## 柳林县能源局监管事项清单

序	监管事项子项	监管对	监管对象子	监督抽查内容	检查内容	检查内容	检查内	状态
号		象主项	项		(日常)	(专项)	容(其	
							他)	
1	对企业煤层气开发	煤层气	企业煤炭采		企业煤炭			在用
	项目备案情况的行	开发企	矿权范围内		采矿权范			
	政检查	业	的煤层气开		围内的煤			
			发项目备案		层气开发			
			情况		项目备案			
					情况^1、			
					企业基本			
					情况是否			
					真实; 2、			

建设内
容、建设
规模是否
和备案材
料一致;
3、项目符
合产业政
策的声明
是否准
确; 4、项
目备案材
料是否齐
全、真实;

	5、变更事	
	项是否与	
	备案材料	
	一致; 6、	
	现场查看	
	项目情况	
	是否与备	
	案材料相	
	吻合^1、	
	企业基本	
	情况是否	
	真实; 2、	
	建设内	

		容、建设		
		规模是否		
		和备案材		
		料一致;		
		3、项目符		
		合产业政		
		策的声明		
		是否准		
		确; 4、项		
		目备案材		
		料是否齐		
		全、真实;		
		5、变更事		

				项是否与		
				备案材料		
				一致; 6、		
				现场查看		
				项目情况		
				是否与备		
				案材料相		
				吻合		
2	对核准的风力发电、	核准的	核准的风力	核准的风	核准的风	在用
	新能源和可再生能	企业 固	发电、新能源	力发电、	力发电、	
	源电网送出工程项	定资产	和可再生能	新能源和	新能源和	
	目(不跨市)、农林	投资项	源电网送出	可再生能	可再生能	
	生物质热电联产等	目(新能	工程项目(不	源电网送	源电网送	

项目的行政检查	源和可路	等市)、农林	出工程项	出工程项	
	再生能生	生物质热电	目 (不跨	目(不跨	
	源领域) 取	<b></b>	市)、农	市)、农	
			林生物质	林生物质	
			热电联产	热电联产	
			项目 1.	项目 1.	
			贯彻落实	项目纳入	
			国家和省	国家、省	
			有关法	级规划和	
			律、法规、	计划、方	
			政策和标	案 等 情	
			准等情	况; 2.项	
			况; 2.项	目按计划	

目实施情进度组织
况; 3. 其实 施 情
他情况检况; 3. 项
查。1. 贯目竣工验
彻落实国收情况;
家和省有4.根据需
关法律、要组织的
法规、政其他专项
策和标准检查; 1.
等情况; 项目纳入
2. 项目实国家、省
施情况; 级规划和
3. 其他情计划、方

		况检查。	案 等 情	
			况; 2. 项	
			目按计划	
			进度组织	
			实 施 情	
			况; 3. 项	
			目竣工验	
			收情况;	
			4. 根据需	
			要组织的	
			其他专项	
			检查;	

3	对生产煤矿煤质的	生产 煤	生产煤矿煤	生产煤矿煤质管	生产煤矿	在用
	行政检查	矿	质管理	理^1、是否组织	煤质管理	
				开展抽检; 2、	1、是否	
				是否建立台账。	建立煤质	
				^1、是否组织开	保证制	
				展抽检; 2、是	度; 2、	
				否建立台账。	是否按规	
					定进行煤	
					质化验;	
					3、煤质是	
					否符合规	
					定。 1、	
					是否建立	

						煤质保证	
						制度; 2、	
						是否按规	
						定进行煤	
						质化验;	
						3、煤质是	
						否符合规	
						定。	
4	对增量配电业务试	增量配	增量配电业	增量配电业务试	增量配电		在用
	点项目实施情况的	电业务	务试点项目	点项目实施情况	业务试点		
	行政检查	项目主	实施情况	市县相关部门	项目实施		
		体		是否组织开展现	情况 1.		
				场检查^市县相	检查增量		

