

附件 3:

六盘水市重点工业企业环境管理目录

表 1 重点工业企业基本情况表

单位名称			
单位地址			
法定代表人		组织机构代码/ 社会信用代码	
环保负责人		联系电话	
行业类别		行业代码	
行业主管部门		建成时间	
固定资产（万元）		环保设施固定资产（万 元）	
企业规模	<input type="checkbox"/> 大型 <input type="checkbox"/> 中型 <input type="checkbox"/> 小型	污染源管理级别	<input type="checkbox"/> 国控 <input type="checkbox"/> 省控 <input type="checkbox"/> 市控 <input type="checkbox"/> 一般
主要产品生产情况			
产品名称	产品产量 (计量单位)	主要原辅材料名称	主要污染物
排污种类	<input type="checkbox"/> 废水 <input type="checkbox"/> 废气 <input type="checkbox"/> 噪声 <input type="checkbox"/> 固废 <input type="checkbox"/> 其它		
是否存在危险源	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	是否存在放射源	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
排水去向			
大气环境功能区类别		声环境功能区类别	
应执行排放标准	废水		
	废气		
	厂界噪声		
污染事故发生情况	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无		
环保应急预案情况	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无		

环境保护监管部门	
----------	--

审核人：

填表人：

填表时间：

表2 重点工业企业执行“环评”、“三同时”情况

建设项目名称	环境影响评价				建设项目竣工环境保护验收		
	审批申请表	环评类别	环评编制单位	环保部门批复文件	验收申请	验收监测报告/ 调查报告	验收批复文件
	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	<input type="checkbox"/> 报告书 <input type="checkbox"/> 报告表 <input type="checkbox"/> 登记表			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无		
	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	<input type="checkbox"/> 报告书 <input type="checkbox"/> 报告表 <input type="checkbox"/> 登记表			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无		
	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	<input type="checkbox"/> 报告书 <input type="checkbox"/> 报告表 <input type="checkbox"/> 登记表			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无		
	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	<input type="checkbox"/> 报告书 <input type="checkbox"/> 报告表 <input type="checkbox"/> 登记表			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无		
	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	<input type="checkbox"/> 报告书 <input type="checkbox"/> 报告表 <input type="checkbox"/> 登记表			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无		
	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	<input type="checkbox"/> 报告书 <input type="checkbox"/> 报告表 <input type="checkbox"/> 登记表			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无		
	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	<input type="checkbox"/> 报告书 <input type="checkbox"/> 报告表 <input type="checkbox"/> 登记表			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无		

审核人：

填表人：

填表时间：

表3 重点工业企业污染防治及总量控制情况表

一、水污染物产生及治理情况					
废水产生总量		排水量		处理设施数量(套)	
主要污染物				设施处理主要方法名称	
名称	削减量	排放量	总量指标		
COD				排污口个数	
NH ₃ -N				排污口规范与否	□是 □否
重金属					
二、气污染物产生及治理情况					
主要污染物				处理设施数量(套)	
名称	削减量	排放量	总量指标	设施处理方法名称	
SO ₂				排污口个数	
NO _x				排污口规范与否	□是 □否
烟(粉)尘					
三、一般工业固体废物产生及处置利用情况					
一般工业固体废物名称	一般工业固体废物产生量	处置利用			
		方式		处理量	
四、工业危险废物产生及处置利用情况					
工业危险废物名称	工业危险废物产生量	安全处置			
		处置方式	处置单位名称	处置单位经营许可证号	处理量
五、噪声及其它污染防治					
主要声源名称		污染防治的主要措施			
放射源名称		放射源数量		使用情况	□在用 □闲置
六、强制性清洁生产审核					
开展强制性清洁生产审核	□是 □否	审核报告 编制单位		验收 文号	

审核人:

填表人:

填表时间:

