

# 滑县全面开展工程建设项目审批制度改革工作领导小组办公室 文件

滑工改办〔2021〕3号

## 关于优化实施房屋建筑工程 办理施工许可证（试行）的通知

县全面开展工程建设项目审批制度改革工作领导小组各成员单位：

为深入贯彻落实国务院、省政府、住建部关于工程建设项目审批制度改革要求和《河南省深化工程建设项目审批制度改革优化办理建筑许可营商环境实施方案》（豫工程改办〔2021〕5号）文件精神，为进一步优化我县营商环境，加速建设项目落地开工，现决定试行进一步优化实施房屋建筑工程办理施工许可证。

### 一、关于分阶段办理施工许可证的事宜

为优化我县房屋建筑工程审批流程，建设单位确定施工总承包单位后，可根据施工进度自主选择，分阶段申请办理施工许可证，也可直接申办整个工程整体的施工许可证（办事指南详见附件1）。未批先建的工程不适用于本通知。

### (一) 分两个阶段:

1、“基坑支护和土方开挖”阶段(含在土方开挖满足工序需要的基础施工或地基处理施工);

2、“主体施工”阶段(含“地下室”和“±0.000以上”)。

(二) 分一个阶段:也可直接申办整个工程整体的施工许可证。

## 二、关于分阶段办理施工许可证的相关手续说明

### (一)关于办理施工许可证的用地手续说明

1、建设单位以划拨方式取得土地的房屋建筑工程在办理完成国有土地划拨决定书后、以出让方式取得土地的房屋建筑工程在签订土地成交确认书后,可作为用地手续,先行办理“基坑支护和土方开挖”阶段的施工许可证。

2、建设单位取得《土地证》或《不动产权证》后,作为正式用地手续,办理“主体施工”阶段或工程整体的施工许可证。

### (二)关于办理施工许可证的规划手续说明

1、建设单位取得自然资源规划部门出具的规划条件,作为规划手续,并由设计单位出具图纸符合国家规范标准和工程质量安全的承诺(加盖注册师专用章),建设单位承诺建设方案稳定并符合规划条件,先行办理“基坑支护和土方开挖”阶段的施工许可证。

2、建设单位取得《建设工程规划许可证》后,作为正式规划手续,办理“主体施工”阶段或工程整体的施工许可证。



### （三）关于办理施工许可证的施工图审查手续说明

1、推行施工图审查手续与施工许可并联办理。对于《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》(住建部令第 51 号)确定的不需要进行消防设计审查的其他建设工程,建设单位可自主选择现有模式在施工许可前完成施工图审查,也可选择与“基坑支护和土方开挖”阶段的施工许可并联办理。选择与“基坑支护和土方开挖”阶段施工许可并联办理的,建设单位出具《勘察设计质量承诺书》,即可申请办理“基坑支护和土方开挖”阶段施工许可证。

2、建设单位在取得《施工图设计文件审查合格书》后,作为正式施工图审查手续,办理“主体施工”阶段或工程整体的施工许可证。

3、对未提供满足施工需要的消防设计图纸及技术资料的,不得发放施工许可证。

### 三、加强事中事后监督管理

建设行政主管部门和质量安全监督机构,在日常监督检查中,如发现工程建设、设计、施工、监理单位及注册人员等未按照承诺履职或存在违法违规行为,依据《国务院办公厅关于开展工程建设项目审批制度改革试点的通知》、《河南省住房和城乡建设厅关于实行建筑工程施工许可一站式办理的通知》的要求,将其不良行为向社会公开,纳入黑名单,审批部门撤销行政审批决定并追究申请人的相应责任。

#### 四、其他说明

(一)分阶段申请办理施工许可证的工程,应在主体工程完工后一并办理竣工联合验收手续。

(二)基坑工程完工后,如无法及时申请下一阶段的施工许可证,建设单位应当履行工程质量安全首要责任,涉及基坑支护超过设计使用年限,采取有效措施包括回填基坑等方式保证基坑安全。

本通知自发文之日起试行。

附件: 1. 滑县房屋建筑工程施工许可证核发办事指南

2. 申请材料模板目录





## 附件 1

# 滑县房屋建筑工程施工许可证核发办事指南

## 一、办理对象

滑县范围内从事新建、改建和扩建的房屋建筑工程。工程投资额在 30 万元以下或者建筑面积在 300 平方米以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。

