



“一证式”监管模式下企业 环境守法与风险预防

生态文明

美丽上海

上海市生态环境局执法总队

2021. 9.16

目录

- 《排污许可管理条例》概述
- 排污单位的主体责任和义务
- 违法排污单位的法律责任

《排污许可管理条例》概述

《排污许可管理条例》概述

- 《条例》是对固定污染源管理和改革实践的总结和规范，是对现行环境保护法律法规规定的全面梳理，进一步明确排污单位持证排污的责任和义务，从制度上保障排污单位的合法权益。
- 《条例》以排污许可制为核心，深度衔接融合环境管理的其他制度，如环境影响评价制度、总量控制、环境标准、环境监测、环境执法、环境统计等各项环境管理制度，将分散的环境管理制度整合成为按照源头预防、过程控制、损害赔偿、责任追究的生态环境保护体系，实现固定污染源全过程管理。

分类管理

管理方式	污染产生量	排放量	对环境的影响程度
重点管理	较大	较大	较大
简化管理	较小	较小	较小
登记管理	很小	很小	很小

- 实行重点管理和简化管理的为《条例》所指的排污单位，应当申请取得排污许可证，按证排污。
- 判断依据：固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）

排污单位的主体责任和义务

排污单位的主体责任和义务



排污许可证目录

一、排污单位基本情况	1
二、大气污染物排放	1
(一) 有组织排放许可限值	1
(二) 无组织排放许可条件	2
(三) 特殊情况下许可限值	3
(四) 排污单位大气排放总许可量	5
三、水污染物排放	6
(一) 排放口	6
(二) 排放许可限值	8
四、噪声排放信息	10
五、固体废物排放信息	11
六、环境管理要求	12
(一) 自行监测	12
(二) 环境管理台账记录	15
(三) 执行(守法)报告	16
(四) 信息公开	16
(五) 其他控制及管理要求	17
七、其他许可内容	17
八、附图和附件	18

排污许可证目录

第一册 1

一、排污单位基本情况	2
二、大气污染物排放	3
(一) 有组织排放许可限值	3
(二) 无组织排放许可条件	4
(三) 特殊情况下许可限值	5
(四) 排污单位大气排放总许可量	7
三、水污染物排放	8
(一) 排放口	8
(二) 排放许可限值	10
四、噪声排放信息	12
五、固体废物排放信息	13
六、环境管理要求	14
(一) 自行监测	14
(二) 环境管理台账记录	17
(三) 执行(守法)报告	18
(四) 信息公开	18
(五) 其他控制及管理要求	19
七、其他许可内容	19

第二册 20

八、排污单位登记信息	21
(一) 主要产品及产能	21
(二) 主要原辅材料及燃料	25
(三) 产排污节点、污染物及污染治理设施	25
(四) 排污权使用和交易信息	27
九、补充登记信息	28
十、附图和附件	29

建立内部环境管理制度

- 《条例》第17条、第18条
- 企业应建立完善环境管理内部控制制度，加强环境合规的内部防控。
- 依法建设规范化的排污口，设置标志牌，严格按证排污。
- 排污单位应当按照《排污口规范化整治技术要求》规定对污水排放口、废气排放口、固体废物贮存、堆放场及固定噪声排放源设置排污口+标志牌。
- 污染物排放口位置和数量、污染物排放方式和排放去向应当与排污许可证规定相符。

自行监测和信息的真实承诺义务

- 排污单位应依法自行开展排放监测，并保存原始监测记录。
- 排污单位应当对自行监测数据的真实性和准确性负责，不得篡改、伪造
- **重点管理类的排污单位**应当安装、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。排污单位发现自动监测设备传输数据异常的，应当及时报告，并进行检查、修复。
- 排污单位自行监测数据与生态环境主管部门现场执法的监测数据不一致时，以生态环境主管部门监测数据为执法依据。

环境管理台账记录制度

- 《条例》第21条
- 排污单位应当建立环境管理台账记录制度，按照排污许可证规定的格式、内容和频次要求，如实记录主要生产设施和污染防治设施运行情况，以及污染物排放浓度、排放量等。



排污许可证执行报告制度

- 《条例》第22条
- 排污单位应当按照排污许可证规定内容、频次和时间要求，向审批部门提交排污许可证执行报告，如实报告污染物排放行为、排放浓度、排放量等。
- 排污许可证有效期内发生停产的，排污单位应当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。（处于停产期的企业也需要提交执行报告）
- 按报告周期分为年度执行报告、季度执行报告和月度执行报告。

