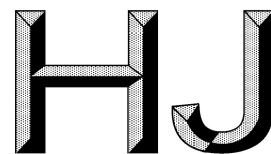


附件 2



中华人民共和国国家环境保护标准

HJ□□□—201□

环境管理台账及排污许可证执行报告
技术规范（试行）

Environmental Management Records and Compliance Reports of
Pollutant Emission Permit Technical Specification

（征求意见稿）

201□-□□-□□发布

201□-□□-□□实施

环 境 保 护 部

发 布

目 次

前 言.....	8
1 适用范围.....	9
2 规范性引用文件.....	9
3 术语和定义.....	9
4 环境管理台账记录要求.....	10
5 排污许可证执行报告编制要求.....	12
附录 A（资料性附录）环境管理台账记录内容参照.....	17
附录 B（资料性附录）排污许可证执行报告编制流程.....	22
附录 C（资料性附录）排污许可证执行报告封面样式.....	23
附录 D（资料性附录）年度排污许可证执行报告编写提纲.....	24
附录 E（资料性附录）排污许可证执行情况.....	26
附录 F（资料性附录）年度执行报告表格形式.....	29

前 言

为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》等法律法规和《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发〔2016〕81号），完善排污许可技术体系，确定环境管理台账记录和排污许可证执行报告编制要求，制定本标准。

本标准附录 A、附录 B、附录 C、附录 D、附录 E 和附录 F 为资料性附录。

本标准首次发布。

本标准由环境保护部规划财务司、环境保护部科技标准司组织制定。

本标准主要起草单位：环境保护部环境工程评估中心。

本标准环境保护部 201□年□□月□□日批准。

本标准自 201□年□□月□□日起实施。

本标准由环境保护部解释。

环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范

1 适用范围

本标准规定了排污许可证环境管理台账的记录形式、记录内容、记录频次和记录保存要求，以及排污许可证执行报告分类、编制流程、编制内容、上报频次要求。

本标准适用于排污许可证的申请、核发、执行、监管全过程。

本标准适用于指导编制行业排污许可证申请与核发技术规范中环境管理台账和排污许可证执行报告相关内容。有行业排污许可证申请与核发技术规范的，其环境管理台账和排污许可证执行报告要求按其规定执行；无行业排污许可证申请与核发技术规范的，其环境管理台账和排污许可证执行报告要求按本标准执行。

2 规范性引用文件

本标准内容引用了下列文件或者其中的条款。凡是不注日期的引用文件，其有效版本适用于本标准。

GB/T 16157 固定污染源排气中颗粒物和气态污染物采样方法

HJ/T 55 大气污染物无组织排放监测技术导则

HJ/T 75 固定污染源烟气排放连续监测技术规范（试行）

HJ/T 76 固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求和检测方法（试行）

HJ/T 91 地表水和污水监测技术规范

HJ/T 354 水污染源在线监测系统验收技术规范（试行）

HJ/T 355 水污染源在线监测系统运行与考核技术规范（试行）

HJ/T 356 水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范（试行）

HJ/T 373 固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）

HJ/T 397 固定源废气监测技术规范

HJ 477 污染源在线自动监控（监测）数据采集传输仪技术要求

HJ 819 排污单位自行监测技术指南 总则

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

环境管理台账 environmental management records

排污单位记录日常环境管理信息的载体，是排污单位在排污许可管理过程中自证守法的主要原始依据。

3.2

执行报告 compliance reports

排污单位定期向环境保护主管部门报送排污许可证执行情况的报告，是排污单位在排污许可管理过程中自证守法的主要载体。

3.3

电子化存储 electronic storage

将环境管理台账以文字和数据的形式记录并保存在磁盘、硬盘、光盘等电子存储介质内的形式。

3.4

报告周期 frequency of reporting

排污单位提交执行报告的频次和时间要求。

4 环境管理台账记录要求

本标准所指环境管理台账记录要求为基本要求，排污单位可自行增加和加严记录要求，环境保护主管部门也可依据法律法规、标准规范增加和加严记录要求。

4.1 记录形式

分为电子化存储和纸质存储两种形式。

4.2 记录内容

记录内容包括基本信息、生产设施运行管理信息、污染治理设施运行管理信息、监测记录信息及其他环境管理信息等，参照附录 A。生产设施、污染治理设施、排放口编码按照排污许可证副本中载明的编码记录。

4.2.1 基本信息

包括排污单位基本信息、生产设施基本信息、污染治理设施基本信息。

- a) 排污单位基本信息：名称、注册地址、行业类别、生产经营场所地址、统一社会信用代码、法定代表人、技术负责人、生产工艺、产品名称、生产规模、环保投资情况、环评及批复情况、竣工环保验收情况、排污许可证编号等。
- b) 生产设施基本信息：名称、编码、规格型号、相关参数、设计生产能力等。
- c) 污染治理设施基本信息：名称、编码、规格型号、相关参数等。

4.2.2 生产设施运行管理信息

a) 正常工况：运行状态、生产负荷、产品产量、原辅料及燃料等。

- 1) 运行状态：开始、结束时间，是否正常运行。
- 2) 生产负荷：主要产品产量与设计生产能力之比。
- 3) 产品产量：类型（包括最终产品、中间产品及副产品）、名称、产量。
- 4) 原辅料：名称、来源地、种类、用量、有毒有害成分及占比、是否为危险化学品。
- 5) 燃料：名称、来源地、种类、用量、成分、热值、品质，涉及二次能源的还应记录能源平衡信息。

b) 非正常工况：设施名称、编号、非正常工况起止时间、产品产量、原辅料及燃料消耗量、事件原因、是否报告等。

4.2.3 污染治理设施运行管理信息

a) 正常情况：运行情况、主要药剂添加情况、DCS 曲线图等。

- 1) 运行情况：开始、结束时间，是否正常运行；废气污染因子、治理效率、副产物产生量等；废水污染因子、治理效率、排放去向、污泥产生量及处理方式等；产生二次污染的还应记录其治理情况，涉及废水回用的还应记录回用去向。
- 2) 主要药剂添加情况：名称、添加时间、添加量等。

