老机构发生突发事件应按照《国家突发事

件总体应急预案》规定和属地管理原则，根据突发事件分级，由相应层级的地方党委和政府负责统一指挥应对。地方民政部门应根据当地党委和政府相关应急预案，在本地区养老机构突发事件应急预案中确定应急响应级别。应急响应启动后，可以根据事态发展情况及时调整响应级别。对于小概率、高风险、超常规的极端事件，或发生在重点地区、重要时段的突发事件，要果断提级响应，确保快速有效控制事态发展。

民政部层面的养老机构突发事件应急响应级别按照突发事件的性质、特点、危害程度和影响范围等因素，由高到低分为一级、二级、三级和四级，主要是协调指导地方民政部门在当地党委和政府统一指挥下，按照职责分工采取相应应对措施。

4.3.4 部级层面的应急处置工作

民政部在地方党委和政府及民政部门应对措施基础上，按照启动条件和处置措施分级响应。根据工作需要，经部主要负责同志批准，可以提级响应。

(1) 一级响应

启动条件：养老机构出现下列情况之一，启动一级响应：

- ①造成 30 人以上（含本数，下同）死亡，或 100 人以上重伤或中毒；
- ②某一省级行政区域内需紧急转移安置养老机构人员 4000 人以上。

处置措施：

部主要负责同志组织研究落实党中央、国务院关于应对突发事件的决策部署，指挥处置工作重要事项。视情由部主要负责同志带领工作组、专家组赴现场指导督促地方民政部门开展应急处置工作；根据地方需要，协调其他有关地区民政部门、社会应急救援力量参与处置；动员慈善组织等社会力量通过公益捐赠支持养老机构应对突

发事件；及时向党中央、国务院报告相关情况。

(2) 二级响应

启动条件：养老机构出现下列情况之一，启动二级响应：

- ①造成 10 人以上 30 人以下死亡，或 50 人以上 100 人以下重伤或中毒；
- ②某一省级行政区域内需紧急转移安置养老机构人员 2000 人以上、4000 人以下。

处置措施：

部分管养老服务的负责同志组织研究落实党中央、国务院关于应对突发事件的决策部署，指挥处置工作重要事项。视情由部分管负责同志带领工作组、专家组赴现场指导督促地方民政部门开展应急处置工作；根据地方需要，协调其他有关地区民政部门、社会应急救援力量参与处置。

(3) 三级响应

启动条件：养老机构出现下列情况之一，启动三级响应：

- ①造成 3 人以上 10 人以下死亡，或 10 人以上 50 人以下重伤或中毒；
- ②某一省级行政区域内需紧急转移安置养老机构人员 1000 人以上、2000 人以下。

处置措施：

部分管养老服务的负责同志组织研究处置工作事项。视情由养老服务司派工作组赴现场指导督促地方民政部门开展应急处置工作。

(4) 四级响应

启动条件：养老机构出现下列情况之一，启动四级响应：

- ①重点地区、重要时段养老机构发生事故灾难、自然灾害、公共卫生事件、社会安全事件等突发事件造成 1 人以上 3 人以下死亡，造成较大社会影响；
- ②某一省级行政区域内需紧急转移安置养老机构人员 200 人以上、1000 人以下。

处置措施：

养老服务司主要负责同志组织研究处置工作事项；督促省级民政部门指导事发地民政部门做好应急处置。

4.3.5 地方民政部门的应急处置工作

一般情况下，发生特别重大、重大突发事件养老机构受到严重影响时，由事发地省级民政部门在同级党委和政府组织指挥下参与组织应对。发生较大突发事件养老机构受到影响时，由市级民政部门在同级党委和政府组织指挥下参与组织应对。发生一般突发事件养老机构受到影响时，由县级民政部门在同级党委和政府组织指挥下参与组织应对。

