

附件：

### 中国（云南）自由贸易试验区投资项目“先建后验”审批事项清单

序号	承诺类型	事项名称	事项类型	适用范围	建设单位承诺内容	建设单位办理“先建后验”申请材料	备注
1	企业达标承诺制	建设项目压覆重要矿床（矿产资源）审批	行政许可	一、适用片区：云南自贸试验区昆明、红河、德宏片区。 二、适用项目：按照相关法律法规，需进行压覆重要矿床（矿产资源）审批的项目。 三、各自贸片区提出关于“适用范围”的其他要求。	一、承诺所提交的各项材料合法、真实、准确、有效，对填报的内容负责。 二、承诺已经知晓行政审批机关告知的全部内容，认为自身能满足行政审批机关告知的条件、标准和要求。 三、严格遵守各项法律法规，项目在达到法定条件前，不得开工建设。若违反承诺或者作出不实承诺等，愿意承担相应的法律责任，并自行承担由此造成的风险及经济损失。 四、承诺能够按各自贸片区要求时间完成相关审批手续或提供相关材料。 五、上述陈述是申请人真实意思的表示。 六、承诺项目符合区域评估的结论和要求。 七、各自贸片区要求承诺的其他内容。	一、建设单位承诺书 二、各自贸片区要求的其他材料	
2		安全风险评估	涉及安全的强制性评估事项	一、适用片区：云南自贸试验区昆明、红河、德宏片区。 二、适用项目：按照相关法律法规，需进行安全风险评估的项目。 三、各自贸片区提出关于“适用范围”的其他要求。	一、承诺所提交的各项材料合法、真实、准确、有效，对填报的内容负责。 二、承诺已经知晓行政审批机关告知的全部内容，认为自身能满足行政审批机关告知的条件、标准和要求。 三、严格遵守各项法律法规，项目在达到法定条件前，不得开工建设。若违反承诺或者作出不实承诺等，愿意承担相应的法律责任，并自行承担由此造成的风险及经济损失。 四、承诺能够按各自贸片区要求时间完成相关审批手续或提供相关材料。 五、上述陈述是申请人真实意思的表示。 六、承诺项目符合区域评估的结论和要求。 七、各自贸片区要求承诺的其他内容。	一、建设单位承诺书 二、各自贸片区要求的其他材料	
3		地质灾害危险性评估	涉及安全的强制性评估事项	一、适用片区：云南自贸试验区昆明、红河、德宏片区。 二、适用项目：按照相关法律法规，需进行地质灾害危险性评估的项目。 三、各自贸片区提出关于“适用范围”的其他要求。	一、承诺所提交的各项材料合法、真实、准确、有效，对填报的内容负责。 二、承诺已经知晓行政审批机关告知的全部内容，认为自身能满足行政审批机关告知的条件、标准和要求。 三、严格遵守各项法律法规，项目在达到法定条件前，不得开工建设。若违反承诺或者作出不实承诺等，愿意承担相应的法律责任，并自行承担由此造成的风险及经济损失。 四、承诺能够按各自贸片区要求时间完成相关审批手续或提供相关材料。 五、上述陈述是申请人真实意思的表示。 六、承诺项目符合区域评估的结论和要求。 七、各自贸片区要求承诺的其他内容。	一、建设单位承诺书 二、各自贸片区要求的其他材料	
4		地震安全性评价	涉及安全的强制性评估事项	一、适用片区：云南自贸试验区昆明、红河、德宏片区。 二、适用项目：按照《关于印发云南省工程建设项目区域评估操作规程的通知》（云建审〔2020〕88号）文件规定，云南省工程建设项目区域评估技术规范规定的例外清单规定的项目，需依法依规实施单独评估。 三、各自贸片区提出的其他关于“适用范围”要求。	一、承诺所提交的各项材料合法、真实、准确、有效，对填报的内容负责。 二、承诺已经知晓行政审批机关告知的全部内容，认为自身能满足行政审批机关告知的条件、标准和要求。符合例外清单涉及的建设工程在设计完成之前完成地震安全性评价，并按照地震安全性评价结果进行抗震设防；其他建设工程的抗震设防要求达到区域评估确定的标准。 三、严格遵守各项法律法规，项目在达到法定条件前，不得开工建设。若违反承诺或者作出不实承诺等，愿意承担相应的法律责任，并自行承担由此造成的风险及经济损失。 四、承诺能够按各自贸片区要求时间完成相关审批手续或提供相关材料。 五、上述陈述是申请人真实意思的表示。 六、承诺项目符合区域评估的结论和要求。 七、各自贸片区要求承诺的其他内容。	一、建设单位承诺书 二、各自贸片区要求的其他材料	
5		气候可行性论证	涉及安全的强制性评估事项	一、适用片区：云南自贸试验区昆明、红河、德宏片区。 二、适用项目：按照相关法律法规，需进行气候可行性论证的项目，且项目所在自贸片区已完成区域性气候可行性论证报告。 三、各自贸片区提出的其他关于“适用范围”要求。	一、承诺所提交的各项材料合法、真实、准确、有效，对填报的内容负责。 二、承诺已知晓本自贸片区区域性气候可行性论证报告的全部内容，认为能够满足报告所提出的要求，并能够做到报告所提出避免、减轻气象灾害的意见建议。 三、严格遵守各项法律法规，项目在达到法定条件前，不得开工建设。若违反承诺或者作出不实承诺等，愿意承担相应的法律责任，并自行承担由此造成的风险及经济损失。 四、承诺能够按各自贸片区要求时间完成相关审批手续或提供相关材料。 五、上述陈述是申请人真实意思的表示。 六、承诺项目符合区域评估的结论和要求。 七、各自贸片区要求承诺的其他内容。	一、建设单位承诺书 二、各自贸片区要求的其他材料	

序号	承诺类型	事项名称	事项类型	适用范围	建设单位承诺内容	建设单位办理“先建后验”申请材料	备注
6	辅助材料容缺制	取水许可	行政许可	一、适用片区：云南自贸试验区昆明、红河、德宏片区。 二、适用项目：按照相关法律法规，需进行取水许可审批的项目。 三、各自贸片区提出的其他关于“适用范围”要求。	一、承诺所提交的各项材料合法、真实、准确、有效，对填报的内容负责。 二、承诺已经知晓行政审批机关告知的全部内容，认为自身能满足行政审批机关告知的条件、标准和要求； 三、严格遵守各项法律法规，项目在达到法定条件前，不得开工建设。若违反承诺或者作出不实承诺等，愿意承担相应的法律责任，并自行承担由此造成的风险及经济损失。 四、对于约定需提供的材料，承诺能够在各自贸片区规定期限内予以提供。 五、上述陈述是申请人真实意思的表示。 六、各自贸片区要求承诺的其他内容。	一、建设单位承诺书 二、各自贸片区要求的其他材料	
7		生产建设项目水土保持方案审批	行政许可	一、适用片区：云南自贸试验区昆明、红河、德宏片区。 二、适用项目：按相关法律法规规定，需进行水土保持方案审批的项目。 三、各自贸片区提出的其他关于“适用范围”要求。	一、承诺所提交的各项材料合法、真实、准确、有效，对填报的内容负责。 二、承诺已经知晓行政审批机关告知的全部内容，认为自身能满足行政审批机关告知的条件、标准和要求； 三、严格遵守各项法律法规，项目在达到法定条件前，不得开工建设。若违反承诺或者作出不实承诺等，愿意承担相应的法律责任，并自行承担由此造成的风险及经济损失。 四、对于约定需提供的材料，承诺能够在各自贸片区规定期限内予以提供。 五、上述陈述是申请人真实意思的表示。 六、各自贸片区要求承诺的其他内容。	一、建设单位承诺书 二、各自贸片区要求的其他材料	
8		洪水影响评价审批	行政许可	一、适用片区：云南自贸试验区昆明、红河、德宏片区。 二、适用项目：按照相关法律法规，需进行洪水影响评价审批的项目。 三、各自贸片区提出关于“适用范围”的其他要求。	一、承诺所提交的各项材料合法、真实、准确、有效，对填报的内容负责。 二、承诺已经知晓行政审批机关告知的全部内容，认为自身能满足行政审批机关告知的条件、标准和要求； 三、严格遵守各项法律法规，项目在达到法定条件前，不得开工建设。若违反承诺或者作出不实承诺等，愿意承担相应的法律责任，并自行承担由此造成的风险及经济损失。 四、对于约定需提供的材料，承诺能够在各自贸片区规定期限内予以提供。 五、上述陈述是申请人真实意思的表示。 六、各自贸片区要求承诺的其他内容。	一、建设单位承诺书 二、各自贸片区要求的其他材料	
9		建设项目环境影响评价审批	行政许可	一、适用片区：云南自贸试验区昆明、红河、德宏片区。 二、适用项目：按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定应当编制环境影响报告表的项目。 三、各自贸片区提出关于“适用范围”的其他要求。	一、承诺所提交的各项材料合法、真实、准确、有效，对填报的内容负责。 二、承诺已经知晓行政审批机关告知的全部内容，认为自身能满足行政审批机关告知的条件、标准和要求； 三、严格遵守各项法律法规，项目在达到法定条件前，不得开工建设。若违反承诺或者作出不实承诺等，愿意承担相应的法律责任，并自行承担由此造成的风险及经济损失。 四、对于约定需提供的材料，承诺能够在各自贸片区规定期限内予以提供。 五、上述陈述是申请人真实意思的表示。 六、各自贸片区要求承诺的其他内容。	一、建设单位承诺书 二、各自贸片区要求的其他材料	
10		建筑工程抗震设防审批	行政许可	一、适用片区：云南自贸试验区昆明、红河、德宏片区。 二、适用项目：按相关法律法规规定，需进行建筑工程抗震设防审批的项目。 三、各自贸片区提出关于“适用范围”的其他要求。	一、承诺所提交的各项材料合法、真实、准确、有效，对填报的内容负责。 二、承诺已经知晓行政审批机关告知的全部内容，认为自身能满足行政审批机关告知的条件、标准和要求； 三、严格遵守各项法律法规，项目在达到法定条件前，不得开工建设。若违反承诺或者作出不实承诺等，愿意承担相应的法律责任，并自行承担由此造成的风险及经济损失。 四、对于约定需提供的材料，承诺能够在各自贸片区规定期限内予以提供。 五、上述陈述是申请人真实意思的表示。 六、各自贸片区要求承诺的其他内容。	一、建设单位承诺书 二、各自贸片区要求的其他材料	

序号	承诺类型	事项名称	事项类型	适用范围	建设单位承诺内容	建设单位办理“先建后验”申请材料	备注
11		应建防空地下室的民用建筑项目报建审批	行政许可	一、适用片区：云南自贸试验区昆明、红河、德宏片区。 二、适用项目：按照相关法律法规，需进行人民防空工程项目审批的项目。 三、各自贸片区提出关于“适用范围”的其他要求。	一、承诺所提交的各项材料合法、真实、准确、有效，对填报的内容负责。 二、承诺已经知晓行政审批机关告知的全部内容，认为自身能满足行政审批机关告知的条件、标准和要求； 三、严格遵守各项法律法规，项目在达到法定条件前，不得开工建设。若违反承诺或者作出不实承诺等，愿意承担相应的法律责任，并自行承担由此造成的风险及经济损失。 四、对于约定需提供的材料，承诺能够在各自贸片区规定期限内予以提供。 五、上述陈述是申请人真实意思的表示。 六、各自贸片区要求承诺的其他内容。	一、建设单位承诺书 二、各自贸片区要求的其他材料	
