

省能源局行政执法事项目录

序号	执法事项名称	执法类别	法律依据					承办机构
			法 律	行政法规	地方性法规	部委规章	政府规章或规范性文件(部门工作文件)	
1	权限内能源领域固定资产投资项目核准	行政许可		《企业投资项目核准和备案管理条例》(2016年11月30日国务院令第673号公布)第3条		《企业投资项目核准和备案管理办法》(2017年3月8日国家发展改革委令第23号公布,2023年3月23日国家发展改革委令第1号修订)第23、32条	《国务院关于发布政府核准的投资项目目录(2016年本)的通知》(国发〔2016〕72号,2016年12月12日公布) 《省人民政府关于发布政府核准的投资项目目录(2017年本)的通知》(黔府发〔2017〕14号,2017年7月5日公布) 《关于印发〈加快推进天然气利用的意见〉的通知》(发改能源〔2017〕1217号,2017年6月23日公布) 《中共贵州省委办公厅 贵州省人民政府办公厅关于印发〈贵州省能源局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(黔委厅字〔2018〕94号) 《关于省发展改革委省能源局有	煤炭处、油气处、电力处、新能源和可再生能源处、派驻政务服务中心窗口

序号	执法事项名称	执法类别	法律依据					承办机构
			法 律	行政法规	地方性法规	部委规章	政府规章或规范性文件(部门工作文件)	
							关职责划分的意见》	
2	对新建管道通过区域受地理条件限制,不能满足保护距离要求的防护方案进行批准	行政许可	《中华人民共和国石油天然气管道保护法》(2010年6月25日中华人民共和国主席令第30号公布)第13条					油气处、派驻政务服务中心窗口
3	固定资产投资项目开展节能审查	行政许可	《中华人民共和国节约能源法》(2018年10月26日中华人民共和国主席令第16号公布)第15条		《贵州省节约能源条例》(2017年11月30日贵州省第十二届人民代表大会常务委员会公告2017第22号公布)第6、15、35条	《固定资产投资项目节能审查办法》(2023年3月28日中华人民共和国国家发展和改革委员会令2号公布)第9、10、11、13条		能源节约和科技装备处、派驻政务服务中心窗口
4	煤矿建设项目设计文件审批	行政许可	《中华人民共和国矿山安全法》(2009年8月27日中华人民共和国主席令第18号公布)第8条、12条				《国务院关于印发清理规范投资项目建设审批事项实施方案的通知》(国发〔2016〕29号,2016年5月19日公布) 《国家煤矿安全监察局关于加强煤矿建设项目安全设施设计审查	煤炭处、派驻政务服务中心窗口

序号	执法事项名称	执法类别	法律依据					承办机构
			法 律	行政法规	地方性法规	部委规章	政府规章或规范性文件(部门工作文件)	
							与竣工验收工作的通知》(煤安监监察〔2007〕44号, 2007年10月14日公布)	
5	矿山特种作业人员职业资格认定	行政许可	《中华人民共和国安全生产法》(2021年6月10日中华人民共和国主席令第88号公布)第30条			《煤矿安全培训规定》(2018年1月11日, 原国家安全生产监督管理总局令第92号公布)第23条 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》(2010年5月24日原国家安全监管总局令第30号公布, 2015年5月29日原国家安全监管总局令第80号第二次修正)第7条		煤矿安全监督管理处、派驻政务服务中心窗口
6	国家重点建设和国家核准水电站项目竣工验收	行政许可		《水库大坝安全管理条例》(2018年3月19日国务院令第698号)			《国务院关于取消和调整一批行政审批项目等事项的决定》(国发〔2014〕50号, 2014年10月)	电力处、派驻政务服务中心窗口

序号	执法事项名称	执法类别	法律依据					承办机构
			法 律	行政法规	地方性法规	部委规章	政府规章或规范性文件(部门工作文件)	
				公布)第3条			23日公布)第39项 《关于水电站大坝安全监管及水电站建设竣工验收管理职责分工的通知》(中央编办发〔2004〕20号)第2条 《国家能源局关于印发〈水电工程验收管理办法〉(2015年修订版)的通知》(国能新能〔2015〕426号,2015年11月25日公布)第6条 中《中共贵州省委办公厅 贵州省人民政府办公厅关于印发〈贵州省能源局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(黔委厅字〔2018〕94号)	
7	安全评价检测检验机构资质认可	行政许可	《中华人民共和国安全生产法》(2021年6月10日中华人民共和国主席令第88号公布)第72条			《安全评价检测检验机构管理办法》(2019年3月20日应急管理部令第1号公布)	《国务院关于取消和下放一批行政许可事项的决定》(国发〔2019〕6号,2019年2月27日公布)	煤矿安全监督管理处、派驻政务服务中心窗口

