

# 国家能源局湖南监管办公室文件

湘监能市场〔2023〕61号

---

## 关于湖南省发电机组进入及退出商业运营有关事项的通知

国网湖南省电力有限公司、湖南郴电国际发展股份有限公司、湖南新华供电有限公司、湖南电力交易中心有限公司、各有关发电企业、储能企业：

为落实《国家能源局关于印发〈发电机组进入及退出商业运营办法〉的通知》（国能发监管规〔2023〕48号）（以下简称《办法》）精神，进一步规范湖南发电机组和独立新型储能进入及退出商业运营管理，结合湖南实际，现将有关事项通知如下。

一、各有关电力企业须严格按照《办法》要求做好发电机组和独立新型储能进入及退出商业运营相关工作。

二、按照《办法》要求，国网湖南省电力有限公司负责调管范围内的发电机组和独立新型储能进入商业运营有关材料的收集、办理、存档等工作，制定相关工作指南，向我办报备后执行。其它电网企业参照执行。

三、电力调度机构应建立并公开发发电机组和独立新型储能并网调试有关工作制度或业务指导书，明确办理并网调试业务的工作部门、工作流程、工作时限、需要提交的材料清单及技术要求等。发电机组和独立新型储能按《电力系统网源协调技术导则》（GB/T40594）等国家或行业技术标准要求，完成涉及电网安全稳定运行相关试验后，相关并网主体将有关试验报告报送电力调度机构。电力调度机构应在收到报告后5个工作日内按附件2格式出具并网调试运行意见书。

四、在完成整套设备启动试运行后3个月内（风电、光伏发电项目在并网后6个月内），拥有发电机组、独立新型储能的并网主体分别具备《办法》第七条、第八条商业运营条件后，按附件3或附件4格式将进入商业运营情况及相关材料报送电网企业，从完成整套设备启动试运行时间点起自动进入商业运营。

五、电网企业收到并网主体报送的进入商业运营告知函并确认相关内容及材料完整后，告知相关电力交易机构和并网主体。发电机组和独立储能按湖南电力市场运行规则参与市场交易。

六、发电机组和独立新型储能调试运行期上网电量，按照湖

南同类型机组当月代理购电市场化采购均价结算。同类型机组当月未形成代理购电市场化采购电量的，按照最近一次同类型机组月度代理购电市场化采购均价结算（最近一次往前的追溯期不超过六个月）。六个月内无同类型机组（含独立新型储能）纳入代理购电市场化采购的，按照同类型机组当月平均结算电价结算。仅以电量匹配的方式参与代理购电的视为未纳入代理购电市场化采购。同类型机组指燃煤火电、煤矸石发电、燃气发电、水电、风电、光伏发电、农林生物质发电、垃圾焚烧发电、抽水蓄能、独立新型储能等电源类型。政府价格主管部门对发电机组和独立新型储能调试运行期上网电量结算价格另有规定的，从其规定。

七、调试运行期的发电机组和独立新型储能，以及退出商业运营但仍然可以发电上网的发电机组（不含煤电应急备用电源）和独立新型储能按以下方式分摊辅助服务费用。

（一）在辅助服务市场中，分摊费用按同类型商业运营机组辅助服务市场分摊调节系数的 2 倍计算。

（二）在“两个细则”辅助服务中，当“两个细则”补偿资金大于考核资金时按其 2 倍上网电量计算分摊费用，当“两个细则”补偿资金小于考核资金时不参与盈余资金分享。

八、发电机组和独立新型储能调试运行期各阶段电量和辅助服务分摊费用按以下方式结算。

(一) 第一阶段: 机组首次并网至完成整套设备启动试运行时间点(风电、光伏发电项目为完成首批机组并网时间点)当日(记为 D1 日), 按本通知第六条规定结算电量, 按本通知第七条规定计算辅助服务分摊费用。