地方民政部门在同级党委和政府领导下，根据本层级应急响应级别，协调相关部门联合做好以下应急处置工作：视情派出工作人员赴事发养老机构指导应急处置；协调转运车辆或船只等交通工具帮助养老机构转移被困人员，对重病、重伤老年人要协调救护车等专业转运工具进行转运，避免老年人在转移过程中发生意外；结合当地实际协调其他养老机构和场所作为集中安置点，或采取分散安置；协调医疗卫生机构派员上门提供诊疗服务或开通绿色通道救治养老机构受伤人员；必要时，协调有关部门动员组织志愿服务组织、志愿者等社会应急救援力量参与救援；引导本地区慈善组织在业务范围内通过公益捐赠支持养老机构应对突发事件；协调有关部门保障养老机构基本生活必需品的供应；采取防止发生次生、衍生事件的必要措施；配合应急指挥机构和上级民政部门做好其他工作。

4.4 信息发布

发生特别重大、重大突发事件的，省级民政部门配合事发地省级党委和政府或者负责牵头处置的中央和国家机关有关部门做好信息发布工作。国家层面应对时，民政部配合国家突发事件

应急指挥机构或者有关牵头部门做好信息发布工作。发生较大、一般突发事件的，事发地民政部门根据同级党委和政府有关要求，配合牵头部门做好信息发布工作。

4.5 应急结束

养老机构突发事件应急处置结束或相关危险因素得到控制、消除后，根据有关应急指挥机构统一部署，民政部门和养老机构结束应急状态，同时采取必要措施，防止发生次生、衍生事件或者突发事件复发。

5 善后处置与调查评估

5.1 善后处置

事发地民政部门应当在同级党委和政府统一指挥下，联合有关部门做好养老机构人员后续安置、救助抚慰、遗体处理、恢复重建等善后工作，尽快消除突发事件影响，恢复养老机构正常秩序。

5.2 调查评估

事发地民政部门应当在同级党委和政府指挥下配合有关部门对造成的影响和损失进行调查与评估，并做好相关资料的收集、整理和归档工作，及时向上级民政部门报告有关情况。

6 应急保障

6.1 应急力量保障

民政部负责指导各地民政部门加强对民政干部、养老机构工作人员的培训，增强风险防范意识和自救互救能力。各地民政部门按照养老服务体系应急管理体系建设要求，依托养老服务人员队伍，建设和储备养老服务应急救援力量，鼓励探索养老机构与附近其他机关、企事业单位等的应急联动，提升救援合力。

6.2 物资保障

各地民政部门指导养老机构适量储备应急物资、生活必需品等，农村偏远地区的养老机构可视情增加应急物资和生活必需品储备量，突发事件

件应对中协调相关部门优先给予养老机构救灾物资支持。

各地民政部门应考虑收住失能、部分失能老年人的养老机构需求，与当地相关部门提前协调将养老机构护理物资、基本生活物资纳入当地政府的救灾物资储备范围。

有条件的地方，可以探索建立区域性养老应急救援技术服务中心，探索将空置养老机构或养老机构中的闲置床位作为紧急照护场所，为遭遇突发事件的居家养老的老年人提供临时安置等应急救援助。

6.3 应急转移交通保障

各地民政部门协调有关部门完善应急转移交通保障体系。有条件的地方要推动对应急转移交通工具做好适老化改造。

7 宣传教育、培训和演练

7.1 宣传教育

各地民政部门和养老机构要积极开展突发事件应急法律法规和突发事件应对知识的宣传教育，每半年至少开展一次应急知识宣传普及活动，增强风险防范意识和自救互救能力。

7.2 培 训

各地民政部门应根据需要积极聘请各类突发事件领域的专家，每年至少组织一次对民政部门干部、养老机构负责人和工作人员的相关培训，提高专业技能。

7.3 演 练

地市和县级民政部门每年要联合有关部门组织辖区内养老机构至少开展一次应急演练，演练科目根据当地预判的养老机构易发多发突发事件和当地应急救援能力建设情况确定，并定期检查养老机构应急准备情况，提高协同和快速响应能力。鼓励建立应急联动互援机制的地区共同组织演练。

