

## 附件 2

# 行政许可事项实施规范

(基本要素)

### 一、行政许可事项名称：

铁路运输基础设施生产企业审批

### 二、中央主管部门：

国家铁路局

### 三、实施机关：

国家铁路局

### 四、设定和实施依据：

《铁路安全管理条例》

### 五、子项：

无

# 铁路运输基础设施生产企业审批

## 000165102000

### 一、基本要素

#### 1. 行政许可事项名称及编码

铁路运输基础设施生产企业审批【000165102000】

#### 2. 行政许可事项子项名称及编码

无

#### 3. 行政许可事项业务办理项名称及编码

1. 铁路运输基础设施生产企业审批（首次申请）

(00016510200001)

2. 铁路运输基础设施生产企业审批（申请延续）

(00016510200002)

3. 铁路运输基础设施生产企业审批（申请变更）

(00016510200003)

4. 铁路运输基础设施生产企业审批（重新申请）

(00016510200004)

5. 铁路运输基础设施生产企业审批（申请补办）

(00016510200005)

#### 4. 设定依据

(1) 《铁路安全管理条例》（国务院令 第 639 号）第二十二条

#### 5. 实施依据

(1) 《铁路安全管理条例》（国务院令 第 639 号）第二十二条

(2) 《铁路运输基础设施生产企业审批办法》（交通运输部令

2013 年第 21 号，交通运输部令 2021 年第 32 号修改)

(3)《铁路专用设备行政许可企业监督检查计划管理办法》(国铁设备监〔2014〕27 号)

(4)《铁路运输基础设施生产企业审批实施细则》(国铁设备监〔2018〕80 号)

## **6. 监管依据**

(1)《铁路安全管理条例》(国务院令第 639 号)第二十二条

(2)《铁路运输基础设施生产企业审批办法》(交通运输部令 2013 年第 21 号，交通运输部令 2021 年第 32 号修改)第十四条

(3)《铁路运输基础设施生产企业审批实施细则》(国铁设备监〔2018〕80 号)第二十条

(4)《铁路专用设备行政许可企业监督检查计划管理办法》(国铁设备监〔2014〕27 号)

**7. 实施机关：**国家铁路局

**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：**铁路运输基础设施生产企业审批

**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

(1) 有按照国家标准、行业标准检测、检验合格的专业生产设备；

(2) 有相应的专业技术人员；

(3) 有完善的产品质量保证体系和安全管理制度。

#### 2. 规定行政许可条件的依据

(1) 《铁路安全管理条例》（国务院令 第 639 号）第二十二条生产铁路道岔及其转辙设备、铁路信号控制软件和控制设备、铁路通信设备、铁路牵引供电设备的企业，应当符合下列条件并经国务院铁路行业监督管理部门依法审查批准：（一）有按照国家标准、行业标准检测、检验合格的专业生产设备；（二）有相应的专业技术人员；（三）有完善的产品质量保证体系和安全管理制度；（四）法律、行政法规规定的其他条件。

(2) 《铁路运输基础设施生产企业审批办法》（交通运输部令 2013 年第 21 号，交通运输部令 2021 年第 32 号修改）第四条申请企业应当符合下列条件：（一）有按照国家标准、行业标准检测、检验合格的专业生产设备；（二）有相应的专业技术人员；（三）有完善的产品质量保证体系和安全管理制度；（四）法律、行政法规规定的其他条件。

### 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：**是

**3.涉企经营许可事项名称：**铁路运输基础设施生产企业审批

**4.许可证件名称：**铁路运输基础设施生产企业许可证

**5.改革方式：**优化审批服务

**6.具体改革举措**

不再要求申请人提供产品认证证明等材料。

**7.加强事中事后监管措施**

（1）开展“双随机、一公开”监管，发现违法违规行为要依法查处并公开结果。

（2）加强信用监管，依法向社会公布铁路运输基础设施生产企业信用状况，依法依规对失信主体开展失信惩戒。

（3）国家铁路局及其铁路监督管理机构应当对被许可企业进行监督检查，监督检查时被许可企业应当配合检查并按要求提交相关材料。被许可企业应当按年度向国家铁路局提交企业产品质量保证和安全管理情况自查报告。

（4）监督检查的主要内容包括：（一）取得生产许可证应当具备条件的保持情况；（二）生产许可证使用情况。监督检查不合格的企业，应当进行整改，并在 60 个工作日内向国家铁路局提出复查申请。

