

稀土冶炼分离项目建设地点、建设规模、建设内容、控股股东或实际控制人等重大变动的核准变更申请

【 00010711500203 】

一、基本要素

1.行政许可事项名称及编码

稀土矿山开发、稀土冶炼分离和深加工项目核准
【 00010711500Y 】

2.行政许可事项子项名称及编码

稀土冶炼分离项目核准【 000107115002 】

3.行政许可事项业务办理项名称及编码

稀土冶炼分离项目建设地点、建设规模、建设内容、控股股东或实际控制人等重大变动的核准变更申请(00010711500203)

4.设定依据

- (1) 《企业投资项目核准和备案管理条例》
- (2) 《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）

5.实施依据

- (1) 《工业和信息化部关于规范稀土投资项目核准的指导意见》（工信部原〔2017〕127 号）

(2) 《企业投资项目核准和备案管理条例》

(3) 《企业投资项目核准和备案管理办法》

6.监管依据

- (1) 《企业投资项目核准和备案管理办法》

(2)《工业和信息化部关于规范稀土投资项目核准的指导意见》
(工信部原〔2017〕127号)

(3)《企业投资项目核准和备案管理条例》

(4)《国务院办公厅关于加快推进重要产品追溯体系建设的意见》(国办发〔2015〕95号)

7.实施机关：省级政府(由其指定部门承办)

8.审批层级：省级

9.行使层级：省级/直属

10.是否由审批机关受理：是

11.受理层级：省级

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：稀土矿山、铁矿矿山、有色矿山企业投资项目核准及稀土冶炼分离、稀土深加工企业投资项目核准

二、行政许可事项类型

资源型

三、行政许可条件

1.准予行政许可的条件

申请单位按照要求编制项目申请书，提供项目申请所规定的材料，保证材料内容真实、可靠。

项目选址、布局、环保设施等符合国家有关法律、标准和规范。

符合国家稀土行业相关发展规划和环保、安全等专项规划。

生产规模、工艺、技术和装备等符合《产业结构调整指导目录》

相关要求。

项目单位属于各稀土集团或其控股企业。

以稀土矿产品为原料的项目应取得国务院有关部门下达的稀土冶炼分离总量控制指标，落实稀土原料来源。

有明确的稀土产品追溯系统建设方案。

2.规定行政许可条件的依据

(1)《工业和信息化部关于规范稀土投资项目核准的指导意见》(工信部原〔2017〕127号)二、合理界定稀土项目核准范围(全文);
三、严格审查稀土项目核准应具备条件(全文)。

(2)《国务院办公厅关于加快推进重要产品追溯体系建设的意见》(国办发〔2015〕95号)二、统一规划，分类推进。(十)开展稀土产品追溯体系建设。以稀土矿产品、稀土冶炼分离产品为重点，以生产经营台账、产品包装标识等为主要内容，加快推进稀土产品追溯体系建设，实现稀土产品从开采、冶炼分离到流通、出口全过程追溯管理。

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

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

健全有关管理平台，提升审批服务水平。

7.加强事中事后监管措施

1.与生态环境、应急管理、节能等部门加强信息互联共享，实现协同监管。2.“谁审批谁监管、谁主管谁监管”，确保项目按照核准方案开工建设。3.项目审批单位对许可建设的项目进行验收。4.在稀土行业综合整治行动中对核准项目建设运行情况进行抽查检查。

五、申请材料

1.申请材料名称

提交项目申请书，具体应当包括下列内容：

- （1）企业基本情况；
- （2）项目情况，包括项目名称、建设地点、建设规模、建设内容等；
- （3）稀土产品追溯系统建设方案；
- （4）项目利用资源情况分析以及对生态环境的影响分析；
- （5）项目对经济和社会的影响分析；
- （6）原料来源说明；
- （7）项目所属稀土集团出具的指标分配说明。

涉及新增建设用地的，需提供所在地自然资源主管部门核发的建设项目用地预审与选址意见书。

2.规定申请材料的依据

（1）《企业投资项目核准和备案管理条例》第6条 企业办理项目核准手续，应当向核准机关提交项目申请书；由国务院核准的项目，向国务院投资主管部门提交项目申请书。项目申请书应当包括下列内容：

