附件6

矿业权督察记录表（地下矿山）

实地督察时间：20 年 月 日至 月 日

|  |
| --- |
| 一、听取汇报 |
| 存在问题： |
| 二、室内检查 |
| 管理制度建设情况 | 矿产资源开采、粉尘防治、绿色矿山建设、档案管理、顶板管理等制度建设情况： |
| 档案管理情况 | 档案是否集中管理 | □是□否 | 档案有无专人（兼职）管理 | □有□无 |
| 档案有无目录清单 | □有□无 |  |
| 档案目录清单 | 地质勘查报告 □有□无 |
| 矿产资源开发利用方案 □有□无 |
| 矿山地质环境保护与土地复垦方案 □有□无 |
| 绿色矿山创建计划 □有□无 |
| 储量年报（近三年） □有□无□缺： |
| 动态检测资料（近一年） □有□无□缺： |
| 半年实测的井上井下工程对照图、采掘工程平面图 □有□无 |
| 人员配备情况 | 地质、测量、采矿等专业技术人员： 有 名地质测量是否委托第三方机构 □是□否，机构名称： |
| 绿化专门养护人员 □有□无 |
| 台帐建立情况 | 资源储量台帐(表) □健全□不健全□无 |
| 生产台帐 | 开采台账 □健全□不健全□无 |
| 加工台账 □健全□不健全□无 |
| 销售台账 □健全□不健全□无 |
| 依法开采情况 | 有无发现采矿权存在擅自转让情况□有□无 |
| 储量年报、储量动态检测报告结论有无“越界、越层”开采行为 □有□无 |
| 有无发现矿山开拓系统布置与开采设计不一致情况 □有□无 |
| 有无发现矿山未按设计的开采顺序实施开采情况 □有□无 |
| 有无发现近三年内收到行政处罚但未履行到位情况 □有□无 |
| 问题情形： |
| 费用缴纳 | 应缴 | 减缴 | 实缴 | 欠缴合计 |
| 采矿权出让收益（万元） |  |  |  |  |
| 采矿权占用费（万元） |  |  |  |  |
| 资源税（万元） |  |  |  |  |
| 是否按规定建立矿山地质环境治理恢复与土地复垦基金帐户 □是□否 |
| 资源综合利用情况 | 矿产品名称： |
| 废石 | 综合利用方式 ： 当年排放量： 利用量： |
| 尾矿 | 综合利用方式 ： 当年排放量： 利用量： |
| 共伴生矿 | 有无可供利用的共伴生矿产 □有□无；矿产名称：综合利用方式：当年开采量： 利用量： |
| 上年度初保有资源储量： ，上年度开采资源储量：上年度消耗资源储量： ，上年度末累计查明资源储量： |
| 三率 | 设计 | 开采回采率: %,选矿回收率: % ，共伴生综合利用率: % |
| 实际 | 开采回采率: %,选矿回收率: % ，共伴生综合利用率: % |
| 绿色矿山建设进度 | 有无建设计划□有□无；计划建成时间： |
| 有无开展自评估□有□无；自评估得分： |
| 有无通过第三方评估□有□无；第三方评估得分： |
| 有无通过县级公示□是□否；公示结束时间： |
| 未开展绿色矿山建设的原因 |  |
| 三、现场检查 |
| （一）界桩、告示牌标准化建设情况 |
| 采矿权标识牌 | 是否设立 | □是□否 | 位置是否合理 | □是□否 |
| 内容是否齐全 | □是□否 | 维护是否完好 | □是□否 |
| 矿区范围界桩 | 是否有缺失 | □是□否 | 是否发生位移 | □是□否 |
| 是否有损毁 | □是□否 |  |  |
| （二）矿产资源开发利用情况 |
| 开采情况 | 有无发现矿块设计的顶、底、间柱未留设 □有□无 |
| 有无发现擅自回采矿柱行为 □有□无 |
| 采矿方法是否符合设计要求 □是□否 |
| 采空区处理方式是否符合设计要求 □是□否 |
| 问题情形： |
| 废石堆放情况 | 废石堆场是否有专项设计 □是□否； 是否按设计堆放 □是□否 |
| 问题情形： |
| 选矿方法 | 设计选矿方法：实际选矿方法： |