## **五、申请材料**

**1.申请材料名称**

**首次申请：**

（1）行政许可申请书；

- (2) 企业法人营业执照副本复印件；
- (3) 专业生产设备明细表；
- (4) 专业技术人员明细表；
- (5) 企业产品质量保证体系和安全管理制度相关材料；
- (6) 拟生产的产品目录、设计图纸目录、工艺文件目录，所依据的国家标准、行业标准、企业标准目录；
- (7) 新研发产品试用考核材料；
- (8) 新研发产品技术评审（鉴定）证书或者审查意见。

**有效期届满申请延续：**

申请材料同首次申请。

- (1) 行政许可申请书；
- (2) 企业法人营业执照副本复印件；
- (3) 专业生产设备明细表；
- (4) 专业技术人员明细表；
- (5) 企业产品质量保证体系和安全管理制度相关材料；
- (6) 拟生产的产品目录、设计图纸目录、工艺文件目录，所依据的国家标准、行业标准、企业标准目录；
- (7) 新研发产品试用考核材料；
- (8) 新研发产品技术评审（鉴定）证书或者审查意见。

**申请变更被许可企业名称、生产地址名称：**

- (1) 国家铁路局行政许可申请书；
- (2) 变更事项说明；
- (3) 合法的批准文件；

(4) 新的营业执照副本复印件。

所提交的材料及复印件应加盖企业公章。

**被许可企业生产条件发生较大变化（包括生产地址变化、生产线重大技术改造、委外加工企业变更等），重新申请许可：**

申请材料同首次申请。

(1) 行政许可申请书；

(2) 企业法人营业执照副本复印件；

(3) 专业生产设备明细表；

(4) 专业技术人员明细表；

(5) 企业产品质量保证体系和安全管理制度相关材料；

(6) 拟生产的产品目录、设计图纸目录、工艺文件目录，所依据的国家标准、行业标准、企业标准目录；

(7) 新研发产品试用考核材料；

(8) 新研发产品技术评审（鉴定）证书或者审查意见。

**申请补办许可证：**

(1) 国家铁路局行政许可申请书；

(2) 补办说明；

(3) 企业法人营业执照副本复印件。

所提交的材料及复印件应加盖企业公章。

## **2.规定申请材料的依据**

(1) 《铁路运输基础设施生产企业审批办法》（交通运输部令 2013 年第 21 号，交通运输部令 2021 年第 32 号修改）第五条申请企业应当提交下列材料：（一）行政许可申请书；（二）企业法人营业

执照副本复印件；（三）专业生产设备明细表；（四）专业技术人员明细表；（五）企业产品质量保证体系和安全管理制度相关材料；（六）拟生产的产品目录、设计图纸目录、工艺文件目录，所依据的国家标准、行业标准、企业标准目录；（七）新研发产品试用考核材料；（八）新研发产品技术评审（鉴定）证书或者审查意见；（九）法律法规要求的其他材料。行政许可申请书采用格式文本，文本格式由国家铁路局制定。

（2）《铁路运输基础设施生产企业审批办法》（交通运输部令 2013 年第 21 号，交通运输部令 2021 年第 32 号修改）第十一条有效期届满后，被许可企业需要延续已取得的生产许可证有效期的，应当在有效期届满 60 个工作日内向国家铁路局提出申请。

（3）《铁路运输基础设施生产企业审批实施细则》（国铁设备监〔2018〕80 号）第十八条被许可企业名称、生产地址名称等发生变更的，国家铁路局应当审查企业的变更申请。审查的材料包括：国家铁路局行政许可申请书，变更事项说明，合法的批准文件及工商行政管理部门核发的新营业执照副本复印件。所提交的材料及复印件应加盖企业公章。

（4）《铁路运输基础设施生产企业审批办法》（交通运输部令 2013 年第 21 号，交通运输部令 2021 年第 32 号修改）第十二条被许可企业生产条件发生较大变化（包括生产地址变化、生产线重大技术改造、委外加工企业变更等）时，应当向国家铁路局重新申请许可。

（5）《铁路运输基础设施生产企业审批实施细则》（国铁设备监〔2018〕80 号）第十九条生产许可证在有效期内遗失或者损坏的，



国家铁路局应当审查企业的补办申请。审查的材料包括：国家铁路局行政许可申请书，补办说明，企业法人营业执照副本复印件。所提交的材料及复印件应加盖企业公章。

## **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**

（1）申请人申请

（2）审批机构受理/不予受理；

（3）审批机构审查（需要时可组织现场核实、检验、检测及专家评审）；

（4）决定准予许可/不予许可。

**2.规定行政许可程序的依据**

（1）《铁路运输基础设施生产企业审批办法》（交通运输部令 2013 年第 21 号，交通运输部令 2021 年第 32 号修改）第六条国家铁路局对申请企业提交的申请材料，应当根据下列情况分别作出处理：

