

辽宁省矿产资源勘查实施方案和开发利用方案评审工作规范

第一章 总则

第一条 为进一步规范矿产资源勘查实施方案和矿产资源开发利用方案评审工作，按照《矿产资源勘查区块登记管理办法》（国务院令第240号）、《矿产资源开采登记管理办法》（国务院令第241号）、《自然资源部关于进一步完善矿产资源勘查开采登记的通知》（自然资规〔2023〕4号）、《自然资源部关于深化矿产资源管理改革若干事项的意见》（自然资规〔2023〕6号）、《关于加强矿产资源管理若干事项的通知》（辽自然资规〔2023〕1号）、《关于印发矿产资源（非油气）开发利用方案编制指南的通知》（自然资办发〔2024〕33号）等规定，制定本规范。

第二条 本规范适用于辽宁省矿产资源勘查实施方案和开发利用方案的评审工作。

第三条 矿产资源勘查实施方案和开发利用方案评审坚持公平、公正、公开的原则，遵循透明、便捷、高效的服务方针，确保评审过程的科学性、合规性和权威性。

第四条 矿产资源勘查实施方案和开发利用方案评审按照矿业权登记管理权限，分别由省、市、县自然资源主管部门负责组织实施。辽宁省自然资源厅负责监督、指导省级登记权限矿业权勘查实施方案和开发利用方案评审工作。

第五条 省级方案评审工作由辽宁省自然资源事务服务中心（以下简称“评审机构”）具体承办，评审方式原则上以专家组会议的形式进行。评审机构负责建立并动态管理省级勘查实施方案和开发利用方案专家库，负责接收申请材料、抽取评审专家、组织评审会议、反馈结果、出具评审意见、档案归档等工作，并对相关信息予以公示公开，接受社会监督。

第六条 方案评审费用由自然资源主管部门或相关事业单位支付，不得以任何方式向矿业权人或方案编制单位另行收取专家费、会议费等费用。

第七条 矿业权人可自行编制或者委托有关机构编制勘查实施方案和开发利用方案，登记管理机关和评审机构不得指定特定中介机构或个人提供服务。

第二章 方案评审

第八条 申请。矿业权（申请）人通过辽宁政务服务网提交方案评审申请，申请材料包括《方案》送审稿、《方案编制信息及承诺书》、《方案综合信息表》、储量证明材料

等相关材料（详见附件），勘查实施方案和开发利用方案编制须符合相关规范。

第九条 受理。评审机构按照《中央办公厅 国务院办公厅 关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》《自然资源部关于进一步完善矿产资源勘查开采登记的通知》（自然资规〔2023〕4号）、《关于规范矿产资源勘查实施方案管理工作的通知》（国土资厅发〔2010〕29号）、《关于印发矿产资源（非油气）开发利用方案编制指南的通知》（自然资办发〔2024〕33号）等有关要求，在5个工作日内完成方案评审申请的合规性审查。对材料齐全，符合要求的予以受理；申请材料不齐全或者不符合法定形式的，出具补正告知书并一次性告知需要补正的全部内容；不属于或者不符合可以申请方案评审情形的，作出不予受理决定。

第十条 抽取评审专家。评审机构在受理方案评审申请后2个工作日内，从《辽宁省矿产资源勘查实施方案评审专家库》《辽宁省矿产资源开发利用方案评审专家库》中随机抽取评审专家；评审专家人数为不少于3人的单数，专业构成要与评审任务相匹配。专家组成员必须熟悉有关法律法规和政策，熟悉相关规范标准，并由地质勘查、采矿工程、选矿工程、水工环地质、土地专业等方面的专家组成。

矿产资源勘查实施方案专家组长原则上由地质类专家担任，专家组成员不少于3人。矿产资源开发利用方案专家

组长原则上由采矿类专家担任，生产规模达到大型的，专家组成员一般不少于 7 人；中型生产规模及以下的，专家组成员一般不少于 5 人。

评审专家抽取及评审行为应严格执行《辽宁省矿产资源勘查实施方案评审专家管理办法》《辽宁省矿产资源开发利用方案评审专家管理办法》相关规定。

第十一条 专家审查。评审专家在 5 个工作日内完成方案审查工作，对方案是否具备评审条件出具书面意见。

第十二条 会议评审。评审机构汇总评审专家审查意见后，在 3 个工作日内组织召开评审会。参加人员为评审专家组成员、方案编制单位负责人、方案主要编写人员、矿山企业负责人和技术主管。评审会经专家组集体讨论后，提出是否通过评审的意见；专家组认为方案需要经过修改后可以通过评审的，需给出明确的修改意见。

第十三条 方案修改与复审。方案编写单位应于 20 个工作日内按照专家组评审意见完成修改并提交复审；评审专家于 5 个工作日内完成复审审查。对编制单位超过 20 个工作日未完成修改或经过 2 次修改仍达不到规范要求的《方案》，将出具不予通过评审的意见。

