



中华人民共和国国家生态环境标准

HJ 1200—2021

排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）

**Technical specification for application and issuance of pollutant
permit—Industrial solid waste (on trial)**

本电子版为正式标准文本，由生态环境部环境标准研究所审校排版。

2021-11-06 发布

2022-01-01 实施

生态环境部 发布

目 次

前 言	ii
1 适用范围	1
2 规范性引用文件.....	1
3 术语与定义	1
4 基本情况填报要求.....	2
5 污染防控技术要求.....	4
6 环境管理台账编制要求.....	6
7 排污许可证执行报告编制要求.....	6
8 合规判定方法.....	6
附录 A （资料性附录） 排污许可证申请表样式（工业固体废物）	8
附录 B （资料性附录） 执行报告样表（工业固体废物）	10

前 言

为贯彻《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《排污许可管理条例》等法律法规，完善排污许可技术支撑体系，指导和规范排污许可证中工业固体废物相关内容的申请与核发工作，制定本标准。

本标准规定了产生工业固体废物的排污单位工业固体废物相关的基本情况填报要求、污染防控技术要求、环境管理台账及排污许可证执行报告编制要求、合规判定方法等。

本标准自实施之日起，代替 HJ 860.2—2018、HJ 860.3—2018、HJ 863.4—2018、HJ 864.2—2018、HJ 953—2018、HJ 954—2018、HJ 967—2018、HJ 971—2018、HJ 978—2018、HJ 1027—2019、HJ 1028—2019、HJ 1030.1—2019、HJ 1030.2—2019、HJ 1030.3—2019、HJ 1031—2019、HJ 1032—2019、HJ 1033—2019、HJ 1035—2019、HJ 1036—2019、HJ 1038—2019、HJ 1039—2019、HJ 1062—2019、HJ 1063—2019、HJ 1064—2019、HJ 1065—2019、HJ 1066—2019、HJ 1101—2020、HJ 1102—2020、HJ 1103—2020、HJ 1104—2020、HJ 1106—2020、HJ 1107—2020、HJ 1108—2020、HJ 1109—2020、HJ 1110—2020、HJ 1115—2020、HJ 1116—2020、HJ 1117—2020、HJ 1118—2020、HJ 1119—2020、HJ 1121—2020、HJ 1122—2020、HJ 1123—2020、HJ 1124—2020、HJ 1125—2020 等排污许可证申请与核发技术规范中工业固体废物排污许可管理要求（不包括工业固体废物贮存、利用、处置过程产生的废气、废水及土壤、地下水管理要求）。

本标准附录 A 和附录 B 为资料性附录。

本标准为首次发布。

本标准由生态环境部环境影响评价与排放管理司、法规与标准司组织制订。

本标准起草单位：生态环境部环境工程评估中心、生态环境部固体废物与化学品管理技术中心、陕西省环境调查评估中心。

本标准生态环境部 2021 年 11 月 6 日批准。

本标准自 2022 年 1 月 1 日起实施。

本标准由生态环境部解释。

排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）

1 适用范围

本标准规定了产生工业固体废物的排污单位工业固体废物相关基本情况填报要求、污染防治技术要求、环境管理台账及排污许可证执行报告编制要求、合规判定方法等。

本标准适用于指导产生工业固体废物的排污单位填报工业固体废物相关申请信息，适用于指导审批部门审核确定排污单位工业固体废物相关许可要求。

本标准适用于产生工业固体废物且应申领排污许可证的排污单位。

2 规范性引用文件

本标准引用了下列文件或其中的条款。凡是注明日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本标准。凡是未注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

