

排污许可执行报告审核要点及常见规范性问题！

排污许可与环境影响评价 2025 年 9 月 16 日 09: 52 四川

排污许可执行报告 审核要点及常见问题

公众号 · 排污许可与环境影响评价

执行报告内容

表 3 2020 年度排污许可证执行报告
内容规范性审核表

排污单位名称	排污许可证编号	审核部门	审核人员	审核时间
管理类别	☐ 重点管理	☐ 简化管理		
所属行业				
审核内容		执行报告内容是否填报规范		
排污单位基本信息表 ¹		☐ 是	☐ 否	
污染防治设施正常情况汇总表—废水污染防治设施 ²		☐ 是	☐ 否	
污染防治设施正常情况汇总表—废气污染防治设施 ³		☐ 是	☐ 否	
污染防治设施异常情况汇总表—废气/废水污染防治设施 ⁴		☐ 是	☐ 否	
污染防治设施异常情况汇总表 ⁵		☐ 是	☐ 否	
(正常监测时段) 有组织废气污染物排放浓度监测数据统计表 ⁶		☐ 是	☐ 否	
(正常监测时段) 废水污染物排放浓度监测数据统计表 ⁷		☐ 是	☐ 否	
(正常监测时段) 超标率 ⁸		☐ 是	☐ 否	
非正常工况/特殊时段有组织废气污染物监测数据统计表 ⁹		☐ 是	☐ 否	
监测频次合规 ¹⁰		☐ 是	☐ 否	
实际排放量 ¹¹		☐ 是	☐ 否	
超标排放信息 ¹²		☐ 是	☐ 否	
排污许可执行报告编制说明 ¹³		☐ 是	☐ 否	
污染物实际排放量计算过程 ¹⁴		☐ 是	☐ 否	

1. 排污单位基本信息表
2. 污染防治设施正常情况汇总表—废水污染防治设施
3. 污染防治设施正常情况汇总表—废气污染防治设施
4. 污染防治设施异常情况汇总表
5. (正常监测时段) 有组织废气污染物排放浓度监测数据统计表
6. (正常监测时段) 废水污染物排放浓度监测数据统计表
7. (正常监测时段) 超标率
8. 非正常工况/特殊时段有组织废气污染物监测数据统计表
9. 监测频次合规
10. 实际排放量
11. 超标排放信息
12. 附件 1 自行监测方案
13. 污染物实际排放量计算过程