3) 涉及 DCS 系统的, 还应记录 DCS 曲线图。DCS 曲线图应按不同污染物分别记录, 至少包括生产负荷、烟气量、氧含量、污染物进出口浓度、烟气出口温度等。

b) 异常情况: 污染治理设施名称、编号、异常情况起止时间、污染物排放浓度、排放量、异常原因、是否报告等。

4.2.4 监测记录信息

按照 HJ 819 及各行业自行监测技术指南规定执行。

监测质量控制按照 HJ/T 373 和 HJ 819 等规定执行。

4.2.5 其他环境管理信息

废气无组织污染治理设施运行管理信息: 包括名称、运行时间、维护次数、管理人员等, 如厂区降尘洒水、清扫频次, 原料或产品场地封闭、遮盖方式, 日常检查维护频次及情况等。

特殊时段环境管理信息: 包括具体管理要求及其执行情况、生产设施运行管理信息和污染治理设施运行管理信息等。

其他信息: 法律法规及标准规范确定的其他信息。

4.2.6 特殊行业信息

对于畜禽养殖、集中式污水处理厂、医疗机构、餐饮业等非加工、制造类行业, 根据行业特点确定记录内容。

a) 畜禽养殖业: 养殖种类、养殖规模、实际存栏量、出栏量、清粪方式、粪污处理方式、有机肥厂的建设及运行情况(如涉及)、土地消纳情况、废水处理方式、外排废水量、排水去向等;

b) 集中式污水处理厂: 设计处理水量、实际处理水量、主要处理工艺、出水水质、汇水区面积、排水去向、接纳水体名称、接纳水体功能区划、再生水利用量等;

c) 医疗机构: 医院等级、病房数、床位数、年门诊量、医疗废水处理工艺、废水外排浓度、废水外排量、排水去向、医疗废物产生量、医疗废物处置方式及去向等; 涉及传染病房的, 还应记录传染性废物、废水预处理方式及去向等;

d) 餐饮业: 等级、餐位数、经营面积、基准灶头数、对应灶头总发热功率、对应排气罩灶面总投影面积、废水预处理设施、排水去向等。

4.3 记录频次

本标准规定了生产设施运行管理信息、污染治理设施运行管理信息、监测记录信息、其他环境管理信息等记录频次。

4.3.1 基本信息

对于未发生变化的基本信息, 按月记录, 1 次/月; 对于发生变化的基本信息, 按照变化次数记录, 1 次/变化次数。

4.3.2 生产设施运行管理信息

a) 正常工况:

1) 运行状态: 按照生产班次记录, 1 次/班。

2) 生产负荷: 按照生产班次记录, 1 次/班。

3) 产品产量: 连续生产的, 按照生产班次记录, 1 次/班。非连续生产的, 按照生产周期记录, 1 次/周期; 周期小于 1 天的, 按日记录, 1 次/日。

- 4) 原辅料：按照批次记录，1 次/批次。
- 5) 燃料：按照批次记录，1 次/批次。
- b) 非正常工况：按照工况期记录，1 次/工况期。

4.3.3 污染治理设施运行管理信息

- a) 正常情况：
 - 1) 运行情况：按照运行班次记录，1 次/班。
 - 2) 主要药剂添加情况：按照运行班次记录，1 次/班。
 - 3) DCS 曲线图：按周记录，1 次/周。
- b) 异常情况：按照异常情况期记录，1 次/异常情况期。

4.3.4 监测记录信息

按照 HJ 819 及各行业自行监测技术指南规定执行。

4.3.5 其他环境管理信息

废气无组织污染治理设施运行管理信息：按日记录，1 次/日。

特殊时段环境管理信息：按照 4.3.1-4.3.5 规定频次记录；对于停产或错峰生产的，原则上仅对停产或错峰生产的起止日各记录 1 次。

其他信息：依据法律法规、标准规范或实际生产运行规律等确定记录频次。

4.3.6 特殊行业信息

结合行业特点，按满足环境管理需求的最短周期记录，可按日记录。

4.4 记录存储

- a) 纸质存储：应存放于保护袋、卷夹或保护盒等存储介质中；由专人签字、定点保存；应采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施；如有破损应随时修补，并留存备查；保存时间原则上不低于 3 年。
- b) 电子存储：应存放于电子存储介质中，并进行数据备份；可在排污许可管理信息平台填报并保存；由专人定期维护管理；保存时间原则上不低于 3 年。

5 排污许可证执行报告编制要求

5.1 报告分类

按报告周期分为年度执行报告、半年度执行报告、季度执行报告和月度执行报告。

5.2 编制流程

包括资料收集与分析、编制、质量控制、上报四个阶段（见附录 B）。

第一阶段（资料收集与分析阶段）：收集排污许可证及申请材料、历史排污许可证执行报告、环境管理台账等相关资料，全面梳理排污单位在报告周期内的执行情况。

第二阶段（编制阶段）：针对排污许可证执行情况，汇总梳理按证排污的依据，分析不按证排污的情形及原因，提出整改计划，在排污许可管理信息平台填报相关内容。

第三阶段（质量控制阶段）：开展技术审核，确保执行报告内容真实、有效，并经排污单位法定代表人或实际负责人签字确认。

第四阶段（上报阶段）：排污单位在排污许可管理信息平台提交电子版执行报告，同时向有排污许可证核发权限的环境保护主管部门提交通过平台印制的经排污单位法定代表人

或实际负责人签字并加盖公章的书面执行报告。

5.3 编制内容

排污单位应对提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据的真实性、有效性负责，并自愿承担相应法律责任；应自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督，如提交的内容和数据与实际情况不符，应积极配合调查，并依法接受处罚。

排污单位应对上述要求作出承诺，并将承诺书纳入执行报告中。执行报告封面格式参见附录 C，编写提纲参见附录 D。

5.3.1 年度执行报告

包括排污单位基本情况、遵守法律法规情况、污染防治设施运行情况、自行监测执行情况、环境管理台账执行情况、实际排放情况及达标判定分析、环境保护税（排污费）缴纳情况、信息公开情况、排污单位内部环境管理体系建设与运行情况、其他排污许可证规定的内容执行情况、其他需要说明的问题、结论、附图附件等。

