附件1

# 电力业务行政许可承装（修、试）电力设施行政许可流程规范

为规范电力业务行政许可及承装（修、试）电力设施行政许可工作流程和职责分工，促进许可行为规范、流程统一、便捷高效，根据《中华人民共和国行政许可法》《电力监管条例》《电力业务许可证管理规定》《承装（修、试）电力设施许可证管理办法》《国务院审改办国家标准委关于推进行政许可标准化的通知》等法律法规及有关规定要求，结合工作实际，制定本规范。

本规范适用于电力业务许可证（发电类、输电类、供电类）及承装（修、试）电力设施许可证申请、变更、延续等行政许可事项的办理。

一、申请与受理

（一）办理流程与责任分工

申请人确定所申请电力业务行政许可或承装（修、试）电力设施行政许可具体事项，准备并提交申请材料；国家能源局派出机构（以下简称派出机构）接收申请材料并作出是否受理的决定。责任人为受理岗位工作人员，应履行以下具体职责：

1.答复申请人的咨询；

2.接收申请人的申请材料；

3.确定申请事项是否属于派出机构负责的电力业务或承装（修、试）电力设施行政许可事项、申请材料是否齐全、是否符合法定形式，作出受理、不予受理或补正决定。

在受理过程中，派出机构有权要求申请人就申请事项作出解释或者说明。但是，要求申请人作出解释或者说明以必要为限，不得以解释或者说明为由要求申请人提交与许可申请事项无关的材料。

（二）审查结论

本环节审查结论及处理方式包括：

1.申请事项依法不需要取得电力业务行政许可或承装（修、试）电力设施行政许可的，即时告知申请人不需要申请；

2.申请事项依法不属于派出机构职权范围的，即时作出不予受理的决定并出具不予受理决定书；

3.申请材料存在可以当场更正的错误的，允许申请人当场更正；

4.申请材料不齐全或不符合法定形式的，当场或在5日内一次性告知申请人需要补正的全部内容并出具材料补正告知书，逾期不告知的，自收到申请材料之日起即视为受理；

5.申请事项属于派出机构职权范围，申请材料齐全、符合法定形式，或者申请人按要求提交全部补正材料的，作出受理决定并出具受理单。

（三）时限

自申请人提出申请并提交申请材料之日起5日内完成。

（四）相关文书

本环节文书包括受理单、材料补正告知书、不予受理决定书，出具时应加盖派出机构行政许可专用印章，网上受理的可通过电子回执单等方式予以确认。

二、审查与决定

（一）办理流程与责任分工

核发电力业务许可证及承装（修、试）电力设施许可证包括申请材料审查、作出许可决定、签发许可决定书三个环节。

1.申请材料审查

确定申请人是否符合法定的电力业务行政许可或承装（修、试）电力设施行政许可条件和标准，提出是否准予许可的建议，必要时可进行现场核查。责任人包括审查岗位工作人员、现场核查人员及资质管理处负责人。

（1）审查岗位工作人员应履行以下职责：

①对申请材料进行审查；

②根据申请材料审查情况，提出是否开展现场核查的建议；

③根据申请材料审查和现场核查情况，提出是否符合许可条件的意见。

（2）现场核查人员应履行以下职责：

①依据现场核查通知书相关要求进行现场核查；

②记录现场核查情况并向被核查人反馈。

（3）资质管理处负责人应履行以下职责：

①作出是否开展现场核查的决定；

②根据申请材料审查、现场核查情况及审查岗位工作人员的审查意见，提出是否准予许可的建议。

2.作出许可决定

派出机构负责人或者行政许可委员会根据申请材料审查情况，作出准予许可或者不予许可的决定。

3.签发许可决定书

派出机构主要负责人签发许可决定书。

（二）现场核查

1.适用范围

电力业务行政许可及承装（修、试）电力设施行政许可现场核查适用范围包括：

（1）不能确认申请资料的真实性与完整性的；

（2）有必要进行现场核查的其他情形。

2.核查内容

电力业务行政许可及承装（修、试）电力设施行政许可现场核查内容包括：

（1）各类申请材料原件；

（2）申请事项现场实际状况；

（3）其他需要现场核实的内容。

3．核查组织与流程

应至少提前1个工作日向被核查人下达现场核查通知，包括核查依据、时间安排、核查内容、被核查人需配合和协助的事项等内容。应指派两名以上工作人员开展现场核查，与许可申请事项或申请人有利害关系的工作人员应主动回避。

现场核查开始前应向被核查人出示现场核查通知书、执法证和廉政纪律告知书。现场核查结束后，及时向被核查人反馈核查情况，并要求其法定代表人或委托人在反馈材料上签字。

（三）听证

派出机构作出电力业务行政许可或承装（修、试）电力设施行政许可决定及许可证变更、有效期延续决定，依法需要听证的，按照有关规定举行听证。

（四）审查结论

本环节审查结论及处理方式包括：

1.经审查，申请人符合法定条件、标准的，依法作出准予许可决定并出具准予行政许可决定书；

2.经审查，申请人不符合法定条件、标准的，依法作出不予许可决定并出具不予行政许可决定书。

（五）时限

对电力业务许可证及承装（修、试）电力设施许可证申领及变更申请，应在受理之日起20日内完成审查并作出许可决定。20日之内不能作出决定的，经派出机构负责人批准，可以延长10日。