12	辅助材料容缺制	建筑工程施工许可证核发	行政许可	一、适用片区：云南自贸试验区昆明、红河、德宏片区。 二、适用项目：按照相关法律法规，需申请领取施工许可证的项目。 三、各自贸片区提出关于“适用范围”的其他要求。	一、承诺所提交的各项材料合法、真实、准确、有效，对填报的内容负责。 二、承诺已经知晓行政审批机关告知的全部内容，认为自身能满足行政审批机关告知的条件、标准和要求； 三、严格遵守各项法律法规，项目在达到法定条件前，不得开工建设。若违反承诺或者作出不实承诺等，愿意承担相应的法律责任，并自行承担由此造成的风险及经济损失。 四、对于约定需提供的材料，承诺能够在各自贸片区规定期限内予以提供。 五、承诺规划设计条件及规划方案确定后，建设单位委托有资质的勘察单位进行工程勘察并出具勘察报告。 六、承诺委托相应资质的施工单位进行施工，并对施工期间施工质量和安全进行监督管理。 七、承诺不明示或者暗示设计单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量。 八、承诺不将建设工程肢解发包。 九、承诺遵照《建设工程质量管理条例》《建设工程安全管理条例》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，履行工程管理权责和义务，对勘察、设计、施工和检测等合同乙方的质量安全行为进行监督。 十、承诺依法必需公开招标的工程已公开招标。 十一、上述陈述是申请人真实意思的表示。 十二、各自贸片区要求承诺的其他内容。	一、建设单位承诺书 二、各自贸片区要求的其他材料	按照《云南省人民政府关于调整112项涉及州级及以下行政权力事项的决定》（云政发〔2020〕21号），“房屋建筑和市政基础设施工程质量监督注册”并入“建筑工程施工许可证核发”合并实施，不再单列。
13		建设项目环境影响评价登记表备案	其他行政权力	一、适用片区：云南自贸试验区昆明、红河、德宏片区。 二、适用项目：《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定需填报环境影响评价登记表的项目。 三、各自贸片区提出关于“适用范围”的其他要求。	一、承诺所提交的各项材料合法、真实、准确、有效，对填报的内容负责。 二、承诺已经知晓行政审批机关告知的全部内容，认为自身能满足行政审批机关告知的条件、标准和要求； 三、严格遵守各项法律法规，项目在达到法定条件前，不得开工建设。若违反承诺或者作出不实承诺等，愿意承担相应的法律责任，并自行承担由此造成的风险及经济损失。 四、承诺能够按各自贸片区要求时间完成相关审批手续或提供相关材料。 五、上述陈述是申请人真实意思的表示。 六、各自贸片区要求承诺的其他内容。	一、建设单位承诺书 二、各自贸片区要求的其他材料。	
14	后置承诺制	房屋建筑工程与市政工程初步设计审批	行政许可	一、适用片区：云南自贸试验区昆明、红河、德宏片区。 二、适用项目：房屋建筑和市政基础设施工程。 三、各自贸片区提出关于“适用范围”的其他要求。	一、承诺所提交的各项材料合法、真实、准确、有效，对填报的内容负责。 二、承诺已经知晓行政审批机关告知的全部内容，认为自身能满足行政审批机关告知的条件、标准和要求； 三、严格遵守各项法律法规，项目在达到法定条件前，不得开工建设。若违反承诺或者作出不实承诺等，愿意承担相应的法律责任，并自行承担由此造成的风险及经济损失。 四、承诺能够按各自贸片区要求时间完成相关审批手续或提供相关材料。 五、上述陈述是申请人真实意思的表示。 六、各自贸片区要求承诺的其他内容。	一、建设单位承诺书 二、初步设计审批申请表 三、初步设计文件 四、建设项目立项文件 五、建设用地规划许可证 六、建设工程规划许可证 七、勘察设计资质证书 八、勘察设计合同 九、勘察设计单位法定代表人授权书和项目责任人承诺书 十、各自贸片区要求的其他材料	