## 二、办理条件

(一)依法应当办理用地批准手续的，已经办理该建筑工程用地批准手续。

(二)依法应当办理建设工程规划许可证的，已经取得建设工程规划许可证。

(三)施工场地已经基本具备施工条件，需要征收房屋的，其进度符合施工要求。

(四)已经确定施工企业。按照规定应当招标的工程没有招标，应当公开招标的工程没有公开招标，或者肢解发包工程，以及将工程发包给不具备相应资质条件的企业的，所确定的施工企业无效。

(五)有满足施工需要的施工图纸及技术资料，施工图设计文件已按规定审查合格。

(六)有保证工程质量和安全的具体措施。

(七)建设资金已经落实。建设单位应当提供建设资金已经落实承诺书。

### 三、申请材料

#### (一)房屋建筑工程分“两个阶段”办理施工许可证

1、“基坑支护和土方开挖”阶段的施工许可证，“基坑支护和土方开挖”阶段包含在土方开挖满足工序需要的基础施工或地基处理施工。

序号	材料名称	份数	材料形式	备注
1	施工许可阶段申请表	1	原件	如实填写，建设单位盖章、法人签章或签字。
2	用地手续	1	原件和复印件	国有土地划拨决定书或土地成交确认书
3	规划手续	1	原件和复印件	自然资源部门出具的规划条件
4	基坑支护和土方开挖图纸稳定的承诺说明	1	原件	设计单位出具图纸符合国家规范标准和工程质量安全的承诺(加盖注册师专用章),建设单位承诺建设方案稳定并符合规划条件,先行办理“基坑支护和土方开挖”阶段的施工许可证。
5	施工图设计文件审查资料	1	原件	建设单位出具《勘察设计质量承诺书》
6	中标通知书	1	原件和复印件	中标通知书
7	施工合同	1	原件	需提供范本合同本原件(含协议书、通用条款、专用条款、附件)
8	保证工程质量安全的具体措施	1	原件	1. 工程项目的质量安全组织机构及人员名册(含建造师(项目经理)注册证书、安全考核证书;总监理工程师注册证书;专职安全员安全生产考核合格证); 2. 责任主体《工程质量终身责任承诺书》《法人授权书》; 3. 深基坑支护方案。
9	申请施工许可承诺书	1	原件	承诺该项目基本建设程序合法,建设资金已经落实,施工场地已经基本具备施工条件,保证落实《保障农民工工资支付条例》各项规定,所提供材料内容合法、真实、有效。



注：

(1) 根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》(住建部 37 号令)，对于超过一定规模的危大工程，还需由施工总承包单位组织专家论证，专家论证意见由现场监督人员确认后，方可施工。

(2) 合同工期少于半年的工程项目，不适用于分阶段办理施工许可。

## 2. “主体施工阶段” 阶段的施工许可证

序号	材料名称	份数	材料形式	备注
1	施工许可阶段申请表	1	原件	如实填写，建设单位盖章、法人签章或签字。
2	用地手续	1	原件和复印件	土地证或不动产权证。
3	规划手续	1	原件和复印件	建设工程规划许可证。
4	中标通知书	1	原件和复印件	中标通知书
5	施工合同	1	原件	1. 需提供范本合同本原件(含协议书、通用条款、专用条款、附件)；
6	施工图设计文件审查合格证	1	原件	有满足施工需要的技术资料，施工图设计文件已按规定审查合格。
7	保证工程质量安全的具体措施	1	原件	1. 工程项目的质量安全组织机构及人员名册(含建造师(项目经理)注册证书。安全考核证书；总监理工程师注册证书；专职安全员安全生产考核合格证)；2. 责任主体《工程质量终身责任承诺书》《法人授权书》；3. 危大工程方案及专家论证。
8	依法应当进行消防设计审查的建设工程,需提供消防设计审查意见	1	原件和复印件	特殊建设工程的建设单位应当向城乡建设主管部门申请消防设计审查，未经消防设计审查或者审查不合格的，建设单位、施工单位不得施工。
9	申请施工许可承诺书	1	原件	承诺该项目基本建设程序合法，建设资金已经落实，施工场地已经基本具备施工条件，保证落实《保障农民工工资支付条例》各项规定，所提供材料内容合法、真实、有效。

注：

(1) 承诺书涉及的内容，发证机关应当在施工许可证核发后一个月内对申请人履行承诺的情况进行检查，对申请人未履行承诺的，撤销施工许可决定并追究申请人的相应责任。同时，建立黑名单制度，将申请人不履行承诺的不良行为向社会公开，构建“一处失信，处处受限”的联合惩戒机制。

