

# 福州市工程建设项目审批制度改革工作领导小组办公室

榕工改办〔2021〕7号

## 福州市工程建设项目审批制度改革工作领导小组办公室关于公开《工程建设项目审批事项实行容缺受理暂行规定（试行）》的通知

各有关单位：

为进一步优化福州市工程建设项目审批制度改革工作，进一步优化营商环境，不断增强市场主体改革获得感，市工改办结合实际情况，形成《工程建设项目审批事项实行容缺受理暂行规定》（试行），现印发给你们，请认真组织实施。

福州工程建设项目审批制度改革工作领导小组办公室

2021年6月15日



# 工程建设项目审批事项实行容缺受理 暂行规定 (试行)

## 第一章 总则

**第一条** 为深入推进“放管服”改革，持续优化营商环境，进一步推动工程建设项目审批制度改革工作提质增效，根据《住房和城乡建设部关于进一步深化工程建设项目审批制度改革推进全流程在线审批的通知》(建办〔2020〕97号)、《福建省人民政府办公厅关于印发进一步优化营商环境更好服务市场主体实施方案的通知》(闽政办〔2021〕4号)的新要求，结合福州市实际，制定本规定。

**第二条** 容缺受理是指，在前置审批意见出具前，可提前受理，开展审查，前置部门作出审批意见后，符合条件的即予以审批，同步推进审批审查事项办理。

**第三条** 本规定适用社会投资简易低风险工程建设项目、社会投资小型工业类项目、可将工程建设许可和施工许可阶段合并的项目。

**第四条** 容缺受理，坚持简化审批环节与强化事后监督相结合、依法行政和提高办事效率相结合的原则。法律、法规对项目审批事项另有规定，无法实行容缺受理的，从其规定。

## 第二章 办理要求及程序

**第五条** 各审批事项实行容缺受理的相关材料以清单方式列明，清单实行动态管理。

**第六条** 容缺受理的受理方为行政服务部门，容缺方为申请人。容缺受理文书由各行政服务部门制作并向社会公布。

**第七条** 行政服务部门容缺的主要内容如下：

（一）营业执照、企业法定代表人或申请人身份证明等；

（二）同一政务服务部门需要多个阶段办理的政务服务事项，前一阶段办理时已经提交的申请材料；

（三）多个政务服务部门依次办理的政务服务事项，在申请办理下一个政务服务事项时需提交的上一个政务服务事项的申请材料 and 办理结果或已完成上一阶段政务服务事项并已取得行政许可的；

（四）其他可以容缺受理的材料。

**第八条** 容缺受理申请人承诺的主要内容如下：

（一）已经知晓行政服务部门告知的全部内容；

（二）所作承诺是申请人真实意思表示；

（三）符合行政服务部门告知的条件、标准和技术要求等；

（四）能够在2个月内提交行政服务部门告知的相关材料，完成整改、前置手续办理或者具备场所条件；

(五) 愿意在所从事的活动中遵守相关法律、法规、规章和技术规范，并接受行政服务部门的监督和管理；

(六) 愿意承担作出不实承诺或违反承诺的法律责任。

**第九条** 项目单位应当于项目开工建设之前补齐容缺材料。未补齐容缺材料且取得全部必须的正式审批文件（证照），项目不得开工建设。

**第十条** 容缺受理办理程序：

(一) 申请人对照行政服务部门告知的内容提交申请材料；

(二) 对于行政服务部门公布可以容缺的申请材料、事项，申请人承诺可以在 2 个月内补齐材料、完成整改或满足办理条件；

(三) 行政服务部门和申请人当场签订容缺受理文书；申请人通过信函、传真或电子邮件等方式提出容缺受理申请的，行政服务部门应当在收到申请后 2 个工作日内将经签章的《容缺受理承诺书》邮寄给申请人；

