

# 生态环境统计数据审核细则

(试行)

(2019 年度)

## 一、区域宏观审核

审核各省、各地市的工业源、大型畜禽养殖场、生活源、机动车和集中式污染治理设施五类源，各类污染物的排放量占比、排名等是否基本合理，与往年相比是否有明显不合理变化。

审核各省、各地市主要水耗、能耗指标，产品产量与原辅材料用量等指标与统计及其他部门公布的数据是否基本匹配。

审核各省、各地市污染治理设施数量、能力、运行经费等与污染物的去除情况是否基本匹配，污染物的平均去除率与排放浓度等是否基本合理。

## 二、工业源

### （一）工业源基层表审核

#### 1、完整性审核

##### （1）行政区上报完整性审核

审核区县级行政区上报单位是否完整；

##### （2）统计报表完整性审核

审核应填报统计报表是否有漏报现象。

##### （3）重点调查企业统计范围审核

审核是否按照“重点调查单位调整原则”每年对重点调查单位进行动态调整。

##### （4）重点行业企业完整性审核

审核是否根据技术要求将全部符合调查原则的重点行业企业纳入调查范围；审核是否所有重点排污单位、重点减排工程企业、排污许可证发放企业、环境监察督查中发现的重污染企业等均纳入了环境统计调查范围。

##### （5）指标填报完整性审核

审核各统计报表中指标填报是否完整（不同行业生产特点和污染物排放种类会有所不同，因此允许部分指标为空值，如重金属或危险废物指标，以下指标完整性审核相同）。

在当年度污染源监测（包括监督性监测、在线监测、自行监测等）中全年至少有一次污染物监测浓度的企业，在环境统计中相应污染物未填报或为0的。

##### （6）重点行业指标完整性审核

废水、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、石油类、挥发酚、氰化物、六项重金属产排量排序前 5 位的行业，该项污染物排放量为零的企业进行重点审核。

二氧化硫、氮氧化物、烟（粉）尘、挥发性有机物、六项重金属产排量排序前 5 位的行业，该项污染物排放量为零的企业进行重点审核。

一般工业固体废物/危险废物产生量排序前 5 位的行业，该项污染物排放量为零的企业进行重点审核。

## **2、规范性审核**

数据填报规范性主要审核以下内容：

（1）火电、水泥、钢铁冶炼、制浆及造纸企业及所属的自备电厂是否按照技术要求填报相应的报表。

（2）审核是否有不应纳入重点调查范围的行业企业。

（3）基 101 表中排入的污水处理厂名称和代码是否存在于污水处理厂表中，或与污水处理厂表中的名称和代码是否一致。

## **3、重要代码准确性审核**

（1）行政区代码

审核重点调查单位的行政区代码是否按在地原则填报。

（2）统一社会信用代码

审核重点调查单位统一社会信用代码是否按照“法人和其他组织统一社会信用代码编码规则”填报。

（3）行业代码

审核重点调查单位行业代码是否按照最新《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2011) 填报。

