附件5

矿业权督察记录表（露天矿山）

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、边坡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 | | | | |
| 矿产资源开发利用与安全设施设计方案 □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： | | | | |
| 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 | | | | | |
| 粉尘防治台帐 | 矿山粉尘浓度检测台账  （近一年） | | | □健全□不健全□无 | | |
| □自行检测 □委托第三方检测 | | |
| 检测点数 个，检测频率 | | |
| 近一年检测次数 次，不合格次数 次 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | | 粉尘防治自我评价报告台账（近一年）：□健全□不健全□无，缺 份 | | | | |
| 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、超深开采”行为 □有□无 | | | | | | | |
| 从近期储量动态检测报告有无发现已形成的最终边坡坡面角度、台阶高度达不到最终边坡设计要求 □有□无 | | | | | | | |
| 有无发现矿山开拓运输道路未按设计要求布置在界外，修建开拓道路开挖矿石资源未处置情况 □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： | | | | | |
| 表土 | | | 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）告示牌、界桩标准化建设情况 | | | | |
| 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 |  |  |
| 最低标高地面标识 | 是否设立 | □是□否 | 是否有损毁 | □是□否 |
| （二）矿产资源开发利用情况 | | | | |
| 开采情况 | 是否严格自上而下分台阶开采 □是□否 | | | |
| 生产台阶高度是否明显高于设计要求 □是□否 | | | |
| 矿山开拓运输道路是否按设计布置 □是□否 | | | |
| 是否存在溜矿、翻矿情形 □是□否 | | | |
| 采矿方法是否符合设计要求 □是□否 | | | |
| 开采顺序是否符合设计要求 □是□否 | | | |
| 问题情形： | | | |
| 终了边坡 | 有无生产台阶已停采但未形成终了边坡情形 □有□无 | | | |
| 已形成的终了边坡是否符合设计要求 □是□否 | | | |
| 问题情形： | | | |
| 表土、废石 | 表土堆场是否有专项设计 □是□否；是否按设计堆放 □是□否 | | | |
| 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： | | | |
| （三）矿山地质环境保护情况 | | | | |
| 边开采边治理情况 | 有无终了边坡有二级及以上已经形成但未开展复绿 □有□无 | | | |
| 治理复绿方法是否符合方案设计要求 □是□否 | | | |
| 治理复绿效果保持情况：□较好□一般□较差 | | | |
| 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 | | | |
| 破碎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： | | | |
| 污水处置情况 | 生产加工区是否实现清污分流 □是□否 | | | |
| 是否按方案要求设置沉淀池 □是□否 | | | |
| 生产、加工、冲洗等产生的污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 |
| 爆破面、爆堆是否洒水湿润 | | | □是□否 | 采用干法破碎、筛分作业的，是否对破碎机、筛分机进行封闭 | □是□否 |
| 钻机是否配备除尘设备 | | | □是□否 | 机械采掘工作面是否采取有效抑尘措施 | □是□否 |
| 采用皮带输送的，是否采取有效抑尘措施 | | | □是□否 | 半成品采用胶带分类输送的是否全程封闭 | □是□否 |
| 驶离矿区运输车辆是否使用密闭式专用车辆 | | | □是□否 | 运输车辆驶离矿区前是否进行全面有效冲洗 | □是□否 |
| 喷淋、洒水、冲洗等降尘设备是否正常使用 | | | □是□否 | 是否定期冲洗滞留在场地、墙体、机械设备和绿化植物上的粉尘 | □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 | 有无发现矿山开采超越矿区平面边界情况□有□无 | | | | |
| 有无发现宕底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 | | | | |
| 有无发现严重违反开发利用方案超边坡开采情况 □有□无 | | | | |
| 有无发现存在滥采乱挖情况 □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（粉尘防治、绿色矿山建设）  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： | |