附件2

华北区域油气管网设施信息公开及信息报送工作自查对照表

单位： 填表人：

| **序号** | **类型** | **督查项目** | **具体内容** | **督查依据** | **是** | **否** | **备注（如填否，请备注原因）** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理机制 | 规章制度 | 是否建立了企业信息管理规章制度 | 能源局701号文、540号文“五、监督管理”中相关内容 |  |  |  |
| 2 | 组织机构 | 是否明确了信息管理组织机构，明确牵头部门、责任部门及联系人 | 能源局701号文、540号文“五、监督管理”中相关内容 |  |  |  |
| 3 | 工作机制 | 是否建立了信息公开和报送工作机制，并与所在区域派出机构建立工作联系 | 能源局701号文、540号文“五、监督管理”中相关内容 |  |  |  |
| 4 | 平台建设 | 是否建立了信息公开平台，是否有固定的网站或者发布信息公告、简报、发布会等，信息平台是否定期维护更新 | 能源局84号文第二十条；能源局540号文“四、有关要求”中第一条、第二条 |  |  |  |
| 5 | 独立核算 | 是否执行了油气管网设施运营业务独立核算；是否具有健全的财务管理体系 | 发改委8号令第十六条；能源局84号文第十九条 |  |  |  |
| 6 | 信息公开 | 基本信息 | **天然气管道**：是否公布了管道名称、投产时间、起止点、途径省市、管道长度，设计能力，设计压力等信息；**原油管道**：是否公布了管道名称、投产时间、起止点、途径省市、管道长度，设计能力，设计压力等信息； **成品油管道**：是否公布了管道名称、投产时间、起止点、途径省市、管道长度，设计能力，设计压力等信息；**储气库**：是否公布了储气库名称、投产时间、位置、类型、工作气能力、连接储气库的管道名称、注入和输出压力、最大日注气能力和输出能力等信息； **LNG接收站：**是否公布了接收站的名称、投产时间、位置、设计能力等信息。 | 能源局540号文公开内容主动公开第一条 |  |  |  |
| 7 | 接入标准 | 是否公布了管网设施接入标准目录（包括：设施的质量、安全标准、接入油气的质量、压力、计量标准等信息）；  | 能源局540号文“一、公开内容”中主动公开部分第二条 |  |  |  |
| 8 | 申请条件 | 是否公布了申请接入设施的用户应满足的相关条件（如：用户资质、信用、财务能力等要求）。 | 能源局540号文“一、公开内容”中主动公开部分第四条 |  |  |  |
| 9 | 价格、收费 | 是否公开了提供服务的计量方式与计价方式，收费项目、价格标准及文件依据 | 能源局540号文“一、公开内容”中主动公开部分第三条 |  |  |  |
| 10 | 受理流程 | 是否公开了申请使用设施的用户需提交的资料、信息受理流程（提交申请、答复意见、签订合同、合同执行等各环节时限要求）、联系人及联系方式 | 能源局540号文“一、公开内容”中主动公开部分第五条 |  |  |  |
| 11 | 信息公开 | 服务内容（依申请公开） | 是否向提出申请的用户公布了申请接入的油气管网设施的剩余能力和对应时段、可接收或分输油气的地点，申请接入油气管网设施对接入油气质量、压力等指标的具体要求 | 能源局540号文“一、公开内容”中依申请公开的内容 |  |  |  |
| 12 | 信息报送 | 基本情况 | 是否报送了油气管网设施的总体情况： **原油管道：**包括核准、在建、已建成等项目的名称、走向、长度、投产或拟投产时间、设计能力、剩余能力、实际输送量、利用效率等信息；**成品油管道：**包括核准、在建、已建成等项目的名称、走向、长度、投产或拟投产时间、设计能力、剩余能力、实际输送量、利用效率等信息；**天然气管道**：包括核准、在建、已建成等项目的名称、走向、长度、投产或拟投产时间、设计能力、剩余能力、实际输送量、利用效率等信息；**储气库：**包括核准、在建、已建成等项目的名称、位置、投产或拟投产时间、储气设计能力及工作气量、剩余能力、利用效率等信息；**LNG接收站：**包括核准、在建、已建成等项目的名称、位置、投产或拟投产时间、设计能力（包括接收能力、存储能力、装车能力）、剩余能力、年实际输送量（气化外输量、槽车外运量）、利用效率等信息。 | 能源局84号文第二十一条；能源局701号文“一、油气管网设施开放监管信息报送（三）报送内容”中基本情况 |  |  |  |
| 13 | 信息报送 | 生产运营 | 是否报送了油气管网设施运营的年度计划、限（停）产检修计划及执行情况、月度计划及剩余能力，以及油气管道上半年、年度输送（存储）量，油气管网设施利用效率等信息。 | 能源局84号文第二十一条；能源局701号文“一、油气管网设施开放监管信息报送（三）报送内容”中基本情况 |  |  |  |
| 14 | 申请用户及受理结果 | 是否报送了申请使用设施的用户名称、申请的服务类型、数量及时间、受理的结果及理由 | 能源局701号文“一、油气管网设施开放监管信息报送（三）报送内容”中开放情况 |  |  |  |
| 15 | 开放及执行情况 | 是否报送了签订服务合同的用户名称、提供服务的设施名称、时段、数量、价格、收费情况等 | 能源局701号文“一、油气管网设施开放监管信息报送（三）报送内容”中开放情况 |  |  |  |
| 16 | 合同备案 | 是否报送了设施运营企业与申请使用设施的用户签订的使用协议或服务合同 | 能源局701号文“一、油气管网设施开放监管信息报送（三）报送内容”中开放情况 |  |  |  |
| 17 | 运营价格 | 是否报送了油气管网设施运营价格（包括价格主管部门按有关规定确定的输送（存储、气化等）服务价格目录（注明相关价格文件文号）以及实际执行情况等） | 能源局701号文“一、油气管网设施开放监管信息报送（三）报送内容”中基本情况 |  |  |  |
| 18 | 经营情况 | 是否报送了油气管网设施运营企业的生产经营情况（包括资产、负债、收入、成本、税费、利润等） | 能源局701号文“二、油气企业成本监管信息报送”中的报送内容 |  |  |  |