



# 上海市人民政府关于中国（上海）自由贸易试验区管理委员会集中行使本市有关行政审批权和行政处罚权的决定

（2015年3月30日上海市人民政府令第26号公布 自2015年4月1日起施行）

根据《中国（上海）自由贸易试验区总体方案》和《中国（上海）自由贸易试验区条例》的相关规定，市政府现就中国（上海）自由贸易试验区（以下简称“自贸试验区”）管理委员会（以下简称“管委会”）集中行使本市有关行政审批权和行政处罚权作出如下决定：

一、在自贸试验区保税区域（28.78平方公里），原由本市发展改革、商务、规划国土、建设管理、交通、绿化市容、环保、人力资源社会保障、知识产权、新闻出版、民防、水务、卫生、科技等部门依法行使的有关行政审批和管理权（详见附件1），由自贸试验区管委会集中行使。

二、在自贸试验区保税区域（28.78平方公里），原由本市



城管执法、文化执法、规划国土、建设管理、环保、人力资源社会保障、知识产权、住房保障房屋管理、民防、水务、统计等部门依法行使的有关行政处罚权（详见附件 2），由自贸试验区管委会集中行使，与行政处罚权有关的行政强制措施权和行政检查权一并随之转移。

三、依据国家和本市有关规定应当由自贸试验区管委会实施的其他职责事项，按照有关规定执行。

四、自贸试验区管委会要按照加快转变政府职能、改革创新政府管理方式的要求，积极探索建立高效运作的服务模式和执法体系，落实各项责任，实现不同部门的协同管理。

五、市政府各部门和浦东新区政府要继续支持自贸试验区管委会的工作，并在各自职责范围内，承担自贸试验区的其他行政事务。

今后，根据有关法律法规和自贸试验区发展需要，本决定事项将适时调整。

本决定自 2015 年 4 月 1 日起施行。

附件：

1. 中国（上海）自由贸易试验区管理委员会行政审批和管理



---

## 事项目录

### 2. 中国（上海）自由贸易试验区管理委员会行政处罚事项目录

附件 1



## 中国(上海)自由贸易试验区管理委员会 行政审批和管理事项目录

序号	事项名称	原管理部门	依 据
1	内外资企业投资项目核准或备案	市发展改革委、浦东新区发展改革委	1.《国务院关于投资体制改革的决定》(国发〔2004〕20号) 2.《指导外商投资方向规定》(国务院令2002年第346号) 3.《国务院关于发布政府核准的投资项目目录(2014年本)的通知》(国发〔2014〕53号) 4.《政府核准投资项目管理办法》(国家发展改革委令2014年第11号) 5.《外商投资项目核准和备案管理办法》(国家发展改革委令2014年第12号)
2	境外投资项目备案	市发展改革委、浦东新区发展改革委	1.《国务院关于投资体制改革的决定》(国发〔2004〕20号) 2.《国务院关于发布政府核准的投资项目目录(2014年本)的通知》(国发〔2014〕53号) 3.《境外投资项目核准和备案管理办法》(国家发展改革委令2014年第9号)
3	外商投资企业设立、变更审批	市商务委、浦东新区商务委	1.《中华人民共和国中外合资经营企业法》 2.《中华人民共和国中外合资经营企业法实施条例》 3.《中华人民共和国中外合作经营企业法》 4.《中华人民共和国中外合作经营企业法实施细则》(国务院令2014年第648号令修订) 5.《中华人民共和国外资企业法》 6.《中华人民共和国外资企业法实施细则》(国务院令2014年第648号令修订)
4	外商投资企业境内再投资审批(限制类项目)	市商务委、浦东新区商务委	1.《中华人民共和国公司法》 2.《中华人民共和国中外合资经营企业法》 3.《中华人民共和国中外合资经营企业法实施条例》 4.《中华人民共和国中外合作经营企业法》 5.《中华人民共和国中外合作经营企业法实施细则》(国务院令2014年第648号令修订) 6.《中华人民共和国外资企业法》 7.《中华人民共和国外资企业法实施细则》(国务院令2014年第648号令修订) 8.《关于外商投资企业境内投资的暂行规定》(外经贸部、国家工商局令2000年第6号)