(四) 行政服务部门针对申请人的容缺受理文书及其申报材料进行审查；

(五) 申请人在 2 个月内补齐材料或办理相关前置事项后，行政服务部门发放或者通过邮寄等方式送达许可证照或批准文件。

**第十一条** 行政服务部门窗口工作人员与申请人（或委托代理人）在容缺受理承诺文书上签字并加盖行政审批专用章后，容缺受理承诺文书即生效。

**第十二条** 容缺受理承诺文书一式二份，行政服务部门和申请人各留存一份。

**第十三条** 项目单位申请办理容缺受理的，因下列情形产生的法律责任和相关损失等风险由项目单位自负：

（一）因补齐的容缺材料对审批意见发生重大变更或产生实质性影响，导致需要重新办理该事项审批或者影响其他事项审批的；

（二）因补齐的容缺材料造成正式审批文件（证照）不一致，导致相关损失的；

（三）因不能补齐容缺材料、未能及时办理前置审批手续或作出不实承诺，导致相关部门依法予以处理的；

（四）其他非因审批部门及工作人员过错或者过失行为，导致相关损失的。

### **第三章 组织实施**

**第十四条** 市行政（市民）服务中心负责督促监督行政服务部门开展容缺受理业务办理，并在市行政服务中心和福建省网上办事大厅公布本规定。

**第十五条** 行政服务部门根据本规定开展容缺受理业务办理，并在福建省网上办事大厅公开审批事项容缺受理的办事指南。

**第十六条** 对于实行容缺受理的审批事项，行政服务部门应结合日常监管对申请人的承诺情况跟踪核实，同时加强

事中事后监管。

## 第四章 附则

第十七条 本规定自印发之日起施行。

- 附件：1、XX 部门行政审批服务容缺受理承诺书
- 2、社会投资简易低风险工程建设项目审批事项容缺受理事项清单
- 3、社会投资小型工业类项目审批事项容缺受理事项清单
- 4、可将工程建设许可和施工许可阶段合并的项目审批事项容缺受理事项清单

附件 1

# XX 部门行政审批服务容缺受理承诺书

(行政审批事项名称)

[ 年 ] 第 号

## 一、基本信息

申请人:

单位名称:

法定代表人:

注册地址:

单位地址:

联系方式:

委托代理人:

证件类型:

证件号码:

联系方式:

行政审批部门: XX 部门

联系人姓名:

联系方式:

## 二、行政服务部门的告知

按照《XX 部门行政审批服务容缺受理办法》，XX 部门就 XX 行政审批事项告知如下:

### (一) 审批依据

实施此行政审批的法定依据为:

1.

2.

3. ....

## (二) 法定条件

此行政审批事项获得批准应当具有下列条件、标准和技术要求:

1.

2.

3. ....

## (三) 应当提交的申请材料

根据审批依据和法定条件,本行政审批事项获得批准,申请人应当提交下列材料:

1.

2.

3. ....

## (四) 提交材料的要求

1. 下列材料必须于申请人向 XX 部门行政审批事项受理窗口递交容缺受理承诺书时一并提交。

第 项、第 项、第 项.....

2. 下列材料申请人应当于 年 月 日前提交。

①

②.....

3. 下列条件申请人应当于 年 月 日前完成整改或具备条件。

①

②.....

(以上由工作人员填写)

(五) 容缺受理的内容与期限

1. 申请人愿意作出符合上述申请条件的承诺, 并向 XX 部门提交签章的容缺受理承诺书(一式二份)。

2. 申请人承诺在本容缺受理承诺书约定的期限内提交应补充的材料。

**三、申请人的承诺**

申请人就申请审批的现在审批事项, 现作出如下承诺:

(一) 已经知晓行政服务部门告知的全部内容;

(二) 符合行政服务部门容缺的条件、标准和技术要求等;

(三) 能够在约定期限内提交行政服务部门容缺的相关材料;

(四) 愿意在所从事的活动中遵守相关的法律法规和技术规范, 并接受行政服务部门的监督和管理;

(五) 若违反承诺或作出不实承诺的, 愿意承担相应的法律责任;

(六) 上述陈述是申请人真实意思的表示。

申请人(委托代理人):

行政审批部门:

(签字盖章)

(盖章)

年 月 日

年 月 日

(一式二份)