8 附 则

8.1 预案管理

本预案由民政部制定并负责解释，根据实际情况的变化，适时修订预案。各地民政部门和养老机构应结合实际制定本地区和本机构的应急预案，并做好与本预案的配套衔接。

8.2 预案实施时间

本预案自印发之日起实施。

金融监管总局关于印发
《商业银行市场风险管理办法》的通知

金规〔2025〕15号

各金融监管局，各政策性银行、大型银行、股份制银行、外资银行、直销银行、金融资产管理公司、金融资产投资公司：

现将《商业银行市场风险管理办法》印发给你们，请遵照执行。

金融监管总局

2025年6月20日

商业银行市场风险管理办法

第一章 总 则

第一条 为加强商业银行的市场风险管理，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》以及其他有关法律和行政法规，制定本办法。

第二条 本办法适用于在中华人民共和国境内依法设立的商业银行。

第三条 本办法所称市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使商业银行表内和表外业务发生损失的风险。市场风险存在于银行的交易和非交易业务中。本办法所称市场风险不包含银行账簿利率风险，银行账簿利率风险适用《商业银行银行账簿利率风险管理指引（修订）》。

第四条 市场风险管理是识别、计量、监测、控制和报告市场风险的全过程。市场风险管理的目标是有效防范市场风险，将市场风险控制在商业银行可以承受的合理范围内，实现风险和收益的合理平衡。

第五条 市场风险管理应当遵循以下原则：

（一）审慎性原则。商业银行应当坚持风险为本的理念，充分识别、准确计量、持续监测、适当控制、及时报告所有交易和非交易业务中的市场风险，提升风险管理前瞻性，确保稳健经营。

（二）全面性原则。商业银行市场风险管理应当全面涵盖具有市场风险特征的各类机构、业务和产品，应当考虑市场风险与其他内外部风险

的相关性和传染性，并协调市场风险管理与其他类别风险管理的政策和程序。

（三）匹配性原则。商业银行所承担的市场风险水平应当与其市场风险管理能力、资本实力相匹配。商业银行不应当开展超出自身市场风险管理能力和市场风险承受水平的复杂金融业务。

（四）专业性原则。商业银行负责市场风险管理的人员应当具备相关的专业知识和技能，充分了解本行与市场风险有关的业务，并掌握相应的风险识别、计量、监测、控制方法和技术。

第六条 国家金融监督管理总局及其派出机构依法对商业银行的市场风险水平和市场风险管理体系实施监督管理，应当督促商业银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的市场风险。

第二章 风险治理架构

第七条 商业银行董事会应当将市场风险作为本行面对的主要风险之一，承担市场风险管理的最终责任。董事会应当确保建立与市场风险管理要求匹配的风险文化，确保商业银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的市场风险。主要职责包括：

（一）审批市场风险管理基本制度，确保与战略目标一致；

（二）审批市场风险偏好，确保设立市场风险限额管理机制，将市场风险控制在可以承受的范围内；

（三）审批高级管理层有关市场风险管理职

责、权限、报告等事项，确保市场风险管理体系的有效性；

（四）每年至少审议一次市场风险管理报告，监控和评价市场风险管理的全面性、有效性以及高级管理层在市场风险管理方面的履职情况。如遇市场波动加大，应当视情况提高审议报告的频率；

（五）确保高级管理层建立必要的识别、计量、监测、控制和报告市场风险的机制；

（六）确保市场风险管理体系接受内部审计部门的有效审查与监督；

（七）审批市场风险信息披露；

（八）其他相关职责。

董事会可以授权其下设的专门委员会履行以上部分职能，获得授权的委员会应当定期向董事会提交有关报告。

第八条 设立监事（会）的商业银行，其监事（会）应当承担市场风险管理的监督责任，负责监督检查董事会和高级管理层的履职尽责情况，及时督促整改，并纳入监事（会）工作报告。