表 4 环保部门对重点企业监督管理情况表

排污许可证发放					
排污许可证	<input type="checkbox"/> 正式证 <input type="checkbox"/> 临时证	发放机关		许可证数量	废水
					废气
					噪声
污染物排污申报、排污费征收					
是否执行 排污申报	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	申报类别	<input type="checkbox"/> 废水 <input type="checkbox"/> 噪声	<input type="checkbox"/> 废气 <input type="checkbox"/> 其他	
是否按规定缴纳排污费		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
挂牌督办					
挂牌督办	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	挂牌督办内 容、项目			
挂牌督办 完成情况					
挂牌督办 验收文件					
环保部门对企业环境监管					
现场监察	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	监督性 监测	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	在线监控 和监测	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
环境信访投诉、环保行政处罚					
环境信访	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	信访 投诉类别	<input type="checkbox"/> 废水 <input type="checkbox"/> 废气	<input type="checkbox"/> 噪声 其它	
行政处 罚机关			处罚案件次数		

审核人：

填表人：

填表时间：

表5 重点工业企业环境管理情况表

企业环境保护 部门名称				专职环保人员	人	
环境监测 机构	□有	人员数		其中专业技术人员	人	
		环境监测 仪器总值	万元	实验室面积	m ²	
	□无	实验室资质认定 情况	发证机构:		有效时限:	
		实验室能力认定 情况	发证机构:		有效时限:	
环境监测 开展情况	委托监测			自行监测		
	委托机构	监测频次	监测项目	监测周期	监测项目	
在线监测情况	污水在 线监测 仪器 (台)	□有 □无	流量_____ (台); 化学需氧量_____ (台); 氨氮: _____ (台) 其它_____ (台)			
	废气在 线监测 仪器	□有 □无	烟气流量_____ (台); 烟温_____ (台); 氧含量_____ (台) 一氧化氮_____ (台); 氯化氢_____ (台); 一氧化碳_____ (台); 二氧化硫_____ (台); 其它_____ (台)			
环境管理体系 认证情况	□有 □无		名称:	有效时限:		
			认证单位:			
污染防治管理 制度数量 (个)						
环境信息公开	公开栏 □有 □无		监督栏 □有 □无	网站信息 □有 □无		
环境污染事故 应急预案	□有 □无		编制单位:	编制时间:		
			是否通过评审: □是			
环境污染事故 应急预案演练	□有 □无		演练时间:			
			有无演练材料: □演练脚本 □图片(像) □总结			

审核人:

填表人:

填表时间:

六盘水市创建国家环境保护模范城市

企业基本信息表格填报说明

一、填报须知

(一)企业根据自身的分类,选择填报“重点工业企业”还是“污染集中治理企业”的基本信息表格。

(二)“重点工业企业”需填报全部5张表格。“污染集中治理企业”根据治理污染物的类别选择填报表1,不需填报表3(企业污染防治及总量控制情况表),只提交表1、表2、表4、表5即可(表格样式同“重点工业企业”相应的表格)。

(三)企业“一企一档”的表格原则上一年填报一次。填报时间起始年为2014年,建立档案后每年对有变化的信息进行更新,表格中所有信息均未发生变化时,可以不每年重复填写该表,但是需向管理部门报告基本信息无变化。

(四)表格信息对应的支撑材料目录,是针对所有行业、规模提出的需求。具体到某企业无其中的部分资料时,需附书面的说明。

二、填报说明

(一)表1重点工业企业基本情况表

- 1、单位名称按工商登记和法人登记的名称填写;
- 2、单位地址指生产场所所在地的详细地址;
- 3、行业类别指按正常生产情况下主要产品的性质,根据《国民经济行业分类》填写行业名称和代码;
- 4、建成时间指实际投产时间;
- 5、企业规模按照国家统计局《统计上大中小型企业划分办法(暂行)》(国统字[2003]17号)的规定划分;
- 6、主要产品名称:填报当年全年中工业总产值占比重较大或关键的产品;
- 7、主要产品产量:填报当年全年生产的主要产品的量,填报时

请填写上产品量的单位，例如：化工产品的单位“吨/年”；

8、排水去向：指工业企业排出厂区后的去向，如工业园区污水处理厂、城市污水管网、地表水（江河湖泊）等的具体名称；

9、应执行排放标准指企业污染物排放适用标准。

（二）表 2 重点工业企业执行“环评”、“三同时”情况表

10、环保批复文件：填写文号，如：六盘水环审〔2016〕1号、六盘水环表〔2016〕1号、六盘水环验〔2016〕1号

（三）表 3 重点工业企业污染防治及总量控制情况表

废水

11、废水产生总量：指企业当年工业生产活动产生的废水总量。
单位：吨/年，保留整数。

12、排放量：企业经过排放口排到厂区外部的废水量。包括生产废水、外排的直接冷却水和清污不分流的间接冷却水、超标排放的矿井地下水和与工业废水混排的厂区生活污水。单位：吨/日，保留整数。

