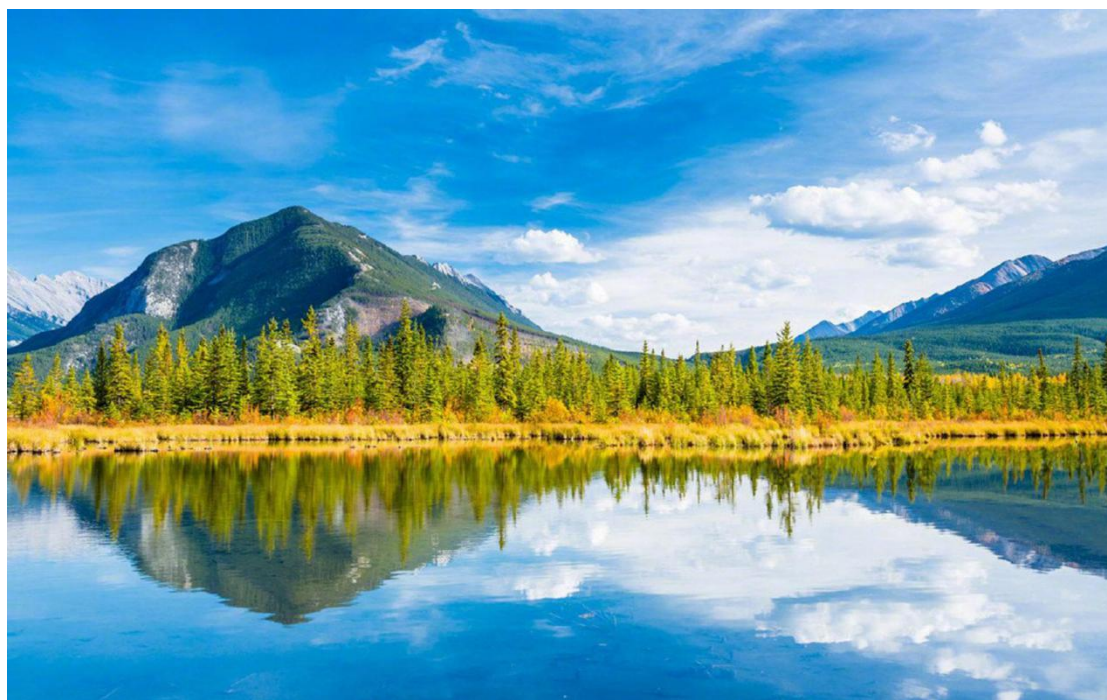


# 环境资源与能源法讯

2023 年 10 月刊



主 编：吴荣良

副 主 编：李 斌、顾 准、赵洪升

本期责任编辑：杨晓凤、蒋晓天

上海市律师协会 环境资源与能源专业委员会 编制

目 录

XĪNFĀKUÀIBÀO HUÁNJĬNGZĪYUÁN

新法快报·环境资源 ..... 1

1. 生态环境部、市场监管总局发布《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》 ..... 1

2. 生态环境部、商务部等部门发布《中国严格限制的有毒化学品名录》（2023 年） ..... 2

3. 生态环境部发布《关于开展工业噪声排污许可管理工作的通知》 ..... 3

4. 生态环境部发布《关于做好 2023—2025 年部分重点行业企业温室气体排放报告与核查工作的通知》 ..... 6

5. 市场监管总局发布《关于统筹运用质量认证服务碳达峰碳中和工作的实施意见》 ..... 7

6. 上海市生态环境局发布《上海市碳普惠管理办法（试行）》 ..... 8

7. 上海市生态环境局发布《上海市碳普惠方法学开发与申报指南（试行）》等 3 项碳普惠管理配套文件 ..... 9

8. 上海市生态环境局、上海市水务局等部门发布《长三角生态绿色一体化发展示范区 淀山湖、元荡、太浦河（含汾湖）等重点跨界水体联保专项治理及生态建设实施方案》 ..... 10

XĪNFĀKUÀIBÀO NÉNGYUÁN

新法快报·能源 ..... 12

9. 自然资源部、国家能源局发布《关于印发矿产资源和电力市场化交易专项整治工作方案的  
通知》 ..... 12

10. 国家能源局发布《关于组织开展可再生能源发展试点示范的通知》 ..... 16

11. 国家能源局综合司发布《关于进一步加强发电安全生产工作的通知》 ..... 21

12. 国家能源局发布《电力安全事故调查程序规定》 ..... 23

## 1. 生态环境部、市场监管总局发布《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》

[https://www.mee.gov.cn/xxgk/xxgk02/202310/t20231020\\_1043694.html](https://www.mee.gov.cn/xxgk/xxgk02/202310/t20231020_1043694.html)

2023 年 10 月 19 日，生态环境部、市场监管总局发布《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》（部令 第 31 号），共八章 51 条，自公布之日起施行。

《办法》规定，生态环境部按照国家有关规定，组织建立统一的全国温室气体自愿减排注册登记机构，组织建设全国温室气体自愿减排注册登记系统。同时，组织建立统一的全国温室气体自愿减排交易机构，组织建设全国温室气体自愿减排交易系统；组织制定并发布温室气体自愿减排项目方法学（以下简称项目方法学）等技术规范，作为相关领域自愿减排项目审定、实施与减排量核算、核查的依据。项目方法学应当根据经济社会发展、产业结构调整、行业发展阶段、应对气候变化政策等因素及时修订，条件成熟时纳入国家标准体系。

按照《办法》要求，申请登记的温室气体自愿减排项目应当具备下列条件：（一）具备真实性、唯一性和额外性；（二）属于生态环境部发布的项目方法学支持领域；（三）于 2012 年 11 月 8 日之后开工建设；（四）符合生态环境部规定的其他条件。属于法律法规、国家政策规定有温室气体减排义务的项目，或者纳入全国和地方碳排放权交易市场配额管理的项目，不得申请温室气体自愿减排项目登记。

《办法》提出，全国温室气体自愿减排交易市场的交易产品为核证自愿减排量。生态环境部可以根据国家有关规定适时增加其他交易产品。核证自愿减排量交易可以采取挂牌协议、大宗协议、单向竞价及其他符合规定的交易方式。

《办法》明确，生态环境主管部门与市场监管部门建立信息共享与协调工作机制。对于监督检查过程中发现的审定与核查活动问题线索，生态环境主管部门应当及时向市场监管部门移交。生态环境主管部门、市场监管部门、注册登记机

构、交易机构、审定与核查机构及其相关工作人员应当忠于职守、依法办事、公正廉洁，不得利用职务便利牟取不正当利益，不得参与核证自愿减排量交易以及其他可能影响审定与核查公正性的活动。审定与核查机构不得接受任何可能对审定与核查活动的客观公正产生影响的资助，不得从事可能对审定与核查活动的客观公正产生影响的开发、营销、咨询等活动，不得与委托的项目业主存在资产、管理方面的利益关系，不得为项目业主编制项目设计文件和减排量核算报告。交易主体不得通过欺诈、相互串通、散布虚假信息等方式操纵或者扰乱全国温室气体自愿减排交易市场等。

## 2. 生态环境部、商务部等部门发布《中国严格限制的有毒化学品名录》（2023 年）

[https://www.mee.gov.cn/xxgk/xxgk01/202310/t20231019\\_1043580.html](https://www.mee.gov.cn/xxgk/xxgk01/202310/t20231019_1043580.html)