（4）固废及危废代码

审核重点调查单位的一般工业固体废物代码是否按照环境统计技术规定要求填报。危险废物代码是否按照《国家危险废物名录》(2016 版) 填报。

## **4、突变指标审核**

审核重点调查单位填报指标和重要衍生指标（衍生指标是指通过有联系的指标换算得出的，如产排污系数、平均排放浓度、污染物去除率、去除成本等）是否有突变现象。

## 5、逻辑关系审核

(1) 审核报表制度规定的逻辑关系。

(2) 需专家经验判别的逻辑关系审核

### ①废水：

**对废水及废水污染物排放和治理，重点审核以下逻辑不合理现象：**

有工业取水情况而无废水或废水污染物排放情况，或反之。

有废水排放情况而无废水污染物排放情况，或反之（不超标的煤矿废水、间接冷却废水不计为废水排放）。

有治理设施运行情况而无废水处理量或污染物去除量情况，或反之（排入污水处理厂处理的除外）。

废水治理设施数、废水治理设施处理能力、废水治理设施运行费用中只要有一项不为0（空），则其余两项指标也不能为0（空）。

单套废水治理设施处理能力、废水处理工艺名称、废水处理量、所在工序名称中只要有一项不为0（空），则其余三项指标也不能为0（空）。

### ②废气

**对废气及废气污染物排放和治理，重点审核以下逻辑不合理现象：**

有工业锅炉和工业炉窑、有燃料消耗量（燃料煤、燃料油或其他燃料）而无燃烧废气及废气污染物排放情况，或反之。

有废气治理设施运行情况而无废气污染物去除量情况，或反之。

有烟（粉）尘去除量而无粉煤灰产生量，或反之。

有原料煤、原料油等消费量而无生产工艺过程中废气及废气污染物排放量的情况，或反之。

废气治理设施数、废气治理设施处理能力、废气治理设施运行费用中只要有一项不为0（空），则其余两项指标也不能为0（空）。

单套脱硫（脱硝、除尘或脱VOCs）工艺名称，脱硫（脱硝、除尘或脱VOCs）设施去除效率，脱硫（脱硝、除尘或脱VOCs）设施运行时间中只要有一项不为0（空），则其余两项指标也不能为0（空）。

### ③固体废物

**对固体废物的产生、排放和治理，重点审核以下逻辑不合理现象：**

有燃料煤消耗量而无燃烧后炉渣等工业固体废物产生和倾倒丢弃等情况，或反之。

#### ④危险废物

危险废物送持证单位综合利用率、处置量应大于等于危险废物集中处置场工业危险废物处置量。

### 6、合理性审核

#### (1) 审核是否存在虚拟企业、企业群以及不合理的新增企业

国控源名单查中反馈的已关闭企业是否仍在环境统计数据库中(标明停产的企业除外)。

是否存在仅一项或几项主要污染物的排放量极大，但其他指标皆为空或极小的企业(标明停产的企业除外)。

是否存在企业名称中含“群”、“园”、“园区”、“虚拟”的企业。

#### (2) 废水污染物排放及治理，重点审核以下内容：

“工业废水排放量占取水量的比率”是否合理。

“工业废水污染物(化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、石油类、挥发酚、氰化物、各类重金属，下同)平均排放浓度(工业废水污染物排放量/工业废水排放量)”是否合理。

