

附件 1

# 能源行业市场主体信用数据清单（2022 年版）

（征求意见稿）

2022 年 5 月

## 目 录

1. 国家能源局能源节约和科技装备司.....	1
2. 国家能源局核电司.....	3
3. 国家能源局煤炭司.....	4
4. 国家能源局石油天然气司.....	5
5. 国家能源局新能源和可再生能源司.....	7
6. 国家能源局市场监管司.....	7
7. 国家能源局电力安全监管司.....	10
8. 国家能源局电力业务资质管理中心.....	12
9. 国家能源局大坝安全监察中心.....	13
10. 国家能源局电力可靠性和工程质量监督中心.....	14
11. 国家能源局派出机构.....	14

附件：能源行业市场主体信用数据清单编制说明（2022年版）  
（征求意见稿）

信源单位		主体类别	信息类别	信息项名称	数据项名称	公开属性	共享范围	
1	国家能源局 能源节约和 科技装备司	法人	基本信息	1	年产超过100万吨的 煤制油项目核准信息	企业名称	公开	无条件共享
						统一社会信用代码/组织机构代码	公开	无条件共享
						项目名称	公开	无条件共享
						核准日期	公开	无条件共享
						核准机关	公开	无条件共享
		法人	基本信息	2	年产超过20亿立方 米的煤制天然气 项目核准信息	企业名称	公开	无条件共享
						统一社会信用代码/组织机构代码	公开	无条件共享
						项目名称	公开	无条件共享
						核准日期	公开	无条件共享
						核准机关	公开	无条件共享
		法人	不良信息	3	行政检查信息 (法人)	企业名称	不公开	无条件共享
						统一社会信用代码/组织机构代码	不公开	无条件共享
						文书文号	不公开	无条件共享
						检查处理类别	不公开	无条件共享
						检查内容	不公开	无条件共享
						主要问题	不公开	无条件共享
						处理情况	不公开	无条件共享
						整改情况	不公开	无条件共享
						处理日期	不公开	无条件共享
处理机关	不公开	无条件共享						
失信行为类别	不公开	无条件共享						

信源单位		主体类别	信息类别	信息项名称		数据项名称	公开属性	共享范围
1	国家能源局 能源节约和 科技装备司	其他组织	不良信息	4	行政检查信息 (其他组织)	协会名称	不公开	无条件共享
						统一社会信用代码/组织机构代码	不公开	无条件共享
						文书文号	不公开	无条件共享
						检查处理类别	不公开	无条件共享
						检查内容	不公开	无条件共享
						主要问题	不公开	无条件共享
						处理情况	不公开	无条件共享
						整改情况	不公开	无条件共享
						处理日期	不公开	无条件共享
						处理机关	不公开	无条件共享
						失信行为类别	不公开	无条件共享
		自然人	不良信息	5	行政检查信息 (自然人)	姓名	不公开	有条件共享
						个人证件号码	不公开	有条件共享
						文书文号	不公开	有条件共享
						检查处理类别	不公开	有条件共享
						检查内容	不公开	有条件共享
						主要问题	不公开	有条件共享
						处理情况	不公开	有条件共享
						整改情况	不公开	有条件共享
						处理日期	不公开	有条件共享
处理机关	不公开	有条件共享						
失信行为类别	不公开	有条件共享						

信源单位		主体类别	信息类别	信息项名称	数据项名称	公开属性	共享范围	
2	国家能源局 核电司	法人	基本信息	1	核电厂建设工程 消防设计、验收 审批信息	企业名称	公开	无条件共享
						统一社会信用代码/组织机构代码	公开	无条件共享
						项目名称	公开	无条件共享
						审批文号	公开	无条件共享
						审批日期	公开	无条件共享
						审批机关	公开	无条件共享
		法人	基本信息	2	核电厂场内 核事故应急预案 备案信息	企业名称	公开	无条件共享
						统一社会信用代码/组织机构代码	公开	无条件共享
						项目名称	公开	无条件共享
						备案情况	公开	无条件共享
						备案日期	公开	无条件共享
						备案机关	公开	无条件共享
		法人	优良信息	3	行政奖励信息 (法人)	企业名称	不公开	有条件共享
						统一社会信用代码/组织机构代码	不公开	有条件共享
						奖励名称	不公开	有条件共享
						授奖等级	不公开	有条件共享
						证书(文函)编号	不公开	有条件共享
						授奖机构	不公开	有条件共享
授奖日期	不公开					有条件共享		
守信行为事项	不公开					有条件共享		
守信行为奖励标准	不公开	有条件共享						
守信行为类别	不公开	有条件共享						

信源单位		主体类别	信息类别	信息项名称	数据项名称	公开属性	共享范围	
2	国家能源局 核电司	自然人	优良信息	4	行政奖励信息 (自然人)	姓名	不公开	有条件共享
						个人证件号码	不公开	有条件共享
						奖励名称	不公开	有条件共享
						授奖等级	不公开	有条件共享
						证书(文函)编号	不公开	有条件共享
						授奖机构	不公开	有条件共享
						授奖日期	不公开	有条件共享
						守信行为事项	不公开	有条件共享
						守信行为奖励标准	不公开	有条件共享
						守信行为类别	不公开	有条件共享
						所在企业名称	不公开	有条件共享
						统一社会信用代码/组织机构代码	不公开	有条件共享
3	国家能源局 煤炭司	法人	基本信息	1	国家规划矿区内 新增年生产能力 120万吨及以上 煤炭开发项目 核准信息	项目所属企业名称	公开	无条件共享
						统一社会信用代码/组织机构代码	公开	无条件共享
						项目名称	公开	无条件共享
						核准日期	公开	无条件共享
						核准机关	公开	无条件共享
		法人	基本信息	2	企业煤层气 开发项目 备案信息	企业名称	公开	无条件共享
						统一社会信用代码/组织机构代码	公开	无条件共享
						项目名称	公开	无条件共享
						备案日期	公开	无条件共享
						备案机关	公开	无条件共享

信源单位		主体类别	信息类别	信息项名称		数据项名称	公开属性	共享范围
3	国家能源局 煤炭司	法人	基本信息	3	煤层气对外合作 项目（含风险勘探 和合作开发区域） 审批信息	企业名称	公开	无条件共享
						统一社会信用代码/组织机构代码	公开	无条件共享
						项目名称	公开	无条件共享
						发文编号	公开	无条件共享
						批准日期	公开	无条件共享
4	国家能源局 石油天然气司	法人	基本信息	1	新建（含异地扩 建）300万吨以下 进口液化天然气 接收、储运设施 项目核准信息	企业名称	公开	无条件共享
						统一社会信用代码/组织机构代码	公开	无条件共享
						项目名称	公开	无条件共享
						核准日期	公开	无条件共享
						核准机关	公开	无条件共享
		法人	基本信息	2	企业原油、天然气 开发项目备案信息	企业名称	公开	无条件共享
						统一社会信用代码/组织机构代码	公开	无条件共享
						项目名称	公开	无条件共享
						备案情况	公开	无条件共享
						备案日期	公开	无条件共享
						备案机关	公开	无条件共享

信源单位		主体类别	信息类别	信息项名称	数据项名称	公开属性	共享范围	
4	国家能源局 石油天然气司	法人	基本信息	3	石油天然气 对外合作项目 (含风险勘探区块 、合作开发区块) 审批信息	企业名称	不公开	有条件共享
						统一社会信用代码/组织机构代码	不公开	有条件共享
						申报单位	不公开	有条件共享
						申报项目名称	不公开	有条件共享
						项目所在地	不公开	有条件共享
						委托中介名称	不公开	有条件共享
						委托中介统一社会信用代码/组织机构代码	不公开	有条件共享
						委托中介评估意见	不公开	有条件共享
						是否批准	不公开	有条件共享
						发文编号	不公开	有条件共享
						批准日期	不公开	有条件共享
		法人	基本信息	4	石油天然气 对外合作项目 总体开发方案 备案信息	企业名称	公开	无条件共享
						统一社会信用代码/组织机构代码	公开	无条件共享
						项目名称	公开	无条件共享
						备案情况	公开	无条件共享
						备案日期	公开	无条件共享
						备案机关	公开	无条件共享



信源单位		主体类别	信息类别	信息项名称		数据项名称	公开属性	共享范围
5	国家能源局 新能源和 可再生能源司	法人	基本信息	1	非涉密 重大水电项目 审核意见信息	企业名称	公开	无条件共享
						统一社会信用代码/组织机构代码	公开	无条件共享
						企业所属行业类别	公开	无条件共享
						项目名称	公开	无条件共享
						项目所在地	公开	无条件共享
						装机容量	公开	无条件共享
						审核意见	不公开	有条件共享
6	国家能源局 市场监管司	法人	不良信息	1	行政处罚信息 (法人)	企业名称	公开	无条件共享
						统一社会信用代码/组织机构代码	公开	无条件共享
						处罚决定书文号	公开	无条件共享
						处罚类别	公开	无条件共享
						处罚事由	公开	无条件共享
						失信行为事项	公开	无条件共享
						失信行为处罚标准	公开	无条件共享
						处罚内容	公开	无条件共享
						处罚日期	公开	无条件共享
						处罚执行情况	公开	无条件共享
						处罚机关	公开	无条件共享
						失信行为类别	公开	无条件共享

信源单位		主体类别	信息类别	信息项名称	数据项名称	公开属性	共享范围	
6	国家能源局 市场监管司	自然人	不良信息	2	行政处罚信息 (自然人)	姓名	不公开	有条件共享
						个人证件号码	不公开	有条件共享
						处罚决定书文号	不公开	有条件共享
						处罚类别	不公开	有条件共享
						处罚事由	不公开	有条件共享
						失信行为事项	不公开	有条件共享
						失信行为处罚标准	不公开	有条件共享
						处罚内容	不公开	有条件共享
						处罚日期	不公开	有条件共享
						处罚执行情况	不公开	有条件共享
						处罚机关	不公开	有条件共享
						失信行为类别	不公开	有条件共享
		法人	不良信息	3	行政检查信息 (法人)	企业名称	不公开	无条件共享
						统一社会信用代码/组织机构代码	不公开	无条件共享
						文书文号	不公开	无条件共享
						检查处理类别	不公开	无条件共享
						检查内容	不公开	无条件共享
						主要问题	不公开	无条件共享
						处理情况	不公开	无条件共享
						整改情况	不公开	无条件共享
处理日期						不公开	无条件共享	
处理机关						不公开	无条件共享	
失信行为类别	不公开	无条件共享						

信源单位		主体类别	信息类别	信息项名称	数据项名称	公开属性	共享范围	
6	国家能源局 市场监管司	法人	不良信息	4	行政裁决信息	当事人名称	不公开	无条件共享
						统一社会信用代码/组织机构代码	不公开	无条件共享
						争议事项	不公开	无条件共享
						当事人请求	不公开	无条件共享
						裁决认定的事实	不公开	无条件共享
						裁决结果	不公开	无条件共享
						裁决执行情况	不公开	无条件共享
						立案日期	不公开	无条件共享
						裁决日期	不公开	无条件共享
						裁决机构名称	不公开	无条件共享
						失信行为类别	不公开	无条件共享
		法人	优良信息	5	行政奖励信息 (法人)	企业名称	不公开	有条件共享
						统一社会信用代码/组织机构代码	不公开	有条件共享
						奖励名称	不公开	有条件共享
						授奖等级	不公开	有条件共享
						证书(文函)编号	不公开	有条件共享
						授奖机构	不公开	有条件共享
						授奖日期	不公开	有条件共享
						守信行为事项	不公开	有条件共享
						守信行为奖励标准	不公开	有条件共享
守信行为类别	不公开	有条件共享						

信源单位		主体类别	信息类别	信息项名称	数据项名称	公开属性	共享范围	
6	国家能源局 市场监管司	自然人	优良信息	6	行政奖励信息 (自然人)	姓名	不公开	有条件共享
						个人证件号码	不公开	有条件共享
						奖励名称	不公开	有条件共享
						授奖等级	不公开	有条件共享
						证书(文函)编号	不公开	有条件共享
						授奖机构	不公开	有条件共享
						授奖日期	不公开	有条件共享
						守信行为事项	不公开	有条件共享
						守信行为奖励标准	不公开	有条件共享
						守信行为类别	不公开	有条件共享
						所在企业名称	不公开	有条件共享
						统一社会信用代码/组织机构代码	不公开	有条件共享
						7	国家能源局 电力安全监管 司	法人
统一社会信用代码/组织机构代码	公开	无条件共享						
处罚决定书文号	公开	无条件共享						
处罚类别	公开	无条件共享						
处罚事由	公开	无条件共享						
失信行为事项	公开	无条件共享						
失信行为处罚标准	公开	无条件共享						
处罚内容	公开	无条件共享						
处罚日期	公开	无条件共享						
处罚执行情况	公开	无条件共享						
处罚机关	公开	无条件共享						
失信行为类别	公开	无条件共享						

信源单位		主体类别	信息类别	信息项名称	数据项名称	公开属性	共享范围	
7	国家能源局 电力安全监管 司	自然人	不良信息	2	行政处罚信息 (自然人)	姓名	不公开	有条件共享
						个人证件号码	不公开	有条件共享
						处罚决定书文号	不公开	有条件共享
						处罚类别	不公开	有条件共享
						处罚事由	不公开	有条件共享
						失信行为事项	不公开	有条件共享
						失信行为处罚标准	不公开	有条件共享
						处罚内容	不公开	有条件共享
						处罚日期	不公开	有条件共享
						处罚执行情况	不公开	有条件共享
						处罚机关	不公开	有条件共享
						失信行为类别	不公开	有条件共享
		法人	不良信息	3	行政检查信息 (法人)	企业名称	不公开	无条件共享
						统一社会信用代码/组织机构代码	不公开	无条件共享
						文书文号	不公开	无条件共享
						检查处理类别	不公开	无条件共享
						检查内容	不公开	无条件共享
						主要问题	不公开	无条件共享
						处理情况	不公开	无条件共享
						整改情况	不公开	无条件共享
处理日期	不公开					无条件共享		
处理机关	不公开					无条件共享		
失信行为类别	不公开	无条件共享						

信源单位		主体类别	信息类别	信息项名称	数据项名称	公开属性	共享范围	
8	国家能源局 电力业务资质 管理中心	法人	不良信息	1	行政处罚信息 (法人)	企业名称	公开	无条件共享
						统一社会信用代码/组织机构代码	公开	无条件共享
						处罚决定书文号	公开	无条件共享
						处罚类别	公开	无条件共享
						处罚事由	公开	无条件共享
						失信行为事项	公开	无条件共享
						失信行为处罚标准	公开	无条件共享
						处罚内容	公开	无条件共享
						处罚日期	公开	无条件共享
						处罚执行情况	公开	无条件共享
						处罚机关	公开	无条件共享
						失信行为类别	公开	无条件共享
		自然人	不良信息	2	行政处罚信息 (自然人)	姓名	不公开	有条件共享
						个人证件号码	不公开	有条件共享
						处罚决定书文号	不公开	有条件共享
						处罚类别	不公开	有条件共享
						处罚事由	不公开	有条件共享
						失信行为事项	不公开	有条件共享
						失信行为处罚标准	不公开	有条件共享
						处罚内容	不公开	有条件共享
						处罚日期	不公开	有条件共享
						处罚执行情况	不公开	有条件共享
处罚机关	不公开	有条件共享						
失信行为类别	不公开	有条件共享						

信源单位		主体类别	信息类别	信息项名称	数据项名称	公开属性	共享范围	
8	国家能源局 电力业务资质 管理 中心	法人	不良信息	3	行政检查信息 (法人)	企业名称	不公开	无条件共享
						统一社会信用代码/组织机构代码	不公开	无条件共享
						文书文号	不公开	无条件共享
						检查处理类别	不公开	无条件共享
						检查内容	不公开	无条件共享
						主要问题	不公开	无条件共享
						处理情况	不公开	无条件共享
						整改情况	不公开	无条件共享
						处理日期	不公开	无条件共享
						处理机关	不公开	无条件共享
						失信行为类别	不公开	无条件共享
9	国家能源局 大坝安全监察 中心	法人	基本信息	1	水电站大坝 安全注册登记 信息	企业名称	公开	无条件共享
						统一社会信用代码/组织机构代码	公开	无条件共享
						大坝名称	公开	无条件共享
						安全注册级别	公开	无条件共享
						有效起始日期	公开	无条件共享
						有效到期日期	公开	无条件共享

信源单位		主体类别	信息类别	信息项名称	数据项名称	公开属性	共享范围	
10	国家能源局 电力可靠性管 理和工程质量 监督中心	法人	不良信息	1	行政检查信息 (法人)	企业名称	公开	无条件共享
						统一社会信用代码/组织机构代码	公开	无条件共享
						文书文号	公开	无条件共享
						检查处理类别	公开	无条件共享
						检查内容	公开	无条件共享
						主要问题	公开	无条件共享
						处理情况	公开	无条件共享
						整改情况	公开	无条件共享
						处理日期	公开	无条件共享
						处理机关	公开	无条件共享
						失信行为类别	公开	无条件共享
11	国家能源局 派出机构	法人	基本信息	1	电力企业 基本信息	企业名称	公开	无条件共享
						统一社会信用代码/组织机构代码	公开	无条件共享
						企业所属行业类别	公开	无条件共享
						企业类型	公开	无条件共享
						企业所在区域	公开	无条件共享
						企业住所	公开	无条件共享
						注册资金	公开	无条件共享
						注册日期	公开	无条件共享



信源单位		主体类别	信息类别	信息项名称	数据项名称	公开属性	共享范围	
11	国家能源局 派出机构	自然人	基本信息	2	电力企业 法定代表人 基本信息	所在企业名称	不公开	有条件共享
						统一社会信用代码/组织机构代码	不公开	有条件共享
						姓名	不公开	有条件共享
						个人证件类型	不公开	有条件共享
						个人证件号码	不公开	有条件共享
						性别	不公开	有条件共享
						职称和职业资格信息	不公开	有条件共享
		自然人	基本信息	3	电力企业 技术负责人 信息	姓名	不公开	有条件共享
						个人证件类型	不公开	有条件共享
						个人证件号码	不公开	有条件共享
						性别	不公开	有条件共享
						证书类别	不公开	有条件共享
						证书编号	不公开	有条件共享
						职业注册日期	不公开	有条件共享
						有效起始日期	不公开	有条件共享
						有效到期日期	不公开	有条件共享
						执业机构名称	不公开	有条件共享
						统一社会信用代码/组织机构代码	不公开	有条件共享

信源单位		主体类别	信息类别	信息项名称	数据项名称	公开属性	共享范围	
11	国家能源局 派出机构	自然人	基本信息	4	电力企业 生产运行负责人 信息	姓名	不公开	有条件共享
						个人证件类型	不公开	有条件共享
						个人证件号码	不公开	有条件共享
						性别	不公开	有条件共享
						证书类别	不公开	有条件共享
						证书编号	不公开	有条件共享
						职业注册日期	不公开	有条件共享
						有效起始日期	不公开	有条件共享
						有效到期日期	不公开	有条件共享
						执业机构名称	不公开	有条件共享
						统一社会信用代码/组织机构代码	不公开	有条件共享
						自然人	基本信息	5
		个人证件类型	不公开	有条件共享				
		个人证件号码	不公开	有条件共享				
		性别	不公开	有条件共享				
		证书类别	不公开	有条件共享				
		证书编号	不公开	有条件共享				
		职业注册日期	不公开	有条件共享				
		有效起始日期	不公开	有条件共享				
		有效到期日期	不公开	有条件共享				
		执业机构名称	不公开	有条件共享				
		统一社会信用代码/组织机构代码	不公开	有条件共享				

信源单位		主体类别	信息类别	信息项名称	数据项名称	公开属性	共享范围	
11	国家能源局 派出机构	自然人	基本信息	6	电力企业 财务负责人 信息	姓名	不公开	有条件共享
						个人证件类型	不公开	有条件共享
						个人证件号码	不公开	有条件共享
						性别	不公开	有条件共享
						证书类别	不公开	有条件共享
						证书编号	不公开	有条件共享
						职业注册日期	不公开	有条件共享
						有效起始日期	不公开	有条件共享
						有效到期日期	不公开	有条件共享
						执业机构名称	不公开	有条件共享
						统一社会信用代码/组织机构代码	不公开	有条件共享
		法人	基本信息	7	电力业务许可证 信息	企业名称	公开	无条件共享
						统一社会信用代码/组织机构代码	公开	无条件共享
						许可类别	公开	无条件共享
						许可证编号	公开	无条件共享
						有效起始日期	公开	无条件共享
						有效到期日期	公开	无条件共享
						许可证核发日期	公开	无条件共享
						许可证核发机关	公开	无条件共享
许可证书状态	公开	无条件共享						

信源单位		主体类别	信息类别	信息项名称	数据项名称	公开属性	共享范围	
11	国家能源局 派出机构	法人	基本信息	8	承装（修、试） 电力设施许可证 信息	企业名称	公开	无条件共享
						统一社会信用代码/组织机构代码	公开	无条件共享
						许可类别	公开	无条件共享
						许可证编号	公开	无条件共享
						有效起始日期	公开	无条件共享
						有效到期日期	公开	无条件共享
						许可证核发日期	公开	无条件共享
						许可证核发机关	公开	无条件共享
						许可证书状态	公开	无条件共享
		法人	基本信息	9	电力安全生产 备案信息	企业名称	公开	无条件共享
						统一社会信用代码/组织机构代码	公开	无条件共享
						项目名称	公开	无条件共享
						项目类别	公开	无条件共享
						备案情况	公开	无条件共享
						备案日期	公开	无条件共享
						备案机关	公开	无条件共享
		法人	基本信息	10	售电公司 注册备案信息	企业名称	公开	无条件共享
						统一社会信用代码/组织机构代码	公开	无条件共享
						售电公司类型	公开	无条件共享
						备案主体	公开	无条件共享
						备案内容	公开	无条件共享
						备案日期	公开	无条件共享
						备案机关	公开	无条件共享

信源单位		主体类别	信息类别	信息项名称	数据项名称	公开属性	共享范围	
11	国家能源局 派出机构	法人	不良信息	11	行政处罚信息 (法人)	企业名称	公开	无条件共享
						统一社会信用代码/组织机构代码	公开	无条件共享
						处罚决定书文号	公开	无条件共享
						处罚类别	公开	无条件共享
						处罚事由	公开	无条件共享
						失信行为事项	公开	无条件共享
						失信行为处罚标准	公开	无条件共享
						处罚内容	公开	无条件共享
						处罚日期	公开	无条件共享
						处罚执行情况	公开	无条件共享
						处罚机关	公开	无条件共享
		失信行为类别	公开	无条件共享				
		自然人	不良信息	12	行政处罚信息 (自然人)	姓名	不公开	有条件共享
						个人证件号码	不公开	有条件共享
						处罚决定书文号	不公开	有条件共享
						处罚类别	不公开	有条件共享
						处罚事由	不公开	有条件共享
						失信行为事项	不公开	有条件共享
						失信行为处罚标准	不公开	有条件共享
						处罚内容	不公开	有条件共享
						处罚日期	不公开	有条件共享
						处罚执行情况	不公开	有条件共享
						处罚机关	不公开	有条件共享
失信行为类别	不公开					有条件共享		

信源单位		主体类别	信息类别	信息项名称	数据项名称	公开属性	共享范围	
11	国家能源局 派出机构	法人	不良信息	13	行政检查信息 (法人)	企业名称	不公开	无条件共享
						统一社会信用代码/组织机构代码	不公开	无条件共享
						文书文号	不公开	无条件共享
						检查处理类别	不公开	无条件共享
						检查内容	不公开	无条件共享
						主要问题	不公开	无条件共享
						处理情况	不公开	无条件共享
						整改情况	不公开	无条件共享
						处理日期	不公开	无条件共享
						处理机关	不公开	无条件共享
						失信行为类别	不公开	无条件共享
		法人	不良信息	14	行政裁决信息	当事人名称	不公开	无条件共享
						统一社会信用代码/组织机构代码	不公开	无条件共享
						争议事项	不公开	无条件共享
						当事人请求	不公开	无条件共享
						裁决认定的事实	不公开	无条件共享
						裁决结果	不公开	无条件共享
						裁决执行情况	不公开	无条件共享
						立案日期	不公开	无条件共享
						裁决日期	不公开	无条件共享
						裁决机构名称	不公开	无条件共享
失信行为类别	不公开	无条件共享						

信源单位		主体类别	信息类别	信息项名称		数据项名称	公开属性	共享范围
11	国家能源局 派出机构	法人	不良信息	15	信用承诺及其 未履行情况信息 (法人)	企业名称	公开	无条件共享
						统一社会信用代码/组织机构代码	公开	无条件共享
						办理事项	公开	无条件共享
						违反信用承诺行为描述	公开	无条件共享
						处理日期	公开	无条件共享
						处理机关	公开	无条件共享
		自然人	不良信息	16	信用承诺及其 未履行情况信息 (自然人)	姓名	不公开	有条件共享
						个人证件号码	不公开	有条件共享
						办理事项	不公开	有条件共享
						违反信用承诺行为描述	不公开	有条件共享
						处理日期	不公开	有条件共享
						处理机关	不公开	有条件共享
		法人	优良信息	17	行政奖励信息 (法人)	企业名称	不公开	有条件共享
						统一社会信用代码/组织机构代码	不公开	有条件共享
						奖励名称	不公开	有条件共享
						授奖等级	不公开	有条件共享
						证书(文函)编号	不公开	有条件共享
						授奖机构	不公开	有条件共享
						授奖日期	不公开	有条件共享
						守信行为事项	不公开	有条件共享
						守信行为奖励标准	不公开	有条件共享
						守信行为类别	不公开	有条件共享

信源单位		主体类别	信息类别	信息项名称	数据项名称	公开属性	共享范围	
11	国家能源局 派出机构	自然人	优良信息	18	行政奖励信息 (自然人)	姓名	不公开	有条件共享
						个人证件号码	不公开	有条件共享
						奖励名称	不公开	有条件共享
						授奖等级	不公开	有条件共享
						证书(文函)编号	不公开	有条件共享
						授奖机构	不公开	有条件共享
						授奖日期	不公开	有条件共享
						守信行为事项	不公开	有条件共享
						守信行为奖励标准	不公开	有条件共享
						守信行为类别	不公开	有条件共享
						所在企业名称	不公开	有条件共享
统一社会信用代码/组织机构代码	不公开	有条件共享						



附件

## 能源行业市场主体信用数据清单编制说明（2022年版）

（征求意见稿）

2022年5月

# 目 录

一、编制依据和基本概念 .....	1
(一) 编制依据 .....	1
(二) 基本概念 .....	2
二、主要内容 .....	3
三、数据填写要求 .....	4
(一) 一般信用信息填写要求 .....	4
(二) 国家能源局专业司及事业单位信用信息填写要求 .....	5
(三) 国家能源局派出机构信用信息填写要求 .....	14
四、信源单位基本信息和信息事项确认 .....	24
(一) 信源单位基本信息 .....	24
(二) 信源单位信息事项确认 .....	24
五、发布方式 .....	25

## 一、编制依据和基本概念

### （一）编制依据

根据《能源行业市场主体信用信息归集和使用管理办法》，能源行业市场主体信用信息实行目录管理。主要编制依据如下：

《企业信息公示暂行条例》（中华人民共和国国务院令 第 654 号）

《中华人民共和国政府信息公开条例》（中华人民共和国国务院令 第 711 号）

《国务院关于印发社会信用体系建设规划纲要(2014-2020 年)的通知(国发〔2014〕21 号)

《国务院关于印发政务信息资源共享管理暂行办法的通知》（国发〔2016〕51 号）

《关于运用大数据加强对市场主体服务和监管的若干意见》（国办发〔2015〕51 号）

《国务院办公厅关于印发国家能源局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（国办发〔2013〕51 号）

《国务院办公厅关于加快推进社会信用体系建设 构建以信用为基础的新型监管机制的指导意见》（国办发〔2019〕35 号）

《关于加强和规范事中事后监管的指导意见》（国发〔2019〕18 号）

《国务院办公厅关于进一步完善失信约束制度 构建诚信建设长效机制的指导意见》（国办发〔2020〕49 号）

《国家发展改革委 人民银行关于印发〈全国公共信用信息基础目录(2021 年版)〉和〈全国失信惩戒措施基础清单(2021 年版)〉的通知》（发改财金规〔2021〕1827 号）

《国家能源局关于印发〈能源行业信用体系建设实施意见（2016-2020 年）〉的通知》（国能资质〔2016〕350 号）

《国家能源局关于印发〈能源行业市场主体信用信息归集和使用管理办法〉的通知》（国能资质〔2016〕388 号）

《国家能源局关于印发〈12398 能源监管热线举报奖励办法〉的通知》（国能发监管〔2017〕26 号）

《国家能源局关于印发〈能源行业市场主体信用评价工作管理办法（试行）〉的通知》（国能发资质〔2017〕37 号）等。

## （二）基本概念

### 1. 能源行业市场主体

能源行业市场主体，是指从事煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源领域的生产、输送、供应、服务、建设等相关业务的法人和其他组织，以及其法定代表人、生产运行负责人、技术负责人、安全负责人和财务负责人等相关执（从）业人员。

### 2. 能源行业市场主体信用信息

能源行业市场主体信用信息包括国家能源局及其派出机构在履行职责过程中产生或能源行业市场主体在经济社会活动中所产生的、按要求申报的或自主申报的，可用于识别能源行业市场主体信用状况的数据和资料。能源行业市场主体信用信息包括基本信息、优良信息、不良信息和其他信息。国家能源局及其派出机构作为信源单位均需按本清单录入对应数据。若数据涉及国家秘密，则不录入。

#### （1）基本信息

法人和其他组织的登记/注册/备案信息，资质或证照信息，行政许可/行政确认信息；产品、服务、管理体系获得的认证认可信息；分支机构信息；其他能够反映基本情况的信息。

法定代表人、生产运行负责人、技术负责人、安全负责人和财务负责人等相关执（从）业人员的基本信息；取得的资格、资质等信息；其他能够反映基本情况的信息。

#### （2）优良信息

法人和其他组织及相关执（从）业人员受到县级以上行政机关表彰或被授予荣誉称号的信息；获得有关社会团体的奖励和表彰信息；其他良好信息。

#### （3）不良信息

法人和其他组织的行政处罚信息；在能源规划计划、能源政策标准及能源项目核准、建设管理等领域，许可监管领域，安全生产和应急管理领域，市场交易领域，施工、监理、勘察、设计、招投标等工程建设领域，节能减排领域等的行政检查过程中出现问题受到处理的信息；信用承诺及其未履行情况信息；其他失信信息。

法定代表人、生产运行负责人、技术负责人、安全负责人和财务负责人等相关执业（从）业人员的行政处罚信息；因违法行为被取消执业资格（资质）的信息；行贿、受贿等违法记录；其他失信信息。

## 二、主要内容

本清单由信源单位、主体类别、信息类别、信息项名称、数据项名称、公开属性、共享范围等要素构成，收录信息涉及国家能源局7个专业司，资质管理中心，大坝安全监察中心，可靠性和质监中心，18家派出机构；涉及信息项49项，其中法人信息项34项、其他组织信息项1项、自然人信息项14项。

1. 信源单位：指向能源行业信用信息平台报送信用信息的单位，包括国家能源局及其派出机构、直属事业单位机构法人。自然人指年满十八周岁的自然人。其他组织指法律、法规规定的其他非法人组织。

3. 信息类别：指信源单位填报信息的类型，按照《能源行业市场主体信用信息归集和使用管理办法》的相关规定归集基本信息、优良信息、不良信息三类。

4. 信息项名称：指信源单位所填报的每条信息的具体名称。

示例1：基本信息的“电力企业基本信息”信息项。

示例2：优良信息的“企业获奖信息”信息项。

示例3：不良信息的“相关行政处罚信息（法人）”信息项。

5. 数据项名称：是每个信息项所包含的具体数据内容，即构成每个事项的字段。

示例：“电力企业基本信息”信息项的数据项包括企业名称、统一社会信用代码/组织机构代码、企业所属行业类别、企业类型、企业所在区域、企业住所、注册资金、注册日期等。

注：尚未申领获取“统一社会信用代码”的组织，则暂时提交组织机构代码。

6. 公开属性：指社会公众在信用能源网站上对每条数据项进行查询的权限。分为两类：一是公开，指不经信息主体授权即可查询信息；二是不公开，指须经信息主体授权后方可查询信息。

7. 共享范围：指政务部门（指政府部门及法律法规授权具有行政职能的事业单位和社会组织）及相关信源单位在能源行业信用信息平台上查询及共享信用信息时的权限。分为三类：一是无条件共享，即平台可以提供给所有单位共享使用的信用信息；二是有条件共享，即平台仅提供给相关单位使用或仅部分提供给所有单位共享使用的信用信息；三是不予共享，即不对其他单位共享使用的信用信息。

需要说明的是，每个数据项的公开属性和共享范围主要根据国家法律法规中有关信息公开方面的规定、涉及企业商业秘密及个人隐私保护的要求，以及网络信息安全的有关制度予以确定。对于行政许可、行政处罚信息、企业的基本信息等内容，均按照国家的有关要求，统一设置为公开和无条件共享，社会公众、政务部门、信源单位均可在信用能源网站上直接查询；对自然人的相关信用信息和行政奖励信息，统一设置为不公开和有条件共享，不能在信用能源网站上公开查询，仅在能源行业信用信息平台上查询使用；行政检查信息及行政裁决信息，统一设置为不公开和无条件共享，仅在能源行业信用信息平台上查询使用。

### **三、数据填写要求**

#### **（一）一般信用信息填写要求**

##### **1. 法人及其他组织单位代码**

数据项中涉及法人或其他组织的单位代码应填写“统一社会信用代码”或“组织机构代码”。

注1：若用 Excel 方式提供，应采用单元格“文本”格式。

注2：若代码中含有英文字母的，应采用英文字母大写格式，如“X”。

注3：若证件中有特殊符号的，应采用半角。

##### **2. 自然人证件号码**

自然人证件类型分为身份证、港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行

证、外国人居留证等。数据项中涉及自然人的证件号码填写应符合以下要求：

(1) 内地居民采用18位身份证号；

(2) 港澳居民采用来往内地通行证号；

(3) 台湾居民采用来往大陆通行证号；

(4) 外籍人士采用公安机关签发的《外国人居留证》，或外事部门颁发的身份证件，或临时来华的入境、居留证件。

注1：若用 Excel 方式提供，应采用单元格“文本”格式。

注2：若证件中有英文字母的，应采用英文字母大写格式，如“X”。

注3：若证件中有特殊符号的，应采用半角。

### 3. 日期格式

所有日期按“年-月-日”格式填写，其中“年”由四位阿拉伯数字组成，“月”和“日”由两位阿拉伯数字组成，年月日之间由短横线连接。

示例：2015-01-01。

#### (二) 国家能源局专业司及事业单位信用信息填写要求

国家能源局专业司及事业单位包括国家能源局科技司、核电司、煤炭司、油气司、新能源司、监管司、安全司、资质管理中心、大坝安全监察中心、可靠性和质监中心。

国家能源局专业司及事业单位主要提供能源行业市场主体的基本信息、不良信息、优良信息，分别是：

1. 法人和其他组织：(1) 基本信息类别中的登记/注册/备案信息。(2) 不良信息类别中的行政处罚信息；在能源规划计划、能源政策标准及能源项目核准、建设管理等领域，许可监管领域，安全生产和应急管理领域，市场交易领域，施工、监理、勘察、设计、招投标等工程建设领域，节能减排领域等领域的行政检查过程中出现问题受到处理的信息；不服从电力并网互联争议裁决决定的信息。(3) 优良信息类别中的行政奖励信息。

2. 相关执（从）业人员：（1）基本信息类别中的身份、执从业情况等基本信息。（2）不良信息类别中的行政处罚信息；在国家能源应用技术研究及工程示范项目实施的违规及失信行为行政检查信息。（3）优良信息类别中的行政奖励信息。

国家能源局专业司及事业单位录入信用信息的内容及格式：

### 1. 企业相关登记、备案、核准信息

说明：国家能源局科技司负责录入年产超过 100 万吨的煤制油项目核准信息和年产超过 20 亿立方米的煤制天然气项目核准信息。国家能源局核电司负责录入核电厂建设工程消防设计、验收审批信息，核电厂场内核事故应急预案备案信息。国家能源局煤炭司负责录入国家规划矿区内新增年生产能力 120 万吨及以上煤炭开发项目核准信息，企业煤层气开发项目备案信息，煤层气对外合作项目（含风险勘探和合作开发区域）审批信息。国家能源局油气司负责录入新建（含异地扩建）300 万吨以下进口液化天然气接收、储运设施项目核准信息，企业原油、天然气开发项目备案信息，石油天然气对外合作项目（含风险勘探区块、合作开发区块）审批信息，石油天然气对外合作项目总体开发方案备案信息。国家能源局新能源司负责录入非涉密重大水电项目审核意见信息。国家能源局大坝安全监察中心负责录入水电站大坝安全注册登记信息。

#### （1）核电厂建设工程消防设计、验收审批信息

说明：核电厂建设工程消防设计、验收审批信息由国家能源局核电司进行录入，仅录入通过审批的项目信息，项目单位为被录入市场主体。

- a) 企业名称。指被录入市场主体的营业执照所载企业名称。
- b) 统一社会信用代码/组织机构代码。被录入市场主体已经完成“三证合一”或“五证合一”的，填写统一社会信用代码；其他情况的，填写组织机构代码。
- c) 项目名称。指项目单位在国家能源局专业司审批的项目名称。
- d) 审批文号。指项目审批文书的文号。
- e) 审批日期。指项目的审批时间，录入格式同“日期格式”。
- f) 审批机关。指审批项目的国家能源局相关部门和单位的名称。



(2) 核电厂场内核事故应急预案备案信息，企业煤层气开发项目备案信息，企业原油、天然气开发项目备案信息，石油天然气对外合作项目总体开发方案备案信息

说明：国家能源局核电司负责录入核电厂场内核事故应急预案备案信息。国家能源局煤炭司负责录入企业煤层气开发项目备案信息。国家能源局油气司负责录入企业原油、天然气开发项目备案信息和石油天然气对外合作项目总体开发方案备案信息。

a) 企业名称。指被录入市场主体的营业执照所载企业名称。

b) 统一社会信用代码/组织机构代码。被录入市场主体已经完成“三证合一”或“五证合一”的，填写统一社会信用代码；其他情况的，填写组织机构代码。

c) 项目名称。指备案内容的具体名称，如企业原油、天然气开发项目备案中进行备案的项目名称等。

d) 备案情况。按是否在国家能源局相关专业司进行备案填写“已备案/未备案”。

e) 备案日期。对进行备案的企业填写备案日期，录入格式同“日期格式”。

f) 备案机关。指对被录入市场主体进行相关备案的国家能源局相关部门和单位的名称。

(3) 年产超过 100 万吨的煤制油项目核准信息，年产超过 20 亿立方米的煤制天然气项目核准信息，国家规划矿区内新增年生产能力 120 万吨及以上煤炭开发项目核准信息，新建（含异地扩建）300 万吨以下进口液化天然气接收、储运设施项目核准信息。

说明：国家能源局科技司负责录入年产超过 100 万吨的煤制油项目核准信息和年产超过 20 亿立方米的煤制天然气项目核准信息。国家能源局煤炭司负责录入国家规划矿区内新增年生产能力 120 万吨及以上煤炭开发项目核准信息。国家能源局油气司负责录入新建（含异地扩建）300 万吨以下进口液化天然气接收、储运设施项目核准信息。仅录入通过核准的项目信息，项目单位为被录入市场主体。

a) 企业名称。指被录入市场主体的营业执照所载企业名称。

b) 统一社会信用代码/组织机构代码。被录入市场主体已经完成“三证合一”或“五证合一”的，填写统一社会信用代码；其他情况的，填写组织机构代码。

- c) 项目名称。指项目单位在国家能源局专业司核准的项目名称。
- d) 核准日期。指项目的核准时间，录入格式同“日期格式”。
- e) 核准机关。指核准项目的国家能源局相关部门和单位的名称。

(4) 煤层气对外合作项目（含风险勘探和合作开发区域）审批信息，石油天然气对外合作项目（含风险勘探区块、合作开发区块）审批信息

说明：国家能源局煤炭司负责录入煤层气对外合作项目（含风险勘探和合作开发区域）审批信息。国家能源局油气司负责录入石油天然气对外合作项目（含风险勘探区块、合作开发区块）审批信息。

- a) 企业名称。指被录入市场主体的营业执照所载企业名称。
- b) 统一社会信用代码/组织机构代码。被录入市场主体已经完成“三证合一”或“五证合一”的，填写统一社会信用代码；其他情况的，填写组织机构代码。
- c) 申报单位。指煤层气或石油天然气对外合作项目申报单位名称。
- d) 申报项目名称。指煤层气或石油天然气对外合作申报项目的名称。
- e) 项目所在地。指申报项目的所在地。
- f) 委托中介名称。指申报项目委托中介单位名称。
- g) 委托中介统一社会信用代码/组织机构代码。申报项目委托中介单位已经完成“三证合一”或“五证合一”的，填写统一社会信用代码；其他情况的，填写组织机构代码。
- h) 委托中介评估意见。指委托中介对申报项目的评估意见。
- i) 是否批准。分为是/否。
- j) 发文编号。指申报项目审批结果的发文编号，如发改能源〔2016〕96号。
- k) 批准日期。指申报项目审批结果发文日期，录入格式同“日期格式”。

(5) 非涉密重大水电项目审核意见信息

说明：国家能源局新能源司负责录入非涉密重大水电项目审核意见信息。

- a) 企业名称。指被录入市场主体的营业执照所载企业名称。

b) 统一社会信用代码/组织机构代码。被录入市场主体已经完成“三证合一”或“五证合一”的，填写统一社会信用代码；其他情况的，填写组织机构代码。

c) 企业所属行业类别。按照《国民经济行业分类(GB/T 4754-2011)》进行分类。

d) 项目名称。指风能、生物质能、水能、太阳能、地热能、海洋能等行业内申报重大项目的名称。

e) 项目所在地。指申报重大项目的所在地。

f) 装机容量。指风能、生物质能、水能、太阳能、地热能、海洋能等行业内申报重大项目总装机容量。

g) 审核意见。国家能源局新能源司针对职责范围内涉及的生物质能、水能等行业重大项目出具的审核意见。

#### (6) 水电站大坝安全注册登记信息

说明：国家能源局大坝安全监察中心负责录入水电站大坝安全注册登记信息。水电站大坝的安全注册登记主体为电力企业。

a) 企业名称。指被录入市场主体的营业执照所载企业名称。

b) 统一社会信用代码/组织机构代码。被录入市场主体已经完成“三证合一”或“五证合一”的，填写统一社会信用代码；其他情况的，填写组织机构代码。

c) 大坝名称。指水电站大坝安全注册登记证所载大坝名称。

d) 安全注册登记等级。指水电站大坝安全注册登记证所载安全注册登记等级，分为甲级/乙级/丙级。

e) 有效起始日期。指水电站大坝安全注册登记证所载安全注册登记等级的有效期起始时间，录入格式同“日期格式”。

f) 有效到期日期。指水电站大坝安全注册登记证所载安全注册登记等级的有效期终止时间，录入格式同“日期格式”。

#### 2. 行政处罚信息（企业及自然人）

说明：国家能源局市场监管司负责录入对违反电力监管有关规定的处罚信息，对违反天然气基础设施建设与运营管理有关规定的处罚信息，对违反可再生能源法有关

规定的处罚信息等。**国家能源局电力安全监管司**负责录入对违反电力安全监督管理有关规定的处罚信息，对违反电力建设工程质量规定和安全生产有关规定的处罚信息，对违反大坝安全管理有关规定的处罚信息等。**国家能源局电力业务资质管理中心**负责录入对违反电力行政许可有关规定的处罚信息等。

(1) 企业名称或姓名。指被录入企业的营业执照所载企业名称或被录入自然人的个人证件所载姓名。

(2) 统一社会信用代码/组织机构代码或个人证件号码。企业的统一社会信用代码/组织机构代码指被录入市场主体已经完成“三证合一”或“五证合一”的，填写统一社会信用代码；其他情况的，填写组织机构代码。自然人的个人证件号码指被录入自然人的个人证件号码，录入原则同“自然人证件号码”。

(3) 处罚决定书文号。指国家能源局出具的针对该被录入市场主体的行政处罚决定书所载文号。

(4) 处罚类别。包括警告、通报批评，罚款、没收违法所得、没收非法财物，暂扣许可证件、降低资质等级、吊销许可证件，限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业，行政拘留，以及法律、行政法规规定的其他行政处罚。

(5) 处罚事由。指国家能源局出具的针对该被录入市场主体的行政处罚决定书所载“违法违规事实和证据”相关文字描述。

(6) 失信行为事项。指《能源行业市场主体信用行为清单》所列相关信用行为事项。

(7) 失信行为处罚标准。指《能源行业市场主体信用行为清单》所列相关信用行为处罚标准。

(8) 处罚内容。指国家能源局出具的针对该被录入市场主体的行政处罚决定书所载行政处罚的依据、种类及其履行方式和期限的相关文字描述。如依据《XX》第X条第X款的XX规定，罚款XX元，同时吊销营业执照。

(9) 处罚日期。指国家能源局出具的针对该被录入市场主体的行政处罚决定书所载处罚日期、处罚行为或事件终止日期等，录入格式同“日期格式”。

(10) 处罚执行情况。指国家能源局出具行政处罚决定书后，被录入市场主体的执行情况，如正常执行、逾期执行、强制执行、申请复议、提起诉讼等。

(11) 处罚机关。指出具行政处罚决定书的国家能源局相关部门或单位名称。

(12) 失信行为类别。指按照《能源行业市场主体信用行为清单》对信用行为类别的分类，分为严重失信行为、较重失信行为、轻微失信行为。

### 3. 行政检查信息（企业、其他组织及自然人）

说明：国家能源局专业司及事业单位录入的行政检查信息主要针对在日常监管、专项监管、现场检查、随机抽查等行政检查及管理中发现的问题并对其出具监管意见书、监管整改通知书、监管决定书、监管建议书等监管文书的市场主体，对未发现问题的市场主体无需录入。国家能源局科技司负责管理的国家能源应用技术研究及工程示范项目在实施中发现的违规及失信行为信息在此信息项录入。除科技司外，其他专业司及事业单位暂只录入法人的行政检查信息。

(1) 企业/协会名称或姓名。指被录入企业的营业执照所载企业名称，或被录入行业协会的社会团体法人登记证书所载协会名称，或被录入自然人的个人证件所载姓名。

(2) 统一社会信用代码/组织机构代码。企业或协会的统一社会信用代码/组织机构代码指被录入市场主体已经完成“三证合一”或“五证合一”的，填写统一社会信用代码；其他情况的，填写组织机构代码。自然人的个人证件号码指被录入自然人的个人证件号码，录入原则同“自然人证件号码”。

(3) 文书文号。指国家能源局出具的监管意见书、监管整改通知书、监管决定书、监管建议书等文书中所载文号。

(4) 检查处理类别。包括提出监管意见、责令整改、监管约谈、其他处理措施等。

(5) 检查内容。指国家能源局出具的监管意见书、监管整改通知书、监管决定书、监管建议书等文书中所载对被录入市场主体进行检查或管理的内容。

(6) 主要问题。指国家能源局出具的监管意见书、监管整改通知书、监管决定书、监管建议书等文书中所载被录入市场主体在检查或管理中发现的主要问题、不符合国家规定的行为、违法违规事实行为和可能造成的不利影响等相关文字描述。

(7) 处理情况。指国家能源局出具的监管意见书、监管整改通知书、监管决定书、监管建议书等文书中所载对被录入市场主体主要问题的处理决定、监管意见、整改意见、监管决定以及电力建设工程质量监督检查过程中发现重大质量受到处理信息等相关文字描述。

(8) 整改情况。指市场主体按照监管意见书、监管整改通知书、监管决定书、监管建议书等文书中的相关意见或要求进行整改落实的执行结果情况的相关文字描述。

(9) 处理日期。指国家能源局出具的监管意见书、监管整改通知书、监管决定书、监管建议书等文书的出具日期，录入格式同“日期格式”。

(10) 处理机关。指出具监管意见书、监管整改通知书、监管决定书、监管建议书等文书的国家能源局相关部门或单位名称。

(11) 失信行为类别。指失信行为严重程度的分类，分为严重失信行为、较重失信行为、轻微失信行为。如果无法判断，可不填。

#### **4. 企业行政裁决信息**

说明：国家能源局专业司录入的行政裁决信息主要针对当事人双方或单方未执行国家能源局出具的争议行政裁决书的市场主体，对已按要求执行争议行政裁决的市场主体无需录入。如双方均未执行争议行政裁决，则该项争议行政裁决信息需按两个市场主体分别录入。例如，国家能源局监管司负责录入裁决电力并网互联争议等信息。

(1) 当事人名称。指被录入市场主体的营业执照所载企业名称。

(2) 统一社会信用代码/组织机构代码。被录入市场主体已经完成“三证合一”或“五证合一”的，填写统一社会信用代码；其他情况的，填写组织机构代码。

(3) 争议事项。指国家能源局出具的争议行政裁决书所载“争议事项”的具体内容。

(4) 当事人请求。指国家能源局出具的争议行政裁决书所载“当事人的请求和理由”的具体内容。

(5) 裁决认定的事实。指国家能源局出具的争议行政裁决书所载“本局（办）确认如下事实”的具体内容。

(6) 裁决结果。指国家能源局出具的争议行政裁决书所载的裁决结果。

(7) 裁决执行情况。指市场主体按照争议行政裁决书中的相关要求执行的结果情况的相关文字描述。

(8) 立案日期。指国家能源局出具的争议行政裁决书所载立案时间，录入格式同“日期格式”。

(9) 裁决日期，指国家能源局出具的争议行政裁决书所载裁决时间，录入格式同“日期格式”。

(10) 裁决机构名称。指出具争议行政裁决书的国家能源局相关部门和单位的名称。

(11) 失信行为类别。指失信行为严重程度的分类，分为严重失信行为、较重失信行为、轻微失信行为。如果无法判断，可不填。

## **5. 行政奖励信息（企业及自然人）**

说明：国家能源局核电司负责录入对保证核设施安全、在核事故应急方面有成绩或贡献单位和个人的奖励信息。国家能源局监管司负责录入在电力建设、生产、供应和使用过程中做出成绩的单位 and 个人的奖励信息。

(1) 企业名称或姓名。指被录入企业的营业执照所载企业名称或被录入自然人的个人证件所载姓名。

(2) 统一社会信用代码/组织机构代码或个人证件号码。企业的统一社会信用代码/组织机构代码指被录入市场主体已经完成“三证合一”或“五证合一”的，填写统一社会信用代码；其他情况的，填写组织机构代码。自然人的个人证件号码指被录入自然人的个人证件号码，录入原则同“自然人证件号码”。

(3) 奖励名称。指被录入市场主体受到国家能源局奖励或表彰的名称。

(4) 授奖等级。指被录入市场主体获奖证书所载授奖等级，如一等奖、二等奖、三等奖，如没有授奖等级可不填写。

(5) 证书（文函）编号。指被录入市场主体获奖证书或文函上所载证书编号或发文字号。

(6) 授奖机构。指被录入市场主体获奖证书所载授奖机构名称。

(7) 授奖日期。指被录入市场主体获奖证书所载授奖日期，录入格式同“日期格式”。

(8) 守信行为事项。指《能源行业市场主体信用行为清单》所列相关信用行为事项。

(9) 守信行为奖励标准。指《能源行业市场主体信用行为清单》所列相关信用行为奖励标准，分为给予奖励、给予表彰等。

(10) 守信行为类别。指《能源行业市场主体信用行为清单》对信用行为类别的分类，分为国家级、省部级、地市级及以下表彰奖励。

### （三）国家能源局派出机构信用信息填写要求

国家能源局派出机构包括华北能源监管局、东北能源监管局、西北能源监管局、华东能源监管局、华中能源监管局、南方能源监管局 6 个区域监管局，山西能源监管办、山东能源监管办、甘肃能源监管办、新疆能源监管办、浙江能源监管办、江苏能源监管办、福建能源监管办、河南能源监管办、湖南能源监管办、四川能源监管办、云南能源监管办、贵州能源监管办 12 个省级监管办公室。

国家能源局派出机构主要负责录入能源行业市场主体的基本信息、不良信息、优良信息，分别是：

1. 法人和其他组织：（1）基本信息类别中的登记/注册/备案信息；资质信息；行政许可/行政确认信息。（2）不良信息类别中的行政处罚信息；在能源规划计划、能源政策标准及能源项目核准、建设管理等领域，许可监管领域，安全生产和应急管理领域，市场交易领域，施工、监理、勘察、设计、招投标等工程建设领域，节能减排领域等领域的行政检查过程中出现问题受到处理的信息；不服从电力并网互联争议



裁决决定的信息；信用承诺及其未履行情况信息。（3）优良信息类别中的行政奖励信息。

2. 相关执（从）业人员：（1）基本信息类别中的身份、工作情况等信息；取得的资格、资质等信息。（2）不良信息类别中的行政处罚信息，信用承诺及其未履行情况信息。（3）优良信息类别中的行政奖励信息。

国家能源局派出机构录入信用信息的内容及格式：

### 1. 企业基本信息

说明：国家能源局派出机构负责录入由其发放许可证的电力企业的基本信息。

（1）企业名称。指被录入市场主体的营业执照所载企业名称。

（2）统一社会信用代码/组织机构代码。被录入市场主体已经完成“三证合一”或“五证合一”的，填写统一社会信用代码；其他情况的，填写组织机构代码。

（3）企业所属行业类别。按照《国民经济行业分类(GB/T 4754-2011)》进行分类。

（4）企业类型。指被录入市场主体营业执照所载企业类型，如有限责任公司、股份有限公司、有限责任公司分公司、股份有限公司分公司、事业单位营业等。

（5）企业所在区域。按被录入市场主体营业执照所载企业住所所属省市填写，具体到市（区）级，如安徽省合肥市。

（6）企业住所。按被录入市场主体营业执照所载企业住所填写。

（7）注册资金。按被录入市场主体营业执照所载注册金额数额填写，单位：万元。

示例：注册资金为 5231000 元，则填写为 523.1 万元。

（8）注册日期。按被录入市场主体营业执照所载成立日期填写，录入格式同“日期格式”。

### 2. 企业法定代表人基本信息

说明：国家能源局派出机构负责录入由其发放许可证的电力企业法定代表人的基本信息。

(1) 所在企业名称。指由被录入自然人担任法定代表人的企业名称，录入原则同“企业基本信息”。

(2) 统一社会信用代码/组织机构代码。指由被录入自然人担任法定代表人的企业的统一社会信用代码或组织机构代码，录入原则同“企业基本信息”。

(3) 姓名。指被录入自然人的个人证件所载姓名。

(4) 个人证件类型。指被录入自然人的个人证件类型，分为身份证、港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、外国人居留证。

(5) 个人证件号码。指被录入自然人的个人证件号码，录入原则同“自然人证件号码”。

(6) 性别。指被录入自然人的个人证件所载性别。

(7) 职称和职业资格信息。指被录入自然人所获得的职称或职业资格。

### **3. 企业相关负责人基本信息**

说明：企业相关负责人包括技术负责人、生产运行负责人、安全负责人、财务负责人等自然人主体。国家能源局派出机构录入由其发放许可证的市场主体的相关负责人的基本信息。

(1) 姓名。指被录入自然人的个人证件所载姓名。

(2) 个人证件类型。指被录入自然人的个人证件类型，分为身份证、港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、外国人居留证。

(3) 个人证件号码。指被录入自然人的个人证件号码，录入原则同“自然人证件号”。

(4) 性别。指被录入自然人的个人证件所载性别。

(5) 证书类别。分为技术职称证书、职业资格证书。

(6) 证书编号。指被录入自然人持有的在有效期内的技术职称证书或职业资格证书的证书编号。

(7) 职业注册日期。指被录入自然人持有的职业资格证书所载发证日期，录入格式同“日期格式”。

(8) 有效起始日期。指被录入自然人持有的技术职称证书或职业资格证书的有效期开始日期，如没有有效期可不填，录入格式同“日期格式”。

(9) 有效到期日期。指被录入自然人持有的技术职称证书或职业资格证书的有效期终止日期，如没有有效期可不填，录入格式同“日期格式”。

(10) 执业机构名称。指由被录入自然人担任相关负责人的企业名称，录入原则同“企业基本信息”。

(11) 统一社会信用代码/组织机构代码。指由被录入自然人担任相关负责人的企业的统一社会信用代码或组织机构代码，录入原则同“企业基本信息”。

#### **4. 企业相关许可信息**

说明：国家能源局派出机构负责录入电力业务许可证信息、承装（修、试）电力设施许可证信息的相关信息。

(1) 企业名称。指被录入市场主体许可证上所载名称，其中“电力业务许可证”录入证上所载登记名称，“承装（修、试）电力设施许可证”录入证上所载单位名称。

(2) 统一社会信用代码/组织机构代码。被录入市场主体已经完成“三证合一”或“五证合一”的，填写统一社会信用代码；其他情况的，填写组织机构代码。

(3) 许可类别（和等级）或作业类别。对“电力业务许可证信息”，许可类别分为：发电类、输电类、供电类；对“承装（修、试）电力设施许可证信息”，许可类别和等级分为：一级、二级、三级、四级、五级承装类/承修类/承试类。

(4) 许可证编号。指许可证书所载证书编号。

(5) 有效起始日期。指许可证书所载有效期开始日期，如没有有效期可不填，录入格式同“日期格式”。

(6) 有效到期日期。指许可证书所载有效期到期日期，如没有有效期可不填，录入格式同“日期格式”。

(7) 许可证核发日期。指许可证书所载许可证发证日期或授予时间。如没有该日期，可不填，录入格式同“日期格式”。

(8) 许可证核发机关。指许可证书所载许可证核发机关名称。

(9) 许可证书状态。分为有效和无效。

## 5. 企业相关备案信息

说明：国家能源局派出机构负责录入电力安全生产备案信息和售电公司注册备案信息。

### (1) 电力安全生产备案信息

- a) 企业名称。指被录入市场主体的营业执照所载企业名称。
- b) 统一社会信用代码/组织机构代码。被录入市场主体已经完成“三证合一”或“五证合一”的，填写统一社会信用代码；其他情况的，填写组织机构代码。
- c) 项目名称。指备案内容的具体名称，如电力建设工程备案中进行备案的项目名称。
- d) 项目类别。分为燃煤发电厂贮灰场安全备案、电力建设工程备案。
- e) 备案情况。按是否在国家能源局相关司及派出机构进行备案填写“已备案/未备案”。
- f) 备案日期。对进行备案的企业填写备案日期，录入格式同“日期格式”。
- g) 备案机关。被录入市场主体进行相关备案的国家能源局派出机构的名称。

### (2) 售电公司注册备案信息

- a) 企业名称。指被录入市场主体的营业执照所载企业名称。
- b) 统一社会信用代码/组织机构代码。被录入市场主体已经完成“三证合一”或“五证合一”的，填写统一社会信用代码；其他情况的，填写组织机构代码。
- c) 售电公司类型。分为第一类、第二类、第三类。第一类是电网企业的售电公司。第二类是社会投资增量配电网，拥有配电网运营权的售电公司。第三类是独立的售电公司，不拥有配电网运营权，不承担保底供电服务。
- d) 备案主体。指电力交易机构。
- e) 备案内容。指电力交易机构按月向国家能源局派出机构备案售电公司注册、承诺、公示等情况内容。
- f) 备案日期。售电公司注册备案信息公示的日期，录入格式同“日期格式”。

g) 备案机关。指接受备案的国家能源局派出机构。

## 6. 行政处罚信息（企业及自然人）

说明：国家能源局派出机构负责录入对电力建设项目使用国家明令淘汰的电力设备和技术的信息，对违反电力行政许可有关规定的处罚信息，对违反电力监管有关规定的处罚信息，对违反电力安全监督管理有关规定的处罚信息，对违反电力建设工程质量规定和安全生产有关规定的处罚信息，对违反大坝安全管理有关规定的处罚信息，对违反天然气基础设施建设与运营管理有关规定的处罚信息，对违反可再生能源法有关规定的处罚信息。

(1) 企业名称或姓名。指被录入企业的营业执照所载企业名称或被录入自然人的个人证件所载姓名。

(2) 统一社会信用代码/组织机构代码或个人证件号码。企业的统一社会信用代码/组织机构代码指被录入市场主体已经完成“三证合一”或“五证合一”的，填写统一社会信用代码；其他情况的，填写组织机构代码。自然人的个人证件号码指被录入自然人的个人证件号码，录入原则同“自然人证件号码”。

(3) 处罚决定书文号。指国家能源局出具的针对该被录入市场主体的行政处罚决定书所载文号。

(4) 处罚类别。包括警告、通报批评，罚款、没收违法所得、没收非法财物，暂扣许可证件、降低资质等级、吊销许可证件，限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业，行政拘留，以及法律、行政法规规定的其他行政处罚。

(5) 处罚事由。指国家能源局出具的针对该被录入市场主体的行政处罚决定书所载“违法违规事实和证据”相关文字描述。

(6) 失信行为事项。指《能源行业市场主体信用行为清单》所列违法违规事项。

(7) 失信行为处罚标准。指《能源行业市场主体信用行为清单》所列相关行政处罚标准。

(8) 处罚内容。指国家能源局出具的针对该被录入市场主体的行政处罚决定书所载行政处罚的依据、种类及其履行方式和期限的相关文字描述。如依据《XX》第 X 条第 X 款的 XX 规定，罚款 XX 元，同时吊销营业执照。

(9) 处罚日期。指国家能源局出具的针对该被录入市场主体的行政处罚决定书所载处罚日期、处罚行为或事件终止日期等，录入格式同“日期格式”。

(10) 处罚执行情况。指国家能源局出具行政处罚决定书后，被录入市场主体的执行情况，如正常执行、逾期执行、强制执行、申请复议、提起诉讼等。

(11) 处罚机关。指出具行政处罚决定书的国家能源局相关部门或单位名称。

(12) 失信行为类别。指按照《能源行业市场主体信用行为清单》对信用行为类别的分类，分为严重失信行为、较重失信行为、轻微失信行为。

## 7. 行政检查信息（企业）

说明：国家能源局派出机构录入的行政检查信息主要针对在日常监管、专项监管、现场检查、随机抽查等行政检查及管理中发现问题的市场主体，对其出具监管意见书、监管整改通知书、监管决定书、监管建议书等监管文书的市场主体，对未发现问题的市场主体无需录入。

(1) 企业名称。指被录入市场主体的营业执照所载企业名称。

(2) 统一社会信用代码/组织机构代码。被录入市场主体已经完成“三证合一”或“五证合一”的，填写统一社会信用代码；其他情况的，填写组织机构代码。

(3) 文书文号。指国家能源局出具的监管意见书、监管整改通知书、监管决定书、监管建议书等文书中所载文号。

(4) 检查处理类别。包括提出监管意见、责令整改、监管约谈、其他处理措施等。

(5) 检查内容。指国家能源局出具的监管意见书、监管整改通知书、监管决定书、监管建议书等文书中所载对被录入市场主体进行检查或管理的内容。

(6) 主要问题。指国家能源局出具的监管意见书、监管整改通知书、监管决定书、监管建议书等文书中所载被录入市场主体在检查或管理中发现的主要问题、不符合国家规定的行为、违法违规事实行为和可能造成的不利影响等相关文字描述。

(7) 处理情况。指国家能源局出具的监管意见书、监管整改通知书、监管决定书、监管建议书等文书中所载对被录入市场主体主要问题的处理决定、监管意见、整改意见、监管决定等的相关文字描述。

(8) 整改情况。指市场主体按照监管意见书、监管整改通知书、监管决定书、监管建议书等文书中的相关意见或要求进行整改落实的执行结果情况的相关文字描述。

(9) 处理日期。指国家能源局出具的监管意见书、监管整改通知书、监管决定书、监管建议书等文书的出具日期，录入格式同“日期格式”。

(10) 处理机关。指出具监管意见书、监管整改通知书、监管决定书、监管建议书等文书的国家能源局相关部门或单位名称。

(11) 失信行为类别。指失信行为严重程度的分类，分为严重失信行为、较重失信行为、轻微失信行为。如果无法判断，可不填。

## 8. 行政裁决信息（企业）

说明：国家能源局派出机构录入的行政裁决信息主要针对当事人双方或单方未执行国家能源局出具的争议行政裁决书的市场主体，对已按要求执行争议行政裁决的市场主体无需录入。如双方均未执行争议行政裁决，则该项争议行政裁决信息需按两个市场主体分别录入。比如，国家能源局派出机构负责录入裁决电力并网互联争议信息。

(1) 当事人名称。指被录入市场主体的营业执照所载企业名称。

(2) 统一社会信用代码/组织机构代码。被录入市场主体已经完成“三证合一”或“五证合一”的，填写统一社会信用代码；其他情况的，填写组织机构代码。

(3) 争议事项。指国家能源局出具的争议行政裁决书所载“争议事项”的具体内容。

(4) 当事人请求。指国家能源局出具的争议行政裁决书所载“当事人的请求和理由”的具体内容。

(5) 裁决认定的事实。指国家能源局出具的争议行政裁决书所载“本局（办）确认如下事实”的具体内容。

(6) 裁决结果。指国家能源局出具的争议行政裁决书所载的裁决结果。

(7) 裁决执行情况。指市场主体按照争议行政裁决书中的相关要求执行的结果情况的相关文字描述。

(8) 立案日期。指国家能源局出具的争议行政裁决书所载立案时间，录入格式同“日期格式”。

(9) 裁决日期，指国家能源局出具的争议行政裁决书所载裁决时间，录入格式同“日期格式”。

(10) 裁决机构名称。指出具争议行政裁决书的国家能源局相关部门和单位的名称。

(11) 失信行为类别。指失信行为严重程度的分类，分为严重失信行为、较重失信行为、轻微失信行为。如果无法判断，可不填。

## **9. 信用承诺及其未履情况信息（企业及自然人）**

说明：国家能源局派出机构录入的信用承诺及其未履情况信息主要是在办理证明事项、经营许可、信用修复等活动中，市场主体向国家能源局所做出的信用承诺，以及未能履行该承诺的相关情况信息，对履行信用承诺的市场主体无需录入。

(1) 企业名称或姓名。指被录入企业的营业执照所载企业名称或被录入自然人的个人证件所载姓名。

(2) 统一社会信用代码/组织机构代码或个人证件号码。企业的统一社会信用代码/组织机构代码指被录入市场主体已经完成“三证合一”或“五证合一”的，填写统一社会信用代码；其他情况的，填写组织机构代码。自然人的个人证件号码指被录入自然人的个人证件号码，录入原则同“自然人证件号码”。

(3) 办理事项。包括证明事项、资质许可、信用修复等。



(4) 违反信用承诺行为描述。对国家能源局发现的市场主体隐瞒有关情况或提供虚假申请材料等违反信用承诺行为的文字描述。

(5) 处理日期。指国家能源局发现市场主体存在违反信用承诺情况，作出处理的日期，录入格式同“日期格式”。

(6) 处理机关。指认为市场主体存在违反信用承诺情况的国家能源局相关部门（单位）名称。

#### **10. 行政奖励信息（企业及自然人）**

说明：国家能源局派出机构负责录入在电力建设、生产、供应和使用过程中做出成绩的单位 and 个人的奖励信息。

(1) 企业名称或姓名。指被录入企业的营业执照所载企业名称或被录入自然人的个人证件所载姓名。

(2) 统一社会信用代码/组织机构代码或个人证件号码。企业的统一社会信用代码/组织机构代码指被录入市场主体已经完成“三证合一”或“五证合一”的，填写统一社会信用代码；其他情况的，填写组织机构代码。自然人的个人证件号码指被录入自然人的个人证件号码，录入原则同“自然人证件号码”。

(3) 奖励名称。指被录入市场主体受到国家能源局奖励或表彰的名称。

(4) 授奖等级。指被录入市场主体获奖证书所载授奖等级，如一等奖、二等奖、三等奖，如没有授奖等级可不填写。

(5) 证书（文函）编号。指被录入市场主体获奖证书或文函上所载证书编号或发文字号。

(6) 授奖机构。指被录入市场主体获奖证书所载授奖机构名称。

(7) 授奖日期。指被录入市场主体获奖证书所载授奖日期，录入格式同“日期格式”。

(8) 守信行为事项。指《能源行业市场主体信用行为清单》所列相关信用行为事项。

(9) 守信行为奖励标准。指《能源行业市场主体信用行为清单》所列相关信用行为奖励标准，分为给予奖励、给予表彰等。

(10) 守信行为类别。指《能源行业市场主体信用行为清单》对信用行为类别的分类，分为国家级、省部级、地市级及以下表彰奖励。

#### 四、信源单位基本信息和信息事项确认

各信源单位需要向国家能源局报送本单位的基本信息及本单位负责录入各信息项的数据提供信息，并在信息发生变化时及时进行更新。具体内容见表 1 基本信息表和表 2 信息事项确认表。

##### (一) 信源单位基本信息（如表 1 所示）

表 1 基本信息表

信源单位名称： XXX (单位盖章)

单位全称	XXX	联系地址	XXX
单位简称	XXX	责任部门	XXX
分管领导	XXX	联系电话	XXX
联络人	XXX	联系电话	XXX
		手机	XXX
		邮件	XXX
		传真	XXX
注：信源单位包括国家能源局专业司、事业单位、派出机构。			

##### (二) 信源单位信息事项确认

各信源单位需要在正式录入信用信息前，根据能源行业市场主体信用数据清单报送本单位负责录入的各信息项的提供周期、提供方式、数据产生频率，并在相关数据提供信息发生变化时及时进行更新。信源单位需确认的信息事项如表 2 所示：

表 2 信息事项确认表

XXX 确认向能源行业信用信息平台提供以下项法人信息事项和自然人信息事项（单位盖章）										
信源单位名称	单位类别	主体类别	信息类别	信息项名称	数据项名称	公开属性	共享范围	提供周期	提供方式	数据产生频率
<p>注 1：提供周期分为实时、每日、每周、每月等。提供方式分为数据接口、批量导入、人工录入等。数据产生频率分为每日、每周、每月、每年、不定期等。</p> <p>注 2：已建立业务系统的信源单位，通过与能源行业信用信息平台建立数据接口的方式，将信用信息实时传送至能源行业信用信息平台；未建立业务系统的信源单位，通过登录能源行业信用信息平台申请账号的方式，将信用信息自产生之日起 7 个工作日内录入能源行业信用信息平台。</p> <p>行政许可、行政处罚等信息应在自作出行政决定之日起 7 个工作日内上报至能源行业信用信息平台进行公示；其它信息应在自产生或者变更之日起 20 个工作日内进行公示。法律法规另有规定的，从其规定。</p>										

## 五、发布方式

本清单实行动态管理，由国家能源局定期更新并公开发布。