序号	执法事项名称	执法类别	法律依据					承办机构
			法 律	行政法规	地方性法规	部委规章	政府规章或规范性文件(部门工作文件)	
8	对开采煤炭资源未达到国务院煤炭管理部门规定的煤炭回采率的行为的处罚	行政处罚	《中华人民共和国煤炭法》(2016年11月7日中华人民共和国主席令第57号公布)第22、57条					煤炭处
9	对未经批准或者未采取安全措施在煤矿采区范围内进行危及煤矿安全作业的处罚	行政处罚	《中华人民共和国煤炭法》(2016年11月7日中华人民共和国主席令第57号公布)第52、62条					煤矿安全监督管理处、煤炭处、能源节约和科技装备处
10	对擅自开采保安煤柱或采用危及相邻煤矿生产安全的危险方法进行采矿作业的处罚	行政处罚	《中华人民共和国煤炭法》(2016年11月7日中华人民共和国主席令第57号公布)第24、58条					煤矿安全监督管理处、煤炭处、能源节约和科技装备处
11	对能源领域固定资产投资项目建设单位开工建设	行政处罚	《中华人民共和国节约能源法》(2018年10月26日中华人民					能源节约和科技装备处

序号	执法事项名称	执法类别	法律依据					承办机构
			法 律	行政法规	地方性法规	部委规章	政府规章或规范性文件(部门工作文件)	
	不符合强制性节能标准的项目或者将该项目投入生产、使用的处罚		共和国主席令第 16 号公布) 第 68 条					
12	对能源行业企业使用国家明令淘汰的用能设备或生产工艺的处罚	行政处罚	《中华人民共和国节约能源法》(2018 年 10 月 26 日中华人民共和国主席令第 16 号公布) 第 71 条					能源节约和科技装备处
13	对能源行业生产单位超过单位产品能耗限额标准用能的处罚	行政处罚	《中华人民共和国节约能源法》(2018 年 10 月 26 日中华人民共和国主席令第 16 号公布) 第 72 条					能源节约和科技装备处
14	对在能源行业从事节能咨询、设计、评估、检测、审计、认证等服务的机构提供虚	行政处罚	《中华人民共和国节约能源法》(2018 年 10 月 26 日中华人民共和国主席令第 16 号公布) 第 76 条		《贵州省节约能源条例》(2017 年 11 月 30 日贵州省第十二届人民代表大会常务委员会公告 2017 第 22			能源节约和科技装备处

序号	执法事项名称	执法类别	法律依据					承办机构
			法 律	行政法规	地方性法规	部委规章	政府规章或规范性文件(部门 工作文件)	
	假信息的处罚				号公布) 第 55 条			
15	对能源行业企事业无偿向本单位职工提供能源或者对能源消费实行包费制的处罚	行政处罚	《中华人民共和国节约能源法》(2018 年 10 月 26 日中华人民共和国主席令第 16 号公布) 第 77 条					能源节约和科技装备处
16	对能源行业重点用能单位未按照《中华人民共和国节约能源法》规定报送能源利用状况报告或者报告内容不实的处罚	行政处罚	《中华人民共和国节约能源法》(2018 年 10 月 26 日中华人民共和国主席令第 16 号公布) 第 82 条		《贵州省节约能源条例》(2017 年 11 月 30 日贵州省第十二届人民代表大会常务委员会公告 2017 第 22 号公布) 第 56 条			能源节约和科技装备处
17	对能源行业重点用能单位无正当理由拒不落实整改要求或者整改没有达到要求的处罚	行政处罚	《中华人民共和国节约能源法》(2018 年 10 月 26 日中华人民共和国主席令第 16 号公布) 第 54、83 条					能源节约和科技装备处

序号	执法事项名称	执法类别	法律依据					承办机构
			法 律	行政法规	地方性法规	部委规章	政府规章或规范性文件(部门工作文件)	
18	对能源行业重点用能单位未按照规定设立能源管理岗位，聘任能源管理负责人，并报管理节能工作的部门和有关部门备案的处罚	行政处罚	《中华人民共和国节约能源法》（2018年10月26日中华人民共和国主席令第16号公布）第55、84条					能源节约和科技装备处
19	对能源行业企业拒不提供有关资料，或者伪造、隐匿、销毁、篡改有关证据，隐瞒事实真相的处罚	行政处罚			《贵州省节约能源条例》（2017年11月30日贵州省第十二届人民代表大会常务委员会公告2017第22号公布）第57条			能源节约和科技装备处
20	对能源行业企业违反《固定资产投资项目节能审查办法》规定，未进行节能评估	行政处罚				《固定资产投资项目节能审查办法》（2023年3月28日中华人民共和国国家发展和改革委员会令第2号公		能源节约和科技装备处