“工业废水处理成本(废水治理设施运行费用/工业废水处理量)”是否合理。

“工业废水污染物产排污系数(工业废水污染物产生(排放)量/产品产量)”是否合理。

“工业废水污染物去除成本(废水治理设施运行费用/工业废水污染物去除量)”是否合理。

“单位工业废水处理用电量(用电量/工业废水处理量)”是否合理。

废水主要污染物平均去除率是否合理。

排序查找废水污染物产排量特大或特小值是否合理。

#### (3) 废气污染物排放及治理，重点审核以下内容：

“燃料(燃料煤/燃料油)平均含硫量”是否合理。

“吨煤(油)燃烧二氧化硫、烟(粉)尘、氮氧化物产生系数”是否合理。

“吨产品挥发性有机物产生系数”是否合理。

“二氧化硫、烟（粉）尘、氮氧化物平均排放浓度”是否合理。可参考综合排放标准和行业排放标准。

“二氧化硫、烟（粉）尘、氮氧化物、挥发性有机物产排污系数（工业废气污染物产生（排放）量/产品产量）”是否合理。

废气主要污染物平均去除率是否合理。

排序查找废气污染物产排量特大或特小值是否合理。

#### **(4) 固体废物产生、治理及倾倒丢弃，重点审核以下内容：**

燃料煤消费量与燃烧废渣产生量对应关系是否合理。

排序查找一般工业固体废物/危险废物产生、利用、处置、倾倒丢弃量等特大或特小值是否合理。

### **7、火电、水泥、钢铁冶炼、制浆及造纸基层表审核**

火电、水泥、钢铁冶炼、制浆及造纸基层表审核内容同基 101 表的，参照基 101 表审核原则执行。

#### **(1) 火电-基 102 表、季 S2 表审核内容**

##### **1) 逻辑性审核**

“发电量(供热量折算发电量)-煤耗量(发电+供热煤耗量)－二氧化硫产生量-脱硫剂消耗量-二氧化硫去除量”变化趋势是否合乎逻辑。

“发电量”是否与“装机容量×锅炉生产时间”基本接近。

“发电消耗量”是否与“发电量×发电标准煤耗/折标系数(一般取 0.7143)”基本接近。

“供热消耗量”是否与“供热量×40/折标系数(一般取 0.7143)”基本接近。

“二氧化硫产生量”是否与“燃煤量消耗量(发电+供热)×燃煤平均含硫量×0.85×2+燃油量消耗量×燃料油平均含硫量×2”基本接近。

与基 101 表相同指标项的合计值是否小于或等于基 101 表指标值。

##### **2) 合理性审核**

“装机容量、发电量、发电标准煤耗、锅炉额定蒸发量、锅炉生产时间”等反应机组情况的重要指标填报值是否在合理范围内。

“脱硫/脱硝机组装机容量占总装机容量的比率”是否合理。

“装机容量与锅炉额定蒸发量”对应关系是否合理。

根据发电量和发电煤耗核算的发电标准煤耗是否合理。

## **(2) 水泥-基 103 表、季 S3 表审核内容**

若水泥窑类型为立窑，单位水泥熟料氮氧化物产污系数一般取 0.243 千克/吨熟料；若水泥窑为其他类型，产污系数一般取 1.746 千克/吨熟料。

每吨熟料粉尘产生量一般不超过 300 千克/吨熟料。

每吨熟料产量的耗煤量一般为 0.22 吨/吨熟料。

与基 101 表相同指标项的合计值是否小于或等于基 101 表指标值。

## **(3) 钢铁冶炼-基 104 表、季 S4 表审核内容**

### **1) 合理性审核**

焦炉煤气硫化氢浓度是否合理：前三年内建成的焦炉或实施焦炉煤气脱硫系统改造的，且采用 HPF 法、T.H 法、F.R.C 法、ADA 法等高效脱硫工艺的，焦炉煤气硫化氢含量不低于 200 毫克/立方米；其他情况焦炉煤气硫化氢含量不低于 500 毫克/立方米；未配套煤气净化系统的焦炉煤气硫化氢含量不低于 8000 毫克/立方米。

高炉煤气硫化氢浓度是否合理：一般为 20-50 毫克/立方米。

焦炭产量与焦炉煤气消耗量逻辑关系是否合理：1 吨焦炭产生 400~450 立方米焦炉煤气。1 吨焦炭需要 1.4~1.5 吨煤炭。

烧结/球团二氧化硫排放量占钢铁企业（不含自备电厂）二氧化硫排放总量是否在 80%以上；

各脱硫工艺在全烟气脱硫情况下的综合脱硫效率取值参考：活性炭法脱硫工艺，原则上不超过 90%；烟气循环流化床法，原则上不超过 85%；喷雾干燥法、密相干法、NID 法、MEROS 法等其他（半）干法，原则上不超过 80%；石灰石-石膏湿法，原则上不超过 85%；氨法、氧化镁法和双碱法等其他湿法，原则上不超过 70%。