对于排污单位信息有变化和未按证排污等情形，应分析与排污许可证内容的差异，并说明原因。

5.3.1.1 排污单位基本情况

- a) 说明排污单位基本信息，包括名称、所属行业、许可证编号、统一社会信用代码、投产时间，以及现有排污许可证的申领时间、有效期等信息。
- b) 说明排污许可证执行情况，包括排污单位基本信息、产排污节点、污染物及污染治理设施、环境管理要求等，参见附录 E。
- c) 按照生产单元或主要工艺，分别说明产品、产量、生产设施等基本信息；分析排污单位的生产状况，说明平均生产负荷、原辅料及燃料使用等情况；说明取水、回用水及排水情况，包括回用方式、排水去向等信息；对于有污染治理投资的，还应说明治理设施类型、开工时间、建成投产时间、计划总投资、报告周期内累计完成投资等信息，参见附录 F.1 和 F.2。
- d) 明确排放口设置合理性，说明排放口基础资料档案和监督检查档案情况。
- e) 涉及新（改、扩）建项目的排污单位，还应说明环境影响评价及其批复、自行验收等情况。
- f) 其他需要说明的情况，包括排污许可证变更情况，以及执行过程中遇到的困难、问题等信息。

5.3.1.2 遵守法律法规情况

说明排污单位在排污许可证执行过程中遵守法律法规情况；配合环境保护主管部门和其他有环境监督管理权的工作人员职务行为情况；自觉遵守环境行政命令和环境行政决定情况；公众举报、投诉情况及具体环境行政处罚等行政决定执行情况。如发生公众举报、投诉及受到环境行政处罚等情况，应填表说明，相关表格参见附录 F.3。

5.3.1.3 污染防治设施运行情况

- a) 正常情况说明。分别说明有组织废气、无组织废气、废水等污染治理设施的运行参数、处理效率、原辅材料消耗、副产物产生、运行费用等情况，以及治理设施运行维护情况，参见附录 F.4。

- b) 异常情况说明。排污单位拆除、闲置停运污染防治设施，需说明原因、递交书面报告、收到回复及实施拆除、闲置停运的起止日期及相关情况；因故障等紧急情况停运污染防治设施，或污染防治设施运行异常的，排污单位应说明故障原因、废水废气等污染物排放情况、报告递交情况及采取的应急措施，参见附录 F.5。

5.3.1.4 自行监测执行情况

- a) 说明自行监测要求执行情况，包括监测点位、监测指标、监测频次、有效监测数据数量、监测结果、监测方法和仪器、采样方法、监测质量控制、自动监测系统联网、自动监测系统的运行维护及监测结果公开情况等内容，并附监测布点图，参见附录 F.6 至 F.8。
- b) 对于自动监测，说明是否满足 HJ/T 75、HJ/T 76、HJ/T 91、HJ/T 354、HJ/T 355、HJ/T 356、HJ/T 373、HJ 477 等相关规范要求。说明自动监测系统发生故障时，向环境保护主管部门提交补充监测和事故分析报告的情况。
- c) 对于手工监测，说明是否满足 GB/T 16157、HJ/T 373、HJ/T 397 等相关标准与规范要求。
- d) 对于非正常工况，说明废气有效监测数据数量、监测结果等，参见附录 F.9 至 F.10。
- e) 对于特殊时段，说明废气有效监测数据数量、监测结果等，参见附录 F.11。
- f) 对于有周边环境质量监测要求的排污许可证，说明监测点位、指标、时间、频次、有效监测数据数量、监测结果等内容，并附监测布点图。
- g) 对于未监测、漏监测，以及监测数据无效等情形，说明原因及措施。

5.3.1.5 环境管理台账执行情况

- a) 说明环境管理台账的记录情况，包括基本信息、生产设施运行管理信息、污染治理措施运行管理信息、监测记录信息、其他环境管理信息等，并明确环境管理台账归档、保存情况，参见附录 F.12。
- b) 说明环境保护主管部门检查环境管理台账的情况。

5.3.1.6 实际排放情况及达标判定分析

- a) 以自行监测数据为基础，结合环境管理台账，说明各排放口的实际排放浓度范围、有效数据数量等内容，参见附录 F.6 至 F.11。
- b) 按照实际排放量核算方法，计算各排放口污染物实际排放量，给出计算方法所用的参数依据、来源和计算过程，并与许可排放量进行对比分析，参见附录 F.13 至 F.15。
- c) 对于非正常工况，说明发生的原因、次数、起止时间、防治措施及污染物排放量等。
- d) 对于特殊时段，说明各污染物的排放浓度、排放量及达标情况。
- e) 对于废气污染物超标排放，应逐时说明；对于废水污染物超标排放，应逐日说明；说明内容包括排放口、污染物、超标时段、实际排放浓度、超标原因等，以及向环境保护主管部门报告及接受处罚的情况，参见附录 F.16 至 F.17。
- f) 说明实际排放量与生产负荷之间的关系。

5.3.1.7 环境保护税（排污费）缴纳情况

根据环境保护税（排污费）相关管理要求，说明排放污染物的种类、浓度、数量等情况，参见附录 F.18。

5.3.1.8 信息公开情况

说明信息公开的方式、内容、频率及时间节点等信息，参见附录 F.19。

5.3.1.9 排污单位内部环境管理体系建设与运行情况

a) 说明环境管理机构设置情况、专职人员配置情况、环境管理制度建立情况、排污单位环境保护规划、相关规章制度、整改计划等。

b) 说明环境管理体系的实施、相关责任的落实情况。

5.3.1.10 其他排污许可证规定的内容执行情况

说明排污许可证中规定的其他内容执行情况。

5.3.1.11 其他需要说明的问题

对于不按证排污的情况，提出相应整改计划。

5.3.1.12 结论

总结排污单位在报告周期内排污许可证执行情况，说明执行过程中存在的问题，以及下一步需进行整改的内容。

5.3.1.13 附图附件

a) 附图包括自行监测布点图、平面布置图（含污染治理设施分布情况）等。执行报告附图应清晰、要点明确，包括图例、比例尺、风向标等内容；附图标注应为中文，必要时可进行注释说明。

b) 附件包括污染物实际排放量计算过程、非正常工况证明材料，以及支持排污许可证执行报告的其他材料。

5.3.2 半年度执行报告

至少包括 5.3.1.1、5.3.1.3 至 5.3.1.6 中全部内容。

5.3.3 月度/季度执行报告

至少包括 5.3.1.6 中全部内容及 5.3.1.3 中污染防治设施异常情况说明等内容。

5.4 报告周期

按照排污许可证规定时间提交执行报告。排污单位应每年上报一次排污许可证年度执行报告；同时，还应依据法律法规、标准规范规定，提交半年度执行报告、季度执行报告或月度执行报告。