(二) 第二阶段: D1 日的次日至 D1 日三个月内(风电、光伏发电项目为 6 个月内): 本阶段按照现行电价政策或电力市场运行规则有关规定结算电量, 暂按同类型商业运营机组现有的分摊标准计算辅助服务分摊费用; 本阶段具备《办法》第七条、第八条商业运营条件的, 自动进入商业运营, 且不存在第三阶段; 本阶段不具备《办法》第七条、第八条商业运营条件的, 进入第三阶段, 且按本阶段辅助服务分摊费用的 1 倍追缴结算。追缴结算的辅助服务分摊费用纳入辅助服务费用年度清算。

(三) 第三阶段: D1 日三个月后(风电、光伏发电项目为 6 个月后)至具备进入商业运营条件时间点的当日, 按本通知第六条规定结算电量, 按本通知第七条规定计算辅助服务分摊费用。若发电机组已形成该阶段的市场交易合同, 由此造成的未执行完成的交易合同电量应承担相应的合同价差电费损失。

辅助服务分摊费用不超过当月该机组(风电、光伏发电项目为该批次项目)调试期电费收入的 10%, 分摊费用月结月清。

九、电网企业应于每季度首月 10 日前向我办报送上季度发电机组和独立新型储能进入及退出商业运营情况。

十、在 2023 年 10 月 1 日之后满足进入商业运营条件的发电机组和独立新型储能，按照《办法》及本通知规定进入和退出商业运营。本通知未尽事宜，按照《办法》执行。

联系电话：0731-85959974

- 附件：1.《国家能源局关于印发<发电机组进入及退出商业运营办法>的通知》(国能发监管规〔2023〕48号)
- 2.并网调试运行意见书
- 3.发电机组进入商业运营告知函
- 4.独立新型储能进入商业运营告知函

湖南能源监管办

2023 年 10 月 8 日

# 国家能源局文件

国能发监管规〔2023〕48号

---

## 国家能源局关于印发《发电机组进入及退出商业运营办法》的通知

国家能源局各派出机构，中国核工业集团有限公司、国家电网有限公司、中国南方电网有限责任公司、中国华能集团有限公司、中国大唐集团有限公司、中国华电集团有限公司、国家电力投资集团有限公司、中国长江三峡集团有限公司、国家能源投资集团有限责任公司、国家开发投资集团有限公司、华润（集团）有限公司、中国广核集团有限公司，北京电力交易中心有限公司、广州电力交易中心有限责任公司，内蒙古电力（集团）有限责任公司，有关电力企业、交易中心：

为进一步规范发电机组和独立新型储能进入及退出商业运营管

理，维护市场主体合法权益，促进电力系统安全稳定运行，我们对《发电机组进入及退出商业运营管理办法》（电监市场〔2011〕32号）进行了修订，现将修订后的《发电机组进入及退出商业运营办法》印发你们，请遵照执行。