(2) 合同工期少于半年的工程项目，不适用于分阶段办理施工许可。

## (二) 房屋建筑工程办理整体的施工许可证

序号	材料名称	份数	材料形式	备注
1	施工许可阶段申请表	1	原件	如实填写，建设单位盖章、法人签章或签字。
2	用地手续	1	原件和复印件	土地证或不动产权证。
3	规划手续	1	原件和复印件	建设工程规划许可证。
4	中标通知书	1	原件和复印件	中标通知书
5	施工合同	1	原件	1. 需提供范本合同本原件(含协议书、通用条款、专用条款、附件)
6	施工图设计文件审查合格证	1	原件	有满足施工需要的技术资料，施工图设计文件已按规定审查合格。
7	保证工程质量安全的具体措施	1	原件	1. 施工组织设计、2. 质量安全责任制、3. 质量安全组织机构及人员名册、4. 危大工程清单及方案、5. 七方责任主体工程质量终身责任承诺书 (七方：建设单位、施工单位、勘探单位、设计单位、图审单位、监理公司、检测公司)



8	依法应当进行消防设计审查的建设工程,需提供消防设计审查意见	1	原件和复印件	特殊建设工程的建设单位应当向城乡建设主管部门申请消防设计审查,未经消防设计审查或者审查不合格的,建设单位、施工单位不得施工。
9	申请施工许可承诺书	1	原件	承诺该项目基本建设程序合法,建设资金已经落实,施工场地已经基本具备施工条件,保证落实《保障农民工工资支付条例》各项规定,所提供材料内容合法、真实、有效。

注:承诺书涉及的内容,发证机关应当在施工许可证核发后一个月  
 内对申请人履行承诺的情况进行检查,对申请人未履行承诺的,  
 撤销施工许可决定并追究申请人的相应责任。同时,建立黑名单  
 制度,将申请人不履行承诺的不良行为向社会公开,构建“一处  
 失信、处处受限”的联合惩戒机制。

#### 四、办理依据

1. 《中华人民共和国建筑法》(主席令第46号);
2. 《建筑工程施工许可管理办法》(住建部令第52号);
3. 《国务院办公厅关于开展工程建设项目审批制度改革试点的通知》(国办发[2018]33号);
4. 《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》(住建部令第46号);
5. 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》(住建部令第37号);
6. 《河南省住房和城乡建设厅关于实行建筑工程施工许可一站式办理的通知》(豫建[2018]180号);
7. 《河南省深化工程建设项目审批制度改革优化办理建筑许可营商环境实施方案》(豫工程改革办〔2021〕5号)。

## 附件 2

### 申请材料模板目录

- 一、施工许可阶段申请表
- 二、施工许可并联审批承诺书
- 三、法定代表人授权书
- 四、工程质量终身责任承诺书
- 五、基坑支护和土方开挖图纸稳定的承诺说明
- 六、勘察设计质量承诺书



## 施工许可阶段申请表

项目名称					
项目代码					
建设位置					
建设单位					
建设单位地址					
统一社会信用代码证号		单位性质	<input type="radio"/> 行政单位 <input type="radio"/> 事业单位 <input type="radio"/> 企业单位 <input type="radio"/> 部队 <input type="radio"/> 其他		
法定代表人	身份证号	移动电话			
项目负责人	身份证号	移动电话			
被委托人	身份证号	移动电话			
工程类别		建设规模 (m <sup>2</sup> )			
建设性质		工程类别			
基坑深度 (m)					
招标方式		中标日期		中标通知书编号	
合同类别		合同签订日期		合同价格 (万元)	
合同工期 (日历天)		合同开工日期		合同竣工时间	
土地证或不动产权证编号		建设用地规划许可证号			
建设工程规划许可证或临时性建筑批准文件编号		重点项目	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否		
		未批先建	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否		
图审合格书编号		图审完成时间			
勘察单位		社会信用代码			
		项目负责人			
		移动电话			
设计单位		社会信用代码			

		资质等级	
		项目负责人	
		移动电话	
施工总承包或 工程总承包单 位		社会信用代码	
		资质等级	
		项目负责人 (建造师)	
		身份证号码	
监理单位		移动电话	
		社会信用代码	
		总监理工程师	
		身份证号码	
施工图审查机 构		移动电话	
		社会信用代码	
		项目负责人	
		移动电话	

