

国家能源局湖南监管办公室文件

湘监能资质〔2019〕78号

关于开展2019年度电力业务许可（输电类、供电类）自查工作的通知

各有关电力企业：

根据《电力业务许可证管理规定》（电监会9号令）和《电力业务许可证（输电类、供电类）监督管理办法（试行）》（电监资质〔2011〕10号）等文件要求，决定开展2019年度电力业务许可证（输电类、供电类）年度自查工作。现就有关事项通知如下：

一、自查范围

湖南省内2018年12月31日前取得电力业务许可证的输电企业和供电企业。

二、自查内容

- (一) 企业基本信息；
- (二) 企业主要管理人员情况；
- (三) 输供电业务经营情况；
- (四) 安全生产基本情况；
- (五) 输供电设施情况；
- (六) 分支机构情况；
- (七) 遵守许可证制度情况。

三、时间安排

自查工作开展时间为:2019年9月20日至2019年12月31日。具体分为自查自纠、审核抽查及评价处理、总结通报三个阶段。

(一) 自查自纠阶段(9月-10月)

各有关企业按照通知要求,认真开展自查自纠,报送自查报告材料。

(二) 审核抽查及评价处理阶段(11月)

我办将对企业报送的自查报告材料认真进行审核,必要时要求企业补充提供相关证明材料或组织现场抽查。

根据自查和抽查情况作出年度自查评价,评价分为合格、整改后合格及不合格三个等次。对存在问题的企业印发整改通知书或监管意见书,开展监管约谈,督促整改落实。

(三) 总结通报阶段(12月)

开展自查情况总结分析,对合格和整改后合格的企业进行网

上公示，对不合格或未报送自查报告的企业进行通报批评，对发现存在其他问题的企业依法依规进行处理。

四、自查方式

（一）各企业于2019年10月30日前完成自查自纠、形成自查报告，同时，将自查报告及有关材料电子版发电子邮件至我办。经我办初步审核，对不符合要求的，通过邮件形式通知修改、补充；对基本符合要求的，通知企业报送加盖公章的纸质材料。（自查报告材料格式见附件1、附件2）

（二）根据评价情况，通知企业提交许可证副本，并在许可证副本上记录评价等次。

五、工作要求

（一）各企业须高度重视本年度自查工作，要加强组织领导，明确责任部门和责任人，于9月30日前向我办报送《年度自查工作联系表》。（《联系表》格式见附件3）。

（二）国网系统由国网湖南省电力有限公司负责转发该文件，并确保该项工作认真落实到位。同时，湖南郴电国际发展股份有限公司、湖南新华供电有限公司负责各自管辖的企业。

（三）要如实提供相关材料，并确保真实、完整。对于未按要求报送自查报告材料或提供虚假信息的，我办将作为重点对象进行抽查，发现情节严重的将按照《电力监管条例》、《电力业务许可证管理规定》和《电力业务许可证（输电类、供电类）监督管理办法》等有关规定进行查处，并适时向其上级主管部门（单