公众号 · 排污许可与环境影响评价

执行报告内容——基本原则



准确填报

- 数据间的逻辑关联；
- 对应支撑数据的完整；
- 方法选择合理；
- 必要的质控：超标原因的分析、一个提报内多次故障的分析



应填尽填

执行报告的提交，是否能够满足排污许可证载明的要求。



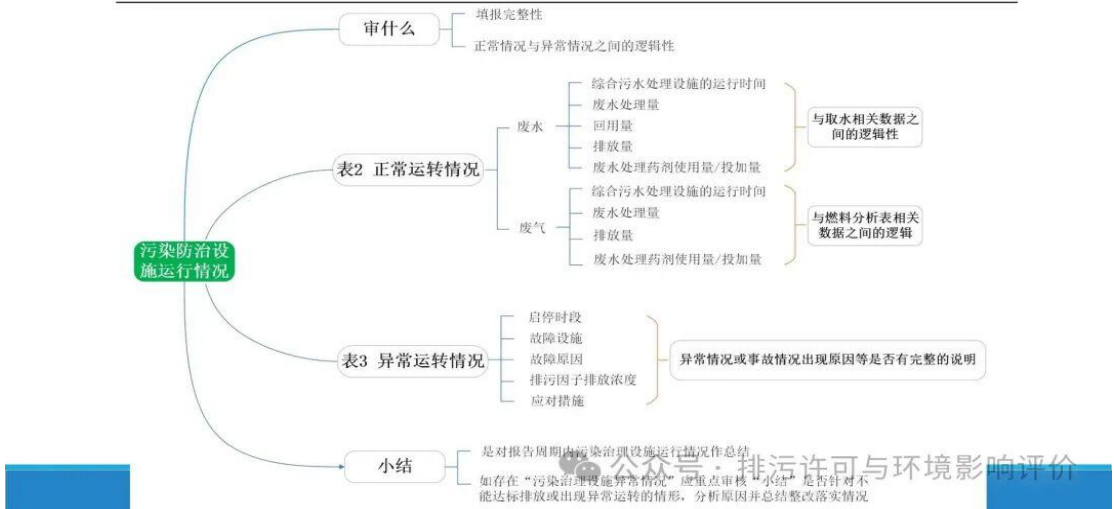
提交频次满足许可证要求

现阶段，2020 年年度执行报告提交率基本实现 100%，但是季报的提交率还是稍显不足。



公众号 · 排污许可与环境影响评价

2、污染防治设施正常情况汇总表



2、污染防治设施正常情况汇总表

非现场检查

- 判定标准：完整性、逻辑性
- 检查方法：对照《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则（试行）》（HJ944-2018）附录F中表F.2污染防治设施正常情况汇总表要求开展审核。核查执行报告中污染防治设施运行情况内容是否全面，同时核查排污单位根据行业特征对污染防治设施运行情况补充说明的内容。
 - 完整性
 - ✓ 废水：应包括“污水处理设施的运行时间”、“废水处理量”、“回用量”、“排放量”、“废水处理药剂使用量”、“耗电量”、“污染物处理效率”、“运行费用”的内容。
 - ✓ 废气：应包括“废气治理设施运行时间”、“添加药剂剂量”、“副产物产生量”、“污染物去除率”、“运行费用”等内容，注意审核废气治理设施填写是否完整。
 - 规范性：填报的内容应符合逻辑，避免前后矛盾、内容明显不符等情况。
 - ✓ 废气治理设施运行时间≥生产单元实际生产时间。
 - ✓ 是否存在运行时间超过全年总小时数或明显时间过短。

3、污染防治设施异常情况汇总表

非现场检查

表 F.3 污染防治设施异常情况汇总表

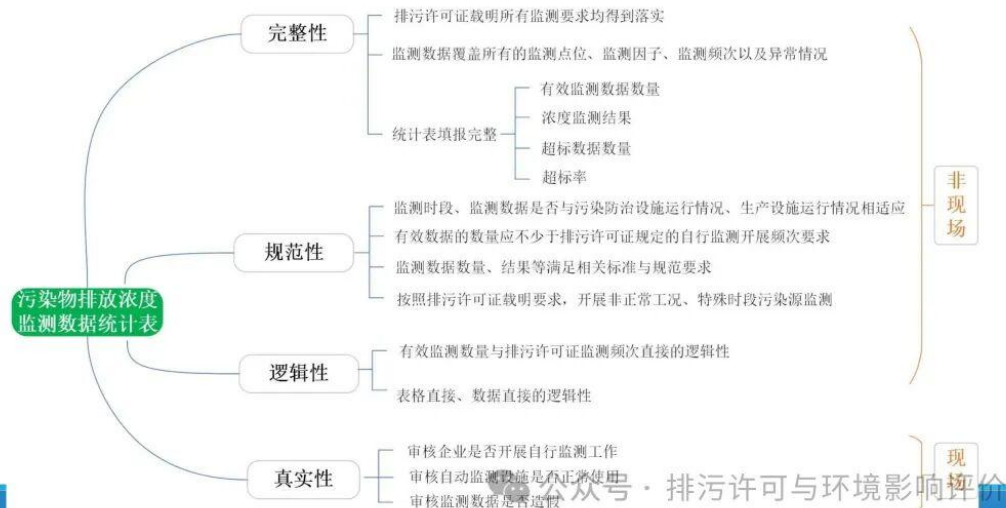
污染防治设施编号	时段		故障设施	故障原因	各排放因子浓度 (mg/m³)		采取的应对措施
	开始时间	结束时间			自行填写		
废气防治设施							
.....							
废水防治设施							
.....							

