

## 附件

# 涉企经营许可事项“证照分离”改革清单 (郑州市细化 2021 年自由贸易 试验区版, 共 48 项)

序号	主管部门	改革事项	许可证件名称	设定依据	审批层级和部门	改革方式	具体改革举措	加强事中事后监管措施
1	教育部	中中等及以下学历教育、自学考试其他教民学校审批及以前自试及文育办筹批	筹批准书	《中华人民共和国民办教育促进法》《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》	市教育局	直接取消审批	举办实施中等以下学历教育、自学考试及其他教育、助学的民办学校, 向审批、举办、实施、管理等环节实行告知承诺制, 取消审批, 实行备案制。	1. 开展“双随机、一公开”监管, 定期进行抽查检查, 加强对民办学校的过程性指导, 加大对违法违规办学行为的查处力度。2. 推进民办教育信用信息公示制度, 将民办学校的法人登记信息、行政许可信息、年度检查信息、监督检查结果、行政处罚信息向社会公示, 强化信用约束。3. 依法依规建立违规失信惩戒机制, 将违规办学的学校及其举办者和负责人纳入黑名单, 依法向社会公开, 并对其今后在民办教育领域的许可申请实施重点监管。4. 健全联合执法机制, 通过跨部门的实时数据对接和信息共享, 及时掌握和研判民办教育领域出现的新问题, 积极主动予以应对。
2	公安部	互联网上网服务营业场所审批	批准件	《互联网上网服务营业场所管理条例》	市公安局、郑州经济开发区分局、郑东新区分局、金水分局	直接取消审批	取消“互联网上网服务营业场所审批”。	1. 加强部门间信息共享, 市场监管部门在企业登记后及时将有关信息推送至有关公安机关, 文化和旅游部门在实施互联网上网服务营业场所审批后及时将有关信息推送至同级公安机关, 公安机关及时纳入监管范围。2. 开展“双随机、一公开”监管, 依法查处违法违规行为。3. 加强信用监管, 建立从业人员信息档案, 依法依规对失信主体开展失信惩戒。

3	财政部	中介机构从事代理记账业务审批	代理记账许可证书	《中华人民共和国会计法》	市财政局、郑州开经区郑新财政局、水财政局	直接取消审批	取消“中介机构从事代理记账审批”。	1. 充分运用市场监管部门共享的代理记账机构登记注册信息，加强监管。2. 加强对代理记账行业协会的指导，提升行业自律水平。3. 根据会计信息质量检查等执法工作中发现的线索，对相关代理记账机构实施重点监管。
4	人力资源和社会保障部	普通技工学校办学审批	无	《中华人民共和国民办教育促进法》《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》	市人社局	直接取消审批	举办普通技工学校办学审批取消审批。	1. 开展“双随机、一公开”监管，依法查处违法违规行为。2. 加强日常监管，依法及时处理投诉举报。
5	住房城乡建设部	生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务审批	从事生活垃圾（含粪便）经营性清扫、收集、运输服务许可证	《国务院对确需保留的行政审批项目设定的行政许可目录》	市城管局	直接取消审批	取消“从事生活垃圾（含粪便）经营性清扫、收集、运输服务审批”。	1. 构建生活垃圾经营性服务全过程监管体系，强化日常监管。2. 推动生活垃圾无害化处理设施建设和运营信息公开。
6	商务部	外贸经营者登记	外贸经营者登记表	《中华人民共和国对外贸易法》	市商务局、郑州开经区商务局、郑新经发局、金水区商务局	直接取消审批	取消“外贸经营者登记”。	1. 开展“双随机、一公开”监管等事中事后监管，发现违法违规行为要依法查处并公开结果，对严重违法违规的企业依法联合实施市场禁入措施。2. 加强信用监管，建立经营主体信用记录，依法依规实施失信惩戒。3. 支持行业协会发挥自律作用。