5.4.1 年度执行报告

对于持证时间超过三个月的年度，报告周期为当年全年（自然年）；对于持证时间不足三个月的年度，当年可不上报年度执行报告。

5.4.2 半年度执行报告

对于持证时间超过三个月的半年度，报告周期为当年一月至六月；对于持证时间不足三个月的半年度，该报告周期内可不上报半年度执行报告。

5.4.3 季度执行报告

对于持证时间超过一个月的季度，报告周期为当季全季（自然季度）；对于持证时间不足一个月的季度，该报告周期内可不上报季度执行报告，排污许可证执行情况纳入下一季度执行报告。

5.4.4 月度执行报告

对于持证时间超过十日的月份，报告周期为当月全月（自然月）；对于持证时间不足十日的月份，该报告周期内可不上报月度执行报告，排污许可证执行情况纳入下一月度执行报告。

附录 A

(资料性附录)

环境管理台账记录内容参照

表 A.1 排污单位基本信息表

单位名称	生产经营场所地址	行业类别	法定代表人	统一社会信用代码	产品名称	生产工艺	生产规模	环保投资	环评批复文号(1)	竣工环保验收文号	排污许可证编号

注：(1) 列出环评批复文件文号、备案编号，或者地方政府出具的认定或备案文件文号。

表 A.2 生产设施运行管理信息表

生产设施(设备)名称(1)	编码	生产设施型号	主要生产设施(设备)规格参数(2)			设计生产能力		运行状态			生产负荷	产品产量				原辅料						
			参数名称	设计值	单位	生产能力	单位	开始时间(3)	结束时间(3)	是否正常		中间产品	单位	终产品	单位	名称	种类	用量	单位	有毒有害元素		来源地
																				成分	占比	

注：(1) 指主要生产设施(设备)名称，以钢铁为例，主要包括高炉、烧结机、转炉等。

(2) 指设施(设备)的设计规格参数，包括参数名称、设计值、计量单位，以钢铁为例，高炉规格参数为高炉容积，设计值为450，计量单位为立方米。

(3) 开始时间、结束时间为记录频次内的起止时刻。

表 A.3 燃料信息表

名称 (1)	用量	有毒有害元素 (2)		低位热值 单位	品质 (3)												一次能源 (5)		二次转化能源 (5)		
					燃煤				燃油				燃气								其他燃料
		成分	占比		含硫量	灰分	挥发分	其他 (4)	含硫量	含碳量	含氮量	其他 (4)	硫化氢 含量	一氧化碳 含量	甲烷含 量	其他 (4)	相关物质含 量	消耗 量	单 位	消耗 量	单 位

注：（1）指燃料名称，包括燃煤、燃油、燃气等。

（2）有毒有害元素成分占比。

（3）根据燃料类型对应填写，可以收到基品质为准。

（4）指燃料燃烧后与污染物产生有关的成分。

（5）一次能源是指从市场购买的能源，包括燃料煤、焦炭、煤气、天然气、燃油等。二次转化能源指在生产过程中产生的可利用能源的消耗量及成分。

表 A.4 废气污染治理设施运行管理信息表

治理设施 名称 (1)	编 码	治理 设施 型号	主要治理设施规 格参数 (2)			运行状态 (3)			污染物排放情况 (4)				排 气 筒 高 度	排 口 温 度	压 力	排 放 时 间	副产物		药剂情况				
			参 数 名 称	设 计 值	单 位	开 始 时 间	结 束 时 间	是 否 正 常	烟 气 量	污 染 因 子	治 理 效 率	数 据 来 源					名 称	产 生 量	名 称	添 加 时 间	添 加 量		
																						立 方 米 / 小 时	百 分 比

- 注：（1）指主要治理设施名称，以除尘设施为例，主要包括袋式除尘器、静电除尘器、旋风除尘器等。
- （2）指设施的设计规格参数，包括参数名称、设计值、计量单位，以除尘器例，除尘效率，设计值为90。
- （3）开始时间、结束时间为记录频次内的起止时刻。
- （4）排放浓度、排放量填报频次为安装自动监测的按照本标准记录频次要求填报，未安装自动监测的按照手工监测频次填报。
- （5）指该污染物所执行的相应污染物排放标准中规定的浓度限值。

表 A.5 废水污染治理设施运行管理信息表

治理设施名称 (1)	编 码	治理设施型号	主要治理设施规格参数 (2)			运行状态 (3)			污染物排放情况					污泥产生量	处理方式	药剂情况		
			参数名称	设计值	单位	开始时间	结束时间	是否正常	出口流量	污染因子	治理效率	数据来源	排放去向			名称	添加时间	添加量
									立方米/日		百分比							吨
									...									

- 注：（1）指主要污染治理设施名称，例如物理化学处理（混凝、沉淀、除油等）、生物处理、深度处理（包括超滤、一级反渗透、二级反渗透、电渗析等）等。
- （2）指设施的设计规格参数，包括参数名称、设计值、计量单位，例如化学需氧量去除效率，设计值为90。
- （3）开始时间、结束时间为记录频次内的起止时刻。
- （4）排放浓度、排放量填报频次为安装自动监测的按照本标准记录频次要求填报，未安装自动监测的按照手工监测频次填报。
- （5）指该污染物所执行的相应污染物排放标准中规定的浓度限值。

表 A.6 治理设施异常情况信息表

治理设施名称	编号	非正常（停运）时刻	恢复（启动）时刻	污染物排放情况			事件原因	是否报告	应对措施
				污染物名称	排放浓度	排放量			

表 A.7 有组织废气（手工/在线监测）污染物监测原始结果表

序号	排放口编号	监测日期	监测时间	出口								进口									
				标干烟气量	氧含量	二氧化硫		颗粒物		氮氧化物		…其他内容，可补充	标干烟气量	氧含量	二氧化硫		颗粒物		氮氧化物		…其他内容，可补充
				立方米/小时		监测结果	折算值	监测结果	折算值	监测结果	折算值		立方米/小时		监测结果	折算值	监测结果	折算值	监测结果	折算值	

注：（1）监测内容包括：自行监测指南中确定应当开展监测的废气污染因子，及其他需要监测的污染物；对于需要同步监测的烟气参数（排气量、温度、压力、湿度、氧含量等）等，要同步记录。

（2）可以只填出口，不填进口。

表 A.8 无组织废气污染物监测原始结果表

序号	生产设施编号/ 无组织排放编号	监测日期	监测时间	二氧化硫		颗粒物		氮氧化物		……	
				监测结果	折算值	监测结果	折算值	监测结果	折算值	监测结果	折算值

注：监测内容包括：自行监测指南中确定应当开展监测的废气污染因子，及其他需要监测的污染物。

表 A.9 废水监测仪器信息表

排放口编号	污染物	手工监测采样方法及个数	手工监测次数	手工测定方法	手工监测仪器型号	是否与许可一致	备注

表 A.10 废水污染物监测结果表

序号	排放口编号	监测日期	监测时间	出口					进口					
				化学需氧量	生化需氧量	氨氮	悬浮物	...	化学需氧量	生化需氧量	氨氮	悬浮物	...	