## 上海市人民政府规章

序号	事项名称	原管理部门	依 据
5	部分外商投资企业设立分支机构审批	市商务委、浦东新区商务委	1.《中华人民共和国公司法》 2.《中华人民共和国公司登记管理条例》
6	外商投资企业股权质押	市商务委、浦东新区商务委	1.《中华人民共和国公司法》 2.《中华人民共和国中外合资经营企业法》 3.《中华人民共和国中外合资经营企业法实施条例》 4.《中华人民共和国中外合作经营企业法》 5.《中华人民共和国中外合作经营企业法实施细则》(国务院令 2014 年第 648 号令修订) 6.《中华人民共和国外资企业法》 7.《中华人民共和国外资企业法实施细则》(国务院令 2014 年第 648 号令修订) 8.《外商投资企业投资者股权变更的若干规定》(经贸法发〔1997〕第 267 号)
7	境外投资开办企业备案	市商务委、浦东新区商务委	《境外投资管理办法》(商务部令 2014 年第 3 号)
8	对使用自贸试验区管委会管理的政府性资金投资建设的固定资产投资项目项目建议书、可行性研究报告的审批	市发展改革委、浦东新区发展改革委	1.《国务院关于投资体制改革的决定》(国发〔2004〕20 号) 2.《国务院办公厅关于保留部分非行政许可审批项目的通知》(国办发〔2004〕62 号) 3.《国务院办公厅关于加强和规范新开工项目管理的通知》(国办发〔2007〕64 号) 4.《国家发展改革委关于印发审批地方政府投资项目有关规定(暂行)的通知》(发改投资〔2005〕1392 号)
9	对使用自贸试验区管委会管理的政府性资金投资建设的固定资产投资项目初步设计及概算的审批	市发展改革委、市建设管理委、浦东新区发展改革委、浦东新区建设交通委、浦东新区环保市容局	1.《国务院关于投资体制改革的决定》(国发〔2004〕20 号) 2.《国务院办公厅关于保留部分非行政许可审批项目的通知》(国办发〔2004〕62 号) 3.《浦东新区区级建设财力投资项目管理办法》(浦府〔2013〕52 号)
10	固定资产投资项目节能审查	市发展改革委、浦东新区发展改革委	1.《中华人民共和国节约能源法》 2.《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》(国家发展改革委令 2010 年第 6 号) 3.《上海市节约能源条例》
11	高新技术企业认定初审	浦东新区科委	1.《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2008〕172 号) 2.《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2008〕362 号) 3.《上海市高新技术企业认定管理实施办法》(沪科合〔2008〕第 025 号)



## 上海市人民政府规章

序号	事项名称	原管理部门	依 据
12	企业实行其他工作时间审批	浦东新区人力资源社会保障局	1.《中华人民共和国劳动法》 2.《上海市人民政府关于公布本市第七批取消和调整行政审批事项目录的通知》(沪府发〔2014〕5号)
13	核发人力资源服务许可证	市人力资源社会保障局、浦东新区人力资源社会保障局	1.《中华人民共和国就业促进法》 2.《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》(国务院令2004年第412号) 3.《上海市人民政府关于公布本市第七批取消和调整行政审批事项目录的通知》(沪府发〔2014〕5号)
14	建设项目用地预审	市规划国土资源局、浦东新区规划和土地管理局	1.《土地管理法实施条例》 2.《建设项目用地预审管理办法》(国土资源部令2008年第42号修正)
15	建设项目选址意见书、建设用地规划许可证(含临时)的审批	市规划国土资源局、浦东新区规划和土地管理局	1.《中华人民共和国城乡规划法》 2.《上海市城乡规划条例》
16	核定规划条件	市规划国土资源局、浦东新区规划和土地管理局	《上海市城乡规划条例》
17	建设工程设计方案、建设工程规划许可证(含临时)的审批	市规划国土资源局、浦东新区规划和土地管理局	1.《中华人民共和国城乡规划法》 2.《上海市城乡规划条例》
18	建设工程开工放样复验	市规划国土资源局、浦东新区规划和土地管理局	《上海市城乡规划条例》
19	建设工程规划土地综合验收	市规划国土资源局、浦东新区规划和土地管理局	1.《国务院关于促进节约集约用地通知》(国发〔2008〕3号) 2.《关于部署运行土地市场动态监测与监管系统的通知》(国土资发〔2008〕284号) 3.《上海市城乡规划条例》
20	建设工程档案验收认可	市规划国土资源局(市城建档案馆)、浦东新区规划和土地管理局	1.《城市建设档案管理规定》(建设部令2001年第9号第二次修正) 2.《上海市档案条例》 3.《上海市城市建设档案管理暂行办法》(市政府令2010年第52号修正)
21	建设工程招标投标备案	市建设管理委、浦东新区建设交通委	1.《中华人民共和国招标投标法》 2.《中华人民共和国招标投标法实施条例》
22	建设工程合同登记备案	市建设管理委、浦东新区建设交通委	《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》(住房城乡建设部令2014年第19号修正)



