

中央财政事权以外的航道工程建设项目初步设计审批（县级）（初次审批）

【 00011822201501 】

一、基本要素

1. 行政许可事项名称及编码

水运建设项目设计文件审批【00011822200Y】

2. 行政许可事项子项名称及编码

中央财政事权以外的航道工程建设项目初步设计审批（县级权限）【000118222015】

3. 行政许可事项业务办理项名称及编码

中央财政事权以外的航道工程建设项目初步设计审批(县级)(初次审批)(00011822201501)

4. 设定依据

（1）《中华人民共和国航道法》第十条

（2）《中华人民共和国航道管理条例》第十一条、第十五条

（3）《建设工程质量管理条例》第五条

（4）《建设工程勘察设计管理条例》第二十六条、第二十八条

5. 实施依据

（1）《航道工程建设管理规定》（交通运输部令 2019 年第 44 号）第十条、第十一条、第二十三条、第二十九条

6. 监管依据

（1）《航道法》第五条、第三十八条

（2）《航道工程建设管理规定》（交通运输部令 2019 年第 44 号）第三条

7. 实施机关：县级交通运输部门

8. 审批层级：县级

9. 行使层级：县级

10. 是否由审批机关受理：是

11. 受理层级：县级

12. 是否存在初审环节：否

13. 初审层级：无

14. 对应政务服务事项国家级基本目录名称：无对应政务服务事项

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. 建设方案符合有关航道、港口等规划；

2. 建设规模、标准及主要建设内容等项目审批、核准文件或备案信息；

3. 设计符合有关技术标准，编制格式和内容符合水运工程设计文件编制要求。

2. 规定行政许可条件的依据

（1）《航道工程建设管理规定》（交通运输部令 2019 年第 44 号）第十三条 编制航道工程建设项目初步设计文件，应当符合以下要求：

（一）建设方案符合有关航道、港口等规划；

(二)建设规模、标准及主要建设内容等符合项目审批、核准文件或者备案信息；

(三)设计符合有关技术标准，编制格式和内容符合水运工程设计文件编制要求。

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，非法人企业，行政机关

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

将承诺审批时限由 20 个工作日压减至 8 个工作日。

7.加强事中事后监管措施

1.严格按照法律法规规定履行监管责任，建立水运建设项目管理台账，推进事中事后监管制度化、规范化。

2.在工程建设中通过建设市场检查等核查执行情况，推进“双随机、一公开”监督方式，增强监管科学性、公正性。

3.创新完善监管方式，充分利用全国投资项目在线审批平台等政务系统，加强部门联动、上下协同，接受社会监督。

五、申请材料

1.申请材料名称

1.初次申请

(2) 申请文件;

(2) 初步设计文件;

(3) 经批准的可行性研究报告, 或者经核准的项目申请书, 或者备案证明。

2. 规定申请材料的依据

(1) 《航道工程建设管理规定》(交通运输部令 2019 年第 44 号) 第十二条、第三十四条

第十二条 项目单位申请航道工程建设项目初步设计审批, 应当提供以下材料:

(一) 申请文件;

(二) 初步设计文件;

(三) 经批准的可行性研究报告, 或者经核准的项目申请书, 或者备案证明。

第三十四条 申请航道工程建设项目设计变更, 应当提交以下材料:

(一) 申请文件;

(二) 设计变更文件。内容包括该航道工程建设项目的基本情况、拟变更的主要内容以及设计变更的合理性论证; 设计变更前后相应的勘察、设计图纸; 工程量、概算变化对照清单和分项投资等。

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

1. 申请人申请。

2. 审批机构受理/不予受理。

3. 需委托技术咨询的，审批机构委托开展技术咨询。

4. 审批机构审查，决定核发/不予核发许可文件。

2. 规定行政许可程序的依据

（1）《航道工程建设管理规定》（交通运输部令 2019 年第 44 号）第十一条、第十二条、第十七条、第十九条

第十一条 由交通运输部负责审批初步设计的航道工程建设项目，项目单位应当通过交通运输部按照国务院规定设置的负责航道管理的机构或者项目所在地省级交通运输主管部门向交通运输部提出申请。

交通运输部按照国务院规定设置的负责航道管理的机构或者省级交通运输主管部门应当在收齐上述申请材料之日起 3 个工作日内将有关材料转报交通运输部。

第十二条 项目单位申请航道工程建设项目初步设计审批，应当提供以下材料：

（一）申请文件；

（二）初步设计文件；

(三)经批准的可行性研究报告,或者经核准的项目申请书,或者备案证明。

第十七条 对于技术复杂、难度较大、风险较大的航道工程建设项目,负责初步设计审批的部门在审批初步设计前应当委托初步设计编制单位以外的其他设计单位进行技术审查咨询。受委托的设计单位资质等级应当不低于原初步设计文件编制单位资质等级。

第十九条 交通运输主管部门应当在法定期限内对受理的设计审批申请作出书面决定,并告知项目单位;需要延长审批时限的,应当依法按照程序办理。

3.是否需要现场勘验:部分情况下开展

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:部分情况下开展

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:部分情况下开展

八、受理和审批时限

1.承诺受理时限:5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

(1) 《中华人民共和国行政许可法》第四十二条、第四十五条

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: 8 个工作日

依法进行技术咨询等另需时间不计算在该时限。

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: 《关于 XX 初步设计的批复》

3. 审批结果的有效期限: 无期限

4. 规定审批结果有效期限的依据

(1) 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

航道工程建设项目出现批准机关调整审批、核准文件或者重新办理备案的,项目单位应当向初步设计审批部门申请调整初步设计审批

内容。

设计变更发生下列情形之一的，由原初步设计审批部门审批：

（1）航道整治工程。连续调整航道轴线布置，改变主要建筑物的平面布置、高程和主要结构型式；护岸、护滩、护底结构范围调整超过原设计范围 30%，清礁工程量调整超过原设计工程量 30%；单位工程调增费用超过 10%且不低于 1000 万元；政府投资航道工程建设项目超出初步设计批准总概算但在项目批准的投资估算 10%以内。

（2）航道疏浚工程。改变疏浚边线、设计底高程；单位工程疏浚工程量调增超过原设计工程量 30%；单位工程调增费用超过 10%且不低于 1000 万元；政府投资航道工程建设项目超出初步设计批准总概算但在项目批准的投资估算 10%以内。

（3）航运枢纽工程。改变航运枢纽总体布置，改变主要建筑物的平面布置、高程和主要结构型式，改变主要水工建筑物的基础处理方式、消能防冲方式；改变通航建筑物的输水系统型式、工作闸阀门和启闭型式，改变升船机的驱动方式；改变水轮发电机组型式、单机容量、配置数量和重要技术参数；改变电站接入系统方式和电气主接线方案；改变施工导流标准和导流方式；调增辅助生产、生活建筑物规模超过原设计规模的 5%；政府投资航道工程建设项目超出初步设计批准总概算但在项目批准的投资估算 10%以内。

（4）通航建筑物工程。改变通航建筑物平面布置、高程和主要结构型式，改变主要建筑物的基础处理方式、消能防冲方式；改变通航建筑物的输水系统型式、工作闸阀门和启闭型式，改变升船机的驱动方式；改变施工导流标准和导流方式；调增辅助生产、生活建筑物

规模超过原设计规模的 5%；政府投资航道工程建设项目超出初步设计批准总概算但在项目批准的投资估算 10%以内。

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

全国

10. 规定审批结果有效地域范围的依据

(1) 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：无

5. 年检报送材料名称：无

6. 年检是否收费：无

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：无

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

交通运输部，省级、设区的市级、县级交通运输部门

十五、备注