第九条 商业银行高级管理层应当承担市场风险管理的实施责任。主要职责包括：

（一）制定、定期评估和监督执行市场风险管理的政策和程序；

（二）及时了解市场风险水平及其管理状况；

（三）明确市场风险管理职能部门、业务经营部门以及其他部门在市场风险管理中的职责分工和报告要求，督促各部门履行市场风险管理职责，确保市场风险管理体系正常运行；

（四）根据董事会设定的市场风险偏好，制定市场风险限额，确保风险偏好和风险限额得到充分传达和有效实施，对突破风险偏好、风险限额以及违反风险管理政策和程序的情况进行监督，根据董事会的授权进行处理；

（五）定期向董事会提交市场风险管理报告，并报送监事（会）；

（六）为市场风险管理配备充足财务、人力和金融科技系统等资源；

（七）完善市场风险管理体系，有效应对市场风险事件；

（八）其他相关职责。

第十条 商业银行承担市场风险的业务经营部门应当充分了解并在业务决策中充分考虑所从事业务中包含的各类市场风险，以实现风险和收益的合理平衡。业务经营部门是市场风险的直接承担者和管理者，应当为自身经营活动承担的市场风险负责。

第十一条 商业银行应当指定专门的部门负责市场风险管理工作。牵头履行市场风险管理职能的部门应当职责明确，与承担风险的业务经营部门保持相对独立，并且具备履行市场风险管理职责所需要的人力、物力资源。

商业银行负责市场风险管理的部门应当履行下列职责：

（一）拟定市场风险管理政策和程序，制定市场风险识别、计量、监测、控制、报告的方法和具体规定；

（二）识别、计量、监测、控制和报告市场风险；

（三）监测相关业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况，报告超限额情况；

（四）设计、实施压力测试；

（五）监控市场风险计量模型的有效性；

（六）识别、评估新产品、新业务中所包含的市场风险；

（七）及时向董事会和高级管理层提供市场风险管理报告；

（八）其他有关职责。

第十二条 商业银行的内部审计部门应当定

期（原则上每年一次）对市场风险管理体系重点环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价。内部审计应当既对业务经营部门，也对负责市场风险管理的部门进行。内部审计报告应当直接提交给董事会和监事（会）。董事会应当针对内部审计发现的问题，督促高级管理层及时提出整改方案并采取整改措施。内部审计部门应当跟踪检查改进措施的实施情况，并向董事会提交有关报告。

商业银行对市场风险管理体系的内部审计应当至少包括以下内容：

- （一）市场风险头寸和风险水平；
- （二）市场风险管理体系文档的完备性；
- （三）市场风险管理的组织结构，市场风险管理职能的独立性，市场风险管理人员的充足性、专业性和履职情况；
- （四）市场风险管理所涵盖的风险类别及其范围；
- （五）市场风险管理信息系统的完备性、可靠性，市场风险头寸数据的准确性、完整性，数据来源的一致性、时效性、可靠性和独立性；
- （六）市场风险管理系统所用参数和假设前提的合理性、稳定性；
- （七）市场风险计量方法的恰当性、计量模型管理的有效性和计量结果的准确性；
- （八）对市场风险管理政策和程序的遵守情况；
- （九）市场风险限额管理的有效性；
- （十）压力测试系统的有效性；
- （十一）市场风险资本的计算和内部配置情况；
- （十二）对重大超限额交易、未授权交易和账目不匹配情况的调查。

商业银行在引入对市场风险水平有重大影响的新产品和新业务、市场风险管理体系出现重大

变动或者存在严重缺陷的情况下，应当扩大市场风险内部审计的范围和增加内部审计频率。

商业银行的内部审计人员应当具备相关的专业知识和技能，并经过相应的培训，能够充分理解市场风险识别、计量、监测、控制的方法和程序。

必要时，商业银行可以委托社会中介机构对其市场风险的性质、水平及市场风险管理体系定期进行审查和评价。

第十三条 为避免潜在的利益冲突，商业银行应当确保各职能部门具有明确的职责分工，以及相关职能适当分离。商业银行的业务经营职能应当与市场风险管理职能保持独立，应当与交易后处理、会计、结算职能严格分离。