位)通报有关情况。

联系人：吴莺

联系电话：0731-85959987；13574197774

电子邮箱：495904981@qq.com

联系地址：湖南省长沙市天心区刘家冲中路126号湖南能源
监管办资质管理处

- 附件：1. 电力业务许可证（输电类）自查报告书
2. 电力业务许可证（供电类）自查报告书
3. 年度自查工作联系表

湖南能源监管办

2019年9月18日

附件 1

电力业务许可证（输电类）

自查报告书

单位名称-----（盖章）

填表时间-----年-----月-----日

说 明

1. 本报告为取得电力业务许可证（输电类）（以下简称“许可证”）的企业，按照《电力业务许可证管理规定》（国家电监会令第9号）等有关规定，对上一年度（即“本报告期”）相关情况进行自查后，向电力监管机构报告时使用。
2. 报告人须如实填写自查材料（包括《输电企业自查报告书》及所有附件），确保材料内容真实、完整。
3. 报告人填写电子格式的自查报告，文字内容的填写字型为小四号、仿宋_GB2312字体。除特殊要求外，有关数字内容一律用阿拉伯数字填写。报告中带有“□”的项目，报告人只需在与自身情况相符的选项前的“□”内划“√”即可。报告中无需填写的栏目，在该栏目空白处划“/”。在填写格式文本时，如内容较多，请按格式要求自行附页。
4. 报告人填写电子格式报告书后打印，打印用纸为国际标准A4型。
5. 报告人除填写本报告相应表格外，还需要提供表中第八项所列各附件。附件按表所列序号顺序装订，每份附件分别标注页码。装订要求左排竖装，装订边宽度不小于25毫米。
6. 附件材料复印用纸为国际标准A4型，并达到完整、清晰、能正确显示所要反映内容的程度。

一、基本信息

企业名称			
企业类型	<input type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 非法人	法定代表人 (企业负责人)	
营业执照 注册号		注册资本 (开办资金)	(万元)
许可证编号		取得许可证日期	
上级法人企业名称			
联系人 及联系方式			

说明:

1. “法定代表人(企业负责人)”栏,法人企业填写其法定代表人,非法人企业填写其企业负责人;“注册资本(开办资金)”栏,法人企业填写其注册资本,非法人企业填写其开办资金。
2. “上级法人企业名称”栏由非法人企业报送时填写。

二、企业主要管理人员情况

类别	姓名	职务	职称	任职日期	是否 发生变动
安全负责人					
生产运行负责人					
技术负责人					
财务负责人					

说明:“是否发生变动”是指本报告期内是否发生变动。

三、主要生产经营情况

主要生产经营指标	本报告期	备注
总资产（万元）		
净资产（万元）		
主营业务收入（万元）		
净利润（万元）		
资产负债率		
年末现金及其等价物（万元）		
售电量（万 kWh）		

说明：非法人企业无需填写“净资产”、“资产负债率”两栏内容

。

四、安全生产基本情况

是否发生生产安全事故	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
是否被电力监管机构提出整改要求	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
安全生产天数		
安全生产方面出现的问题		
采取的整改措施以及效果		

说明：“生产安全事故”定义见《电力生产事故调查暂行规定》（国家电监会令第4号）。

五、主网架输电设施情况

1. 主网架输电设施基本情况

电压等级	主网架输电线路总长度 (km)		主网架变电站总容量 (MVA)	
	拥有产权的设施	负责运营的设施	拥有产权的设施	负责运营的设施
110kV				
220kV				
330kV				
500kV				
...				

2. 主网架中输电设施变更情况

2.1 主网架中新（扩）建、改建输电设施投入运营的情况

序号	输电设施名称	电压等级	规模 (km/MVA)	核准单位及文号	环境保护验收单位	竣工验收单位	投产时间	产权单位	运营单位

2.2 主网架中终止运营输电设施的情况

序号	输电设施名称	电压等级	规模 (km/MVA)	批准终止运营的主管部门	终止运营时间	产权单位	运营单位

2.3 主网架中转让运营输电设施的情况

序号	转入输电设施名称	电压等级	规模 (km/MVA)	批准转入运营的主管部门	转入方式	转入运营时间	原产权单位	原运营单位
					<input type="checkbox"/> 产权转入 <input type="checkbox"/> 运营权转入			
					<input type="checkbox"/> 产权转入 <input type="checkbox"/> 运营权转入			

序号	转出输电设施名称	电压等级	规模 (km/MVA)	批准转出运营的主管部门	转出方式	转出运营时间	现产权单位	现运营单位
					<input type="checkbox"/> 产权转出 <input type="checkbox"/> 运营权转出			
					<input type="checkbox"/> 产权转出 <input type="checkbox"/> 运营权转出			

说明：“主网架”指各输电企业拥有、运营的输电网络，包括线路，变电站，开关站，换流站等，其中对于西藏电力公司是指其所有或者运营的 110kV 以上电压等级输电网络，对于新疆、宁夏、海南电网（电力）公司是指其所有或者运营的 220kV 以上电压等级输电网络，对于其他输电企业，是指其所有或者运营的 500(330)kV 以上电压等级输电网络。