被许可人在许可证有效期届满30日前提交延续申请的，除执行上述时限外，还应在有效期届满前作出是否准予延续的决定。逾期未作出决定的，视为同意延续并补办相应手续。

（六）相关文书

本环节文书包括现场核查通知书，廉政纪律告知书，准予或不予许可、变更、延续决定书。出具现场核查通知书应加盖派出机构行政许可专用印章；出具许可决定书应加盖派出机构印章。

三、许可证颁发与归档

（一）办理流程与责任分工

根据行政许可决定书制作许可证，许可证应加盖派出机构印章；根据申请人意愿，采取现场发放、邮寄等方式向申请人颁发、送达许可证；按照国家能源局有关规定对申请、审查材料及相关文书进行归档。责任人为许可证颁发、归档岗位工作人员。

（二）信息公开

派出机构作出的准予或不予许可决定，可通过现场、网络、媒体等途径予以公开，供公众查阅。

（三）时限

颁发、送达许可证时限为作出许可决定之日起10日内。

四、附则

（一）派出机构办理电力业务行政许可及承装（修、试）电力设施行政许可不收取费用。

（二）本规范规定的行政许可期限以工作日计算，不含法定节假日。

（三）本规范由国家能源局负责解释。

（四）本规范自2017年5月3日起施行。

附录： 1.行政许可受理单

2.行政许可材料补正告知书

3.不予受理行政许可决定书

4.现场核查通知书

5.廉洁纪律告知书

6.准予行政许可决定书

7.不予行政许可决定书

8.准予变更行政许可决定书

9.不予变更行政许可决定书

10.准予延续行政许可决定书

11.不予延续行政许可决定书

附录1

国家能源局×××（派出机构名称）

行政许可受理单

 受理单号：

×××（公司）：

你（单位）向本机构提出的××××××××××××××××行政许可申请，经审查，所提交申请材料齐全，符合法定形式，根据《××××》第×条的规定，决定受理。

联系电话：×××××

监督投诉电话：×××××

×××（派出机构名称）行政许可专用印章

××年×月×日

附录2

国家能源局×××（派出机构名称）

行政许可材料补正告知书

 文书号：

×××（公司）：

你（单位）向本机构提出的××××××××××××××××行政许可申请，经审查，所提交申请材料不齐全（或不符合法定形式要求），暂不能受理。根据《×××××》第×条的规定，现告知你（单位）向本机构提交下列补正材料：

1.××××××××××××××××××××××××××××××（原件/复印件，一式×份）；

2.××××××××××××××××××××××××××××××（原件/复印件，一式×份）；

3. ××××××××××××××××××××××××××××××（原件/复印件，一式×份）；

……

 请你（单位）按要求补充齐全或者更正上述材料后，及时向我机构提交。

联系电话：×××××

监督投诉电话：×××××

×××（派出机构名称）行政许可专用印章

××年×月×日

附录3

国家能源局×××（派出机构名称）

不予受理行政许可决定书

 文书号：

×××（公司）：

你（单位）向本机构提出的××××××××××××××××行政许可申请，经审查，该申请事项依法不属于本机构的职权范围，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，决定不予受理。

联系电话：×××××

监督投诉电话：×××××

×××（派出机构名称）行政许可专用印章

××年×月×日

附录4

现场核查通知书

 文书号：

×××（公司）：

你（单位）向本机构提出的××××××××××××××××行政许可申请，经审查，认为需要对申请材料的有关内容进行核实。根据《×××××》第×条的规定，决定于××年×月×日起对你单位进行现场核查，核查内容包括：

1.××××××××××××××××××××××××××××××；

2.××××××××××××××××××××××××××××××；

3.××××××××××××××××××××××××××××××；

……

请你单位指定联系人，准备相关材料，协助和配合开展核查工作。核查期间，应严格执行中央“八项规定”和廉政建设的要求，依法依规，实事求是，完成各项核查任务。

联系电话：×××××

监督投诉电话：×××××

×××（派出机构名称）行政许可专用印章

××年×月×日

附录5

廉洁纪律告知书

×××（公司）：

为加强国家能源局×××（派出机构名称）廉政作风建设，进一步提高依法行政能力和管理服务水平，现将现场核查人员廉政纪律告知如下，请监督执行。

1.不准接受监管对象的礼金、礼品和各种有价证券、支付凭证等。

2.不准利用职务之便，为个人、亲属及其他相关人员谋取利益。

3.不准用公款报销或由监管对象支付应由个人支付的费用。

4.不准接受监管对象的宴请，出入营业性歌舞厅、夜总会等娱乐场所。

5.不准违规受理各类业务申请或设置审批障碍。

6.不准出于私利迟报、漏报、瞒报或弱化监管对象存在的问题。

7.不准在实施各类监管过程中故意夸大或缩小案情，跑风漏气、泄露案情。

8.不准违规泄露监管对象的商业秘密。

9.不准干预监管对象正常的生产经营活动。

附录6

国家能源局×××（派出机构名称）

准予行政许可决定书（1）[[1]](#footnote-2)

