

# 山西省企业投资项目承诺制改革试点 水利审批事项政府统一服务实施办法 (试 行)

**第一条** 根据《山西省企业投资项目承诺制改革试点方案》为切实落实水利部门政府统一服务，制定本办法。

**第二条** 政府统一服务涉及水利事项包括：占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批；生产建设项目水土保持方案审批；洪水影响评价报告审批；取水许可审批。内容和范围包括：组织兴建与被占用的农业灌溉水源工程、灌排工程设施效益相当的替代工程；编制区域总体水土保持方案；指导编制项目区洪水影响评价报告；区域总体规划水资源论证报告书。

**第三条** 占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批：整体规划可行性研究报告批复后，对占用国有农业灌溉水源、灌排工程设施，供地前由有管辖权的水行政主管部门负责组织兴建与被占用的农业灌溉水源工程、灌排工程设施效益相当的替代工程，办理行政许可。

**第四条** 生产建设项目水土保持方案审批：供地前，由有管辖权的水行政主管部门组织开展区域总体水土保持方案的编制，由企业根据事项相关准入条件和标准，结合项目具体情况承诺并报送水利部门，办理行政许可。

**第五条** 洪水影响评价报告审批：供地前由有管辖权的水行

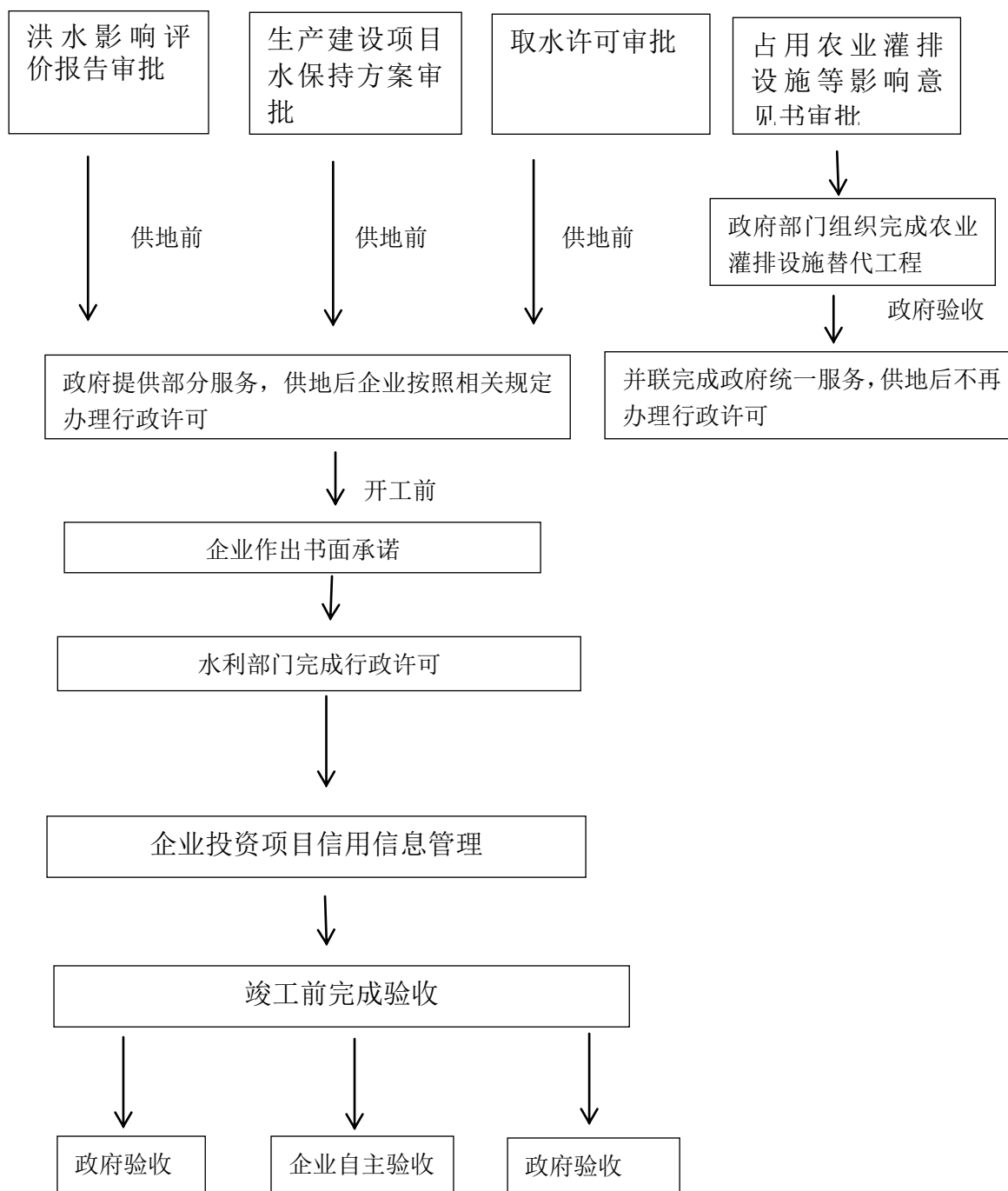
政主管部门指导项目区洪水影响评价报告编制，供地后由企业根据事项相关准入条件和标准结合项目具体情况承诺并报送水利部门，办理行政许可。

