附件4

矿业权督察记录表（勘查项目）

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （一）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 | 勘查实施方案 （近二期） □有□无 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 阶段报告及相关图件 □有□无 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 原始编录资料 | | | | 钻探 | | | | □有□无 | | | 坑探 | | | | | □有□无 | |
| 探槽 | | | | □有□无 | | | 浅井 | | | | | □有□无 | |
| 测量填图 | | | | □有□无 | | | 物化探 | | | | | □有□无 | |
| 样品测试分析报告 □有□无 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (二)人员配备情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 技术人员  （计划/实际） | 高级职称（人数） | | | | 中级职称（人数） | | | | | 初级及以下  （人数） | | | | 合 计（人数） | | | | |
| / | | | | / | | | | | / | | | | / | | | | |
| （三）主要实物工作量完成情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 钻探（m） | | 探槽（m3） | | | | 坑探（m） | | | | 浅井（m） | | 其 他 | | | |  | |
| 当年度计划 |  | |  | | | |  | | | |  | |  | | | |  | |
| 当年度实际 |  | |  | | | |  | | | |  | |  | | | |  | |
| （四）勘查投资情况（万元） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 当期计划总投资 | | | |  | | | | 当期实际完成总投资 | | | | | | | |  | | |
| 当年计划投资 | | | |  | | | | 当年实际投资 | | | | | | | |  | | |
| 规定年度最低勘查投资额 | | | |  | | | | 是否完成最低勘查投入 | | | | | | | | □是□否 | | |
| 当年投入资金分项核算（万元） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地形测绘 | |  | | | | 地质测量 | | | | | | | | |  | | | |
| 遥感 | |  | | | | 物化探 | | | | | | | | |  | | | |
| 钻探 | |  | | | | 山地工程 | | | | | | | | |  | | | |
| 岩矿测试 | |  | | | | 其他地质工作 | | | | | | | | |  | | | |
| 工地建筑 | |  | | | | 综合研究 | | | | | | | | |  | | | |
| 其它 | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| （五）费用缴纳情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

— 13 —

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 费用缴纳 | | | 应缴 | | | 减缴 | 实缴 |  | 欠缴合计 |
| 矿业权出让收益(万元) | | |  | | |  |  |  |  |
| 矿业权占用费(万元) | | |  | | |  |  |  |  |
| （六）依法依规勘查情况 | | | | | | | |  | |
| 坑探施工是否经安监部门同意 | | | | | | | | □是□否 | |
| 有无发现非法转让探矿权行为 | | | | | | | | □有□无 | |
| 有无发现工程私自转包情况 | | | | | | | | □有□无 | |
| 是否存在无故停工6个月以上情况 | | | | | | | | □是□否 | |
| 有无发现近三年内收到行政处罚但未履行到位情况 | | | | | | | | □有□无 | |
| 有无向项目所在地县级自然资源部门报告开工情况 | | | | | | | | □有□无 | |
| 有无对共伴生矿产进行综合勘查综合评价 | | | | | | | | □有□无 | |
| 问题情形： | | | | | | | |  | |
| 三、现场检查 | | | | | | | |  | |
| 勘查矿种 | | 登记： 实际： | | | | | |  | |
| 重型山地工程是否挂牌施工 | | | | | | | | □是□否 | |
| 探矿权标识牌是否设立 | | | | □是□否 | 探矿权标识牌内容是否齐全 | | | □是□否 | |
| 室外实物工程量（钻探、坑探、浅井、槽探)完成情况： | | | | | | | |  | |
| 钻探岩芯保存情况： | | | | | | | |  | |
| 探矿生产的矿产品处置情况： | | | | | | | |  | |
| 依法探矿 | 有无发现越界勘查现象 | | | | | | | □有□无 | |
| 有无发现以采代探现象 | | | | | | | □有□无 | |
| 问题情形： | | | | | | |  | |

— 14 —

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | | | | |
| 绿色勘探 | 勘查作业完毕后： | | | | | | | |
| 1.勘查施工区（点）现场施工设备、临时设施是否拆除 □是□否 | | | | | | | |
| 2.现场的垃圾、油污、废液、沉渣及其它固体废物是否进行分类清理、收集  □是□否 | | | | | | | |
| 3.是否及时封、填探矿作业遗留的井、硐、槽 □是□否 | | | | | | | |
| 4.钻探现场是否做好封孔，且孔口用水泥砂浆树立规范的标志桩 □是□否 | | | | | | | |
| 5.施工场地和施工道路是否进行平整 □是□否 | | | | | | | |
| 问题情形： | | | | | | | |
| 四、公示信息实地勘查情况 | | | | | | | | |
| （一）公示信息完整性、准确性 | | | | | | | | |
| 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10项 | | □是□否 | | | 勘查合作方或股权比例未如实公示 | | □是□否 | |
| 当年完成的主要实物工作量未如实公示 | | □是□否 | | | 当年实际勘查投资未如实公示 | | □是□否 | |
| 存在越界勘查或以采代探且未如实公示 | | □是□否 | | | 受到自然资源主管部门行政处罚且未如实公示 | | □是□否 | |
| 欠缴探矿权出让收益或探矿权占用费且未如实公示 | | □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 | | | | | | | | |
| 存在越界勘查行为 | | | □是□否 | | | 未完成规定年度最低勘查投资 | | □是□否 |
| 存在以采代探行为 | | | □是□否 | | | 无故停工满6个月以上 | | □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 |
| 未在项目所在地县级国土部门报告开工情况或项目报备 | | | □是□否 | | | 勘查作业完毕后,未及时封、填探矿作业遗留的井、硐、槽 | | □是□否 |

— 15 —

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 未对共伴生矿产综合勘查、综合评价 | | □是□否 | 欠缴探矿权出让收益或探矿权占用费 | □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 |  | | | |
| 整改建议 |  | | | |
| 督察组组长（签字）：督察组成员（签字）： | | | | |
| 探矿权人意见：  签字（盖章）： | | | | |
| 勘查单位意见：  签字（盖章）： | | | | |
| 县级自然资源主管部门意见：  签字： | | | | |