（一）申请材料存在可以当场更正的错误的，应当允许申请人当场更正；（二）申请材料不齐全或者不符合法定形式的，应当当场或者在

5个工作日内一次告知申请人需要补正的全部内容，逾期不告知的，自收到申请材料之日起即为受理；（三）申请材料齐全、符合法定形式，或者申请企业按要求提交全部补正申请材料的，应当受理行政许可申请。国家铁路局受理或者不予受理行政许可申请，应当出具加盖国家铁路局行政许可专用章和注明日期的书面凭证。

（2）《铁路运输基础设施生产企业审批办法》（交通运输部令2013年第21号，交通运输部令2021年第32号修改）第七条国家铁路局受理行政许可申请后，应当对申请材料进行审查，需要时可组织现场核实、检验、检测及专家评审。

（3）《铁路运输基础设施生产企业审批办法》（交通运输部令2013年第21号，交通运输部令2021年第32号修改）第八条申请材料经审查合格的，国家铁路局应当依法作出准予行政许可的书面决定；不合格的，依法作出不予许可的书面决定，说明理由并送达申请企业。

（4）《铁路运输基础设施生产企业审批办法》（交通运输部令2013年第21号，交通运输部令2021年第32号修改）第九条国家铁路局应当自受理申请之日起20个工作日内作出行政许可决定。20个工作日内不能作出决定的，经国家铁路局负责人批准，可以延长10个工作日，并将延长期限的理由告知申请企业。检验、检测和专家评审时间不计算在上述期限内。

（5）《铁路运输基础设施生产企业审批办法》（交通运输部令2013年第21号，交通运输部令2021年第32号修改）第十条国家铁路局作出准予行政许可决定的，应当自作出许可决定之日起10个工

作日内向申请企业颁发、送达许可证件。

**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：**部分情况下开展

**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）《铁路运输基础设施生产企业审批办法》（交通运输部令 2013 年第 21 号，交通运输部令 2021 年第 32 号修改）第九条国家铁路局应当自受理申请之日起 20 个工作日内作出行政许可决定。20 个工作日内不能作出决定的，经国家铁路局负责人批准，可以延长 10 个工作日，并将延长期限的理由告知申请企业。检验、检测和专家评审时间不计算在上述期限内。

**4.承诺审批时限：**20 个工作日

依法进行检验、检测和专家评审另需时间不计算在该时限

## **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：**证照

**2.审批结果名称：**铁路运输基础设施生产企业许可证

**3.审批结果的有效期限：**5 年

**4.规定审批结果有效期限的依据**

（1）《铁路运输基础设施生产企业审批办法》（交通运输部令 2013 年第 21 号，交通运输部令 2021 年第 32 号修改）第十一条生产许可证应当注明企业名称、生产地点、适用范围和有效起止日期。生产许可证有效期为 5 年，有效期届满后，被许可企业需要延续已取得的的生产许可证有效期的，应当在有效期届满 60 个工作日前向国家铁路局提出申请。

**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**

被许可企业名称、生产地址名称等发生变更的，应当向国家铁路局申请办理生产许可证变更手续。

**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**

有效期届满后，被许可企业需要延续已取得的的生产许可证有效期的，应当在有效期届满 60 个工作日前向国家铁路局提出申请。

**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) 《铁路运输基础设施生产企业审批办法》（交通运输部令 2013 年第 21 号，交通运输部令 2021 年第 32 号修改）第三条在中华人民共和国境内生产铁路运输基础设施的企业，应当向国家铁路局提出申请，经审查合格取得铁路运输基础设施生产企业许可证（以下简称生产许可证）。

## **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：**《企业产品质量保证和安全管理情况自查报告》

**3.设定年报要求的依据**

(1) 《铁路运输基础设施生产企业审批办法》（交通运输部令 2013 年第 21 号，交通运输部令 2021 年第 32 号修改）第十一条被许可企业应当按年度向国家铁路局提交企业产品质量保证和安全管理情况自查报告。

**4.年报周期：**1 年

### 十四、监管主体

国家铁路局、地区铁路监督管理局。

### 十五、备注