### 建筑工程明细

建筑工程 名称	结构形式	建筑面积 (m <sup>2</sup> )			层数	
		地上	地下	总建筑面积	地上	地下
合计						

送达方式       自行取件       邮寄送达       网上领证

邮寄地址	收件人	移动电话

<p>根据有关法律规定，申请人应如实提交有关材料和反映真实情况，并对申请材料实质内容的真实性负责。以虚报、瞒报、造假等不正当手段取得批准文件的，将依法予以撤销。</p>	<p>我单位已阅知有关填写须知，并承诺对申报材料及数据的准确性（含电子文件与图纸等纸质材料的一致性）负责，自愿承担虚报、瞒报、造假等不正当手段产生的一切法律责任。</p>
	<p>法定代表人签名</p>

建设单位（盖章）

年    月    日

# 施工许可并联审批承诺书

本人\_\_\_\_\_，身份证号\_\_\_\_\_，是\_\_\_\_\_法定  
代表人。我已经知晓并全面理解申请建筑施工许可事项的有关要  
求，现代表我单位（公司）就\_\_\_\_\_项目申请建筑工程施工  
许可事项做出以下承诺：

1. 该项目基本建设程序合法，不存在未批先建行为；
2. 该项目已经具备施工条件，需要征收房屋的，其进度符合  
施工要求；
3. 该项目建设资金已到位，金额为\_\_\_\_\_万元，保证落实《保  
障农民工工资支付条例》各项规定，不发生拖欠工程款及农民工  
工资行为；
4. 该项目有保证工程质量安全的具体措施；
5. 我单位（公司）所提供材料内容合法、真实、有效；
6. 若有违反承诺的情况，我单位（公司）自愿承担相应责任并  
接受处罚。

建设单位（公章）：

建设单位法定代表人（签字或签章）：

日期：        年    月    日



# 法定代表人授权书

兹授权我单位担任\_\_\_\_\_工程项目的  
(建设、勘察、设计、施工、监理)项目负责人,对该工程项目的(建设、  
勘察、设计、施工、监理)工作实施组织管理,依据国家有关法律法规  
及标准规范履行职责,并依法对设计使用年限内的工程质量承担相应  
终身责任。

本授权书自授权之日起生效。

被授权人基本情况			
姓名		身份证号	
注册执业资格		注册执业证号	
被授权人签字:			

授权单位(盖章):

法定代表人(签字):

法人身份证号:

授权日期: 年 月 日

## 工程质量终身责任承诺书

本人承诺在该工程建设中，严格按照现行有关法律、法规、标准、规范要求，增强质量意识，规范质量行为，认真落实质量责任，在工程设计使用年限内自觉承担相应的质量终身责任。

工程名称：\_\_\_\_\_

承诺人身份证号：\_\_\_\_\_

承诺人注册执业资格：\_\_\_\_\_

承诺人注册执业证号：\_\_\_\_\_

承诺人（签字）：\_\_\_\_\_联系电话：\_\_\_\_\_

承诺人所在单位法人身份证号：\_\_\_\_\_

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_联系电话：\_\_\_\_\_

承诺人所在单位（盖章）

年 月 日

# 基坑支护和土方开挖图纸稳定的承诺说明

本公司现申报\_\_\_\_\_工程“基坑支护和土方开挖阶段”的施工许可证。

建设单位承诺:本工程的建设方案已稳定,后期如因规划或现场问题造成的一切调整由本公司自行承担。

设计单位承诺:本工程基坑支护和土方开挖阶段的施工图设计文件已完成,满足国家规范标准和工程质量安全要求。

我公司所提供材料内容合法、真实、有效,若有违反承诺的情况,本工程建设和设计单位自愿承担一切责任并接受处罚。

建设单位(盖章):

设计单位(盖章):

设计单位负责人签名(盖注册执业师专用章):

日期: 年 月 日



# 勘察设计质量承诺书

滑县住房和城乡建设局：

我单位\_\_\_\_\_建设的\_\_\_\_\_工程项目，由单位进行勘察，由\_\_\_\_\_单位进行了设计，提交的勘察设计文件符合建设工程法律法规及标准；地基基础、主体结构、节能绿建、消防、人防等均符合现行国家强制性标准、地方标准及行业标准；勘察设计企业和注册执业人员均按规定在施工图设计文件上加盖相应的图章和签字。

我单位承诺：施工图设计文件符合规划要求，符合公共利益、公众安全和工程建设强制性标准要求，在工程生命周期内与勘察、设计企业共同承担因施工图设计文件原因而造成安全、质量、信访等一切法律责任。

建设单位(盖章)	勘察单位:(盖章)	设计单位:(盖章)
单位地址:	单位地址:	单位地址:
法定代表人(签字)	法定代表人(签字)	法定代表人(签字)
经办人:	经办人:	注册师专用章
联系方式:	联系方式:	经办人:
日期:	日期:	联系方式:
		日期: