

水运建设项目设计文件审批实施规范

一、行政许可事项名称及编码

水运建设项目设计文件审批(00011822200Y)

二、行政许可事项的子项名称及编码、业务办理项

(一)子项：中央财政事权以外的航道工程建设项目初步设计审批（省级权限）(000118222006)

业务办理项：

1.中央财政事权以外的航道工程建设项目初步设计审批（省级）（初次审批）

2.中央财政事权以外的航道工程建设项目初步设计审批（省级）（变更审批）

(二)子项：中央财政事权航道工程建设项目施工图设计审批（省级权限）(000118222007)

业务办理项：

1.中央财政事权航道工程建设项目施工图设计审批（省级）（初次审批）

2.中央财政事权航道工程建设项目施工图设计审批（省级）（变更审批）

(三)子项：中央财政事权以外的航道工程建设项目施工图设计审批（省级权限）(000118222008)

业务办理项：

- 1.中央财政事权以外的航道工程建设项目施工图设计审批
(省级)(初次审批)
- 2.中央财政事权以外的航道工程建设项目施工图设计审批
(省级)(变更审批)

三、行业系统名称

交通运输系统

四、设定和实施依据

1.设定依据

《中华人民共和国港口法》

第六条：国务院交通主管部门主管全国的港口工作。地方人民政府对本行政区域内港口的管理，按照国务院关于港口管理体制的规定确定。依照前款确定的港口管理体制，由港口所在地的市、县人民政府管理的港口，由市、县人民政府确定一个部门具体实施对港口的行政管理；由省、自治区、直辖市人民政府管理的港口，由省、自治区、直辖市人民政府确定一个部门具体实施对港口的行政管理。依照前款确定的对港口具体实施行政管理的部门，以下统称港口行政管理部门。

第十五条：按照国家规定须经有关机关批准的港口建设项目，应当按照国家有关规定办理审批手续，并符合国家有关标准和技术规范。……

《中华人民共和国航道法》第十条：新建航道以及为改善航道通航条件而进行的航道工程建设，应当遵守法律、行政法规关于建设工程质量管理、安全管理和生态环境保护的规定，符合航道规划，执行有关的国家标准、行业标准和技术规范，依法办理相关手续。

《建设工程质量管理条例》

第五条：从事建设工程活动，必须严格执行基本建设程序，坚持先勘察、后设计、再施工的原则。县级以上人民政府及其有关部门不得超越权限审批建设项目或者擅自简化基本建设程序。

第十一条：施工图设计文件审查的具体办法，由国务院建设行政主管部门、国务院其他有关部门制定。施工图设计文件未经审查批准的，不得使用。

《建设工程勘察设计管理条例》

第二十六条：编制初步设计文件，应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要。

第二十八条：建设工程勘察、设计文件内容需要作重大修改的，建设单位应当报经原审批机关批准后，方可修改。

第三十三条：县级以上人民政府交通运输等有关部门应当按照职责对施工图设计文件中涉及公共利益、公众安全、工程建设强制性标准的内容进行审查。施工图设计文件未经审查批准的，不得使用。

《中华人民共和国航道管理条例》

第十一条：建设航道及其设施，必须遵守国家基本建设程序的规定。

第十五条：在通航河流上建设永久性拦河闸坝，建设单位必须按照设计和施工方案，同时建设适当规模的过船、过木、过鱼建筑物.....过船、过木、过鱼建筑物的设计任务书、设计文件和施工方案，必须取得交通、林业、渔业主管部门的同意。

《港口工程建设管理规定》（交通运输部令 2019 年第 32 号）第十四条：项目单位应当向有审批权限的交通运输主管部门或者所在地港口行政管理部门申请初步设计审批，并提供以下材料：（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。

《自治区人民政府办公厅关于印发教育 科技 交通运输领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（宁政办发〔2020〕10 号）：《宁夏回族自治区交通运输厅领域财政事权和支出责任划分改革方案》.....自治区承担自治区境内内河航道、内河港口公共锚地、客运码头安全监测设施专项规划、政策决定、监督评价职责.....

2.实施依据

《航道工程建设管理规定》（交通运输部令 2019 年第 44 号）

第十条：交通运输部负责中央财政事权航道工程建设项目的初步设计审批。县级以上地方交通运输主管部门按照规定的职责，负责其他航道工程建设项目的初步设计审批。

第十一条：由交通运输部负责审批初步设计的航道工程项目，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。其他航道工程建设项目的初步设计审批，项目单位应当向有审批权限的县级以上地方交通运输主管部门提出申请。

第十四条：县级以上交通运输主管部门按照规定的职责对航道工程项目施工图设计文件中涉及公共利益、公众安全、工程建设强制性标准的内容进行审查。

第十五条：项目单位向有审批权限的交通运输主管部门申请施工图设计审批。

第二十三条：航道工程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。

第二十九条：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：（一）航道整治工程。1.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；2.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%；3.单位工程调增费用超过 10%且不低于 1000 万元；4.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。（二）航道疏浚工程。1.改变疏浚边线、设计底高程；2.单位工程疏浚工程量调增超过原设计工程量 30%；3.单位工程调增费用超过 10%且不低于 1000 万元；4.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。（三）航运枢纽工程。1.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；2.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；3.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；4.改变电站接入系统方式和电气主接线方案；5.改变施工导流标准和导流方式；6.调增辅助生产、生活建筑物规模超过原设计规模的 5%；7.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。（四）通航建筑物工程。1.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；2.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；3.改变施工导流标准和导流方式；4.

调增辅助生产、生活建筑物规模超过原设计规模的 5%；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。前款规定的设计变更涉及施工图设计重大修改的，还应当由原施工图设计审批部门审批。

第三十条：设计变更发生下列情形之一的，由原施工图设计审批部门审批：（一）航道整治工程。1.护岸、护滩、护底工程范围调整超过原设计范围 15%，清礁工程量调整超过原设计工程量 15%；2.单位工程调增费用超过 10%且不低于 500 万元。

（二）航道疏浚工程。1.单位工程疏浚工程量调增超过原设计工程量 15%；2.单位工程调增费用超过 10%且不低于 500 万元；3.调整疏浚工程抛泥区的控制高程。（三）航运枢纽工程。1.局部调整枢纽工程总平面布置但不影响其功能和规模；2.调整主要配套工程、公用工程的规模和平面布置，调增辅助生产、生活建筑物规模超过原设计规模 3%但不超过 5%；3.改变导流建筑物型式；4.改变高压配电装置和高压引出线设计方案，改变电站控制运行方式及继电保护方案；5.改变次要或者一般水工建筑物的布置或结构型式、基础处理方式、一般机电设备及金属结构设计，且工程费用变化超过单项工程总投资的 5%。（四）通航建筑物工程。1.局部调整通航建筑物总平面布置但不影响其功能和规模；2.调整主要配套工程、公用工程的规模和平面布置，调增辅助生产、生活建筑物规模超过原设计规模 3%但不超过 5%；3.改

变导流建筑物型式；4.改变次要或一般水工建筑物的布置或者结构型式、基础处理方式、一般金属结构设计,且工程费用变化超过单项工程总投资的 5%。

五、实施机关

自治区交通运输厅

六、审批层级

自治区级

七、行政许可事项类型

条件型

八、许可条件

(一) 准予行政许可的条件:

1.编制航道工程建设项目初步设计文件,应当符合以下要求:

(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符合项目审批、核准文件或者备案信息;

(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.编制航道工程建设项目施工图设计文件,应当符合以下基本要求:

(1) 建设规模、标准及主要建设内容符合经批准的初步设

计文件；

（2）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。

（二）规定许可条件的依据：

《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。

第十六条：编制航道工程建设项目施工图设计文件，应当符合以下基本要求：（一）建设规模、标准及主要建设内容符合经批准的初步设计文件；（二）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。

九、申请材料

1.初步设计审批：

（1）申请文件；

（2）初步设计文件；

（3）经批准的可行性研究报告。

3.施工图设计审批：

- (1) 申请文件;
- (2) 施工图设计文件;
- (3) 经批准的初步设计文件。

十、中介服务

有无法定中介服务事项:否

十一、审批程序

1.办理行政许可的程序环节:

受理、专家评审、审查、决定、送达

2.规定行政许可程序的依据:

《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：由交通运输部负责审批初步设计的航道工程项目，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。

第十五条：项目单位向有审批权限的交通运输主管部门申请施工图设计审批。

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。

对于航运枢纽、通航建筑物等技术复杂、难度较大、风险较大的航道工程建设项目，负责施工图设计审批的部门在审批施工图设计前应当委托施工图设计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施工图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.是否由审批机关受理：是

4.是否存在初审环节：否

5.是否需要现场勘验：否

6.是否需要组织听证：否

7.是否需要招标、拍卖、挂牌交易：否

8.是否需要检验、检测、检疫：否

9.是否需要鉴定：否

10.是否需要专家评审：是

11.审批机关是否委托服务机构开展技术性服务：否

12.是否需要向社会公示：否

13.是否实行告知承诺办理：否

十二、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.规定法定审批时限的依据：

《行政许可法》

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：6 个工作日（依法进行专家评审另需时间不计算在该时限内）

十三、收费信息

办理行政许可是否收费：否

十四、行政许可证件

1.行政许可证件名称：关于 XX 设计文件的批复

2.行政许可证件的有效期限：当次

3.规定行政许可证件有效期限的依据：——

4.办理行政许可证件变更手续的要求：《航道工程建设管理

规定》（交通运输部令 2019 年第 44 号）第二十九条、第三十条。

5.办理行政许可证件延续手续的要求：——

6.行政许可证件的有效地域范围：全区

7.规定行政许可证件有效地域范围的依据：——

十五、行政许可数量限制

有无行政许可数量限制：否

十六、行政许可后年检要求

有无年检要求：否

十七、行政许可后年报要求

有无年报要求：否

十八、监管主体

自治区交通运输厅