第十四条 商业银行应当避免其薪酬制度和激励机制与市场风险管理目标产生利益冲突。董事会和高级管理层应当避免薪酬制度具有鼓励过度冒险经营的负面效应，防止绩效考核过于注重短期经营收益表现，而不考虑长期经营风险。负责市场风险管理工作人员的薪酬不应当与直接经营收益挂钩。

第十五条 商业银行应当在并表管理范围内建立集团风险偏好，各境内外附属机构结合自身承担的风险状况，建立符合集团风险偏好，与其业务范围、风险特征、经营规模及监管要求相适应的市场风险治理架构和管理体系，制定市场风险管理制度。境外附属机构还应当满足所在地监管要求。

第三章 风险管理政策和程序

第一节 总体要求

第十六条 商业银行应当制定适用于整个银行机构的、正式的书面市场风险管理政策和程序。市场风险管理政策和程序应当与银行的业务性质、规模、复杂程度和风险特征相适应，与其

总体业务发展战略、管理能力、资本实力和能够承担的总体风险水平相一致，并符合国家金融监督管理总局关于市场风险管理的有关要求。市场风险管理政策和程序的主要内容包括：

- （一）可以开展的业务，可以交易或者投资的金融工具，可以采取的投资、保值和风险控制策略和方法；
- （二）商业银行能够承担的市场风险水平；
- （三）分工明确的市场风险管理组织结构、权限结构和责任机制；
- （四）市场风险的识别、计量、监测和控制方法及程序；
- （五）市场风险的报告体系；
- （六）市场风险管理信息系统；
- （七）市场风险的内部控制；
- （八）市场风险管理的审计；
- （九）市场风险资本的分配；
- （十）对重大市场风险情况的应急处理方案。

商业银行应当根据本行市场风险偏好、风险状况、外部市场及环境的变化情况，及时修订和完善市场风险管理政策和程序。

第十七条 市场风险管理政策和程序应当纳入全面风险管理框架，原则上适用于具有独立法人地位的境内外附属机构。商业银行应当充分认识到附属机构之间存在的法律差异和资金流动障碍，并对其风险管理政策和程序进行相应调整，审慎处理具有法律差异和资金流动障碍的附属机构之间头寸的抵消，避免造成对市场风险的低估。

第十八条 商业银行应当按照国家金融监督管理总局关于商业银行内部控制的有关要求，建立完善的市场风险管理内部控制体系，作为银行整体内部控制体系的有机组成部分。市场风险管理的内部控制应当有利于促进有效的业务运作，提供可靠的财务和监管报告，促使银行严格遵守

相关法律、行政法规、部门规章和内部的制度、程序，确保市场风险管理体系的有效运行。

第二节 风险识别

第十九条 商业银行应当按照《商业银行资本管理办法》有关要求划分交易账簿和银行账簿，并根据不同账簿的性质和特点，采取相应的市场风险识别、计量、监测和控制方法。

商业银行应当对不同类别的市场风险和不同业务种类（如衍生产品交易）的市场风险制定更详细和有针对性的风险管理政策或者程序，并对从事交易和非交易业务的岗位及其职责严格划分。

第二十条 商业银行应当对每项业务和产品中的市场风险因素进行分解和分析，及时、准确地识别所有交易和非交易业务中市场风险的类别和性质。

第二十一条 商业银行在开展新产品和开展新业务之前应当充分识别和评估其中包含的市场风险，建立相应的内部审批、操作和风险管理程序。新产品、新业务的内部审批程序应当包括由相关部门，如业务经营部门、负责市场风险管理的部门、法律合规部门、财务会计部门和科技部门等进行审核，并履行相应的审批流程。

