

# 朔州市生态环境局 朔州市规划和自然资源局 文件

朔环发〔2022〕36号

## 关于印发《朔州市建设用地土壤污染状况调查 及报告评审工作指南(试行)》的通知

各县（市、区）生态环境分局、自然资源局，开发区自然资源局，平鲁区行政审批服务管理局：

为贯彻落实《中华人民共和国土壤污染防治法》《山西省土壤污染防治条例》等相关法律法规规定，加强我市建设用地土壤环境管理，规范建设用地土壤污染防治相关活动，明确土壤污染状况调查工作程序和调查报告评审要求，朔州市生态环境局、朔州市规划和自然资源局联合制定了《朔州市建设用地土壤污染状况调查及报告评审工作指南（试行）》，现印发给你们，请

认真贯彻执行。



(此件公开发布)

# 朔州市建设用地土壤污染状况调查及报告 评审工作指南（试行）

为贯彻落实《中华人民共和国土壤污染防治法》《山西省土壤污染防治条例》等相关法律法规规定，指导和规范我市建设用地土壤污染状况调查及报告评审工作，特制定本指南。

## 一、适用范围

本指南适用于《中华人民共和国土壤污染防治法》《山西省土壤污染防治条例》《污染地块土壤环境管理办法(试行)》《建设用地土壤污染状况调查技术导则》《建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控及修复效果评估报告评审指南》等法律文件中要求开展的建设用地土壤初步调查、详细调查相关活动和调查报告评审。

建设用地有下列情形之一的，土地使用权人、土壤污染责任人应当进行土壤污染状况调查：

1. 用途拟变更为住宅、公共管理与公共服务用地的（以下简称“一住两公”）；

“一住两公”之间相互变更的，原则上不需进行调查，但公共管理与公共服务用地中环卫设施、污水处理设施用地变更为住宅用地的除外。“一住两公”的确定以《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南（试行）》（自然资办发〔2020〕51号）为准。

2. 用途拟变更为食品加工、食品存储用地的；
3. 土壤污染重点监管单位的生产经营用地用途拟变更或者其土地使用权拟收回、转让的；
4. 土壤污染状况普查、详查和监测、现场检查表明有土壤污染风险的；
5. 疑似污染地块拟收回土地使用权的和已收回土地使用权的；
6. 垃圾填埋场、污泥处置场、危险废物填埋场关闭或封场的；
7. 焦化、钢铁、化工、煤焦油加工、火力发电、燃气生产和供应、垃圾焚烧厂、有色金属矿采选、有色金属冶炼、电镀、制革、铅蓄电池、农药等行业企业关停、搬迁的；
8. 法律法规规定应当开展土壤调查的其他情形。

第 1、2 种情形中纳入调查对象的，由自然资源部门依法依规督促土地使用权人、土壤污染责任人或有关当事人开展土壤污染状况调查；第 3-7 种情形中纳入调查对象的，由生态环境部门会同相关部门依法依规督促土地使用权人、土壤污染责任人或有关当事人开展土壤污染状况调查。

## 二、调查流程

### （一）调查方式

土地使用权人、土壤污染责任人或地方人民政府（以下简称“申请人”）在接到属地生态环境、自然资源部门关于上述土



壤污染状况调查适用范围的地块开展土壤污染状况调查的通知后，应尽快完成土壤污染状况初步调查。申请人可自行或者委托有相应资质能力的技术机构实施调查，编制土壤污染状况调查报告。

## （二）调查程序和内容

土壤污染状况调查应按照《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019）分为三个阶段实施调查：

1. **第一阶段调查：**以污染识别为主，若第一阶段调查确认地块内周边区域当前和历史上均无可能的污染源，则认为地块的环境状况可以接受，调查活动可以结束，编制土壤污染状况第一阶段调查报告；若第一阶段土壤污染状况调查表明地块内或周围区域存在可能的污染源，或由于资料缺失等原因造成无法排除地块内外存在污染源时，进行第二阶段调查，确定污染物种类、浓度和空间分布。

2. **第二阶段调查：**以采样与分析为主，分为初步采样分析和详细采样分析两步进行。

（1）如果污染物浓度均未超过 GB 36600 等国家和地方相关标准以及清洁对照点浓度（有土壤环境背景的无机物），并且经过不确定性分析确认不需要进一步调查后，第二阶段土壤污染状况调查工作可以结束，编制土壤污染状况初步调查报告。