关部门是否组织配电业务
开展现场检查 项目是否
按照国家
及我省相
关规定及
程序进行
推进、建
设; 2. 检
查电网企
业是否按
规定履行
相关职
责,支持

增量配电
业务项目
建设和运
营 1. 检
查增量配
电业务项
目是否按
照国家及
我省相关
规定及程
序进行推
进、建设;
2. 检查电

		网企业是		
		否按规定		
		履行相关		
		职责,支		
		持增量配		
		电业务项		
		目建设和		
		运营		

5	对煤矿建设工程是	煤矿(含	煤矿(含洗选	煤矿(含洗选煤	煤矿(含	煤矿(含	在用
	否按批准的设计文	洗选煤	煤厂)建设项	厂) 建设项目执	洗选煤	洗选煤	
	件施工情况的行政	厂)建设	目执行初步	行初步设计情况	厂)建设	厂)建设	
	检查	项目	设计情况	^1、市、县管理	项目执行	项目执行	
				部门是否按规定	初步设计	初步设计	
				审批; 2、市、	情况 1.	情况 1.	
				县管理部门是否	是否按照	是否按照	
				建立管理台账;	批复的初	批复的初	
				3、市、县管理部	步设计进	步设计进	
				门是否按要求进	行建设;	行建设;	
				行监管^1、市、	2. 项目是	2. 项目是	
				县管理部门是否	否存在	否存在	
				按规定审批; 2、	"批小建	"批小建	

市、县管理部门大"情况;大"情况; 是否建立管理台3. 项目是3. 项目是 账; 3、市、县否存在违否存在违 管理部门是否按反有关规反有关规 要求进行监管 定擅自变定擅自变 更设计内更设计内 容。1.是容。1.是 否按照批否按照批 复的初步复的初步 设计进行设计进行 建设; 2. 建设; 2. 项目是否项目是否 存在"批存在"批

				小建大"	小建大"	
				情况; 3.	情况; 3.	
				项目是否	项目是否	
				存在违反	存在违反	
				有关规定	有关规定	
				擅自变更	擅自变更	
				设计内	设计内	
				容。	容。	
6	对核准的石油、天然	石油、天	本市行政区	本省行政		在用
	气等管道项目建设	然气等	域内石油、天	区域内石		
	行为的行政检查	管道建	然气等管道	油、天然		
		设项目	项目建设情	气等管道		
		单位	况	项目建设		

	情况 1.	
	是否存在	
	未经审批	
	或者核准	
	擅自建设	
	管道的行	
	为; 2. 是	
	否存在擅	
	自改变经	
	审批或者	
	核准设计	
	方案的行	
	为; 3. 是	

否存在未
经审批或
者核准擅
自改建或
者搬迁的
行为。~1.
是否存在
未经审批
或者核准
擅自建设
管道的行
为; 2. 是
否存在擅

				自改变经		
				审批或者		
				核准设计		
				方案的行		
				为; 3. 是		
				否存在未		
				经审批或		
				者核准擅		
				自改建或		
				者搬迁的		
				行为。		
7	对电力市场主体参	发电企	电力市场主	电力市场		在用
	与电力市场情况的	止、用电	体参与电力	主体参与		

行政检查	企业、自	市场情况	电力市场		
	电公司		情况 1.		
			随机检查		
			市场主体		
			交易及执		
			行情况,		
			检查是否		
			存在违规		
			行为; 2.		
			通过定期		
			开展市场		
			运行分		
			析, 研判		

是否存在	
滥用市场	
力等违规	
行 为 ^1.	
随机检查	
市场主体	
交易及执	
行情况,	
检查是否	
存在违规	
行为; 2.	
通过定期	
开展市场	

				运行分			
				析, 研判			
				是否存在			
				滥用市场			
				力等违规			
				行为			
8	对备案的光伏电站、	备案的	1备案的光伏	备案的光	备案的光	,	在用
	储能、生物制天然气	企业 国	电站、储能、	伏电站、	伏电站、		
	等项目的行政检查	定资产	氢能、生物制	储能、氢	储能、氢		
		投资项	天然气等项	能、生物	能、生物		
		目(新育	目	制天然气	制天然气		
		源和可	-	等项目	等 项 目		
		再生自		1. 贯彻	1. 贯彻		

源领域)	落实国家落实国家	
	和省有关和省有关	
	法律、法法律、法	
	规、政策规、政策	
	和标准等和标准等	
	情况; 2. 情况; 2.	
	项目实施项目实施	
	情况; 3. 情况; 3.	
	其他情况其他情况	
	检查。1.检查。1.	
	贯彻落实贯彻落实	
	国家和省国家和省	
	有关法有关法	