2023 年 10 月 18 日，生态环境部、商务部、海关总署发布《中国严格限制的有毒化学品名录》（2023 年）（公告 2023 年 第 32 号），自发布之日起实施。《关于印发〈中国严格限制的有毒化学品名录〉（2020 年）的公告》（生态环境部、商务部和海关总署公告 2019 年第 60 号）同时废止。

依据《全国人民代表大会常务委员会关于批准〈关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约〉的决定》（2004 年 6 月 25 日第十届全国人民代表大会常务委员会第十次会议通过）、《全国人民代表大会常务委员会关于批准〈《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》新增列九种持久性有机污染物修正案〉和〈《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》新增列硫丹修正案〉的决定》（2013 年 8 月 30 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第四次会议通过）、《全国人民代表大会常务委员会关于批准〈《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》列入多氯萘等三种类持久性有机污染物修正案〉和〈《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》列入短链氯化石蜡等三种类持久性有机污染物修正案〉的决定》（2022 年 12 月 30 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十八次会议通过）、《全国人民代表大会常务委员会关于批准〈关于汞的水俣公约〉的决定》（2016 年 4 月 28 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十次会议通过）、

《全国人民代表大会常务委员会关于批准〈关于在国际贸易中对某些危险化学品和农药采用事先知情同意程序的鹿特丹公约〉的决定》（2004 年 12 月 29 日第十届全国人民代表大会常务委员会第十三次会议通过）、《重点管控新污染物清单（2023 年版）》（生态环境部令第 28 号）及《化学品首次进口及有毒化学品进出口环境管理规定》（环管〔1994〕140 号）和国家税则税目、海关商品编号调整情况，发布新版名录。

凡进口或出口上述名录所列有毒化学品的，应按本公告及附件规定向生态环境部申请办理有毒化学品进（出）口环境管理放行通知单，并凭有毒化学品进（出）口环境管理放行通知单向海关办理进出口手续。

### 3. 生态环境部发布《关于开展工业噪声排污许可管理工作的通知》

[https://www.mee.gov.cn/xxgk/xxgk05/202310/t20231008\\_1042513.html](https://www.mee.gov.cn/xxgk/xxgk05/202310/t20231008_1042513.html)

2023 年 10 月 7 日，生态环境部办公厅发布《关于开展工业噪声排污许可管理工作的通知》（环办环评〔2023〕14 号）。

《通知》与现行的排污许可管理要求保持一致，明确了工业噪声纳入排污许可管理的要求，指导地方依法有序开展排污许可证核发和开展排污登记管理工作，推动“十四五”期间工业噪声依法全部纳入排污许可证管理。《通知》分为总体要求、主要任务、组织保障、附件四大部分：

#### 一、总体要求

##### （一）工作目标

依法逐步将排放工业噪声的企业事业单位和其他经营者（以下简称排污单位）纳入排污许可管理，推动排污单位申请取得排污许可证或者填报排污登记表，在“十四五”期间将工业噪声依法全部纳入排污许可证管理。

##### （二）实施范围



按照《国民经济行业分类》（GB/T 4754）属于工业行业（行业门类为 B、C、D）的，且依据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》（以下简称《名录》）属于第 3 至 99 类应当纳入排污许可管理的排污单位。

属于《名录》第 3 至 99 类之外或者《名录》未作规定但确需纳入排污许可管理的排污单位，省级生态环境主管部门可根据《名录》第八条规定，提出其工业噪声排污许可管理建议，报我部确定。

### （三）适用标准

排污单位排污许可证的申请与核发适用《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301-2023）（以下简称《工业噪声技术规范》）要求。

### （四）实施方式

对于本通知发布后首次申请排污许可证的排污单位，应按照相关行业排污许可证申请与核发技术规范和《工业噪声技术规范》申请取得排污许可证，在排污许可证中一并记载工业噪声排污许可管理事项。

对于本通知发布前已经申请取得排污许可证的排污单位，应于 2025 年前完成工业噪声纳入排污许可证管理相关工作，可在排污许可证有效期届满或由于其他原因需要重新申请、变更排污许可证时，依据《工业噪声技术规范》，通过重新申请增加工业噪声排污许可管理事项。工业噪声排污许可管理事项可采用活页方式增加到排污许可证中，并在活页处加盖排污许可证审批部门公章。

对于纳入排污登记的排污单位，本通知发布后首次进行排污登记的，排污登记表工业噪声管理相关内容应填报完整；本通知发布前已经进行排污登记的，待排污登记表延续或变更时增加工业噪声管理相关内容。

### （五）排污许可证内容

排污单位重新申请排污许可证时，可以通过全国排污许可证管理信息平台或信函等方式提交工业噪声排污许可证申请表。排污许可证审批部门应依法对符合条件的排污单位颁发排污许可证，并在排污许可证中记载产噪单元及编号、主要产噪设施及数量、主要噪声污染防治设施及数量、厂界外声环境功能区类别、生

产时段、工业噪声许可排放限值、自行监测要求以及环境管理台账记录、排污许可证执行报告编制、信息公开等要求。

## 二、主要任务

### （一）指导排污单位做好申请填报

排污许可证审批部门应加强对排污单位的指导，督促排污单位在申请排污许可证时，严格对照《工业噪声技术规范》，填报工业噪声排污许可证申请表，强调排污单位应对申请表内容的完整性、真实性、准确性、合规性负责。

### （二）加强排污许可证审核把关

排污许可证审批部门应建立联合审核机制，噪声管理人员参与工业噪声排污许可证申请表审核，重点审核许可排放限值、自行监测和环境管理台账记录要求是否符合《工业噪声技术规范》。必要时可以联合执法管理部门开展现场核查。

### （三）组织开展排污登记工作

排污许可证审批部门应组织排污单位开展排污登记工作，督促排污单位延续、变更排污登记时，按照排污登记表格式（工业噪声部分）（详见附件），在全国排污许可证管理信息平台上如实填报，排污登记表内容包括工业噪声污染防治设施、排放标准名称及编号等。

### （四）加强证后监管

各级生态环境部门要加强排污许可证后监管，强化排污许可证质量管理，督促排污单位持证排污、按证排污。加强排污许可执法监管，对未依法取得排污许可证排放工业噪声的，或未按照排污许可证要求进行工业噪声污染防治、噪声排放、台账记录、执行报告提交、信息公开的排污单位依法处罚。

## 三、组织保障

### （一）做好组织实施

省级生态环境部门负责统筹和组织本行政区域内工业噪声纳入排污许可管理工作，加强对排污许可证核发工作的指导。

## （二）开展宣贯培训

鼓励通过主流媒体和新媒体等多种方式开展形式多样的宣传培训，组织技术专家和业务骨干加大工业噪声纳入排污许可管理政策解读和宣贯力度，提高排污许可证审批人员、生态环境执法人员和技术机构等相关人员对工业噪声排污许可管理的认识和业务水平，提升排污单位合规申请、按证排污能力。

## （三）强化帮扶指导

我部将加强工业噪声排污许可管理工作帮扶指导，继续运用包保工作机制，组织专家开展技术指导，定期跟踪工作进展，适时开展现场指导。

# 4. 生态环境部发布《关于做好 2023—2025 年部分重点行业企业温室气体排放报告与核查工作的通知》

[https://www.mee.gov.cn/xxgk/xxgk06/202310/t20231018\\_1043427.html](https://www.mee.gov.cn/xxgk/xxgk06/202310/t20231018_1043427.html)