信息公开义务

- 《条例》第23条
- 排污单位应当按照排污许可证的规定，如实在全国排污许可证管理信息平台公开污染物排放信息，包括：
 1. 污染物排放种类；
 2. 排放浓度和排放量；
 3. 污染防治设施的建设运行情况；
 4. 排污许可证执行报告；
 5. 自行监测数据等。

省/直辖市	地市	许可证编号	单位名称	行业类别	有效期限	发证日期	查看
山西省	临汾市	91141000713610124N001P	太钢集团临汾钢铁有限公司	钢铁压延加工	2018-01-19至2021-01-18	2018-01-19	🔍
山西省	临汾市	91141000778122105C001P	山西临汾热电有限公司	火力发电	2017-06-16至2020-06-15	2017-06-16	🔍
辽宁省	营口市	91010800MADYNN78U001Y	营口祥和医院有限公司	综合医院	2021-03-04至2026-03-03	2021-03-04	🔍
山西省	临汾市	91141081666623693G001P	晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电厂分公司	火力发电	2017-06-15至2020-06-14	2017-06-15	🔍
辽宁省	锦州市	91210727692679706001U	锦州鑫鼎铁合金有限公司	铁合金	2020-08-28至2023-08-27	2020-08-28	🔍
广东省	清远市	914418007673074891001U	万佳(佛冈)涂料有限公司	涂料制造	2020-07-28至2023-07-27	2020-07-28	🔍
广东省	清远市	91441800760623008X001V	海兴(清远)金属有限公司	有色金属合金制造	2020-07-28至2023-07-27	2020-07-28	🔍
山西省	临汾市	911400007159345871001P	山西阳光发电有限责任公司	火力发电	2017-06-20至2020-06-19	2017-06-20	🔍

其他主体责任和义务

- 排污许可证的有效期为**5年**。

申请延续：

应当于排污许可证**有效期届满60日前**向审批部门提出申请。

审批部门应当**自受理申请之日起20日内**完成审查；对符合条件的予以延续，对不符合条件的不予延续并书面说明理由。

其他主体责任和义务

- 排污许可证的重新申请取得：

排污单位有下列情形之一的，应当重新申请取得排污许可证：

- （一）新建、改建、扩建排放污染物的项目；
- （二）生产经营场所、污染物排放口位置或者污染物排放方式、排放去向发生变化；
- （三）污染物排放口数量或者污染物排放种类、排放量、排放浓度增加。

其他主体责任和义务

- 排污许可证申请办理变更手续：

当有下列情形之一的，应当**自变更之日起30日内**，向审批部门申请办理排污许可证变更手续：

排污单位变更**名称、住所、法定代表人或者主要负责人的**。

其他主体责任和义务

- 需要填报**排污登记表**的企业事业单位和其他生产经营者：

应当在全国排污许可证管理信息平台上填报基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息；填报的信息发生变动的，应当自发生变动之日起**20日**内进行变更填报。

违法排污单位的法律责任

加大对违法排污行为的处罚力度

- 《条例》第33条、第34条、第35条：
提高了部分违法行为最低处罚金额：
最低处罚金额由10万元提升至20万元
- 《条例》属于行政法规，在做好与水污染防治法、大气污染防治法等上位法衔接的前提下，对未取得排污许可证排放污染物、超标排放污染物等违法排污行为，都提高了罚款处罚的力度。

规定多种处罚措施

- 《条例》第33条、第34条、第35条、第36条：对情节严重的违法排污行为，规定了责令限制生产、停产整治、停业、关闭等处罚措施。
- 《条例》第37条：对未建立环境管理台账记录制度、未按照规定提交排污许可证执行报告等违法行为，规定了**按次处罚**的措施。
- 《条例》第38条：对复查发现排污企业继续实施违法行为或者拒绝、阻挠复查的违法行为，规定了**按日连续处罚**的措施。

加强与治安管理处罚和刑事处罚相关规定的衔接

- 《条例》第44条、第45条：与环境保护法规定的拘留处罚措施相衔接，规定了对通过逃避监管方式违法排污等行为，可以依法对其**负责的主管人员和其他直接责任人员**处以拘留，对违反本《条例》规定构成违反治安管理行为的，依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

常见违法行为的法律责任

条例第三十三条：

常见违法行为	相应法律责任
未取得排污许可证排放污染物；	责令改正或者限制生产、停产整治，处20万元以上100万元以下的罚款；情节严重的，责令停业、关闭。
排污许可证有效期届满未申请延续或者延续申请未经批准排放污染物；	
被依法撤销、注销、吊销排污许可证后排放污染物；	
依法应当重新申请取得排污许可证，未重新申请取得排污许可证排放污染物。	

