

柳林县能源局监管事项清单

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

					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、 新能源和可再生能 源电网送出工程项 目（不跨市）、农林 生物质热电联产等	核准的 企业固 定资产 投资项 目（新能	核准的风力 发电、新能源 和可再生能 源电网送出 工程项目（不		核准的风 力发电、 新能源和 可再生能 源电网送	核准的风 力发电、 新能源和 可再生能 源电网送		在用

	项目的行政检查	源 和 可 再 生 能 源领域)	跨市)、农林 生物质热电 联产项目		出工程项 目（不跨 市）、农 林生物质 热电联产 项 目 ^1. 贯彻落实 国家和省 有 关 法 律、法规、 政策和标 准 等 情 况； 2. 项	出工程项 目（不跨 市）、农 林生物质 热电联产 项 目 ^1. 项目纳入 国家、省 级规划和 计划、方 案 等 情 况； 2. 项 目按计划		
--	---------	------------------------	-------------------------	--	---	---	--	--

					目实施情 况； 3. 其 他情况检 查。^1. 贯 彻落实国 家和省有 关法律、 法规、政 策和标准 等情况； 2. 项目实 施情况； 3. 其他情	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；^1. 项目纳入 国家、省 级规划和 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	对生产煤矿煤质的行政检查	生产煤矿	生产煤矿煤质管理	生产煤矿煤质管理^1、是否组织开展抽检； 2、是否建立台账。 ^1、是否组织开展抽检； 2、是否建立台账。		生产煤矿煤质管理^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。 ^1、是否建立		在用
---	--------------	------	----------	--	--	---	--	----

						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	对增量配电业务试点项目实施情况的行政检查	增量配电业务试点项目主体	增量配电业务试点项目实施情况	增量配电业务试点项目实施情况 ^ 市县相关部门是否组织开展现场检查 ^ 市县相	增量配电业务试点项目实施情况 ^ 1. 检查增量			在用

				关部门是否组织开展现场检查	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^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	对煤矿建设工程是否按批准的设计文件施工情况的行政检查	煤矿（含洗选煤矿）建设项目	煤矿（含洗选煤矿）建设项目执行初步设计情况	煤矿（含洗选煤矿）建设项目执行初步设计情况 ^1、市、县管理部门是否按规定审批； 2、市、县管理部门是否建立管理台账； 3、市、县管理部门是否按要求进行监管^1、市、县管理部门是否按规定审批； 2、“批小建	煤矿（含洗选煤矿）建设项目执行初步设计情况 ^1、市、县管理部门是否按照批复的初步设计进行建设； 2. 项目是否存在“批小建	煤矿（含洗选煤矿）建设项目执行初步设计情况 ^1、市、县管理部门是否按照批复的初步设计进行建设； 2. 项目是否存在“批小建		在用
---	----------------------------	---------------	-----------------------	--	---	---	--	----

				市、县管理部门是否建立管理台账； 3、市、县管理部门是否按要求进行监管	大”情况；3. 项目是否存在违反有关规定擅自变更设计内容。^1. 是否按照批复的初步设计进行建设； 2. 项目是否存在“批	大”情况；3. 项目是否存在违反有关规定擅自变更设计内容。^1. 是否按照批复的初步设计进行建设； 2. 项目是否存在“批		
--	--	--	--	-------------------------------------	---	---	--	--

					小建大” 情况；3. 项目是否 存在违反 有关规定 擅自变更 设计内 容。	小建大” 情况；3. 项目是否 存在违反 有关规定 擅自变更 设计内 容。		
6	对核准的石油、天然 气等管道项目建设 行为的行政检查	石油、天 然 气 等 管 道 建 设 项 目 单位	本市行政 区内石油、天 然气等管道 项目建设情 况		本省行政 区域内石 油、天然 气等管道 项目建设			在用

					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	对电力市场主体参与 电力市场情况的	发电企业、用电	电力市场主体参与电力		电力市场 主体参与			在用

	行政检查	企业、售电公司	市场情况		电力市场情况^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、储能、生物制天然气等项目的行政检查	备案的企业固定资产投资项目（新能源和可再生能源	备案的光伏电站、储能、氢能、生物制天然气等项目		备案的光伏电站、储能、氢能、生物制天然气等项目 ^1. 贯彻	备案的光伏电站、储能、氢能、生物制天然气等项目 ^1. 贯彻		在用