2023 年 10 月 14 日，生态环境部办公厅发布《关于做好 2023—2025 年部分重点行业企业温室气体排放报告与核查工作的通知》（环办气候函〔2023〕332 号）。

《通知》要求石化、化工、建材、钢铁、有色、造纸、民航七个重点行业的部分企业开始温室气体排放报告与核查工作。

《通知》称，重点行业企业温室气体排放报告与核查，是推动全国碳市场积极有序扩大覆盖范围的基础性工作。

《通知》囊括的企业范围为上述七大行业中，年度温室气体排放量达 2.6 万吨二氧化碳当量（综合能源消费量约 1 万吨标准煤）及以上的企业。

其中，建材行业包括非金属矿物制品、水泥、平板玻璃三个子行业；有色行业包括有色金属冶炼和压延加工业、电解铝和铜。

《通知》称，水泥、电解铝和钢铁行业将按照生态环境部最新下发的技术文件核算，其他几大行业则按照之前发的文件核算。



此外，在核查环节，水泥、电解铝、钢铁企业完成核查工作的截止日期（每年 9 月 30 日前）早于其他行业（每年 12 月 31 日前）。

《通知》还规定了核算非化石能源排放量的具体要求。

《通知》明确，只有直供企业使用且未并入市政电网、企业自发自用（包括并网不上网和余电上网）的非化石能源电量，其排放量才可按“0”计算，且企业需对此提供证明材料。

对于通过市场化交易方式购入的非化石能源电力，企业则需单独报告其消费量，对应的排放量暂按全国电网平均碳排放因子进行计算。

值得注意的是，《通知》规定，针对通过市场化交易方式获得的非化石能源电力消费，其有效证明材料仅包括《绿色电力消费凭证》或直供电力的交易、结算证明，不包括绿色电力证书，即绿证。

## 5. 市场监管总局发布《关于统筹运用质量认证服务碳达峰碳中和工作的实施意见》

[https://www.samr.gov.cn/zw/zfxgk/fdzdgknr/rzjgs/art/2023/art\\_260270148cbd4d31aaf2d61cc7e9818a.html](https://www.samr.gov.cn/zw/zfxgk/fdzdgknr/rzjgs/art/2023/art_260270148cbd4d31aaf2d61cc7e9818a.html)

2023 年 10 月 17 日，市场监管总局发布《关于统筹运用质量认证服务碳达峰碳中和工作的实施意见》。

《意见》提出，到 2025 年，基本建成直接涉碳类和间接涉碳类相结合、国家统一推行与机构自主开展相结合的碳达峰碳中和认证制度体系。分步建立产品碳标识认证、碳相关管理体系和服务认证等直接涉碳类认证制度体系，完善绿色产品认证、能源管理体系认证、环境管理体系认证等间接涉碳类认证制度体系，初步形成各类制度协同促进、认证市场规范有序、应用采信范围广泛、国际合作互认互信的发展格局，为碳达峰碳中和提供科学公正、准确高效的质量认证技术服务。

《意见》重点任务包含：加快建立直接涉碳类认证制度体系；统筹协调间接涉碳类认证制度体系；规范涉碳类认证规则备案；加大创新研发力度；开展认证试点示范；建立认证评估机制；推动认证结果采信；深化国际交流合作。

## 6. 上海市生态环境局发布《上海市碳普惠管理办法（试行）》

<https://sthj.sh.gov.cn/hbzhywpt2022/20230927/78a437ce9f7b4f30bc50b4fc11fc5d0b.html>

2023 年 9 月 25 日，上海市生态环境局发布《上海市碳普惠管理办法（试行）》（沪环规〔2023〕7 号），自 2023 年 11 月 1 日起施行。

《管理办法》共七章 43 条，包括总则，方法学管理，减排项目和减排场景管理，减排量签发、碳积分转换和碳信用记录，减排量和碳积分消纳，监督、激励和管理，以及附则。主要包括以下方面内容：

### （一）明确部门职责分工，形成工作保障

《管理办法》在明确市区两级生态环境主管部门职责的基础上，设立管理和运营主体：一是在“管理支持”层面，明确上海市减污降碳管理运行技术中心负责开展方法学评估、减排项目和减排场景审核、减排量签发、碳积分管理等工作；二是在“运营支持”层面，明确上海环境能源交易所负责开展减排场景的对接、碳积分商城运营、减排量交易等工作。

### （二）建立管理运营平台，强化数字赋能

本市着力打造碳普惠管理运营平台，实现全流程数字化、信息化。一是明确依托“随申办”等公共信息平台，运用区块链、大数据、物联网等数字技术，建立统一的碳普惠管理运营平台；二是明确平台应用，为方法学申报、减排项目和场景管理、减排量签发、碳积分管理等提供平台和渠道，加强相关信息的共享；三是明确数据交互对接与监测机制，要求市场参与主体通过平台参与减排活动，对接减排数据，开展减排交易，并通过平台对方法学、减排项目和场景、减排量和碳积分实现管理和监督。

### （三）细化管理业务流程，明确工作要求

《管理办法》针对方法学开发、减排项目和场景、减排量和碳积分管理等核心环节，提出细化要求：一是明确方法学开发要求，创新方法学分类机制，不同类别方法学签发的减排量分类进入各自的消纳渠道，避免过多减排量引发碳市场碳通胀；二是规范减排项目和场景申请、审核、实施、跟踪评估等流程，并明确简化申请流程，实现减排项目和减排量“双审合一”，即申请减排项目的同时，可以同步申请签发首次项目减排量；三是明确要求避免重复申报，确保减排量的唯一性。

#### （四）构建价值转换机制，形成消纳闭环

《管理办法》从提升碳普惠体系可持续运行能力的角度出发，明确减排量和积分消纳渠道：一方面，充分衔接试点碳市场，减排量可以用于上海碳市场配额履约抵销、自愿减排市场交易，也可以用于自愿碳抵消、自愿碳注销、公益捐赠或者生态环境损害赔偿等；另一方面，打通减排量与碳积分转换机制，搭建碳积分商城，鼓励各社会主体积极参与，并允许碳积分商城权益提供主体对汇集后的碳积分在碳市场实现价值转换，充分调动社会资源，持续激发市场活力，打造碳普惠“生态圈”。

#### （五）强化政策协同机制，实现良性运行

《管理办法》结合国内外自愿减排机制实践经验，为保障碳普惠体系平稳有序运行，健全风险管控和动态评估机制，强化政策协同和有效激励：一方面，建立碳普惠体系运行的动态评估机制，评估制度体系、规则标准、机制设计、业务流程等的适用性，不断优化完善本市碳普惠体系；另一方面，重视政策协同和金融支持，从企业和个人征信、碳金融创新和专项资金支持等角度提出了协同需求，通过探索减排效益评估和碳信用，强化政策制度协同，支撑碳金融产品和服务创新，以及鼓励社会资本对碳普惠体系的引导和支持。

## 7. 上海市生态环境局发布《上海市碳普惠方法学开发与申报指南（试行）》等 3 项碳普惠管理配套文件

<https://sthj.sh.gov.cn/hbzhywpt2025/20230928/d61404700a1b46f4801351a2d2bf5c63.html>

