附件9

许可证过期的矿业权现场检查表（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 |  |
| 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 |
| 有无发现近三年内收到行政处罚但未履行到位情况 | □有□无 |
| 矿山闭坑地质报告是否汇交 | □是□否 |
| 问题情形： |  |
| 三、现场检查 |  |
| （一）矿山地质环境与土地复垦情况 |  |
| 矿山地质环境治理情况 | 老采场是否及时封堵 | □是□否 |
| 废弃巷道是否封堵 | □是□否 |
| 完成闭库的尾矿库是否复绿 | □是□否 |
| 采矿造成的地面塌陷、地裂缝等是否处理 | □是□否 |
| 有无发现擅自回采矿柱行为 | □有□无 |
| 采空区处理方式是否符合设计要求 | □是□否 |
| 问题情形： |  |
| 土地复垦情况 | 土地复垦工作是否按计划进度要求进行实施 | □是□否 |
| 问题情形： |  |
| （二）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 |
| 破坏性开采行为 | 有无发现存在采富弃贫情况 | □有□无 |
| 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 |

— 35 —

|  |  |
| --- | --- |
| 存在的主要问题 |  |
| 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： |