- 判定标准：完整性、规范性
- 检查方法：
 - 完整性
 - ✓ 应完整填报开始时间、结束时间、故障设施、故障原因、采取的应对措施、各排放因子浓度的内容。
 - 规范性：
 - ✓ 安装在线监测的污染物因子须填写治理设施异常期间的污染物浓度，未安装在线监测的污染物因子可以不填写浓度。
 - ✓ 排污单位未填报“污染防治设施异常情况汇总表”的，应在本章节小结中说明污染治理设施不存在异常情况。
 - ✓ 如废气污染防治设施异常：应填报二氧化硫、氮氧化物、烟尘等因子；如废水防治设施异常：应填报化学需氧量、氨氮等因子。

4、自行监测



4、自行监测数据统计表



4、自行监测——污染物排放浓度监测数据统计表

表 F.4 有组织废气污染物排放浓度监测数据统计表

排放口编号	污染物种类	监测设施	有效监测数据 (小时值)数量	许可排放浓度限值 (mg/m³)	监测结果 (折标, 小时浓度, mg/m³)	超标数据 数量	超标率 (%)	备注
自动生成	自动生成	自动生成	自动生成	自动生成	最小值 最大值 平均值			

表 F.5 有组织废气污染物排放速率监测数据统计表

排放口编号	污染物种类	排放速率 (kg/h)	许可排放速率 (kg/h)	实际排放速率 (kg/h)	超标数据 数量	超标率 (%)	超标原因	备注
自动生成	自动生成	自动生成	自动生成	最小值 最大值 平均值				如排污许可证未许可排放速率, 可不填。

表 F.6 无组织废气污染物排放浓度监测数据统计表

序号	监测点位/设施	生产设施/无组织 排放编号	监测时间	污染物种类	许可排放浓度 限值 (mg/L)	浓度监测结果 (折标, 小 时浓度, mg/m³)	是否超标及 超标原因	备注
1	自动生成	自动生成	自动生成	自动生成	自动生成	最小值 最大值 平均值		如排污许可证未许可排放浓度, 可不填。

表 F.7 废水污染物排放浓度监测数据统计表

排放口编号	污染物种类	监测设施	有效监测数据 (日均值)数量	许可排放浓度 限值 (mg/L)	浓度监测结果 (日均浓度, mg/L)	超标数据 数量	超标率 (%)	备注
自动生成	自动生成	自动生成	自动生成	自动生成	最小值 最大值 平均值			

(1) 判断有效数据的数据与自行监测要求是否一致，注意有效数据数量不要出现不是整数的低级错误。

- 应不少于排污许可证规定的自行监测开展频次要求。
- 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。
- 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。

(2) 判断监测数据是否超标，需要与后面“超标排放信息表”相对应，有超标情况说明的排口，须进一步核实超过数据数量是否正确填报。

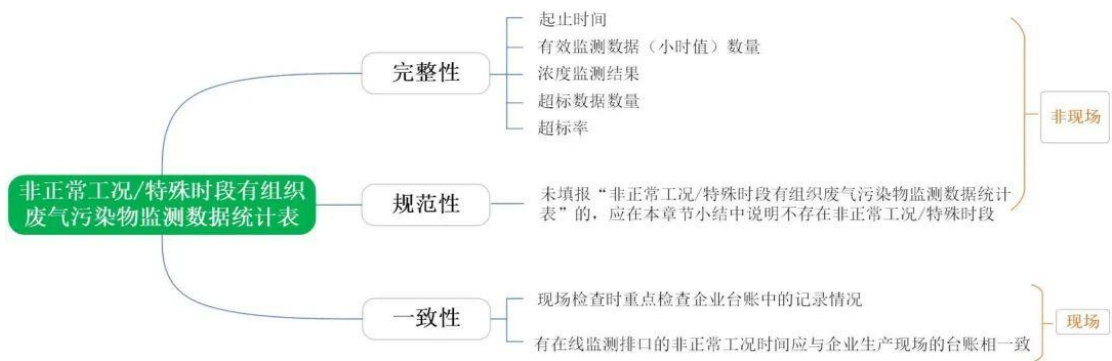
(3) 监测结果应填报排放浓度（折标）。

(4) 自动监测设备的有效小时数不得小于生产设施总运行时间的75%。

(5) 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。

(6) 超标数据数量和超标率是必填项，不是选填项；超标率是指超标的监测数据个数占总有效监测数据个数的比例。

4、自行监测—非正常工况/特殊时段有组织废气污染物监测数据统计表



公众号：排污许可与环境影响评价

4、自行监测—非正常工况/特殊时段有组织废气污染物监测数据统计表

表 F.8 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	污染物种类	有效监测数据（小时值）数量	许可排放浓度限值（mg/m³）	浓度监测结果（折标，小时浓度，mg/m³）			超标数据数量	超标率（%）
					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					
.....									