序号	执法事项名称	执法类别	法律依据					承办机构
			法 律	行政法规	地方性法规	部委规章	政府规章或规范性文件(部门 工作文件)	
	和审查，或者节能审查未通过，擅自开工建设或者擅自投入生产、使用的固定资产投资项目，或者擅自更改经审查合格的节能方案，降低节能标准的固定资产投资项目的处罚					布) 第 23 条		
21	对违反《贵州省节约能源条例》规定，固定资产投资项目建设单位开工建设不符合强制性节能标准的项目或者将该项目投入生产、使用的；不	行政处罚			《贵州省节约能源条例》（2017 年 11 月 30 日贵州省第十二届人民代表大会常务委员会公告 2017 第 22 号公布）第 54 条			能源节约和科技装备处

序号	执法事项名称	执法类别	法律依据					承办机构
			法 律	行政法规	地方性法规	部委规章	政府规章或规范性文件(部门 工作文件)	
	能改造或者逾期不改造的生产性项目的处罚							
22	对违反《中华人民共和国石油天然气管道保护法》设置、修复或者更新有关管道标志；未对管道进行巡护、检测和维修；未对不符合安全使用条件的管道及时更新、改造或者停止使用；未将管道竣工测量图报人民政府主管管道保护工作的部门备案；未制定本企业管道事	行政处罚	《中华人民共和国石油天然气管道保护法》（2010年6月25日中华人民共和国主席令第30号公布）第50条					能源安全监督管理处

序号	执法事项名称	执法类别	法律依据					承办机构
			法 律	行政法规	地方性法规	部委规章	政府规章或规范性文件(部门 工作文件)	
	故应急预案，或者未将本企业管道事故应急预案报人民政府主管管道保护工作的部门备案；发生管道事故，未采取有效措施消除或者减轻事故危害；未对停止运行、封存、报废的管道采取必要的安全防护措施的处罚							
23	对危害管道安全的单位和个人进行处罚	行政处罚	《中华人民共和国石油天然气管道保护法》(2010年6月25日中华人民共和国主席令第30号公布)第52条					能源安全监督管理处

序号	执法事项名称	执法类别	法律依据					承办机构
			法 律	行政法规	地方性法规	部委规章	政府规章或规范性文件(部门 工作文件)	
24	对未经依法批准,进行《中华人民共和国石油天然气管道保护法》第33条第2款或者第35条规定的施工作业的处罚	行政处罚	《中华人民共和国石油天然气管道保护法》(2010年6月25日中华人民共和国主席令第30号公布)第52条第53条					能源安全监督管理处
25	对擅自开启、关闭管道阀门;移动、毁损、涂改管道标志;在埋地管道上方巡查便道上行驶重型车辆;在地面管道线路、架空管道线路和管桥上行走或者放置重物;阻碍依法进行的管道建设的	行政处罚	《中华人民共和国石油天然气管道保护法》(2010年6月25日中华人民共和国主席令第30号公布)第54条					能源安全监督管理处

序号	执法事项名称	执法类别	法律依据					承办机构
			法 律	行政法规	地方性法规	部委规章	政府规章或规范性文件(部门工作文件)	
	处罚							
26	煤矿企业的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人不依照本法规定保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件的和生产经营单位的主要负责人未履行《中华人民共和国安全生产法》规定的安全生产管理职责的处罚	行政处罚	《中华人民共和国安全生产法》（2021年6月10日中华人民共和国主席令第88号公布）第93、94条					煤矿安全监督管理处、煤炭处、能源节约和科技装备处
27	对煤矿企业未按照《中华人民共和国安全生产	行政处罚	《中华人民共和国安全生产法》（2021年6月10日中华人民共					煤矿安全监督管理处、煤炭处、能源节约

序号	执法事项名称	执法类别	法律依据					承办机构
			法 律	行政法规	地方性法规	部委规章	政府规章或规范性文件(部门 工作文件)	
	法》履行有关安 全生产义务的处 罚		和国主席令第 88 号 公布)第 96、97、98、 99 条					和科技装备处
28	对煤矿企业未采 取措施消除事故 隐患的处罚	行政处罚	《中华人民共和国安 全生产法》(2021 年 6 月 10 日中华人民共 和国主席令第 88 号 公布)第 102 条					煤矿安全监督 管理处、煤炭 处、能源节约 和科技装备处
29	对煤矿企业与从 业人员订立协 议,免除或者减 轻其对从业人员 因生产安全事故 伤亡依法应承担 的责任的处罚	行政处罚	《中华人民共和国安 全生产法》(2021 年 6 月 10 日中华人民共 和国主席令第 88 号 公布)第 106 条					煤矿安全监督 管理处、煤炭 处、能源节约 和科技装备处
30	对煤矿企业违反 《中华人民共和国 安全生产法》 规定,拒绝、阻 碍负有安全生产	行政处罚	《中华人民共和国安 全生产法》(2021 年 6 月 10 日中华人民共 和国主席令第 88 号 公布)第 108 条					煤矿安全监督 管理处、煤炭 处、能源节约 和科技装备处

序号	执法事项名称	执法类别	法律依据					承办机构
			法 律	行政法规	地方性法规	部委规章	政府规章或规范性文件(部门工作文件)	
	监督管理职责的部门依法实施监督检查的处罚							
31	对煤矿企业未依法取得安全生产许可证等擅自进行生产或者关闭煤矿企业擅自恢复生产的处罚	行政处罚		《煤矿安全生产条例》(2024年1月24日中华人民共和国国务院令 第774号公布)第17、61条				煤矿安全监督管理处、煤炭处、能源节约和科技装备处
32	对煤矿企业未按照规定排查和报告安全生产隐患的处罚	行政处罚		《煤矿安全生产条例》(2024年1月24日中华人民共和国国务院令 第774号公布)第19、35、62条				煤矿安全监督管理处、煤炭处、能源节约和科技装备处
33	按照《煤矿安全生产条例》规定对存在重大事故隐患,仍进行生产的煤矿及煤矿企业和主要负责	行政处罚		《煤矿安全生产条例》(2024年1月24日中华人民共和国国务院令 第774号公布)第64条				煤矿安全监督管理处、煤炭处、能源节约和科技装备处

序号	执法事项名称	执法类别	法律依据					承办机构
			法 律	行政法规	地方性法规	部委规章	政府规章或规范性文件(部门工作文件)	
	人进行处罚							
34	对被责令停产整顿的煤矿处罚	行政处罚		《煤矿安全生产条例》(2024年1月24日中华人民共和国国务院令 第774号公布)第73条				煤矿安全监督管理处、煤炭处、能源节约和科技装备处
35	对关闭的煤矿企业擅自恢复生产的处罚	行政处罚		《煤矿安全生产条例》(2024年1月24日中华人民共和国国务院令 第774号公布)第61条				煤矿安全监督管理处、煤炭处、能源节约和科技装备处
36	对煤矿企业未按照国家有关规定进行从业人员安全生产教育和培训,或者特种作业人员无证上岗的处罚	行政处罚		《煤矿安全生产条例》(2024年1月24日中华人民共和国国务院令 第774号公布)第21条、62条				煤矿安全监督管理处、煤炭处、能源节约和科技装备处
37	对煤矿企业未按规定编制应急	行政处罚	《中华人民共和国安全生产法》(2021年					煤矿安全监督管理处、煤炭

序号	执法事项名称	执法类别	法律依据					承办机构
			法 律	行政法规	地方性法规	部委规章	政府规章或规范性文件(部门 工作文件)	
	预案的；或者未按照规定定期组织应急预案演练的处罚		6月10日中华人民共和国主席令第88号公布)第97条					处、能源节约和科技装备处
38	对煤矿企业未按规定对建设项目进行安全评价的；或者没有安全设施设计或者安全设施设计未按规定报经安全生产监督管理部门审查同意，擅自开工的；或者施工单位未按规定批准的安全设施设计施工的；或者投入生产或者使用前，安全设施未经验收合	行政处罚				《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（2010年12月14日国家安全监管总局令第36号公布，根据2015年4月2日国家安全监管总局令第77号修正）第28条		煤矿安全监督管理处、煤炭处

序号	执法事项名称	执法类别	法律依据					承办机构
			法 律	行政法规	地方性法规	部委规章	政府规章或规范性文件(部门工作文件)	
	格的处罚							
39	对煤矿企业项目安全设施设计发生重大变更,生产经营单位未报原批准部门审查同意擅自开工建设的处罚	行政处罚				《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》(2010年12月14日国家安全监管总局令第36号公布,根据2015年4月2日国家安全监管总局令第77号修正)第29条		煤矿安全监督管理处、煤炭处
40	对没有安全设施设计的;安全设施设计未组织审查,并形成书面审查报告的;施工单位未按照安全设施设计施工的;投入生产或者使用前,安全设施未经竣工验收	行政处罚				《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》(2010年12月14日国家安全监管总局令第36号公布,根据2015年4月2日国家安全监管总局令第77号修正)第30条		煤矿安全监督管理处、煤炭处

序号	执法事项名称	执法类别	法律依据					承办机构
			法 律	行政法规	地方性法规	部委规章	政府规章或规范性文件(部门工作文件)	
	收合格,并形成书面报告的煤矿的处罚							
41	对煤矿企业主要负责人、安全生产管理人员未按规定经考核合格的,未按规定对从业人员进行安全生产培训的,未如实记录安全生产培训情况的,特种作业人员未经专门的安全培训并取得相应资格,上岗作业的处罚	行政处罚				《煤矿安全培训规定》(2018年1月11日原国家安全生产监督管理总局令第92号公布)第47条		煤矿安全监督管理处、煤炭处、能源节约和科技装备处
42	对煤矿企业未建立安全培训管理制度或者未制定	行政处罚				《煤矿安全培训规定》(2018年1月11日原国家安全生产监		煤矿安全监督管理处、煤炭处、能源节约

序号	执法事项名称	执法类别	法律依据					承办机构
			法 律	行政法规	地方性法规	部委规章	政府规章或规范性文件(部门 工作文件)	
	年度安全培训计划的,未明确负责安全培训工作的机构或者未配备专兼职安全培训管理人员的,用于安全培训的资金不符合本规定的,未按照统一的培训大纲组织培训,不具备安全培训条件进行自主培训或者委托不具备安全培训条件机构进行培训,未经安全培训并考试合格颁发有关培训合格证明的处罚					督管理总局令第 92 号公布)第 48 条		和科技装备处
43	对煤矿企业生产	行政处罚	《中华人民共和国安	《生产安全事故报告		《生产安全事故罚款		煤矿安全监督

序号	执法事项名称	执法类别	法律依据					承办机构
			法 律	行政法规	地方性法规	部委规章	政府规章或规范性文件(部门工作文件)	
	经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的处罚		全生产法》（2021年6月10日中华人民共和国主席令第88号公布）第106条	和调查处理条例》（2007年4月9日中华人民共和国国务院令 第493号公布）第35条		处罚规定》（2024年1月10日中华人民共和国应急管理部令 第14号公布）第11条		管理处、煤炭处、能源节约和科技装备处
44	对实行核准管理的项目，企业未依照规定办理核准手续开工建设或者未按照核准的建设地点、建设规模、建设内容等进行建设，对以欺骗、贿赂等不正当手段取得项目核准文件的处罚	行政处罚		《企业投资项目核准和备案管理条例》（2016年11月30日国务院令 第673号公布）第18条		《企业投资项目核准和备案管理办法》（2017年3月8日国家发展改革委令 第2号公布，根据2023年3月23日国家发展改革委令 第1号修订）第56条		煤炭处、电力处、油气处、新能源和可再生能源处、煤矿安全监督管理处、能源安全监督管理处、能源节约和科技装备处

序号	执法事项名称	执法类别	法律依据					承办机构
			法 律	行政法规	地方性法规	部委规章	政府规章或规范性文件(部门工作文件)	
45	对实行备案管理的项目,企业未依照规定将项目信息或者已备案项目的信息变更情况告知备案机关,或者向备案机关提供虚假信息的处罚	行政处罚		《企业投资项目核准和备案管理条例》(2016年11月30日国务院令 第673号公布)第19条		《企业投资项目核准和备案管理办法》(2017年3月8日国家发展改革委令 第2号公布,根据2023年3月23日国家发展改革委令 第1号修订)第57条		煤炭处、电力处、油气处、新能源和可再生能源处、煤矿安全监督管理处、能源安全监督管理处
46	对煤矿企业未取得安全生产许可证擅自进行生产的处罚	行政处罚		《安全生产许可证条例》(2004年1月13日中华人民共和国国务院令 第397号公布根据2014年7月29日《国务院关于修改部分行政法规的决定》第二次修订)第19条		《煤矿企业安全生产许可证实施办法》(2016年2月16日国家安全生产监督管理总局令 第86号公布,2017年3月6日国家安全生产监督管理总局令 第89号修正)第40条		煤矿安全监督管理处、能源安全监督管理处、煤炭处、能源节约和科技装备处
47	对煤矿企业不再具备《安全生产	行政处罚		《安全生产许可证条例》(2004年1月13		《煤矿企业安全生产许可证实施办法》		煤矿安全监督管理处、能源

序号	执法事项名称	执法类别	法律依据					承办机构
			法 律	行政法规	地方性法规	部委规章	政府规章或规范性文件(部门 工作文件)	
	许可证条例》《煤矿企业安全生产许可证实施办法》规定的安全生产条件以及经整改仍不具备安全生产条件的处罚			日中华人民共和国国务院令 第 397 号公布 根据 2014 年 7 月 29 日《国务院关于修改部分行政法规的决定》第二次修订) 第 6、14 条		(2016 年 2 月 16 日国家安全生产监督管理总局令 第 86 号公布, 2017 年 3 月 6 日国家安全生产监督管理总局令 第 89 号修正) 第 6、7、8、9、38 条		安全监督管理处、煤炭处、能源节约和科技装备处
48	对煤矿安全生产许可证有效期满未办理延期手续, 继续进行生产的以及逾期仍不办理延期手续, 继续进行生产的处罚	行政处罚		《安全生产许可证条例》(2004 年 1 月 13 日中华人民共和国国务院令 第 397 号公布 根据 2014 年 7 月 29 日《国务院关于修改部分行政法规的决定》第二次修订) 第 20 条		《煤矿企业安全生产许可证实施办法》(2016 年 2 月 16 日国家安全生产监督管理总局令 第 86 号公布, 2017 年 3 月 6 日国家安全生产监督管理总局令 第 89 号修正) 第 41 条		煤矿安全监督管理处、能源安全监督管理处、煤炭处、能源节约和科技装备处
49	对在安全生产许可证有效期内, 主要负责人、隶	行政处罚				《煤矿企业安全生产许可证实施办法》(2016 年 2 月 16 日		煤矿安全监督管理处、能源安全监督管理

序号	执法事项名称	执法类别	法律依据					承办机构
			法 律	行政法规	地方性法规	部委规章	政府规章或规范性文件(部门工作文件)	
	属关系、经济类型、煤矿企业名称发生变化,未按《煤矿企业安全生产许可证实施办法》申请办理变更手续;改建、扩建工程已经验收合格,未按《煤矿企业安全生产许可证实施办法》规定申请办理变更手续擅自投入生产的,逾期仍不办理变更手续,继续进行生产的处罚					国家安全生产监督管理总局令第86号公布,2017年3月6日国家安全生产监督管理总局令第89号修正)第20、42条		处、煤炭处、能源节约和科技装备处
50	对煤矿企业倒卖、出租、出借	行政处罚				《煤矿企业安全生产许可证实施办法》		煤矿安全监督管理处、能源

序号	执法事项名称	执法类别	法律依据					承办机构
			法 律	行政法规	地方性法规	部委规章	政府规章或规范性文件(部门 工作文件)	
	或者以其他形式 非法转让安全生 产许可证的处罚					(2016 年 2 月 16 日 国家安全生产监督管 理总局令第 86 号公 布, 2017 年 3 月 6 日 国家安全生产监督管 理总局令第 89 号修 正) 第 39 条		安全监督管理 处、煤炭处、 能源节约和科 技装备处
51	对煤矿企业转让 安全生 产 许 可 证、接受转让、 冒用、使用伪造 的安全生 产 许 可 证的处罚	行政处罚		《安全生产许可证条 例》(2004 年 1 月 13 日 中 华 人 民 共 和 国 国 务 院 令 第 397 号 公 布 根 据 2014 年 7 月 29 日 《国务院 关于修改部 分行政 法规的 决定》第 二次修 订) 第 21 条		《煤矿企业安全生 产 许 可 证 实 施 办 法 》 (2016 年 2 月 16 日 国家安全生产监督管 理总局令第 86 号公 布, 2017 年 3 月 6 日 国家安全生产监督管 理总局令第 89 号修 正) 第 40 条		煤矿安全监督 管理处、能源 安全监督管 理处、煤炭处、 能源节约和科 技装备处
52	对煤矿及其有关 人员弄虚作假, 骗取或者勾结、 串通行政审批工	行政处罚				《安全生产违法行为 行政处罚办法》(2007 年 11 月 30 日 国家安 全监管总局令第 15		煤矿安全监督 管理处、能源 安全监督管 理处、煤炭处、

序号	执法事项名称	执法类别	法律依据					承办机构
			法 律	行政法规	地方性法规	部委规章	政府规章或规范性文件(部门 工作文件)	
	作人员取得安全 生产许可证书及 其他批准文件的 处罚					号公布, 根据 2015 年 4 月 2 日国家安 全监管总局令第 77 号 修正) 第 51 条		能源节约和科 技装备处
53	对煤矿企业非法 印制、伪造、倒 卖特种作业操作 证, 或者使用非 法印制、伪造、 倒卖的特种作业 操作证, 煤矿特 种作业人员伪 造、涂改特种作 业操作证或者使 用伪造的特种作 业操作证, 煤矿 特种作业人员转 借、转让、冒用 特种作业操作证 的处罚	行政处罚				《特种作业人员安全 技术培训考核管理规 定》(2010 年 5 月 24 日国家安全监管总局 令第 30 号公布, 根据 2015 年 5 月 29 日国 家安全监管总局令第 80 号第二次修正) 第 40、41 条		煤矿安全监督 管理处、能源 安全监督管理 处、煤炭处、 能源节约和科 技装备处