### 社会投资简易低风险工程建设项目审批事项容缺受理事项清单

| 序号 | 审批事项                     | 所属审批阶段     | 审批部门   | 是否适用容缺受理 | 容缺类型（事项容缺/要件容缺）                                     | 何时完成审批   |
|----|--------------------------|------------|--------|----------|---|----------|
| 1  | 企业投资项目备案                 | 工程建设施工许可阶段 | 发改部门   | 否，即办件    | /   | /        |
| 2  | 国有建设用地使用权协议出让审核          | 工程建设施工许可阶段 | 资源规划部门 | 否        | /   | /        |
| 3  | 建设用地规划许可证核发              | 工程建设施工许可阶段 | 资源规划部门 | 是        | 要件容缺（1:500地形图）                                      | 按时补齐容缺材料 |
| 4  | 生产建设项目水土保持方案审批           | 工程建设施工许可阶段 | 水利部门   | 否        | /   | /        |
| 5  | 建设工程规划许可证核发              | 工程建设施工许可阶段 | 资源规划部门 | 是        | 事项容缺（用地规划许可证）、要件容缺（1:500地形图）                        | 按时补齐容缺材料 |
| 6  | 建筑工程施工许可证核发              | 工程建设施工许可阶段 | 建设部门   | 是        | 事项容缺（工程规划许可证）、要件容缺（资金落实承诺书、五方责任及法定代表人授权书、安全技术措施审核表） | 按时补齐容缺材料 |
| 7  | 建筑垃圾（渣土）运输审批/备案          | 工程建设施工许可阶段 | 城管部门   | 否，即办件    | /   | /        |
| 8  | 城市新建民用建筑易地修建防空地下室审批      | 工程建设施工许可阶段 | 人防部门   | 是        | 要件容缺（立项文件）  | 按时补齐容缺材料 |
| 9  | 建筑物、住宅区名称命名、更名的备案        | 工程建设施工许可阶段 | 民政部门   | 否        | /   | /        |
| 10 | 建设工程质量竣工验收监督（建设工程竣工验收报备） | 竣工限时联合验收阶段 | 建设部门   | 否        | /   | /        |
| 11 | 建设工程消防竣工验收或建设工程消防竣工验收备案  | 竣工限时联合验收阶段 | 建设部门   | 否        | /   | /        |

| 序号 | 审批事项                    | 所属审批阶段     | 审批部门   | 是否适用<br>容缺受理 | 容缺类型（事项容缺/<br>要件容缺）   | 何时完成审批   |
|----|-------------------------|------------|--------|--------------|---|----------|
| 12 | 建设工程档案专项验收（接收）          | 竣工限时联合验收阶段 | 建设部门   | 是            | 要件容缺（人防验收文件、<br>规划竣工测量报告）                                   | 按时补齐容缺材料 |
| 13 | 人防工程竣工验收备案              | 竣工限时联合验收阶段 | 人防部门   | 否            | /   | /        |
| 14 | 建设工程规划条件核实与土地<br>核验收    | 竣工限时联合验收阶段 | 资源规划部门 | 是            | 要件容缺（海绵城市、绿色<br>建筑、装配式建筑及全装修<br>比例认定等完成合同或划拨<br>决定书约定的证明材料） | /        |
| 15 | 房屋建筑和市政基础设施工程<br>竣工验收备案 | 竣工限时联合验收阶段 | 建设部门   | 否，即办件        | /   | /        |