2023年6月12日

（主动公开）

# 发电机组进入及退出商业运营办法

## 第一章 总则

**第一条** 为规范新建（包括扩建、改建）发电机组和独立新型储能进入及退出商业运营管理，维护市场主体合法权益，促进电力系统安全稳定运行，根据《电力监管条例》等有关规定，制定本办法。

**第二条** 本办法适用于按照国家有关规定经国家或地方政府主管部门核准或备案的省级及以上电力调度机构调度的发电机组及独立新型储能。省级以下电力调度机构调度的发电机组和独立新型储能参照本办法执行。

**第三条** 发电机组和独立新型储能进入及退出商业运营相关工作应坚持公开、公平、公正、高效原则。

## 第二章 并网调试工作条件和程序

**第四条** 发电机组和独立新型储能并网调试运行工作应遵循《电网运行准则》等有关规定。

**第五条** 首次并网调试应遵循以下工作程序：

（一）拥有发电机组和独立新型储能的市场主体与电力调度机构、电网企业签订并网调度协议和购售电合同。

（二）拥有自备机组和独立新型储能的电力用户与电网企业签订高压供用电合同。

(三) 发电机组和独立新型储能按照《电网运行准则》明确的时间要求向电力调度机构提交并网运行申请书和有关资料。

(四) 电力调度机构自接到发电企业申请后 10 个工作日内安排并网调试运行。对涉及电网安全稳定运行的相关试验，原则上抽水蓄能机组应自电力调度机构批准之日起 60 日内完成，其他发电机组应自电力调度机构批准之日起 30 日内完成。电力调度机构因故不能及时安排或不能按时完成并网调试运行的，应书面向并网主体说明原因，并报国家能源局派出机构备案。

(五) 发电机组和独立新型储能相关电力工程应符合有关规定，并通过有资质的质监机构监督检查。符合豁免条件的电力工程除外。

(六) 独立新型储能应按照国家质量、环境、消防有关规定，完成相关手续。

### 第三章 进入商业运营条件

**第六条** 发电机组进入商业运营前应当完成以下工作：火力发电机组按《火力发电建设工程启动试运及验收规程》（DL/T5437）要求完成分部试运、整套启动试运。水力发电机组按《水电工程验收规程》（NB/T35048）要求完成带负荷连续运行、可靠性运行。风力发电项目按《风力发电场项目建设工程验收规程》（GB/T31997）要求完成整套启动试运。光伏发电项目按《光伏发电工程验收规范》（GB/T50796）要求完成整套启动试运。抽水蓄能机组按照《可逆式

抽水蓄能机组启动试运行规程》(GB/T18482)要求完成全部试验项目并通过15天试运行考核。其余类型发电机组和独立新型储能按照相应工程验收规范完成整套启动试运行。

**第七条** 发电机组进入商业运营应具备下列条件：

(一) 签署机组启动验收交接书或鉴定书。

(二) 完成并网运行必需的试验项目，电力调度机构已确认发电机组和接入系统设备(装置)满足电网安全稳定运行技术要求和调度管理要求。

(三) 签订并网调度协议和购售电合同。

(四) 取得电力业务许可证(发电类)。发电机组应在项目完成启动试运工作后3个月内(风电、光伏发电项目应当在并网后6个月内)取得电力业务许可证(发电类)，或按规定变更许可事项，分批投产的发电项目应分批申请。符合许可豁免政策的机组除外。

(五) 以发电为主、总装机容量五万千瓦及以上的大、中型水电站大坝已经国家认定的机构安全注册或登记备案。

**第八条** 独立新型储能进入商业运营应具备下列条件：

(一) 签署项目启动验收交接书或鉴定书。

(二) 完成并网运行必需的试验项目，电力调度机构已确认接入系统设备(装置)满足电网安全稳定运行技术要求和调度管理要求。

(三) 签订并网调度协议、购售电合同或高压供用电合同。

**第九条** 电网企业负责进入商业运营有关材料的收集、办理、存

档等工作。

#### 第四章 进入商业运营程序

**第十条** 在完成整套设备启动试运行后3个月内（风电、光伏发电项目在并网后6个月内），拥有发电机组、独立新型储能的市场主体分别具备第七条、第八条商业运营条件后，以正式文件将相关材料报送电网企业，从完成整套设备启动试运行时间点起自动进入商业运营。届时未具备商业运营条件的，属并网主体自身原因的，从具备商业运营条件时间点起进入商业运营，不属并网主体自身原因的，从完成整套设备启动试运行时间点起进入商业运营。

**第十一条** 火电、水电机组自并网发电之日起参与电力辅助服务费用分摊，自完成整套启动试运行时间点起正式纳入电力并网运行和辅助服务管理范畴，参与电力并网运行和辅助服务管理考核、补偿和分摊。核电机组自完成整套启动试运行时间点起纳入电力并网运行和辅助服务管理。水电以外的可再生能源发电机组、独立新型储能自首台机组或逆变器并网发电之日起纳入电力并网运行和辅助服务管理。