注：可以只填出口，不填进口。

附录 B

(资料性附录)

排污许可证执行报告编制流程

排污许可证执行报告编制的工作流程可分为四个阶段。具体流程见图 B。

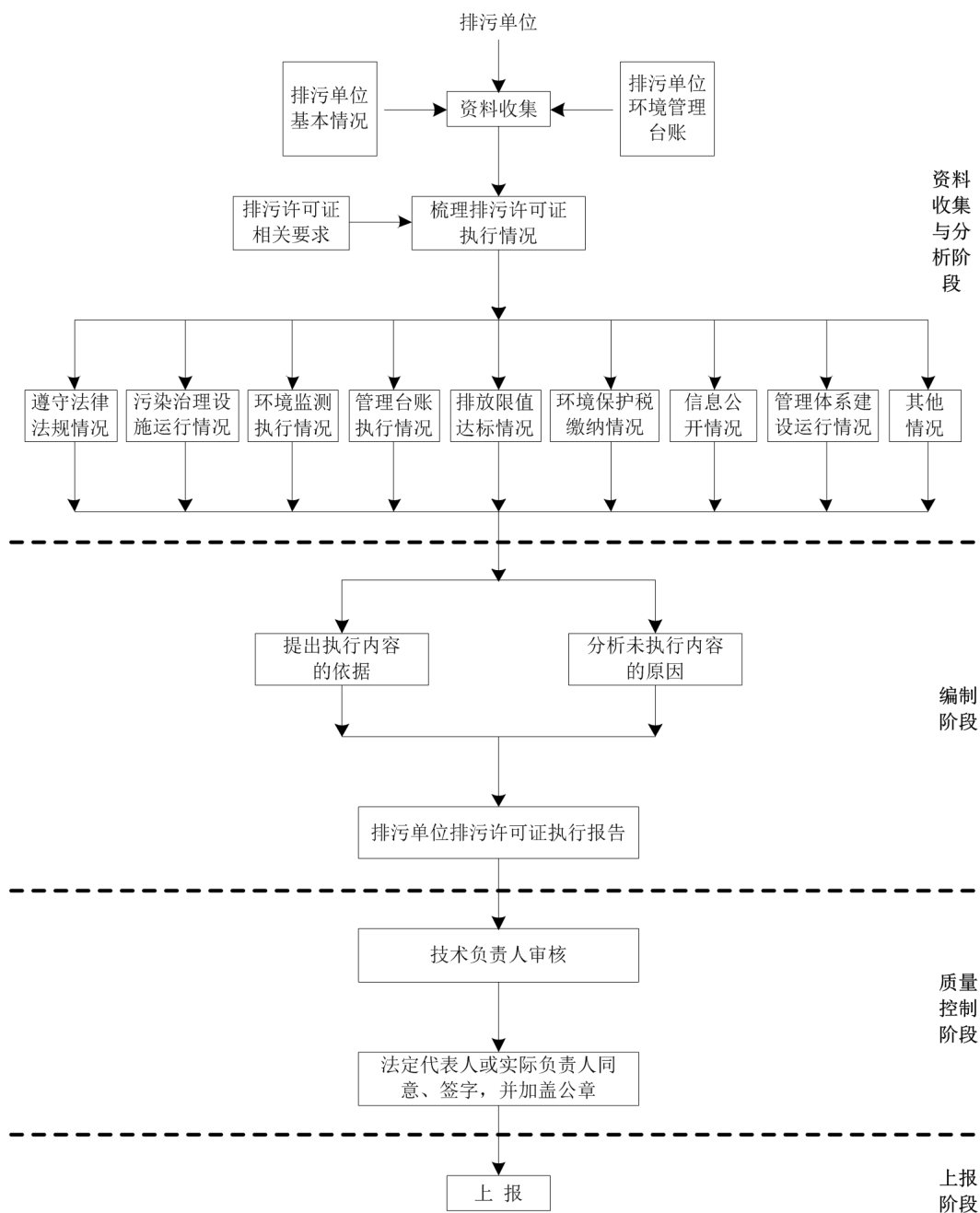


图 B 排污许可证执行报告编制程序

附录 C

(资料性附录)

排污许可证执行报告封面样式

排污许可证执行报告封面样式见图 C。

<p style="text-align: center;">排污许可证执行报告</p> <p style="text-align: center;">(月报<input type="checkbox"/> 季报<input type="checkbox"/> 半年报<input type="checkbox"/> 年报<input type="checkbox"/>)</p> <p>(年报全部填写。半年报填写第一、第三至第六部分。月/季报填写第六部分)</p> <p>排污许可证编号 (自动生成):</p> <p>单位名称 (自动生成):</p> <p>报告时段 (平台设置选项):</p> <p>法定代表人 (实际负责人) (自动生成):</p> <p>技术负责人 (自动生成):</p> <p>固定电话 (自动生成):</p> <p>移动电话 (自动生成):</p> <p style="text-align: right;">(排污单位名称) 盖章</p> <p style="text-align: right;">报告日期: 年 月 日</p>

图 C 排污许可证执行报告封面样式

附录 D

(资料性附录)