### **2) 逻辑性审核**

“烧结矿/球团矿的二氧化硫产生量”是否与“(固体燃料×固体燃料平均含硫量+铁精矿消耗量×铁精矿平均含硫量)×1.7”基本接近。

铁矿石含硫率为 0.1%，对应的二氧化硫产生浓度约为 800-1000 毫克/立方

米，0.5%对应的二氧化硫产生浓度约为 4280 毫克/立方米；

生铁产量与烧结/球团矿产量校核：1 吨生铁需要消耗约 1.33 吨烧结矿、0.34 吨球团矿或块矿。

烧结矿产量与烧结机面积校核：烧结矿产量=烧结机面积×利用系数×烧结机生产时间。利用系数一般取 1.1-1.4 吨/(小时\*平方米)。

铁精矿消耗量与烧结/球团矿产量校核：1 吨烧结矿需要消耗约 0.9 吨铁精矿，1 吨球团矿需要消耗约 1 吨铁精矿。

固体燃料（炼焦煤、高炉喷煤）消耗量与烧结矿产量校核：1 吨烧结矿需要消耗 40~50 千克固体燃料。

高炉煤气产生量与生铁产量校核：1 吨生铁产生 1700~1800 立方米高炉煤气。

高炉喷煤量与生铁产量校核：1 吨生铁需要消耗 140~200 千克煤炭。

与基 101 表相同指标项的合计值是否小于或等于基 101 表指标值。

#### **(4) 制浆及造纸-基 105 表、季 S5 表审核内容**

纸浆产量校核：一般情况下，吨浆用电量在 1100 度左右，工业用水量在 50 吨左右；

机制纸及纸板产量校核：吨纸用电量在 500 度左右，工业用水量在 30 吨左右。

造纸 COD 排放浓度校核：碱法化学制浆企业未建设、运行碱回收设施和生化处理设施的，一般情况下，COD 实际排放浓度在 5000 毫克/升左右；未建设、运行碱回收设施仅配有生化处理设施的，COD 实际排放浓度在 500 毫克/升左右。铵法制浆企业未建设、运行木质素回收装置和生化处理设施的，一般情况下，COD 实际排放浓度在 6000 毫克/升左右。未采用 Fenton 氧化（硫酸亚铁-双氧水催化氧化）等化学氧化深度处理工艺的，一般情况下，COD 实际排放浓度不低于 100 毫克/升。

与基 101 表相同指标项的合计值是否小于或等于基 101 表指标值；

#### **(5) 防治投资-基 106 表审核内容**

审核指标是否填报完整，每个治理项目的指标均应填报完整。

审核治理类型是否填报正确。

审核“竣工项目新增设计处理能力”、“施工项目本年完成投资”等单位填报是否正确，是否过大或过小。

审核是否存在统计年度之前已建成投产的治理项目重复填报现象。

## **（二）工业源汇总表审核**

### **1、汇总数据一致性和平衡性审核**

审核各级行政区基层表汇总数据是否与重点调查单位汇总表数据一致。

### **2、上报行政区完整性审核**

审核上报的行政区是否与标准行政区代码一致，是否每个区县均上报了工业源汇总表。

### **3、突变指标审核**

审核汇总指标是否有突变现象。

应选择两年以上数据进行纵向突变对比分析，对数据变化幅度较大的指标要进一步审核，具体要追溯落实到重点调查单位。

### **4、逻辑关系审核**

**（1）报表制度规定的逻辑关系审核。**

**（2）废水污染物排放及治理等汇总数据的逻辑性，重点审核以下内容：**

“工业废水治理设施数—工业废水治理设施处理能力—工业废水治理设施运行费用—工业废水处理量—工业污染物去除量（产生量-排放量）”变化趋势是否合乎逻辑。

**（3）废气污染物排放及治理汇总数据，重点审核以下内容：**

“废气治理设施数—废气治理设施能力—废气治理设施运行费用—废气污染物去除量（产生量-排放量）变化趋势”是否合乎逻辑。

**（3）固体废物汇总数据，重点审核以下内容：**

分种类的一般工业固体废物/危险废物产生量是否等于“利用量+处置量+贮存量+丢弃量-利用往年量-处置往年贮存量”