13、主要污染物中的重金属名称：应填写企业“环评”、“三同时”中批复的需控制的金属的具体名称，如有多种，需在表格中加行后将每一种均填写出来。

14、主要污染物削减量：指企业当年利用设施处理废水削减的污染物的质量，单位：吨/年，保留整数。主要污染物量：指企业当年工业生产活动产生的污染物的质量，单位：吨/年，保留整数。

15、主要污染物排放量：指企业当年工业生产活动排放到环境中的污染物的质量，单位：吨/年，保留整数。

16、主要污染物总量指标：环保部门分配的主要污染物总量指标，应以企业的排污许可证总量指标为准。

17、设施数量：指企业当年实际建成并使用的所有废水处理设施的总和。

18、处理方法名称：按照国家污染源普查中规定的方法名称填写。填写主要污染物的处理设施即可。

19、排污口数量：企业实际设置的向外排放废水（不含雨水）排污口的总数。

20、排污口规范：指企业设置的排污口是否经环保部门认可。

废气

21、各指标的含义同对应的废水指标。

一般工业固体废物及工业危险废物

22、一般工业固体废物名称：指冶炼废渣、粉煤灰、炉渣、煤矸石、尾矿、脱硫石膏、污泥，以及机械工业切削碎屑等其它废物。

23、一般工业固体/工业危险废物产生量：指当年全年实际产生的一般工业固体/工业危险废物产生量，单位：吨/年，保留整数。

24、处置利用方式：填写“自行处置”或者“委托处置”。

25、处理量：指当年全年实际处置的该类固体/危险废物总量，单位：吨/年，保留整数。

26、危险废物名称：按照 2016 年 8 月 1 日国家颁布的《国家危险废物名录》中的名称进行填写。

噪声

27、主要声源名称：填写破碎机、水泵、风机、冷却塔、运输车辆等企业实际产生噪声的声源名称的名称

28、污染防治的主要措施：填写企业实际采用的降低厂界噪声的措施，如隔声屏障、绿化隔离带等。

清洁生产

29、强制性清洁生产审核：指环保部门依据相关的法律法规要求必须开展的清洁生产审核。

（四）表 4 环保部门对重点企业监督管理情况表

30、排污许可证：根据企业实际情况分别选择有无正式或临时排污许可证；

31、发证机关：市或县(特区、区)环保局；

32、许可证数量：分别填写各要素的各类正式和临时排污许可证总数；

33、是否执行排污申报：根据企业实际情况分别选择是否向管辖环保局申报企业排污情况，以排污申报表为准；

34、申报类别：以排污申报表类别选择；

35、是否按规定缴纳排污费：对照排污费缴纳通知单选择；

36、挂牌督办：按有无环保部门（无论是省级、市级还是县级）挂牌督办治理通知选择；

37、内容、项目：根据环保部门挂牌督办通知中所列的挂牌督办具体要求填写；

38、完成情况：填写按照挂牌督办通知规定完成的污染治理措施或污染治理工程实施情况；

39、现场监察：根据管辖的环保监察部门现场监察情况选择；

40、监督性监测：根据管辖的环保监测部门现场监测情况选择；

41、在线监控和监测：根据企业实际情况选择；

42、信访投诉类别：根据企业环保信访、被投诉原因选择；

43、行政处罚机关：市或县(特区、区)环保局；

44 处罚案件次数：企业一年内因环境违法受到行政处罚的次数，以环保部门的行政处罚通知书为依据计量。

六盘水市“一企一档”档案规范

一、表格

序号	表格名称
1	表1 企业基本情况表
2	表2 企业执行“环评”、“三同时”情况表
3	表3 企业污染防治及总量控制情况表
4	表4 环保部门对企业监督管理情况表
5	表5 企业环境管理情况表