（一）企业基本情况；

（二）项目情况，包括项目名称、建设地点、建设规模、建设内容等；

（三）项目利用资源情况分析以及对生态环境的影响分析；

（四）项目对经济和社会的影响分析。

企业应当对项目申请书内容的真实性负责。

法律、行政法规规定办理相关手续作为项目核准前置条件的，企业应当提交已经办理相关手续的证明文件。

（2）《国务院办公厅关于加快推进重要产品追溯体系建设的意见》（国办发〔2015〕95号）二、统一规划，分类推进。（十）开展稀土产品追溯体系建设。以稀土矿产品、稀土冶炼分离产品为重点，以生产经营台账、产品包装标识等为主要内容，加快推进稀土产品追溯体系建设，实现稀土产品从开采、冶炼分离到流通、出口全过程追溯管理。

（3）《自然资源部关于以“多规合一”为基础推进规划用地“多审合一、多证合一”改革的通知》一、合并规划选址和用地预审。将建设项目选址意见书、建设项目用地预审意见合并，自然资源主管部门统一核发建设项目用地预审与选址意见书，不再单独核发建设项目选址意见书、建设项目用地预审意见。

（4）《企业投资项目核准和备案管理办法》第22条 项目单位在报送项目申请报告时，应当根据国家法律法规的规定附具以下文件：

（一）城乡规划行政主管部门出具的选址意见书（仅指以划拨方

式提供国有土地使用权的项目)；

(二) 国土资源(海洋)行政主管部门出具的用地(用海)预审意见(国土资源主管部门明确可以不进行用地预审的情形除外)；

(三) 法律、行政法规规定需要办理的其他相关手续。

(5) 《工业和信息化部关于规范稀土投资项目核准的指导意见》(工信部原〔2017〕127号)二、合理界定稀土项目核准范围(全文)；
三、严格审查稀土项目核准应具备条件(全文)。

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

申请人申请；

核准机关受理/不予受理；

专家评审(仅必要情况下开展)；

核准机关审查；

决定是否出具核准文件。

2. 规定行政许可程序的依据

《企业投资项目核准和备案管理条例》第6条 企业办理项目核准手续，应当向核准机关提交项目申请书；由国务院核准的项目，向国务院投资主管部门提交项目申请书。

第10条 核准机关应当自受理申请之日起20个工作日内，作出是否予以核准的决定；项目情况复杂或者需要征求有关单位意见的，经本机关主要负责人批准，可以延长核准期限，但延长的期限不得超过40个工作日。核准机关委托中介服务机构对项目进行评估的，评估时间不计入核准期限。

核准机关对项目予以核准的，应当向企业出具核准文件；不予核准的，应当书面通知企业并说明理由。由国务院核准的项目，由国务院投资主管部门根据国务院的决定向企业出具核准文件或者不予核准的书面通知。

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： 部分情况下开展

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）《企业投资项目核准和备案管理条例》第 10 条 核准机关应当自受理申请之日起 20 个工作日内，作出是否予以核准的决定；项目情况复杂或者需要征求有关单位意见的，经本机关主要负责人批准，可以延长核准期限，但延长的期限不得超过 40 个工作日。核准机关委托中介服务机构对项目进行评估的，评估时间不计入核准期限。

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：批文

2.审批结果名称：关于 XXX 稀土冶炼分离新建/改扩建项目核准的批复（变更）

3.审批结果的有效期限：2 年

4.规定审批结果有效期限的依据

（1）《企业投资项目核准和备案管理条例》第 12 条 项目自核准机关作出予以核准决定或者同意变更决定之日起 2 年内未开工建设，需要延期开工建设的，企业应当在 2 年期限届满的 30 个工作日前，向核准机关申请延期开工建设。

5.是否需要办理审批结果变更手续：是

6.办理审批结果变更手续的要求

变更项目建设地点、建设规模、建设内容、控股股东或实际控制人等核准要素的，应当办理变更许可。

7.是否需要办理审批结果延续手续：是

8.办理审批结果延续手续的要求

在有效期届满前 30 个工作日向项目核准机关申请延续。

9.审批结果的有效地域范围

本省（自治区、直辖市）

10.规定审批结果有效地域范围的依据

（1）无无

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：无

2.年报报送材料名称：无

3.设定年报要求的依据

无

4.年报周期：无

十四、监管主体

省级政府指定部门

十五、备注

法定审批时限：20 个工作日（项目情况复杂或者需要征求有关单位意见的，经本机关主要负责人批准，可以延长核准期限，但延长的期限不得超过 40 个工作日，进行专家评议或项目评估另需时间不计算在该时限内）。