				律、法规、	律、法规、	
					政策和标	
				准等情	准等情	
				况; 2. 项	况; 2. 项	
				目实施情	目实施情	
				况; 3. 其	况; 3. 其	
				他情况检	他情况检	
				查。	查。	
9	对压缩、液化天然气	压缩、液	压缩、液化天	压缩、液		在用
	(煤层气)接收、储	化天然	然气接收、储	化天然气		
	运设施项目备案情	气 (煤层	运设施项目	接收、储		
	况的行政检查	气)接	备案情况	运设施项		
		收、储运		目备案情		

设力	施建	况 1、企	
设	运 营	业基本情	
项	目企	况是否真	
		实; 2、建	
		设内容、	
		建设规模	
		是否和备	
		案材料一	
		致;3、项	
		目符合产	
		业政策的	
		声明是否	
		准确; 4、	

项目备案
材料是否
齐全、真
实; 5、变
更事项是
否与备案
材料一
致; 6、现
场查看项
目情况是
否与备案
材料相吻
合。 1、

		企业基本	
		情况是否	
		真实; 2、	
		建设内	
		容、建设	
		规模是否	
		和备案材	
		料一致;	
		3、项目符	
		合产业政	
		策的声明	
		是否准	
		确; 4、项	

目备案材
料是否齐
全、真实;
5、变更事
项是否与
备案材料
一致; 6、
现场查看
项目情况
是否与备
案材料相
吻合。

10	对电力企业(含自备	能源(煤	能源企业(煤	市县管理部	门落	能源企业	能源企业	在用	
	电厂)、新能源企业	矿除外)	矿除外)执行	实属地监管	情况	(煤矿除	(煤矿除		
	安全生产情况的监	企业	有关安全生	市县管理	部门	外) 执行	外) 执行		
	管		产法律法规、	落实属地监	管情	有关安全	有关安全		
			标准和规范	况^检查市-	县管	生产法律	生产法律		
			情况	理部门落实。	属地	法规、标	法规、标		
				监管情况		准和规范	准和规范		
						情况 1.	情 况 ^1.		
						依法取得	依法取得		
						相应证	相应证		
						照; 2. 具	照; 2. 具		
						有保障安	有保障安		
						全生产的	全生产的		

规章制度规章制度
和操作规和操作规
程; 3. 特程; 3. 特
种作业人种作业人
员按照国 员按照国
家有关规家有关规
定取得相定取得相
应资格; 应资格;
4. 从业人4. 从业人
员经安全员经安全
生产教育生产教育
和培训合和培训合
格; 5. 生格; 5. 生

产场所和产场所和 设备、设设备、设 施以及生施以及生 产工艺符产工艺符 合安全生合安全生 产法律、产法律、 法规的规法规的规 定和国家定和国家 标准或者标准或者 行业标行业标 准; 6. 法准; 6. 法 律、法规律、法规 和国家标和国家标

	准、行业准、行业	
	标准规定标准规定	
	的其他安的其他安	
	全生产条全生产条	
	件; 7. 设件; 7. 设	
	置安全生置安全生	
	产管理机产管理机	
	构或者配构或者配	
	备安全生备安全生	
	产管理人产管理人	
	员。^1. 依 员。^1. 依	
	法取得相法取得相	
	应证照; 应证照;	

2. 具有保2. 具有保
障安全生障安全生
产的规章产的规章
制度和操制度和操
作规程; 作规程;
3. 特种作 3. 特种作
业人员按业人员按
照国家有照国家有
关规定取关规定取
得相应资得相应资
格; 4. 从格; 4. 从
业人员经业人员经
安全生产安全生产

教育和培教育和培
训合格; 训合格;
5. 生产场 5. 生产场
所和设所和设
备、设施备、设施
以及生产以及生产
工艺符合工艺符合
安全生产安全生产
法律、法法律、法
规的规定规的规定
和国家标和国家标
准或者行准或者行
业标准; 业标准;

6. 法律、6. 法律、
法规和国法规和国
家标准、家标准、
行业标准行业标准
规定的其规定的其
他安全生他安全生
产条件; 产条件;
7. 设置安 7. 设置安
全生产管全生产管
理机构或理机构或
者配备安者配备安
全生产管全生产管
理人员。理人员。

11	对第三方建设工程	第三方	管道建设建	管道建设		在用
	施工企业管道保护	建设工	设运营企业、	建设运营		
	行为的行政检查	程施工	相关人员及	企业、相		
		企业管	其他管道保	关人员及		
		道保护	护行为	其他管道		
		行为		保护行为		
				1. 第 三		
				方施工企		
				业是否存		
				在施工作		
				业损坏管		
				道 的 行		
				为; 2. 施		

