

行政许可事项实施规范

(第一部分 山西省行政许可实施规范基本要素)

一、行政许可事项名称及编码：

通航建筑物运行方案审批（00011822300Y）

二、省级业务指导部门：

省交通厅

三、行政许可事项子项名称及编码：

长江干线以外通航建筑物运行方案审批（省级权限）
（000118223002）

四、行政许可事项业务办理项名称及编码：

长江干线以外通航建筑物运行方案审批（省级权限）（审核）
（00011822300201）

(第二部分 国家行政许可系统实施要素)

一、基本要素

1. 设定依据

【法律】《中华人民共和国航道法》（2014 年 12 月 28 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议通过，根据 2016 年 7 月 2 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议《关于修改〈中华人民共和国节约能源法〉等六部法律的决定》修正）第二十五条 在通航河流上建设永久性拦河闸坝，建设单位应当按照航道发展规划技术等级建设通航建筑物。通航建筑物应当与主体工程同步规划、同步设计、同步建设、同步验收、同步投入使用。闸坝建设期间难以维持航道原有通航能力的，建设单位应当采取修建临时航道、安排翻坝转运等补救措施，所需费用由建设单位承担。

在不通航河流上建设闸坝后可以通航的，闸坝建设单位应当同步建设通航建筑物或者预留通航建筑物位置，通航建筑物建设费用除国家另有规定外，由交通运输主管部门承担。通航建筑物的运行应当适应船舶通行需要，运行方案应当经负责航道管理的部门同意并公布。通航建筑物的建设单位或者管理单位应当按照规定维护保养通航建筑物，保持其正常运行。

【部门规章】《通航建筑物运行管理办法》（交通运输部 2019 年第 6 号令）第九条 运行单位应当向具有管辖权的负责航道管理的部门申请运行方案审批，并提交以下申请材料：

- （一）运行方案审查申请；
- （二）运行方案及编制说明。

通航建筑物位于省界河流上的，运行单位应当向交通运输部指定

的省、自治区、直辖市人民政府负责航道管理的部门申请运行方案审批。

2. 实施依据

【法律】《中华人民共和国航道法》（2014 年 12 月 28 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议通过，根据 2016 年 7 月 2 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议《关于修改〈中华人民共和国节约能源法〉等六部法律的决定》修正）第五条 国务院交通运输主管部门主管全国航道管理工作，并按照国务院的规定直接管理跨省、自治区、直辖市的重要干线航道和国际、国境河流航道等重要航道。

县级以上地方人民政府交通运输主管部门按照省、自治区、直辖市人民政府的规定主管所辖航道的管理工作。

国务院交通运输主管部门按照国务院规定设置的负责航道管理的机构和县级以上地方人民政府负责航道管理的部门或者机构（以下统称负责航道管理的部门），承担本法规定的航道管理工作。

【部门规章】《通航建筑物运行管理办法》（交通运输部 2019 年第 6 号令）第五条 交通运输部主管全国通航建筑物运行的行业管理工作，并按照国务院的规定直接负责跨省、自治区、直辖市的重要干线航道和国际、国境河流航道等重要航道上通航建筑物运行的监督管理工作。县级以上地方人民政府交通运输主管部门按照省、自治区、直辖市人民政府的规定主管所辖航道上通航建筑物运行的监督管理工作。交通运输部按照国务院规定设置的负责航道管理的机构和县级以上地方人民政府负责航道管理的部门或者机构（以下统称负责航道管理的部门），在职责范围内具体实施通航建筑物运行的监督管理工作。

第六条 通航建筑物投入运行前，承担运行操作、船舶调度、设备设施养护等职责的单位（以下统称运行单位）应当按照相关技术标准编制运行方案。同一枢纽或者同一通航建筑物存在多个运行单位的，应当联合编制运行方案。

第七条 运行方案应当包括通航建筑物概况、运行条件、开放时间、调度规则、养护停航安排、信息公开与社会监督等内容。

第十五条 运行单位应当严格执行经审查同意的运行方案，不得随意变更。运行条件、开放时间、调度规则、养护停航安排等内容需要调整的，运行单位应当重新编制运行方案并报送原审批部门审批。

3. 监管依据

【部门规章】《通航建筑物运行管理办法》（交通运输部 2019 年第 6 号令）第三十四条 负责航道管理的部门应当依法加强对通航建筑物运行的监督检查。运行单位及有关人员应当对依法开展的监督管理和检查予以配合，如实提供有关情况 and 资料，不得隐匿、谎报或者拒绝检查。

第三十五条 对监督检查中发现的问题，负责航道管理的部门应当及时下发整改通知书，责令运行单位限期整改，并对整改结果进行后续跟踪检查，确保整改到位。

第三十六条 负责航道管理的部门应当公开举报电话、信箱或者电子邮箱地址，依法受理并负责调查对通航建筑物运行过程中违法违规行为的举报。

第三十七条 运行单位有下列行为之一的，由负责航道管理的部门责令限期改正；逾期未改正的，处 1 万元以上 3 万元以下的罚款：

（一）未按照本办法规定编制运行方案的；

（二）未经负责航道管理的部门同意，对运行方案中的运行条件、

开放时间、调度规则、养护停航安排等内容进行调整的；

（三）未按照运行方案开放通航建筑物的；

（四）未按照调度规则进行船舶调度或者无正当理由调整船舶过闸次序的；

（五）未及时开展养护，造成通航建筑物停止运行或者不能正常运行的；

（六）养护停航时间超出养护停航安排规定时限且未重新报批的。

第三十八条 过闸船舶、船员有下列行为之一，影响通航建筑物正常运行的，由负责航道管理的部门责令改正，对船舶经营人处 5 万元以下的罚款，对责任人员处 2000 元以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任：

（一）有本办法第二十一条规定的情形强行过闸的；

（二）不服从调度指挥，抢档超越的；

（三）从事上下旅客、装卸货物、水上加油、船舶维修、捕鱼等活动的；

（四）从事烧焊等明火作业的；

（五）载运危险货物的船舶进行洗（清）舱作业的。

第三十九条 过闸船舶未按照规定向运行单位如实提供过闸信息的，由负责航道管理的部门责令改正，处 1000 元以上 1 万元以下的罚款。

4. 实施部门：省交通厅

5. 行使层级：省级

6. 是否由审批机关受理：是

7. 受理层级：省级

8. 是否存在初审环节：否

9. 初审层级：无

二、行政许可事项类型

条件型

三、行政许可条件

1. 准予行政许可的条件

1. 申请人提交的通航建筑物运行方案审批事项材料齐全，符合《通航建筑物运行方案编制导则》（JTS 123—2019）、设计和验收文件，满足梯级通航建筑物开放时间、养护停航安排统一协调性要求。

2. 规定行政许可条件的依据

【部门规章】《通航建筑物运行管理办法》（交通运输部 2019 年第 6 号令）第九条 运行单位应当向具有管辖权的负责航道管理的部门申请运行方案审批，并提交以下申请材料：

（一）运行方案审查申请；

（二）运行方案及编制说明。

通航建筑物位于省界河流上的，运行单位应当向交通运输部指定的省、自治区、直辖市人民政府负责航道管理的部门申请运行方案审批。

四、行政许可服务对象类型与改革举措

1. 服务对象类型：企业法人

事业单位法人

2. 是否为涉企许可事项：否

3. 涉企经营许可事项名称：无

4. 许可证件名称：无

5. 改革方式：无

6. 具体改革举措：无

7. 加强事中事后监管措施：无

五、申请材料

1. 申请材料名称

1. 运行方案审查申请；
2. 运行方案及编制说明。

2. 规定申请材料的依据

【部门规章】《通航建筑物运行管理办法》（交通运输部 2019 年第 6 号令）第九条 运行单位应当向具有管辖权的负责航道管理的部门申请运行方案审批，并提交以下申请材料：

- （一）运行方案审查申请；
- （二）运行方案及编制说明。

第十五条 运行单位应当严格执行经审查同意的运行方案，不得随意变更。运行条件、开放时间、调度规则、养护停航安排等内容需要调整的，运行单位应当重新编制运行方案并报送原审批部门审批。

六、中介服务

1. 有无法定中介服务事项：无
2. 中介服务事项名称：无
3. 设定中介服务事项的依据：无
4. 提供中介服务的机构：无
5. 中介服务事项的收费性质：无

七、审批程序

1. 办理行政许可的程序环节

受理-审查-专家评审-决定

2. 规定行政许可程序的依据

【部门规章】《通航建筑物运行管理办法》（交通运输部 2019 年第 6 号令）第九条 运行单位应当向具有管辖权的负责航道管理的部门申请运行方案审批，并提交以下申请材料：

- （一）运行方案审查申请；
- （二）运行方案及编制说明。

通航建筑物位于省界河流上的，运行单位应当向交通运输部指定的省、自治区、直辖市人民政府负责航道管理的部门申请运行方案审批。

第十条 申请材料符合要求的，负责航道管理的部门应当予以受理，并出具书面凭证；对于材料不全或者不符合要求的，负责航道管理的部门应当当场或者在五个工作日内一次告知需要补正的全部内容。

第十一条 负责航道管理的部门审查运行方案时，应当征求水行政主管部门、海事管理机构、航运企业等有关单位的意见。

第十二条 负责航道管理的部门可以采取专家评审等方式对运行方案进行审查，重点审查以下内容：

- （一）通航建筑物运行条件、开放时间、养护停航安排与相关技术标准、设计和验收文件的符合性；
- （二）通航建筑物开放时间、调度规则、养护停航安排与船舶通行需要的适应性；
- （三）所辖航道上不同通航建筑物开放时间、养护停航安排之间的协调性。

第十三条 运行方案经审查同意后，负责航道管理的部门应当在五个工作日内通过本单位官方网站公开运行方案主要内容；运行单位应当在收到通知之日起五个工作日内通过易于船方获知的方式公开运行方案主要内容。

第十五条 运行单位应当严格执行经审查同意的运行方案，不得随意变更。

运行条件、开放时间、调度规则、养护停航安排等内容需要调整的，运行单位应当重新编制运行方案并报送原审批部门审批。

3. 是否需要现场勘验：否

4. 是否需要组织听证：否

5. 是否需要招标、拍卖、挂牌交易：否

6. 是否需要检验、检测、检疫：否

7. 是否需要鉴定：否

8. 是否需要专家评审：是

9. 是否需要向社会公示：否

10. 是否实行告知承诺办理：否

11. 审批机关是否委托服务机构开展技术性服务：否

八、受理和审批时限

1. 承诺受理时限：1 个工作日

2. 法定审批时限：20 个工作日

3. 规定法定审批时限依据

【法律】《行政许可法》（2003 年 8 月 27 日第十届全国人民代表大会常务委员会第四次会议通过，根据 2019 年 4 月 23 日第十三届

全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改〈中华人民共和国建筑法〉等八部法律的决定》修正） 第四十二条 除可以当场作出行政许可决定的外，行政机关应当自受理行政许可申请之日起二十日内作出行政许可决定。

第四十五条 行政机关作出行政许可决定，依法需要听证、招标、拍卖、检验、检测、检疫、鉴定和专家评审的，所需时间不计算在本节规定的期限内。行政机关应当将所需时间书面告知申请人。

4. 承诺审批时限：10 个工作日

九、收费

1. 办理行政许可是否收费：否

2. 收费项目的名称、收费项目的标准、设定收费项目的依据、规定收费标准的依据

无

十、行政许可证件

1. 审批结果类型：批文

2. 审批结果名称：通航建筑物运行方案准予许可决定书

3. 审批结果的有效期限：无

4. 规定审批结果有效期限的依据：

无

5. 是否需要办理审批结果变更手续：是

6. 办理审批结果变更手续的要求：

1. 运行条件、开放时间、调度规则、养护停航安排等内容需要调整的，运行单位应当重新编制运行方案并报送原审批部门审批。

7. 是否需要办理审批结果延续手续：否

8. 办理审批结果延续手续的要求：

无

9. 审批结果的有效地域范围：

长江干线以外通航建筑物

10. 规定审批结果有效地域范围的依据：

无

十一、行政许可数量限制

1. 有无行政许可数量限制：无

2. 公布数量限制的方式：无

3. 公布数量限制的周期：无

4. 在数量限制条件下实施行政许可的方式：无

5. 规定在数量限制条件下实施行政许可方式的依据

无

十二、行政许可后年检

1. 有无年检要求：无

2. 设定年检要求的依据：

无

3. 年检周期：无

4. 年检是否要求报送材料：否

5. 年检报送材料名称：无

6. 年检是否收费：否

7. 年检收费项目的名称、年检收费项目的标准、设定年检收费项目的依据、规定年检项目收费标准的依据：

无

8. 通过年检的证明或者标志：无

十三、行政许可后年报

1. 有无年报要求：否

2. 年报报送材料名称：无

3. 设定年报要求的依据：

无

4. 年报周期：无

十四、监管主体

省交通厅

十五、备注

无

(第三部分 山西省行政许可实施规范扩展要素)

一、权力来源

法定本级行使

二、实施主体性质

法定机关

三、服务主题

交通运输

四、办件类型

承诺件

五、是否一次办

是

六、是否含特别程序

是

七、是否全省通办

否

八、是否跨省通办

否

九、受理条件

1. 运行方案审查申请；
2. 运行方案及编制说明。

十、申报材料

1. 材料名称：运行方案审查申请

原件份数：1 份

原件是否电子版：是

复印件数：0 份

复印件是否电子版：否

来源渠道：申请人自行提供

来源渠道说明：申请人自行提供

材料必要性：必要

材料类型：材料样本

2. 材料名称：运行方案及编制说明

原件份数：1 份

原件是否电子版：是

复印件数：0 份

复印件是否电子版：否

来源渠道：申请人自行提供

来源渠道说明：申请人自行提供

材料必要性：必要

材料类型：材料样本

十一、办事流程

环节名称：受理

环节内容：接收申请人提交的申报材料，对材料齐全、填写无误、符合法定形式的材料出具材料受理凭证。

环节说明：申请事项依法不需要取得行政许可的，应当即时告知申请人不受理；申请事项依法不属于本行政机关职权范围的，应当即时作出不予受理的决定，并告知申请人向有关行政机关申请；申请材料存在可以当场更正的错误的，应当允许申请人当场更正；申请材料不齐全或者不符合法定形式的，应当当场或一次告知申请人需要补正的全部内容，逾期不告知的，自收到申请材料之日起即为受理；申请事项属于本行政机关职权范围，申请材料齐全、符合法定形式，或者申请人按照本行政机关的要求提交全部补正申请材料的，应当受理行政许可申请。

环节名称：审查

环节内容：对符合申报要求的，提出审核意见，转下一环节；对经审查不符合申报要求的，退回受理环节，并说明原因。

环节说明：根据法定条件和程序，需要对申请材料的实质内容进行核实的，行政机关应当指派工作人员进行核查。

环节名称：专家评审

环节内容：依据有关单行法律法规就特定的行政许可事项规定了特别程序，行政机关应组织相关人员执行特定程序。

环节说明：对单行法律法规就特定的行政许可事项有特别规定的，行政机关应按照相关标准对所涉事项进行核实，不符合要求的通

知申请人整改，直到符合要求。

环节名称：决定

环节内容：审查工作结束后，作出准予行政许可或不予行政许可的决定。

环节说明：行政机关对行政许可申请进行审查后，除当场作出行政许可决定的外，应当在法定期限内按照规定程序作出行政许可决定。