		源领域)			落实国家 和省有关 法律、法 规、政策 和标准等 情况； 2. 项目实施 情况； 3. 其他情况 检查。^1. 贯彻落实 国家和省 有关法	落实国家 和省有关 法律、法 规、政策 和标准等 情况； 2. 项目实施 情况； 3. 其他情况 检查。^1. 贯彻落实 国家和省 有关法		
--	--	------	--	--	---	---	--	--

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

		设施建 设运营 项目企 业			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。			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

					规章制度 和操作规程； 3. 特种作业人 员按照国家有 关规定取得相 应资格； 4. 从业人员 经安全生产教 育和培训合格 ； 5. 生	规章制度 和操作规程； 3. 特种作业人 员按照国家有 关规定取得相 应资格； 4. 从业人员 经安全生产教 育和培训合格 ； 5. 生		
--	--	--	--	--	---	---	--	--

					产场所和设备、设施以及生产工艺符合安全生产法律、法规的规定和国家标准或者行业标准；6. 法律、法规和国家标	产场所和设备、设施以及生产工艺符合安全生产法律、法规的规定和国家标准或者行业标准；6. 法律、法规和国家标		
--	--	--	--	--	---	---	--	--

					准、行业标准规定的其他安全生产条件；7. 设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员。^1. 依法取得相应证照；	准、行业标准规定的其他安全生产条件；7. 设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员。^1. 依法取得相应证照；		
--	--	--	--	--	---	---	--	--

					2. 具有保障安全生产的规章制度和操作规程； 3. 特种作业人员按照国家有关规定取得相应资格； 4. 从业人员经安全生产	2. 具有保障安全生产的规章制度和操作规程； 3. 特种作业人员按照国家有关规定取得相应资格； 4. 从业人员经安全生产		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

					教育和培 训合格； 5. 生产场 所 和 设 备、设施 以及生产 工艺符合 安全生产 法律、法 规的规定 和国家标 准或者行 业标准；	教育和培 训合格； 5. 生产场 所 和 设 备、设施 以及生产 工艺符合 安全生产 法律、法 规的规定 和国家标 准或者行 业标准；		
--	--	--	--	--	---	---	--	--

					6. 法律、法规和国家标准、行业标准规定的其他安全生产条件； 7. 设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员。	6. 法律、法规和国家标准、行业标准规定的其他安全生产条件； 7. 设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员。		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

11	对第三方建设工程 施工企业管道保护 行为的行政检查	第 三 方 建 设 工 程 施 工 企 业 管 道 保 护 行为	管道建设建 设运营企业、 相关人员及 其他管道保 护行为		管道建设 建设运营 企业、相 关人员及 其他管道 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			在用
----	---------------------------------	---	--	--	---	--	--	----

					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（含自备电站）、电网工程固定资产投资项目的行政检查	项目单位	核准的火电站（含自备电站）、电网工程固定资产		核准的火电站（含自备电站）、电	核准的火电站（含自备电站）、电		在用

			投资项目		网工程固 定资产投 资项目` 检查项目 单位开工 前是否依 法取得核 准文件， 开工后是 否按照核 准文件内 容建设。` 检查项目	网工程固 定资产投 资项目` 检查项目 单位开工 前是否依 法取得核 准文件， 开工后是 否按照核 准文件内 容建设。` 检查项目		
--	--	--	------	--	---	---	--	--

					单位开工前是否依法取得核准文件，开工后是否按照核准文件内容建设。	单位开工前是否依法取得核准文件，开工后是否按照核准文件内容建设。		
13	对管道企业管道保护的行政检查	管道建设运营企业	本省行政区域内石油、天然气等管道保护工作情况		本省行政区域内石油、天然气等管道保护工作			在用

					情 况 ^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^1.			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

					是否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	对煤矿企业的生产煤矿回采率的行政检查	生产煤矿	生产煤矿回采率	生产煤矿回采率 ^1、煤矿企业是否按规定要求建立健全生产煤矿回采率管理制度； 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	生产煤矿回采率 ^1、是否建立健全回采率管理制度； 2、回采率是否符合规定； 3、管理制度是否符合规定。^1、是否	生产煤矿回采率 ^1、煤矿企业是否按规定要求建立健全生产煤矿回采率管理机构； 2、是否健全回采率管		在用
----	--------------------	------	---------	---	--	--	--	----

				准； 4.煤矿企业是否存在下列情形之一：（一）对可采煤层丢弃不采的；（二）违反开采顺序的；（三）一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）	建立回采率管理制度； 2、回采率是否符合规定； 3、回采率调整是否符合规定。	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		
--	--	--	--	---	---	---	--	--

				未按规定提交采区回采率报告的。 [^] 1、煤矿企业是否按规定要求建立健全生产煤矿回采率管理制度； 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、		列情形之一：（一）对可采煤层丢弃不采的；（二）违反开采顺序的；（三）一次采全高开采丢顶煤、底煤或者用煤		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

				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一： （一）对可采煤层丢弃不采的； （二）违反开采顺序的；（三）一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		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。^1、 煤矿企业是否按规		
--	--	--	--	---	--	--	--	--

				有 关 规 定 的 ； （五）未按规定提交采区回采率报告的。		定要求建立健全生产煤矿回采率管理制度； 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 一：（一） 对可采煤 层丢弃不 采 的 ；		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

						（二）违反开采顺序的； （三）一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（含洗选煤厂）开工、执行设计、联合试运转、竣工验收及工程质量的行政检查	煤矿（含洗选煤厂）建设项目	煤矿（含洗选煤厂）建设项目开工建设	煤矿（含洗选煤厂）建设项目开工建设^1、市、县管理部门是否按规定审批； 2、市、县管理部门是否建立管理台账； 3、市、县管理部门是否按期要求进行监管^1、市、县管理部门是否按规定审批； 2、市、	煤矿（含洗选煤厂）建设项目开工建设^1、市、县管理部门是否批复开工报告并在有效期限内； 2. 是否按照设计进行施工； 3. 施工队	煤矿（含洗选煤厂）建设项目开工建设^1. 建设^1. 开工报告是否批复并在有效期限内； 2. 是否按照设计进行施工； 3. 施工队		在用
----	--	---------------	-------------------	---	---	---	--	----

				县管理部门是否建立管理台账；3、市、县管理部门是否按要求进行监管	伍是否具有相应等级的资质；4. 是否存在边生产边建设的情况。^1. 开工报告是否批复并在有效期内； 2. 是否按照	伍是否具有相应等级的资质；4. 是否存在边生产边建设的情况。^1. 开工报告是否批复并在有效期内； 2. 是否按照		
--	--	--	--	----------------------------------	---	---	--	--

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

		气) 接 收、储运 设施建 设运营 项目企 业	备案情况		运设施项 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	运设施项 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	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	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	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	合		
17	对洗（选）煤厂生产技术工作的行政检查	生产煤矿	洗（选）煤厂生产技术工作	洗（选）煤厂生产技术工作^1、 市县管理部门是否组织开展检查； 2、是否按要求建立台账； 3、原煤入洗率是否达到规定标准。^1、市县管理部门是否组织		洗（选） 煤厂生产技术工作^1、现场管理、生产工艺是否符合标准； 2、 管理机构和制度是		在用

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

	工程（跨市）、瓦斯发电等项目的行政检查	目（新能源和可再生能源领域）	蓄能电站、新能源和可再生能源电网送出工程项目（跨市）、瓦斯发电等项目		燃发电、抽水蓄能电站、新能源和可再生能源电网送出工程项目（跨市）、瓦斯发电等项目 ^1. 贯彻落实国家和省有关	燃发电、抽水蓄能电站、新能源和可再生能源电网送出工程项目（跨市）、瓦斯发电等项目 ^1. 项目纳入国家、省级		
--	---------------------	----------------	------------------------------------	--	--	---	--	--

					法律、法规和计划、政策、规划和计划、方案 和标准等等情况； 情况； 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 有关法律据需要组 律、法规、织的其他 政策和标专项检		
--	--	--	--	--	--	--	--

					准等情况； 2. 项目实施情况； 3. 其他情况检查。	查；^1. 项目纳入国家、省级规划和计划、方案等情况； 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；		
19	对用能单位及节能服务机构的行政检查	对用能单位及节能服务机构的监管		项目建设情况与节能审查意见落实检查情况。	项目建设情况与节能审查意见的符合情况^主要包括项目概况、项目建设方案、节	项目建设情况与节能审查意见的符合情况^主要包括项目概况、项目建设方案、节		在用

					能措施、能效水平、年综合能源消费量等 项目概况、项目建设方案、节能措施、能效水平、年综合能源消费量	能措施、能效水平、年综合能源消费量等 项目概况、项目建设方案、节能措施、能效水平、年综合能源消费量		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

					等	等		
20	对核准项目报送建设实施基本信息情况的行政检查	对核准项目报送建设实施基本信息情况的行政检查		1. 市县管理部门是否建设管理台账；台账是否完备，数据是否准确；2. 市县管理部门是否按要求开展监管；3 市县管理部门是否按计划检查，内容是否齐全	对核准项目报送建设实施基本情况进行检查^项目建设实施基本情况^制度检查计划；组织开展检	对核准项目报送建设实施基本情况进行检查^项目建设实施基本情况^制度检查计划；组织开展检	对核准项目报送建设实施基本情况进行检查^项目建设实施基本情况^制	在用

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

	设规模、建设内容进行建设等情况的行政检查。	以下的煤炭开发项目的监管			常规性执法检查	项目进行常规性执法检查		
22	1. 对核准项目报送建设实施基本信息情况的行政检查；2. 对项目是否按规定办理核准手续开工建设情况的行政检查；3. 对项目是否按核准的建设地点、建设规模、建设内容进行	对国家规划矿区内的其余煤炭开发项目和一般煤炭开发项目的			行政检查 ^ 对核准项目报送建设实施基本信息的行政检查 ^ 对项目常规性执法检查	行政检查 ^ 建设内容进行建设等情况的行政检查 ^ 对项目常规性执法检查		在用

	行建设等情况的行政检查。	监管			检查			
23	对节能审查意见落实情况的行政检查	对用能单位及节能服务机构的监管		*	对节能审查意见落实情况的行政检查 ^ 对节能审查意见落实情况的行政检查	对节能审查意见落实情况的行政检查 ^ 对节能审查意见落实情况的行政检查	对节能审查意见落实情况的行政检查 ^ 对节能审查意见落实情况的行政检查	在用

					^ 未 发现 问题	^ 未 发现 问题	情 况 的 行 政 检 查 ^ 未 发 现 问题	
24	对煤电机组关停拆除验收的行政检查	对 煤 电 机 组 关 停 拆 除 验 收 的 行 政 检 查		*	对煤电机组关停拆除验收的行政检查 ^ 对煤电机组关停拆除验收的行政检查 ^ 未 发	对煤电机组关停拆除验收的行政检查 ^ 对煤电机组关停拆除验收的行政检查 ^ 未 发	对 煤 电 机 组 关 停 拆 除 验 收 的 行 政 检 查 ^ 对煤 电 机 组 关 停 拆 除 验 收	在用

					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 和稀缺煤类开发利 用的行政检查	对煤矿 企业的 特殊和 稀缺煤 类开发 利用的 行政检 查		*	特殊和稀 缺煤类开 发利用情 况^1、是 否严格执 行特殊和 稀缺煤种 管理规 定； 2、	1 特殊和 稀缺煤类 开发利用 情况^1、 煤矿生产 企业是否 按规定要 求制定管 理制度；	^^	在用

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

					种管理规定的；（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之一：		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

						（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	对煤炭消费减量替代方案落实情况的行政检查	煤炭消费减量替代方案审查项目			对煤炭消费减量替代方案落实情况的行政检查 ^ 项目投			在用

					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	对煤矿生产能力登记公告和生产要素信息的行政检查	对煤矿生产能力登记公告和生产要素信息的监管		煤矿生产能力登记公告和生产要素信息管理^1、是否组织动态核查； 2、抽查比例是否达到规定要求； ^1、是否组织动态核查； 2、抽查比例是否	煤矿生产能力登记公告和生产要素信息管理^1、对申请生产能力登记上报资料发			在用

				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，必须先更正后再进行生产能力登记公告、生产要素信息管理后续工作； 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			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