	工企业	是	
	否立即	通	
	知管道	企	
	业; 3.	施	
	工企业	是	
	否采取	相	
	应保护	措	
	施。^1.	第	
	三方施	工	
	企业是	否	
	存在施	工	
	作业损	坏	
	管道的	行	

				为; 2. 施		
				工企业是		
				否立即通		
				知管道企		
				业; 3. 施		
				工企业是		
				否采取相		
				应保护措		
				施。		
12	对核准的火电站(含项	目 单核准的火电		核准的火	核准的火	在用
	自备电站)、电网工位	站(含自备目	1	电站 (含	电站 (含	
	程固定资产投资项	站)、电网二	-	自备电	自备电	
	目的行政检查	程固定资产	۲	站)、电	站)、电	

投资项目	网工程固网工程固
	定资产投定资产投
	资项目个资项目个
	检查项目检查项目
	单位开工单位开工
	前是否依前是否依
	法取得核法取得核
	准文件, 准文件,
	开工后是开工后是
	否按照核否按照核
	准文件内准文件内
	容建设。个容建设。个
	检查项目检查项目

				单位开工	单位开工	
				前是否依	前是否依	
				法取得核	法取得核	
				准文件,	准文件,	
				开工后是	开工后是	
				否按照核	否按照核	
				准文件内	准文件内	
				容建设。	容建设。	
13	对管道企业管道保	管道建	本省行政区	本省行政		在用
	护的行政检查	设建设	域内石油、天	区域内石		
		运营企	然气等管道	油、天然		
		<u>1</u> L	保护工作情	气等管道		
			况	保护工作		

	情 况 ^1.	
	是否为建	
	立健全管	
	道安全保	
	护制度;	
	2. 是否未	
	完善	
	测、维修、	
	保 养 措	
	施; 3. 是	
	否制定本	
	企业管道	
	事故应急	

	预案; 4.
	本企业管
	道事故应
	急预案是
	否科学;
	5. 是否建
	立应急救
	援队伍并
	定期组织
	演练; 是
	否储备相
	应的应急
	设备和物

	资; 6. 是		
	否按规定		
	在必要地	1	
	点设立警		
	示标志;		
	7. 法身管		
	道事故,		
	管道企业		
	是否采取		
	有效措施		
	消除或者		
	减轻事故		
	危 害 1.		

	是否为建	
	立健全管	
	道安全保	
	护制度;	
	2. 是否未	
	完 善 检	
	测、维修、	
	保 养 措	
	施; 3. 是	
	否制定本	
	企业管道	
	事故应急	
	预案; 4.	

	本企业管
	道事故应
	急预案是
	否科学;
	5. 是否建
	立应急救
	援队伍并
	定期组织
	演练; 是
	否储备相
	应的应急
	设备和物
	资; 6. 是

否按规定	
在必要地	
点设立警	
示标志;	
7. 法身管	
道事故,	
管道企业	
是否采取	
有效措施	
消除或者	
减轻事故	
危害	

14	对煤矿企业的生产	生产煤	生产煤矿回	生产煤矿回采率	生产煤矿	生产煤矿	在用
	煤矿回采率的行政	矿	采率	1、煤矿企业是	回 采 率	回采率	
	检查			否按规定要求建	^1、是否	1、煤矿	
				立健全生产煤矿	建立回采	企业是否	
				回采率管理制	率管理制	按规定要	
				度; 2、是否健	度; 2、	求建立健	
				全回采率管理机	回采率是	全生产煤	
				构; 3、生产煤	否符合规	矿回采率	
				矿是否达到《生	定; 3、	管 理 制	
				产煤矿回采率管	回采率调	度; 2、	
				理暂行规定》第	整是否符	是否健全	
				十一条、第十二	合规定。	回采率管	
				条采区回采率标	1、是否	理机构;	

准; 4. 煤矿企业建立回采3、生产煤 是否存在下列情率管理制矿是否达 形之一: (一) 度; 2、到《生产 对可采煤层丢弃回采率是煤矿回采 不采的; (二) 否符合规率管理暂 违反开采顺序定; 3、行规定》 的; (三)一次回采率调第 十 一 采全高开采丢顶整是否符条、第十 |煤、底煤或者用|合规定。 |二条采区| 煤皮作假顶的; 回采率标 (四) 留设保护 准; 4. 煤 煤柱不符合有关 矿企业是 规定的; (五) 否存在下