 文书号：

|  |
| --- |
| 各×××行政许可申请人： |

×××××等×家企业（单位）向本机构提出的××××××行政许可申请，经审查，符合法定的条件、标准，决定准予许可。企业（单位）名称及许可事项如下：

1.×××××企业，××××××××行政许可；

2.×××××企业，××××××××行政许可；

3.×××××企业，××××××××行政许可；

……

（发电类电力业务许可附表注明登记机组情况）

本决定将依法予以公开，公众有权查阅。本机构将自作出本决定之日起10日内向各企业（单位）颁发、送达许可证。

联系电话：×××××

监督投诉电话：×××××

×××（派出机构名称）印章

××年×月×日

国家能源局×××（派出机构名称）

准予行政许可决定书（2）[[2]](#footnote-3)

 文书号：

×××（公司）：

你（单位）向本机构提出的××××××××××××××××行政许可申请，经审查，符合法定的条件、标准，决定准予许可。

本决定将依法予以公开，公众有权查阅。本机构将自作出本决定之日起10日内向你（单位）颁发、送达许可证。

联系电话：×××××

监督投诉电话：×××××

×××（派出机构名称）印章

××年×月×日

附录7

国家能源局×××（派出机构名称）

不予行政许可决定书

 文书号：

×××（公司）：

你（单位）向本机构提出的××××××××××××××××行政许可申请，经审查，不符合法定的条件和标准，根据《×××××》第×条的规定，决定不予许可。

不予许可具体理由如下：

1.××××××××××××××××××××××××××××××；

2.××××××××××××××××××××××××××××××；

3.××××××××××××××××××××××××××××××；

……

你（单位）如对本决定不服，可在收到决定书之日起60日内向国家能源局申请行政复议，或在收到决定书之日起6个月内向××××人民法院提起行政诉讼。

联系电话：×××××

监督投诉电话：×××××

×××（派出机构名称）印章

××年×月×日

附录8

国家能源局×××（派出机构名称）

准予变更行政许可决定书

 文书号：

×××（公司）：

你（单位）向本机构提出的变更××××许可证（许可照号：××××）中××××××××的申请，经审查，符合变更条件。根据《×××××》第×条的规定，决定对原行政许可事项作如下变更：

1.××××××××××××××××××××××××××××××；

2.××××××××××××××××××××××××××××××；

3. ××××××××××××××××××××××××××××××；

……

请你（单位）持原行政许可证件到本机构办理变更手续。

联系电话：×××××

监督投诉电话：×××××

×××（派出机构名称）印章

××年×月×日

附录9

国家能源局×××（派出机构名称）

不予变更行政许可决定书

 文书号：

×××（公司）：

你（单位）向本机构提出的变更××××许可证（许可证号：××××）中××××××××的申请，经审查，不符合法定的条件和标准，根据《×××××》第×条的规定，决定不予变更。

不予变更具体理由如下：

1.××××××××××××××××××××××××××××××；

2.××××××××××××××××××××××××××××××；

3. ××××××××××××××××××××××××××××××；

……

你（单位）如对本决定不服，可在收到决定书之日起60日内向国家能源局申请行政复议，或在收到决定书之日起6个月内向××××人民法院提起行政诉讼。

联系电话：×××××

监督投诉电话：×××××

×××（派出机构名称）印章

××年×月×日

附录10

国家能源局×××（派出机构名称）

准予延续行政许可决定书

 文书号：

×××（公司）：

你（单位）向本机构提出的延续×××××××行政许可的申请，经审查，符合法定条件、标准，根据《×××××》第×条的规定，本机构决定准予延续，有效期至×年×月×日。

请你（单位）持原行政许可证件到本机构办理延续手续。

联系电话：×××××

监督投诉电话：×××××

×××（派出机构名称）印章

××年×月×日

附录11

国家能源局×××（派出机构名称）

 不予延续行政许可决定书

 文书号：

×××（公司）：

你（单位）向本机构提出的延续×××××××行政许可的申请，经审查，不符合延续条件。根据《×××××》第×条的规定，决定不予延续。

不予延续具体理由如下：

1.××××××××××××××××××××××××××××××；

2.××××××××××××××××××××××××××××××；

3. ××××××××××××××××××××××××××××××；

……

你（单位）如对本决定不服，可在收到决定书之日起60日内向国家能源局申请行政复议，或在收到决定书之日起6个月内向××××人民法院提起行政诉讼。

联系电话：×××××

监督投诉电话：×××××

×××（派出机构名称）印章

××年×月×日

1. 适用于一次性向多个许可申请人出具准予行政许可决定书。 [↑](#footnote-ref-2)
2. 适用于向单个许可申请人出具准予行政许可决定书。 [↑](#footnote-ref-3)