有在线监测排口的非正常工况时间应与企业生产现场的台账相一致，且监测数据统计填写完整即可。

表 F.9 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	生产设备/无组织排放编号	监测时间	污染物种类	监测次数	许可排放浓度限值（mg/m³）	浓度监测结果（折标，小时浓度，mg/m³）	是否超标及超标原因
自动生成	自动生成	自动生成	自动生成	自动生成	自动生成		
.....							
.....							

有在线监测排口的非正常工况时间应与企业生产现场的台账相一致，且监测数据统计填写完整即可。

表 F.10 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	污染物种类	监测设施	有效监测数据（小时值）数量	许可排放浓度限值（mg/m³）	监测结果（折标，小时浓度，mg/m³）			超标数据数量
						最小值	最大值	平均值	超标率（%）
自动生成	自动生成	自动生成	自动生成	自动生成	自动生成				
.....									
.....									

有在线监测排口的特殊时段填报时间应与企业生产现场的台账相一致，且监测数据统计填写完整即可。

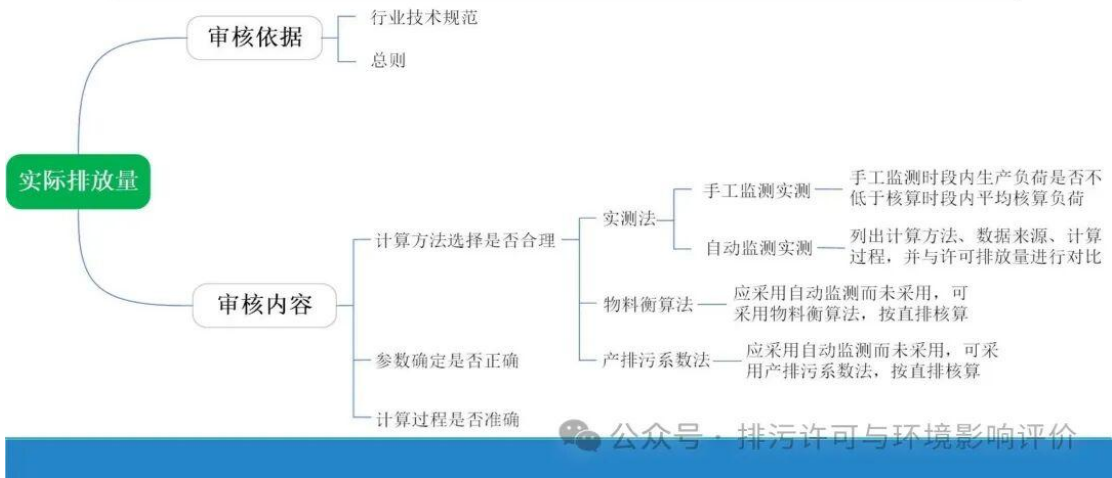
公众号：排污许可与环境影响评价

4、自行监测——常见问题

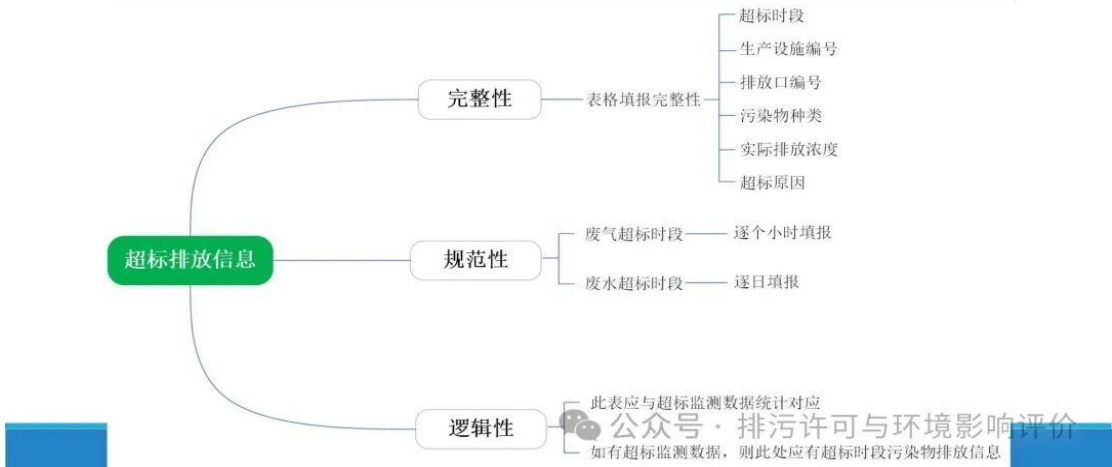
- 有效监测数据填报不完整
 - 部分排放口未填报自行监测信息；
 - 部分排放口的监测因子有所遗漏；
 - 部分排污单位未结合自动监测和手工监测数据逐项填报有效监测数据数量。