2023 年 9 月 26 日，上海市生态环境局发布《上海市碳普惠方法学开发与申报指南（试行）》等 3 项碳普惠管理配套文件（沪环气候〔2023〕160 号）。

《开发与申报指南》明确了上海市碳普惠方法学（以下简称“方法学”）的开发原则、基本要求和评估分类方法，并规定了方法学编制大纲和相关流程，适用于方法学的开发、申报、评估分类与公布等相关工作。

《开发与申请指南》明确了上海市碳普惠减排项目、上海市碳普惠减排场景的申请要求和碳普惠减排量的签发申请要求，并规定了相关流程，适用于申请减排项目、减排场景与减排量签发等相关工作。

《积分使用指引》共 13 条，明确了碳积分是由个人参与减排场景产生的减排量转换生成的，可以用于公益捐赠、自愿碳注销或者作为在上海市碳普惠指定平台兑换商品和服务等权益的凭证。

## 8. 上海市生态环境局、上海市水务局等部门发布《长三角生态绿色一体化发展示范区 淀山湖、元荡、太浦河（含汾湖）等重点跨界水体联保专项治理及生态建设实施方案》

<https://sthj.sh.gov.cn/hbzhywpt2025/20231023/ec69608887cf44b59ac222a1f6e32331.html>

2023 年 9 月 28 日，上海市生态环境局、上海市水务局、江苏省生态环境厅、江苏省水利厅、浙江省生态环境厅、浙江省水利厅、生态环境部太湖流域东海海域生态环境监督管理局、水利部太湖流域管理局、长三角生态绿色一体化发展示范区执行委员会发布《长三角生态绿色一体化发展示范区 淀山湖、元荡、太浦河（含汾湖）等重点跨界水体联保专项治理及生态建设实施方案》（沪环水〔2023〕165 号）。

《方案》提出，到 2025 年，跨界水体一体化保护取得实质性进展，水污染联防联控机制有效运行。突出水环境问题得到有效治理，饮用水水源风险得到有效控制，水环境质量总体改善，水生态系统功能逐步恢复。

到 2035 年，跨界水体一体化保护达到较高水平。饮用水水源安全得到全面保障，水环境质量明显改善，水生态系统功能全面恢复，实现安全、清洁、健康的水环境目标，全面建成水和谐的美丽河湖、幸福河湖。

《方案》主要内容包含：

一、联防联控，共同保障饮用水安全：太浦河沿线水源地协同治理；太浦河水环境风险联防联控。

二、绿色发展，协同优化产业结构布局：推进产业结构调整；协同优化产业布局。

三、分类治理，系统推进河湖污染防治：入河排污口排查和整治；污水处理系统建设；工业污染防治；农业污染防治；航运污染与风险控制；地表径流污染防治。

四、和谐共生，联合修复河湖生态系统：河湖水生态修复；清水绿廊体系建设；富营养化防控；湿地修复与建设；河湖综合整治；美丽河湖建设。

五、活水畅流，协同优化河网水系结构：防洪排涝水利工程建设；河湖有序流动调控；河湖空间优化。

六、协同联动，建立健全联合保护机制：跨界水体联合河湖长制；水环境协同监测共享；水资源协作应急；水环境联合执法；河湖联合管养。

七、强化保障，助力方案落地：建立组织领导机制；完善跟踪评估体系；落实多元资金保障；强化联合科技创新。

## 9. 自然资源部、国家能源局发布《关于印发矿产资源和电力市场化交易专项整治工作方案的通知》

[http://www.nea.gov.cn/2023-10/14/c\\_1310745305.htm](http://www.nea.gov.cn/2023-10/14/c_1310745305.htm)

为深入贯彻党的二十大精神，落实党中央、国务院关于加快建设全国统一大市场部署，进一步规范矿产资源和电力市场交易秩序，整治地方保护和市场分割突出问题，自然资源部和国家能源局制定了《矿产资源和电力市场化交易专项整治工作方案》，并于 2023 年 9 月 21 日予以印发。具体内容聚下：

### 一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局。紧紧围绕加快建设全国统一大市场的工作目标，聚焦以行政手段干预矿产资源和电力市场化交易问题，压实地方和部门责任，打破地方保护和市场分割，进一步规范矿产资源和电力市场交易秩序，保障安全稳定供应，助力能源资源高质量发展。

### 二、整治内容

本次专项整治聚焦 2023 年 1 月 1 日以来全国矿产资源和电力市场化交易行为，各地要认真核查是否存在以行政手段干预矿产资源和电力市场化交易行为，重点治理以下问题：

（一）违反矿业权竞争性出让的规定。包括违反矿产资源规划、国家产业政策和相关规定，违规出让矿业权；未落实全面推进矿业权竞争性出让要求，对本应以招标拍卖挂牌方式出让的矿业权，不进行竞争性出让；超出规定允许的协议出让范围，违规协议出让矿业权。



（二）设置不合理的矿业权出让条件。违反市场监管总局等 4 部门《关于开展妨碍统一市场和公平竞争的政策措施清理工作的通知》（国市监竞协发〔2023〕53 号）有关规定，违规设置不合理或歧视性的矿业权出让条件，违规增加矿业权出让前置资格审查内容，排斥或限制外地经营者、非国有企业。

（三）干预经营主体销售矿产品。以行政手段实施干预，限定交易、妨碍矿产品在地区之间自由流通。包括阻碍、限制外地矿产品进入本地区；实施严禁矿产品外运外销，以行政权力阻止本地矿产品外流；设置相关许可或规定，对跨区销售矿产品违规收取额外费用。

（四）干预电力市场准入行为。包括对发电企业、电力用户等进入电力市场设置不合理准入门槛和程序，对售电企业额外增设《售电公司管理办法》规定的注册条件和注册程序以外的要求，限制交易主体自由参与跨省跨区交易等。

（五）干预电力市场交易组织行为。包括出台与现行交易规则相违背的交易方案，以交易方案、会议纪要、有关通知等文件或领导批示代替交易规则，以行政手段违规干预交易机构交易组织和电网企业调度运行，随意调整交易结果，违规减免偏差考核责任，干预信息公开和信息披露，干预国家能源局派出机构的市场监管行为和对违规企业的查处、督促整改行为等。

（六）干预电力市场价格行为。包括违规干预价格形成，指定交易对象、交易电量和交易价格，采取分割市场电量、隐形确定供需比等方式限制市场竞争、人为造成供需失衡；未执行市场交易价格，针对不同地区、特定类型的主体规定歧视性价格，组织以各种名目限定价格或者变相限定价格的强制专场交易，强制分配低价电等。

### 三、工作步骤

本年度专项整治工作分 4 个阶段开展，具体如下：

（一）启动部署，收集线索（2023 年 9 月）。

自然资源部和国家能源局联合印发专项整治工作方案，明确整治工作内容、步骤和要求，做好具体工作安排。在自然资源部和国家能源局门户网站开设专栏，进一步畅通经营主体和各界反映问题渠道，及时收集相关问题线索。

## （二）全面自查，及时整改（2023 年 9 月—10 月）。

各地严格按照整治工作方案要求，对辖区内涉及的以行政手段干预矿产资源和电力市场化交易行为进行系统梳理和全面自查，发现问题及时整改。自然资源部和国家能源局将把专栏收集的以行政手段干预矿产资源和电力市场化交易行为问题线索以及电力领域综合监管发现的相关问题转有关地方核查。