年度排污许可证执行报告编写提纲

年度排污许可证执行报告的编写提纲如下：

承诺书

1. 排污单位基本情况
 - 1.1 排污单位基本信息
 - 1.2 排污许可证执行情况
 - 1.3 排污单位生产运行情况
 - 1.4 原辅材料及燃料消耗情况
 - 1.5 排污单位生产流程及产排污节点情况
 - 1.6 排放口规范化
 - 1.7 需说明的其他情况
2. 遵守法律法规情况
3. 污染防治措施运行情况
 - 3.1 污染防治设施变化情况
 - 3.2 重点污染防治设施运行情况
 - 3.3 污染防治设施维护情况
 - 3.4 污染防治设施异常情况
4. 自行监测执行情况
 - 4.1 排污单位自行监测方案及变化情况
 - 4.2 自动监控系统运行情况
 - 4.3 手工监测执行情况
 - 4.4 周边环境质量监测情况
5. 环境管理台账
 - 5.1 环境管理台账要求
 - 5.2 环境管理台账执行情况
6. 实际排放情况及达标判定
 - 6.1 污染物排放浓度及达标情况
 - 6.2 污染物实际排放量及达标情况
 - 6.3 特殊时段排放情况
 - 6.4 非正常排放情况
7. 环境保护税（排污费）缴纳情况
8. 信息公开
 - 8.1 信息公开情况
 - 8.2 信息公开执行情况

9. 排污单位环境管理体系建设与运行情况

9.1 环境管理体系建设情况

9.2 环境管理体系落实情况

10. 其他排污许可证规定的内容执行情况

11. 其他需要说明的问题

12. 结论

附图

附件

附录 E

(资料性附录)

排污许可证执行情况

排污许可证执行情况汇总表

项目	内容		报告周期内执行情况	备注	
1 排污单位基本情况	(一) 排污单位基本信息	单位名称	<input type="checkbox"/> 变化 <input type="checkbox"/> 未变化		
		注册地址	<input type="checkbox"/> 变化 <input type="checkbox"/> 未变化		
		邮政编码	<input type="checkbox"/> 变化 <input type="checkbox"/> 未变化		
		生产经营场所地址	<input type="checkbox"/> 变化 <input type="checkbox"/> 未变化		
		行业类别	<input type="checkbox"/> 变化 <input type="checkbox"/> 未变化		
		生产经营场所中心经度	<input type="checkbox"/> 变化 <input type="checkbox"/> 未变化		
		生产经营场所中心纬度	<input type="checkbox"/> 变化 <input type="checkbox"/> 未变化		
		统一社会信用代码	<input type="checkbox"/> 变化 <input type="checkbox"/> 未变化		
		技术负责人	<input type="checkbox"/> 变化 <input type="checkbox"/> 未变化		
		联系电话	<input type="checkbox"/> 变化 <input type="checkbox"/> 未变化		
		所在地是否属于重点区域	<input type="checkbox"/> 变化 <input type="checkbox"/> 未变化		
		主要污染物类别及种类	<input type="checkbox"/> 变化 <input type="checkbox"/> 未变化		
		大气污染物排放方式	<input type="checkbox"/> 变化 <input type="checkbox"/> 未变化		
		废水污染物排放规律	<input type="checkbox"/> 变化 <input type="checkbox"/> 未变化		
		大气污染物排放执行标准名称	<input type="checkbox"/> 变化 <input type="checkbox"/> 未变化		
		水污染物排放执行标准名称	<input type="checkbox"/> 变化 <input type="checkbox"/> 未变化		
		设计生产能力	<input type="checkbox"/> 变化 <input type="checkbox"/> 未变化		
	(二) 产	废气	①a 污染治理设施	a 污染物种类	<input type="checkbox"/> 变化 <input type="checkbox"/> 未变化

排污节点、污染物及污染治理设施		(自动生成)	a 污染治理设施工艺	<input type="checkbox"/> 变化 <input type="checkbox"/> 未变化		
			a 排放形式	<input type="checkbox"/> 变化 <input type="checkbox"/> 未变化		
			a 排放口位置	<input type="checkbox"/> 变化 <input type="checkbox"/> 未变化		
		①b 污染治理设施 (自动生成)	b 污染物种类	<input type="checkbox"/> 变化 <input type="checkbox"/> 未变化		
			b 污染治理设施工艺	<input type="checkbox"/> 变化 <input type="checkbox"/> 未变化		
			b 排放形式	<input type="checkbox"/> 变化 <input type="checkbox"/> 未变化		
					
		②a 污染治理设施 (自动生成)	a 污染物种类	<input type="checkbox"/> 变化 <input type="checkbox"/> 未变化		
			a 污染治理设施工艺	<input type="checkbox"/> 变化 <input type="checkbox"/> 未变化		
			a 排放形式	<input type="checkbox"/> 变化 <input type="checkbox"/> 未变化		
		②b 污染治理设施 (自动生成)	b 排放口位置	<input type="checkbox"/> 变化 <input type="checkbox"/> 未变化		
			b 污染物种类	<input type="checkbox"/> 变化 <input type="checkbox"/> 未变化		
			b 污染治理设施工艺	<input type="checkbox"/> 变化 <input type="checkbox"/> 未变化		
		<input type="checkbox"/> 变化 <input type="checkbox"/> 未变化		
		废水	①污染物治理设施 (自动生成)	污染物种类	<input type="checkbox"/> 变化 <input type="checkbox"/> 未变化	
	污染治理设施工艺			<input type="checkbox"/> 变化 <input type="checkbox"/> 未变化		
	排放形式			<input type="checkbox"/> 变化 <input type="checkbox"/> 未变化		
	②污染物治理设施 (自动生成)		排放口位置	<input type="checkbox"/> 变化 <input type="checkbox"/> 未变化		
			污染物种类	<input type="checkbox"/> 变化 <input type="checkbox"/> 未变化		
			污染治理设施工艺	<input type="checkbox"/> 变化 <input type="checkbox"/> 未变化		
				排放形式	<input type="checkbox"/> 变化 <input type="checkbox"/> 未变化	
				排放口位置	<input type="checkbox"/> 变化 <input type="checkbox"/> 未变化	

			<input type="checkbox"/> 变化 <input type="checkbox"/> 未变化	
2 环境管 理要求	自行监测要求	①排放口（自动生 成）	监测设施	<input type="checkbox"/> 变化 <input type="checkbox"/> 未变化		
			自动监测设施安装位置	<input type="checkbox"/> 变化 <input type="checkbox"/> 未变化		
		①排放口（.....）	监测设施	<input type="checkbox"/> 变化 <input type="checkbox"/> 未变化		
			自动监测设施安装位置	<input type="checkbox"/> 变化 <input type="checkbox"/> 未变化		
		②排放口（自动生 成）	监测设施	<input type="checkbox"/> 变化 <input type="checkbox"/> 未变化		
			自动监测设施安装位置	<input type="checkbox"/> 变化 <input type="checkbox"/> 未变化		
		②排放口（.....）	监测设施	<input type="checkbox"/> 变化 <input type="checkbox"/> 未变化		
			自动监测设施安装位置	<input type="checkbox"/> 变化 <input type="checkbox"/> 未变化		
		<input type="checkbox"/> 变化 <input type="checkbox"/> 未变化		