六、遵守许可制度的其他情况

序号	自查情况	
1	是否遵守新（扩）建、改建输供电设施预期报备管理制度	
	1.1 是否按照规定进行新（扩）建、改建输电设施预期报备	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	如填否，请说明具体情况:	
	1.2 是否按照电力监管机构的要求，对不具备投运条件的输电设施不予投入运营	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
		如填否，请说明具体情况:
2	是否在发电企业并网、运行等环节遵守电力业务许可制度	
	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		如填否，请说明具体情况:
3	是否遵守承装（修、试）电力设施许可制度	
	3.1 是否按照规定，在电网工程招标文件中要求投标企业单位取得相应类别和等级的承装（修、试）电力设施许可证	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	如填否，请说明具体情况:	
	3.2 是否将承装（修、试）电力设施业务发包给无证或者超越许可证许可范围的单位承担	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
		如填否，请说明具体情况:
4	是否履行许可证“特别规定事项”的要求	
	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		如填否，请说明具体情况:
5	是否按照规定办理许可证变更、延续手续	
	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		如填否，请说明具体情况:
6	撤销下属输电企业前，是否按照规定报告	
	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		如填否，请说明具体情况:
7	是否按照《电力业务许可证（输电类、供电类）监督管理办法（试行）》第二十三条规定报告生产经营中发生的重大事项	
	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		如填否，请说明具体情况:

8	是否按照规定将与电力业务许可监管相关的信息系统接入电力业务许可信息系统	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	如填否，请说明具体情况：	
9	有无违反电力监管规定的其他事项	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	如填是，请说明具体情况：	

七、自查发现的问题以及整改情况

序号	存在的问题	整改措施	整改期限
1			
2			
...			

八、附件材料明细

序号	页数（份数）	附件材料名称、详细说明
附件 1		1. 法人企业请提供企业法人营业执照副本复印件。 2. 非法人企业请提供营业执照副本复印件。
附件 2		1. 法人企业请提供本企业上一年度经审计的资产负债表和损益表。 2. 非法人企业请提供本企业上一年度资产负债表和损益表。
附件 3		企业电力业务许可证（输电类）副本
附件 4		请按照第五部分“主网架输电设施情况”2.1 项的填写顺序，提供设施建设经有关主管部门核准的证明材料。
附件 6		请按照第五部分“主网架输电设施情况”2.1 项的填写顺序，提供有关环境行政主管部门出具的环境保护验收合格证明或者符合环境保护有关规定和要求的其他形式合法证明材料。
附件 7		请按照第五部分“主网架输电设施情况”2.1 项的填写顺序，提供设施竣工验收或者启动验收的合法证明材料

附件 8		按照第五部分“主网架输电设施情况”2.2、2.3 项的填写顺序,提供有关主管部门批准终止或者转让输电设施运行的证明材料。
附件 9		受到电力监管机构以及其他政府部门表彰或者行政处罚的证明材料
附件 10		经营区域内主网架输电网络图

说明: 如果企业在输电设施报备时已提供了项目核准证明材料等, 在年度报告时无需重复提供

附件 2

电力业务许可证（供电类）

自查报告书

单位名称-----（盖章）

填表时间-----年-----月-----日

说 明

1. 本报告为取得电力业务许可证（供电类）（以下简称“许可证”）的企业，按照《电力业务许可证管理规定》（国家电监会令第9号）等有关规定，对上一年度（即“本报告期”）相关情况进行自查后，向电力监管机构报告时使用。
2. 报告人须如实填写自查材料（包括《供电企业自查报告书》及所有附件），确保材料内容真实、完整。
3. 报告人填写电子格式的自查报告，文字内容的填写字型为小四号、仿宋_GB2312字体。除特殊要求外，有关数字内容一律用阿拉伯数字填写。报告中带有“□”的项目，报告人只需在与自身情况相符的选项前的“□”内划“√”即可。报告中无需填写的栏目，在该栏目空白处划“/”。在填写格式文本时，如内容较多，请按格式要求自行附页。
4. 报告人填写电子格式报告书后打印，打印用纸为国际标准A4型。
5. 报告人除填写本报告相应表格外，还需要提供表中第九项所列各附件。附件按表所列序号顺序装订，每份附件分别标注页码。装订要求左排竖装，装订边宽度不小于25毫米。
6. 附件材料复印用纸为国际标准A4型，并达到完整、清晰、能正确显示所要反映内容的程度。

一、基本信息

企业名称			
企业类型	<input type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 非法人	法定代表人 (企业负责人)	
营业执照 注册号		注册资本 (开办资金)	(万元)
许可证编号		取得许可证日期	
上级法人企业 名称			
联系人 及联系方式			

说明:

1. “法定代表人(企业负责人)”栏,法人企业填写其法定代表人,非法人企业填写其企业负责人;“注册资本(开办资金)”栏,法人企业填写其注册资本,非法人企业填写其开办资金。
2. “上级法人企业名称”栏由非法人企业报送时填写。

二、企业主要管理人员情况

类别	姓名	职务	职称	任职日期	是否 发生变动
安全负责人					
生产运行负责人					
技术负责人					
财务负责人					

说明:“是否发生变动”是指本报告期内是否发生变动。

三、主要生产经营情况

主要生产经营指标	本报告期	备注
总资产（万元）		
净资产（万元）		
主营业务收入（万元）		
净利润（万元）		
资产负债率		
年末现金及其等价物（万元）		
售电量（万 kWh）		

说明：非法人企业无需填写“净资产”、“资产负债率”两栏内容。

四、安全生产基本情况

是否发生 生产安全事故	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否被电力监管机构提出 整改要求	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
安全生产天数	
安全生产方面 出现的问题	
采取的整改措施 以及效果	

说明：“生产安全事故”定义见《电力生产事故调查暂行规定》（国家电监会令第4号）。

五、运营的供电设施情况

1. 基本情况

供电设施数据	本报告期期初	本报告期期末	备注
供电线路总长度 (km)			
其中 220kV 线路长度			
110kV 线路长度			
66kV 线路长度			
35kV 线路长度			
20kV 线路长度			
10kV 线路长度			
供电设备总容量 (kVA)			
其中 220kV 设备容量			
110kV 设备容量			
66kV 设备容量			
35kV 设备容量			
20kV 设备容量			
10kV 设备容量			

2. 运营的最高电压等级供电设施情况

序号	设施名称	电压等级	设施规模 (km 或 kVA)	产权单位

说明:

1. 填写本报告期期末情况;
2. “运营的供电设施”指供电企业直接运行维护的主要供电设施,包括线路、变电站、开关站等。其中,对省级供电企业是指由其直接运行维护的 220kV (西藏电力公司为 110kV) 供电设施。对地市级供电企业是指由其直接运行维护的 220kV 供电设施,如果企业供电网络最高电压等级低于 220kV,则指其最高电压等级的供电设施。对县级供电企业是指由其直接运行维护的 110kV 供电设施,如果企业供电网络最高电压等级低于 110kV,则指其最高电压等级供电设施。

六、供电营业区域和分支机构

1. 供电营业区情况

供电营业区范围	
供电营业区 变更情况	
供电营业区变更 核准部门	

说明: 填写本报告期期末情况;

2. 供电营业分支机构概况

序号	机构名称	营业执照号码	供电营业区域	供电营业区变化的,说明变化情况

说明:

1. 填写本报告期期末情况;
2. 省级供电企业填写下属各地市级供电企业、由其直接管理的供电营业所或者客户服务中心等其他类型的供电营业分支机构;地市级供电企业填写下属各县级供电企业以及由其直接管理的供电营业所或者客户服务中心等其他类型的供电营业分支机构;县级供电企业填写下属的供电营业所。

