

国家能源局编制

(发电类)

电力业务许可证(承装类)

编号:



### 三、应当提交的材料

6. 发电项目符合环境保护的有关规定和要求。
5. 发电设施具备发电运行的能力。
4. 发电项目建议书经有关主管部门审批或者核准。
3. 生产运行负责人、技术负责人、安全负责人和财务负责人具有3年以上与申请从事的电力业务相适应的工作经历，且具有3年以上专业技术人员资格或者岗位培训合格证书。
2. 具有与申请从事的电力业务相适应的财务能力。
1. 具有法人资格。

### 二、法定条件

4. 《电力业务许可证管理办法》
3. 《电力监管条例》
2. 《优化营商环境条例》
1. 《行政许可法》

### 一、审批依据

根据《国务院关于深化“证照分离”改革进一步激发市场主体发展活力的通知》、《国家能源局关于印发电力业务资质许可告知承诺制实施方案的通知》，行政许可机关就告知承诺制办法电力业务许可证（发电类）行政许可事项告知如下。



行政许可机关的告知

水电；太阳能、风能、生物质能（含垃圾发电）、海洋能、地热能等以下发电力业务的企业：总装机容量 50MW 及以下的小型不具备法人资格企业的具体情况）。

件（申请人以其下具备法人资格的企业提出申请的，提交负责人的专业技术资格证书或岗位培训合格证书、任职文件、2. 企业生产运行负责人、技术负责人、安全负责人、财务部门及发电等资源综合利用发电。

发电）、海洋能、地热能等可再生能源发电；余热余压余气发电、量 50MW 及以下的小水电；太阳能、风能、生物质能（含垃圾焚烧以下发电力业务的企业具有资质即可：总装机容量

成立以来的年度财务报告。1. 企业最近 2 年的年度财务报告；成立不足 2 年的，企业

### （一）新申请

应当具备能够支撑可再生能源（申请许可时免于提交，但告知情制申请电力业务许可证（发电类）相关业务的，四、应具备支撑以备核查的材料

3. 办理人不是法定代表人本人的，应当提交《授权委托书》。署并加盖单位公章）。

2. 《电力业务许可证申请告知书（发电类）》（法定代表人签章并加盖单位公章）。

1. 行政许可事项对应的《电力业务许可证申请表（发电类）》



符合审批规模要求)。

- (2) 发电项目符合环境保 护有关规定和要求的材料，包含  
料(实际建设规模原则上应当与审批、核准或备案的规模一致)。  
(1) 发电项目建设经有关主管部门审批、核准或备案的材  
料(实际建设规模原则上应当与审批、核准或备案的规模一  
致)。

### 1.新(改)建发电机组接入运营

#### (二) 许可事项变更

- 的首次装机容量影响报告书批复。  
部门出具的核电机组功率释放点批复及环境保 护主管部  
门出具的核电机组安全评价报告书批复。  
6.核电机组除上述要求外，申请人还应当具备核安 全主管  
部门审批规模要求)。

- 生态环境部门出具的环境影响评价文件审批文件(实际建设规模应符  
合审批规模要求)。  
5.发电项目符合环境保 护有关规定和要求的材料，包含生  
产机 构出具的《工程 质量监查报告并网通知书》或质量监查报  
告。

- 4.发电项目通过竣工验收的材料或有关主管部门认可的质量监  
督机构出具的《工程 质量监查报告并网通知书》或质量监查报  
告。  
(实际建设规模原则上应当与审批、核准或备案的规模一致)。  
3.发电项目建设经有关主管部门审批、核准或备案的材料  
人、财务负责人，允许一人兼任多项职务。



能等可再生能源发电；余热余压余气发电、煤矸石及其他发电等资  
源综合利用发电。企业安全负责人、生产运行负责人、技术负责

3. 转让已运营的发电机组  
待合审批规模要求)。
- (4) 发电项目符合环境保护有关规定和要求的材料，包含  
检查报告。
- (3) 发电项目通过竣工验收收的材料或有关主管部门认可的质量  
监督机构出具的《工程质量监督抽查并网通知书》或质量监督  
检查报告。
- (2) 发电项目建设经有关主管部门审批、核准或备案的材料  
国有关资产转让的需提供国资委批复材料。
- (1) 机组所有合法转移的材料，如合同、协议等，涉及  
2. 取得已运营的发电机组  
具的首次装料阶段环境影响报告书批复。
- (4) 核电机组除上述要求外，申请人还应当具备核安全主  
管部门出具的核电机组功率率释放点批复及环境保护主管部门出  
具的首次装料阶段环境影响报告书批复。
- (3) 发电项目通过竣工验收收的材料；未组织竣工验收的，  
监督机构出具的《工程质量监督抽查并网通知书》或质量监督  
检查报告。