二、资料目录

(一) 表1 企业基本情况表支撑材料目录		
序号	编号	支撑材料名称
1		企业发展概况
	1)	企业发展概况(文字说明)
	2)	工商营业执照、企业组织机构代码证、社会信用代码
2		企业立项报告和批复
	3)	企业建设立项报告
	4)	政府相关行政主管部门同意立项的批复
		标识厂区平面图、生产工艺流程和生产过程等方框示意图
3	5)	企业总平面示意图(含污水管网图)
	6)	企业主要产品生产工艺流程及产排污点位示意图
	7)	企业物料平衡图
	8)	企业水平衡图
4		企业环保投资
	9)	企业环保投资明细表
	10)	企业环保投资财务报表
(二) 表2 企业执行“环评”、“三同时”情况表支撑材料目录		
5		执行环境影响评价资料
	11)	环境影响评价报告书(表)
	12)	环境影响报告书(表)技术评估报告
	13)	环保行政部门对建设项目的环评批复意见
6		执行环保“三同时”制度资料
	14)	环境影响登记表及备案回执
	15)	企业建设项目竣工环境保护验收申请报告
	16)	企业建设项目竣工环境保护验收监测报告(调查报告)
	17)	环保部门对企业建设项目竣工环保验收公示(环保部门网站载屏)
	18)	建设项目环境监理报告(对涉及需要开展环境监理的企业)
	19)	环保部门对企业建设项目环保验收批复文件
(三) 表3 企业污染防治及总量控制情况表支撑材料目录		

7		企业环保设施（装置）设计、建设资料
	20)	企业 XX 污染治理设计方案
	21)	企业污染治理设施位置图
	22)	企业污染治理设施工艺流程图
	23)	企业污染治理设施、设备建设相关合同
	24)	企业废水、废气污染物排放在线监控系统验收报告
8		排污口规范化建设情况
	25)	企业排污口规范化整治验收现场监察记录单（新建企业排污口已规范的，提供说明材料）
	26)	企业规范化排污口及标志牌照片
9		一般工业固体废物排放量及综合利用
	27)	XXXX 年一般工业固体废物管理台帐
	28)	XXXX 年工业固体废物申报登记表
	29)	XXXX 年工业固体废物委托处理协议
	30)	XXXX 年工业固体废物委托处理接收方的证明
10		工业危险废物产生及利用处置情况
	31)	危险废物应急预案
	32)	XXXX 年工业危险废物管理计划
	33)	XXXX 年工业危险废物管理台帐
	34)	企业危险废物安全处置委托协议
	35)	危险废物接收方的危险废物安全处置经营许可证书
	36)	XXXX 年固体危险废物转移许可证
	37)	XXXX 年危险废物转移联单（或危险废物电子转移联单打印盖章）
	38)	企业危险废物自行处理设施环保部门批准文件（自行处理时适用）
	39)	企业危险废物暂存点符合国家规定的说明
	40)	XXXX 年放射性废物（废源）处置情况明细表
	41)	企业放射性废物（废源）处置委托协议书
	42)	企业放射性废物（废源）安全收贮证明书
11		企业清洁生产审核情况
	43)	各级政府部门下达企业的清洁生产审核文件
	44)	企业执行清洁生产审核报告专家评审意见
	45)	企业执行清洁生产审核报告
	46)	各级环保部门下达企业的强制性清洁生产审核文件
	47)	企业执行强制性清洁生产审核报告专家评审意见
	48)	环保部门拟批准企业强制性清洁生产审核的公示（环保部门网站载屏）
	49)	企业强制性清洁生产审核报告
12		企业污染排放情况
	50)	企业监测计划及落实情况
	51)	企业日常自行监测的监测报告（表）
13		企业总量控制情况
	52)	企业 XXXX 年环境统计报表
	53)	环保部门下达的企业污染物排放总量控制指标（指许可证排放量、部分企业应填报主要污染物减排量）