第三章 结果公示

第十四条 出具评审意见。经专家组评审（复审）合格的方案，由评审专家组组长牵头于5个工作日内出具评审通过的书面意见。

第十五条 评审结果公示。专家组评审通过的书面意见应当在厅门户网站进行公示，公示期为5个工作日。

第十六条 档案归档。评审机构应当做好矿产资源勘查实施方案和开发利用方案评审的档案保管和档案归档工作。

第四章 监督管理

第十七条 评审机构工作人员及评审专家要严格遵守国家保密规定，坚持原则，廉洁自律，不得玩忽职守、弄虚作假、徇私舞弊，违规干扰评审工作。

第十八条 加强方案编制质量的监督管理。方案编制单位及编制人员要对方案的真实性、合法合规性负责，确保方案内容真实、客观、全面、规范。评审机构要定期通报方案评审不予通过的情况。因方案编制质量原因，超过两次评审不予通过的，6个月内不再接收该宗矿业权的方案评审申请；方案编制单位因方案编制质量原因1年内超过两次评审不予通过的，6个月内不再接收该方案编制单位的评审申请。

第十九条 采取欺骗、贿赂等不正当手段或弄虚作假、提供虚假材料骗取评审通过的，一经查实，由评审机构撤销

评审结果；并将矿业权人和方案编制单位纳入失信“黑名单”，依法追究其法律责任。

第三章 附则

第二十条 本规程自印发之日起执行，有效期五年。

附件：1. 矿产资源勘查实施方案申请资料清单
2. 矿产资源勘查实施方案编制信息及承诺书
3. 矿产资源勘查实施方案综合信息表
4. 矿产资源开发利用方案申请资料清单
5. 矿产资源开发利用方案编制信息及承诺书
6. 矿产资源开发利用方案综合信息表

附件 1:

矿产资源勘查实施方案申请资料清单

文件类别	序号	文名称	文件格式
评审申请表	1	矿产资源勘查实施方案编制信息及承诺书	PDF
	2	矿产资源勘查实施方案综合信息表	PDF
申请人 营业执照	3	申请人营业执照副本	PDF
勘查许证	4	勘查许可证 (除探矿权新立, 其它事项均为必要件)	PDF
编制单位相关 材料	5	申请人编制勘查实施方案的委托书	PDF
	6	编制单位营业执照副本	PDF
	7	编制单位相关资质证书 (容缺件)	PDF
	8	编制单位技术人员职称证	PDF
相关主管部门 意见	9	探矿权的核查意见	PDF
方案送审稿	11	上一期勘查实施方案评审意见书	PDF
	12	矿产资源勘查实施方案	PDF
	13	矿产资源勘查实施方案附图	PDF

附件 2

矿产资源勘查实施方案编制信息及承诺书

勘查实施方案名称		勘查项目名称+勘查程度+实施方案 (矿山名称与采矿许可证或申请登记矿山名称一致)			
探矿权申请人	名称	(探矿权申请人名称)			
	通信地址			邮政编码	
	联系人		联系电话		传 真
	电子邮箱				
编制单位 (探矿权申请人自行编制可不填)	名称				
	通信地址			邮政编码	
	联系人		联系电话		传 真
	电子邮箱				
勘查实施方案编制情形		☐ 探矿权新立 ☐ 探矿权扩大矿区范围 ☐ 探矿权分立 ☐ 变更勘查主矿种 ☐ 保留转延续			
勘查许可证号					
勘查许可证有效期					
探矿权申请人承诺		我单位已按要求编制勘查实施方案，现承诺如下： 1. 方案内容真实、符合技术规范要求。 2. 严格遵守矿产资源法律法规、相关矿业权管理政策，依法有效保护、合理勘查、综合利用矿产资源，依法保护生态环境，建设绿色矿山。 探矿权申请人（盖章）：_____			

附件 3:

矿产资源勘查实施方案综合信息表

勘查实施方案名称	勘查项目名称+勘查阶段+实施方案																				
企业名称	(探矿权申请人名称)																				
勘查项目名称	(与探矿许可证勘查项目名称一致)																				
方案基本情况	勘查实施方案编制情形	☐ 探矿权新立 ☐ 探矿权扩大矿区范围 ☐ 探矿权分立 ☐ 变更勘查主矿种 ☐ 保留转延续																			
	勘查许可证号																				
	勘查许可证有效期																				
已查明矿产资源情况 (保留转延续必填项)	评审备案资源量(保有)	_____ (单位: _____)																			
	勘查程度	☐ 普查 ☐ 详查 ☐ 勘探																			
	估算可采储量	_____ (单位: _____)																			
	估算设计利用资源量	_____ (单位: _____)																			
勘查矿种	勘查主矿种																				
	共生矿种																				
	伴生矿种																				
勘查工作部署	勘查方法 1: _____, 工程间距/控制精度, _____ 工作量 _____; 勘查方法 2: _____, 工程间距/控制精度, _____ 工作量 _____; 勘查方法 2: _____, 工程间距/控制精度, _____ 工作量 _____; 预期成果: _____.																				
拟申请探矿权矿区范围(具体以登记管理机关批准矿区范围坐标为准)	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>点号</th> <th>X 坐标</th> <th>Y 坐标</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>... ..</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>矿区面积</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table> 2000 国家大地坐标系			点号	X 坐标	Y 坐标	1			2			3						矿区面积		
点号	X 坐标	Y 坐标																			
1																					
2																					
3																					
... ..																					
矿区面积																					