序号	执法事项名称	执法类别	法律依据					承办机构
			法 律	行政法规	地方性法规	部委规章	政府规章或规范性文件(部门工作文件)	
54	对煤矿安全培训机构不具备安全培训条件，未按照统一的培训大纲组织教学培训，未建立培训档案或者培训档案管理不规范，采取不正当竞争手段，故意贬低、诋毁其他安全培训机构的处罚	行政处罚				《安全生产培训管理办法》（2012年1月19日国家安全监管总局令第44号公布，根据2015年5月29日国家安全监管总局令第80号第二次修正）第34条		煤矿安全监督管理处、能源安全监督管理处、煤炭处、能源节约和科技装备处
55	煤矿的主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员以欺骗、贿赂等不正当手段取得安全合格证或者特种作业操作证的处罚	行政处罚				《安全生产培训管理办法》（2012年1月19日国家安全监管总局令第44号公布，根据2015年5月29日国家安全监管总局令第80号第二次修正）第35条		煤矿安全监督管理处、能源安全监督管理处、煤炭处、能源节约和科技装备处

序号	执法事项名称	执法类别	法律依据					承办机构
			法 律	行政法规	地方性法规	部委规章	政府规章或规范性文件(部门工作文件)	
56	对煤矿从业人员安全培训的时间不满足要求少于《生产经营单位安全培训规定》或者有关标准规定、煤矿新招的井下作业人员未经实习期满独立上岗作业的处罚	行政处罚				《安全生产培训管理办法》(2012年1月19日国家安全监管总局令第44号公布,根据2015年5月29日国家安全监管总局令第80号第二次修正)第36条		煤矿安全监督管理处、能源安全监督管理处、煤炭处、能源节约和科技装备处
57	对申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请资质(包括资质延续、资质变更、增加业务范围等)的处罚	行政处罚				《安全评价检测检验机构管理办法》(2019年3月20日应急管理部1号令公布)第27条		煤矿安全监督管理处、能源安全监督管理处、煤炭处、能源节约和科技装备处
58	对申请人以欺骗、贿赂等不正当手段取得资质	行政处罚				《安全评价检测检验机构管理办法》(2019年3月20日应急管理		煤矿安全监督管理处、能源安全监督管理

序号	执法事项名称	执法类别	法律依据					承办机构
			法 律	行政法规	地方性法规	部委规章	政府规章或规范性文件(部门工作文件)	
	(包括资质延续、资质变更、增加业务范围等)的处罚					部 1 号令公布)第 28 条		处、煤炭处、能源节约和科技装备处
59	对承担安全评价、检测检验工作的机构,出具虚假证明的处罚	行政处罚				《安全评价检测检验机构管理办法》(2019 年 3 月 20 日应急管理部 1 号令公布)第 31 条		煤矿安全监督管理处、能源安全监督管理处、煤炭处、能源节约和科技装备处
60	责令从危险区域内撤出作业人员	行政强制	《中华人民共和国安全生产法》(2021 年 6 月 10 日中华人民共和国主席令第 88 号公布)第 65 条	《煤矿安全生产条例》(2024 年 1 月 24 日中华人民共和国国务院令第 774 号)第 44 条		《安全生产违法行为行政处罚办法》(2007 年 11 月 30 日国家安全监管总局令第 15 号公布,根据 2015 年 4 月 2 日国家安全监管总局令第 77 号修正)第 14 条		煤矿安全监督管理处、煤炭处、能源节约和科技装备处
61	查封或者扣押不符合保障安全生	行政强制	《中华人民共和国安全生产法》(2021 年	《煤矿安全生产条例》(2024 年 1 月 24 日中		《安全生产违法行为行政处罚办法》(2007		煤矿安全监督管理处、煤炭

序号	执法事项名称	执法类别	法律依据					承办机构
			法 律	行政法规	地方性法规	部委规章	政府规章或规范性文件(部门工作文件)	
	产的国家标准或者行业标准的设施、设备、器材以及违法生产、储存、使用、经营、运输的危险物品，查封违法生产、储存、使用、经营危险物品的作业场所		6月10日中华人民共和国主席令第88号公布)第65条	中华人民共和国国务院令(第774号)第44条		年11月30日国家安全监管总局令第15号公布，根据2015年4月2日国家安全监管总局令第77号修正)第15条		处、能源节约和科技装备处
62	对煤矿企业采取通知有关单位停止供电、停止供应民用爆炸物品等措施	行政强制	《中华人民共和国安全生产法》(2021年6月10日中华人民共和国主席令第88号公布)第70条					煤矿安全监督管理处、煤炭处、能源节约和科技装备处
63	省级核准水电工程的质量监督	行政检查					《国家能源局印发关于水电工程质量监督管理规定和水电工程安全鉴定管理办法的通知》(国能新能〔2013〕104号)附件1:《水电工程质量监督管理规定》第3	电力处

序号	执法事项名称	执法类别	法律依据					承办机构
			法 律	行政法规	地方性法规	部委规章	政府规章或规范性文件(部门工作文件)	
							条	
64	煤矿建设工程质量监督	行政检查		《建设工程质量管理条例》（2019年4月23日中华人民共和国国务院令 第714号公布）第43条			《关于印发〈煤炭工业建设工程质量监督管理规定〉等四个煤炭建设工程质量监督管理规定、规则、办法的通知》（煤建监字〔2008〕3号，2008年4月14日公布）附件1：《煤炭工业建设工程质量监督管理规定》第2条	煤炭处
65	对煤矿企业有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查	行政检查	《中华人民共和国安全生产法》（2021年6月10日中华人民共和国主席令 第88号公布）第65条	《煤矿安全生产条例》（2024年1月24日中华人民共和国国务院令 第774号）第44条				煤矿安全监督管理处、煤炭处、能源节约和科技装备处
66	对煤矿类安全生产技术服务机构的监督检查	行政检查				《安全评价检测检验机构管理办法》（2019年3月20日应急管理部1号令公布）23、24、25、26条		煤矿安全监督管理处

序号	执法事项名称	执法类别	法律依据					承办机构
			法 律	行政法规	地方性法规	部委规章	政府规章或规范性文件(部门工作文件)	
67	煤矿生产能力核定结果的审查确认	行政确认					《应急管理部、国家矿山安监局、国家发展改革委、国家能源局关于印发煤矿生产能力管理办法和核定标准的通知》(应急〔2021〕30号,2021年4月27日公布)附件1:《煤矿生产能力管理办法》第4条	煤炭处、派驻政务服务中心窗口
68	光伏发电项目的备案	其他类					《光伏电站开发建设管理办法》(国能发新能规〔2022〕104号)第12条	新能源和可再生能源处、派驻政务服务中心窗口
69	管道竣工测量图报送备案	其他类	《中华人民共和国石油天然气管道保护法》(2010年6月25日中华人民共和国主席令第30号公布)第20条					油气处、派驻政务服务中心窗口
70	对停止运行、封存、报废管道的安全防护措施进	其他类	《中华人民共和国石油天然气管道保护法》(2010年6月25					油气处、派驻政务服务中心窗口

序号	执法事项名称	执法类别	法律依据					承办机构
			法 律	行政法规	地方性法规	部委规章	政府规章或规范性文件(部门工作文件)	
	行备案		日中华人民共和国主席令第 30 号公布)第 20 条公布)第 42 条					
71	煤矿闭坑报告的批准	其他类				《煤矿安全规程》(2016 年 2 月 25 日国家安全生产监督管理总局令第 87 号公布, 根据 2022 年 1 月 6 日应急管理部令第 8 号修正)第 21 条		煤炭处、派驻政务服务中心窗口
72	省级核准的风电场项目竣工验收的备案	其他类				《风电场工程竣工验收暂行办法》第 12 条	《国家能源局关于印发风电开发建设管理暂行办法的通知》(国能新能〔2011〕285 号, 2011 年 8 月 25 日公布)第 20 条	新能源处、派驻政务服务中心窗口
73	煤矿建设项目开工备案	其他类					国家发展改革委、国土资源部、建设部、国家安全生产监管总局、国家煤矿安监局《关于加强煤炭建设项目管理的通知》(发改能源〔2006〕1039 号, 2006 年 6	煤炭处、派驻政务服务中心窗口

序号	执法事项名称	执法类别	法律依据					承办机构
			法 律	行政法规	地方性法规	部委规章	政府规章或规范性文件(部门工作文件)	
							月 12 日公布) 第 5 条	
74	煤矿建设项目联合试运转备案	其他类					《关于印发<煤矿建设项目竣工验收管理办法(修订版)>通知》(国能发煤炭〔2019〕1 号, 2019 年 1 月 4 日公布) 第 7 条	煤炭处、能源节约和科技装备处、派驻政务服务中心窗口
75	权限内企业投资项目备案	其他类		《企业投资项目核准和备案管理条例》(2016 年 11 月 30 日中华人民共和国国务院令 第 673 号公布)		《企业投资项目核准和备案管理办法》(2017 年 3 月 8 日国家发展改革委令第 2 号公布, 根据 2023 年 3 月 23 日国家发展改革委令第 1 号修订)	《贵州省人民政府关于印发贵州省企业投资项目核准和备案管理办法的通知》(黔府发〔2018〕7 号, 2018 年 3 月 16 日公布) 第 3 条 《中共贵州省委办公厅 贵州省人民政府办公厅关于印发〈贵州省能源局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(黔委厅字〔2018〕94 号)	煤炭处、油气处、派驻政务服务中心窗口