注：对于选择“变化”的，应在“备注”中说明原因。

附录 F

(资料性附录)

年度执行报告表格形式

表 F.1 排污单位基本信息表

序号	记录内容	名称	使用情况	备注	
1	主要原料	原料 1 (自动生成)			
				
2	主要辅料	辅料 1 (自动生成)			
				
3	能源消耗	能源类型 (自动生成)	用量		
			硫份		
			灰分		
			挥发份		
		热值			
			
		蒸汽消耗量 (兆焦)			
用电量 (千瓦时)					
.....					
4	生产规模	生产设施 1 (自动生成)			
				
5	主要产品	产品 1 (自动生成)			
				
6	取排水	工业新鲜水			
		生活用水			
		回用水			
		回用去向			
		废水排放量			
		废水排放去向			
		接纳水体名称或排入污水处理厂名称			
7	运行时间	正常运行时间 (小时)			
		非正常运行时间 (小时)			
		停产时间 (小时)			
8	全年生产负荷 (百分比)				
9	污染治理设施计划投资情况 (执行报告周期如涉及)	治理设施类型			
		开工时间			
		建成投产时间			
		计划总投资			
		报告周期内累计完成投资			

注：1.排污单位应根据行业特征补充细化列表中相关内容。

2.如与排污许可证载明事项不符的，在“备注”中说明变化情况及原因。

3.如报告周期有污染治理投资的，填写 9 有关内容。

4.列表中未能涵盖的信息，排污单位可以文字形式另行说明。

表 F.2 各生产设施运行状况记录表

序号	主要生产设施	运行参数			备注
		名称	数量	单位	
1	生产设施 1 (自动生成)	参数名称 1 (自动生成)			
		参数名称 2 (自动生成)			
				
2	生产设施 2 (自动生成)	参数名称 1 (自动生成)			
		参数名称 2 (自动生成)			
				
3			
4	配套设施 1 (自动生成)	原料 1 消耗量			
		原料 2 消耗量			
				
		燃料 1 消耗量			
		燃料 2 消耗量			
				
		产品 1 产生量			
		产品 2 产生量			
				
		固废 1 产生量			
		固废 2 产生量			
				
		运行时间			
		负荷率			
特征参数 (*)					
.....					
5 (自动生成)			

注：1.排污单位可根据行业特征细化列表中相关内容。

2. (*) 根据设施的特征填报，如焚烧炉的平均燃烧率、热灼减率、焚毁去除率等参数。

3.如与排污许可证载明事项不符的，在备注中说明变化情况其原因。

4.列表中未能涵盖的信息，排污单位可以文字形式另行说明。

表 F.3 公众举报、投诉及处理情况表

序号	时间	事项	处理情况

表 F.4 污染防治设施正常情况汇总表

序号	污染源	污染防治设施			备注	
		名称	数量	单位		
1	废水	污染防治设施 1	废水防治设施运行时间		小时	
			污水处理量		吨	
			污水回用量		吨	
			污水排放量		吨	
			污泥产生量		吨	
			污泥平均含水率		百分比	
			耗电量		千瓦时	
			XX 药剂使用量		千克	
			XX 污染物处理效率		百分比	
			运行费用		万元	
					
2	废气	脱硫设施 1	脱硫设施运行时间		小时	
			脱硫剂用量		吨	
			脱硫副产品产量		吨	
			平均脱硫效率		百分比	
			脱硫固废产生量		吨	
			运行费用		万元	
					
		脱硝设施 1	脱硝设施运行时间		小时	
			脱硝剂用量		吨	
			平均脱硝效率		百分比	
			脱硝固废产生量		吨	
			运行费用		万元	
					
		除尘设施 1	除尘设施运行时间		小时	
			平均除尘效率		百分比	
			粉煤灰产生量		吨	
			布袋除尘器清灰周期及换袋情况			
			运行费用		万元	
					
		其他防治设施 1			
				

注：1.排污单位应根据行业特征细化列表中内容，如有相关内容则填写，如无相关内容则不填写。

2.列表中未能涵盖的信息，排污单位可以文字形式另行说明。

3.其他防治设施中包括无组织等防治设施。

表 F.5 污染防治设施异常情况汇总表

时间	故障设施	故障原因	各排放因子浓度（毫克/立方米）				采取的应对措施
			自行填写	二氧化 硫	化学需 氧量	……	

注：1.如废气防治设施异常，排放因子填写二氧化硫、氮氧化物、烟尘等。

2.如废水防治设施异常，排放因子填写化学需氧量、氨氮等。

表 F.6 有组织废气污染物浓度监测数据统计表

排放口编号	污染物	监测设施	有效监测数据（小时值）数量	许可排放浓度限值（毫克/立方米）	监测结果（小时浓度，毫克/立方米）			监测结果（折标，小时浓度，毫克/立方米）			超标数据数量	超标率（百分比）	实际排放量	计量单位	监测仪器名称或型号	手工监测采样方法及个数	手工测定方法	备注
					最小值	最大值	平均值	最小值	最大值	平均值								
自动生成	自动生成	自动生成		自动生成										自动生成（可修改）	自动生成（可修改）			
.....														
.....														

- 注：1.若采用手工监测，有效监测数据数量为报告周期内的监测次数。
 2.若采用自动和手工联合监测，有效监测数据数量为两者有效数据数量的总和。
 3.监测要求与排污许可证不一致的原因以及污染物浓度超标原因等可在“备注”中进行说明。

表 F.7 无组织废气污染物浓度监测数据统计表

监测点位或者设施	生产设施/无组织排放编号	监测时间	污染物	监测次数	许可排放浓度限值（毫克/立方米）	浓度监测结果（小时浓度，毫克/立方米）	浓度监测结果（折标，小时浓度，毫克/立方米）	是否超标	实际排放量	计量单位	备注
自动生成	自动生成		自动生成		自动生成						
.....						
.....						