（2）如果污染物浓度超过 GB 36600 等国家和地方相关标准以及清洁对照点浓度（有土壤环境背景的无机物），并且经过

不确定性分析认为可能存在环境风险，则认为可能存在环境风险，应当开展详细调查，编制土壤污染状况详细调查报告。

3. 第三阶段调查：以补充采样和测试为主，获得满足风险评估及评估土壤和地下水修复所需的参数。本阶段的调查工作可单独进行，也可在第二阶段过程中同时开展。

### 三、调查报告评审

#### （一）评审部门

建设用地土壤污染状况调查报告（以下简称“调查报告”），由朔州市生态环境局会同朔州市规划和自然资源局组织评审。

#### （二）评审方式

组织评审部门应当本着科学、合理、高效的原则，采取以下方式组织开展评审工作。

1. 通常为组织专家会议评审，并结合必要的现场踏勘；
2. 符合条件的和相关规定的也可指定或委托第三方专业机构评审；
3. 朔州市生态环境局、朔州市规划和自然资源局认可的其他方式。

#### （三）评审程序

##### 1. 申请

建设用地土壤污染状况调查活动结束，调查报告等技术文件编制完成后，由申请人向朔州市生态环境局提出评审申请，同时提交以下资料，并对材料真实性负责：

(1) 建设用地土壤污染状况调查报告评审申请表（见附件 1）、调查报告；采样工作计划以及专家咨询意见、样品检测报告、地块水文地质报告等；

(2) 申请人和调查报告编制单位间的委托合同/协议副本或同等效力文件；

(3) 申请人和调查报告编制单位承诺书（见附件 2、3）；

(4) 调查技术机构能力相关印证材料，包括：营业执照（营业执照经营范围应包括土壤污染状况调查、土壤污染治理与修复等相关内容）、资格认定证书及附表等。

## 2. 受理

朔州市生态环境局对申请是否属于受理范围，申请材料的完整性进行审核，于 5 个工作日内作出受理或者不予受理的决定。申请材料不完整的应一次性告知需要补充的材料。不予受理的，应说明理由。

## 3. 评审

在受理后 30 个工作日内，朔州市生态环境局会同朔州市规划和自然资源局组织专家评审，可邀请属地生态环境及自然资源部门参与。组织评审的部门应从国家或山西省土壤和块下水污染防治专家库中选取或抽取 3 至 5 名各相关领域专家组成评审组（如后期建立市级专家库可从中选取或抽取）。选取专家时应优先选择具有土壤调查工作经验的专家。

组织评审部门应提前将需评审的调查报告及相关资料送达



专家组所有成员。经专家会审后，专家组综合形成评审意见，明确结论为“通过无需修改”“通过但需修改”或者“未通过”，并由专家组所有成员签字确认。在专家评审会议之后，申请人对报告材料进行修改完善的时间不计入工作办理时限。经评审如需开展抽样检测鉴定等工作的，其时间不计算在组织评审工作时限。

（1）评审结论为“通过但需修改”的，申请人应会同调查单位于评审会议结束之日起 30 日内（需要补测土壤或地下水点位的可以放宽至 60 日内）进一步修改完善报告，修改完善后报告由评审会议专家组复核确认。

（2）评审结论为“未通过”的，生态环境部门会同自然资源部门告知申请人评审结果，申请人需重新编制报告并申请评审。

#### 四、评审后的管理

##### （一）档案、信息管理

调查报告评审通过的，属地生态环境分局通过环保专网（<http://10.10.120.146/login.jsp>）登录全国土壤环境信息平台为申请人分配系统账号，申请人应在 30 个工作日内通过互联网（<http://114.251.10.109/shareuserlogin.jsp>）登录全国污染地块土壤环境管理系统将调查报告上传全国土壤环境信息平台；组织评审的部门应当将调查报告的评审意见及时上传全国土壤环境信息平台，并在 30 个工作日内，在全国土壤环境



信息平台记录本次报告评审情况。

申请人和各级生态环境部门应分别将相应的采样计划、调查报告、检测报告、评审意见、机构相关资质能力等资料建档立案，档案保存期限不少于 30 年。开展重新评审的，每次评审相关材料与之前评审的相关材料均需存档。

## （二）污染地块管理

评审表明调查地块污染物含量超过土壤污染风险管控标准的，申请人应当按照相关规定开展详细调查、风险评估、风险管控、修复治理等土壤污染防治活动系列工作。朔州市生态环境局根据超标地块情况建立并更新污染地块名录，按照《污染地块土壤环境管理办法(试行)》开展相关管理工作。

疑似污染地块经调查评审表明污染物含量未超过土壤污染风险管控标准的，属地生态环境分局应及时将其移出疑似污染地块名单，并更新全国土壤环境信息平台信息，同时以适当形式告知申请人。

## （三）监督管理

各生态环境、自然资源部门应当依法履行建设用地土壤环境监管职责，严格建设用地准入管理，发现地块存在问题应进行土壤调查而未调查的、在未完成土壤调查前开工建设的，要严格依照《中华人民共和国土壤污染防治法》相关条款规定实施处罚。

朔州市生态环境局应当定期（每年至少一次）将调查报告

评审通过汇总情况在其官网予以公布。公开内容包括但不限于以下内容：报告编制单位名称、提交报告总数、一次性通过率等内容。发现调查活动及调查报告等相关材料有弄虚作假行为的，技术（含检测）单位或个人将被列入本市土壤污染防治“黑名单”，并将该技术（含检测）单位或个人执业情况报山西省生态环境厅。同一报告经2次评审仍未通过的技术（含检测）单位或主要技术人员将被列入本市土壤污染防治“黑名单”。列入“黑名单”的技术（含检测）单位或个人，限制其在朔州市域范围内开展土壤污染防治相关工作。

## 五、相关责任

### （一）土地使用权人或土壤污染责任人职责

对于依法需要开展土壤污染状况调查的地块应当主动启动调查，并积极配合从事土壤污染状况调查的第三方机构开展工作，提供真实有效的证件、图纸、报告、记录等相关资料，帮助协调人员访谈、现场踏勘等工作。申请人未按规定进行土壤污染状况调查的，或者与土壤污染状况调查单位恶意串通出具虚假报告的，承担相应法律责任。

### （二）从事土壤污染状况调查、检测的第三方机构职责

建设用地土壤污染状况调查技术复杂、专业性强。调查工作必须由具备相应专业人才、技术、设备等要求和能力的专业技术机构承担。调查专业机构原则上要委托经过国家和省级土壤污染状况调查相关培训的、具有土壤污染状况调查经验的机

构承担。

承担建设用地土壤污染状况调查的专业技术机构对调查活动及其编制的调查报告的规范性、真实性、准确性、完整性负责，在实施调查项目过程中接受各级生态环境部门监督管理。第三方机构提供虚假信息的、编造虚假人物访谈记录、历史文件资料和现场图片、检验检测数据的，承担相应法律责任。

在近两年内受过生态环境部门通报和土壤污染调查报告连续两次通不过技术审查的单位将不能作为我市土壤污染调查的技术单位承担土壤污染状况调查工作。

### （三）参加评审的专家职责

应按照规定评审程序，客观公正、科学严谨的出具审查意见，对出具的审查意见终身负责。同时，应主动回避与自身有利害关系的评审项目。

### （四）生态环境部门职责

确定评审方式并组织相关评审活动；受理开展土壤调查事项；技术单位专业能力审查；跟踪监管；建立专家库；档案保存；调查报告信息公开；会同自然资源部门建立（疑似）污染地块名录。