列情形之 未按规定提交采 区回采率报告 的。1、煤矿企 对可采煤 业是否按规定要 层丢弃不 采的; 求建立健全生产 煤矿回采率管理 制度; 2、是否 反开采顺 健全回采率管理 序的; 机构; 3、生产  $(\Xi)$  -煤矿是否达到 次采全高 《生产煤矿回采 开采丢顶 率管理暂行规 煤、底煤 定》第十一条、 或者用煤

第十二条采区回 皮作假顶 采率标准; 4. 煤 的; (四) 矿企业是否存在 留设保护 煤柱不符 下列情形之一: (一) 对可采煤 合有关规 层丢弃不采的; 定的; (二) 违反开采 (五)未 顺序的; (三) 按规定提 一次采全高开采 交采区回 丢顶煤、底煤或 采率报告 的。 1、 者用煤皮作假顶 的; (四)留设 煤矿企业 保护煤柱不符合 是否按规

有关规定的;	定要求建
(五)未按规定	立健全生
提交釆区回釆率	产煤矿回
报告的。	采率管理
	制度; 2、
	是否健全
	回采率管
	理机构;
	3、生产煤
	矿是否达
	到《生产
	煤矿回采
	率管理暂

			行规定》	
			第十一	
			条、第十	
			二条采区	
			回采率标	
			准; 4.煤	
			矿企业是	
			否存在下	
			列情形之	
			-: (-)	
			对可采煤	
			层丢弃不	
			采的;	

			(二) 违	
			反开采顺	
			序的;	
			( <u>=</u> ) –	
			次采全高	
			开采丢顶	
			煤、底煤	
			或者用煤	
			皮作假顶	
			的;(四)	
			留设保护	
			煤柱不符	
			合有关规	

			定的;	
			(五)未	
			按规定提	
			交采区回	
			采率报告	
			的。	

15	对煤矿 (含	洗选煤	煤矿(含	煤矿(含	含洗选	煤列	ř (	含洗	选煤	煤矿	广 ( 1	全煤	矿	(含	在用
	厂)开工、执	行设计、	洗选煤	煤厂) 頦	建设项	厂)	建	设项	目开	洗	选为	某洗	选	煤	
	联合试运转、	竣工验	厂)建设	目开工	建设	工列	建设	1.	市、	厂)	建设	足厂	) 廷	建设	
	收及工程质	量的行	项目			县管	章 理	部门	是否	项目	目开二	口项	目み	FI	
	政检查					按规	见定位	审批;	2,	建	设 ^1	. 建	设	<sup>1</sup> .	
						市、	县	管理	部门	开 二	工报台	当开	工扎	灵告	
						是在	至建	立管	理台	是百	至批 3	夏是	否扎	七复	
						账;	3	、市	、县	并不	生有多	対并	·在有	可效	
						管理	里部	门是	否按	期阝	艮内;	期	限力	<b>j</b> ;	
						要》	求 进	:行.	监管	2. ㅊ	是否打	安2.	是否	按	
						1.	市	、县	管理	照讠	<b></b>	世照	设计	十进	
						部门	〕是	否按	规定	行放	施工;	行	施口	- - ;	
						审批	七;	2,	市、	3. 方	施工	<u>لا</u> 3.	施口	二队	

县管理部门是否伍是否具伍是否具 建立管理台账; 备相应等备相应等 3、市、县管理部级的资级的资 门是否按要求进质; 4. 是质; 4. 是 行监管 否存在边否存在边 生产边建生产边建 设的情设的情 况。^1. 开况。^1. 开 工报告是工报告是 否批复并否批复并 在有效期在有效期 限内; 2. 限内; 2. 是否按照是否按照

				设计进行	设计进行	
				施工; 3.	施工; 3.	
				施工队伍	施工队伍	
				是否具备	是否具备	
				相应等级	相应等级	
				的资质;	的资质;	
				4. 是否存	4. 是否存	
				在边生产	在边生产	
				边建设的	边建设的	
				情况。	情况。	
16	对项目建设地点、建	压缩、液	压缩、液化天	压缩、液	压缩、液	在用
	设规模的行政检查	化天然	然气接收、储	化天然气	化天然气	
		气 (煤层	运设施项目	接收、储	接收、储	