	54)	环保部门污染物总量核定文件
	55)	企业水、电、天然气、油（不含车用油）和煤炭使用明细表
	56)	供水部门开具的水费发票（存企业财务部门备查）
	57)	电力部门开具的电费发票（存企业财务部门备查）
	58)	供气部门开具的天然气费发票（存企业财务部门备查）
	59)	供油部门开具的油费发票（不含车用油）（存企业财务部门备查）
	60)	煤炭购买发票（存企业财务部门备查）
	61)	购煤合同书及煤质检测报告

（四）表4 环保部门对企业监督管理情况表支撑材料目录

14		排污许可证管理
	62)	排污许可证申报表（含申报监测报告，如有辐射源，还需提供辐射安全许可证申报表）
	63)	环保部门核发的污染物排放许可证（含临时许可证，如有辐射源，还应提供辐射安全许可证正副本复印件）
15		污染物排放申报、排污费征收
	64)	企业排污费缴纳明细表
	65)	企业污染物排放申报表（排放污染物月变更申报表）
	66)	环保部门排污核定通知书
	67)	环保部门排污费缴纳通知单
	68)	企业排污费缴费收据（复印件）
16		企业挂牌督办情况
	69)	环保行政部门下达企业污染挂牌督办的通知
	70)	企业污染治理设施建设和整改报告
	71)	企业污染治理设施试运行申请
	72)	企业试运行备案表
	73)	企业污染治理设施正式验收申请
	74)	环保部门污染治理设施验收监测报告
	75)	环保行政部门同意污染治理设施正式验收的批复
17		环境保护部门对企业的监察、监测
	76)	环保监察部门现场监察记录
	77)	环保部门对企业的监督性监测结果
18		信访投诉、环保行政处罚
	78)	环保部门对企业环境违法的改正通知书
	79)	环保部门对企业环境违法的行政处罚听证告知书
	80)	环保部门对企业环境违法的行政处罚告知书
	81)	环保部门对企业环境违法的行政处罚决定书

（五）表5 企业环境管理情况表支撑材料目录

19		企业环境管理机构、人员编制、培训和管理制度
	82)	企业环境保护机构设置文件
	83)	企业环境保护机构人员定岗、定员文件
	84)	企业环境管理、专业技术人员培训情况说明
	85)	企业各类污染防治管理制度

	86)	企业通过 ISO14000 等环保体系认证的证书
20		企业环境监测机构资质
	87)	企业环境监测机构通过实验室资质认定文件和证书
	88)	企业环境监测机构通过实验室能力认定的文件和证书
	89)	企业环境监测仪器强制检定证书
21		环境保护设施运行情况自检报告
	90)	企业环境保护设施运行情况报告
	91)	企业污染治理设施运行明细表
	92)	企业污染治理设施运行台帐（含辅助材料领用记录等，定期收集备查）
	93)	污染物排放在线监测系统比对结果
22		不符合国家有关政策要求的生产工艺、生产设施，实施淘汰、技改和关停计划明细及落实情况
	94)	各级政府关停本企业不符合产业政策的落后产能文件
	95)	各级政府关停本企业不符合产业政策的落后产能文件
	96)	企业关停不符合产业政策的落后产能计划
	97)	企业关停不符合产业政策的落后产能情况报告
23		企业环境信息公开
	98)	企业环境保护公示栏照片
	99)	企业环境保护监督栏照片
	100)	企业网站中环保信息截屏资料
24		企业防范环境突发事件措施和环境突发事件应急预案
	101)	企业突发性环境污染事件应急预案
	102)	企业突发性环境污染事件应急预案专家评审意见
	103)	企业突发性环境污染事件应急预案演练
	104)	企业突发性环境污染事件应急预案演练记录
	105)	企业突发性环境污染事件应急预案演练记录图片
	106)	企业突发性环境污染事件应急预案演练影像光盘
	107)	企业突发性环境污染事件处置记录和报告
25		企业领导及环保工作人员，要了解国家相关的环保政策、法律、法规。要熟悉本企业生产工艺、污染治理设施的处理工艺和控制措施，了解企业所处环境功能区，应执行的环境质量标准及等级，以及执行的国家排放标准和地方排放标准（现场考核验收需要）
26		本企业适用的环境保护法律、法规、规章制度、标准及相关政策性文件，根据企业实际情况建立目录即可。