GB 5085.1~7	危险废物鉴别标准
GB 8978	污水综合排放标准
GB 15562.2	环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场
GB 18484	危险废物焚烧污染控制标准
GB 18597	危险废物贮存污染控制标准
GB 18598	危险废物填埋污染控制标准
GB 18599	一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准
GB 30485	水泥窑协同处置固体废物污染控制标准
HJ 298	危险废物鉴别技术规范
HJ 557	固体废物 浸出毒性浸出方法 水平振荡法
HJ 608	排污单位编码规则
HJ 2025	危险废物收集 贮存 运输技术规范
HJ 2035	固体废物处理处置工程技术导则
HJ 2042	危险废物处置工程技术导则
	《国家危险废物名录》
	《危险废物产生单位管理计划制定指南》

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

工业固体废物 industrial solid waste

在工业生产活动中产生的固体废物。不包括生活垃圾、建筑垃圾、农业固体废物、放射性废物、医疗废物。

3.2

工业固体废物治理排污单位 pollutant emission unit of industrial solid waste storage, recycling, treatment and disposal

开展工业固体废物贮存、利用、处置经营性活动的排污单位。

3.3

危险废物 hazardous waste

列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的固体废物。

3.4

一般工业固体废物 non-hazardous solid waste

企业在工业生产过程中产生且不属于危险废物的工业固体废物。

3.5

自行贮存设施 self-storage facility

排污单位贮存工业固体废物的设施。

3.6

自行利用/处置设施 self-recycling/disposal facility

排污单位利用/处置工业固体废物的设施。

4 基本情况填报要求

4.1 危险废物基本情况

4.1.1 危险废物基础信息

基础信息包括危险废物的名称、代码、危险特性、物理性状、产生环节及去向等信息，参见附录 A.1。

- a) 危险废物依据《国家危险废物名录》、GB 5085.1~7 和 HJ 298 判定，填报危险废物名称、代码、危险特性等信息。
- b) 物理性状为危险废物在常温、常压下的物理状态，包括固态（固体废物，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。
- c) 产生环节指产生该种危险废物的设施、工序、工段或车间名称等。工业固体废物治理排污单位接收外单位危险废物的，填报“外来”。
- d) 去向包括自行贮存，自行利用/处置，委托贮存/利用/处置等。

4.1.2 危险废物自行贮存设施信息

自行贮存设施信息包括贮存设施名称、编号、类型、位置、是否符合相关标准要求、贮存危险废物能力、面积，贮存危险废物的名称、代码、危险特性、物理性状、产生环节等信息，参见附录 A.2。

- a) 自行贮存设施名称按排污单位对该贮存设施的内部管理名称填写。
- b) 设施编号应填报危险废物自行贮存设施的内部编号。若无内部设施编号，应按照 HJ 608 规定的污染防治设施编号规则进行编号并填报。
- c) 设施类型填报自行贮存设施。
- d) 设施位置应填报危险废物自行贮存设施的地理坐标。
- e) 是否符合相关标准要求，是指该贮存设施是否符合 GB 15562.2、GB 18484、GB 18597、GB 30485、

HJ 2025 和 HJ 2042 等相关标准中生产运营期间的环境管理和相关设施运行维护要求。

- f) 贮存危险废物能力和面积根据贮存设施实际情况填报。贮存能力为贮存设施可贮存危险废物的最大量，单位为 t、L、m³、个；面积为贮存设施达到贮存能力时危险废物堆存所占面积，单位为 m²。
- g) 贮存危险废物的名称、代码、危险特性、物理性状、产生环节按照 4.1.1 执行。
- h) 半固态危险废物可备注含水率、含油率等指标。

4.1.3 危险废物自行利用/处置设施信息

自行利用/处置设施信息包括设施名称、编号、类型、位置、利用/处置方式、利用/处置危险废物能力，利用/处置危险废物的名称、代码、危险特性、物理性状、产生环节等信息，参见附录 A.2。