第三节 风险计量

第二十二条 商业银行应当对交易账簿工具每日进行市值重估。市值重估应当由与业务经营部门相独立的风险管理部门、财务会计部门或者其他相关职能部门或人员负责。用于市值重估的定价因素应当从独立于业务经营部门的渠道获取或者经过独立校验。

第二十三条 商业银行业务经营部门、财务会计部门、负责市场风险管理的部门等开展金融工具估值，用于估值的方法和假设应当尽量保持

一致，并建立适当的估值校对机制。在缺乏可以用于估值的市场价格时，商业银行应当确定选用代用数据的标准、获取途径和公允价格计算方法。

第二十四条 商业银行应当选择与本行业务性质、规模和复杂程度相适应的计量方法，基于合理的假设前提和参数，计量承担的所有市场风险。商业银行应当准确计算可以量化的市场风险，并评估难以量化的市场风险。

市场风险的计量方式包括敏感性分析、敞口分析、情景分析和运用内部模型计算预期尾部损失、风险价值等。商业银行应当充分认识到市场风险不同计量方法的特点和局限性，并采用压力测试等其他分析手段进行补充。

商业银行高级管理层和市场风险管理相关人员应当了解本行采用的市场风险计量方法、模型及其假设前提，以便准确理解市场风险的计量结果。

第二十五条 商业银行应当采取措施确保假设前提、参数、数据来源和计量程序的合理性和准确性。商业银行应当对市场风险计量系统的假设前提和参数定期进行评估，制定修改假设前提和参数的内部程序。重大的假设前提和参数修改应当由高级管理层审批。

第二十六条 商业银行应当按照《商业银行资本管理办法》要求，为所承担的市场风险充分计提资本。

业务复杂程度和市场风险水平较高的商业银行，应当运用经风险调整的收益率、经济增加值等指标，进行内部资本配置和业绩考核，在全行和业务经营部门等各层面达到风险水平和盈利水平的合理平衡。

第二十七条 将运用内部模型计算的预期尾部损失、风险价值等应用到市场风险管理的商业银行，应当根据本行的业务规模和性质，合理选

择、定期审查和调整模型技术以及模型的假设前提和参数，建立和实施模型管理相关的内部政策和程序，包括开发新模型、调整现有模型、模型验证及定期持续监控模型运行情况等。

商业银行应当根据模型验证和持续监控模型表现的情况，对市场风险计量方法或者模型进行调整和改进。模型验证主体应当与模型开发主体和模型应用主体保持独立，持续监控主体应当与模型应用主体保持独立，不应当从模型应用主体的业务活动直接获益。

商业银行应当将模型的运用与日常风险管理紧密结合，内部模型所提供的信息应当成为规划、监测和控制市场风险资产组合过程的有机组成部分。

商业银行应当恰当理解和运用市场风险内部模型的计算结果，并充分认识到内部模型的局限性，运用压力测试和其他非统计类计量方法对内部模型方法进行补充。

采用市场风险高级方法计量资本的商业银行，还应当满足《商业银行资本管理办法》相关计量管理要求。

第二十八条 商业银行应当建立全面、严密的压力测试程序，包含定性和定量分析，定期对突发的小概率事件，如市场价格发生剧烈变动、市场流动性急剧下降，或者其他风险传染可能造成的潜在损失进行模拟和估计，以评估本行在极端不利情况下的亏损承受能力。

压力测试应当选择对市场风险有重大影响的情景，包括历史上发生过重大损失的情景和假设情景。假设情景包括模型假设和参数不再适用的情形、市场价格发生剧烈变动的情形、市场流动性严重不足的情形，以及外部环境发生重大变化、可能导致重大损失或者风险难以控制的情形。商业银行应当根据本行业务开展情况以及国家金融监督管理总局对压力测试的相关要求实施