- 注：1.排污许可证中有无组织监测要求的填写，无监测要求的可不填。
 2.超标原因等情况可在“备注”中进行说明。

表 F.8 废水污染物浓度监测数据统计表

排放口 编号	污染 物	监测 设施	有效监 测数据 (日均 值)数量	许可排 放浓度 限值(毫 克/升)	浓度监测结果(日均浓度, 毫克/升)			超标 数据 数量	超标率 (百分 比)	实际排 放量	计量 单位	监测仪器 名称或型 号	手工监测 采样方法 及个数	手工 测定 方法	备注
					最小值	最大值	平均值								
自动生 成	自动 生成	自动 生成		自动生 成								自动生成 (可修改)	自动生成 (可修改)		
.....											
.....													

注：1.若采用手工监测，有效监测数据数量为报告周期内的监测次数。

2.若采用自动和手工联合监测，有效监测数据数量为两者有效数据数量的总和。

3. 监测要求与排污许可证不一致的原因以及污染物浓度超标原因等可在“备注”中进行说明。

表 F.9 非正常工况有组织废气污染物监测数据统计表

起止 时间	排放口 编号	污染 物	有效监测 数据(小 时值)数 量	许可排放 浓度限值 (毫克/ 立方米)	浓度监测结果(小时浓 度,毫克/立方米)			浓度监测结果(折标,小 时浓度,毫克/立方米)			超标数据 数量	超标率 (百分 比)	实际排 放量	计量 单位	备注
					最小 值	最大 值	平均 值	最小 值	最大 值	平均 值					
	自动生 成	自动生 成		自动生成											
											
											

注：1.若采用手工监测，有效监测数据数量为报告周期内的监测次数。

2.若采用自动和手工联合监测，有效监测数据数量为两者有效数据数量的总和。

3. 监测要求与排污许可证不一致的原因以及污染物浓度超标原因等可在“备注”中进行说明。

表 F.10 非正常工况无组织废气污染物浓度监测数据统计表

起止时间	生产设施/无组织排放编号	监测时间	污染物	监测次数	许可排放浓度限值 (毫克/立方米)	浓度监测结果 (小时浓度, 毫克/立方米)	浓度监测结果 (折标, 小时浓度, 毫克/立方米)	是否超标	实际排放量	计量单位	备注
	自动生成		自动生成		自动生成						
						
						

注：1.排污许可证中有无组织监测要求的填写，无监测要求的可不填。

2.超标原因等情况可在“备注”中进行说明。

表 F.11 特殊时段有组织废气污染物监测数据统计表

记录日期	排放口编号	污染物	监测设施	有效监测数据 (小时值)数量	许可排放浓度限值(毫克/立方米)	监测结果 (小时浓度, 毫克/立方米)			监测结果(折标, 小时浓度, 毫克/立方米)			超标数据数量	超标率(百分比)	实际排放量	计量单位	监测仪器名称或型号	手工监测采样方法及个数	手工测定方法	备注	
						最小值	最大值	平均值	最小值	最大值	平均值									
	自动生成	自动生成	自动生成		自动生成										自动生成(可修改)	自动生成(可修改)				
															
															

注：1.若采用手工监测，有效监测数据数量为报告周期内的监测次数。

2.若采用自动和手工联合监测，有效监测数据数量为两者有效数据数量的总和。

3.监测要求等与排污许可证不一致的，或超标原因等可在“备注”中进行说明。

表 F.12 台账管理情况表

序号	记录内容	是否完整	说明
	自动生成	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

表 F.13 废气污染物实际排放量报表

废气类型	排放口编号/设施编号	污染物	排放速率有效监测数据数量	许可排放速率(千克/小时)	实际排放速率(千克/小时)			超标数据数量	超标率(百分比)	许可排放量(吨)	实际排放量(吨)	备注
					最小值	最大值	平均值					
有组织废气	自动生成	自动生成		自动生成						自动生成		
		
		
无组织废气	自动生成	自动生成	/	/	/	/	/	/	/			
	/	/	/	/	/	/	/			
	/	/	/	/	/	/	/			
全厂合计	自动生成	自动生成	/	/	/	/	/	/	/			
	/	/	/	/	/	/	/			

注：1.如排污许可证中有许可排放速率要求的填写实际排放速率，无要求可不填。

2.实际排放速率或实际排放量超标，在“备注”中说明原因。

表 F.14 废水污染物实际排放量报表

排放口编号	污染物	许可排放量（吨）	实际排放量（吨）	备注
自动生成	自动生成	自动生成		
.....		
.....		
全厂合计	自动生成	自动生成		
		

注：实际排放量超标，在“备注”中说明原因。

表 F.15 特殊时段废气污染物实际排放量报表

记录日期	废气类型	排放口编号/设施编号	污染物	许可日排放量（千克/日）	实际日排放量（千克/日）	许可月排放量（吨/月）	实际月排放量（吨/月）	备注
	有组织废气	自动生成	自动生成					
		
		
	无组织废气	自动生成	自动生成					
		
		
	全厂合计		自动生成					
			

注：1.如排污许可证中有特殊时段控制要求的填写实际排放量，无要求可不填。

2.实际排放量超标，在“备注”中说明原因。

表 F.16 废气污染物超标时段小时均值报表

日期	时间	机组编号	超标污染物种类	实际排放浓度（折标，毫克/立方米）	实际排放量	计量单位	超标原因说明

注：实际排放浓度和实际排放量超标，在“备注”中说明原因。

表 F.17 废水污染物超标时段日均值报表

日期	时间	排放口编号	超标污染物种类	实际排放浓度（毫克/立方米）	实际排放量	计量单位	超标原因说明

注：实际排放浓度和实际排放量超标，在“备注”中说明原因。

表 F.18 环境保护税（排污费）缴纳情况表

序号	时间	污染类型	污染物种类	污染物实际排放量（吨）	污染当量值（克）	污染当量数	征收标准（元）	环境保护税（排污费）（万元）
		废气	自动生成					
							
		废水	自动生成					
							
合计	/	/	/					

表 F.19 信息公开情况报表

序号	分类	执行情况	是否符合排污许可证要求	备注
1	公开方式		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
2	时间节点		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
3	公开内容		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
.....	

注：信息公开情况不符合排污许可证要求的，在“备注”中说明原因。