各省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团在自查整改的基础上，由各省级自然资源主管部门和能源（电力）主管部门分别牵头形成自查报告于 10 月 30 日前报送自然资源部和国家能源局。自查报告内容包括但不限于：矿产资源/电力市场运行基本情况、干预矿产资源/电力市场化交易行为情况、整改情况、下一步工作计划和典型案例等。

## （三）评估核查，巩固成果（2023 年 11 月）。

自然资源部组织部内有关司局对地方自然资源主管部门报来的自查报告进行分析，赴各省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团，通过查阅资料、核查档案、实地查看、工作座谈等方式开展评估核查。各评估核查组于 11 月底前将核查情况、地方整改情况、下一步工作意见建议和典型案例等形成专项整治评估核查总结。

国家能源局组织派出机构，对地方能源（电力）主管部门报来的自查报告进行分析，赴辖区内相关单位，通过查阅资料、实地查看、工作座谈等方式开展评估核查。各派出机构于 11 月底前将核查情况、地方政府整改情况、下一步工作意见建议和典型案例等形成专项整治评估核查总结报国家能源局。

对矿产资源和电力市场化交易的重点区域，自然资源部和国家能源局将视情联合开展评估核查。对应整改未整改的，或者进度缓慢、工作不实、效果不佳的，将在全国范围内予以通报。

（四）全面总结，建立机制（2023 年 12 月）。

各地要在开展专项整治工作的基础上，健全管理制度，完善工作机制，加强日常监管，防止违法违规行为反弹。要通过整治具体问题，举一反三，对本地区地方性法规、地方政府规章、规范性文件及其他政策文件进行全面自查，发现问题的，根据权限修订、废止，或者提请本级人大、政府修订或废止。

自然资源部和国家能源局汇总梳理专项整治情况，根据情况适时选择典型案例予以通报。形成以行政手段干预矿产资源和电力市场化交易行为专项整治工作报告，总结专项整治中的好经验、好做法，推动建立完善长效机制，重要情况报国务院。

#### 四、工作要求

（一）高度重视。各地、有关部门和派出机构要高度重视此次专项整治工作，切实提高政治站位，强化责任担当，贯彻落实党中央、国务院加快建设全国统一大市场的决策部署，完整、准确、全面贯彻新发展理念，促进构建新发展格局。

地方自然资源主管部门负责矿产资源市场化交易专项整治，地方能源（电力）主管部门负责电力市场化交易专项整治。自然资源部、国家能源局要加强指导，确保专项整治工作有序推进、取得实效。

（二）扎实推进。各地要按照本通知要求，认真动员部署，组建政治强、业务精、作风正的工作队伍，精心组织实施。对发现的违法违规情况，要立行立改，并将整治情况通过媒体向社会公开，确保专项整治行动取得实效。

（三）巩固成果。各地在自查整改中要敢于直面问题，做到求真务实，全面系统梳理辖区内以行政手段干预矿产资源和电力市场化交易行为。在自查整改和评估核查中要结合学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育要求，敢于动真碰硬，全面掌握实际情况，及时发现和指出存在问题，制定有针对性的整改措施，提出有针对性的意见建议。

## 10. 国家能源局发布《关于组织开展可再生能源发展试点示范的通知》

[http://zfxgk.nea.gov.cn/2023-09/27/c\\_1310745991.htm](http://zfxgk.nea.gov.cn/2023-09/27/c_1310745991.htm)

为深入贯彻落实党的二十大精神，以示范工程引领发展，加快培育可再生能源新技术、新模式、新业态，推动可再生能源大规模、高比例、市场化、高质量发展，助力建设新型能源体系，根据《“十四五”可再生能源发展规划》，国家能源局 2023 年 9 月 27 日就“十四五”期间组织开展可再生能源示范工程有关事项通知如下：

### 一、总体要求

（一）指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，按照“四个革命、一个合作”能源安全新战略，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，通过组织开展可再生能源试点示范，支持培育可再生能源新技术、新模式、新业态，拓展可再生能源应用场景，着力推动可再生能源技术进步、成本下降、效率提升、机制完善，为促进可再生能源高质量跃升发展、加快规划建设新型能源体系、如期实现碳达峰碳中和目标任务提供有力支撑。

### （二）工作原则

创新驱动、示范引领。坚持把创新作为可再生能源发展的根本动力，聚焦可再生能源大规模、高比例、低成本发展的前沿技术，通过组织开展示范工程，探索实践可再生能源开发利用的新场景、新模式、新机制，巩固提升可再生能源产业创新力、竞争力。

多元融合、统筹部署。注重可再生能源与其他产业和业态的融合，优化发展方式，统筹可再生能源发展与生态治理、乡村振兴、海洋经济等其他产业发展需求，实现可再生能源与其他产业的协同互补、融合发展。

政府引导、市场主导。充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府引导作用，完善激励机制、强化政策引领、优化市场环境，充分发挥企业推动试点示范项目建设的积极性，构建公平开放的市场环境。

## 二、主要目标

到 2025 年，组织实施一批技术先进、经济效益合理、具有较好推广应用前景的示范项目，推动形成一系列相对成熟完善的支持政策、技术标准、商业模式等，有力促进可再生能源新技术、新模式、新业态发展。

## 三、示范工程内容

### （一）技术创新类。

1. 深远海风电技术示范。主要支持大容量风电机组由近（海）及远（海）应用，重点探索新型漂浮式基础、 $\pm 500$  千伏及以上电压等级柔性直流输电、单机 15 兆瓦及以上大容量风电机组等技术应用，并推动海上风电运维数字化、智能化发展。

2. 光伏发电户外实证。主要支持在寒温、暖温、高原、湿热等典型气候地区，对光伏组件、支架、基础等光伏发电关键部件及系统在典型环境条件下的实际运行情况进行户外长周期运行监测与研究，为光伏产业升级提供支撑。

3. 新型高效光伏电池技术示范。主要支持高效光伏电池、钙钛矿及叠层太阳能电池、新型柔性太阳能电池及组件等新型、先进、高效光伏电池技术应用，以规模化促进前沿技术和装备进入应用市场，持续推进光伏发电技术进步、产业升级。单个示范项目装机规模不宜小于 5 万千瓦。

4. 光热发电低成本技术示范。主要支持光热发电新技术创新和应用，包括大容量机组、高效集热系统技术及设备部件、低成本镜场技术、大容量储热系统、高精度智能化控制系统等技术创新和应用，实现低度电成本的光热发电示范应用，推动太阳能热发电降本增效和规模化发展。

5. 地热能发电技术示范。主要支持大容量高效地热发电用汽轮机设备研制，单机容量兆瓦级以上的地热发电系统关键设备及系统集成技术研发，要在提高发电效率、突破技术瓶颈、提升技术装备国产化水平等方面有显著成效。

6. 中深层地热供暖技术示范。主要支持开发中深层水热型地热开采模拟软件，攻关砂岩地层尾水回灌技术，研究降低钻井成本、提高深埋管传热效率技术，

实现气举反循环钻进工艺在中深含水层储能成井方面的应用,实现防腐蚀井管和滤水管成井工艺应用,研发地下水抽灌系统的防垢和除垢系统。积极探索“取热不耗水、完全等量同层回灌”或“密封式、无干扰井下换热”等技术,最大程度减少对地下土壤、岩层和水体的干扰。