**第六条** 取水许可审批：供地前由有管辖权的水行政主管部门根据区域水资源规划，组织开展区域总体规划水资源论证报告的编制。供地后由企业根据事项相关准入条件和标准，结合项目具体情况承诺并报送水利部门，办理行政许可。

**第七条** 办理政府水利审批统一服务事项所需费用，纳入同级财政预算，统一支付。

# 山西省企业投资项目承诺制改革试点

## 水利审批事项办理流程



# 山西省企业投资项目承诺制改革试点 水利审批事项企业承诺实施办法 (试 行)

**第一条** 根据《山西省企业投资项目承诺制改革试点方案》和《山西省企业投资项目承诺制改革试点企业承诺事项实施细则》，为切实落实水利审批事项企业承诺制，特制定本办法。

**第二条** 企业承诺涉及水利事项包括：生产建设项目水土保持工程、防洪设施和取水工程。

**第三条** 生产建设项目水土保持方案审批、洪水影响评价报告审批、取水许可审批，在由有管辖权的水行政主管部门完成统一服务的基础上，企业作出书面承诺，办理行政许可。

**第四条** 承诺书需管辖权的水行政主管部门预审，预审期最长不得超过3个工作日。

**第五条** 预审通过后，由有管辖权的水行政主管部门办理行政许可。预审未通过的，应及时告知企业调整完善承诺内容。

**第六条** 承诺书应明确守信义务和失信责任，由法定代表人签字并加盖公司公章，承诺书一式三份，一份交水行政主管部门备案、一份交承诺制审批窗口、一份由企业留存。

**第七条** 管辖权的水行政主管部门要加强事中事后监管，发现企业未履行承诺的，责令整改；对严重失信行为，纳入省信用信息平台“黑名单”，实行联合惩戒。

# 山西省企业投资项目承诺制改革试点 水利审批事项清单式告知管理办法 (试 行)

**第一条** 根据《山西省企业投资项目承诺制改革试点方案》和《山西省企业投资项目承诺制改革试点清单式告知管理办法》，为切实落实水利审批事项承诺制，制定本办法。

**第二条** 企业投资项目承诺制水利审批事项包括占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批，生产建设项目水土保持方案审批，洪水影响评价报告审批，取水许可审批，实行承诺制管理全部纳入政府统一服务事项。

**第三条** 企业投资项目承诺制申报水利审批事项承诺制清单包括：条件、标准、权限、办理流程、报审材料及政府服务内容和范围。

**第四条** 占用农业灌溉水源、灌排工程设施的企业投资项目报建审批条件、标准、权限、报审材料及政府服务内容和范围：

条件：符合水利审批事项监管服务办法准入条件。

标准：替代工程设施方案合理可行，并符合有关法律、法规、规章和规范性文件规定，符合当地农田水利发展规划；不具备兴建替代工程条件的，应按照等量等效替代工程设施的总投资额缴纳补偿费用；凡占用农业灌溉水源、灌排工程设施给工程运行管理单位和工程影响区受益群众造成的经济损失的，应当承担赔偿费用，补偿及赔偿费用按照有关规定执行；替代工程涉及取水的，

应同时提交取水许可审批文件；涉及永久占地的，应提交建设用地规划许可证、国有土地使用权证书或国有土地使用权出让合同。

权限：根据分级负责的原则，由有管辖权的水政主管部门审批，跨区域的由上一级水行政主管部门审批。

报审材料：

- （一）申请人提交占用农业灌溉水源、灌排工程报告书；
- （二）替代工程建设项目验收合格报告；
- （三）投资企业书面承诺书。

政府服务内容和范围：负责实施方案编制及审查、替代工程兴建和验收、补偿（赔偿）费用落实分配。

**第五条** 生产建设项目水土保持方案审批条件、标准、权限、报审材料及政府服务内容和范围：

条件：符合水利审批事项监管服务办法准入条件。

标准：申请材料齐全、符合法定条件和形式。

权限：根据分级负责的原则，由县级以上水行政主管部门负责审批。

报审材料：

- （一）投资企业书面承诺书；
- （二）申请人提交的区域水土保持方案申请批复文件；
- （三）《××区域水土保持方案报告书》。

政府服务内容和范围：编制区域水土保持方案。

**第六条** 洪水影响评价报告审批条件、标准、权限、报审材

料，及政府服务内容和范围：

条件：符合水利审批事项监管服务办法准入条件。

标准：申请材料齐全、符合法定条件和形式。

权限：按照河道分级管理原则，由有管辖权的水行政主管部门审批。

报审材料：

（一）投资企业书面承诺书；

（二）河道管理范围内建设项目申请书（或文件）；

（三）建设项目所依据的文件；

（四）建设项目涉及河道防洪部分的可研报告（含图纸）及初步方案；

（五）《建设项目防洪影响评价报告》审查意见及按意见完成修改的评价报告。

政府服务内容和范围：指导编制洪水影响评价报告书。

**第七条** 取水许可审批条件、标准、权限、报审材料及政府服务内容和范围：

条件：符合水利审批事项监管服务办法准入条件。

标准：申请材料齐全、符合法定条件和形式。

权限：按照分级管理的原则，分为省、市、县管辖权限审批（按照分级审批的原则，分为省、市、县三级审批）。

报审材料：

（一）企业书面承诺书。

- (二) 投资企业申请审批文件;
- (三) 所在地水行政主管部门申请审批文件(县、市级);
- (四) 建设项目水资源论证报告书。不需要编制建设项目水资源论证报告书的,应当提交建设项目水资源论证报告表;
- (五) 取水许可申请书;
- (六) 与第三者利害关系的相关说明;
- (七) 属于备案项目的提供有关备案材料;
- (八) 有利害关系第三者的承诺书或者其他文件;
- (九) 退水排入污水管网或园区污水处理厂的,应提供该城市(或园区)污水处理厂入河排污口设置审批文件和同意接纳建设项目退水的文件或协议;利用已批准的入河排污口退水的,应当出具具有管理权的县级以上人民政府水行政主管部门或者流域管理机构同意文件;
- (十) 取水许可审批机关规定的其他材料(取水单位或者个人的法定身份证明文件等);