- a) 自行利用/处置设施名称按排污单位对该设施的内部管理名称填写。
- b) 设施编号应填报危险废物自行利用/处置设施的内部编号。若无内部设施编号，应按照 HJ 608 规定的污染防治设施编号规则进行编号并填报。
- c) 设施类型填报自行利用/处置设施。
- d) 设施位置应填报危险废物自行利用/处置设施的地理坐标。
- e) 利用/处置方式包括：作为燃料（直接燃烧除外）或以其他方式产生能量、溶剂回收/再生（如蒸馏、萃取等）、再循环/再利用不用作溶剂的有机物、再循环/再利用金属和金属化合物、再循环/再利用其他无机物、再生酸或碱、回收污染减除剂的组分、回收催化剂组分、废油再提炼或其他废油的再利用、生产建筑材料、清洗包装容器、水泥窑协同处置、填埋、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）、焚烧、其他。
- f) 利用/处置危险废物能力根据设施实际情况填报。利用/处置能力为设施可利用/处置危险废物的最大量，单位为 t/a、m³/a 等。
- g) 利用/处置危险废物的名称、代码、危险特性、物理性状、产生环节按照 4.1.1 执行。
- h) 半固态危险废物可备注含水率、含油率等指标。

4.2 一般工业固体废物基本情况

4.2.1 一般工业固体废物基础信息

基础信息包括一般工业固体废物的名称、代码、类别、物理性状、产生环节、去向等信息，参见附录 A.1。

- a) 一般工业固体废物按照生态环境部制定的一般工业固体废物环境管理台账制定指南填报名称、代码等信息。一般工业固体废物环境管理台账制定指南另行制定。
- b) 一般工业固体废物类别填报第 I 类一般工业固体废物或第 II 类一般工业固体废物。第 I 类一般工业固体废物为按照 HJ 557 规定方法获得的浸出液中任何一种特征污染物浓度均未超过 GB 8978 最高允许浓度（第二类污染物最高允许排放浓度按照一级标准执行），且 pH 值在 6~9 范围之内的一般工业固体废物；第 II 类一般工业固体废物为按照 HJ 557 规定方法获得的浸出液中有一种或一种以上的特征污染物浓度超过 GB 8978 最高允许浓度（第二类污染物最高允许排放浓度按照一级标准执行），或 pH 值在 6~9 范围之外的一般工业固体废物。
- c) 物理性状为一般工业固体废物在常温、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。
- d) 产生环节指产生该种一般工业固体废物的设施、工序、工段或车间名称等。工业固体废物治理排污单位接收外单位一般工业固体废物的，填报“外来”。
- e) 去向包括自行贮存，自行利用/处置，委托贮存/利用/处置等。

4.2.2 一般工业固体废物自行贮存设施信息

自行贮存设施信息包括贮存设施名称、编号、类型、位置、是否符合贮存相关标准要求、贮存一般工业固体废物能力、面积，贮存一般工业固体废物的名称、代码、类别、物理性状、产生环节等信息，参见附录 A.2。

- a) 贮存设施名称按排污单位对该贮存设施的内部管理名称填写。
- b) 设施编号应填报一般工业固体废物自行贮存设施的内部编号。若无内部设施编号，应按照 HJ 608 规定的污染防治设施编号规则进行编号并填报。
- c) 贮存设施类型填报自行贮存设施。
- d) 设施位置应填报一般工业固体废物自行贮存设施的地理坐标。
- e) 是否符合相关标准要求，是指该贮存设施是否符合 GB 15562.2、GB 18599 等相关标准中生产运营期间的环境管理和相关设施运行维护要求。
- f) 贮存一般工业固体废物能力和面积根据贮存设施实际情况填报。贮存能力为贮存设施可贮存一般工业固体废物的最大量，单位为 t、L、m³、个；面积为贮存设施达到贮存能力时一般工业固体废物堆存所占面积，单位为 m²。
- g) 贮存一般工业固体废物的名称、代码、类别、物理性状、产生环节按照 4.2.1 执行。
- h) 半固态一般工业固体废物可备注含水率、含油率等指标。

4.2.3 一般工业固体废物自行利用/处置设施信息

自行利用/处置设施信息包括设施名称、编号、类型、位置、利用/处置方式、利用/处置一般工业固体废物能力，利用/处置一般工业固体废物的名称、代码、类别、物理性状、产生环节等信息，参见附录 A.2。

- a) 自行利用/处置设施名称按排污单位对该设施的内部管理名称填写。
- b) 设施编号应填报一般工业固体废物自行利用/处置设施的内部编号。若无内部设施编号，应按照 HJ 608 规定的污染防治设施编号规则进行编号并填报。
- c) 设施类型填报自行利用/处置设施。
- d) 设施位置应填报一般工业固体废物自行利用/处置设施的地理坐标。
- e) 利用/处置方式包括：作为燃料（直接燃烧除外）或以其他方式产生能量、溶剂回收/再生（如蒸馏、萃取等）、再循环/再利用不用作溶剂的有机物、再循环/再利用金属和金属化合物、再循环/再利用其他无机物、再生酸或碱、回收污染减除剂的组分、回收催化剂组分、废油再提炼或其他废油的再利用、生产建筑材料、清洗包装容器、水泥窑协同处置、填埋、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）、焚烧、其他。
- f) 利用/处置一般工业固体废物能力根据设施实际情况填报。利用/处置能力为设施可利用/处置一般工业固体废物的最大量，单位为 t/a、m³/a 等。
- g) 利用/处置一般工业固体废物的名称、代码、类别、物理性状、产生环节按照 4.2.1 执行。
- h) 半固态一般工业固体废物可备注含水率、含油率等指标。

5 污染防控技术要求

5.1 一般原则

排污单位应按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等相关法律法规要求，对工业固体废物采用防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒工业

固体废物。

污染防控技术应符合排污单位适用的污染物排放标准、污染控制标准、污染防治可行技术等相关标准和管理文件要求，鼓励采取先进工艺对煤矸石、尾矿等工业固体废物进行综合利用。

有审批权的地方生态环境主管部门可根据管理需求，依法依规增加工业固体废物相关污染防控技术要求。

5.2 危险废物污染防控技术要求

5.2.1 委托贮存/利用/处置环节污染防控技术要求

排污单位委托他人运输、利用、处置危险废物的，应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求；转移危险废物的，应当按照国家有关规定填写、运行危险废物转移联单等。

5.2.2 自行贮存设施污染防控技术要求

包装容器应达到相应的强度要求并完好无损，禁止混合贮存性质不相容而未经安全性处置的危险废物；危险废物容器和包装物以及危险废物贮存设施、场所应按规定设置危险废物识别标志；仓库式贮存设施应分开存放不相容危险废物，按危险废物的种类和特性进行分区贮存，采用防腐、防渗地面和裙脚，设置防止泄露物质扩散至外环境的拦截、导流、收集设施；贮存堆场要防风、防雨、防晒；从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的单位，贮存危险废物不得超过一年（报经颁发危险废物经营许可证的生态环境主管部门批准或法律法规另有规定的除外）等。

排污单位生产运营期间危险废物自行贮存设施的环境管理和相关设施运行维护还应符合 GB 15562.2、GB 18484、GB 18597、GB 30485、HJ 2025 和 HJ 2042 等相关标准规范要求。

5.2.3 自行利用/处置设施污染防控技术要求

危险废物填埋场不得填埋医疗废物、与衬层具有不相容性反应的废物、液态废物；利用/处置设施、场所应按照规定设置危险废物识别标志等。

排污单位生产运营期间危险废物自行利用/处置设施的环境管理和相关设施运行维护还应符合 GB 15562.2、GB 18484、GB 18598、GB 30485、HJ 2025 和 HJ 2042 等相关标准规范要求。

5.3 一般工业固体废物污染防控技术要求

5.3.1 委托贮存/利用/处置环节污染防控技术要求

排污单位委托他人运输、利用、处置一般工业固体废物的，应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求等。

5.3.2 自行贮存/利用/处置设施污染防控技术要求

采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物的，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场及填埋场；不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存和填埋作业；焚烧处置设施的炉渣与飞灰应分别收集、贮存和运输；贮存场、填埋场应设置清晰、完整的一般工业固体废物标志牌等。

排污单位生产运营期间一般工业固体废物自行贮存/利用/处置设施的环境管理和相关设施运行维护要求还应符合 GB 15562.2、GB 18599、GB 30485 和 HJ 2035 等相关标准规范要求。

6 环境管理台账编制要求

6.1 危险废物环境管理台账记录要求

排污单位应建立环境管理台账，危险废物环境管理台账记录应符合《危险废物产生单位管理计划制定指南》等标准及管理文件的相关要求。待危险废物环境管理台账相关标准或管理文件发布实施后，从其规定。

6.2 一般工业固体废物环境管理台账记录要求

排污单位应建立环境管理台账制度，一般工业固体废物环境管理台账记录应符合生态环境部规定的一般工业固体废物环境管理台账相关标准及管理文件要求。

7 排污许可证执行报告编制要求

7.1 一般原则

排污单位应按照排污许可证规定的内容、频次和时间要求向审批部门提交排污许可证执行报告，工业固体废物相关内容应按照本标准的要求统计相关信息。

7.2 危险废物执行报告内容要求

7.2.1 说明排污许可证执行情况，包括排污单位基本信息及产排污环节、污染物及污染治理设施等，参见附录 B.1。

7.2.2 说明危险废物自行贮存/利用/处置设施合规情况，包括排污单位危险废物自行贮存/利用/处置设施编号，减少危险废物产生、促进综合利用的具体措施，是否存在超能力贮存/利用/处置、超种类贮存/利用/处置、从事危险废物收集/贮存/利用/处置经营活动的单位超期贮存危险废物、不符合排污许可证规定的污染防治技术要求等问题，如果存在问题需要说明原因，参见附录 B.2。

7.3 一般工业固体废物执行报告内容要求

7.3.1 说明排污许可证执行情况，包括排污单位基本信息及产排污环节、污染物及污染治理设施等，参见附录 B.1。

7.3.2 说明一般工业固体废物自行贮存/利用/处置设施合规情况，包括排污单位一般工业固体废物贮存/利用/处置设施编号，减少一般工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施，是否存在超能力贮存/利用/处置、超种类贮存/利用/处置、不符合排污许可证规定的污染防治技术要求等问题，如果存在问题需要说明原因，参见附录 B.2。

8 合规判定方法

8.1 一般原则

合规是指排污单位工业固体废物污染防治技术要求、台账记录、执行报告、信息公开等环境管理要求满足排污许可证规定。排污单位可通过环境管理台账记录、按时提交执行报告和信息公开等方式，自证其落实排污许可证要求。生态环境主管部门可依据排污单位环境管理台账、执行报告中的内容，判断

其工业固体废物环境管理是否满足要求。

8.2 污染防控技术要求合规判定

工业固体废物自行贮存/利用/处置、委托贮存/利用/处置符合国家或地方相关法律法规、标准规范及排污许可证管理要求的，视为合规。排污单位生产运营期间的环境管理和相关设施运行维护行为不符合 GB 15562.2、GB 18484、GB 18597、GB 18598、GB 18599、GB 30485 等标准要求的，视为不合规。

8.3 管理要求合规判定

生态环境主管部门依据排污许可证中工业固体废物的管理要求，以及相关标准规范，审核环境管理台账记录和排污许可证执行报告；检查排污单位是否落实工业固体废物环境管理要求；是否按照排污许可证中工业固体废物环境管理台账记录要求记录相关内容，记录频次、形式等是否满足排污许可证要求；是否按照排污许可证中执行报告要求定期报告，报告中工业固体废物相关内容是否符合排污许可证要求；工业固体废物相关内容是否按照排污许可证要求定期开展信息公开。