7.海洋能发电技术示范。主要支持具有一定工作基础、资源条件好的地方开展潮流能发电示范,推进兆瓦级潮流能发电机组应用,开展潮流能独立供电示范应用。探索推进波浪能发电示范工程建设,推动多种形式的波浪能发电装置应用。开展海岛可再生能源多能互补示范,探索海洋能在海岛多能互补电力系统的推广应用。

8. 新能源加储能构网型技术示范。主要支持构网型风电、构网型光伏发电、构网型储能、新能源低频组网送出等技术研发与工程示范,显著提高新能源接入弱电网的电压、频率等稳定支撑能力,大幅提升风电光伏大基地项目输电通道的安全稳定送电能力。

## (二) 开发建设类。

9. 光伏治沙示范。主要支持在沙漠、戈壁、荒漠地区,统筹资源条件和消纳能力,因地制宜确定适宜开发范围,严守生态保护红线,科学选择生态治理方式、植被配置模式等,探索不同条件下有效的光伏治沙建设方案,带动沙漠治理、耐旱植物种植、观光旅游等相关产业发展,形成沙漠治理、生态修复、生态经济、沙产业多位一体、治用并行、平衡发展的体系。单个示范项目建设规模不宜小于50万千瓦。

10. 光伏廊道示范。主要支持利用铁路边坡、高速公路、主干渠道、园区道路和农村道路两侧用地范围外的空闲土地资源,因地制宜推进分布式光伏应用或小型集中式光伏建设,探索与城乡交通建设发展相结合的多元开发、就近利用、绿电替代、一体化运维的新型光伏开发利用模式。

11. 深远海海上风电平价示范。主要支持海上风能资源和建设条件好的区域,结合海上风电基地建设,融合深远海风电技术示范,通过规模开发、设计优化、



产业协同等措施，推动深远海海域海上风电项目降低工程造价、经济性提升和实现无补贴平价上网。深远海海上风电平价示范项目单体规模不低于 100 万千瓦。

12. 海上光伏试点。主要支持在太阳能资源和建设条件好的盐田等已开发建设海域，试点推动海上光伏项目建设，通过设计、施工、运维全生命周期优化以及产业协同等措施，推动项目技术水平和经济性提升，融合相关行业发展需求，形成可复制、可推广的海上光伏开发模式，重点分析评估海上光伏方阵、桩基对海洋资源生态环境影响，关注生态修复措施成效。

13. 海上能源岛示范。主要支持结合海上风电开发建设，融合区域储能、制氢、海水淡化、海洋养殖等发展需求，探索推进具有海上能源资源供给转换枢纽特征的海上能源岛建设，建设包括但不限于海上风电、海上光伏、海洋能、制氢（氨、甲醇）、储能等多种能源资源转换利用一体化设施。海上风电制氢、海水淡化、海洋牧场等海洋综合立体开发利用示范类型不少于 2 种。

14. 海上风电与海洋油气田深度融合发展示范。主要支持石油公司在海上油气生产平台周边 10 公里海域内建设海上风电场，探索推进海上风电和海洋油气协同开发、就近接入、绿电替代、联合运维等融合发展方案，形成海上风电与油气田区域电力系统互补供电模式。

15. 生物天然气产业化示范。主要支持粮食主产区和畜禽养殖集中区等有机废弃物丰富、禽畜粪污处理紧迫、用气需求量大的区域，因地制宜建设年产千万立方米级的生物天然气示范工程，带动农村有机废弃物处理、有机肥生产和消费、清洁燃气利用的循环产业体系建立。

16. 生物质能清洁供暖示范。主要支持在具备清洁采暖需求和条件的乡镇地区，因地制宜通过生物质热电联产、集中式生物质锅炉供暖等不同方式，实现乡镇地区清洁供暖。在大气污染防治非重点地区乡村，可按照就地取材原则，因地制宜推广户用成型燃料炉具供暖。

17. 地热能发展高质量示范区。主要支持大规模、区域化地热供暖项目，在地热能管理方式、建设模式、开发技术、系统设计、环境保护、运维管理等方面的创新应用，实现地热能综合、梯次高效开发利用，推动地热供暖高质量发展。

（三）高比例应用类。

18. 发供用高比例新能源示范。主要支持园区、企业、公共建筑业主等用能主体，利用新能源直供电、风光氢储耦合、柔性负荷等技术，探索建设以新能源为主的多能互补、源荷互动的综合能源系统，通过开发利用模式创新，推动新能源开发、输送与终端消费的一体化融合，打造发供用高比例新能源示范，实现新能源电力消费占比达到 70%以上。

19. 绿色能源示范园（区）。主要支持绿色低碳产业聚集、工业节能降碳基础好、能源消耗计量工作扎实的工业园区，因地制宜开发利用风、光、生物质、地热能等可再生能源，开展可再生能源消费替代行动，使得区域内新增能源消费 100%由可再生能源满足。优先选择国际合作生态园、国家经济开发区、省级产业园区等示范带动作用显著的园区。

20. 村镇新能源微能网示范。主要支持在有条件的区域结合当地资源及用能特点，综合利用新能源和各类能源新技术，以村镇为单元，构建以风、光、生物质为主，其他清洁能源为辅，高度自给的新能源微能网，提升乡村用能清洁化、电气化水平，支撑生态宜居美丽乡村建设。

#### 四、工作要求

（一）技术先进，经济合理。示范项目应具备技术先进性，所采用的技术路线、工程装备应达到业内先进水平，鼓励采用自主知识产权的原创技术；工程投资及收益合理，经济评价可行，鼓励探索创新性商业模式。支持依托示范项目，组织制定一批行业标准，强化标准实施应用。

（二）效果显著，可推广性强。示范项目应具有突出的设计理念、创新成果、示范效果，重点体现在提升可再生能源利用技术、促进可再生能源高效利用、提高可再生能源利用经济性等方面同时，具有较强的可复制性和推广应用潜力。

（三）基础要素完备，按时开工。申报示范项目前期工作充分，投资主体、用地、环评、消纳条件、实施方案等均已得到落实，示范项目原则上在“十四五”期间开工建设，并持续推进项目建成投产。

## 五、组织实施

（一）项目组织。坚持以省为主、国家统筹。各省级能源主管部门按照本通知有关要求，进一步细化本地区拟开展示范的有关要求和评价标准，组织企业报送示范项目实施方案等材料，也可从本地区选取符合要求的已开展项目；组织第三方技术机构逐个项目进行评审，根据评审意见，形成本地区试点示范项目清单；按照“优中选优、宁缺毋滥”的原则，审慎安排示范项目，原则上各省（区、市）开展的示范工程每类不超过 2 个项目。试点示范项目情况及时报国家能源局。

（二）项目管理。各省级能源主管部门要在消纳有保障、经济可承受的前提下，按要求组织相关开发企业推进试点示范项目建设，项目应取得必要支持性文件后方可开工建设。对于建设内容发生重大变更、技术路线发生重大调整或无法继续实施的项目，要及时提出更新调整建议。

（三）经验推广。示范项目建成后，各省级能源主管部门及时组织验收和总结评价，并将项目完成情况报国家能源局。国家能源局会同相关省级能源主管部门根据试点示范项目完成情况，综合评估示范效果、推广前景，并结合实际情况适时在更大范围内进行宣传推广。