分种类的一般工业固体废物/危险废物种类加和是否等于合计

一般工业固体废物综合利用率、处置率是否合理。

危险废物综合利用率、处置率是否合理。

### **5、合理性审核**

### **(1) 审核是否与统计部门相关数据相匹配**

审核环境统计数据与统计部门公布的能源（煤炭、燃料煤、燃料油、焦炭、天然气、其他燃料）消耗量、相关产品产量数据是否符合逻辑对应关系。

### **(2) 审核地区或行业平均排放水平**

“地区或行业的污染物平均排放浓度”是否合理。

“地区或行业的‘废水排放量占取水量’比率”是否合理。

“地区或行业的污染物平均排放强度”是否合理。

### **(3) 重点行业平均产排污系数审核**

重点行业（火电、水泥、钢铁冶炼、制浆及造纸）平均产排污系数是否合理。

### **(4) 重点行业汇总表与相关部门数据匹配性审核**

审核火电行业汇总发电量、装机容量、煤炭消耗量等指标与各地区统计公报数据、电力部门数据是否匹配；

审核水泥行业熟料总产量、水泥产量等指标与各地区统计公报数据是否匹配；

审核钢铁冶炼行业粗钢、生铁产量等指标与各地区统计公报数据是否匹配；

审核制浆及造纸行业纸浆产量、机制纸及纸板产量等指标与各地区统计公报数据是否匹配。

### **(5) 行业结构审核**

进行省级或地市级行业汇总，对各类污染物产排量等指标进行行业排序，根据往年环境统计的行业分布情况，审核各省或各地市的污染物产排量排序、占比和绝对值是否合理。

## **6、非重点估算合理性审核**

审核主要污染物非重点比例是否过高或过低；省级和地市级的非重点比例原则上均不能超过 15%。

审核非重点部分用排水、煤炭消耗情况是否合理。

## **7、工业污染防治投资汇总指标审核**

审核报表中所有指标是否填报完整。是否存在整个区县、地市或省投资指标为 0 的情况。

审核汇总指标是否有突变现象。对变化幅度超过 30%以上的指标进行重点审核，并追溯到具体企业。

以省作为审核单元，对所有指标进行排序，排查出指标值异常大的企业。

老工业污染治理总投资与环保投资、总环保投资与分要素投资（废水、废气、固废等）的行业排名和比例是否基本合理。

三同时竣工验收项目总投资与环保投资、总环保投资与分要素投资（废水、废气、固废等）的行业排名和比例是否基本合理。

### 三、农业源

#### 1、大型畜禽养殖场废弃物产生及处理利用情况（基 201 表）

##### （1）指标填报完整性审核

对报表中的指标特别是重要指标是否填报完整。

##### （2）逻辑关系审核

审核报表制度规定的逻辑关系。

##### （3）突变指标审核

对同一重点调查单位的所有填报指标与上年比较，作突变指标审核。对变化幅度超过一定百分比的突变指标重点审核。

##### （4）调查范围审核

审核大型畜禽养殖场的规模是否符合规模要求：生猪 $\geq 5000$ 头（出栏）、奶牛 $\geq 500$ 头（存栏）、肉牛 $\geq 1000$ 头（出栏）、蛋鸡 $\geq 15$ 万羽（存栏）、肉鸡 $\geq 30$ 万羽（出栏）。

部分地区想自行调查更多养殖场的可以小于以上规模，但必须满足以下规模限制：生猪 $\geq 500$ 头（出栏）、奶牛 $\geq 100$ 头（存栏）、肉牛 $\geq 100$ 头（出栏）、蛋鸡 $\geq 10000$ 羽（存栏）、肉鸡 $\geq 50000$ 羽（出栏）。

##### （5）合理性审核

排序查找饲养量、废弃物产生和利用量等的特大或特小值是否合理。

#### 2、各地区大型畜禽养殖场废弃物产生及处理利用情况（综 201 表）

##### （1）指标填报完整性审核

对报表中的指标特别是重要指标是否填报完整。

##### （2）合理性审核

大型畜禽养殖场饲养量数据是否与农业畜牧部门数据基本匹配。

各省、各地市、各区县污染物产排量的排名和占比等是否合理。

各省、各地市、各区县固肥/液肥的产生量、利用量的排名和占比等是否合理。

各省、各地市、各区县固肥/液肥利用方式的排名和占比等是否合理。

### 3、以省（区、市）为单位的 2019 年度关停、新增养殖场信息表审核

#### （1）调查范围审核

审核畜禽养殖场的畜禽种类是否在生猪、奶牛、肉牛、蛋鸡、肉鸡五类之中。

#### （2）指标填报完整性审核

审核表中的指标是否填报完整。

#### （3）合理性审核

排序查找饲养量指标的特大或特小值是否合理。

## 四、城镇生活源

### 1. 上报行政区完整性审核

审核上报行政区与行政区标准代码是否完全一致，区县数据是否完整；

### 2. 指标填报完整性审核

报表所有指标是否填报完整。

### 3. 逻辑关系审核

（1）审核报表制度规定的逻辑关系；

（2）通过核算公式审核

城镇生活污水排放量=城镇生活用水总量×污水排放系数（一般取 0.8-0.9）  
-污水处理厂再生水量

城镇生活 COD 产生量=城镇人口数×城镇生活 COD 产生系数；

城镇生活 COD 排放量=城镇生活 COD 产生量-城镇生活 COD 去除量=城镇生活 COD 产生量-（污水处理厂的 COD 进口浓度-污水处理厂 COD 出口浓度）×污水处理厂处理的生活水量；