#### 第五章 调试运行期上网电量结算

**第十二条** 发电机组和独立新型储能在规定时间内自动进入商业运营的，调试运行期自并网时间点起至完成整套设备启动试运行

时间点止。未在规定时间内自动进入商业运营的，调试运行期自并网时间点起至进入商业运营时间点止。

**第十三条** 发电机组和独立新型储能调试运行期上网电量，由电网企业收购，纳入代理购电电量来源。发电机组和独立新型储能自完成整套设备启动试运行时间点起至满足直接参与电力市场交易条件前，上网电量继续由电网企业收购，纳入代理购电电量来源。

**第十四条** 发电机组和独立新型储能调试运行期上网电量，按照当地同类型机组当月代理购电市场化采购平均价结算。同类型机组当月未形成代理购电市场化采购电量的，按照最近一次同类型机组月度代理购电市场化采购平均价结算。发电机组和独立新型储能进入商业运营时间点起，执行现行有关电价政策。

**第十五条** 国家能源局派出机构确定调试运行期的发电机组和独立新型储能，以及退出商业运营但仍然可以发电上网的发电机组（不含煤电应急备用电源）和独立新型储能辅助服务费用分摊标准，分摊标准原则上应当高于商业运营机组分摊标准，但不超过当月调试期电费收入的 10%，分摊费用月结月清。

## 第六章 退出商业运营程序

**第十六条** 发电机组符合下列条件之一的，自动退出商业运营：

（一）按国家有关文件规定注销电力业务许可证的，从注销时刻起。

（二）发电机组、独立新型储能进行扩建、改建并按规定解

网的，从解网时刻起。

(三)属于以发电为主、总装机容量五万千瓦及以上的大、中型水电站，其大坝安全注册登记证逾期失效或被注销、撤销的，从逾期失效或被注销、撤销时刻起；大坝已完成登记备案但未在监督管理部门要求的期限内办理安全注册的，从逾期时刻起。大坝安全注册等级降级且在1年内未达到甲级标准的，从降级满1年次日起；大坝连续两次安全注册等级均为乙级或丙级且在1年内未达到甲级标准的，从第二次注册登记为乙级或丙级满1年次日起。

其中，由于水电站大坝登记备案逾期未办理安全注册、安全注册等级降级、连续两次安全注册等级均为乙级或丙级等原因，发电机组退出商业运营但仍然可以发电上网的，在相关问题完成整改前，不得申请重新进入商业运营。

发电机组退出商业运营的，发电企业应当及时告知相关电网企业和电力调度机构、电力交易机构。

**第十七条** 发电机组和独立新型储能退出商业运营前，原则上应与有关各方完成相关合同、协议的清算和解除工作。退出商业运营的发电机组和独立新型储能再次进入商业运营的，按照本办法履行相关程序并执行有关结算规定。

## 第七章 附则

**第十八条** 发电机组和独立新型储能与电网企业、电力调度机构、电力交易机构对进入及退出商业运营发生争议的，应本着平等、

自愿、诚信的原则协商解决。不能达成一致意见的，由国家能源局派出机构按本办法等有关规定进行协调解决，或自行通过司法程序解决。

**第十九条** 国家能源局派出机构可根据本办法，结合辖区实际细化相关条款或制订实施细则。

**第二十条** 本办法自印发之日起施行，有效期5年。《发电机组进入及退出商业运营管理办法》（电监市场〔2011〕32号）、《国家能源局关于取消新建机组进入商业运营审批有关事项的通知》（国能监管〔2015〕18号）同时废止。已出台文件与本办法不一致的，以本办法为准。

---

抄送：国家发展改革委。

国家能源局综合司

2023年6月12日印发

---

## 附件 2

# 关于\_\_\_\_\_<sup>1</sup>并网调试运行意见书

(调度机构正式文号)

\_\_\_\_\_<sup>2</sup>:

你司(厂)\_\_\_\_\_<sup>3</sup>机组(\_\_\_\_MW)于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_时\_\_\_\_分首次接入\_\_\_\_\_电网<sup>4</sup>并网调试运行,\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_时\_\_\_\_分完成连续试运行。经试验认定,该新建机组和相关接入系统设备(装置)满足电网安全稳定运行技术要求和调度管理要求,具备并网运行条件。

电力调度机构名称(盖章)

\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

<sup>1</sup>填写 XX 电厂 XX 号机组或 XX 独立新型储能

<sup>2</sup>填写发电企业法人名称

<sup>3</sup>填写新建发电机组或独立新型储能编号,参考格式为#1

<sup>4</sup>填写电网名称

附件 3

## 发电机组进入商业运营告知函

\_\_\_\_\_ 电网企业：

\_\_\_\_\_ 发电企业（容量 \_\_\_\_\_ MW）

于 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 \_\_\_\_\_ 时 \_\_\_\_\_ 分完成整套设备启动试运行，先后完成以下工作：

一、于 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日签署项目启动验收交接书或鉴定书。

二、\_\_\_\_\_ 电力调度机构于 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日出具相关并网调试意见书。

三、于 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日与 \_\_\_\_\_ 电网企业签订《购售电合同》（编号： \_\_\_\_\_ ），  
于 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日与 \_\_\_\_\_ 电网企业签订《高压供用电合同》（编号： \_\_\_\_\_ ），  
于 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日与 \_\_\_\_\_ 电力调度机构签订《并网调度协议》（编号： \_\_\_\_\_ ）。

四、于 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日取得发电业务许可证（证书编号： \_\_\_\_\_ ）（符合许可豁免政策的机组除外）。

五、水电站大坝于 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日经 \_\_\_\_\_ （国家认定的机构名称）注册或备案（本条适用于以发电为主、总装

机容量 50 兆瓦及以上的大、中型水电站)。

根据国家能源局《发电机组进入及退出商业运营办法》(国能发监管规〔2023〕48号), \_\_\_\_\_ 机组于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_时进入商业运营, 现函告你公司。

附件: 发电企业提交的商业运营相关材料, 包括: 项目启动验收交接书或鉴定书(复印件); 并网调试意见书(复印件); 电力业务许可证(发电类)(复印件); 水电站大坝已安全注册或备案证明文件等。

发电企业名称(盖章)

\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

(发电企业联系人及联系方式)

(备注: 告知函应同时抄送电力交易机构)

## 附件 4

# 独立新型储能进入商业运营告知函

\_\_\_\_\_ 电网企业：

\_\_\_\_\_ 独立新型储能企业（功率\_\_\_\_\_MW/容量\_\_\_\_\_MWh）  
于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日\_\_\_\_\_时\_\_\_\_\_分完成整套设备启动试  
运行，先后完成以下工作：

一、于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日签署项目启动验收交接书或  
鉴定书。

二、\_\_\_\_\_电力调度机构于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日出具  
相关并网调试意见书。

三、于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日与\_\_\_\_\_电网  
企业签订《购售电合同》（编号：\_\_\_\_\_），于\_\_\_\_  
年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日与\_\_\_\_\_电网企业签订《高压  
供用电合同》（编号：\_\_\_\_\_），于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_  
月\_\_\_\_\_日与\_\_\_\_\_电力调度机构签订《并网调度  
协议》（编号：\_\_\_\_\_）。

根据国家能源局《发电机组进入及退出商业运营办法》（国  
能发监管规〔2023〕48号），\_\_\_\_\_机组  
于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日\_\_\_\_\_时进入商业运营，现函告你公司。

附件：独立新型储能企业提交的商业运营相关材料，包括：项目启动验收交接书或鉴定书（复印件）；并网调试意见书（复印件）等。

储能企业名称（盖章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

（储能企业联系人及联系方式）

（备注：告知函应同时抄送电力交易机构）