附 录 A
(资料性附录)
排污许可证申请表样式 (工业固体废物)

表 A.1 排污单位基本信息表

危险废物						
序号	名称	代码	危险特性	物理性状	产生环节	去向
1						<input type="checkbox"/> 自行贮存 <input type="checkbox"/> 自行利用/处置 <input type="checkbox"/> 委托贮存/利用/处置
2
一般工业固体废物						
序号	名称	代码	类别	物理性状	产生环节	去向
1						<input type="checkbox"/> 自行贮存 <input type="checkbox"/> 自行利用/处置 <input type="checkbox"/> 委托贮存/利用/处置
2
污染防控技术要求 ^a						
^a 填报排污单位应履行的工业固体废物相关污染防控技术要求。其中，去向包含“委托贮存/利用/处置”的排污单位，应明确委托贮存/利用/处置环节污染防控技术要求。						

表 A.2 自行贮存和自行利用/处置设施信息表

自行贮存和自行利用/处置设施基本信息						
名称		编号				
类型	<input type="checkbox"/> 自行贮存设施 <input type="checkbox"/> 自行利用/处置设施		位置			
是否符合相关标准要求 (仅贮存设施填报)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		自行利用/处置方式			
自行贮存/利用/处置能力		面积(仅贮存设施填报)				
自行贮存/利用/处置危险废物基本信息						
序号	名称	代码	危险特性	物理性状	产生环节	备注
1						
2
自行贮存/利用/处置一般工业固体废物基本信息						
序号	名称	代码	类别	物理性状	产生环节	备注
1						
2
污染防控技术要求 ^a						

^a 填报排污单位自行贮存和自行利用/处置设施应履行的工业固体废物相关污染防控技术要求。

附 录 B
(资料性附录)
执行报告样表 (工业固体废物)

表 B.1 排污许可证执行情况汇总表

项目	内容		报告周期内执行情况	备注		
排污单位 基本情况	(一) 排污单位基本信息		工业固体废物产生、贮存、利用/处置方式	<input type="checkbox"/> 变化 <input type="checkbox"/> 未变化		
			工业固体废物污染防治执行标准名称	<input type="checkbox"/> 变化 <input type="checkbox"/> 未变化		
			危险废物经营许可证相关情况 (仅从事收集/贮存/利用/处置危险废物经营活动的单位需填报)	<input type="checkbox"/> 变化 <input type="checkbox"/> 未变化		
	(二) 产排污环节、 污染物及污染治 理设施	固体废物	① 污染治理设施 (自动生成)	工业固体废物种类及废物代码	<input type="checkbox"/> 变化 <input type="checkbox"/> 未变化	
				产生环节	<input type="checkbox"/> 变化 <input type="checkbox"/> 未变化	
				自行贮存、自行利用/处置设施	<input type="checkbox"/> 变化 <input type="checkbox"/> 未变化	
			② 污染治理设施 (自动生成)	工业固体废物种类及废物代码	<input type="checkbox"/> 变化 <input type="checkbox"/> 未变化	
				产生环节	<input type="checkbox"/> 变化 <input type="checkbox"/> 未变化	
				自行贮存、自行利用/处置设施	<input type="checkbox"/> 变化 <input type="checkbox"/> 未变化	
				<input type="checkbox"/> 变化 <input type="checkbox"/> 未变化	
注：对于选择“变化”的，应在“备注”中说明原因。						

表 B.2 自行贮存/利用/处置设施合规情况说明表

自行贮存/利用/处置设施编号	减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施	是否超能力贮存/利用/处置	是否超种类贮存/利用/处置	是否超期贮存 ^a	是否存在不符合排污许可证规定污染防治技术要求的情况	如存在一项以上选择“是”的，请说明具体情况和原因
自动生成		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				
.....

^a 仅从事收集/贮存/利用/处置危险废物经营活动单位的危险废物自行贮存设施填报。