7	市场监管局	国家计量检定任务审批	计量授权书	《中华人民共和国计量法》	市场监管局	直接审批	承担国家计量检定任务审批。	1. 开展“双随机、一公开”监管，发现违法违规行为依法查处并公开结果。2. 对通过投诉举报等渠道反映问题多的重点监管，依法向社会公布法定计量检定机构信用状况，依法依规对失信主体开展失信惩戒。
8	国家药监局	药品零售企业筹建审批	无	《中华人民共和国药品管理法》	市场监管局	直接审批	药品零售企业筹建审批，向申请筹建药品零售企业。	1. 全面落实新修订的药品管理法有关规定，进一步完善有关部门规章内容，细化监管要求，推动属地监管部门强化监督检查，落实监管责任。2. 落实“四个最严”要求，制定年度监管计划，突出监管重点，强化风险控制。3. 通过日常监督检查督促企业不断完善、改进质量管理体系，持续合法合规经营。4. 对违法违规行为，依法严厉查处并公开曝光。
9	教育部	实施民办学校设立、变更、终止审批	中华人民共和国民办教育促进法	《中华人民共和国民办教育促进法》《中华人民共和国教育法》	教育局	批为案	对实施民办教育促进法取消办学许可，改为备案管理。	1. 开展“双随机、一公开”监管，定期进行抽查检查，加强对民办学校的过程性指导，加大对违法违规办学行为的查处力度。2. 推进民办教育信用信息公开公示制度，将民办学校的法人登记信息、行政许可信息、年度检查信息、监督检查结果、行政处罚信息向社会公示，强化信用约束。3. 依法依规建立违规失信惩戒机制，将违规办学的学校及其举办者和负责人纳入黑名单，依法向社会公开，并对其今后在民办教育领域的许可申请实施重点监管。4. 健全联合执法机制，通过跨部门的实时数据对接和信息共享，及时掌握和研判民办教育领域出现的新问题，积极主动予以应对。



14	国家药监局	医疗器械网络服务信息互联互通审批	联网药品信息服务资格证书	《互联网信息服务管理办法》	市场监管局	批为案审改备	取消“医疗器械信息服务”审批。	1. 加强线上线下监管，严厉打击提供不真实医疗信息、利用网络等违法违规行为，依法查处。2. 对违法违规的，及时移交有关部门处理；涉嫌犯罪的，及时移送公安机关查处。
15	人力资源和社会保障部	劳务派遣经营许可	劳务派遣经营许可证	《劳动合同法》	市人社局、经开区、郑东新区、金水区	告知承诺	制作并公布告知承诺书，一次性告知申请人所需申请材料，当作出许可决定。	1. 对告知承诺方式取得经营许可的单位，加强对虚假承诺或承诺不实的核查，发现要依法依规处理。2. 加强劳动保障监察执法，开展“双随机、一公开”监管，对取得劳务派遣许可证满一年但未报告年度的经营情况或未开展经营活动的劳务派遣单位定期开展检查。3. 对劳务派遣单位进行信用评价、风险评估或者黑名单管理，依法向社会公布劳务派遣单位信用状况，依法依规对失信主体开展失信惩戒。
16	住房城乡建设部	房地产开发企业资质核定	房地产开发资质证书	《中华人民共和国城市房地产管理法》《城市房地产开发管理条例》	市房管局	告知承诺	制作并公布告知承诺书，一次性告知申请人所需申请材料，当作出许可决定。	1. 开展“双随机、一公开”监管，对企业履行承诺情况进行监督检查，依法查处违法违规行为和违法失信行为。2. 加强信用监管，依法依规对失信主体开展失信惩戒。3. 发挥行业协会自律作用。
17	住房城乡建设部	建筑业企业资质认定（市政公用工程施工总承包）	建筑业资质证书	《中华人民共和国建筑法》	市城建局	告知承诺	制作并公布告知承诺书，一次性告知申请人所需申请材料，当作出许可决定。	1. 发现企业不符合承诺条件开展经营的，责令限期整改，逾期不整改或整改后仍达不到要求的，依法撤销许可证件。2. 开展“双随机、一公开”监管，对在建工程项目实施重点监管，依法查处违法违规行为并公开结果。3. 加强信用监管，依法依规对失信主体开展失信惩戒。

18	住房城乡建设部	建筑业企业资质认定总承包、燃气具维修企业（施工承包、专业承包、燃气安装）	建筑业资质证书	《中华人民共和国建筑法》	市住建局、城管局	实行告知承诺	制作并公布告知承诺书，告知申请人和所需申请材料。自愿承诺符合要求的，当场作出许可决定。	1. 发现企业不符合承诺条件逾期不整改或整改后仍达不到要求的，依法撤销许可证件。2. 开展“双随机、一公开”监管，对在建工程项目实施重点监管，依法查处违法违规行为并公开结果。3. 加强信用监管，依法依规对失信主体开展失信惩戒。
19	住房城乡建设部	建筑业企业资质认定甲乙类专业承包（施工承包、专业承包）	建筑业资质证书	《中华人民共和国建筑法》	市住建局	实行告知承诺	制作并公布告知承诺书，告知申请人和所需申请材料。自愿承诺符合要求的，当场作出许可决定。	1. 发现企业不符合承诺条件逾期不整改或整改后仍达不到要求的，依法撤销许可证件。2. 开展“双随机、一公开”监管，对在建工程项目实施重点监管，依法查处违法违规行为并公开结果。3. 加强信用监管，依法依规对失信主体开展失信惩戒。
20	住房城乡建设部	工程勘察资质（乙级）	工程勘察资质证书	《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计管理条例》	市住建局	实行告知承诺	制作并公布告知承诺书，告知申请人和所需申请材料。自愿承诺符合要求的，当场作出许可决定。	1. 发现企业不符合承诺条件逾期不整改或整改后仍达不到要求的，依法撤销许可证件。2. 开展“双随机、一公开”监管，对在建工程项目实施重点监管，依法查处违法违规行为并公开结果。3. 加强信用监管，依法依规对失信主体开展失信惩戒。
21	住房城乡建设部	工程设计资质（乙级）	工程设计资质证书	《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计管理条例》	市住建局	实行告知承诺	制作并公布告知承诺书，告知申请人和所需申请材料。自愿承诺符合要求的，当场作出许可决定。	1. 发现企业不符合承诺条件逾期不整改或整改后仍达不到要求的，依法撤销许可证件。2. 开展“双随机、一公开”监管，对在建工程项目实施重点监管，依法查处违法违规行为并公开结果。3. 加强信用监管，依法依规对失信主体开展失信惩戒。

22	住房城乡建设部	工程监理资质证书 （房屋建筑工程、市政公用工程甲级）	工程监理资质证书	《中华人民共和国建筑法》	市建城局	实告知诺	制作并公布承诺书，告知申请人所需申请材料，并告知申请人自愿按照材料要求提出申请。申请材料不符合要求的，当场作出许可决定。	1. 发现企业不符合承诺条件逾期不整改或整改后仍不达到的，依法撤销许可证件。2. 开展“双随机、一公开”监管，对在建工程项目实施重点监管，依法查处违法违规行为并公开结果。3. 加强信用监管，依法依规对失信主体开展失信惩戒。
23	住房城乡建设部	工程监理资质证书 （乙级）	工程监理资质证书	《中华人民共和国建筑法》	市建城局	实告知诺	制作并公布承诺书，告知申请人所需申请材料，并告知申请人自愿按照材料要求提出申请。申请材料不符合要求的，当场作出许可决定。	1. 发现企业不符合承诺条件逾期不整改或整改后仍不达到的，依法撤销许可证件。2. 开展“双随机、一公开”监管，对在建工程项目实施重点监管，依法查处违法违规行为并公开结果。3. 加强信用监管，依法依规对失信主体开展失信惩戒。
24	住房城乡建设部	建筑施工企业安全生产许可证	建筑施工企业安全生产许可证	《安全生产法》	市建城局	实告知诺	制作并公布承诺书，告知申请人所需申请材料，并告知申请人自愿按照材料要求提出申请。申请材料不符合要求的，当场作出许可决定。	1. 发现企业不符合承诺条件逾期不整改或整改后仍不达到的，依法撤销许可证件。2. 对企业安全生产管理不到位造成事故的，加大行政处罚力度。
25	交通运输部	国内船舶经营管理审批	国内船舶经营管理许可证	《国内水路运输条例》	市交通局	实告知诺	制作并公布承诺书，告知申请人所需申请材料，并告知申请人自愿按照材料要求提出申请。申请材料不符合要求的，当场作出许可决定。	1. 开展“双随机、一公开”监管，对诚信状况差、投诉举报多、受处罚警告多的经营主体提高抽查比例。2. 加强对国内船舶管理企业的年度书面检查，发现不具备经营许可条件的，依法及时处理。3. 对不符合承诺条件开展经营或整改后仍不达到的，依法撤销许可证件，且在规定的期限内不得再通过告知承诺方式办理该项审批。



30	农业农村部	蜂种生产经营许可核发	蜂种生产经营许可	《中华人民共和国畜牧法》	市农委	实告知承诺	制作并公布告知承诺书格式文本，一次性告知申请人和所需申请材料。对符合许可条件的，当场作出许可决定。	1. 开展“双随机、一公开”监管，严肃查处虚假承诺行为。 2. 加强信用监管，依法向社会公布种业企业信用状况，依法依规对失信主体开展失信惩戒。
31	农业农村部	蚕种生产经营许可核发	蚕种生产经营许可	《中华人民共和国畜牧法》	市农委，郑州经开区农委、郑东新区农工办、金水区农委	实告知承诺	制作并公布告知承诺书格式文本，一次性告知申请人和所需申请材料。对符合许可条件的，当场作出许可决定。	1. 开展“双随机、一公开”监管，加强对企业承诺内容真实性的核查，发现虚假承诺或者承诺严重不实的要依法处理。 2. 加强信用监管，依法向社会公布种业企业信用状况，依法依规对失信主体开展失信惩戒。
32	农业农村部	生猪定点屠宰场（厂）设置审核	生猪定点屠宰证	《生猪屠宰管理条例》	市农委	实告知承诺	制作并公布告知承诺书格式文本，一次性告知申请人和所需申请材料。对符合许可条件的，当场作出许可决定。	1. 开展“双随机、一公开”监管，根据不同的风险程度、信用水平，科学确定抽查比例。 2. 强化社会监督，依法及时处理投诉举报。 3. 加强行业监测，针对发现的普遍性问题和突出风险开展专项行动，确保不发生系统性、区域性风险。 4. 强化政府内部信息共享和核查。
33	农业农村部	渔业捕捞许可审批	渔业捕捞许可证	《中华人民共和国渔业法》	市农委，郑州经开区农委、郑东新区农工办、金水区农委	实告知承诺	制作并公布告知承诺书格式文本，一次性告知申请人和所需申请材料。对符合许可条件的，当场作出许可决定。	1. 加强对企业承诺内容真实性的核查，发现虚假承诺或者承诺严重不实的要依法处理。 2. 开展“双随机、一公开”监管，及时处理投诉举报，依法查处违法违规行为。 3. 加强信用监管。



38	商务部	劳务派遣经营资格核准	对外劳务合作经营资格证书	《中华人民共和国对外劳务合作管理条例》	市商务局	实告知承诺	制作并公布告知承诺书，告知一次性告知所需申请材料，并承诺申请人自愿按照材料要求提交材料，当作出许可决定。	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. 支持行业协会发挥自律作用。
39	文化旅游部	旅行社设立许可	旅行社经营许可证	《中华人民共和国旅游法》	市文广和旅游局	实告知承诺	制作并公布告知承诺书，告知一次性告知所需申请材料，并承诺申请人自愿按照材料要求提交材料，当作出许可决定。	1. 开展“双随机、一公开”监管，发现未经许可经营旅行社业务、出租、出借、转让旅行社经营许可证等违法违规行为的，要依法查处并公开结果。2. 加强信用监管，依法依规对失信主体开展失信惩戒。
40	国家卫生健康委	麻醉药品和精神药品使用许可	麻醉药品和精神药品使用卡	《麻醉药品和精神药品管理条例》	市卫健委	实告知承诺	制作并公布告知承诺书，告知一次性告知所需申请材料，并承诺申请人自愿按照材料要求提交材料，当作出许可决定。	1. 通过医疗机构电子化注册系统，及时掌握医疗机构登记注册信息。2. 继续推行麻醉药品和第一类精神药品采购和使用管理，及时掌握医疗机构药品采购和第一类精神药品的管理，加强监督检查和指导。
41	应急部	危险化学品经营许可	危险化学品经营许可证	《危险化学品管理条例》	市应急局	实告知承诺	制作并公布告知承诺书，告知一次性告知所需申请材料，并承诺申请人自愿按照材料要求提交材料，当作出许可决定。	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，依法向社会公布危险化学品经营企业信用状况，依法依规对失信主体开展失信惩戒。





48	国家药监局	化妆品生产（延续）	化妆品生产许可证	《化妆品监督管理条例》	市场监管局	实行告知承诺	制作并公布告知承诺书格式文本，一次性告知申请人许可条件和所需申请材料。对申请人自愿承诺符合许可条件的，当场作出许可决定。	1. 加强化妆品监督抽检，对检验不合格产品依法查处并通告。 2. 加强对化妆品生产企业的飞行检查，发现违法行为依法查处并通告。 3. 加强化妆品不良反应监测，对发生严重不良反应的产品及其生产企业依法进行调查，发现违法违规行要依法查处。
----	-------	-----------	----------	-------------	-------	--------	--	---

注：第 4、8、11、13、14、16、17、18、19、20、21、22、23、24、26、30、43 项（共 17 项）为 2021 年省下放郑州市权限事项。