政府服务内容和范围: 编制建设项目规划水资源论证报告书。

## **第八条 办理流程:**

占用农业灌排水源、灌排工程设施审批政府服务→组织建设替代工程→政府进行验收→政府完成行政许可→信用信用监管服务。

生产建设项目水土保持方案审批、洪水影响评价报告审批、



取水许可事项审批政府服务（编制论证报告）→企业书面承诺→政府完成行政许可→信用信息监管服务→政府或企业进行验收。

**第九条** 各级承诺制政务服务机构窗口应在醒目位置公示承诺制水利审批事项清单内容，并印发服务手册、服务指南等资料。

**第十条** 办理时限要求：

（一）占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批受理时限为 1 个工作日；办理时限结合替代工程建设实际情况确定。

（二）生产建设项目水土保持方案审批办理时限为 16 个工作日；竣工验收由企业自主开展，竣工验收备案 3 个工作日。

（三）洪水影响评价报告审批办理时限为 10 个工作日；竣工验收时企业提交验收申请后 20 个工作日完成。

（四）取水许可审批办理期限为受理时限为 34 个工作日；竣工验收时限由竣工验收时由企业提交验收申请后 20 个工作日完成（取水许可审批办理期限为 34 个工作日；竣工验收时企业提交验收申请后 20 个工作日完成）。

（五）法律法规对行政审批、竣工验收时限有规定的、按其规定执行。

**第十一条** 各市县政务服务水利承诺制审批可参照本办制定本地区清单式告知管理办法实施细则。

# 山西省企业投资项目承诺制改革试点 水利审批事项容缺处置管理办法 (试 行)

**第一条** 根据《山西省企业投资项目承诺制改革试点方案》和《山西省企业投资项目承诺制改革试点事项容缺处置管理办法》，为切实落实水利审批事项承诺制改革容缺处置管理，制定本办法。

**第二条** 容缺处置是指对主要申报材料（主件）齐全且符合法定条件，但次要材料（副件）有欠缺的报审事项，水利承诺制承办窗口可先行受理，并在规定的时限内进行实质性审查。

**第三条** 对实行承诺制水利审批事项容缺处置是为加快报审事项办理，最大限度压缩办理时限，更好服务单位。

**第四条** 生产建设项目水土保持方案审批可容缺的次要材料包括：报告书中的附件材料。

洪水影响评价报告审批可容缺的次要材料包括：申报材料份数不够或者缺少有关个人法定文件。

取水许可审批可容缺的次要材料包括：取水许可审批机关规定的其他材料（取水单位或者个人的法定身份证明文件等）。

**第五条** 受理报审事项时，工作人员需一次性告知可容缺的申报材料，企业报审材料主件齐全，仅缺次要材料的，可先行受理并出具《容缺处置通知单》（1式三份，1份交申请人，2份存档备查）。

**第六条** 企业补充副件的时限最长不超过该事项对外公布的办结时限。

**第七条** 企业在办结时限内补齐容缺材料，政府有关部门给予办结发证；在办理时限内未能补齐容缺材料的，不予办结发证。

**第八条** 市、县水行政主管部门可结合当地试行承诺制情况，制定容缺处置管理办法，也可对前述容缺处置事项材料做适当调整，以确保水利承诺制改革有效落实。

# 山西省企业投资项目承诺制改革试点 水利审批事项监管服务办法 (试 行)

## 第一章 总 则

**第一条** 为贯彻落实山西省企业投资项目承诺制改革试点工作要求，加强水利审批事项事中事后监督管理，提升服务质量和效率，依据《山西省企业投资项目承诺制改革试点方案》和《山西省企业投资项目承诺制改革试点监管服务办法》有关规定，制定本办法。

**第二条** 水利审批事项监管服务办法适用于占用农业灌溉水源、灌排工程设施建设项目、生产建设项目水土保持建设项目、洪水影响范围内建设项目、取水许可事项建设项目审批。

## 第二章 准入条件

**第三条** 占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批准入条件包括：

(一) 企业开发项目和替代工程建设须符合有关法律、法规、规章和规范性文件规定；

(二) 企业开发项目和替代工程建设须符合当地农田水利发展规划；

(三) 占用农业灌溉水源、灌排工程设施三年以上的(含三

年)，应兴建效益相当的替代工程。无条件兴建替代工程的，应当按照等量等效替代工程设施的总投资额缴纳补偿费用；

（四）凡占用农业灌溉水源、灌排工程设施（包括占用期三年以上和三年以下），给工程运行管理单位和工程影响区受益群众造成的经济损失的，应当承担赔偿费用；

（五）替代工程项目涉及取水的，应同时提交取水许可审批文件；涉及永久占地的，应提交建设用地规划许可证、国有土地使用权证书或国有土地使用权出让合同。

#### **第四条 生产建设项目水土保持项目准入条件包括：**

- （一）项目组成完整，工程布置和主要建筑物明晰；
- （二）土石方挖填借弃数量清楚，主要土石方工程施工工艺明确；
- （三）水土流失防治责任范围完整、边界清晰；
- （四）水土流失防治标准等级明确；
- （五）弃土（渣）场占地范围明确；
- （六）弃土（渣）场选址论证的方法、过程和结论明确；
- （七）分区水土保持措施体系完整，措施级别和设计标准明确；
- （八）表土保护措施、回覆去向或综合利用方向明确；
- （九）水土保持施工组织和进度安排明确；
- （十）水土保持监测时段、任务和内容明确；
- （十一）水土保持监理任务和内容明确。

**第五条** 洪水影响范围内建设项目准入条件：

- （一）符合有关法律、法规、规章和规范性文件规定；
- （二）符合《中华人民共和国河道管理条例》、《河道管理范围内建设项目防洪评价报告编制导则》《入河排污口监督管理办法》等国家、行业的技术规范、标准；
- （三）明确项目的建设位置、界线、高程的具体参数；
- （四）明确项目建设对影响河道行洪的补救措施；
- （五）明确项目建成后的突发事件应急预案。
- （六）水工程建设规模、任务符合流域综合规划和防洪规划的总体要求；
- （七）建设规模等级（别）和标准符合《防洪标准》及其他有关技术和管理规定的要求；
- （八）不影响其他水工程，或者有消除影响的补救措施；
- （九）企业项目单位，因重大工程建设需要确需迁移的水文测站，需在建设单位建设项目立项前报请对该水文测站有管理权限的流域管理机构或者水行政主管部门批准；
- （十）在水文站上下游各 20 公里（平原河网区上下游各 10 公里）河道管理范围内，新建、改建、扩建下列工程影响水文监测的，建设单位应当采取相应措施，在征得对该水文测站有管理权限的流域管理机构或者水行政主管部门同意后方可建设。

**第六条** 取水许可建设项目准入条件包括：

(一)企业建设项目应符合国家有关法律法规及国家产业政策进行,应符合《山西省水资源全域化配置方案》(晋政发〔2017〕38号)、《最严格水资源管理制度实施意见》(晋政发〔2014〕13号)和《加快水利改革发展的实施意见》(晋政发〔2011〕21号)等相关政策文件。

(二)符合区域水资源综合规划和当地水资源配置。

(三)申请取水指标应符合《山西省用水定额》的要求。

(四)取水指标符合当地最严格水资源管理制度的“三条红线”用水总控制指标。

(五)项目取水不会对水功能区水域使用造成重大损害。

(六)有退水的必须达标排放,且必须符合当地水域纳污总量控制要求。

(七)取用地下水的应当符合区域地下水开发利用规划,符合相关政策及取水层位的要求。

(八)综合考虑取水对水资源节约保护和经济发展带来的影响,不得损害上下游、左右岸以及第三者的利益。

(九)根据《建设项目水资源论证导则》编制《建设项目规划水资源论证报告书》。

### 第三章 负面清单

**第七条** 占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批建设项目负面清单:

(一) 禁止企业未取得占用农业灌溉水源、灌排工程设施批准许可擅自进行生产建设活动。

(二) 未经有关水行政主管部门验收, 替代工程不得投入运行。

(三) 企业在投产运行过程中要同步实施保护措施, 避免造成灌溉水源污染及灌排工程设施损坏, 维护好灌排工程运行管理单位和工程影响区受益群众的合法权益。

#### **第八条 洪水影响范围内建设项目评价审批负面清单:**

##### **(一) 河道管理范围内建设项目工程建设方案报告**

1、不符合流域综合规划, 与流域综合规划产生矛盾, 带来不利因素的项目;

2、严重影响行洪安全, 破坏堤防、护岸及其它水利工程施工, 对周边生命财产安全形成安全隐患, 破坏社会和谐发展的项目;

3、河道水质造成威胁, 破坏河流水生态建设的项目;

4、严重影响第三人合法权益的。

##### **(二) 水工程建设规划同意书审核**

未依法取得水工程建设规划同意书的, 禁止在江河、湖泊上开工建设水工程。

(三) 国家基本水文测站上下游建设影响水文监测工程的审批



1、国家依法保护水文监测设施。任何单位和个人不得侵占、毁坏、擅自移动或者擅自使用水文监测设施。沿河纵向水文站监测断面上下游各 1000 米范围内，有下列情形的，不得开工建设：

- ①种植树木、高秆作物，堆放物料，修建建筑物，停靠船只；
- ②取土、挖砂、采石、淘金、爆破、倾倒废弃物；
- ③在监测断面取水、排污、在过河设备、气象观测场、监测断面的上空架设线路；
- ④埋设管线，设置障碍物，设置渔具、锚锭、锚链，在水尺（桩）上栓系牲畜；
- ⑤网箱养殖，水生植物种植，烧荒、烧窑、熏肥；
- ⑥其他危害水文监测设施安全、干扰水文监测设施运行、影响水文监测结果的活动。

2、因工程建设致使水文站改建的，所需费用由政府和建设单位承担，水文站改建后应不低于原标准。

### **第九条 生产建设水土保持方案审批项目负面清单：**

（一）项目选址（线）涉及水土流失重点预防区、重点治理区或水土流失严重、生态脆弱的地区且未提出减少地表扰动和植被损坏范围，控制水土流失措施的。

（二）项目选址（线）占用全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区和国家确定的水土保持长期定位观测站的。

（三）项目选址（线）涉及泥石流易发区、崩塌滑坡危险区

以及易引起严重水土流失和生态恶化的地区，或违反国家生态红线管理的。

（四）施工生产工艺明显不利于水土保持的，或土石方利用不充分、相近区域同时存在大量借方和弃方的。

（五）弃土（渣）场位置不明确的。

（六）弃土（渣）场选址影响周边公共设施、工业企业、居民点等的安全；或对重要基础设施、人民群众生命财产安全及行洪安全有重大影响；在河道、湖泊和水库中设置弃土（渣）场的；涉及滑坡体等不良地质条件的；以及涉及其他法律法规禁止的区域的。

（七）水土流失防治责任范围漏项缺项的。

（八）水土保持措施体系不完整，设计标准达不到规定要求，或存在未布设水土保持措施的裸露区域的。

（九）表土进行剥离与保护方案不明确的。

（十）水土保持施工进度没有落实“三同时”制定，不满足先拦后弃原则的。

（十一）水土保持监测方案不能起到监测作用的。

（十二）未对水土保持验收提出明确安排的。

#### **第十条 取水许可审批负面清单：**

（一）禁止建设项目区域：在岩溶泉域重点保护区及灰岩裸露区；在集中式饮用水水源地一、二级保护区；汾河、沁河、桑

干河、漳河、滹沱河、涑水河六大河流的源头及主要支流源头；在汾河干流和主要支流两岸；地下水超采区内。

（二）限制建设项目区域：区域用水总量超过总量控制指标的；区域水功能区没有纳污量指标的；在岩溶泉域范围煤矿带压开采的煤层，突水系数大于极限值，泉域重点保护区煤矿富水系数大于 0.6，对水资源破坏程度较大的；在缺水區、城市人口密集及重要城市规划区、六大河流干流两侧，限制新建或改扩建煤化工等高耗水项目；全省 6 处水资源紧缺区、5 处可调水区的上游地区和所有盆地区，建设项目开采地下水作为生产取水水源的。

## 第四章 事中事后监管

**第十一条** 水行政主管部门落实监管责任，按照“双随机、一公开”的要求，建立抽查和定期检查制度，推进事中事后监管的制度化、规范化、程序化。

**第十二条** 水利审批事项监督工作实行分级管理，由有管辖权水行政主管部门负责，也可委托同级建设工程质量监督机构承担水利工程质量监督职责。

**第十三条** 水利工程建设要严格落实法律法规和标准规范，健全完善质量监督登记、统计、报告、协作等制度，规范资料审核、情况通报、监督方案等工作。

**第十四条** 水利工程质量监督要建立健全服务对象征求意见、现场查验、责令整改等机制，增强服务意识，提高服务水平。

**第十五条** 按照法律法规相关规定，水利设施工程竣工验收包括企业自主验收和政府有验收。验收合格后，验收单位应出具竣工验收报告。监督和督查中发现问题以及验收不合格，责令限期整改，整改后仍达不到要求的，由审批单位撤销审批许可。

## **第五章 提升服务质量和效益**

**第十六条** 编印承诺制改革水利工程相关政策、标准规范汇编手册和《服务指南》等，及时向建设单位发放，为建设单位了解掌握水利工程建设的政策规定提供好服务。

**第十七条** 抓好施工关键节点服务工作。对生产建设项目排弃的砂、石、土、矸石、废渣影响水土保持的进行及时督导；占用农业灌溉水源的、灌排的有偿占用与等代工程全程实施建设指导；防洪影响评价落实“河道管理范围内工程建设项目、位置和界限审批”，纠正并查处工程错点；督导取水工程或者设施试运行情况，纠正存在的问题。