气)接	备案情况	运设施项运设施项	
收、储运		目备案情目备案情	
设施建		况^1、企况^1、企	
设运营		业基本情业基本情	
项目企		况是否真况是否真	
		实;2、建实;2、建	
		设内容、设内容、	
		建设规模建设规模	
		是否和备是否和备	
		案材料一案材料一	
		致; 3、项 致; 3、项	
		目符合产目符合产	
		业政策的业政策的	

声明是否声明是否 准确; 4、准确; 4、 项目备案项目备案 材料是否材料是否 齐全、真齐全、真 实; 5、变实; 5、变 更事项是更事项是 否与备案否与备案 材料一材料一 致; 6、现致; 6、现 场查看项场查看项 目情况是目情况是 否与备案否与备案

	材料相吻材料相吻	
	合^1、企合^1、企	
	业基本情业基本情	
	况是否真况是否真	
	实; 2、建实; 2、建	
	设内容、设内容、	
	建设规模建设规模	
	是否和备是否和备	
	案材料一案材料一	
	致; 3、项 致; 3、项	
	目符合产目符合产	
	业政策的业政策的	
	声明是否声明是否	

	准确; 4、准确; 4、
	项目备案项目备案
	材料是否材料是否
	齐全、真齐全、真
	实; 5、变 实; 5、变
	更事项是更事项是
	否与备案否与备案
	材料一材料一
	致;6、现致;6、现
	场查看项场查看项
	目情况是目情况是
	否与备案否与备案
	材料相吻材料相吻

					合	合	
17	对洗(选)煤厂生产生产	- 煤	洗(选)煤厂	洗(选)煤厂生		洗(选)	在用
	技术工作的行政检矿		生产技术工	产技术工作^1、		煤厂生产	
	查		作	市县管理部门是		技术工作	
				否组织开展检		^1、现场	
				查; 2、是否按		管理、生	
				要求建立台账;		产工艺是	
				3、原煤入洗率是		否符合标	
				否达到规定标		准; 2、	
				准。 1、市县管		管理机构	
				理部门是否组织		和制度是	

				开展检查; 2、		否健全。	
				是否按要求建立		^1、现场	
				台账; 3、原煤		管理、生	
				入洗率是否达到		产工艺是	
				规定标准。		否符合标	
						准; 2、	
						管理机构	
						和制度是	
						否健全。	
18	对核准的农林生物	核准的	核准的生物		核准的生	核准的生	在用
	质直燃发电、抽水蓄	企业	燃料乙醇、农		物燃料乙	物燃料乙	
	能电站、新能源和可	定资产	林生物质直		醇、农林	醇、农林	
	再生能源电网送出	投资工	燃发电、抽水		生物质直	生物质直	

工程(跨市)、瓦斯目(新能|蓄能电站、新 燃发电、燃发电、 抽水蓄能抽水蓄能 发电等项目的行政源和 可能源和可再 再生能生能源电网 电站、新电站、新 检查 源领域)送出工程项 能源和可能源和可 目(跨市)、 再生能源再生能源 瓦斯发电等 电网送出电网送出 工程项目工程项目 项目 (跨市)、(跨市)、 瓦斯发电瓦斯发电 等 项 目等 项 目 ^1. 贯彻 1. 项目 落实国家纳 入 国 和省有关家、省级

法律、法规划和计
规、政策划、方案
和标准等等情况;
情况; 2. 2. 项目按
项目实施计划进度
情况; 3. 组织实施
其他情况情况; 3.
检查。1. 项目竣工
贯彻落实验收情
国家和省况; 4.根
有关法据需要组
律、法规、织的其他
政策和标专 项 检

		准等情	查; 1. 项	
	, y	况; 2. 项	目纳入国	
		目实施情	家、省级	
	, in the second	况; 3. 其	规划和计	
		他情况检	划、方案	
		查。	等情况;	
			2. 项目按	
			计划进度	
			组织实施	
			情况; 3.	
			项目竣工	
			验收情	
			况; 4.根	

					据需要组	
					织的其他 专 项 检	
					查;	
19	对用能单位及节能	对用能	项目建设情况与	项目建设	项目建设	在用
	服务机构的行政检	单位及	节能审查意见落	情况与节	情况与节	
	查	节能服	实检查情况。	能审查意	能审查意	
		务 机 构		见的符合	见的符合	
		的监管		情况~主	情况~主	
				要包括项	要包括项	
				目概况、	目概况、	
				项目建设	项目建设	
				方案、节	方案、节	