城镇生活氨氮、总磷、总氮和动植物油同上。

（3）审核各省、各地市指标间是否符合下列关系：

城镇污水处理厂生活污水处理量（综 501 表）应小于生活污水排放量（综 301 表），且城镇污水处理厂生活污水处理量（综 501 表）与生活污水处理量（综 301

表) 应接近。

#### 4. 突变指标审核

审核指标：城镇人口、生活煤炭消费量、生活天然气消费量、生活用水总量、生活污水排放量、生活污水处理量、生活 COD、氨氮、总氮、总磷、动植物油产排量、二氧化硫排放量、氮氧化物排放量、烟尘排放量；

选择两年以上数据进行纵向突变指标对比分析。对数据变化量较大的指标要进一步审核，具体要追溯落实到具体行政区。

#### 5. 合理性审核

城镇人口数、煤炭消费总量是否与统计部门数据基本匹配，生活用水量是否与住建部门数据基本匹配；

审核地市级和区县级的 COD、氨氮、总氮、总磷排放量是否基本合理。重点审核排放量过低（为 0）的地区。

吨生活燃煤量的二氧化硫、烟尘、氮氧化物的排放量（即吨煤产污系数）是否基本合理；

生活煤炭消耗量与生活及其他二氧化硫、烟尘、氮氧化物排放量的变化趋势是否基本合理；

综 101 表中工业煤炭消费消费量应与综 501 表“煤炭消费总量-生活煤炭消费量”相等或基本接近。

## 五、机动车

### 1. 上报行政区完整性审核

审核地市级行政区报送单位是否完整。

### 2. 指标填报完整性审核

报表所有指标是否填报完整，是否有缺报指标项。

### 3. 突变指标审核

将保有量及污染物排放量汇总数据，与往年数据进行对比分析，审核指标变化是否基本合理。

## 六、集中式污染治理设施

## （一）污水处理厂

### 1、基 501 表、季 S6 表

#### （1）完整性审核

审核报表中的重要指标是否填报完整；

城镇污水处理厂是否均纳入调查，农村污水处理厂是否被错填在内；

#### （2）突变指标审核

对同一重点调查单位的所有填报指标和重要衍生指标与上年比较，作突变指标审核。对变化幅度超过一定百分比的突变指标重点审核。

#### （3）逻辑关系审核

报表制度规定的逻辑关系审核；

其他逻辑关系：

有污泥厌氧消化装置，污泥厌氧消化装置产气量应 $>0$ ；无污泥厌氧消化装置，污泥厌氧消化装置产气量应等于 0 或空；

污水处理级别与执行排放标准是否基本匹配；

执行排放标准与污染物出口浓度是否基本匹配。

#### （4）合理性审核

年污水设计处理量原则上应大于污水实际处理量；其中年污水设计处理量=污水设计处理能力 $\times 365/10000$

化学需氧量（生化需氧量、悬浮物、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、氨氮、总磷、总氮、挥发酚、氰化物、六项重金属）进出水浓度及浓度差异异常大或异常小审核。

进水化学需氧量浓度低于 100mg/L 或出水化学需氧量浓度低于 25mg/L（污水处理厂一级 A 排放标准值一半）的重点核查。

出水氨氮浓度低于 5mg/L（污水处理厂一级 A 排放标准值）的重点核查。

湿污泥产生量（含水 80%）合理性审核（注重审核单位）：一般处理每万吨污水产生 1-2 吨污泥；去除 1 千克化学需氧量产生 0.2-1 千克污泥。注意报表制度中还需折合成含水率为 0 的干泥量填报：干污泥产生量=湿污泥产生量 $\times (1-n\%)$ ，其中 n%为湿污泥的含水率。