## 上海市人民政府规章

序号	事项名称	原管理部门	依 据
23	对建设工程报建的许可	市建设管理委、浦东新区建设交通委	1.《工程建设项目报建管理办法》(建建〔1994〕482号) 2.《上海市建筑市场管理条例》 3.《上海市建设工程承发包管理办法》(市政府令2010年第52号修正)
24	核发建筑工程施工许可证	市建设管理委、浦东新区建设交通委	1.《中华人民共和国建筑法》 2.《建筑工程施工许可管理办法》(住房城乡建设部令2014年第18号)
25	建设工程竣工验收备案	市建设管理委、浦东新区建设交通委	1.《建设工程质量管理条例》 2.《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》(住房城乡建设部令2009年第2号修正) 3.《上海市建设工程质量和安全管理条例》
26	建设项目抗震设防审查	市建设管理委	1.《中华人民共和国防震减灾法》 2.《房屋建筑工程抗震设防管理规定》(建设部令2006年第148号)
27	建设工程设计文件审查	市建设管理委、浦东新区建设交通委	1.《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》(住房城乡建设部令2013年第13号) 2.《上海市建设工程质量和安全管理条例》
28	建设工程安全质量监督	市建设管理委、浦东新区建设交通委	1.《建设工程管理条例》 2.《建设工程安全生产管理条例》 3.《上海市建设工程质量和安全管理条例》
29	建设工程使用粘土砖核定	市建设管理委、浦东新区建设交通委	1.《上海市建设工程材料管理条例》 2.《上海市禁止和限制使用粘土砖管理暂行办法》(市政府令2010年第52号修正)
30	普通地下室使用备案	市建设管理委、浦东新区建设交通委	1.《上海市地下空间安全使用管理办法》(市政府令2009年第24号) 2.《上海市行政审批制度改革工作领导小组办公室关于调整本市民防工程和普通地下室使用备案的决定》(沪审改办发〔2014〕45号)
31	建设项目配套交通设施(包括内部停车位及内部道路)审核及验收	市交通委、浦东新区建设交通委	1.《上海市停车场(库)管理办法》(市政府令2012年第85号) 2.《关于进一步加强本市停车规划、建设和管理的若干意见》(沪府办〔2012〕50号) 3.《关于进一步完善本市建设工程配建机动车停车场(库)行政审批管理机制的通知》(沪交货〔2011〕596号)
32	道路挖掘、道路用地范围内埋设管线,管线穿越、跨越,开设平面交叉道口的审批	市交通委(市路政局)、浦东新区建设交通委	1.《城市道路管理条例》 2.《公路安全保护条例》 3.《上海市城市道路管理条例》 4.《上海市公路管理条例》