### (六) 许可证注销

涉及许可证件保持的财务、人员要求等材料。

### (五) 许可证延续

2. 机组安全评估、寿命评估等材料。

耗、水耗、污染物排放符合国家及地方标准的材料等)。

1. 符合产业政策、节能减排政策的相关材料 (例如机组能

### (四) 机组延长期服役期

材料合同或协议等。

机组所在电厂名称、住所、所有人变更，需具备相关审批

3. 机组所在电厂信息的变更

验收报告等能反映机组投产日期的材料。

变更的，需具备并网调度协议；投产日期变更的，需具备启功

量变更的，需具备经有关政府主管部门同意的材料；调度关系

属电力市场，需具备变更的有 效材料。例如机组类型、机组容

机组编号、机组容量、机组类型、机组调度关系、机组所

2. 涉及机组登记信息的变更

称 (下属非法人企业名称) 变更的，需具备变更后的营业执照。

法定代表人、住所、申请人名称 (法人企业名称)、登记名

1. 涉及营业执照相关信息的变更

### (三) 登记事项变更

机组退役符合国家有关规定 的材料。

4. 机组退役



根据许可证项目类别和申请人信用状况确定核查比例。  
其他行政机关协助核查等方式对申请人承诺内容进行核查，并  
共享、网络核验、查验申请人提交备查材料、现场核查或请求  
1. 行政许可机关在作出准予许可决定后 6 个月内通过信息

## 六、事后监管

监管部门，及时处理对有关告知承诺的投诉和举报。  
场所、网站等渠道公开许可决定、申请人的承诺书，接受社会  
行政许可机关作出准予许可决定后 7 日内，通过对外服务  
（四）信息公开

受理后当场作出许可决定。

行政许可机关根据申请人提交的告知承诺书和申请材料，

### （三）审查与决定

受理前申请人有合理理由的，可以撤回承诺申请。  
申请材料齐全、符合法定形式的，予以受理，并出具受理单。  
行政许可机关对申请人提交材料进行审查（含网络核验），

### （二）受理

提交告知承诺书及申请材料。  
机关告知的内容，通过国家能源局资质和信用信息系统填写并

申请人以告知承诺制方式提出许可申请的，对照行政许可可

### （一）申请

五、办理程序  
与注销事由相应的材料。



任。

直接负责人员，依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。  
5万元以下50万元以下的罚款，对直接负责的主管人员和其他  
《电力监管条例》第三十四条，责令其改正；拒不改正的，处  
3.拒绝或者阻碍行政许可机关依法履行监管职责的，按照  
作出虚假承诺的，不再适用告知承诺制。

不整改或整改后仍不符合条件的，依法撤销相关行政决定。曾  
万元以下罚款；对不符合许可条件的，责令其限期整改，逾期未  
照《电力业务许可证管理办法》第四十一条，给予警告，处一  
采用隐瞒或欺骗等手段取得许可的，依法撤销行政决定，并按  
2.行政许可机关在审查或日常监管中发现承诺不实的，对  
理其行政许可申请。

受理或者不予许可，并给予警告；情节严重的，一年内不再受  
虚假申请材料的，按照《行政许可法》第七十八条的规定，不予  
1.行政许可机关在审查中发现申请人隐瞒有关情况或者提供

## 七、法律责任

管、“互联网+监管”、“信用监管”等方式实施日常监管。  
3.行政许可机关综合运用“双随机、一公开”监管、重点监  
向失信情形实施相关惩罚措施。

行政处罚并列入信用记录，按照信用状况实施分类监管，对不  
实、推送。存在隐瞒、欺骗等承诺不实情形的，依法作出处罚决定  
2.行政许可机关对申请人告知承诺信用信息进行核实、归集、





行政许可机关：国家能源局云南监管办

承担相应法律责任。

4. 不实承诺、虚假承诺、违反承诺所造成的损失由申请人



日期：2021年10月18日

申请人（盖章）：

法定代表人（签字）：

- (一) 所填信息和提交的申请材料真实、准确。
- (二) 已经知晓并承诺可机关告知的全部内容。
- (三) 本单位符合行政许可机关告知的条件要求。
- (四) 本单位能够提供行政许可机关告知的相关材料，并愿意按照规定接受后续核查。
- (五) 本单位愿意承担虚假承诺、不实承诺、违反承诺所造成的损失和引发的相应法律责任。
- (六) 所做承诺是本单位真实意思的表示。

申请人承诺