常见违法行为的法律责任

条例第三十四条：

常见违法行为	相应法律责任
超过 许可排放浓度 、 许可排放量 排放污染物；	责令改正或者限制生产、停产整治，处20万元以上100万元以下的罚款；情节严重的，吊销排污许可证，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭；
通过暗管、渗井、渗坑、灌注或者篡改、伪造监测数据，或者不正常运行污染防治设施等逃避监管的方式违法排放污染物。	尚不构成犯罪的，除依照本条例规定予以处罚外，对其 直接负责的主管人员和其他直接责任人员 ，依照《中华人民共和国环境保护法》的规定处以拘留。

常见违法行为的法律责任

条例第三十五条：

常见违法行为	相应法律责任
未按照排污许可证规定控制大气污染物无组织排放	责令改正，处5万元以上20万元以下的罚款；情节严重的，处20万元以上100万元以下的罚款，责令限制生产、停产整治
特殊时段未按照排污许可证规定停止或者限制排放污染物	

常见违法行为的法律责任

条例第三十六条：

常见违法行为	相应法律责任
污染物排放口位置或者数量不符合排污许可证规定	责令改正，处2万元以上20万元以下的罚款；拒不改正的，责令停产整治
污染物排放方式或者排放去向不符合排污许可证规定	
损毁或者擅自移动、改变污染物排放自动监测设备	
未按照排污许可证规定安装、使用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，或者未保证污染物排放自动监测设备正常运行	
未按照排污许可证规定制定自行监测方案并开展自行监测	
未按照排污许可证规定保存原始监测记录	
未按照排污许可证规定公开或者不如实公开污染物排放信息	
发现污染物排放自动监测设备传输数据异常或者污染物排放超过污染物排放标准等异常情况不报告	
违反法律法规规定的其他控制污染物排放要求的行为	

常见违法行为的法律责任

条例第三十七条：

常见违法行为	相应法律责任
未建立环境管理台账记录制度，或者未按照排污许可证规定记录	责令改正，处每次5千元以上2万元以下的罚款；法律另有规定的，从其规定。
未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	
未按照排污许可证规定提交排污许可证执行报告	
未如实报告污染物排放行为或者污染物排放浓度、排放量	

案例

- 某地生态环境部门在利用**非现场监管方式**检查时发现，该地某公司在“全国排污许可证管理信息平台”未提交2021年《排污许可证执行报告》第一季度季报，涉嫌违反《排污许可管理条例》第二十二條的规定。6月初，经**现场调查询问**，该公司仍未按照排污许可证规定提交排污许可证执行报告，故对该公司的违法行为进行立案，根据《排污许可管理条例》第三十七條的规定依法实施行政处罚。

案例



全国排污许可证管理信息平台 公开端

[申请前信息公开](#)[许可信息公开](#)[限期整改](#)[登记信息公开](#)[许可注销公告](#)[许可撤销公告](#)[许可遗失声明](#)[重要通知](#)[法规标准](#)[网上申报](#)[首页/许可信息公开](#)

省/直辖市: ==请选择省份==

地市: ==请选择城市==

单位名称:

许可证编号:

行业类别:

发证日期:

[搜索](#)

省/直辖市	地市	许可证编号	单位名称	行业类别	有效期限	发证日期	查看
山西省	临汾市	91141000713610124N001P	太钢集团临汾钢铁有限公司	钢压延加工	2018-01-19至2021-01-18	2018-01-19	🔍
山西省	临汾市	91141000778122105C001P	山西临汾热电有限公司	火力发电	2017-06-16至2020-06-15	2017-06-16	🔍
辽宁省	营口市	91010800MA0YNNT78U001Y	营口养和医院有限公司	综合医院	2021-03-04至2026-03-03	2021-03-04	🔍
山西省	临汾市	91141081666623693G001P	晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司	火力发电	2017-06-15至2020-06-14	2017-06-15	🔍
辽宁省	锦州市	912107276926797706001V	锦州鑫雨铁合金有限公司	铁合金	2020-08-28至2023-08-27	2020-08-28	🔍
广东省	清远市	914418007673074891001U	万佳(佛冈)涂料有限公司	涂料制造	2020-07-28至2023-07-27	2020-07-28	🔍
广东省	清远市	91441800760623008X001V	海兴(清远)金属有限公司	有色金属合金制造	2020-07-28至2023-07-27	2020-07-28	🔍
山西省	临汾市	911400007159345871001P	山西兆光发电有限责任公司	火力发电	2017-06-20至2020-06-19	2017-06-20	🔍



谢谢!