压力测试。

商业银行应当根据压力测试的结果，对市场风险有重大影响的情形制定应急处理方案，并决定是否及如何对限额管理、资本配置及市场风险管理和其他政策和程序进行改进。

第二十九条 商业银行应当为市场风险的计量、监测和控制建立完备、可靠的管理信息系统，并采取相应措施确保数据的准确、可靠、及时和安全。管理信息系统应当支持市场风险的计量、相关模型有效性监控及压力测试，并监测市场风险限额的遵守情况和提供市场风险报告的有关内容。商业银行应当建立相应的对账程序，维护不同部门和产品业务数据的一致性和完整性，并确保向市场风险计量系统输入准确的价格和业务数据。商业银行应当根据需要对管理信息系统及时改进和更新。

第四节 风险监测、控制和报告

第三十条 商业银行应当对市场风险实施限额管理，制定涵盖包括临时额度调整的各类和各级限额的管理制度，明确内部审批程序和流程，根据业务性质、规模、复杂程度和风险承受能力，设定、定期审查和更新限额，确保不同市场风险限额的逻辑一致性。

市场风险限额包括交易限额、风险限额、止损限额等，并可以按地区、业务经营部门、资产组合、金融工具和风险类别进行分解。商业银行应当根据不同限额控制风险的不同作用及其局限性，建立不同类型和不同层次的限额相互补充的合理限额体系，有效控制市场风险。商业银行反映市场风险整体管理情况的限额以及限额的种类、结构应当由高级管理层批准。

商业银行在设计限额体系时应当考虑以下因素：

（一）业务性质、规模和复杂程度；

- （二）商业银行能够承担的市场风险水平；
- （三）业务经营部门的既往业绩；
- （四）工作人员的专业水平和经验；
- （五）定价、估值和市场风险计量系统；
- （六）压力测试结果；
- （七）内部控制水平；
- （八）资本实力；
- （九）外部市场的发展变化情况。

商业银行应当对超限额情况制定监控和处理程序。超限额情况应当及时向相应级别的管理层报告。管理层应当根据限额管理制度，及时对超限额情况进行处理，明确纠正超限额情况所需时间。管理层应当根据超限额发生整体情况，决定是否对限额管理体系及水平进行调整。

第三十一条 商业银行应当对市场风险有重大影响的情形制定应急处理方案，包括采取对冲、减少风险暴露等措施降低市场风险水平，并建立针对内外部突发事件的应急处理或者备用系统、程序和措施，以减少银行可能发生的损失和银行声誉可能受到的损害。

商业银行应当将压力测试的结果作为制定市场风险应急处理方案的重要依据，并定期对应急处理方案进行审查和测试，不断更新和完善应急处理方案。

第三十二条 商业银行董事会、高级管理层和其他管理人员应当定期审议有关市场风险情况的报告。市场风险报告路径应当相对独立，不同层次和种类的报告应当遵循规定的发送范围、程序和频率。报告应当包括如下全部或者部分内容：

- （一）按业务、部门、地区和风险类别分别统计的市场风险头寸；
- （二）按业务、部门、地区和风险类别分别计量的市场风险水平；
- （三）对市场风险头寸和市场风险水平的结

构分析；

- （四）盈亏情况；
- （五）市场风险识别、计量、监测和控制方法及程序的变更情况；
- （六）市场风险管理政策和程序的遵守情况；
- （七）市场风险限额的遵守情况，包括对超限额情况的处理；
- （八）压力测试情况；
- （九）市场风险计量模型运行及应用情况；
- （十）内部和外部审计情况；
- （十一）市场风险资本分配情况；
- （十二）对改进市场风险管理政策、程序以及市场风险应急方案的建议；
- （十三）市场风险管理的其他情况。

向董事会提交的市场风险管理报告通常包括银行的总体市场风险头寸、风险水平、盈亏状况和对市场风险限额及市场风险管理的其他政策和程序的遵守情况等内容。向高级管理层和其他管理人员提交的市场风险管理报告通常包括按地区、业务经营部门、资产组合、金融工具和风险类别分解后的详细信息，并具有更高的报告频率。上述报告可以是专项报告，也可以是包括市场风险管理内容的全面风险报告等综合性报告。