注：1. 对于本清单内实行告知承诺的事项，由各实施部门结合工作职责完善事中事后监管措施；  
2. 本清单只包含项目审批事项，未包含项目策划生成阶段事项。

社会投资小型工业类项目审批事项容缺受理事项清单

| 序号 | 审批事项   | 所属审批阶段     | 审批部门   | 是否适用容缺受理 | 容缺类型（事项容缺/要件容缺）                                     | 何时完成审批   |
|----|--|------------|--------|----------|---|----------|
| 1  | 企业投资项目备案                                     | 工程建设施工许可阶段 | 发改部门   | 否，即办件    | /   | /        |
| 2  | 建设用地规划许可证核发                                  | 工程建设施工许可阶段 | 资源规划部门 | 是        | 要件容缺（1:500地形图）                                      | 按时补齐容缺材料 |
| 3  | 生产建设项目水土保持方案审批                               | 工程建设施工许可阶段 | 水利部门   | 否        | /   | /        |
| 4  | 建设工程规划许可证核发                                  | 工程建设施工许可阶段 | 资源规划部门 | 是        | 事项容缺（用地规划许可证）、要件容缺（1:500地形图）                        | 按时补齐容缺材料 |
| 5  | 建筑工程施工许可证核发                                  | 工程建设施工许可阶段 | 建设部门   | 是        | 事项容缺（工程规划许可证）、要件容缺（资金落实承诺书、五方责任及法定代表人授权书、安全技术措施审核表） | 按时补齐容缺材料 |
| 6  | 城镇污水排入排水管网许可                                 | 工程建设施工许可阶段 | 建设部门   | 是        | 要件容缺（雨污分流承诺书、排水户排水水质合格承诺书）                          | 按时补齐容缺材料 |
| 7  | 建筑垃圾（渣土）运输审批/备案                              | 工程建设施工许可阶段 | 城管部门   | 否，即办件    | /   | /        |
| 8  | 城市新建民用建筑易地修建防空地下室审批                          | 工程建设施工许可阶段 | 人防部门   | 是        | 要件容缺（立项文件）  | 按时补齐容缺材料 |
| 9  | 市政设施建设类审批                                    | 工程建设施工许可阶段 | 城管部门   | 否        | /   | /        |
| 10 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批                              | 工程建设施工许可阶段 | 园林部门   | 是        | 要件容缺（总平面图）  | 按时补齐容缺材料 |
| 11 | 在道路上占用、挖掘道路，或者跨越、穿越道路架设、增设管线设施，影响交通安全的工程建设审批 | 工程建设施工许可阶段 | 公安部门   | 否        | /   | /        |
| 12 | 用水报装（含受理签约）                                  | 工程建设施工许可阶段 | 自来水公司  | 否        | /   | /        |

| 序号 | 审批事项                           | 所属审批阶段     | 审批部门   | 是否适用<br>容缺受理 | 容缺类型（事项容缺/<br>要件容缺）  | 何时完成审批   |
|----|--------------------------------|------------|--------|--------------|--|----------|
| 13 | 电力报装<br>(含受理签约)                | 工程建设施工许可阶段 | 供电公司   | 否            | /  | /        |
| 14 | 燃气报装<br>(含受理签约)                | 工程建设施工许可阶段 | 燃气公司   | 否            | /  | /        |
| 15 | 广播电视报装<br>(含受理签约)              | 工程建设施工许可阶段 | 广电网络公司 | 否            | /  | /        |
| 16 | 建筑物、住宅区名称命名、更名的备案              | 工程建设施工许可阶段 | 民政部门   | 否            | /  | /        |
| 17 | 通信报装<br>(含受理签约)                | 工程建设施工许可阶段 | 通管部门   | 否            | /  | /        |
| 18 | 建设工程质量竣工验收监督<br>(建设工程竣工验收方案报备) | 竣工限时联合验收阶段 | 建设部门   | 否            | /  | /        |
| 19 | 建设工程消防竣工验收或建设工程消防<br>竣工验收备案    | 竣工限时联合验收阶段 | 建设部门   | 否            | /  | /        |
| 20 | 建设工程档案专项验收 (接收)                | 竣工限时联合验收阶段 | 建设部门   | 是            | 要件容缺 (人防验收文件<br>、规划竣工验收报告)                                       | 按时补齐容缺材料 |
| 21 | 人防工程竣工验收备案                     | 竣工限时联合验收阶段 | 人防部门   | 否            | /  | /        |
| 22 | 建设工程规划条件核实与土地核验                | 竣工限时联合验收阶段 | 资源规划部门 | 是            | 要件容缺 (海绵城市、绿<br>色建筑、装配式建筑及全<br>装修比例认定等完成合同<br>或划拨决定书约定的证明<br>材料) | /        |
| 23 | 房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收<br>备案        | 竣工限时联合验收阶段 | 建设部门   | 否, 即办件       | /  | /        |