七、遵守许可制度的其他情况

序号	自查情况	
1	是否遵守新（扩）建、改建输供电设施预期报备管理制度	
	1.1 是否按照规定进行新（扩）建、改建供电设施预期报备	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	如填否，请说明具体情况：	
	1.2 是否按照电力监管机构的要求，对不具备投运条件的供电设施不予投入运营	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
		如填否，请说明具体情况：
2	是否在发电企业并网、运行等环节遵守电力业务许可制度	
	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		如填否，请说明具体情况：
3	是否遵守承装（修、试）电力设施许可制度	
	3.1 是否按照规定，在电网工程招标文件中要求投标企业单位取得相应类别和等级的承装（修、试）电力设施许可证	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	如填否，请说明具体情况：	
	3.2 是否将承装（修、试）电力设施业务发包给无证或者超越许可证许可范围的单位承担	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	如填是，请说明具体情况：	
	3.3 是否按照规定，在用户工程报装管理制度中明确在受电工程中期检查、竣工检验环节核实施工单位是否取得承装（修、试）电力设施许可证并在许可范围内从业	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	如填否，请说明具体情况：	
	3.4 是否按照规定，在用户受电工程中期检查、竣工检验环节核实承装（修、试）电力设施施工单位的持证情况，并报告核实发现的问题	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
如填否，请说明具体情况：		
3.5 是否按照规定向用户宣传承装（修、试）电力设施许可制度，在经营场所公示许可制度的有关要求，在用户用电报装等工作中履行告知义务	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
如填否，请说明具体情况：		

4	是否遵守电工进网作业许可制度	
	4.1 是否按照规定，报送供电区域内电力用户单位的相关情况	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	如填否，请说明具体情况:	
	4.2 是否按照规定，向用户宣传电工进网作业许可制度情况	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	如填否，请说明具体情况:	
	4.3 是否按照规定，在用户工程报装管理制度中明确在受电工程中期检查、竣工检验环节核实施工单位进网作业人员是否取得电工进网作业许可证且许可证按照要求注册，在受电工程竣工检验环节要求用户报送受电工程值班人员名单及持证情况	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	如填否，请说明具体情况:	
	4.4 是否按照规定，在用户受电工程中期检查、竣工检验环节核实施工单位进网作业人员的持证情况，并报告核实发现的问题	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	如填否，请说明具体情况:	
5	4.5 是否按照规定，要求用户报送受电工程值班人员名单及持证情况、进行核实，并报告核实发现的问题	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	如填否，请说明具体情况:	
6	是否履行许可证“特别规定事项”的要求	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	如填否，请说明具体情况:	
7	是否按照规定办理许可证变更、延续手续	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	如填否，请说明具体情况:	
8	撤销下属供电企业前，是否按照规定报告	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	如填否，请说明具体情况:	
8	是否按照《电力业务许可证（输电类、供电类）监督管理办法（试行）》第二十三条规定报告生产经营中发生的重大事项	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	如填否，请说明具体情况:	

	如填否，请说明具体情况:
--	--------------

9	是否按照规定将与电力业务许可监管相关的信息系统接入电力业务许可信息系统	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	如填否，请说明具体情况:	
10	有无违反电力监管规定的其他事项	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	如填是，请说明具体情况:	

八、自查发现的问题以及整改情况

序号	存在的问题	整改措施	整改期限
1			
2			
...			

九、附件材料明细

序号	页数（份数）	附件材料名称、详细说明
附件 1		1. 法人企业请提供企业法人营业执照副本复印件。 2. 非法人企业请提供营业执照副本复印件。
附件 2		1. 法人企业请提供本企业上一年度经审计的资产负债表和损益表。 2. 非法人企业请提供本企业上一年度资产负债表和损

		益表。
附件 3		电力业务许可证（供电类）副本
附件 4		受到电力监管机构以及其他政府部门表彰或者行政处罚的证明材料
附件 5		供电营业区域供电网络分布图

附件 3

年度自查工作联系表

电力企业（盖章）：

	姓名	部门	职务	办公电话	手机号码	邮箱
负责人						
联系人						