**第十八条** 做好工程竣工验收环节问题整改的服务工作，及时查验整改情况，为水利工程项目尽早投入使用提供好服务。

## **第六章 信息公开及失信惩戒**

**第十九条** 加强承诺企业的跟踪检查，依法查处违法违规的工程建设项目，未履行承诺的，要限期整改。对承诺企业进行通报，并向主管部门提出建议报告，视情取消审批事项行政许可。

**第二十条** 对屡次纠正不作为的，水行政主管部门要对工程建设质量不达标企业列入“黑名单”，进行投资企业信用惩戒管理，并以公告等形式向社会公布。

**第二十一条** 水行政主管部门应强化社会监督，及时受理水利从业单位在产品质量、服务、违法经营等方面的问题投诉，及时公布处理结果。

# 山西省企业投资项目承诺制改革试点水利 审批事项工程竣工验收管理办法 (试 行)

**第一条** 根据《山西省企业投资项目承诺制改革试点方案》和《山西省企业投资项目承诺制改革试点竣工验收管理办法》，为切实做好承诺制改革水利审批事项工程竣工政府验收和企业自主验收工作，特制定此办法。

**第二条** 本验收办法适用于实行承诺制管理的防洪设施、取水工程竣工政府验收。占用农业灌溉水源、灌排工程设施验收，可以由水行政主管部门参照此办法组织验收，生产建设项目水土保持设施实行自主验收。

**第三条** 防洪设施、取水工程验收既可以由政府统一组成验收组进行验收，也可以由同级水行政主管部门进行验收。

**第四条** 防洪设施、取水工程验收应具备的条件：

(一) 完成设计和合同约定的各项内容，符合防洪设施、取水工程实际需要，水行政主管部门对参建方的质量行为，以及防洪设施、取水工程质量基本认可；

(二) 施工单位对取水工程质量进行了全面检查，确认工程质量符合法律、法规和工程建设强制性标准规定，符合设计文件及合同要求，并提出工程竣工专项报告；

(三) 设计单位对设计文件及施工过程中由设计单位参加签署的设计变更文件进行了检查，确认设计符合国家防洪设施、取

水工程规范和标准要求，防洪设施、取水工程质量达到设计要求，并提出工程质量检查报告；

（四）监理单位在施工单位自评合格和勘察、设计单位认可的基础上，对防洪设施、取水工程施工质量及有关技术文件进行了检查，并提出工程质量评估报告；

（五）竣工档案资料基本完善并整理成册。

**第五条** 生产建设项目水土保持方案设施自主验收应具备的条件：

（一）项目主体组织第三方机构编制水土保持设施验收报告。按照批复的区域水土保持方案，在项目投产使用前，根据区域水土保持方案及其审批决定等，组织第三方机构编制水土保持设施验收报告。

（二）明确验收结论。水土保持设施验收报告编制完成后，按照水土保持法律法规、标准规范、水土保持方案及其审批决定、水土保持后续设计等，项目主体组织水土保持设施验收工作，形成水土保持设施验收鉴定书，明确水土保持设施验收合格的结论。水土保持设施验收合格后，生产建设项目方可通过竣工验收和投产使用。

（三）公开验收情况。除按照国家规定需要保密的情形外，应当在水土保持设施验收合格后，通过其官方网站或者其他便于公众知悉的方式向社会公开水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告和水土保持监测总结报告。对于公众反映的主要问

题和意见，项目单位应当及时给予处理或者回应。

**第六条** 防洪设施、取水工程项目竣工专项验收的申报：

（一）建设单位填写《防洪设施验收报告》或《取水工程验收报告》。

（二）水行政主管部门审查验收申报材料，主件齐全准予验收；对于不符合竣工验收条件要求的，通知防洪设施、取水工程建设单位补齐申报材料。

（三）建设单位应提前告知设计、施工、监理等参建单位按时参加防洪设施、取水工程政府统一验收。

**第七条** 生产建设项目水土保持设施自主验收的材料申报：

水土保持项目建设单位应在水土保持设施完工后、生产建设项目投产使用前，向企业申请水土保持设施验收，企业自主验收后，应向本级水行政主管部门报备。

**第八条** 水行政主管部门验收的内容及程序：

（一）建设单位介绍工程概况和建设情况；

（二）质量监理机构报告防洪设施、取水工程质量监督情况；

（三）政府验收组或水行政主管部门验收组实地查验防洪设施、取水工程实体质量；

（四）验收组提出验收结论，填写《防洪设施竣工政府验收报告》或《取水工程竣工政府验收报告》。

**第九条** 生产建设项目水土保持设施自主验收的报备内容及程序：



（一）报备材料包括水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告和水土保持监测总结报告。生产建设单位、第三方机构和水土保持监测机构分别对水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告和水土保持监测总结报告等材料的真实性负责。

（二）对企业报备的水土保持设施验收材料完整、符合格式要求且已向社会公开的，各级水行政主管部门应当在 5 个工作日内出具水土保持设施验收报备证明，并在门户网站进行公告。对报备材料不完整或者不符合相应格式要求的，应当在 5 个工作日内一次性告知企业予以补充。

**第十条** 防洪设施、取水工程项目竣工政府验收有关事项的处理：

（一）水行政主管部门验收合格的工程，建设单位应将取水工程技术文件、《取水工程竣工政府验收报告》或防洪设施技术文件、《防洪设施竣工政府验收报告》报送当地水行政主管部门进行备案。