注：1. 对于本清单内实行告知承诺的事项，由各实施部门结合工作职责完善事中事后监管措施；  
2. 本清单只包含项目审批事项，未包含项目策划生成阶段事项。

可将工程建设许可和施工许可阶段合并的项目审批事项容缺受理事项清单

| 序号 | 审批事项   | 所属审批阶段     | 审批部门   | 是否适用容缺受理 | 容缺类型(事项容缺/要件容缺)                                       | 何时完成审批   |
|----|--|------------|--------|----------|---|----------|
| 1  | 企业投资项目备案                                       | 工程建设施工许可阶段 | 发改部门   | 否, 即办件   | /   | /        |
| 2  | 建设用地规划许可证核发                                    | 工程建设施工许可阶段 | 资源规划部门 | 是        | 要件容缺(1:500地形图)  | 按时补齐容缺材料 |
| 3  | 生产建设项目水土保持方案审批                                 | 工程建设施工许可阶段 | 水利部门   | 否        | /   | /        |
| 4  | 建设工程规划许可证核发                                    | 工程建设施工许可阶段 | 资源规划部门 | 是        | 事项容缺(用地规划许可证)、要件容缺(1:500地形图)                          | 按时补齐容缺材料 |
| 5  | 建筑工程施工许可证核发                                    | 工程建设施工许可阶段 | 建设部门   | 是        | 事项容缺(工程规划许可证)、要件容缺(资金落实承诺书、五方责任及法定代表人授权委托书、安全技术措施审批表) | 按时补齐容缺材料 |
| 6  | 城镇污水排入排水管网许可                                   | 工程建设施工许可阶段 | 建设部门   | 是        | 要件容缺(雨污分流承诺书、排污水户排水水质合格承诺书)                           | 按时补齐容缺材料 |
| 7  | 建筑垃圾(渣土)运输审批/备案                                | 工程建设施工许可阶段 | 城管部门   | 否, 即办件   | /   | /        |
| 8  | 城市新建民用建筑易地修建防空地下室审批                            | 工程建设施工许可阶段 | 人防部门   | 是        | 要件容缺(立项文件)  | 按时补齐容缺材料 |
| 9  | 市政设施建设类审批                                      | 工程建设施工许可阶段 | 城管部门   | 否        | /   | /        |
| 10 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批                                | 工程建设施工许可阶段 | 园林部门   | 是        | 要件容缺(总平面图)  | 按时补齐容缺材料 |
| 11 | 在道路上占用、挖掘道路, 或者跨越、穿越道路架设、增设管线设施, 影响交通安全的工程建设审批 | 工程建设施工许可阶段 | 公安部门   | 否        | /   | /        |
| 12 | 用水报装<br>(含受理签约)                                | 工程建设施工许可阶段 | 自来水公司  | 否        | /   | /        |
| 13 | 电力报装<br>(含受理签约)                                | 工程建设施工许可阶段 | 供电公司   | 否        | /   | /        |

| 序号 | 审批事项                           | 所属审批阶段     | 审批部门   | 是否适用<br>容缺受理 | 容缺类型（事项容缺/要件容缺）   | 何时完成审批   |
|----|--------------------------------|------------|--------|--------------|---|----------|
| 14 | 燃气报装<br>(含受理签约)                | 工程建设施工许可阶段 | 燃气公司   | 否            | /   | /        |
| 15 | 广播电视报装<br>(含受理签约)              | 工程建设施工许可阶段 | 广电网络公司 | 否            | /   | /        |
| 16 | 建筑物、住宅区名称命名、更名的<br>备案          | 工程建设施工许可阶段 | 民政部门   | 否            | /   | /        |
| 17 | 通信报装<br>(含受理签约)                | 工程建设施工许可阶段 | 通管部门   | 否            | /   | /        |
| 18 | 建设工程质量竣工验收监督<br>(建设工程竣工验收方案报备) | 竣工限时联合验收阶段 | 建设部门   | 否            | /   | /        |
| 19 | 建设工程消防竣工验收或建设工程<br>消防竣工验收备案    | 竣工限时联合验收阶段 | 建设部门   | 否            | /   | /        |
| 20 | 建设工程档案专项验收（接收）                 | 竣工限时联合验收阶段 | 建设部门   | 是            | 要件容缺（人防验收文件、<br>规划竣工测量报告）                                   | 按时补齐容缺材料 |
| 21 | 人防工程竣工验收备案                     | 竣工限时联合验收阶段 | 人防部门   | 否            | /   | /        |
| 22 | 建设工程规划条件核实与土地核验                | 竣工限时联合验收阶段 | 资源规划部门 | 是            | 要件容缺（海绵城市、绿色<br>建筑、装配式建筑及全装修<br>比例认定等完成合同或划拨<br>决定书约定的证明材料） | /        |
| 23 | 房屋建筑和市政基础设施工程竣工<br>验收备案        | 竣工限时联合验收阶段 | 建设部门   | 否，即办件        | /   | /        |

注：1.对于本清单内实行告知承诺的事项，由各实施部门结合工作职责完善事中事后监管措施；

2.本清单只包含项目审批事项，未包含项目策划生成阶段事项。