附件 4:

矿产资源开发利用方案申请材料清单

文件夹	序号	附件名称	文件格式
申报表	1	矿产资源开发利用方案编制信息及承诺书	PDF
	2	矿产资源开发利用方案综合信息表	PDF
申请人营业执照	3	申请人营业执照副本	PDF
采矿许可证	4	采矿许可证	PDF
编制单位相关材料	5	申请人编制开发利用方案的委托书	PDF
	6	编制单位营业执照副本	PDF
	7	编制单位相关资质证书（容缺件）	PDF
	8	编制人员职称证	PDF
储量相关文件	9	矿产资源储量评审备案（认定）文件和评审意见书	PDF
	10	矿产资源储量年度报告	PDF
相关主管部门意见	11	采矿权的核查意见	PDF
矿区范围相关材料	12	划定矿区范围批复或矿业权出让合同	PDF
	13	勘查许可证	PDF
方案送审稿	14	上一期开发利用方案评审意见书	PDF
	15	矿产资源开发利用方案	PDF
	16	矿产资源开发利用方案附图	PDF

附件 5:

矿产资源开发利用方案编制信息及承诺书

开发利用方案名称		矿山名称+矿产资源开发利用方案 (矿山名称与采矿许可证或申请登记矿山名称一致)			
采矿权申请人	名称	(采矿权申请人名称)			
	通信地址			邮政编码	
	联系人		联系电话		传 真
	电子邮箱				
编制单位 (采矿权申请人自行编制可不填)	名称				
	通信地址			邮政编码	
	联系人		联系电话		传 真
	电子邮箱				
开发利用方案编制情形		☐ 采矿权新立 ☐ 采矿权扩大矿区范围 ☐ 变更开采主矿种 ☐ 变更开采方式			
勘查/采矿许可证号					
勘查/采矿许可证有效期					
采矿权申请人承诺		我单位已按要求编制矿产资源开发利用方案，现承诺如下： 1. 方案内容真实、符合技术规范要求。 2. 将按照本方案做好矿产资源合理开发利用和保护工作，严格按照批准的采矿权矿区范围、开采方式、开采矿种等进行开采。矿产资源开采回采率、选矿回收率和综合利用率达到国家有关要求。自觉接受相关部门监督管理。 3. 严格遵守矿产资源法律法规、相关矿业权管理政策，依法有效保护、合理开采、综合利用矿产资源，依法保护生态环境，建设绿色矿山。 采矿权申请人（盖章）：_____			

附件 6:

矿产资源开发利用方案综合信息表

× × × × 矿矿产资源开发利用方案综合信息表																					
企业名称	(采矿权申请人名称)																				
矿山名称	(与采矿许可证或申请登记矿山名称一致)																				
方案基本情况	开发利用方案名称	矿山名称+矿产资源开发利用方案																			
	开发利用方案编制情形	☐ 采矿权新立 ☐ 采矿权扩大矿区范围 ☐ 变更开采主矿种 ☐ 变更开采方式 ☐ 开发利用方案修编 ☐ 协议出让可行性论证报告																			
	勘查/采矿许可证号																				
	勘查/采矿许可证有效期																				
矿产资源情况	评审备案资源量(保有)	_____ (单位: _____)																			
	勘查程度	☐ 详查 ☐ 勘探																			
	估算可采储量	_____ (单位: _____)																			
	估算设计利用资源量	_____ (单位: _____)																			
开采矿种	开采主矿种																				
	共生矿种																				
	伴生矿种																				
建设方案	开采方式	☐ 露天 ☐ 地下 ☐ 露天+地下																			
	拟建设生产规模(计量单位/年)	_____ 计量单位/年(实际生产建设规模在矿山初步设计和安全设施设计中确定,计量单位按照《关于调整部分矿种矿山生产建设规模标准的通知》(国土资发〔2004〕208号)中规定)。																			
	估算服务年限(年)																				
拟申请采矿权矿区范围(具体以登记管理机关批准矿区范围坐标为准)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>点号</th> <th>X 坐标</th> <th>Y 坐标</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>... ..</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>矿区面积</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table> 2000 国家大地坐标系			点号	X 坐标	Y 坐标	1			2			3						矿区面积		
点号	X 坐标	Y 坐标																			
1																					
2																					
3																					
... ..																					
矿区面积																					
备注	矿产资源储量评审备案按照相关规定执行。																				