（二）政府或水行政主管部门验收不合格但可以进行整改的取水项目工程，由建设单位进行整改，整改完毕重新申请竣工验收。

（三）竣工验收不合格且经整改仍达不到防洪设施、取水工程建设标准要求的，水行政主管部门取消行政许可，由纳入失信惩戒“黑名单”。

**第十一条** 占用农业灌溉水源、灌排工程设施依据水利行业

有关验收规定，由工程所属地水行政主管部门会同有关部门组织验收，所占工程区域跨县或跨市的，由相应上级水行政主管部门组织验收。

**第十二条** 生产建设项目水土保持设施由企业自主验收，并严格执行水土保持标准、规范、规程确定的验收标准和条件。对存在下列情形之一的，不得通过水土保持设施验收：

（一）未依法依规履行水土保持方案及重大变更的编报审批程序；

（二）未依法依规开展水土保持监测；

（三）废弃土石渣未堆放在经批准的水土保持方案确定的专门存放地；

（四）水土保持措施体系、等级和标准未按经批准的水土保持方案要求落实；

（五）水土流失防治指标未达到经批准的水土保持方案要求；

（六）水土保持分部工程和单位工程未经投资企业验收或验收不合格；

（七）水土保持设施验收报告、水土保持监测总结报告等材料弄虚作假或存在重大技术问题；

（八）未依法依规缴纳水土保持补偿费；

（九）存在其它不符合相关法律法规规定情形的。

**第十三条** 市、县水行政主管部门可结合本办法制定本区域的水利审批事项政府统一验收实施办法。

# 山西省企业投资项目承诺制改革试点 水利审批事项信用信息管理办法 (试 行)

**第一条** 为加强企业投资项目承诺制改革试点水利审批事项信用信息管理，规范投资企业所作出践诺要求，并有效实施投资企业信用惩戒，根据《山西省企业投资项目承诺制改革试点方案》和《山西省企业投资项目承诺制改革试点信用信息管理办法》，制定本办法。

**第二条** 水利审批事项信用信息管理遵循合法、客观、公开、公正的原则，由县级以上水行政主管部门对已做出承诺的企业履行承诺情况进行核实记录，并向省信用信息共享平台及企业信用信息公示系统推送，实现信用信息共享和失信惩戒。

**第三条** 县级以上水行政主管部门应当在企业签订承诺时向其明确承诺事项的内容、准入条件和标准，指导企业做好信用承诺工作，并对承诺书进行预审和公示。

**第四条** 县级以上水行政主管部门要将企业投资项目信用监管信息全面、准确、及时录入省投资项目在线审批监管平台，实现与省信用信息共享平台信息共享。

**第五条** 水利审批事项信用信息包括企业承诺信息、事中事后监管信息、信守承诺信息、“红黑名单”信息等信用信息。有关信息在向省信用信息共享平台推送时，同时在部门网站或政府门户网站公示。

**第六条** 列入不信守承诺的企业信息包括：

(一)故意将水利设施委托或发包给没有相应资质等级的设计、审图、监理、施工企业的；

(二)水利设施施工图设计文件未经审查机构图审合格擅自使用的；

(三)对占用者未按承诺事项守信，擅自进行生产建设活动，或者被委托实施机构违反批准的要求进行生产建设活动的；

(四)擅自改变施工方案，施工中未通知水利设施质量监督机构的；

(五)项目竣工后未在规定时间内进行政府统一验收或企业自主验收的；

(六)其他法律、法规禁止的违法行为。

**第七条** 对投资企业未作出、不愿作出水利审批事项承诺或者未履行承诺的，水行政主管部门应依据《中华人民共和国水法》、《农田水利条例》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《取水许可和水资源费征收管理条例》等有关法律法规规定责令限期改正，予以处罚，同时将处罚信息推送省信用信息共享平台并网上公示。

**第八条** 对严重失信的企业投资项目，水行政主管部门要及时相关部门协调沟通，对投资企业法人或其他投资项目在行政审批、事中事后监管以及竣工验收等提出惩戒措施。

**第九条** 各级水行政主管部门在对承诺企业建设占用农业

灌溉水源及灌排工程设施、生产建设项目水土保持工程、影响洪水工程、取水工程项目监管服务过程中，要完善信用评价标准，制定企业异常名录、重点关注名单及“红黑名单”等，对企业实行分类监管。对信用优良企业，优先提供公共服务便利，在日常检查、专项检查、随机抽查中优化检查频次等。

**第十条** 占用农业灌溉水源及灌排工程设施、生产建设项目水土保持设施、影响洪水工程、取水工程项目建设过程中，对存在不良行为记录或者不履行承诺的企业，应作为重点监管对象，加强监督抽查、执法检查 and 日常巡查，对违反工程项目建设标准和质量标准的行为，及时叫停整改。对整改后仍未到达要求的严重违法失信企业，不组织开展竣工专项验收，列入行业“黑名单”及时公开披露相关信息，实施联合惩戒。

**第十一条** 对有严重失信的企业，应限制试行企业投资项目承诺制，从严实施占用农业灌溉水源、灌排工程设施，生产建设项目水土保持设施，影响洪水工程和取水工程建设监管。

**第十二条** 各级水行政主管部门要积极落实对列入“红名单”企业的联合激励措施，在绿色通道、容缺受理、管理服务等方面给予优惠或者便利。

**第十三条** 对列入“黑名单”的企业，各级水行政主管部门可依法依规采取从严审核、限制参与占用农业灌溉水源及灌排工程设施、生产建设项目水土保持工程、影响洪水工程、取水工程项目建设、对失信行为负有直接责任的注册执业人员等实施市场和

行业禁入、取消参加评先评优等措施。

**第十四条** 各级水行政主管部门及其工作人员应依法公开、共享、查询企业信息，不得泄露国家秘密、商业秘密和个人隐私等信息，应及时受理核实企业对信用信息提出的异议。

**第十五条** 存在不良信用记录的企业，在规定时限内主动纠正违法失信行为、消除不良影响的，可以按照一定的条件和程序实施信用修复，重塑企业形象。

**第十六条** 市、县水政部门可参照本办法制定企业信用监管实施细则。

# 农业灌排影响评价工作承诺书

20\_\_\_\_年 第\_\_\_\_号

项目名称:

涉及市, 县(区、市):

计划施工期:

项目建设单位:

法定代表人:

法定代表人身份证号:

社会信用代码:

上级行政主管单位:

电话:

建设单位联系人:

职务:

手机号:

通信地址:

邮编:

传真号:

## 承诺事项

我单位在\_\_\_\_\_项目建设中将认真贯彻《水法》、《农田水利条例》、《占用农业灌溉水源、灌排工程设施补偿办法》等法律法规, 依法履行各项责任和义务, 为此承诺如下:

- 1、落实专人负责农业灌溉水源及设施保护工作。
- 2、严格按照水行政主管部门行政许可范围开展项目建设。
- 3、项目建设中, 同步实施保护措施, 加强临时防护管理, 避免造成灌溉水源污染及灌排工程设施损坏。

4、主动配合水行政主管部门做好项目建设范围内农业灌排设施监督检查等工作。

5、项目建设中如对未经许可的灌溉水源及灌排工程设施造成影响，严格按照国家有关规定予以补偿。

6、对于项目建设过程中出现的其它不可预见性问题积极予以配合解决。

如违反相关法律法规规定和以上承诺事项，我们愿意接受相关法律法规的处罚。

承 诺 方： （盖公章）

法定代表人签字：

年 月 日



# 生产建设项目水土保持工作承诺书

20\_\_\_\_年第\_\_\_\_号

项目名称:

涉及市, 县(区、市):

计划施工期:

项目建设单位:

法定代表人:

法定代表人身份证号:

社会信用代码:

上级行政主管单位:

电话:

建设单位联系人:

职务:

手机号:

通信地址:

邮编:

传真号:

## 承诺事项

我单位在\_\_\_\_项目建设中将认真贯彻水土保持法律法规, 依法履行水土保持法律法规规定的各项责任和义务, 严格执行水土保持“三同时”制度, 为此承诺如下:

1、落实专人负责水土保持工作。

2、项目开工建设后, 按照批复的水土保持方案, 同步实施各项水土保持防治措施, 加强临时防护管理; 施工活动严格限定在用地范围内, 尽量减少扰动地表面积和损坏地表植被, 严格控

制施工过程中造成的水土流失；在施工现场设立水土保持公示牌，明确各项监管责任。

3、项目建设产生的弃土（渣）及时堆放在指定地点，并按要求做好防护措施，绝不乱倒乱弃。

4、主动配合水行政主管部门对项目的水土保持进行监督检查，对检查中发现的问题按要求及时整改。

5、项目投产使用前完成水土保持设施验收工作。

6、按照《山西省水土保持补偿费征收使用管理实施办法》、《山西省水土保持补偿费收费标准》及时缴纳水土保持补偿费。

如违反水土保持法律法规相关规定和以上承诺事项，我们愿意接受相关法律法规的处罚。

承 诺 方： （盖章）

法定代表人签字：

年 月 日

# 涉河建设项目洪水影响评价事项承诺书

20\_\_\_\_年 第\_\_\_\_号

涉河工程项目名称:

涉及市, 县(区、市):

计划施工期:

项目建设涉河区面积\_\_\_\_公顷、涉河投资\_\_\_\_万元

项目建设单位:

法定代表人:

法定代表人身份证号:

社会信用代码:

上级行政主管单位:

电话:

建设单位联系人:

职务:

手机号:

通信地址:

邮编:

传真号:

## 承诺事项

我单位在\_\_\_\_\_项目涉河建设中将认真贯彻《水法》、《防洪法》、《中华人民共和国河道管理条例》等法律法规, 依法履行各项责任和义务, 为此承诺如下:

1、按规定提交洪水影响评价报告。落实专门负责人; 严格执行法律法规及河道管理相关政策内容; 同步实施防治保护措施; 加强临时防护管理, 避免造成河流污染及河道工程设施的损坏; 主动接受河道管理部门对项目建设的监督检查。

2、诚实守信, 认真执行并完成洪水影响评价报告审查批复

内容。

承 诺 方： （盖章）

法定代表人签字：

年 月 日

# 建设项目取水许可工作承诺书

20\_\_\_\_年第\_\_\_\_号

项目名称:

涉及市, 县(区、市):

计划施工期:

项目建设单位:

法定代表人:

法定代表人身份证号:

社会信用代码:

上级行政主管单位:

电话:

建设单位联系人:

职务:

手机号:

通信地址:

邮编:

传真号:

## 承诺事项

我单位在\_\_\_\_\_\_项目建设中将认真贯彻《水法》、《取水许可和水资源费征收管理条例》、《取水许可管理办法》以及山西省有关法律法规, 依法履行各项责任和义务, 为此承诺如下:

1、制定建设项目取水许可工作方案, 明确工作内容, 落实专人负责。

2、项目取水符合区域水资源综合规划和当地水资源配置要求; 取水额度符合当地最严格水资源管理制度“三条红线”用水总

量控制指标；取水指标符合《山西省用水定额》的要求。

3、项目若有退水达标排放，符合当地水域纳污总量控制要求，不会对水功能区水域使用造成重大损害，不会损害上下游、左右岸以及第三者的利益。

4、项目建设中，同步实施保护措施，加强临时防护管理，避免对当地水资源造成破坏。

5、主动配合水行政主管部门做好项目建设范围内取水工程或设施监督检查工作。

6、项目投产前完成取水工程或设施验收工作。

如违反相关法律法规规定和以上承诺事项，我们愿意接受相关法律法规的处罚。

承 诺 方： （盖章）

法定代表人签字：

年 月 日