耗电量合理性审核（注重审核单位；如度，万度（报表使用），亿度的混用）；

吨水耗电量(度)=耗电量/污水年处理量,一般取值在 0.15~0.35 度/吨之间,也有例外较低的情况(如提升泵站不在厂区内)。

污水处理成本(污水处理厂运行费用/污水处理量)合理性审核(参考值:吨水处理成本收费 0.8 元)。

污泥厌氧消化装置产气量合理性审核:一般 1 吨污泥产生 50-100 立方米沼气。

排序查找主要指标特大或特小值是否合理。

## 2、综 501 表

(1) 城镇污水处理厂调查单位数量变化是否基本合理

(2) 逻辑关系审核

审核报表制度规定的逻辑关系。

(3) 突变指标审核

主要指标:地区 COD 平均进出口浓度、污水设计处理能力、污水处理量、污泥产生量、污泥倾倒丢弃量、本年运行费用、耗电量等

选择两年以上数据进行纵向突变指标对比分析。对数据变化量较大的指标要进一步审核,具体要追溯落实到重点调查单位。

## 3、综 502 表

(1) 调查范围审核

审核是否有能耗的动力式农村污水处理厂均纳入调查。无动力的简易装置不纳入调查。

(2) 合理性审核

审核是否按照指标解释规定类型填报污水处理方法。

审核污水设计处理能力和污水处理量是否过大或过小。一般农村污水处理厂的处理能力和处理量不应该超过同区域的城镇污水处理厂。

## (二) 生活垃圾处理厂

### 1、基 502 表

(1) 完整性审核

审核报表中重要指标填报是否完整。

(2) 调查范围审核

调查范围和对象是否准确，如垃圾焚烧发电厂（基 102 表存在企业）是否按要求填报了基 502 表中的基本情况（包括企业基本信息及处置情况）；兼营垃圾焚烧的企业是否纳入统计等。

（3）逻辑关系审核

审核报表制度规定的逻辑关系。

同一垃圾处理厂有多种处理方式的是否对应的处理方式相关指标都填报。

（4）排序查找主要指标特大或特小值是否合理。

2、综 503 表

（1）生活垃圾处理厂调查单位数量变化是否基本合理

（2）逻辑关系审核

审核报表制度规定的逻辑关系。

（3）突变指标审核

选择两年以上数据进行纵向突变指标对比分析。对数据变化量较大的指标要进一步审核，具体要追溯落实到重点调查单位。

（4）污染物排放量是否合理

渗滤液中 10 种污染物是否填全，根据产排污系数和监测浓度等判断排放量和浓度是否基本合理。

焚烧废气中 8 种污染物是否填全，根据产排污系数和监测浓度等判断排放量和浓度是否基本合理。

**（三）危险废物（医疗废物）集中处理厂**

1、基 503 表

（1）完整性审核

审核报表中指标填报是否完整。

（2）调查范围和对象审核

审核危险废物集中处理厂调查范围是否完整。

审核危险废物集中处理厂是否填报多种类型。每个处理场只能填报一种类型。

审核企业自建自用的处理设施是否纳入调查范围。

危险废物集中处理厂类型为“其他企业协同处置”的企业，是否按要求填报了基 503 表中企业的基本信息及污染物排放信息

(3) 逻辑关系审核

审核报表制度规定的逻辑关系。

危险废物集中处理厂选择的处理方式对应的相关指标是否都填报。

(4) 排序查找主要指标特大或特小值是否合理。

2、综 504 表

(1) 危险废物集中处理厂调查单位数量变化是否基本合理

(2) 逻辑关系审核

审核报表制度规定的逻辑关系。

(3) 突变指标审核

选择两年以上数据进行纵向突变指标对比分析。对变化幅度较大的指标要进一步审核，追溯落实到具体危险废物集中处置厂。

(4) 污染物排放量是否合理

渗滤液中 12 种污染物是否填全，根据产排污系数和监测浓度等判断排放量和浓度是否基本合理。

焚烧废气中 6 种污染物是否填全，根据产排污系数和监测浓度等判断排放量和浓度是否基本合理。