- 存在数据遗漏情况
 - 如容易填错有效监测数据（小时值）数量；
 - 容易遗漏超标数据数量和超标率填报。
- 监测频次不合规
 - 部分排污单位未按照排污许可证要求的监测频次开展自行监测。
- 存在数据遗漏情况
 - 在线监测有效监测数据（小时值）数量与实际运行时间不符；
 - 存在超标数据超标数量错误填报为“0”等；
 - 废气自行监测有效数据数量远大于实际生产时间等。

公众号：排污许可与环境影响评价

5、实际排放量



6、超标排放信息



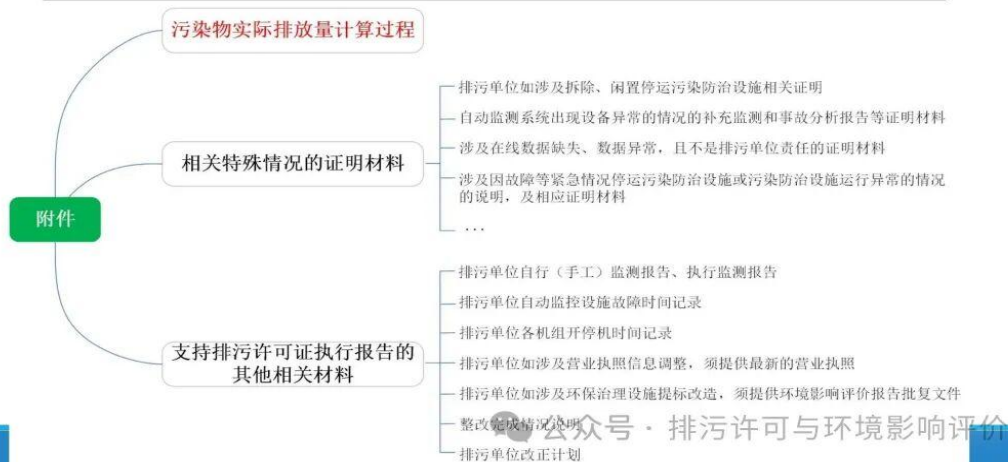
6、超标排放信息

表 F.17 废气污染物超标时段小时均值报表						
日期	时间	生产设施编号	排放口编号	超标污染物种类	实际排放浓度（折标，mg/m³）	超标原因说明

表 F.18 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（mg/m³）	超标原因说明	

- 对于废气污染物超标排放，是否逐项说明；
- 对于废水污染物超标排放的，是否逐日说明；
- 重点对超标原因、向生态环境主管部门报告超标情况及排污单位受处罚的情况进行审核；
- 结合行业污染物排放标准、行业排污许可证申请与核发技术规范中有关超标排放判定依据，审核是否属于违反排污许可证排放污染物。

7、附图附件 自行监测布点图



7、附图附件 自行监测布点图



7、附图附件——常见问题

- 监测布点图不规范
 - 问题频率最高；
 - 遗漏上传自行监测布点图；
 - 企业监测点位标注不完整。
- 实际排放量计算过程说明文件等附件未上传
 - 问题频率次高。

来源：网络，如若侵权，请联系删除！