（四）监督管理。各省级能源主管部门与派出机构要加强对本地区试点示范项目实施工作的监管，对照各省（区、市）先期制定的试点示范工程相关标准和要求，持续跟踪项目建设进度、政策执行情况、指标完成情况、示范效果等，并严控施工质量，保障项目安全有序实施。

（五）政策支持。各地区根据实际情况，对试点示范项目积极给予资金支持，经统筹纳入各级国土空间规划后，加大用地用海等要素保障，优化项目审批流程，为试点示范项目建设创造良好条件。

## 11. 国家能源局综合司发布《关于进一步加强发电安全生产工作的通知》

[http://zfxgk.nea.gov.cn/2023-10/17/c\\_1310746780.htm](http://zfxgk.nea.gov.cn/2023-10/17/c_1310746780.htm)

今年以来，发电领域安全事故时有发生，事故起数同比增加，暴露出部分电力企业仍然存在主体责任落实不到位、风险隐患整治不扎实、设备运维管理不认真等问题，发电安全形势依然严峻。当前正值机组秋检高峰期和迎峰度冬准备期，检修现场多、作业环节多、外包队伍多、参与人员多，安全风险居高不下。为进一步加强发电安全生产，防范遏制各类事故发生，国家能源局综合司于 2023 年 10 月 17 日就有关要求通知如下：

### 一、严格落实企业主体责任

各电力企业要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神，牢固树立安全发展理念，清醒认识当前电力安全生产严峻形势，不断完善安全生产责任体系。要加强安全责任落实情况监督检查和绩效考核，及时排查整治责任制不健全、安全责任不落实不落地、安全生产保障体系和监督体系空转虚转等突出问题，并严格追责问责。

### 二、加强生产作业过程管控

各电力企业要加强机组运行维护管理，及时消除缺陷隐患，保障设备良好工况。要加强机组检修、技改、调试等生产作业过程管控，深入论证工作方案，增强方案的有效性和可操作性，提高检修技改质量水平；认真开展技术交底和安全交底，确保作业人员熟悉设备性能、运行机理、作业区域及周边的风险隐患，掌握应急处置和避险逃生措施；加强对作业现场的巡查检查，及时发现并制止“三违”行为。

### 三、强化重点部位环节管理

各电力企业要深刻汲取事故教训，分析发电事故易发区域、环节、时段等规律，突出重点排查各类安全问题。火电企业要重点排查高压蒸汽管道阀门、燃料系统、灰粉系统、脱硫脱硝设备等重点部位的安全隐患，以及密闭空间、高处、动火、带电、吊装、带压、夜间等危险性较大的作业环节管理漏洞，严格落实两票三制，完善安全保护和现场监护等措施。水电企业要在汛后全面排查水工建筑物运行状态，及时处理渗漏、裂缝、塌陷、隆起及变形等异常情况；要严密监测库区及周边地质灾害点，落实风险管控措施。

#### 四、加强外包安全管理

各电力企业要将外包队伍纳入本企业安全管理体系，实行统一管理、统一考核，严格审查外包队伍人员的资质、能力和安全生产历史业绩等条件，从源头上消除安全隐患。要加强外包安全教育培训，针对不同岗位采取不同培训方式和培训内容，增强外包人员安全意识和专业技能，提高培训成效。要加强外包作业管理，采用信息化、智能化、大数据等技术手段，全程掌握外包队伍和人员遵守安全生产规定、落实安全管理要求等情况。

#### 五、加大安全监管力度

各派出机构和地方各级电力管理部门要加强电力安全监管和属地管理，汇总掌握辖区发电检修、技改等大规模、长时段集中作业现场分布情况，采用“四不两直”、明察暗访等方式，加强对发电企业、特别是事故企业生产作业的监督检查，对现场管理混乱、风险隐患突出的企业及其人员，要采取约谈、通报、停工停产、行政处罚等监管措施从严从快处理。

## 12. 国家能源局发布《电力安全事故调查程序规定》

[http://zfxgk.nea.gov.cn/2023-11/02/c\\_1310750266.htm](http://zfxgk.nea.gov.cn/2023-11/02/c_1310750266.htm)

为了规范电力安全事故调查工作，国家能源局制定了《电力安全事故调查程序规定》，并于 2023 年 11 月 2 日，具体内容如下：

第一条 为了规范电力安全事故调查工作，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》和《电力安全事故应急处置和调查处理条例》等法律法规，制定本规定。

第二条 国家能源局及其派出机构（以下简称能源监管机构）组织调查电力安全事故（以下简称事故），适用本规定。

国务院授权国家能源局组织调查特别重大事故，国家另有规定的，从其规定。

第三条 事故调查应当按照依法依规、实事求是、科学严谨、注重实效的原则，及时、准确地查清事故原因，查明事故性质和责任，评估应急处置工作，总

结事故教训，提出整改措施，并对事故责任单位和人员提出处理建议。

第四条 任何单位和个人不得阻挠和干涉对事故的依法调查。

第五条 能源监管机构调查事故，应当及时组织事故调查组。

第六条 重大事故、国务院授权组织调查的特别重大事故由国家能源局组织事故调查组。

第七条 较大事故、一般事故由事故发生地国家能源局派出机构（以下简称派出机构）组织事故调查组。

较大事故、一般事故跨省（自治区、直辖市）的，由事故发生地国家能源局区域监管局组织事故调查组；较大事故、一般事故跨区域的，由国家能源局指定派出机构组织事故调查组。

国家能源局认为有必要调查的较大事故，由国家能源局组织事故调查组。

派出机构可委托事故发生单位组织调查未造成供电用户停电的一般事故。

第八条 组织事故调查组应当遵循精简、高效的原则。根据事故的具体情况，事故调查组由能源监管机构、有关地方人民政府、应急管理部门、负有电力安全生产监督管理职责的地方电力管理部门派人组成。

事故有关人员涉嫌失职、渎职或者涉嫌犯罪的，应当邀请监察机关、公安机关、人民检察院派人参加。

能源监管机构可以聘请有关专家参加事故调查组，协助事故调查。

第九条 事故调查组成员应当具有事故调查所需要的知识和专长，与所调查的事故、事故发生单位及其主要负责人、主管人员、有关责任人员没有直接利害关系，由能源监管机构核定。

第十条 事故调查实施调查组组长负责制，事故调查组组长由能源监管机构指定。事故调查组组长主持事故调查组的工作，并履行下列职责：

（一）组织编制并实施事故调查方案；



（二）协调决定事故调查工作中的重要问题；

（三）根据调查的实际情况，组织调查组提出有关事故调查的结论性意见；

（四）审核事故涉嫌犯罪的材料，批准将有关材料或者复印件按程序移交相关部门处理；

（五）组织事故调查组开展其他相关工作。

事故调查组成员对事故的原因、性质和处理建议等不能取得一致意见时，事故调查组组长有权提出结论性意见。

第十一条 根据事故调查需要，能源监管机构可以重新组织事故调查组或者调整事故调查组成员。

第十二条 事故调查组应当制定事故调查方案。事故调查方案应包括事故调查的工作原则、职责分工、方法步骤、时间安排、措施要求等内容。

第十三条 事故调查组进行事故调查，应当制作事故调查通知书。事故调查通知书应当向事故发生单位、事故涉及单位出示。

第十四条 事故调查组勘查事故现场，可以采取照相、录像、绘制现场图、采集电子数据、制作现场勘查笔录等方法记录现场情况，提取与事故有关的痕迹、物品等证据材料。事故调查组应当要求事故发生单位移交事故应急处置形成的有关资料、材料。