第三十三条 商业银行应当按照《商业银行信息披露办法》和《商业银行资本管理办法》等有关规定，披露市场风险水平和风险管理状况等定量和定性信息。

第四章 监督检查

第三十四条 国家金融监督管理总局及其派出机构应当将商业银行市场风险的监督管理纳入持续监管框架，作为现场检查和非现场监管的重要内容。

第三十五条 商业银行应当向国家金融监督

管理总局或者其派出机构及时报送市场风险管理基本制度等文件及其调整情况，并按有关规定报送市场风险监管报表。

第三十六条 商业银行应当及时向国家金融监督管理总局或者其派出机构报告下列事项：

- （一）出现严重超过本行内部设定的市场风险限额的重大亏损；
- （二）国内外金融市场波动对本行市场风险水平及其管理状况产生的重大影响；
- （三）业务经营中的违法行为；
- （四）其他重大突发情况。

商业银行应当制定市场风险重大事项报告制度，并报送国家金融监督管理总局或者其派出机构。

第三十七条 国家金融监督管理总局或者其派出机构应当定期对商业银行的市场风险管理状况进行现场检查，检查的主要内容有：

- （一）董事会、监事（会）和高级管理层在市场风险管理中的履职情况；
- （二）市场风险管理政策和程序的完善性及其实施情况；
- （三）市场风险识别、计量、监测和控制的有效性；
- （四）市场风险管理系统所用假设前提和参数的合理性、稳定性；
- （五）市场风险管理信息系统的有效性；
- （六）市场风险限额管理的有效性；
- （七）市场风险内部控制的有效性；
- （八）银行内部市场风险报告的独立性、准确性、可靠性，以及向国家金融监督管理总局及其派出机构报送的与市场风险有关的报表、报告的真实性和准确性；
- （九）市场风险资本计提的充足性；
- （十）负责市场风险管理工作人员的专业知识、技能和履职情况；

(十一) 市场风险管理的其他情况。

第三十八条 商业银行市场风险管理存在问题或者缺陷的，国家金融监督管理总局及其派出机构依据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》以及其他法律、行政法规的相关规定责令改正，逾期不改正或者情节严重的，依法实施行政处罚。

国家金融监督管理总局及其派出机构依照职责通报重大市场风险事件和风险管理漏洞。

第五章 附 则

第三十九条 政策性银行、农村合作银行、村镇银行、农村信用社、农村资金互助社、外国银行在华分行、信托公司、理财公司、企业集团财务公司、消费金融公司、金融租赁公司、汽车金融公司、金融资产管理公司、金融资产投资公

司等其他金融机构结合自身业务承担的市场风险情况参照本办法执行。

第四十条 未设立董事会的商业银行，应当由其经营决策机构履行本办法规定的董事会有关市场风险管理职责。

第四十一条 在中华人民共和国境内设立的外国银行分行应当遵循其总行制定的市场风险管理政策和程序，定期向总行报送市场风险管理报告，并按照规定向国家金融监督管理总局及其派出机构报送市场风险有关报告。

第四十二条 本办法由国家金融监督管理总局负责解释。

第四十三条 本办法自印发之日起施行。《中国银行业监督管理委员会关于进一步加强商业银行市场风险管理工作的通知》(银监发〔2006〕89号)自本办法施行之日起废止。

中华人民共和国国务院任免人员

2025 年 4 月 25 日

任命王锦峰为常驻国际海底管理局代表，免去陈道江的常驻国际海底管理局代表职务。

2025 年 6 月 12 日

郑泽光兼任常驻国际海事组织代表。

2025 年 7 月 30 日

免去杨友斌的退役军人事务部副部长职务。

免去李俊杰的国家移民管理局（中华人民共和国出入境管理局）副局长职务。

任命金民卿为当代中国研究所所长。