		能措施、	能措施、	
		能效水	能效水	
		平、年综	平、年综	
		合能源消	合能源消	
		费量等个	费量等个	
		项目概	项目概	
		况、项目	况、项目	
		建设方	建设方	
		案、节能	案、节能	
		措施、能	措施、能	
		效水平、	效水平、	
		年综合能	年综合能	
		源消费量	源消费量	

											等			等							
20	对核准项目报送建	对	核	准	1. ī	市.	县行	<b></b>	目部	门	对	核	准巧	可对	核	准	项	对	核	准	在用
	设实施基本信息情	项	目:	报	是	否列	建订	殳管	产理	1台	目	报	送廷	目目	报	送	建	项	目	报	
	况的行政检查	送	建	设	账;	: 슅	州	(是	_ 否	完	设	实	施基	设	实	施	基	送	建	设	
		实	施	基	备,	Ž	数扌	居是	と否	准	本	情	况进	本	情	况:	进	实	施	基	
		本	信	息	准;	确	; 2.	市	县	管	行	检	查	~ 行	检	查	- ^	本	情	况	
		情	况	的	理音	部)	门,	륃 존	万按	要	项	目	建设	坝项	目	建	设	进	行	检	
		行	政	检	求え	开点	展』	监管	; 3	市	实	施	基本	实	施	基	本	查	项	目	
		查			县台	管理	里音	部广	] 是	否	情	况	^ 朱	引情	况	^ .	制	建	设	实	
					按ì	计步	划木	佥查	Ξ,	内	度	检	查计	度	检	查	计	施	基	本	
					容是	是召	至者	全			划	; ;	组织	划	;	组	织	情、	况 ^	制	
											开	唇	是 核	开	唇	是	检	度	检	查	

				查;通报	查;通报	计划;组	
				检查情况	检查情况	织开展	
						检查;通	
						报检查	
						情况	
21	1. 对核准项目报送	对国家		行政检查	行政检查		在用
	建设实施基本信息	规划矿		~ 建设规	~对项目		
	情况的行政检查; 2.	区内新		模、建设	是否按规		
	对项目是否按规定	增年生		内容进行	定办理核		
	办理核准手续开工	产能力		建设等情	准手续开		
	建设情况的行政检	120 万吨		况的行政	工建设情		
	查; 3. 对项目是否按	及以上、		检查介对	况的行政		
	核准的建设地点、建	500 万吨		项目进行	检查介对		

	设规模、建设内容进	以下	的		常规性执	项目进行	
	行建设等情况的行	煤炭	开		法检查	常规性执	
	政检查。	发项	目			法检查	
		的监	管				
22	1. 对核准项目报送	对国	家		行政检查	行政检查	在用
	建设实施基本信息	规划	可		~对核准	~建设内	
	情况的行政检查; 2.	区内	的		项目报送	容进行建	
	对项目是否按规定	其 余	煤		建设实施	设等情况	
	办理核准手续开工	炭 开	发		基本信息	的行政检	
	建设情况的行政检	项目	和		情况的行	查 个对项	
	查; 3. 对项目是否按	一般	煤		政检查^	目常规性	
	核准的建设地点、建	炭 开	发		对项目常	执法检查	
	设规模、建设内容进	项目	的		规性执法		

	行建设等情况的行	监管		检查			
	政检查。						
23	对节能审查意见落	对 用 能	*	对节能审	对节能审	对节自	色在用
	实情况的行政检查	单位及		查意见落	查意见落	审查意	
		节能服		实情况的	实情况的	见落字	
		多 机 构		行政检查	行政检查	情况的	划
		的监管		^	^	行政核	
				对节能审	对节能审	查^	
				查意见落	查意见落	对节俞	אַצו
				实情况的	实情况的	审查意	5
				行政检查	行政检查	见落多	7