## 上海市人民政府规章

序号	事项名称	原管理部门	依 据
33	占用城市道路人行道设置设施许可	市交通委(市路政局)、浦东新区建设交通委	1.《城市道路管理条例》 2.《上海市城市道路管理条例》
34	占用或临时占用道路、桥梁、桥孔和桥梁安全作业的审批	市交通委(市路政局)、浦东新区建设交通委	1.《城市道路管理条例》 2.《公路安全保护条例》 3.《上海市城市道路管理条例》 4.《上海市公路管理条例》 5.《上海市临时占用城市道路管理办法》(市政府令 2012 年第 81 号修正)
35	结合民用建筑修建防空地下室审核	市民防办、浦东新区民防办	1.《中华人民共和国人民防空法》 2.《上海市民防条例》 3.《上海市地下空间建设规划条例》 4.《上海市民防工程建设和使用管理办法》(市政府令 2010 年第 52 号修正)
36	民防工程竣工验收备案	市民防办、浦东新区民防办	1.《上海市民防条例》 2.《上海市民防工程建设和使用管理办法》(市政府令 2010 年第 52 号修正)
37	民防工程使用备案	浦东新区民防办	1.《上海市民防条例》 2.《上海市民防工程建设和使用管理办法》(市政府令 2010 年第 52 号修正) 3.《上海市地下空间安全使用管理办法》(市政府令 2009 年第 24 号)
38	民防工程拆除审批	市民防办、浦东新区民防办	1.《中华人民共和国人民防空法》 2.《上海市民防条例》 3.《上海市民防工程建设和使用管理办法》(市政府令 2010 年第 52 号修正)
39	民防工程建设费的收取和减免审核	市民防办、浦东新区民防办	1.《上海市民防条例》 2.《上海市民防工程建设和使用管理办法》(市政府令 2010 年第 52 号修正)
40	民防建设工程安全质量监督	市民防办	1.《建设工程质量管理条例》 2.《上海市民防条例》 3.《上海市建筑工程质量和安全管理条例》 4.《上海市民防工程建设和使用管理办法》(市政府令 2010 年第 52 号修正)
41	建设项目环境影响评价文件的审批	市环保局、浦东新区环保市容局	1.《中华人民共和国环境影响评价法》 2.《建设项目环境保护管理条例》 3.《上海市环境保护条例》 4.《上海市实施〈中华人民共和国环境影响评价法〉办法》(市政府令 2004 年第 24 号)
42	建设项目试生产(试运行)审批及环保设施竣工验收	市环保局、浦东新区环保市容局	1.《建设项目环境保护管理条例》 2.《上海市环境保护条例》 3.《上海市实施〈中华人民共和国环境影响评价法〉办法》(市政府令 2004 年第 24 号)



## 上海市人民政府规章

序号	事项名称	原管理部门	依 据
43	关闭、闲置或拆除污染防治设施、场所的审批	市环保局、浦东新区环保市容局	1.《中华人民共和国环境保护法》 2.《上海市环境保护条例》
44	建筑工地夜间施工审批	市环保局、浦东新区环保市容局	1.《中华人民共和国环境噪声污染防治法》 2.《上海市环境保护条例》 3.《上海市建设工程文明施工管理规定》(市政府令 2010 年第 48 号修正)
45	组织区域环境、污染源的监测和监督管理,协调污染事故应急处理	市环保局、浦东新区环保市容局	1.《中华人民共和国环境保护法》 2.《上海市环境保护条例》
46	迁移、砍伐树木(古树名木除外)许可	市绿化市容局、浦东新区环保市容局	《上海市绿化条例》
47	对临时使用绿地的许可	市绿化市容局、浦东新区环保市容局	《上海市绿化条例》
48	对占用已建成绿地和调整公共绿地内部布局、服务设施的许可	市绿化市容局、浦东新区环保市容局	1.《城市绿化条例》 2.《上海市绿化条例》 3.《上海市公园管理条例》
49	对建设项目配套绿化方案的意见征询	市绿化市容局、浦东新区环保市容局	《上海市绿化条例》
50	建设工程配套绿化总体文件审查	市绿化市容局、浦东新区环保市容局	1.《城市绿化条例》 2.《上海市绿化条例》
51	对配套绿化工程竣工图和验收结果的审查	市绿化市容局、浦东新区环保市容局	《上海市绿化条例》
52	对建设项目配套绿化的竣工验收	市绿化市容局、浦东新区环保市容局	《上海市绿化条例》
53	绿化专业工程安全质量监督	市绿化市容局、浦东新区环保市容局	1.《建设工程质量管理条例》 2.《上海市建筑工程质量和安全管理条例》 3.《上海市绿化条例》
54	建设项目建筑垃圾、工程渣土和泥浆排放处置申报	浦东新区环保市容局	1.《上海市市容环境卫生管理条例》 2.《上海市建筑垃圾和工程渣土处置管理规定》(市政府令 2010 年第 50 号)
55	户外广告设施设置或者宣传品、标语的张贴、悬挂许可	市绿化市容局、浦东新区环保市容局	1.《上海市市容环境卫生管理条例》 2.《上海市户外广告设施管理办法》(市政府令 2010 年第 56 号)
56	建设项目环境卫生设施配套审批和验收	市绿化市容局、浦东新区环保市容局	《上海市市容环境卫生管理条例》
57	拆除、迁移、改建、封闭环境卫生设施的审批	市绿化市容局、浦东新区环保市容局	《上海市市容环境卫生管理条例》



