附件

危险废物产生单位管理计划制定指南

为贯彻落实《固体废物污染环境防治法》（以下简称《固体法》） 关于产生危险废物的单位必须按照国家有关规定制定危险废物管理 计划的规定，指导危险废物产生单位制定危险废物管理计划（以下简 称管理计划），特制定本指南。

一、适用范围

本指南适用于中华人民共和国境内危险废物产生单位（以下简称 产废单位）。

二、基本原则

（一）依法制定，严格落实。产废单位应依据国家相关法律法规 和标准规范的有关要求制定管理计划，并严格按照管理计划加强危险 废物全生命周期的环境管理。

（二）源头减量，过程控制。管理计划应注重减少危险废物的产 生量和危害性，并采取防范措施避免危险废物在贮存、利用、处置等 过程中的环境风险。

（三）因地制宜，切合实际。以本指南为基础，在确保管理计划 真实和可操作的前提下，企业可以结合实际情况，商所在地县级以上 人民政府环境保护主管部门调整相关内容。

三、基本要求

（一）制定单位

管理计划应由具有独立法人资格的产废单位制定。对拥有子公司（具有独立法人资格）、分公司（不具有独立法人资格）或者生产基

地的集团公司（统称集团公司），按以下规则进行制定：

1.子公司单独制定。

2.分公司或者生产基地（统称所属单位），按照属地管理原则划 分制定单位。所属单位可与集团公司一起制定，也可分别单独制定。 原则上，所属单位与集团公司不在同一设区的市的，应当分别单独制 定。

（二）制定形式

管理计划应以书面形式制定并装订成册，封面和正文的排版使用 既定格式（封面可增加企业标志）。按照填表说明填写《危险废物管 理计划》（见附 1），并附《危险废物管理计划备案登记表》（见附 2）。

（三）制定时限

原则上管理计划按年度制定，并存档 5 年以上。鼓励产废单位制 定中长期（如 5-10 年）管理计划。制定中长期管理计划的，应当按 年度制定实施计划。

四、主要内容

（一）基本信息

基本内容主要包括：单位名称、法定代表人、单位注册地址、生 产设施地址、行业类别与代码、总投资、总产值、企业规模、联系人 以及联系方式等。

管理体系主要包括：危险废物管理部门及负责人、技术人员相关 情况、制度制定及落实情况、管理组织框架等。

（二）过程管理

1.危险废物产生环节产品生产情况主要包括：原辅材料及消耗量、生产设备及数量、

产品及产量、生产工艺流程图及工艺说明等。

危险废物产生情况主要包括：产生的危险废物名称、代码、废物 类别、有害物质名称、物理性状、危险特性、本年度计划产生量、上 年度实际产生量、来源及产生工序等。

危险废物源头减量计划和措施：产废单位根据自身产品生产和危 险废物产生情况，在借鉴同行业发展水平和经验的基础上，提出减少 危险废物产生量和危害性的计划，明确改进原料、工艺、技术、管理 等方面的具体措施。

2.危险废物转移环节 危险废物贮存情况:产废单位应明确危险废物贮存设施现状，包

括设施名称、数量、类型、面积及贮存能力，掌握贮存危险废物的类 别、名称、数量及贮存原因，提出危险废物贮存过程的污染防治和事 故预防措施等内容。

危险废物运输情况:危险废物运输应遵守危险货物运输管理的相 关规定，按照危险废物特性分类运输。自行运输危险废物的应描述拟 采用运输工具状况，包括工具种类、载重量、使用年限、危险货物运 输资质、污染防治和事故预防措施等；委托外单位运输危险废物的， 应描述委托运输具体状况，包括委托运输单位、危险货物运输资质等。

危险废物转移情况:产废单位需要将危险废物转移出厂区的，应 制定转移计划，其内容包括：危险废物数量、种类；拟接收危险废物 的经营单位等。

3.危险废物利用处置环节 危险废物自行利用处置情况主要包括：设施名称、利用处置废物方式、总投资、设计能力、设计使用年限、投入运行时间、运行费用、

主要设备及数量、利用处置效果、利用处置废物的名称和数量、工艺 流程、二次环境污染控制和事故预防措施等。

危险废物委托利用处置情况主要包括：委托利用处置单位名称、 经营单位的许可证编号、委托利用处置危险废物的名称、利用处置方 式、本年度计划委托量和上年度委托量等。

（三）环境监测

产废单位应对危险废物自行利用处置设施运行的相关参数、环境 质量、污染物排放等进行监测。如：危险废物焚烧设施运行的工艺参 数、焚烧残渣热灼减率、活性炭和燃料油等主要原辅材料消耗情况等； 污染物监测指标（如废水、废气的特征污染物和主要污染物，噪声等） 及监测频率和时间安排等。

自行开展环境监测的，应当具有相应的监测仪器和设备，并制定 有监测仪器的维护和标定方案，监测人员应当具备相关资质；不具备 自行监测能力的，应当与有监测资质（通过计量认证）的单位签订委 托监测合同。

（四）上年度计划实施情况回顾

产废单位应对上年度管理计划实施情况进行总结，内容主要包 括：上年度企业接受环保部门检查和环境监测情况，危险废物相关信 息的社会公开情况；上年度危险废物实际产生数量、种类、贮存、利 用处置等情况，并与管理计划中预期结果进行比较分析；上年度危险 废物相关管理制度执行情况。

五、建立台账

产废单位要结合自身的实际情况，与生产记录相衔接，建立危险废物台账（见附 3），如实记载产生危险废物的种类、数量、流向、贮存、利用处置等信息。鼓励产废单位采用信息化手段建立危险废物台 账。产废单位应在台账工作的基础上如实向所在地县级以上人民政府 环境保护主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置 等有关资料

附 1

危险废物管理计划

单位名称（盖章）：

制 定 日 期： 年 月 日 计 划 期 限： 年 月 日 至 年 月 日

表 **1** 基本信息

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | |  | | | | | | | | |
| 单位注册地址 | |  | | | | | | 邮编 | |  |
| 生产设施地址 | |  | | | | | | | | |
| 法定代表人 | |  | | | 行业类别与代码 | |  | | | |
| 总投资 | |  | | | 总产值 | |  | | | |
| 占地面积 | |  | | | 职工人数 | |  | | | |
| 环保部门负责人 | |  | | | 联系人 | |  | | | |
| 联系电话 | |  | | | 传真电话 | |  | | | |
| 电子信箱 | |  | | | | | | | | |
| 单位网址 | |  | | | | | | | | |
| 管 理 部 门 及 人 员 | 管理部门 | | 部门  负责人 | 废物管理  负责人 | 废物污染防治设施技术负责人及文化程度 | | | | | |
|  | |  |  |  |  | | | | |
|  |  | | | | |
|  |  | | | | |
|  |  | | | | |
| 规 章 制 度 | 管理制度 | | 岗位责任 制度 | 安全操作 规程 | 管理台账 | 培训制度 | | | 意外事故防范 措施和应急预案 | |
| 有□无□ | | 有□无□ | 有□无□ | 有□无□ | 有□无□ | | | 有□无□ | |
| 管 理 组 织 图 |  | | | | | | | | | |

— 8 —

表 **2** 产品生产情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原 辅 材 料 及 消 耗 量 | 序 号 | 原辅材料名称 | 上年度  消耗量  (吨/年) | 序 号 | 原辅材料名称 | 本年度计  划消耗量  (吨/年) |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生 产 设 备 及 数 量 | 序  号 | 设备名称 | 上年度数量  (台) | 序  号 | 设备名称 | 本年度数量  (台) |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 产 品 及 产 量 | 序 号 | 产品名称 | 上年度  产量  (吨/年) | 序 号 | 产品名称 | 本年度  计划产量  (吨/年) |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生 产 工 艺 流 程 图 及 工 艺 说 明 |  | | | | | |

— 9 —

表 **3** 危险废物产生概况（可另增页）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 废物名称 | 废物代码 | 废物类别 | 有害物质名称 | 物理性状 | 危险特性 | 本 年 度 计 划 产生量（吨） | 上年度实际 产生量(吨) | 来源及产生工序 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | |  |  | — |

— 10 —

表 **4** 危险废物减量化计划和措施

减

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 减 少 危 险 废 物 产 生 量 的 计 划 | 序号 | 危险废物名称 | 本年度计划产生量（吨） | 备注 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 合计 | |  |  |
| 减 少 危 险 废 物 危 害 性 的 计 划 |  | | | |
| 少 危 险 废 物 产 生 量 和 危 害 性 的 措 施 | 可以包括以下几个方面：改进设计、采用先进的工艺技术和设备、使用清洁的能源和原料、改  善管理、危险废物综合利用、提高污染防治水平等。 | | | |

— 11 —

表 **5** 危险废物转移情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贮 存 措 施 | 1、贮存场所是否符合《危险废物贮存污染控制标准》有关要求：是□ 否□  2、是否按危险废物特性分类收集、贮存：是□ 否□  3、是否混合贮存未经安全性处置且性质不相容的危险废物：是□ 否□  4、是否将危险废物混入非危险废物中贮存：是□ 否□  5、是否通过建设项目环境影响评价审批及竣工环境保护验收：是□ 否□ | | | | | | | | |
| 危险废物贮存设施现状 | | | | | | | | |
| 设施名称 | | 数量 | | 类型 | | | 面积 | 贮存能力 |
|  | |  | |  | | |  |  |
|  | |  | |  | | |  |  |
| 贮存危险废物情况 | | | | | | | | |
| 名称 | 类别 | | 拟贮存量  （吨） | | 上年度贮存量  （吨） | 截 至 上 年 度 年 底  累计贮存量（吨） | | 贮存原因 |
|  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | |  | |  |  | |  |
| 贮存过程中采取的污染防治和事故预防措施 | | | | | | | | |
| 运 输 措 施 | 1、运输过程中是否遵守危险货物运输管理的规定：是□ 否□  2、是否按危险废物特性分类运输：是□ 否□  3、是否委托运输：是□ 否□  4、单位名称： 运输资质： | | | | | | | | |
| 运输过程中采取的污染防治措施（如自行运输危险废物的，还应包括工具种类、载重量、使  用年限等） | | | | | | | | |
| 转 移 计 划 | 包括拟转移危险废物种类、数量，拟接收危险废物的单位等 | | | | | | | | |

— 12 —

表 **6** 危险废物自行利用**/**处置措施（可另增页）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设施名称 | |  | | 设施类别  （利用处置方式） | |  |
| 设施地址 | |  | | 总投资（万元） | |  |
| 设计能力 | |  | | 设计使用年限 | |  |
| 投入运行时间 | |  | | 运行费用 | |  |
| 主要设备及数量 | |  | | | | |
| 危险废物利用处置效果 | |  | | | | |
| 是否定 期监测污 染物排 放情况 | | 是□ 否□ | 污染物排放达标情况 | | 达标□ 不达标□ | |
| 危险废物自行 利用处置情况 | 序号 | 自行利用处置废物名称 | 本年度计划利用处置量  （吨） | | 上年度实际利用处置量  (吨) | |
| 1 |  |  | |  | |
| 2 |  |  | |  | |
| 3 |  |  | |  | |
| 合计 | |  | |  | |
| 危  险  废  物  自  行  利  用  处  置  工  艺  流  程  图  及  工  艺  说  明 |  | | | | | |
| 二 次 环 境 污 染 控 制 和 事 故 预 防 措 施 |  | | | | | |

— 13 —

表 **7** 危险废物委托利用**/**处置措施（可另增页）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 危险废物委托利用处置单位名称 | 许可证编号 | 危险废物的名称 | 利用处置方式 | 本年度计划 委托利用处 置量（吨） | 上年度实际 委托利用处 置量(吨) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 合计 | | | | |  |  |

— 14 —

表 **8** 环境监测情况

|  |  |
| --- | --- |
| 危 险 废 物 利 用  / 处 置  设 施 运 行 过 程 相 关 参 数 的 监 测 | 利用处置设施运行参数监测情况 |
| 污染物监测指标及频次 |
| 自行监测情况 |
| 委托监测情况 |

— 15 —

表 **9** 上年度管理计划回顾

|  |  |
| --- | --- |
| 检 查  、  监  测  和  公  开 | 上年度各级环保部门检查、环境监测、信息公开情况（包括检查时间、存在的问题、下一步措  施；环境监测达标情况和原因分析；信息公开内容） |
| 危 险 废 物 比 较 分 析 | 上年度实际产生的危险废物数量、种类、转移、贮存、利用处置情况，并与上年度管理计划对  比分析 |
| 管 理 制 度 执 行 情 况 | 危险废物经营许可证制度  是否将危险废物委托给有资质单位收集、贮存、利用、处置：是□ 否□  是否与有资质单位签订危险废物利用处置合同/协议：是□ 否□  是否对危险废物许可证进行审查确认：是□ 否□ |
| 危险废物转移审批制度  转移危险废物是否经过环保部门批准：是□ 否□ |
| 危险废物转移联单制度  是否按照规定填写危险废物转移联单：是□ 否□ |
| 危险废物识别标志制度  危险废物收集、贮存、处置设施场所是否设置危险废物识别标志：是□ 否□  危险废物的容器和包装物是否设置危险废物标签：是□ 否□ |
| 危险废物建立台账登记制度  是否按照国家规定建立危险废物台账：是□ 否□ |
| 建设项目固废污染防治设施环境影响评价及验收制度  危险废物收集、贮存、处置等污染防治设施是否通过环评审批：是□ 否□  上述危险废物相关污染防治设施是否与主体工程同时通过环保验收：是□ 否□ |

— 16 —

填 表 说 明

封面

单位名称：单位法人登记或者工商行政主管部门核准的名

称，与单位公章所使用的名称一致； 制定日期：制定本管理计划表的日期，原则上为当年制定下

一年度的管理计划； 计划期限：本管理计划适用的期限，一般按整年计，如2015

年时制定2016年的管理计划，制定日期为“2015年×月×日”，计 划期限为“2016年1月1日至12月31日”，计划期限上一年为“2015 年”。

表**1** 基本信息 单位名称：与封面上的单位名称一致； 单位注册地址：法人登记或者工商行政主管部门注册的办公

地址； 生产设施地址：产生危险废物的生产设施所在的地址； 总产值：计划期限上一年度生产的货物和服务的价值总和； 行 业 类 别 与 代 码 ： 国 民 经 济 行 业 分 类 与 代 码

（GB/T4754-2011）； 环保部门负责人：主管环保工作的部门负责人姓名； 联系人：主管环保工作的部门负责危险废物管理的人员姓

名；

电子信箱：危险废物管理人员的电子邮箱； 单位网址：本单位用于对外宣传和联系的网页网址； 管理部门：负责危险废物管理的部门名称； 部门负责人：负责危险废物管理的部门的负责人姓名；

废物管理负责人：负责危险废物具体管理工作的负责人；

废物污染防治设施技术负责人及文化程度：负责危险废物贮 存、运输、处置等污染防治设施运行管理的负责人姓名，及其文 化程度；

管理组织图：危险废物管理部门及人员构成的组织管理框架 图。

表**2** 产品生产情况

主要原辅材料及消耗量：计划期限上一年度及本年度计划用 于生产的主要原辅材料的商品名称或化学名称，及其实际与计划 年消耗量；

主要生产设备及数量：用于生产的主要设备名称及其数量； 主要产品及产量：主要产品的商品名称或化学名称，及其年

生产量； 生产工艺流程图及工艺说明：流程图中必须标明所有危险废

物的产生环节，并辅以必要的文字说明。 表**3** 危险废物产生概况 本表应包括产生的所有危险废物（包括自行利用处置过程中

产生的废渣）的有关情况； 废物名称、废物代码、废物类别：根据《国家危险废物名录》

中对应的废物名称、代码和类别填写，如某化工厂在生产四氯化 碳过程中产生蒸馏残渣，则废物名称为“四氯化碳生产过程中产 生的蒸馏残渣”，废物代码为“261-010-11”，废物类别为“HW11 精（蒸）馏残渣”；有害物质名称：废物中的有害物质名称（每种废物可包含多 种有害物质）物理性状：废物在常温、常压下的物理状态，包括固态（固态废物，S）、半固态（泥态废物，SS）、液态（高浓度液态废 物，L）、气态（置于容器中的气态废物，G）等；

危险特性：根据《国家危险废物名录》和《危险废物鉴别标 准》中规定的危害特性填写，包括“腐蚀性”“毒性”“易燃性” “反应性”和“感染性”等；

本年度计划产生量：计划期限内的危险废物产生量，计量单 位为吨，以升、立方米等体积计量的，应折算成重量吨；以个数 作为计量单位的，除填写个数外，还应折算成重量吨；半固态危 险废物（如电镀污泥等），以脱水后的干泥重量计；

上年度产生量：计划期限上一年度的危险废物产生量，计量 单位为吨，以升、立方米等体积计量的，应折算成重量吨；以个 数作为计量单位的，除填写个数外，还应折算成重量吨；半固态 危险废物（如电镀污泥等），以脱水后的干泥重量计；

来源及产生工序：产生该种废物的部门、车间名称及其相应 产生工段、工序名称。

表**4** 危险废物减量化计划和措施 废物名称：与表3中的废物序号及名称一致； 本年度计划产生量：计划期限内该种危险废物的年度计划产

生量，计量单位为吨，以升、立方米等体积计量的，应折算成重 量吨；以个数作为计量单位的，除填写个数外，还应折算成重量 吨；半固态危险废物（如电镀污泥等），以脱水后的干泥重量计。

表**5** 危险废物转移情况

贮存措施：废物收集、贮存相关环保制度的执行情况，根据 实际情况勾选，同时填写废物的贮存设施现状及贮存情况，贮存

方面的相关要求，如数量、面积以及采取的污染防治措施；

运输措施：废物运输过程中相关环保制度的执行情况，根据 实际情况勾选，同时填写废物运输过程中采取的污染防治措施； 转移计划：危险废物数量、种类；拟接收危险废物的经营单

位的资质和经营范围等。

表**6** 危险废物自行利用**/**处置措施

建有危险废物自行利用处置设施的均需填写本表，每座设施 分别填写一份。设有自行利用设施的，在表头的利用下划√；设 有处置设施的，在表头的处置下划√；

自行利用危险废物产生相应副产品的，应将相应副产品的质 量检验检测报告复印件作为本管理计划表的附件一并装订成册， 该检测报告必须由质监部门认定的产品质量检测单位出具；

设施名称：利用处置危险废物的设施名称，如“采油泥沙焚 烧设施”“废溶剂回收设施”“废酸处理设施”“贵金属回收设 施”“包装容器处理设施”等；

设施类别：该设施利用处置废物的方式，如“焚烧”“蒸馏” “酸碱中和”“电解”等；

总投资：该设施（包括配套设施）的投资总金额，计量单位 为“万元”；

设计能力：该设施每年能够利用处置危险废物的最大数量， 计量单位为“吨/年”；

设计使用年限：该设施设计使用的年限； 投入运行时间：该设施正式投入运行的年份； 运行费用：该设施年度运行费用，计量单位为“元/年”； 主要设备及数量：该设施中所包括的主要设备名称及其数量；

利用处置效果：自行利用处置废物后，危险废物数量、体积

的减量化情况和有害物质、组分的减少情况，以及废物经利用后 能否达到国家相应产品质量标准等情况，达到相应标准的应注明 标准名称及标准编号；

废物自行利用处置情况：采用该设施利用处置危险废物的名 称（与表3中的废物名称一致），以计划期限上一年自行利用处 置该种危险废物的数量；

自行利用处置工艺流程图及工艺说明：该设施的工艺流程示 意图及其文字说明；

二次环境污染控制和事故预防措施：包括污染控制措施、事 故预防措施、以及设备和制度等方面的内容。

表**7** 危险废物委托利用**/**处置措施

凡计划期限上一年已委托或计划期限内拟委托外单位利用 处置危险废物（包括自行利用处置过程中产生的废渣）的，需填 写表7。委托利用的，在表头的利用下划√；委托处置的，在表头 的处置下划√。同时将相应利用处置单位的危险废物经营许可证 复印件作为本管理计划表的附件一并装订成册；

利用处置单位名称、许可证编号：与利用处置单位危险废物 经营许可证上的名称、许可证编号一致；

利用处置废物名称：与表3中相应的废物名称一致； 利用处置方式：外单位利用处置该种废物的方式，包括“焚

烧”“填埋”“综合利用”等； 本年度计划委托利用处置量：计划期限内委托利用处置危险

废物的数量； 上年度委托利用处置量：计划期限上一年委托利用处置该种

危险废物的数量，如为计划期限内新更换的委托利用处置单位，

即上一年未委托该单位利用处置废物时，则相应委托利用处置量 填写“0”。

表**8** 环境监测情况

利用处置运行设施监测：利用处置设施如危险废物焚烧设施 运行的工艺参数、焚烧残渣热灼减率、活性炭和燃料油等主要原 辅材料消耗情况等；

污染物监测指标及频次：废水、废气的特征污染物和主要污 染物，噪声以及监测频率、时间安排等；

自行监测情况：相应的环境监测仪器、设备，制定监测仪器 的维护和标定方案，监测人员应当具备相应资质等；

委托监测情况：与有监测资质（通过计量认证）的单位签订 的委托监测合同，监测时间，监测项目等。

表**9** 上年度管理计划回顾

上年度各级环保部门检查、环境监测、信息公开情况：如实 记录各级环保部门对其检查情况，包括时间、存在的问题、下一 步措施；环境监测是否都达标，原因分析；是否公开信息，公开 内容等；

危险废物比较分析：上年度危险废物实际产生数量、种 类、贮存、利用处置等情况，并与上年度管理计划中预期结 果进行比较分析；

管理制度执行情况：对是否执行危险废物经营许可证制 度、转移审批及联单制度、识别标志标签制度等进行勾选。

附 2

危险废物管理计划备案登记表

备案编号：□□□□□□□□□□□□□□

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | | | |
| 单位地址 |  | | | |
| 法定代表人 |  | | 行业类型 |  |
| 联系人/方式 |  | | 邮箱 |  |
| 危险废物产生规模 及数量（吨） | □≤1 吨/年 □1 吨/年-10 吨/年(含 10 吨)  □10 吨/年-100 吨/年(含 100 吨) □>100 吨/年 | | | |
| 危险废物  名称及类别 |  | | | |
| 计划委托利用/处置危险废物数量  （吨） | |  | | |
| 计划自行利用/处置危险废物数量  （吨） | |  | | |
| 声明：所填写的管理计划内容是完整的、真实的和正确的。 单位负责人/法定代表人签名：  年 月 日（企业公章） | | | | |
| 你单位上报的《危险废物管理计划》经形式审查，符合要求，予以备案。  年 月 日（环保部门公章） | | | | |

注：1.备案登记表一式二份，产生单位、环保部门各一份； 2.管理计划备案编 号由县及县以上行政区划代码、年份和四位流水序号组成；3.对应利用或处置方 式，在相应的利用/处置下划√。

附 3

危险废物产生单位建立台账的要求

建立危险废物台账，是危险废物管理计划制度的基础性内 容，是危险废物申报登记制度的基础，是环保部门管理危险废物 的重要依据。

一、原则

产废单位结合自身实际情况，与生产记录相结合，如实记载 危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用处置等信息。鼓励 危险废物产生单位采用信息化手段管理危险废物台账。

二、前期准备

（一）分析危险废物的产生情况。从生产工艺、事故应急、 设备检修、场地清理等方面分析危险废物的产生情况。

（二）确定危险废物的代码和特性。根据《国家危险废物名 录》或专业机构鉴别结果，记录危险废物代码和特性。相关表格 样式见附 3-1，分别由危险废物产生部门、贮存部门和台账汇总 部门填写。

（三）规范危险废物的贮存。按照《危险废物贮存污染控制 标准》（GB18597-2001）的要求，规范危险废物贮存容器、贮存 设施、标识等。

三、管理流程分析

危险废物管理流程一般有以下几种情况：

（一）一个环节

1.废物产生（产生部门）直接自行利用或处置（内部废物 利用或处置部门）。

2.废物产生（产生部门）直接委托给外单位利用或处置（外 部废物利用或处置单位）。

（二）两个环节

1.废物产生(产生部门)废物贮存(贮存部门)自行利用或 处置（内部废物利用或处置部门）。

2.废物产生（产生部门）废物贮存(贮存部门)委托给外 单位利用或处置（外部废物利用或处置单位）。

（三）三个及以上环节

1.废物产生(产生部门)第 1 次废物收集和转运……第 n

次废物收集和转运废物贮存(贮存部门)内部自行利用或处置

（内部废物利用或处置部门）。

2.废物产生（产生部门）第 1 次废物收集和转运……第 n 次废物收集和转运废物贮存(贮存部门)委托给外单位利用 或处置（外部废物利用或处置单位）。

（四）其他情形 产生后采用管道运输至贮存场所等。 四、台账建立

（一）如实记录

根据危险废物的产生工序记录、危险废物特性和危险废物产 生情况，如实填写附 3-1 中的各表在实际生产过程中，根据危险废物产生、贮存、利用处置等

环节的动态流向，如实填写附 3-2 中的各表。对需要重点监管的 危险废物（如剧毒危险废物），可建立内部转移联单制度，进行 全过程追踪管理。对危险废物产生频繁的情形，若从废物产生部 门到贮存场所过程可控，能够有效防止危险废物的散落和遗失， 则在产生环节可简化或不记录（可不填写表 2.1）。

（二）定期汇总

按照附 3-3 的格式，定期（如按月、季或年）汇总危险废物 台账记录表和转移联单，总结危险废物产生量、自行利用处置情 况、委托外单位利用处置情况、临时贮存量等内容，形成内部报 表。

相应的产生工序调查表及工序图、危险废物特性表、危险废 物产生情况一览表、委托利用处置合同、台账记录表和转移联单

（包括内部转移联单）等相关材料要随报表封装。

（三）专人保管

危险废物台账应分类装订成册，由专人管理，防止遗失。有 条件的单位应采用信息软件辅助记录和管理危险废物台账。危险 废物台账保存期限至少为 5 年

附 3-1

表 **1.1** 危险废物产生工序记录表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行 业 名 称 | | |  | | | | | |
| 工序编号 |  | | 工序名称 | | （如：生产香兰素工序） | | | |
| 工序描述（附图） | | |  | | | | | |
| 前道工序 (若有) | | |  | | | | | |
| 后道工序 (若有) | | |  | | | | | |
| 所用的原材料 | | | | | | | | |
| 序号 | 名称 | | 用量（千克/批） | | | 用量（吨/年） | | |
| 1 |  | |  | | |  | | |
| 2 |  | |  | | |  | | |
| …… |  | |  | | |  | | |
| 合 计 | | |  | | |  | | |
| 产品和副产品 | | | | | | | | |
| 序号 | 名称 | | 产量（千克/批） | | | 产量（吨/年） | | |
| 1 |  | |  | | |  | | |
| 2 |  | |  | | |  | | |
| …… |  | |  | | |  | | |
| 合 计 | | |  | | |  | | |
| 产生的危险废物(每种废物请填写“表 1.2”) | | | | | | | | |
| 序号 | 废物代码 | 名称 | 每批  产生量 | 每年  产生量 | | 单 位 | 密 度 | 形态 |
| 1 |  |  |  |  | |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | |  |  |  |
| …… |  |  |  |  | |  |  |  |
| 合 计 | | |  |  | |  |  | -- |

单位负责人：（盖章） 填报人： 联系电话： 填报日期： 年 月 日

注：1、表头横线处填写企业名称。2、吨/年：指自然年度内的量。自然年度是指当年 1 月 1 日至 12 月 31 日。3、单位：指计量单位，原则上应填写吨。若填写升、立方米等其他 剂量单位，则需填写该危险废物的密度。4、废物代码：根据《国家危险废物名录》填 写。

表 **1.2** 危险废物特性表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.废物代码： | 行业码 | | 顺序码 | 类别码 | 2.废物名称及描述： | | 3.单 位： 密 度： | | |
|  | |  |  |
| 4.主要危险特性（请勾选，如列表中无请在横线上填写并勾选）  腐蚀性[ ] 急性毒性[ ] 浸出毒性[ ] 易燃性[ ] 反应性[ ] 含毒性物质[ ] 感染性物质[ ]  其他（请描述） | | | | | | | | | |
| 5.废物主要化学组分及含量： | | | | | | | | | |
| 6.废物表观形态（请勾选，如列表中无请在横线上填写并勾选）  固态[ ] 半固态[ ] 液态[ ] 气态[ ] [ ] | | | | | | | | | |
| 7.贮存情况  7.1 贮存方式（请勾选，如列表中无请在横线上填写并勾选）: 圆桶[ ] 槽罐[ ] 编织袋[ ] [ ]  7.2 容器数量： 7.3 容器规格： | | | | | | | | | |
| 8.废物流向信息: 是否委托外单位利用/处置：是[ ] 否[ ]  8.1 单位内部利用/处置方式代码及方法描述： 设施名称： 设施负责人 联系方式：  8.2 委托外单位利用/处置情况 | | | | | | | | | |
| 单 位 名 称 | | 所在地 | | 危险废物经营许可证号 | | 利用/处置方式代码及方法描述 | | 联系人 | 联系方式 |
|  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | |  | |  | |  | |  |  |
| …… | |  | |  | |  | |  |  |

单位负责人：（盖章） 填报人： 联系电话： 填报日期： 年 月 日

注：1、表头横线处填写企业名称。2、本表每年填写一次，每种危险废物填写一页。3、危险废物代码：属于《国家危险废物名录》的危险废物，填写“1” 并填写相应代码；未列入《国家危险废物名录》，经鉴别属于危险废物的，填写“0”并可不填写代码。4、利用处置方式及代码。利用方式包括：R1 作为燃料（直接燃烧除外）或以其他方式产生能量，R2 溶剂回收/再生（如蒸馏、萃取等），R3 再循环/再利用不是用作溶剂的有机物，R4 再循环/ 再利用金属和金属化合物，R5 再循环/再利用其他无机物，R6 再生酸或碱，R7 回收污染减除剂的组分，R8 回收催化剂组分，R9 废油再提炼或其他 废油的再利用，R15 其他；等。处置方式包括：D1 填埋，D9 物理化学处理（如蒸发、干燥、中和、沉淀等），不包括填埋或焚烧前的预处理，D10 焚烧，D16 其他；等。其他方式，C1 水泥窑共处置，C2 生产建筑材料，C3 清洗（包装容器）。铬渣的利用处置方式代码如下：G21 干法解毒，G22 湿法解毒，G23 烧结炼铁，G24 生产水泥，G29 其他。5、填写 R15、D16 的，请简要描述利用或处置方法。

表**1.3** 危险废物产生情况一览表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 危险废物 名称 | 危险废物 代码 | 产生工序 | 产生源/车间 | 废物流向 | 委托外单位利用处 置的企业名称 | 危险废物许可证 编号 | 上年度 产生量(吨) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位负责人：（盖章） 填报人： 联系电话： 填报日期： 年 月 日

注：1、表头横线处填写企业名称；本表每年填写一次，不同工序产生相同类别的废物，需分别编号以示区别。2、废物代码：按《国家危险废物名录》 填写。3、废物流向：包括自行利用处置的和委托外单位利用处置。若委托外单位利用处置，需填写“委托外单位利用处置的企业名称”和“危险废 物经营许可证编号”栏。

附 3-2

危 险 废 物 台 账 记 录 表

（以危险废物管理流程的第 3 种情形为例）

表 **2.1** 危险废物产生环节记录表

记录表编号： 产生工序编号及名称： 废物编号及名称：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产 生 情 况 | | | | | | | 转 移 情 况 | | | | | |
| 产生 日期 | 产生 时间 | 数量 | 单位 | 容器材质及 容 量 | 容器 个数 | 废物产生部门  经办人  （签字） | 转移日期 | 转移时间 | 数量 | 去向 | 废物产生部门  经办人  （签字） | 废物运送部门  经办人  （签字） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本单由危险废物产生部门填写，适用于危险废物日产日清的情形；其他情形可做适当调整。2、产生工序编号及名称与表 1.1 中的产生工序编

号及名称相一致。3、废物编号及名称与表 1.1 中的废物编号及名称相一致。4、转移日期、时间：为废物转移出产生环节的日期和时间，如 11

月 1 日，16：55。5、废物去向：此危险废物转移的去向（如废物贮存部门名称）。如果直接委托外单位利用处置的，则还应当填写转移联单编号。

6、本表宜按月装订成册；不同编号废物可分别填写记录表，以利于汇总统计。

表 **2.2** 危险废物贮存环节记录表

记录表编号： 废物代码及名称：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 入 库 情 况 | | | | | | | | | | 出 库 情 况 | | | | | |
| 入库 日期 | 入库 时间 | 废物来源 | 数量 | 单位 | 容器材质 及容量 | 容器 个数 | 废物 存放 位置 | 废物运送 部门经办人  （签字） | 废物贮存 部门经办人  （签字） | 出库 日期 | 出库 时间 | 数量 | 废物去向 | 废物贮存部 门经办人  （签字） | 废物运送 部门经办人  （签字） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本单由废物贮存部门填写。2、废物来源：此危险废物的来源（如废物产生工序编号及名称）。3、废物存放位置：此危险废物在贮存库的具体

位置。4、废物去向：此危险废物转移的去向。内部自行利用或处置的，填写内部利用或处置部门的名称。委托外单位利用或处置的，填写外单位 的名称、许可证编号，转移联单编号以及利用处置方式代码。5、本单宜按月装订成册；不同编号废物可分别填写记录表，以利于汇总统计。

表 **2.3** 危险废物产生单位自行利用处置环节记录表

记录表编号： 废物代码及名称： 废物内部利用/处置设施名称：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接收日期 | 接收时间 | 废物来源 | 数量 | 单位 | 容器材质及容量 | 容器 个数 | 利用/  处置方式 | 利用/处置 完毕日期 | 废物利用/处置 完毕时间 | 废物内部利用/  处置部门经办人  （签字） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本单由废物内部利用处置部门保存。2、本单按月装订成册；不同编号废物可分别填写交接单，以利于汇总统计。3、根据利用或处置类型，在相

应的利用或处置下划√。

附 3-3

填报单位：（盖章）

年 月 危 险 废 物 台 账 企 业 内 部 报 表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废物代码 | 废物名称 | 产生量  （单位） | 自行利用/处置情况 | | | 委托外单位利用/处置情况 | | | | | | 临时贮存情况 | | |
| 利用处置 方 式 | 利用 处置量 | 记录表号段 | 省（区 市） | 、 单位 名称 | 许可证 编号 | 利用处置 方 式 | 利用处置 量 | 记录表 号 段 | 上月底 贮存量 | 本月底 贮存量 | 记录表 号段 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | － | － |  | － | － | － | | － |  | － |  |  |  |

单位负责人：（盖章） 填报人： 联系电话： 填报日期： 年 月 日

注：1、本报表使用 A4 纸，可按需要加页。原则上每月 10 日之前完成上月的报表，并按月装订成册。本报表也可拆分为四份报表，即危险废物产生 量报表、自行利用处置情况报表、委托给外单位利用处置情况报表和库存情况报表。2、同一废物如果存在多种利用处置方式，则应分别填写所对 应的利用处置量和记录表的号段。3、产生量：由产生环节记录表统计汇总。4、单位自行利用处置情况：根据单位自行利用处置记录表统计汇总。

5、委托外单位利用处置情况：根据危险废物产生和贮存环节记录表信息统计分析。同一废物委托给多个外单位利用处置的，要分别填写各外单位 相关信息。6、临时贮存量情况：根据危险废物库存环节记录表进行统计分析。上月底贮存量＋入库量－出库量＝本月底贮存量。