|  |
| --- |
| （二）矿山地质环境保护情况 |
| 边开采边治理情况 |  老采场是否及时封堵 □是□否 |
|  废弃巷道是否封堵 □是□否 |
|  损毁的土地是否复绿复垦 □是□否 |
|  完成闭库的尾矿库是否复绿 □是□否 |
|  采矿造成的地面塌陷、地裂缝等是否及时处理 □是□否 |
|  废弃的废石堆场否复绿 □是□否 |
| 问题情形： |
| 矿区绿化情况 |  主要运输道路两侧有无进行绿化 □有□无 |
|  选矿加工区周边可绿化区域有无进行绿化 □有□无 |
|  生活办公区可绿化区域有无进行绿化 □有□无 |
|  矿区整体绿化效果： □较好□一般□较差 |
| 问题情形： |
| 污水处理情况 |  尾矿库区是否实现清污分流 □是□否 |
|  是否按方案要求布置沉淀池 □是□否 |
| 矿井涌水、选矿废水、尾矿库回水是否存在直接外排情形 □是□否 |
| 污水处理后是否循环利用□是□否 |
| 问题情形： |
| （四）矿山粉尘防治情况 |
| 主要运输道路是否硬化 | □是□否 | 运输道路是否定期洒水降尘 | □是□否 |
| 井下凿岩作业是否采用湿式凿岩 | □是□否 | 井下爆破作业后是否洒水降尘 | □是□否 |
| 井下主要巷道有无定期冲洗滞留的粉尘 | □是□否 | 运输车辆驶离矿区前是否进行全面有效冲洗 | □是□否 |
|  驶离矿区运输车辆是否使用密闭式专用车辆 □是□否 |
| 问题情形： |
| （五）绿色矿山成果保持情况 |
| 已建成绿色矿山成果保持情况： |
| （六）违法违规情况 |
| 超越批准的矿区范围采矿 |  有无发现巷道平面范围超越矿区边界情况 □有□无 |
|  有无发现最低中段高程低于开采底标高情况 □有□无 |
| 破坏性开采 |  有无发现存在采富弃贫情况 □有□无 |
| 行为 | 有无发现擅自废除坑道或采掘工程情况 □有□无 |
| 四、公示信息实地核查情况 |
| （一）公示信息完整性、准确性情况 |
| 公示信息是否存在漏填项 | □是□否； 漏填项总计项 |
| 漏填项详细列示： |
| 公示信息是否存在错误项 | □是□否； 错误项总计项 |
| 错误项详细列示： |
| （二）故意隐瞒真实情况、弄虚作假情形 |
| 公示信息漏填项和错填项累计超过15项 | □是□否 | 矿山开采合作方或股权比例未如实公示 | □是□否 |
| 实际开采回采率未如实公示 | □是□否 | 实际选矿回收率未如实公示 | □是□否 |
| 尾矿、废水、废石利用情况未如实公示 | □是□否 | 存在超过批准的期限采矿且未如实公示 | □是□否 |
| 存在超越批准的矿区范围采矿且未如实公示 | □是□否 | 受到国土部门行政处罚且未如实公示 | □是□否 |
| 欠缴采矿权出让收益、采矿权占用费或资源税且未如实公示 | □是□否 | 不配合实地核查工作或出具虚假工作报告、图件、报表、实物等 | □是□否 |
| （三）相关义务未履行或履行不到位情形 |
| 超过批准的期限采矿 | □是□否 | 存在破坏性开采行为 | □是□否 |
| 超越批准的矿区范围采矿 | □是□否 | 采矿方法、开采顺序违反开发利用方案设计 | □是□否 |
| 三率指标不达标 | □是□否 | 粉尘浓度检测不达标 | □是□否 |
| 未执行边开采边治理要求 | □是□否 | 未按要求开展绿色矿山建设 | □是□否 |
| 受到自然资源主管部门行政处罚未履行到位 | □是□否 | 受到自然资源主管部门责令整改规定时间内未整改到位 | □是□否 |
| 欠缴采矿权出让收益和采矿权占用费 | □是□否 | 欠缴资源税 | □是□否 |
| （四）核查结论 |
| □建议列入矿业权人异常名录□建议不列入矿业权人异常名录注：（二）（三）部分有一项及以上为“是”的，均应列入异常名录。 |
| 五、存在的主要问题及建议 |

|  |  |
| --- | --- |
| 存在的主要问题 | 1.违法违规开采情况2.未严格按开发利用方案开采情况3.生态环境保护措施落实不到位情况4.履行法定义务不到位情况5.管理不规范情况 |
| 整改建议 |  |
| 督察组组长（签字）：督察组成员（签字）： |
| 矿山企业意见：签字（盖章）： |
| 县级自然资源主管部门意见：签字： |