## 上海市人民政府规章

序号	事项名称	原管理部门	依 据
58	核发接入除合流污水输送干线外的市属公共排水系统支管的排水许可证	浦东新区环保市容局	1.《上海市排水管理条例》 2.《关于实施〈上海市人民政府关于完善市区两级管理体制赋予浦东新区更大发展自主权的意见〉的通知》(沪水务〔2007〕150号)
59	临时停止供水或降低水压的审批	市水务局、浦东新区环保市容局	1.《城市供水条例》 2.《上海市供水管理条例》
60	临时封堵排水管道的审批	市水务局、浦东新区环保市容局	1.《上海市排水管理条例》 2.《上海市防汛条例》
61	建设项目预防性卫生审核	市卫生计生委、浦东新区卫生计生委	1.《中华人民共和国职业病防治法》 2.《中华人民共和国传染病防治法》 3.《公共场所卫生管理条例》 4.《上海市生活饮用水卫生监督管理办法》(市政府令2014年第13号)
62	商品房预售许可	浦东新区建设交通委	1.《中华人民共和国城市房地产管理法》 2.《城市商品房预售管理办法》(建设部令2004年第131号修正)
63	商品房销售方案备案	浦东新区建设交通委	1.《上海市房地产登记条例》 2.《上海市商品房销售方案备案管理暂行规定》(沪房管市〔2009〕213号)
64	前期物业服务招标项目备案、中标结果备案	浦东新区建设交通委	1.《前期物业管理招标投标管理暂行办法》(建住房〔2003〕130号) 2.《关于前期物业管理招投标的若干规定》(沪房地资物〔2004〕399号)
65	前期物业管理协议选聘核准	浦东新区建设交通委	1.《物业管理条例》 2.《关于前期物业管理招投标的若干规定》(沪房地资物〔2004〕399号)
66	物业管理用房配置的核定	浦东新区建设交通委	1.《上海市住宅物业管理规定》(2010年12月23日市第十三届人大常委会第二十三次会议修订) 2.《关于实施〈上海市住宅物业管理规定〉的若干意见》(沪府发〔2011〕23号)
67	专利代理机构申报初审	市知识产权局	1.《专利代理条例》 2.《专利代理管理办法》(国家知识产权局令2003年第30号)
68	专利广告出证	市知识产权局	1.《关于做好专利广告出证管理工作的通知》(国知发管〔1998〕55号) 2.《关于加强专利广告出证管理的通知》(工商广字〔1998〕第40号)
69	专利纠纷的行政调解和处理	市知识产权局	1.《专利行政执法办法》(国家知识产权局令2010年第60号) 2.《上海市专利保护条例》



序号	事项名称	原管理部门	依 据
70	境外图书出版合同登记	市新闻出版局	1.《关于对出版外国图书进行合同登记的通知》(国权〔1995〕1号) 2.《上海市著作权管理若干规定》(市政府令2010年第52号修正)
71	复制境外音像制品著作权授权合同登记	市新闻出版局	1.《关于对复制境外音像制品委托合同进行登记的通知》(国权〔1994〕59号) 2.《关于对复制境外音像制品委托合同进行登记的补充通知》(国权〔1995〕33号) 3.《上海市著作权管理若干规定》(市政府令2010年第52号修正)

### 附件 2

### 中国(上海)自由贸易试验区管理委员会行政处罚事项目录

一、《上海市城市管理行政执法条例》、《上海市城市管理相对集中行政处罚权暂行办法》、《上海市人民政府关于扩大浦东新区城市管理领域相对集中行政处罚权范围的决定》和《上海市文化领域相对集中行政处罚权办法》规定的行政处罚。

二、规划国土部门依据法律、法规和规章，对规划和土地方面的违法行为行使的行政处罚。

三、建设管理部门依据法律、法规和规章，对建设方面的违法行为行使的行政处罚。

四、环保部门依据法律、法规和规章，对环境保护方面的违



法行为行使的行政处罚。

五、人力资源社会保障部门依据法律、法规和规章，对劳动保障方面的违法行为行使的行政处罚。

六、知识产权部门依据法律、法规和规章，对假冒专利等方面违法行为行使的行政处罚。

七、住房保障房屋管理部门依据法律、法规和规章，对住房保障和房屋方面的违法行为行使的行政处罚。

八、民防部门依据法律、法规和规章，对民防工程建设和使用方面的违法行为行使的行政处罚。

九、水务部门依据法律、法规和规章，对水务方面的违法行为行使的行政处罚。

十、统计部门依据法律、法规和规章，对统计方面的违法行为行使的行政处罚。