### （五）自然资源或行政审批部门职责

核实调查地块面积（四至范围）、土地利用历史和现状、土地使用权人、规划用途、用途变更、有关用地审批和规划许可等信息；推荐本系统专家进入专家库；确定部门代表参加评



审。

## 六、其他事项

（一）农用地和未利用地变更为住宅、公共管理与公共服务用地的，参照此指南执行。

（二）土壤污染防治活动涉及土壤污染风险评估、风险管控和治理修复等活动的，按照国家和省级相关规定执行。

（三）突发事件的土壤污染状况调查工作按相关规定执行。

（四）国家和省出台新规定的，从其规定。

联系人：王建河 13994935577

邮 箱：wjh94935577@163.com

附 件：1. 建设用地土壤污染状况调查报告评审申请表

2. 申请人承诺书

3. 技术单位承诺书



## 附件 1

建设用地土壤污染状况调查报告评审申请表

|                                                    |                                                                                                        |      |         |                           |  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------------------------|--|
| 项目名称                                               |                                                                                                        |      |         |                           |  |
| 报告类型                                               | <input type="checkbox"/> 土壤污染状况初步调查<br><input type="checkbox"/> 土壤污染状况详细调查                             |      |         |                           |  |
| 联系人                                                |                                                                                                        | 联系电话 |         | 电子邮箱                      |  |
| 地块类型<br>(按《山西省土壤污染防治条例》第二十八条<br>选择填写)              |                                                                                                        |      |         |                           |  |
| 土地使用权取得时间<br>(地方人民政府以及<br>有关部门申请的,填写<br>土地使用权收回时间) | 年 月 日                                                                                                  |      | 前土地使用权人 |                           |  |
| 建设用地地点                                             | _____省_____市_____县(市、区) _____乡(镇) _____街<br>(村)、门牌号                                                    |      |         |                           |  |
|                                                    | 经度: _____° 纬度: _____°<br><input type="checkbox"/> 项目中心(2000 国家大地坐标系) <input type="checkbox"/> 其他(简要说明) |      |         |                           |  |
| 四至范围                                               | (可另附图)<br>注明拐点坐标(2000 国家大地坐标系)                                                                         |      |         | 占地面积<br>(m <sup>2</sup> ) |  |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 行业类别（现状为工矿<br>用地的填写该栏） | <input type="checkbox"/> 有色金属冶炼 <input type="checkbox"/> 石油加工 <input type="checkbox"/> 化工 <input type="checkbox"/> 焦化 <input type="checkbox"/> 电镀<br><input type="checkbox"/> 制革 <input type="checkbox"/> 危险废物贮存、利用、处置活动用地<br><input type="checkbox"/> 其他_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 有关用地审批和规划<br>许可情况      | <input type="checkbox"/> 已依法办理建设用地审批手续<br><input type="checkbox"/> 已核发建设用地规划许可证<br><input type="checkbox"/> 已核发建设工程规划许可证                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 规划用途                   | <input type="checkbox"/> 第一类用地：<br>包括 GB50137 规定的 <input type="checkbox"/> 居住用地 R <input type="checkbox"/> 中小学用地 A33 <input type="checkbox"/> 医疗<br>卫生用地 A5 <input type="checkbox"/> 社会福利设施用地 A6 <input type="checkbox"/> 公园绿地 G1 中的社<br>区公园或儿童公园用地<br><input type="checkbox"/> 第二类用地：包括 GB50137 规定的 <input type="checkbox"/> 工业用地 M <input type="checkbox"/> 物流仓储<br>用地 W <input type="checkbox"/> 商业服务业设施用地 B <input type="checkbox"/> 道路与交通设施用地 S<br><input type="checkbox"/> 公共设施用地 U <input type="checkbox"/> 公共管理与公共服务用地 A（A33、A5、<br>A6 除外） <input type="checkbox"/> 绿地与广场用地 G（G1 中的社区公园或儿童公<br>园用地除外）<br><input type="checkbox"/> 不确定 |
| 报告主要结论                 | （可另附页）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

申请人：（申请人为单位的盖章，申请人为个人的签名）

申请日期：      年      月      日

附件 2

申请人承诺书

本单位（或个人）郑重承诺：

我单位（或本人）对申请材料的真实性负责；为报告出具单位提供的相应资料、全部数据及内容真实有效，绝无弄虚作假。

如有违反，愿意为提供虚假资料和信息引发的一切后果承担全部法律责任。

调查地块名称：

承诺单位：（公章）

法定代表人（或申请个人）：（签名）

年 月 日

附件 3

技术单位承诺书

本单位郑重承诺：

我单位对\_\_\_\_\_报告的真实性、准确性、完整性负责。

本报告的直接负责的主管人员是：

姓名：           身份证号：           电话：           负责篇章：           签名：

本报告的其他直接责任人员包括：

姓名：           身份证号：           电话：           负责篇章：           签名：

姓名：           身份证号：           电话：           负责篇章：           签名：

姓名：           身份证号：           电话：           负责篇章：           签名：

如有弄虚作假，愿意承担全部法律责任。

承诺单位：（公章）

法定代表人：（签名）

年    月    日



---

抄送：市行政审批服务管理局。

---

朔州市生态环境局

2022 年 3 月 14 日印发

---

