

# 行政许可事项实施规范

(基本要素)

## 一、行政许可事项名称：

第一、二、三类监控化学品及其生产技术、专用设备进出口审批

## 二、中央主管部门：

工业和信息化部

## 三、实施机关：

工业和信息化部（部分项目报国务院批准）

## 四、设定和实施依据：

《中华人民共和国监控化学品管理条例》

## 五、子项：

- 1.第一类监控化学品及其生产技术、专用设备进出口审批
- 2.第二、三类监控化学品及其生产技术、专用设备进出口审批

# 第一类监控化学品及其生产技术、专用设备进出口审批

## 【 000107106001 】

### 一、基本要素

#### 1.行政许可事项名称及编码

第一、二、三类监控化学品及其生产技术、专用设备进出口审批  
【 00010710600Y 】

#### 2.行政许可事项子项名称及编码

第一类监控化学品及其生产技术、专用设备进出口审批  
【 000107106001 】

#### 3.行政许可事项业务办理项名称及编码

1.第一类监控化学品及其生产技术、专用设备首次进口申请  
(00010710600101)

2.第一类监控化学品及其生产技术、专用设备进口许可变更申请  
(00010710600102)

3.第一类监控化学品及其生产技术、专用设备首次出口申请  
(00010710600103)

4.第一类监控化学品及其生产技术、专用设备出口许可变更申请  
(00010710600104)

#### 4.设定依据

(1)《〈中华人民共和国监控化学品管理条例〉实施细则》(工业和信息化部令第48号)

(2) 《中华人民共和国监控化学品管理条例》

## **5.实施依据**

(1) 《中华人民共和国监控化学品管理条例》

(2) 《〈中华人民共和国监控化学品管理条例〉实施细则》(工业和信息化部令第48号)

## **6.监管依据**

(1) 《中华人民共和国监控化学品管理条例》

(2) 《〈中华人民共和国监控化学品管理条例〉实施细则》(工业和信息化部令第48号)

**7.实施机关：**工业和信息化部(部分项目报国务院批准)

**8.审批层级：**国家级

**9.行使层级：**国家级/局(署、会)

**10.是否由审批机关受理：**是

**11.受理层级：**国家级

**12.是否存在初审环节：**否

**13.初审层级：**无

**14.对应政务服务事项国家级基本目录名称：**第一类监控化学品及其生产技术、专用设备进出口审核以及第二、三类监控化学品及其生产技术、专用设备进出口审批

**15.要素统一情况：**全部要素全国统一

## **二、行政许可事项类型**

条件型

## **三、行政许可条件**

**1.准予行政许可的条件**

符合《中华人民共和国监控化学品管理条例》及其实施细则有关规定

国家严格控制第一类监控化学品的进口和出口，只能从《禁止化学武器公约》缔约国进口第一类监控化学品或向《禁止化学武器公约》缔约国出口第一类监控化学品，禁止第一类监控化学品的转口

对列入《各类监控化学品名录》（化学工业部令第 11 号）的第一类、第二类和第三类监控化学品及其生产技术、专用设备的进出口业务,采取指定公司制度，出口的监控化学品，必须来自经过许可的监控化学品生产企业

对于进口申请，需提供由省级履行《禁止化学武器公约》主管部门盖章的《进口监控化学品经营申请表》或《进口监控化学品用户申请表》

对于出口申请，需提供进口国政府或政府委托机构出具的所进口的监控化学品不用于生产化学武器和不转口第三国的保证书等最终用途证明文件

## **2.规定行政许可条件的依据**

（1）《中华人民共和国监控化学品管理条例》全文

（2）《〈中华人民共和国监控化学品管理条例〉实施细则》（工业和信息化部令第 48 号）全文

## **四、行政许可服务对象类型与改革举措**

**1.服务对象类型：**企业法人,非法人企业

**2.是否为涉企许可事项：**否

**3.涉企经营许可事项名称：**无

**4.许可证件名称：**无

**5.改革方式：**无

**6.具体改革举措**

健全有关管理流程，提升审批服务水平。

**7.加强事中事后监管措施**

1.开展“双随机、一公开”监管，依法对从事监控化学品生产、经营、使用以及进出口单位的监控化学品有关情况。2.加强对监控化学品进出口行为的监测，督促企业按照规定报送信息。3.对社会关注度高、有违法不良记录的监控化学品企业实施重点监管。4.加强行政执法，对违反《监控化学品管理条例》及其实施细则规定的，依法查处并公开结果。5.加强信用监管，依法依规对失信主体开展失信惩戒。

## **五、申请材料**

**1.申请材料名称**

《行政许可事项申请表——监控化学品及其生产技术、专用设备进口审批》

有效进口合同原件

省级履行《禁止化学武器公约》主管部门盖章的《进口监控化学品经营申请表》或《进口监控化学品用户申请表》

进口申请报告

上批同类产品进口许可证、报关单复印件，并退回因故未进口的许可证原件

首次申请许可的单位应附本公司简介、营业执照复印件、进出口企业经营登记表复印件

## 2.规定申请材料的依据

(1) 《〈中华人民共和国监控化学品管理条例〉实施细则》(工业和信息化部令第48号)第三十条……申请进口的,应当提交下列材料:《监控化学品进口申请表》;经省、自治区、直辖市工业和信息化主管部门确认的《进口监控化学品经营申请表》或者《进口监控化学品用户申请表》;进口合同原件……

## 六、中介服务

1.有无法定中介服务事项: 无

2.中介服务事项名称: 无

3.设定中介服务事项的依据

无

4.提供中介服务的机构: 无

5.中介服务事项的收费性质: 无

## 七、审批程序

1.办理行政许可的程序环节

申请人委托被指定单位

被指定单位申请

审批机关受理/不予受理

审批机关审查并签署意见

审批机关报国务院

决定批准/不予批准

2.规定行政许可程序的依据

(1) 《中华人民共和国监控化学品管理条例》第十四条国务院

化学工业主管部门会同国务院对外经济贸易主管部门指定的单位(以下简称被指定单位),可以从事第一类监控化学品和第二类、第三类监控化学品及其生产技术、专用设备的进出口业务。

需要进口或者出口第一类监控化学品和第二类、第三类监控化学品及其生产技术、专用设备的,应当委托被指定单位代理进口或者出口。除被指定单位外,任何单位和个人均不得从事这类进出口业务。

(2)《中华人民共和国监控化学品管理条例》第十五条……接受委托进口第一类监控化学品的被指定单位,应当向国务院化学工业主管部门提出申请,并提交产品最终用途的说明和证明;经国务院化学工业主管部门审查签署意见后,报国务院审查批准。被指定单位凭国务院的批准文件向国务院对外经济贸易主管部门申请领取进口许可证。

(3)《中华人民共和国监控化学品管理条例》第十七条接受委托出口第一类监控化学品的被指定单位,应当向国务院化学工业主管部门提出申请,并提交进口国政府或者政府委托机构出具的所进口的化学品仅用于科研、医疗、制造药物或者防护目的和不转口第三国的保证书;经国务院化学工业主管部门审查签署意见后,报国务院审查批准。被指定单位凭国务院的批准文件向国务院对外经济贸易主管部门申请领取出口许可证。

(4)《〈中华人民共和国监控化学品管理条例〉实施细则》(工业和信息化部令第48号)第三十条第一类监控化学品和第二类、第三类监控化学品及其生产技术和专用设备的进出口业务,按《中华人民共和国监控化学品管理条例》规定由被指定单位经营。被指定单位

应当向工业和信息化部提出进出口申请。

3.是否需要现场勘验：否

4.是否需要组织听证：否

5.是否需要招标、拍卖、挂牌交易：否

6.是否需要检验、检测、检疫：否

7.是否需要鉴定：否

8.是否需要专家评审：否

9.是否需要向社会公示：否

10.是否实行告知承诺办理：否

11.审批机关是否委托服务机构开展技术性服务：否

## 八、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.规定法定审批时限依据

（1）《〈中华人民共和国监控化学品管理条例〉实施细则》（工业和信息化部令第 48 号）第三十一条对于申请进口或者出口第一类监控化学品的，工业和信息化部应当自收到全部申请材料之日起 20 个工作日内完成审查并签署意见，报国务院批准。被指定单位应当凭国务院的批准文件向商务部申领进口或者出口许可证……。

4.承诺审批时限：20 个工作日

## 九、收费

1.办理行政许可是否收费：否

2.收费项目的名称、收费项目的标准、设定收费项目的依据、规



定收费标准的依据

无

## 十、行政许可证件

1.审批结果类型：其他

2.审批结果名称：监控化学品进出口核准单

3.审批结果的有效期限：30 天

4.规定审批结果有效期限的依据

(1) 无无

5.是否需要办理审批结果变更手续：否

6.办理审批结果变更手续的要求

无

7.是否需要办理审批结果延续手续：否

8.办理审批结果延续手续的要求

无

9.审批结果的有效地域范围

全国

10.规定审批结果有效地域范围的依据

(1) 无

## 十一、行政许可数量限制

1.有无行政许可数量限制：无

2.公布数量限制的方式：无

3.公布数量限制的周期：无

4.在数量限制条件下实施行政许可的方式：无

5.规定在数量限制条件下实施行政许可方式的依据

无

## 十二、行政许可后年检

1.有无年检要求：无

2.设定年检要求的依据

无

3.年检周期：无

4.年检是否要求报送材料：无

5.年检报送材料名称：无

6.年检是否收费：无

7.年检收费项目的名称、年检收费项目的标准、设定年检收费项目的依据、规定年检项目收费标准的依据

无

8.通过年检的证明或者标志：无

## 十三、行政许可后年报

1.有无年报要求：有

2.年报报送材料名称：《年度监控化学品进出口统计报表》

3.设定年报要求的依据

(1) 《〈中华人民共和国监控化学品管理条例〉实施细则》(工业和信息化部令第48号)第三十九条从事第一类监控化学品和第二类、第三类监控化学品及其生产技术和专用设备进出口业务和被指定单位,应当按时向工业和信息化部申报年度第一类、第二类和第三类监控化学品进出口数据,并妥善保存与监控化学品进出口活动有关的记录,保存期限不得少于3年。终止进出口活动的,应当将与监控化学品进出口有关的记录移交工业和信息化部存档。

(2) 《〈中华人民共和国监控化学品管理条例〉实施细则》(工业和信息化部令第48号)第四十条从事监控化学品生产、使用或者进出口活动的,应当根据《全国监控化学品统计报表》所列的填报说明和要求按时、准确进行申报,不得拒报、虚报、漏报或者瞒报,不得擅自变更申报范围和内容……。

**4.年报周期:** 1 年

#### **十四、监管主体**

工业和信息化部

#### **十五、备注**

## **第二、三类监控化学品及其生产技术、专用设备 进出口审批 【 000107106002 】**

### **一、基本要素**

#### **1.行政许可事项名称及编码**

第一、二、三类监控化学品及其生产技术、专用设备进出口审批  
【 00010710600Y 】

#### **2.行政许可事项子项名称及编码**

第二、三类监控化学品及其生产技术、专用设备进出口审批  
【 000107106002 】

#### **3.行政许可事项业务办理项名称及编码**

1.第二、三类监控化学品及其生产技术、专用设备首次进口申请  
(00010710600201)

2.第二、三类监控化学品及其生产技术、专用设备进口许可变更

申请(00010710600202)

3.第二、三类监控化学品及其生产技术、专用设备首次出口申请  
(00010710600203)

4.第二、三类监控化学品及其生产技术、专用设备出口许可变更  
申请(00010710600204)

#### **4.设定依据**

(1)《〈中华人民共和国监控化学品管理条例〉实施细则》(工业和信息化部令第48号)

(2)《中华人民共和国监控化学品管理条例》

#### **5.实施依据**

(1)《中华人民共和国监控化学品管理条例》

(2)《〈中华人民共和国监控化学品管理条例〉实施细则》(工业和信息化部令第48号)

#### **6.监管依据**

(1)《中华人民共和国监控化学品管理条例》

(2)《〈中华人民共和国监控化学品管理条例〉实施细则》(工业和信息化部令第48号)

**7.实施机关：**工业和信息化部

**8.审批层级：**国家级

**9.行使层级：**国家级/局(署、会)

**10.是否由审批机关受理：**是

**11.受理层级：**国家级

**12.是否存在初审环节：**否

**13.初审层级：**无

**14.对应政务服务事项国家级基本目录名称：**第一类监控化学品及其生产技术、专用设备进出口审核以及第二、三类监控化学品及其生产技术、专用设备进出口审批

**15.要素统一情况：**全部要素全国统一

## 二、行政许可事项类型

条件型

## 三、行政许可条件

### 1.准予行政许可的条件

符合《中华人民共和国监控化学品管理条例》及其实施细则有关规定。

禁止向《禁止化学武器公约》非缔约国出口第二类监控化学品。

对列入《各类监控化学品名录》（化学工业部令第11号）的第一类、第二类和第三类监控化学品及其生产技术、专用设备的进出口业务,采取指定公司制度，出口的监控化学品，必须来自经过许可的监控化学品生产企业。

对《列入第三类监控化学品的新增品种清单》（国家石油和化学工业局令第1号）的监控化学品的进出口业务,不采用指定公司制度。

对于进口申请，需提供由省级履行《禁止化学武器公约》主管部门盖章的《进口监控化学品经营申请表》或《进口监控化学品用户申请表》。

对于出口申请，需提供进口国政府或政府委托机构出具的所进口的监控化学品不用于生产化学武器和不转口第三国的保证书等最终用途证明文件。

## 2.规定行政许可条件的依据

(1)《中华人民共和国监控化学品管理条例》全文

(2)《〈中华人民共和国监控化学品管理条例〉实施细则》(工业和信息化部令第48号)全文

## 四、行政许可服务对象类型与改革举措

1.服务对象类型：企业法人,非法人企业

2.是否为涉企许可事项：否

3.涉企经营许可事项名称：无

4.许可证件名称：无

5.改革方式：无

6.具体改革举措

健全有关管理流程，提升审批服务水平。

7.加强事中事后监管措施

1.开展“双随机、一公开”监管，依法对从事监控化学品生产、经营、使用以及进出口单位的监控化学品有关情况。2.加强对监控化学品进出口行为的监测，督促企业按照规定报送信息。3.对社会关注度高、有违法不良记录的监控化学品企业实施重点监管。4.加强行政执法，对违反《监控化学品管理条例》及其实施细则规定的，依法查处并公开结果。5.加强信用监管，依法依规对失信主体开展失信惩戒。

## 五、申请材料

1.申请材料名称

《行政许可事项申请表——监控化学品及其生产技术、专用设备进口审批》。

有效进口合同原件。

省级履行《禁止化学武器公约》主管部门盖章的《进口监控化学品经营申请表》或《进口监控化学品用户申请表》。

进口申请报告。

上批同类产品进口许可证、报关单复印件，并退回因故未进口的许可证原件。

首次申请许可的单位应附本公司简介、营业执照复印件、进出口企业经营登记表复印件。

## **2.规定申请材料的依据**

（1）《〈中华人民共和国监控化学品管理条例〉实施细则》（工业和信息化部令第48号）第三十条……申请进口的，应当提交下列材料：《监控化学品进口申请表》；经省、自治区、直辖市工业和信息化主管部门确认的《进口监控化学品经营申请表》或者《进口监控化学品用户申请表》；进口合同原件……

## **六、中介服务**

**1.有无法定中介服务事项：**无

**2.中介服务事项名称：**无

**3.设定中介服务事项的依据**

无

**4.提供中介服务的机构：**无

**5.中介服务事项的收费性质：**无

## **七、审批程序**

**1.办理行政许可的程序环节**

申请人委托被指定单位

被指定单位申请

审批机关受理/不予受理

审批机关审查

决定批准/不予批准

## 2.规定行政许可程序的依据

(1) 《中华人民共和国监控化学品管理条例》第十四条国务院化学工业主管部门会同国务院对外经济贸易主管部门指定的单位(以下简称被指定单位), 可以从事第一类监控化学品和第二类、第三类监控化学品及其生产技术、专用设备的进出口业务。

需要进口或者出口第一类监控化学品和第二类、第三类监控化学品及其生产技术、专用设备的, 应当委托被指定单位代理进口或者出口。除被指定单位外, 任何单位和个人不得从事这类进出口业务。

(2) 《中华人民共和国监控化学品管理条例》第十六条接受委托进口第二类、第三类监控化学品及其生产技术、专用设备的被指定单位, 应当向国务院化学工业主管部门提出申请, 并提交所进口的化学品、生产技术或者专用设备最终用途的说明和证明; 经国务院化学工业主管部门审查批准后, 被指定单位凭国务院化学工业主管部门的批准文件向国务院对外经济贸易主管部门申请领取进口许可证。

