

编号： 1

行政检查审批表

被检查人名称	2025 年 2 季度随机抽查（名单后附）	统一社会信用代码	（名单后附）
任务来源	☒ 日常检查 ☐ 专项检查		
	☐ 投诉举报 ☐ 转办交办 ☐ 数据监测 ☐ 应被检查人申请		
	☐ 媒体曝光 ☒ 其他（可多选）		
检查事项			
检查时间	2025 年 4 月 2 日至 2025 年 6 月 30 日		
检查地点	江源区		
检查方式	☒ 现场检查： ☐ 非现场检查：		
检查频次	年度行政检查频次上限： 4 次，本次为第 1 次。 （不受年度检查频次上限限制的除外）		
检查人员数量	4 人		
承办机构负责人审批意见	负责人： 2025 年 4 月 2 日		
行政执法主体负责人审批意见	负责人： 2025 年 6 月 9 日		

2025 年度随机抽查 2 季度 行政执法检查计划

根据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》等及涉企行政检查工作的相关要求，结合我区执法日常工作需要，现将制定 2 季度执法检查计划如下。

一、检查依据

依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染防治法》等法律法规、规章，开展行政执法检查。

二、检查主体

白山市生态环境局（江源区分局）

三、检查对象范围和比例

1、重点排污单位最低抽查比例：县级环保部门每季度至少对本行政区 25%的重点排污单位进行抽查（原则上应保证每年对辖区所有重点排污单位进行一遍巡查）。重点排污单位名录由设区的市级以上环保部门按照法律法规要求，根据本行政区环境承载力、重点污染物排放总量控制指标的要求以及排污单位排放污染物的种类、数量和浓度等因素确定。

2、一般排污单位最低抽查比例：县级环保部门至少按

照 1: 10 的比例（在编在岗的环境监察人员数量：被抽查单位数量）确定年度被抽查单位数量。

3、特殊监管对象抽查比例：对存在环境违法问题和环境管理问题的污染源，应适度提高抽查比例。

四、检查方式

执法检查方式为日常随机检查。

五、检查项目

生态环境保护措施落实情况、污染防治设施运行情况、排污许可制度落实及证后执行情况、固体废物及危险废物管理情况、企业自行监测、自动监控开展情况、生态环境监测社会化服务机构及环评单位报告（数据）质量、建设项目环评及批复落实情况、建设项目“三同时”制度落实情况、环境管理台账记录制度情况、突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况等。



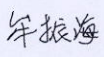
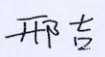
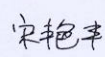
2025 年第 2 季度随机抽查排污单位名称及社会信用统一代码

排污单位名称	社会信用统一代码
白山市晟泰建材有限责任公司	912206255789047191
通化矿业（集团）有限责任公司八宝工业园选煤厂	91220625686965279H
白山市腾宝筑路材料有限公司	91220625MA155HCX3J
白山市江源区砬子镇卫生院	122206257742191100
中国石油天然气股份有限公司吉林白山销售分公司爱民加油站	91220625MA14D5KL6Y
白山市江源区佳源废旧物资回收有限公司	91220625MA15976505
吉林森林工业股份有限公司三岔子刨花板分公司	912206257267481739
白山市江源区石人荣兴苯板制造有限公司	912206255699813411
江源区松树镇卫生院	12220625412884711U
白山宝吉滑石有限公司	9122062577874019XQ
白山市兴源煤业有限公司	91220625569964365M

白山市生态环境局江源区分局

污染源现场检查记录表

排污单位名称	白山市晟泰建材有限责任公司		统一社会信用代码	912206255789047191	
地址	白山市江源区苇塘街道		行业类别	粘土砖瓦及建筑砌块制造	
法人代表	李吉顺	现场负责人	牟振海	联系电话	13843962959
生产状态	☐ 正常生产 ☐ 停产 ☒ 季节性停产 ☐ 关闭				
排污许可类型	☐ 重点管理 ☒ 简化管理 ☐ 登记管理 ☐ 不需纳入排污许可管理 ☐ 无证排污				
排污许可管理情况	是否在有效期内	☐ 是 ☐ 否	是否降低管理等级	☐ 是 ☐ 否	
	现有主要生产设施是否与排污许可证一致	☐ 是 ☐ 否	是否伪造、变造、转让排污许可证	☐ 是 ☐ 否	
环评及“三同时”执行情况	是否通过环评审批（备案）	☐ 是 ☐ 否	是否通过“三同时”验收	☐ 是 ☐ 否	
污染防治设施建设运行情况	废气处理工艺		废水处理工艺		是否与排污许可证一致 ☐ 是 ☐ 否
	排放口位置和数量、污染物排放方式和排放去向是否符合排污许可证规定		☐ 是 ☐ 否	是否按照生态环境主管部门的规定建设规范化污染物排放口，并设置标志牌	☐ 是 ☐ 否
	排放口排放污染物的种类、数量、浓度、排放方式等是否满足相关污染物排放标准及生态环境部门批复的要求		☐ 是 ☐ 否	是否有暗管排污等偷排行为	☐ 是 ☐ 否
	运行情况	☐ 正常运行 ☐ 不正常运行	其他情况说明		
自行监测、自动监控情况	是否按照排污许可证规定制定自行监测方案		☐ 是 ☐ 否	是否按照排污许可证规定和有关标准规范，开展自行监测	☐ 是 ☐ 否
	是否保存原始监测记录且保存期限不少于 5 年		☐ 是 ☐ 否	是否存在篡改、伪造自行监测数据	☐ 是 ☐ 否
	实施排污许可重点管理的排污单位是否依法安装、使用、维护污染物排放自动监测设备，并与生态环境主管部门的监控设备联网				☐ 是 ☐ 否
	自动监测设备传输数据异常时是否及时报告生态环境主管部门并进行检查修复		☐ 是 ☐ 否	是否存在损毁或者擅自移动、改变污染物排放自动监测设备	☐ 是 ☐ 否
	其他情况说明				
环境管理台账记录制度情况	是否建立环境管理台账记录制度		☐ 是 ☐ 否	是否按照排污许可证规定记录	☐ 是 ☐ 否
	环境管理台账记录保存期限是否不少于 5 年		☐ 是 ☐ 否	是否如实记录主要生产设施及污染防治设施运行情况或者污染物排放浓度、排放量	☐ 是 ☐ 否
执行报告及信	是否按照排污许可证规定向		☐ 是	是否如实报告污染物排放行	☐ 是

信息公开情况	审批部门提交排污许可证执行报告	☐ 是 ☐ 否	为或者污染物排放浓度、排放量	☐ 是 ☐ 否
	排污许可证有效期内发生停产，是否在排污许可证执行报告中如实报告污染物排放变化情况并说明原因			☐ 是 ☐ 否
	是否如实在全国排污许可证管理平台上公开污染物排放信息	☐ 是 ☐ 否	公开污染物排放信息是否齐全	☐ 是 ☐ 否
固废（危废）管理情况	固废储存、处置是否符合规定	☐ 是 ☐ 否	危废储存、处置是否符合规定	☐ 是 ☐ 否
环境风险防控情况	是否编制突发环境事件应急预案并报备	☐ 是 ☐ 否	是否每年组织预案培训及应急演练	☐ 是 ☐ 否
	是否储备必要应急物资	☐ 是 ☐ 否	应急管理制度是否执行到位	☐ 是 ☐ 否
	生产经营单位是否（对环保设施和项目）开展安全风险评估和隐患排查	☐ 是 ☐ 否	对发现的安全风险隐患以及整改落实情况，生产经营单位是否建立规范台账，实施动态管理，形成问题隐患清单和整改落实清单	☐ 是 ☐ 否
现场检查结论： 1、该公司环评验收手续齐全。2、该公司目前处于停产状态。				
违法行为处理建议：				
执法人员姓名	邢吉, 宋艳丰	执法证号	07060215034, 07060215007	
工作单位	白山市生态环境局江源区分局			
排污单位现场负责人（签字）	 2025 年 4 月 29 日	记录人（签字）	  2025 年 4 月 29 日	

白山市生态环境局江源区分局

污染源现场检查记录表

排污单位名称	通化矿业（集团）有限责任公司八宝工业园选煤厂		统一社会信用代码	91220625686965279H	
地址	江源区砬子镇八宝村		行业类别	煤炭开采和洗选业	
法人代表	孙长顺	现场负责人	高峰	联系电话	-
生产状态	☐ 正常生产 ☒ 停产 ☐ 季节性停产 ☐ 关闭				
排污许可类型	☐ 重点管理 ☐ 简化管理 ☒ 登记管理 ☐ 不需纳入排污许可管理 ☐ 无证排污				
排污许可管理情况	是否在有效期内	☒ 是 ☐ 否	是否降低管理等级	☐ 是 ☒ 否	
	现有主要生产设施是否与排污许可证一致	☒ 是 ☐ 否	是否伪造、变造、转让排污许可证	☐ 是 ☒ 否	
环评及“三同时”执行情况	是否通过环评审批（备案）	☒ 是 ☐ 否	是否通过“三同时”验收	☒ 是 ☐ 否	
污染防治设施建设运行情况	废气处理工艺		废水处理工艺		是否与排污许可证一致 ☐ 是 ☐ 否
	排放口位置和数量、污染物排放方式和排放去向是否符合排污许可证规定	☐ 是 ☐ 否	是否按照生态环境主管部门的规定建设规范化污染物排放口，并设置标志牌	☐ 是 ☐ 否	
	排放口排放污染物的种类、数量、浓度、排放方式等是否满足相关污染物排放标准及生态环境部门批复的要求	☐ 是 ☐ 否	是否有暗管排污等偷排行为	☐ 是 ☐ 否	
	运行情况 ☐ 正常运行 ☐ 不正常运行	其他情况说明			
自行监测、自动监控情况	是否按照排污许可证规定制定自行监测方案	☐ 是 ☐ 否	是否按照排污许可证规定和有关标准规范，开展自行监测	☐ 是 ☐ 否	
	是否保存原始监测记录且保存期限不少于 5 年	☐ 是 ☐ 否	是否存在篡改、伪造自行监测数据	☐ 是 ☐ 否	
	实施排污许可重点管理的排污单位是否依法安装、使用、维护污染物排放自动监测设备，并与生态环境主管部门的监控设备联网			☐ 是 ☐ 否	
	自动监测设备传输数据异常时是否及时报告生态环境主管部门并进行检查修复	☐ 是 ☐ 否	是否存在损毁或者擅自移动、改变污染物排放自动监测设备	☐ 是 ☐ 否	
	其他情况说明				
环境管理台账记录制度情况	是否建立环境管理台账记录制度	☐ 是 ☐ 否	是否按照排污许可证规定记录	☐ 是 ☐ 否	
	环境管理台账记录保存期限是否不少于 5 年	☐ 是 ☐ 否	是否如实记录主要生产设施及污染防治设施运行情况或者污染物排放浓度、排放量	☐ 是 ☐ 否	

执行报告及信息公开情况	是否按照排污许可证规定向审批部门提交排污许可证执行报告	☒ 是 ☐ 否	是否如实报告污染物排放行为或者污染物排放浓度、排放量	☒ 是 ☐ 否
	排污许可证有效期内发生停产，是否在排污许可证执行报告中如实报告污染物排放变化情况并说明原因			☒ 是 ☐ 否
	是否如实在全国排污许可证管理平台上公开污染物排放信息	☒ 是 ☐ 否	公开污染物排放信息是否齐全	☒ 是 ☐ 否
固废（危废）管理情况	固废储存、处置是否符合规定	☒ 是 ☐ 否	危废储存、处置是否符合规定	☒ 是 ☐ 否
环境风险防控情况	是否编制突发环境事件应急预案并报备	☐ 是 ☐ 否	是否每年组织预案培训及应急演练	☐ 是 ☐ 否
	是否储备必要应急物资	☐ 是 ☐ 否	应急管理制度是否执行到位	☐ 是 ☐ 否
	生产经营单位是否（对环保设施和项目）开展安全风险评估和隐患排查	☐ 是 ☐ 否	对发现的安全风险隐患以及整改落实情况，生产经营单位是否建立规范台账，实施动态管理，形成问题隐患清单和整改落实清单	☐ 是 ☐ 否
现场检查结论： 一. 企业基本情况：通化矿业（集团）有限责任公司八宝工业园选煤厂、江源区砬子镇八宝村、91220625686965279H、孙长顺、主要经营范围煤炭洗选；2. 建设项目环评手续齐全、验收手续齐全，全； 二. 现场检查情况：1. 现场检查时未生产；2. 该选煤厂于 2013 年停产至今；3. 现场检查未发现存在环境问题				
违法行为处理建议：				
执法人员姓名	车越巍, 毛瑞		执法证号	07060215014, 07060215023
工作单位	白山市生态环境局江源区分局			
排污单位现场负责人（签字）	无人 2025 年 6 月 19 日	记录人（签字）	车越巍 毛瑞 2025 年 6 月 19 日	

白山市生态环境局江源区分局

污染源现场检查记录表

排污单位名称	白山市腾宝筑路材料有限公司		统一社会信用代码	91220625MA155HCX3J	
地址	吉林省白山市江源区石人镇车站村一社前台子		行业类别		
法人代表	王永平	现场负责人		联系电话	
生产状态	☐ 正常生产 ☐ 停产 ☐ 季节性停产 ☐ 关闭				
排污许可类型	☐ 重点管理 ☐ 简化管理 ☐ 登记管理 ☐ 不需纳入排污许可管理 ☐ 无证排污				
排污许可管理情况	是否在有效期内	☐ 是 ☐ 否	是否降低管理等级	☐ 是 ☐ 否	
	现有主要生产设施是否与排污许可证一致	☐ 是 ☐ 否	是否伪造、变造、转让排污许可证	☐ 是 ☐ 否	
环评及“三同时”执行情况	是否通过环评审批（备案）	☐ 是 ☐ 否	是否通过“三同时”验收	☐ 是 ☐ 否	
污染防治设施建设运行情况	废气处理工艺		废水处理工艺		是否与排污许可证一致 ☐ 是 ☐ 否
	排放口位置和数量、污染物排放方式和排放去向是否符合排污许可证规定	☐ 是 ☐ 否	是否按照生态环境主管部门的规定建设规范化污染物排放口，并设置标志牌	☐ 是 ☐ 否	
	排放口排放污染物的种类、数量、浓度、排放方式等是否满足相关污染物排放标准及生态环境部门批复的要求	☐ 是 ☐ 否	是否有暗管排污等偷排行为	☐ 是 ☐ 否	
	运行情况 ☐ 正常运行 ☐ 不正常运行	其他情况说明			
自行监测、自动监控情况	是否按照排污许可证规定制定自行监测方案	☐ 是 ☐ 否	是否按照排污许可证规定和有关标准规范，开展自行监测	☐ 是 ☐ 否	
	是否保存原始监测记录且保存期限不少于 5 年	☐ 是 ☐ 否	是否存在篡改、伪造自行监测数据	☐ 是 ☐ 否	
	实施排污许可重点管理的排污单位是否依法安装、使用、维护污染物排放自动监测设备，并与生态环境主管部门的监控设备联网				☐ 是 ☐ 否
	自动监测设备传输数据异常时是否及时报告生态环境主管部门并进行检查修复	☐ 是 ☐ 否	是否存在损毁或者擅自移动、改变污染物排放自动监测设备	☐ 是 ☐ 否	
	其他情况说明				
环境管理台账记录制度情况	是否建立环境管理台账记录制度	☐ 是 ☐ 否	是否按照排污许可证规定记录	☐ 是 ☐ 否	
	环境管理台账记录保存期限是否不少于 5 年	☐ 是 ☐ 否	是否如实记录主要生产设施及污染防治设施运行情况或者污染物排放浓度、排放量	☐ 是 ☐ 否	

执行报告及信息公开情况	是否按照排污许可证规定向审批部门提交排污许可证执行报告	☐ 是 ☐ 否	是否如实报告污染物排放行为或者污染物排放浓度、排放量	☐ 是 ☐ 否
	排污许可证有效期内发生停产，是否在排污许可证执行报告中如实报告污染物排放变化情况并说明原因			☐ 是 ☐ 否
	是否如实在全国排污许可证管理平台上公开污染物排放信息	☐ 是 ☐ 否	公开污染物排放信息是否齐全	☐ 是 ☐ 否
固废（危废）管理情况	固废储存、处置是否符合规定	☐ 是 ☐ 否	危废储存、处置是否符合规定	☐ 是 ☐ 否
环境风险防控情况	是否编制突发环境事件应急预案并报备	☐ 是 ☐ 否	是否每年组织预案培训及应急演练	☐ 是 ☐ 否
	是否储备必要应急物资	☐ 是 ☐ 否	应急管理制度是否执行到位	☐ 是 ☐ 否
	生产经营单位是否（对环保设施和项目）开展安全风险评估和隐患排查	☐ 是 ☐ 否	对发现的安全风险隐患以及整改落实情况，生产经营单位是否建立规范台账，实施动态管理，形成问题隐患清单和整改落实清单	☐ 是 ☐ 否
现场检查结论： 一、企业基本情况：白山市腾宝筑路材料有限公司、吉林省白山市江源区石人镇车站村一社前台子、91220625MA155HCX3J、王永平、一、该企业环保手续齐全。二、1. 该企业属于季节性生产，现尚未生产；2. 现场检查未发现存在环境问题。				
违法行为处理建议：				
执法人员姓名	邢吉, 毛瑞		执法证号	07060215034, 07060215023
工作单位	白山市生态环境局江源区分局			
排污单位现场负责人（签字）	张凤录 2025 年 4 月 9 日	记录人（签字）	王双峰 邢吉 2025 年 4 月 9 日	

白山市生态环境局江源区分局

污染源现场检查记录表

排污单位名称	白山市江源区砬子煤矿医院		统一社会信用代码	122206257742191100	
地址	江源区砬子镇		行业类别	街道卫生院	
法人代表	毛振宇	现场负责人	毛振宇	联系电话	15944918797
生产状态	☒ 正常生产 ☐ 停产 ☐ 季节性停产 ☐ 关闭				
排污许可类型	☐ 重点管理 ☐ 简化管理 ☒ 登记管理 ☐ 不需纳入排污许可管理 ☐ 无证排污				
排污许可管理情况	是否在有效期内	☒ 是 ☐ 否	是否降低管理等级	☐ 是 ☒ 否	
	现有主要生产设施是否与排污许可证一致	☒ 是 ☐ 否	是否伪造、变造、转让排污许可证	☒ 是 ☐ 否	
环评及“三同时”执行情况	是否通过环评审批（备案）	☒ 是 ☐ 否	是否通过“三同时”验收	☒ 是 ☐ 否	
污染防治设施建设运行情况	废气处理工艺		废水处理工艺		是否与排污许可证一致 ☒ 是 ☐ 否
	排放口位置和数量、污染物排放方式和排放去向是否符合排污许可证规定	☐ 是 ☐ 否	是否按照生态环境主管部门的规定建设规范化污染物排放口，并设置标志牌	☐ 是 ☐ 否	
	排放口排放污染物的种类、数量、浓度、排放方式等是否满足相关污染物排放标准及生态环境部门批复的要求	☐ 是 ☐ 否	是否有暗管排污等偷排行为	☐ 是 ☒ 否	
	运行情况	☒ 正常运行 ☐ 不正常运行	其他情况说明		
自行监测、自动监控情况	是否按照排污许可证规定制定自行监测方案	☐ 是 ☐ 否	是否按照排污许可证规定和有关标准规范，开展自行监测	☐ 是 ☐ 否	
	是否保存原始监测记录且保存期限不少于 5 年	☐ 是 ☐ 否	是否存在篡改、伪造自行监测数据	☐ 是 ☐ 否	
	实施排污许可重点管理的排污单位是否依法安装、使用、维护污染物排放自动监测设备，并与生态环境主管部门的监控设备联网			☐ 是 ☐ 否	
	自动监测设备传输数据异常时是否及时报告生态环境主管部门并进行检查修复	☐ 是 ☐ 否	是否存在损毁或者擅自移动、改变污染物排放自动监测设备	☐ 是 ☐ 否	
	其他情况说明				
环境管理台账记录制度情况	是否建立环境管理台账记录制度	☐ 是 ☐ 否	是否按照排污许可证规定记录	☐ 是 ☐ 否	
	环境管理台账记录保存期限是否不少于 5 年	☐ 是 ☐ 否	是否如实记录主要生产设施及污染防治设施运行情况或者污染物排放浓度、排放量	☐ 是 ☐ 否	
执行报告及信	是否按照排污许可证规定向	☐ 是	是否如实报告污染物排放行	☐ 是	

信息公开情况	审批部门提交排污许可证执行报告	☐ 是 ☐ 否	为或者污染物排放浓度、排放量	☐ 是 ☐ 否
	排污许可证有效期内发生停产，是否在排污许可证执行报告中如实报告污染物排放变化情况并说明原因			☐ 是 ☐ 否
	是否如实在全国排污许可证管理平台上公开污染物排放信息	☐ 是 ☐ 否	公开污染物排放信息是否齐全	☐ 是 ☐ 否
固废（危废）管理情况	固废储存、处置是否符合规定	☒ 是 ☐ 否	危废储存、处置是否符合规定	☒ 是 ☐ 否
环境风险防控情况	是否编制突发环境事件应急预案并报备	☐ 是 ☐ 否	是否每年组织预案培训及应急演练	☐ 是 ☐ 否
	是否储备必要应急物资	☐ 是 ☐ 否	应急管理制度是否执行到位	☐ 是 ☐ 否
	生产经营单位是否（对环保设施和项目）开展安全风险评估和隐患排查	☐ 是 ☐ 否	对发现的安全风险隐患以及整改落实情况，生产经营单位是否建立规范台账，实施动态管理，形成问题隐患清单和整改落实清单	☐ 是 ☐ 否
现场检查结论： 一. 企业基本情况：白山市江源区砬子煤矿医院、江源区砬子镇、122206257742191100、孟庆明、主要经营范围等内容；2. 建设项目已办理环评审批手续，并通过验收。 二. 现场检查情况：1. 现场检查时该卫生院正常生产；2. 污染防治设施正常运行；3. 现场检查未发现存在环境问题。				
违法行为处理建议：				
执法人员姓名	宋艳丰, 车越巍	执法证号	07060215007, 07060215014	
工作单位	白山市生态环境局江源区分局			
排污单位现场负责人（签字）	毛振宇 2025年6月19日	记录人（签字）	车越巍 宋艳丰 2025年6月19日	

白山市生态环境局江源区分局

污染源现场检查记录表

排污单位名称	中国石油天然气股份有限公司吉林白山销售分公司爱民加油站		统一社会信用代码	91220625MA14D5KL6Y	
地址	吉林省白山市江源区孙家堡子街一委 07-0104-0212-0000-000014		行业类别	机动车燃油零售	
法人代表	曾研	现场负责人	时春莲	联系电话	13224390707
生产状态	☒ 正常生产 ☐ 停产 ☐ 季节性停产 ☐ 关闭				
排污许可类型	☐ 重点管理 ☒ 简化管理 ☐ 登记管理 ☐ 不需纳入排污许可管理 ☐ 无证排污				
排污许可管理情况	是否在有效期内	☐ 是 ☐ 否	是否降低管理等级	☐ 是 ☐ 否	
	现有主要生产设施是否与排污许可证一致	☐ 是 ☐ 否	是否伪造、变造、转让排污许可证	☐ 是 ☐ 否	
环评及“三同时”执行情况	是否通过环评审批（备案）	☐ 是 ☐ 否	是否通过“三同时”验收	☐ 是 ☐ 否	
污染防治设施建设运行情况	废气处理工艺		废水处理工艺	是否与排污许可证一致	☐ 是 ☐ 否
	排放口位置和数量、污染物排放方式和排放去向是否符合排污许可证规定	☐ 是 ☐ 否	是否按照生态环境主管部门的规定建设规范化污染物排放口，并设置标志牌	☐ 是 ☐ 否	
	排放口排放污染物的种类、数量、浓度、排放方式等是否满足相关污染物排放标准及生态环境部门批复的要求	☐ 是 ☐ 否	是否有暗管排污等偷排行为	☐ 是 ☐ 否	
	运行情况	☐ 正常运行 ☐ 不正常运行	其他情况说明		
自行监测、自动监控情况	是否按照排污许可证规定制定自行监测方案	☐ 是 ☐ 否	是否按照排污许可证规定和有关标准规范，开展自行监测	☐ 是 ☐ 否	
	是否保存原始监测记录且保存期限不少于 5 年	☐ 是 ☐ 否	是否存在篡改、伪造自行监测数据	☐ 是 ☐ 否	
	实施排污许可重点管理的排污单位是否依法安装、使用、维护污染物排放自动监测设备，并与生态环境主管部门的监控设备联网			☐ 是 ☐ 否	
	自动监测设备传输数据异常时是否及时报告生态环境主管部门并进行检查修复	☐ 是 ☐ 否	是否存在损毁或者擅自移动、改变污染物排放自动监测设备	☐ 是 ☐ 否	
	其他情况说明				
环境管理台账记录制度情况	是否建立环境管理台账记录制度	☐ 是 ☐ 否	是否按照排污许可证规定记录	☐ 是 ☐ 否	
	环境管理台账记录保存期限是否不少于 5 年	☐ 是 ☐ 否	是否如实记录主要生产设施及污染防治设施运行情况或	☐ 是 ☐ 否	

			者污染物排放浓度、排放量	
执行报告及信息公开情况	是否按照排污许可证规定向审批部门提交排污许可证执行报告	☐ 是 ☐ 否	是否如实报告污染物排放行为或者污染物排放浓度、排放量	☐ 是 ☐ 否
	排污许可证有效期内发生停产，是否在排污许可证执行报告中如实报告污染物排放变化情况并说明原因			☐ 是 ☐ 否
	是否如实在全国排污许可证管理平台上公开污染物排放信息	☐ 是 ☐ 否	公开污染物排放信息是否齐全	☐ 是 ☐ 否
固废（危废）管理情况	固废储存、处置是否符合规定	☐ 是 ☐ 否	危废储存、处置是否符合规定	☐ 是 ☐ 否
环境风险防控情况	是否编制突发环境事件应急预案并报备	☐ 是 ☐ 否	是否每年组织预案培训及应急演练	☐ 是 ☐ 否
	是否储备必要应急物资	☐ 是 ☐ 否	应急管理制度是否执行到位	☐ 是 ☐ 否
	生产经营单位是否（对环保设施和项目）开展安全风险评估和隐患排查	☐ 是 ☐ 否	对发现的安全风险隐患以及整改落实情况，生产经营单位是否建立规范台账，实施动态管理，形成问题隐患清单和整改落实清单	☐ 是 ☐ 否
现场检查结论： 一. 企业基本情况：中国石油天然气股份有限公司吉林白山销售分公司爱民加油站、吉林省白山市江源区孙家堡子街一委 07-0104-0212-0000-000014、91220625MA14D5KL6Y、曾研、主要经营范围机动车燃油零售；2. 建设项目已办理环评审批手续，完成自主验收，已办理排污许可证排污许可证编号为 91220625MA14D5KL6Y001Q；3. 建设项目建有 4 座 30 立方米储油罐，现在用 2 座有 2 套油气回收设施。 二. 现场检查情况：1. 现场检查时该加油站正常生产油气回收设施正常运行；2. 现场检查未发现存在环境违法				
违法行为处理建议：				
执法人员姓名	宋艳丰, 车越巍	执法证号	07060215007, 07060215014	
工作单位	白山市生态环境局江源区分局			
排污单位现场负责人（签字）	叶春莲 2025 年 6 月 17 日	记录人（签字）	车越巍 宋艳丰 2025 年 6 月 17 日	

白山市生态环境局江源区分局

污染源现场检查记录表

排污单位名称	白山市江源区佳源废旧物资回收有限公司		统一社会信用代码	91220625MA15976505	
地址	吉林省白山市江源区石山镇后堡子村五社		行业类别		
法人代表	高忠廉	现场负责人	鲁永德	联系电话	13843967337
生产状态	☒ 正常生产 ☐ 停产 ☐ 季节性停产 ☐ 关闭				
排污许可类型	☐ 重点管理 ☐ 简化管理 ☐ 登记管理 ☐ 不需纳入排污许可管理 ☐ 无证排污				
排污许可管理情况	是否在有效期内	☐ 是 ☐ 否	是否降低管理等级	☐ 是 ☐ 否	
	现有主要生产设施是否与排污许可证一致	☐ 是 ☐ 否	是否伪造、变造、转让排污许可证	☐ 是 ☐ 否	
环评及“三同时”执行情况	是否通过环评审批（备案）	☐ 是 ☐ 否	是否通过“三同时”验收	☐ 是 ☐ 否	
污染防治设施建设运行情况	废气处理工艺		废水处理工艺	是否与排污许可证一致	☐ 是 ☐ 否
	排放口位置和数量、污染物排放方式和排放去向是否符合排污许可证规定	☐ 是 ☐ 否	是否按照生态环境主管部门的规定建设规范化污染物排放口，并设置标志牌	☐ 是 ☐ 否	
	排放口排放污染物的种类、数量、浓度、排放方式等是否满足相关污染物排放标准及生态环境部门批复的要求	☐ 是 ☐ 否	是否有暗管排污等偷排行为	☐ 是 ☐ 否	
	运行情况	☐ 正常运行 ☐ 不正常运行	其他情况说明		
自行监测、自动监控情况	是否按照排污许可证规定制定自行监测方案	☐ 是 ☐ 否	是否按照排污许可证规定和有关标准规范，开展自行监测	☐ 是 ☐ 否	
	是否保存原始监测记录且保存期限不少于 5 年	☐ 是 ☐ 否	是否存在篡改、伪造自行监测数据	☐ 是 ☐ 否	
	实施排污许可重点管理的排污单位是否依法安装、使用、维护污染物排放自动监测设备，并与生态环境主管部门的监控设备联网			☐ 是 ☐ 否	
	自动监测设备传输数据异常时是否及时报告生态环境主管部门并进行检查修复	☐ 是 ☐ 否	是否存在损毁或者擅自移动、改变污染物排放自动监测设备	☐ 是 ☐ 否	
	其他情况说明				
环境管理台账记录制度情况	是否建立环境管理台账记录制度	☐ 是 ☐ 否	是否按照排污许可证规定记录	☐ 是 ☐ 否	
	环境管理台账记录保存期限是否不少于 5 年	☐ 是 ☐ 否	是否如实记录主要生产设施及污染防治设施运行情况或	☐ 是 ☐ 否	

			者污染物排放浓度、排放量	
执行报告及信息公开情况	是否按照排污许可证规定向审批部门提交排污许可证执行报告	☐ 是 ☐ 否	是否如实报告污染物排放行为或者污染物排放浓度、排放量	☐ 是 ☐ 否
	排污许可证有效期内发生停产,是否在排污许可证执行报告中如实报告污染物排放变化情况并说明原因			☐ 是 ☐ 否
	是否如实在全国排污许可证管理平台上公开污染物排放信息	☐ 是 ☐ 否	公开污染物排放信息是否齐全	☐ 是 ☐ 否
固废(危废)管理情况	固废储存、处置是否符合规定	☐ 是 ☐ 否	危废储存、处置是否符合规定	☐ 是 ☐ 否
环境风险防控情况	是否编制突发环境事件应急预案并报备	☐ 是 ☐ 否	是否每年组织预案培训及应急演练	☐ 是 ☐ 否
	是否储备必要应急物资	☐ 是 ☐ 否	应急管理制度是否执行到位	☐ 是 ☐ 否
	生产经营单位是否(对环保设施和项目)开展安全风险评估和隐患排查	☐ 是 ☐ 否	对发现的安全风险隐患以及整改落实情况,生产经营单位是否建立规范台账,实施动态管理,形成问题隐患清单和整改落实清单	☐ 是 ☐ 否
现场检查结论: 一. 企业基本情况: 白山市江源区佳源废旧物资回收有限公司、吉林省白山市江源区石山镇后堡子村五社、91220625MA15976505、高忠廉、一、该企业环保手续齐全。二. 现场检查情况: 1. 该企业现正常生产; 2. 、废气、噪声及固体废物等方面污染防治设施正常运行; 3. 现场检查未发现存在环境问题。				
违法行为处理建议:				
执法人员姓名	邢吉, 毛瑞	执法证号	07060215034, 07060215023	
工作单位	白山市生态环境局江源区分局			
排污单位现场负责人(签字)	 2025 年 4 月 9 日	记录人(签字)	  2025 年 4 月 9 日	

白山市生态环境局江源区分局

污染源现场检查记录表

排污单位名称	吉林森林工业股份有限公司三岔子刨花板分公司		统一社会信用代码	91220625MA0Y5WGM4X	
地址	江源区三岔子镇育林街		行业类别	木制品制造	
法人代表	高琰增	现场负责人	韩峰	联系电话	-
生产状态	☐ 正常生产 ☒ 停产 ☐ 季节性停产 ☐ 关闭				
排污许可类型	☐ 重点管理 ☐ 简化管理 ☒ 登记管理 ☐ 不需纳入排污许可管理 ☐ 无证排污				
排污许可管理情况	是否在有效期内	☒ 是 ☐ 否	是否降低管理等级	☐ 是 ☒ 否	
	现有主要生产设施是否与排污许可证一致	☒ 是 ☐ 否	是否伪造、变造、转让排污许可证	☐ 是 ☒ 否	
环评及“三同时”执行情况	是否通过环评审批（备案）	☒ 是 ☐ 否	是否通过“三同时”验收	☒ 是 ☐ 否	
污染防治设施建设运行情况	废气处理工艺		废水处理工艺		是否与排污许可证一致 ☐ 是 ☐ 否
	排放口位置和数量、污染物排放方式和排放去向是否符合排污许可证规定		☐ 是 ☐ 否	是否按照生态环境主管部门的规定建设规范化污染物排放口，并设置标志牌	☐ 是 ☐ 否
	排放口排放污染物的种类、数量、浓度、排放方式等是否满足相关污染物排放标准及生态环境部门批复的要求		☐ 是 ☐ 否	是否有暗管排污等偷排行为	☐ 是 ☐ 否
	运行情况	☐ 正常运行 ☐ 不正常运行	其他情况说明		
自行监测、自动监控情况	是否按照排污许可证规定制定自行监测方案		☐ 是 ☐ 否	是否按照排污许可证规定和有关标准规范，开展自行监测	☐ 是 ☐ 否
	是否保存原始监测记录且保存期限不少于5年		☐ 是 ☐ 否	是否存在篡改、伪造自行监测数据	☐ 是 ☐ 否
	实施排污许可重点管理的排污单位是否依法安装、使用、维护污染物排放自动监测设备，并与生态环境主管部门的监控设备联网				☐ 是 ☐ 否
	自动监测设备传输数据异常时是否及时报告生态环境主管部门并进行检查修复		☐ 是 ☐ 否	是否存在损毁或者擅自移动、改变污染物排放自动监测设备	☐ 是 ☐ 否
	其他情况说明				
环境管理台账记录制度情况	是否建立环境管理台账记录制度		☐ 是 ☐ 否	是否按照排污许可证规定记录	☐ 是 ☐ 否
	环境管理台账记录保存期限是否不少于5年		☐ 是 ☐ 否	是否如实记录主要生产设施及污染防治设施运行情况或者污染物排放浓度、排放量	☐ 是 ☐ 否

执行报告及信息公开情况	是否按照排污许可证规定向审批部门提交排污许可证执行报告	☐ 是 ☐ 否	是否如实报告污染物排放行为或者污染物排放浓度、排放量	☐ 是 ☐ 否
	排污许可证有效期内发生停产,是否在排污许可证执行报告中如实报告污染物排放变化情况并说明原因			☐ 是 ☐ 否
	是否如实在全国排污许可证管理平台上公开污染物排放信息	☐ 是 ☐ 否	公开污染物排放信息是否齐全	☐ 是 ☐ 否
固废(危废)管理情况	固废储存、处置是否符合规定	☒ 是 ☐ 否	危废储存、处置是否符合规定	☒ 是 ☐ 否
环境风险防控情况	是否编制突发环境事件应急预案并报备	☐ 是 ☐ 否	是否每年组织预案培训及应急演练	☐ 是 ☐ 否
	是否储备必要应急物资	☐ 是 ☐ 否	应急管理制度是否执行到位	☐ 是 ☐ 否
	生产经营单位是否(对环保设施和项目)开展安全风险评估和隐患排查	☐ 是 ☐ 否	对发现的安全风险隐患以及整改落实情况,生产经营单位是否建立规范台账,实施动态管理,形成问题隐患清单和整改落实清单	☐ 是 ☐ 否
现场检查结论: 一. 企业基本情况: 吉林森林工业股份有限公司三岔子刨花板分公司、江源区三岔子镇育林街、91220625MA0Y5WGM4X、高琰增、该企业环评手续齐全。二. 现场检查情况: 1. 该企业处于长期停产状态, 现场无人; 2. 现场检查未发现存在环境问题。				
违法行为处理建议:				
执法人员姓名	车越巍, 毛瑞	执法证号	07060215014, 07060215023	
工作单位	白山市生态环境局江源区分局			
排污单位现场负责人(签字)	无人 2025年6月19日	记录人(签字)	毛瑞 车越巍 2025年6月19日	

白山市生态环境局江源区分局

污染源现场检查记录表

排污单位名称	白山市江源区石人荣兴苯板制造有限公司		统一社会信用代码	912206255699813411	
地址	石人镇大石棚子村		行业类别	化学原料和化学制品制造业	
法人代表	袁秀春	现场负责人	王振荣	联系电话	13843965143
生产状态	☐ 正常生产 ☒ 停产 ☐ 季节性停产 ☐ 关闭				
排污许可类型	☐ 重点管理 ☐ 简化管理 ☐ 登记管理 ☐ 不需纳入排污许可管理 ☐ 无证排污				
排污许可管理情况	是否在有效期内		☐ 是 ☐ 否	是否降低管理等级	
	现有主要生产设施是否与排污许可证一致		☐ 是 ☐ 否	是否伪造、变造、转让排污许可证	
环评及“三同时”执行情况	是否通过环评审批（备案）		☐ 是 ☐ 否	是否通过“三同时”验收	
污染防治设施建设运行情况	废气处理工艺		废水处理工艺		是否与排污许可证一致
	排放口位置和数量、污染物排放方式和排放去向是否符合排污许可证规定		☐ 是 ☐ 否	是否按照生态环境主管部门的规定建设规范化污染物排放口，并设置标志牌	
	排放口排放污染物的种类、数量、浓度、排放方式等是否满足相关污染物排放标准及生态环境部门批复的要求		☐ 是 ☐ 否	是否有暗管排污等偷排行为	
	运行情况	☐ 正常运行 ☐ 不正常运行	其他情况说明		
自行监测、自动监控情况	是否按照排污许可证规定制定自行监测方案		☐ 是 ☐ 否	是否按照排污许可证规定和有关标准规范，开展自行监测	
	是否保存原始监测记录且保存期限不少于 5 年		☐ 是 ☐ 否	是否存在篡改、伪造自行监测数据	
	实施排污许可重点管理的排污单位是否依法安装、使用、维护污染物排放自动监测设备，并与生态环境主管部门的监控设备联网				☐ 是 ☐ 否
	自动监测设备传输数据异常时是否及时报告生态环境主管部门并进行检查修复		☐ 是 ☐ 否	是否存在损毁或者擅自移动、改变污染物排放自动监测设备	
	其他情况说明				
环境管理台账记录制度情况	是否建立环境管理台账记录制度		☐ 是 ☐ 否	是否按照排污许可证规定记录	
	环境管理台账记录保存期限是否不少于 5 年		☐ 是 ☐ 否	是否如实记录主要生产设施及污染防治设施运行情况或者污染物排放浓度、排放量	

执行报告及信息公开情况	是否按照排污许可证规定向审批部门提交排污许可证执行报告	☐ 是 ☐ 否	是否如实报告污染物排放行为或者污染物排放浓度、排放量	☐ 是 ☐ 否
	排污许可证有效期内发生停产, 是否在排污许可证执行报告中如实报告污染物排放变化情况并说明原因			☐ 是 ☐ 否
	是否如实在全国排污许可证管理平台上公开污染物排放信息	☐ 是 ☐ 否	公开污染物排放信息是否齐全	☐ 是 ☐ 否
固废(危废)管理情况	固废储存、处置是否符合规定	☐ 是 ☐ 否	危废储存、处置是否符合规定	☐ 是 ☐ 否
环境风险防控情况	是否编制突发环境事件应急预案并报备	☐ 是 ☐ 否	是否每年组织预案培训及应急演练	☐ 是 ☐ 否
	是否储备必要应急物资	☐ 是 ☐ 否	应急管理制度是否执行到位	☐ 是 ☐ 否
	生产经营单位是否(对环保设施和项目)开展安全风险评估和隐患排查	☐ 是 ☐ 否	对发现的安全风险隐患以及整改落实情况, 生产经营单位是否建立规范台账, 实施动态管理, 形成问题隐患清单和整改落实清单	☐ 是 ☐ 否
现场检查结论: 1、该公司环评验收手续齐全。2、该公司停产多年。				
违法行为处理建议:				
执法人员姓名	邢吉, 宋艳丰	执法证号	07060215034, 07060215007	
工作单位	白山市生态环境局江源区分局			
排污单位现场负责人(签字)	袁秀春 2025年4月29日	记录人(签字)	邢吉 宋艳丰 2025年4月29日	

白山市生态环境局江源区分局

污染源现场检查记录表

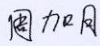
排污单位名称	江源区松树镇卫生院		统一社会信用代码	12220625412884711U	
地址	江源区松树镇		行业类别	基层医疗卫生服务	
法人代表	李新辉	现场负责人	李新辉	联系电话	13894733349
生产状态	☒ 正常生产 ☐ 停产 ☐ 季节性停产 ☐ 关闭				
排污许可类型	☐ 重点管理 ☐ 简化管理 ☐ 登记管理 ☐ 不需纳入排污许可管理 ☐ 无证排污				
排污许可管理情况	是否在有效期内	☐ 是 ☐ 否	是否降低管理等级	☐ 是 ☐ 否	
	现有主要生产设施是否与排污许可证一致	☐ 是 ☐ 否	是否伪造、变造、转让排污许可证	☐ 是 ☐ 否	
环评及“三同时”执行情况	是否通过环评审批（备案）	☐ 是 ☐ 否	是否通过“三同时”验收	☐ 是 ☐ 否	
污染防治设施建设运行情况	废气处理工艺		废水处理工艺		是否与排污许可证一致 ☐ 是 ☐ 否
	排放口位置和数量、污染物排放方式和排放去向是否符合排污许可证规定		☐ 是 ☐ 否	是否按照生态环境主管部门的规定建设规范化污染物排放口，并设置标志牌	☐ 是 ☐ 否
	排放口排放污染物的种类、数量、浓度、排放方式等是否满足相关污染物排放标准及生态环境部门批复的要求		☐ 是 ☐ 否	是否有暗管排污等偷排行为	☐ 是 ☐ 否
	运行情况	☐ 正常运行 ☐ 不正常运行	其他情况说明		
自行监测、自动监控情况	是否按照排污许可证规定制定自行监测方案		☐ 是 ☐ 否	是否按照排污许可证规定和有关标准规范，开展自行监测	☐ 是 ☐ 否
	是否保存原始监测记录且保存期限不少于 5 年		☐ 是 ☐ 否	是否存在篡改、伪造自行监测数据	☐ 是 ☐ 否
	实施排污许可重点管理的排污单位是否依法安装、使用、维护污染物排放自动监测设备，并与生态环境主管部门的监控设备联网				☐ 是 ☐ 否
	自动监测设备传输数据异常时是否及时报告生态环境主管部门并进行检查修复		☐ 是 ☐ 否	是否存在损毁或者擅自移动、改变污染物排放自动监测设备	☐ 是 ☐ 否
	其他情况说明				
环境管理台账记录制度情况	是否建立环境管理台账记录制度		☐ 是 ☐ 否	是否按照排污许可证规定记录	☐ 是 ☐ 否
	环境管理台账记录保存期限是否不少于 5 年		☐ 是 ☐ 否	是否如实记录主要生产设施及污染防治设施运行情况或者污染物排放浓度、排放量	☐ 是 ☐ 否
执行报告及信	是否按照排污许可证规定向		☐ 是	是否如实报告污染物排放行	☐ 是

信息公开情况	审批部门提交排污许可证执行报告	☐ 是 ☐ 否	为或者污染物排放浓度、排放量	☐ 是 ☐ 否
	排污许可证有效期内发生停产，是否在排污许可证执行报告中如实报告污染物排放变化情况并说明原因			☐ 是 ☐ 否
	是否如实在全国排污许可证管理平台上公开污染物排放信息	☐ 是 ☐ 否	公开污染物排放信息是否齐全	☐ 是 ☐ 否
固废（危废）管理情况	固废储存、处置是否符合规定	☐ 是 ☐ 否	危废储存、处置是否符合规定	☐ 是 ☐ 否
环境风险防控情况	是否编制突发环境事件应急预案并报备	☐ 是 ☐ 否	是否每年组织预案培训及应急演练	☐ 是 ☐ 否
	是否储备必要应急物资	☐ 是 ☐ 否	应急管理制度是否执行到位	☐ 是 ☐ 否
	生产经营单位是否（对环保设施和项目）开展安全风险评估和隐患排查	☐ 是 ☐ 否	对发现的安全风险隐患以及整改落实情况，生产经营单位是否建立规范台账，实施动态管理，形成问题隐患清单和整改落实清单	☐ 是 ☐ 否
现场检查结论： 一. 企业基本情况：江源区松树镇卫生院、江源区松树镇、12220625412884711U、李新辉、一、该企业环保手续齐全。二. 现场检查情况：1. 该企业现正常经营；2. 废水、废气、噪声及固体废物等方面污染防治设施正常运行；3. 现场检查未发现存在环境问题。				
违法行为处理建议：				
执法人员姓名	车越巍, 毛瑞	执法证号	07060215014, 07060215023	
工作单位	白山市生态环境局江源区分局			
排污单位现场负责人（签字）	辛文贵 2025 年 6 月 12 日	记录人（签字）	王元卿 车越巍 2025 年 6 月 12 日	

白山市生态环境局江源区分局

污染源现场检查记录表

排污单位名称	白山宝吉滑石有限公司		统一社会信用代码	9122062577874019XQ	
地址	石人镇遥林村		行业类别	其他煤炭采选	
法人代表	蔡伟	现场负责人	周加月	联系电话	13804205488
生产状态	☐ 正常生产 ☒ 停产 ☐ 季节性停产 ☐ 关闭				
排污许可类型	☐ 重点管理 ☐ 简化管理 ☐ 登记管理 ☐ 不需纳入排污许可管理 ☐ 无证排污				
排污许可管理情况	是否在有效期内	☐ 是 ☐ 否	是否降低管理等级	☐ 是 ☐ 否	
	现有主要生产设施是否与排污许可证一致	☐ 是 ☐ 否	是否伪造、变造、转让排污许可证	☐ 是 ☐ 否	
环评及“三同时”执行情况	是否通过环评审批（备案）	☐ 是 ☐ 否	是否通过“三同时”验收	☐ 是 ☐ 否	
污染防治设施建设运行情况	废气处理工艺		废水处理工艺		是否与排污许可证一致 ☐ 是 ☐ 否
	排放口位置和数量、污染物排放方式和排放去向是否符合排污许可证规定		☐ 是 ☐ 否	是否按照生态环境主管部门的规定建设规范化污染物排放口，并设置标志牌	☐ 是 ☐ 否
	排放口排放污染物的种类、数量、浓度、排放方式等是否满足相关污染物排放标准及生态环境部门批复的要求		☐ 是 ☐ 否	是否有暗管排污等偷排行为	☐ 是 ☐ 否
	运行情况	☐ 正常运行 ☐ 不正常运行	其他情况说明		
自行监测、自动监控情况	是否按照排污许可证规定制定自行监测方案		☐ 是 ☐ 否	是否按照排污许可证规定和有关标准规范，开展自行监测	☐ 是 ☐ 否
	是否保存原始监测记录且保存期限不少于 5 年		☐ 是 ☐ 否	是否存在篡改、伪造自行监测数据	☐ 是 ☐ 否
	实施排污许可重点管理的排污单位是否依法安装、使用、维护污染物排放自动监测设备，并与生态环境主管部门的监控设备联网				☐ 是 ☐ 否
	自动监测设备传输数据异常时是否及时报告生态环境主管部门并进行检查修复		☐ 是 ☐ 否	是否存在损毁或者擅自移动、改变污染物排放自动监测设备	☐ 是 ☐ 否
	其他情况说明				
环境管理台账记录制度情况	是否建立环境管理台账记录制度		☐ 是 ☐ 否	是否按照排污许可证规定记录	☐ 是 ☐ 否
	环境管理台账记录保存期限是否不少于 5 年		☐ 是 ☐ 否	是否如实记录主要生产设施及污染防治设施运行情况或者污染物排放浓度、排放量	☐ 是 ☐ 否
执行报告及信	是否按照排污许可证规定向		☐ 是	是否如实报告污染物排放行	☐ 是

信息公开情况	审批部门提交排污许可证执行报告	☐ 是 ☐ 否	为或者污染物排放浓度、排放量	☐ 是 ☐ 否
	排污许可证有效期内发生停产, 是否在排污许可证执行报告中如实报告污染物排放变化情况并说明原因			☐ 是 ☐ 否
	是否如实在全国排污许可证管理平台上公开污染物排放信息	☐ 是 ☐ 否	公开污染物排放信息是否齐全	☐ 是 ☐ 否
固废(危废)管理情况	固废储存、处置是否符合规定	☐ 是 ☐ 否	危废储存、处置是否符合规定	☐ 是 ☐ 否
环境风险防控情况	是否编制突发环境事件应急预案并报备	☐ 是 ☐ 否	是否每年组织预案培训及应急演练	☐ 是 ☐ 否
	是否储备必要应急物资	☐ 是 ☐ 否	应急管理制度是否执行到位	☐ 是 ☐ 否
	生产经营单位是否(对环保设施和项目)开展安全风险评估和隐患排查	☐ 是 ☐ 否	对发现的安全风险隐患以及整改落实情况, 生产经营单位是否建立规范台账, 实施动态管理, 形成问题隐患清单和整改落实清单	☐ 是 ☐ 否
现场检查结论: 1. 该公司环评验收手续齐全。2. 该公司目前处于停产状态。				
违法行为处理建议:				
执法人员姓名	邢吉, 宋艳丰	执法证号	07060215034, 07060215007	
工作单位	白山市生态环境局江源区分局			
排污单位现场负责人(签字)	 2025年4月29日	记录人(签字)	  2025年4月29日	

白山市生态环境局江源区分局

污染源现场检查记录表

排污单位名称	白山市兴源煤业有限公司		统一社会信用代码	91220625569964365M	
地址	江源区砬子镇八宝村		行业类别	煤炭开采和洗选业	
法人代表	曲延彬	现场负责人	张国宪	联系电话	15143930896
生产状态	☐ 正常生产 ☒ 停产 ☐ 季节性停产 ☐ 关闭				
排污许可类型	☐ 重点管理 ☐ 简化管理 ☐ 登记管理 ☐ 不需纳入排污许可管理 ☐ 无证排污				
排污许可管理情况	是否在有效期内	☐ 是 ☐ 否	是否降低管理等级	☐ 是 ☐ 否	
	现有主要生产设施是否与排污许可证一致	☐ 是 ☐ 否	是否伪造、变造、转让排污许可证	☐ 是 ☐ 否	
环评及“三同时”执行情况	是否通过环评审批（备案）	☐ 是 ☐ 否	是否通过“三同时”验收	☐ 是 ☐ 否	
污染防治设施建设运行情况	废气处理工艺		废水处理工艺		是否与排污许可证一致 ☐ 是 ☐ 否
	排放口位置和数量、污染物排放方式和排放去向是否符合排污许可证规定		☐ 是 ☐ 否	是否按照生态环境主管部门的规定建设规范化污染物排放口，并设置标志牌	☐ 是 ☐ 否
	排放口排放污染物的种类、数量、浓度、排放方式等是否满足相关污染物排放标准及生态环境部门批复的要求		☐ 是 ☐ 否	是否有暗管排污等偷排行为	☐ 是 ☐ 否
	运行情况	☐ 正常运行 ☐ 不正常运行	其他情况说明		
自行监测、自动监控情况	是否按照排污许可证规定制定自行监测方案		☐ 是 ☐ 否	是否按照排污许可证规定和有关标准规范，开展自行监测	☐ 是 ☐ 否
	是否保存原始监测记录且保存期限不少于 5 年		☐ 是 ☐ 否	是否存在篡改、伪造自行监测数据	☐ 是 ☐ 否
	实施排污许可重点管理的排污单位是否依法安装、使用、维护污染物排放自动监测设备，并与生态环境主管部门的监控设备联网				☐ 是 ☐ 否
	自动监测设备传输数据异常时是否及时报告生态环境主管部门并进行检查修复		☐ 是 ☐ 否	是否存在损毁或者擅自移动、改变污染物排放自动监测设备	☐ 是 ☐ 否
	其他情况说明				
环境管理台账记录制度情况	是否建立环境管理台账记录制度		☐ 是 ☐ 否	是否按照排污许可证规定记录	☐ 是 ☐ 否
	环境管理台账记录保存期限是否不少于 5 年		☐ 是 ☐ 否	是否如实记录主要生产设施及污染防治设施运行情况或者污染物排放浓度、排放量	☐ 是 ☐ 否
执行报告及信	是否按照排污许可证规定向		☐ 是	是否如实报告污染物排放行	☐ 是

信息公开情况	审批部门提交排污许可证执行报告	☐ 是 ☐ 否	为或者污染物排放浓度、排放量	☐ 是 ☐ 否
	排污许可证有效期内发生停产，是否在排污许可证执行报告中如实报告污染物排放变化情况并说明原因			☐ 是 ☐ 否
	是否如实在全国排污许可证管理平台上公开污染物排放信息	☐ 是 ☐ 否	公开污染物排放信息是否齐全	☐ 是 ☐ 否
固废（危废）管理情况	固废储存、处置是否符合规定	☐ 是 ☐ 否	危废储存、处置是否符合规定	☐ 是 ☐ 否
环境风险防控情况	是否编制突发环境事件应急预案并报备	☐ 是 ☐ 否	是否每年组织预案培训及应急演练	☐ 是 ☐ 否
	是否储备必要应急物资	☐ 是 ☐ 否	应急管理制度是否执行到位	☐ 是 ☐ 否
	生产经营单位是否（对环保设施和项目）开展安全风险评估和隐患排查	☐ 是 ☐ 否	对发现的安全风险隐患以及整改落实情况，生产经营单位是否建立规范台账，实施动态管理，形成问题隐患清单和整改落实清单	☐ 是 ☐ 否
现场检查结论： 一. 企业基本情况：白山市兴源煤业有限公司、江源区砬子镇八宝村、91220625569964365M、曲延彬、一、该企业环保手续齐全。二. 现场检查情况：1. 该企业停产多年；2. 现场检查未发现存在环境问题。				
违法行为处理建议：				
执法人员姓名	车越巍, 毛瑞	执法证号	07060215014, 07060215023	
工作单位	白山市生态环境局江源区分局			
排污单位现场负责人（签字）	张国宝 2025 年 4 月 9 日	记录人（签字）	毛瑞 车越巍 2025 年 4 月 9 日	