				* 未发现	* 未发现	情况的	
				问题	问题	行政检	-
						查^未发	
						现问题	
24	对煤电机组关停拆	对煤电	*	对煤电机	对煤电机	对煤电	在用
	除验收的行政检查	机组关		组关停拆	组关停拆	机组关	
		停拆除		除验收的	除验收的	停拆除	-
		验收的		行政检查	行政检查	验收的	i
		行政检		~对煤电	~ 对煤电	行政检	-
		查		机组关停	机组关停	查^对煤	
				拆除验收	拆除验收	电机组	-
				的行政检	的行政检	关停拆	
				查^未发	查 木发	除验收	

					现问题	现问题	的行政	
							检查^未	
							发现问	
							题	
25	对煤矿企业的特殊	对煤矿		*	特殊和稀	1 特殊和	^ ^	在用
	和稀缺煤类开发利	企业的	1		缺煤类开	稀缺煤类		
	用的行政检查	特殊和	1		发利用情	开发利用		
		稀缺煤			况 1、是	情况^1、		
		类 开 发			否严格执	煤矿生产		
		利用的	1		行特殊和	企业是否		
		行政检			稀缺煤种	按规定要		
		查			管 理 规	求制定管		
					定; 2、	理制度;		

特殊和稀2、是否达
缺煤种储到规定回
量管理是采率; 3、
否符合要生产企业
求; 3、是否存在
特殊和稀下列情形
缺煤种回之一:
采率是否 (一) 超
达 到 规 过煤炭行
定。1、业管理部
是否严格门安排的
执行特殊产量限额
和稀缺煤进行生产

种管理规的; (二)	
定; 2、未按照本	
特殊和稀规定第十	
缺煤种储七条要求	
量管理是制定处理	
否符合要方案并报	
求; 3、审核;	
特殊和稀 (三)未	
缺煤种回按照本规	
采率是否定第十八	
达 到 规 条 要 求 报	
定。    送煤矿储	
量年度报	

	告~1、煤	
	矿生产企	
	业是否按	
	规定要求	
	制定管理	
	制度; 2、	
	是否达到	
	规定回采	
	率; 3、	
	生产企业	
	是否存在	
	下列情形	
	Ż − :	

		(一)超	
		过煤炭行	
		业管理部	
		   门安排的	
		产量限额	
		进行生产	
		的; (二)	
		未按照本	
		规定第十	
		七条要求	
		制定处理	
		方案并报	
		审核;	

					(三)未按照本规	
					定第十八	
					条要求报	
					送煤矿储	
					量年度报	
					告	
26	对煤炭消费减量替	煤炭消		对煤炭消		在用
	代方案落实情况的	费减量		费减量替		
	行政检查	替代方		代方案落		
		案审查		实情况的		
		项目		行政检查		
				~项目投		

	产前煤炭	
	消费替代	
	源关停情	
	况 ^1. 查	
	阅项目批	
	复、替代	
	方案及替	
	代源关停	
	资料等相	
	关 资 料	
	2. 对每个	
	替代源涉	
	及须关停	

				的设施、		
				设备、场		
				所等进行		
				现场核查		
27	对煤矿生产能力登	对煤矿	煤矿生产能力登	煤矿生产		在用
	记公告和生产要素	生产能	记公告和生产要	能力登记		
	信息的行政检查	力登记	素信息管理^1、	公告和生		
		公告和	是否组织动态核	产要素信		
		生产要	查; 2、抽查比	息管理		
		素信息	例是否达到规定	^1、对申		
		的监管	要求; ^1、是否	请生产能		
			组织动态核查;	力登记上		
			2、抽查比例是否	报资料发		

达到规定要求;	现存疑
	的,进行
	现场核
	查。核查
	发现不实
	的,必须
	先更正后
	再进行生
	产能力登
	记公告、
	生产要素
	信息管理
	等后续工

作; 2、
检查煤矿
是否按公
告能力组
织生产;
3、检查生
产煤矿是
否存在证
件过期以
及生产工
作面个
数、采煤
工艺、井

	筒、生产	
	系统等生	
	产要素信	
	息失实等	
	情况^1、	
	对申请生	
	产能力登	
	记上报资	
	料发现存	
	疑的, 进	
	行现场核	
	查。核查	
	发现不实	

的,必须
失更正后
再进行生
产能力登
记公告、
生产要素
信息管理
等后续工
作; 2、
检查煤矿
是否按公
告能力组
织生产;

		3、检查生		
		产煤矿是		
		否存在证		
		件过期以		
		及生产工		
		作面个		
		数、采煤		
		工艺、井		
		筒、生产		
		系统等生		
		产要素信		
		息失实等		
		情况		