(3) 《中华人民共和国监控化学品管理条例》第十八条接受委托出口第二类、第三类监控化学品及其生产技术、专用设备的被指定单位, 应当向国务院化学工业主管部门提出申请, 并提交进口国政府或者政府委托机构出具的所进口的化学品、生产技术、专用设备不用



于生产化学武器和不转口第三国的保证书；经国务院化学工业主管部门审查批准后，被指定单位凭国务院化学工业主管部门的批准文件向国务院对外经济贸易主管部门申请领取出口许可证。

（4）《〈中华人民共和国监控化学品管理条例〉实施细则》（工业和信息化部令第 48 号）第三十条第一类监控化学品和第二类、第三类监控化学品及其生产技术和专用设备的进出口业务，按《中华人民共和国监控化学品管理条例》规定由被指定单位经营。被指定单位应当向工业和信息化部提出进出口申请。

**3.是否需要现场勘验：** 否

**4.是否需要组织听证：** 否

**5.是否需要招标、拍卖、挂牌交易：** 否

**6.是否需要检验、检测、检疫：** 否

**7.是否需要鉴定：** 否

**8.是否需要专家评审：** 否

**9.是否需要向社会公示：** 否

**10.是否实行告知承诺办理：** 否

**11.审批机关是否委托服务机构开展技术性服务：** 否

## **八、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.规定法定审批时限依据**

（1）《〈中华人民共和国监控化学品管理条例〉实施细则》（工业和信息化部令第 48 号）第三十一条……对于申请进口或者出口第

二类、第三类监控化学品及其生产技术和专用设备的，工业和信息化部应当自收到全部申请材料之日起 20 个工作日内作出决定。予以批准的，颁发批准文件，被指定单位应当凭工业和信息化部批准文件向商务部申领进口或者出口许可证。不予批准的，书面通知申请人并说明理由。

**4.承诺审批时限：**20 个工作日

## 九、收费

**1.办理行政许可是否收费：**否

**2.收费项目的名称、收费项目的标准、设定收费项目的依据、规定收费标准的依据**

无

## 十、行政许可证件

**1.审批结果类型：**其他

**2.审批结果名称：**监控化学品进出口核准单

**3.审批结果的有效期限：**30 天

**4.规定审批结果有效期限的依据**

(1) 无无

**5.是否需要办理审批结果变更手续：**否

**6.办理审批结果变更手续的要求**

无

**7.是否需要办理审批结果延续手续：**否

**8.办理审批结果延续手续的要求**

无

**9.审批结果的有效地域范围**

全国

**10.规定审批结果有效地域范围的依据**

(1) 无

**十一、行政许可数量限制**

1.有无行政许可数量限制：无

2.公布数量限制的方式：无

3.公布数量限制的周期：无

4.在数量限制条件下实施行政许可的方式：无

5.规定在数量限制条件下实施行政许可方式的依据

无

**十二、行政许可后年检**

1.有无年检要求：无

2.设定年检要求的依据

无

3.年检周期：无

4.年检是否要求报送材料：无

5.年检报送材料名称：无

6.年检是否收费：无

7.年检收费项目的名称、年检收费项目的标准、设定年检收费项目的依据、规定年检项目收费标准的依据

无

8.通过年检的证明或者标志：无

**十三、行政许可后年报**

1.有无年报要求：有

**2.年报报送材料名称：**《年度监控化学品进出口统计报表》

**3.设定年报要求的依据**

（1）《〈中华人民共和国监控化学品管理条例〉实施细则》（工业和信息化部令第48号）第三十九条从事第一类监控化学品和第二类、第三类监控化学品及其生产技术和专用设备进出口业务和被指定单位，应当按时向工业和信息化部申报年度第一类、第二类和第三类监控化学品进出口数据，并妥善保存与监控化学品进出口活动有关的记录，保存期限不得少于3年。终止进出口活动的，应当将与监控化学品进出口有关的记录移交工业和信息化部存档。

（2）《〈中华人民共和国监控化学品管理条例〉实施细则》（工业和信息化部令第48号）第四十条从事监控化学品生产、使用或者进出口活动的，应当根据《全国监控化学品统计报表》所列的填报说明和要求按时、准确进行申报，不得拒报、虚报、漏报或者瞒报，不得擅自变更申报范围和内容……。

**4.年报周期：**1 年

#### **十四、监管主体**

工业和信息化部

#### **十五、备注**