第十五条 事故调查组可以进入事故发生单位、事故涉及单位的工作场所或者其他有关场所，查阅、复制与事故有关的工作日志、运行记录、工作票、操作票、设备台账、录音、视频等文件、资料，查阅、调取与事故有关的设备内部存储信息等，对可能被转移、隐匿、销毁的文件、资料予以封存。上述文件、资料如涉密，按照相关保密规定执行。

第十六条 事故调查组应当根据事故调查需要，对事故发生单位有关人员、应急处置人员等知情人员进行询问。询问应当形成询问笔录。

事故发生单位负责人和有关人员在事故调查期间应随时接受事故调查组的

询问，如实提供有关情况。

事故发生有关单位和人员应当依法妥善保护事故现场以及相关证据，并配合调查组进行调查取证，任何单位和个人不得故意破坏事故现场、毁灭相关证据。

第十七条 事故调查组进行现场勘查、检查或者询问知情人员，调查人员不得少于 2 人。

第十八条 事故调查需要进行技术鉴定的，事故调查组应当委托具有国家规定资质的单位进行。必要时，事故调查组可以直接组织专家进行。

第十九条 事故调查组应当收集与事故有关的原始资料、材料。因客观原因不能收集原始资料、材料，或者收集原始资料、材料有困难的，可以收集与原始资料、材料核对无误的复印件、复制品、抄录件、部分样品或者证明该原件、原物的照片、录像等其他证据。

现场勘查笔录、检查笔录、询问笔录和鉴定意见应当由调查人员、勘查现场有关人员、被询问人员和鉴定人签名。

事故调查组应当依照法定程序收集与事故有关的资料、材料，并妥善保管。

第二十条 事故调查组成员在事故调查工作中应当诚信公正，恪尽职责，遵守纪律，保守秘密。

未经事故调查组组长允许，事故调查组成员不得擅自发布有关事故的信息。

第二十一条 事故调查组应当查明下列事故情况：

（一）事故发生单位的基本情况；

（二）事故发生的时间、地点、现场环境、气象等情况，事故发生前电力系统的运行情况；

（三）事故经过、事故应急处置情况，事故现场有关人员的工作内容、作业时间、作业程序、从业资格等情况；

（四）与事故有关的仪表、自动装置、断路器、保护装置、故障录波器、调

整装置等设备和监控系统、调度自动化系统的记录、动作情况；

（五）事故影响范围，电网减供负荷比例、城市供电用户停电比例、停电持续时间、停止供热持续时间、发电机组停运时间、设施设备损坏等情况；

（六）事故涉及设施设备的规划、设计、选型、制造、加工、采购、施工安装、调试、运行、检修等方面的情况；

（七）事故调查组认为应当查明的其他情况。

第二十二条 事故调查组应当查明事故发生单位执行有关安全生产法律法规及强制性标准规范，加强安全生产管理，建立健全安全生产责任制度，完善安全生产条件等情况。

第二十三条 涉及由能源监管机构一并牵头调查的人身伤亡的事故，事故调查组除应查明本规定第二十一条、第二十二条规定的情况外，还应当查明：

（一）人员伤亡数量、人身伤害程度等情况；

（二）伤亡人员的单位、姓名、文化程度、工种等基本情况；

（三）事故发生前伤亡人员的技术水平、安全教育记录、从业资格、健康状况等情况；

（四）事故发生时采取安全防护措施的情况和伤亡人员使用个人防护用品的情况；

（五）能源监管机构认为应当查明的其他情况。

第二十四条 事故调查组应当在查明事故情况的基础上，确定事故发生的原因，判断事故性质并做出责任认定。

第二十五条 事故调查组应当根据现场调查、原因分析、性质判断和责任认定等情况，撰写事故调查报告。

事故调查报告的内容应当符合《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》和《电力安全事故应急处置和调查处理条例》的规定，

并附具有关证据材料和技术分析报告。

第二十六条 事故调查组成员应当在事故调查报告上签名。事故调查组成员对事故调查报告的内容有不同意见的，应当在事故调查报告中注明。

第二十七条 事故调查报告经组织事故调查的能源监管机构审查批复，事故调查工作即告结束。

由事故发生地派出机构组织调查的较大事故和一般事故，事故调查报告应当报国家能源局，并抄送相关省级人民政府安全生产委员会办公室。

第二十八条 事故调查应当按照《电力安全事故应急处置和调查处理条例》规定的期限完成。

下列时间不计入事故调查期限：

- （一）瞒报、谎报、迟报事故的调查核实所需的时间；
- （二）因事故救援无法进行现场勘查的时间；
- （三）本规定第十八条所述的技术鉴定时间。

第二十九条 事故调查涉及行政处罚的，应当符合行政处罚案件立案、调查、审查和决定的有关规定。

第三十条 能源监管机构应当依据事故调查报告，对事故发生单位及其有关人员依法依规给予行政处罚。

第三十一条 能源监管机构应当依据事故调查报告，制作监管文书，对有关人员提出给予处分或者其他处理的意见，送达有关单位。有关单位应当依据监管文书要求依法处理，并将处理情况报告能源监管机构。

第三十二条 事故调查过程中发现违法行为和安全隐患，能源监管机构有权予以纠正或者要求限期整改。要求限期整改的，能源监管机构应当及时制作整改通知书。

被责令整改的单位应当按照能源监管机构的要求进行整改，并将整改情况以

书面形式报能源监管机构。

第三十三条 事故发生单位应当认真吸取事故教训，制定落实事故防范和整改措施方案。能源监管机构和负有电力安全生产监督管理职责的地方电力管理部门应当对事故发生单位和有关人员落实事故防范和整改措施的情况进行监督检查，必要时进行专项督办。

第三十四条 事故调查报告由牵头组织事故调查的单位依法向社会公布，依法应当保密的除外。

第三十五条 负责事故调查处理的能源监管机构应当在批复事故调查报告后一年内，组织有关部门对事故整改和防范措施落实情况进行评估，并及时向全行业公开评估结果。

第三十六条 有关单位和人员拒不配合，阻碍、干扰事故调查工作的，或不执行对事故责任人员的处理决定的，事故调查相关单位依据《中华人民共和国安全生产法》《电力监管条例》《生产安全事故报告和调查处理条例》和《电力安全事故应急处置和调查处理条例》等法律法规对相关责任单位和人员进行处理。

第三十七条 电力生产或者电网运行过程中发生发电设备或者输变电设备损坏，造成直接经济损失的事故，未影响电力系统安全稳定运行以及电力正常供应的，由能源监管机构依照本规定组织事故调查组对重大事故、较大事故和一般事故进行调查。

第三十八条 未造成供电用户停电的一般事故，派出机构委托事故发生单位组织事故调查的，派出机构应当制作事故调查委托书，确定事故调查组组长，审查事故调查报告。事故发生单位组织事故调查，参照本规定执行。

第三十九条 本规定自 2023 年 11 月 10 日起施行，有效期 5 年。本规定由国家能源局负责解释。