附件：

鄂尔多斯市2021年度生产矿山地质环境治理双随机、一公开检查情况一览表

| 序号 | 旗区 | 矿山名称 | 矿山地质环境治理方案是否编制 | 矿山地质环境治理方案编制是否符合要求 | 是否编制年度矿山地质环境治理计划 | 是否按治理方案或年度治理计划完成治理恢复工作量 | 基金是否足额提取 | 基金使用方向是否正确 | 检查存在的问题 | 整改建议 | 是否需要限期整改 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鄂托克旗 | 内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司煤矿 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 1、矸石场部分边坡有冲沟。2、对于大于20cm的裂缝，建议用填充物进行充填，不建议就地取土回填，避免造成二次破坏。3.细化年度治理计划，更具可操作性；4.对于监测资料，分析总结监测结论和成果。 |  | 否 |
| 2 | 鄂托克旗 | 鄂托克旗棋盘井呼武煤矿 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 1.该矿实施集中连片治理，未明确治理责任范围；2.未按照年度治理计划完成治理任务；3.第三、四台阶正在排土，未按计划治理；第二台阶治理工程与治理方案不符，正在进行方案变更手续；4.治理区域发现矸石着火现象；5.细化年度治理计划，更具可操作性；6.编制治理方案，明确治理范围。 | 1、按要求编制年度治理计划，并进行公示；2、依据集中连片治理方案、矿山治理方案或年度治理计划完成治理恢复工作量并申请验收。 | 是 |
| 3 | 鄂托克旗 | 鄂托克旗宏建矿业有限责任公司石灰石矿 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 1、年度治理计划应进一步细化，应具有可操作性；已按治理计划超额完成；2.基金足额提取并用于矿山环境治理。 |  | 否 |
| 4 | 鄂托克旗 | 内蒙古利民煤焦有限责任公司 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 1.治理方案及年度治理计划齐全，并按照计划完成治理；2.塌陷地裂缝避免使用机械进行治理，大于20cm地裂缝应当采用填充物回填，减少二次破坏；3.竣工图标明监测点 |  | 否 |
| 5 | 东胜区 | 神华集团包头矿业有限责任公司李家壕煤矿 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 1.部分地段地裂缝治理后没有进行整平，建议大于20cm地裂缝采取外来充填物填充，不建议就地取土，以免造成二次破坏；2.排矸场边坡部分地段发现冲沟，应加强后期管护；3.对监测数据分析。 | 按照矿山治理方案或年度治理计划完成治理恢复工作量并申请验收。 | 是 |
| 6 | 东胜区 | 鄂尔多斯市永顺煤炭有限公司煤矿 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 1.排土场平台治理效果较好，边坡有冲毁现象，应及时恢复植被；2.边坡有块石裸露地段，及时恢复植被；3.年度治理计划不全面、不具体；4.治理过程要有影像资料；5.做好后期维护工作，保持治理效果。 | 按照矿山治理方案或年度治理计划完成治理恢复工作量并申请验收。 | 是 |
| 7 | 东胜区 | 内蒙古亿源煤业有限公司亿源煤矿 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 1.排土场治理效果较好，边坡基本完整，望后期加强管护，继续保持；2.应编制与年度治理计划相对应的年度工作总结，并附相关影像资料。 |  | 否 |
| 8 | 东胜区 | 鄂尔多斯市巴音孟克纳汇煤炭有限公司 纳汇煤矿 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 1.塌陷区裂缝回填后应平整，尽量避免使用大型机械作业；2.经常巡视塌陷区，及时充填，做好后期维护；3.监测桩不规范；4.细化年度治理计划；5尽快编制300万吨/年治理方案 | 1.重新修编矿山地质环境保护与土地复垦方案；2.按照矿山治理方案或年度治理计划完成治理恢复工作量并申请验收。 | 是 |
| 9 | 伊金霍洛旗 | 内蒙古通福煤炭有限公司煤矿 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 1.排土场前期边坡多处出现冲毁现象，加强后期管护；2.边坡监测点设置不规范；3.年度治理计划应当细化，具有可操作性；4.后续排土场边坡角不大于25度。 | 按照矿山治理方案或年度治理计划完成治理恢复工作量并申请验收。 | 是 |
| 10 | 伊金霍洛旗 | 鄂尔多斯市庚泰三星煤炭有限责任公司 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 1.矿区范围内有村民建筑垃圾，应组织清理；2.对于小地裂缝建议人工回填地裂缝，对于大于20cm地裂缝建议采用外来物回填；3.完善年度治理工作总结和治理现状图。 | 按照矿山治理方案或年度治理计划完成治理恢复工作量并申请验收。 | 是 |
| 11 | 伊金霍洛旗 | 伊金霍洛旗呼氏煤炭有限责任公司淖尔壕煤矿 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 1.井田内已拆除的民用房屋，应清除遗留建筑垃圾，并进行平整绿化；2.完善年度治理计划和年度工作总结；3.对监测资料进行分析并总结监测成果 | 按照矿山治理方案或年度治理计划完成治理恢复工作量并申请验收。 | 是 |
| 12 | 伊金霍洛旗 | 鄂尔多斯市神伊煤炭有限责任公司 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 1．未治理内排土场尽快覆土绿化；2.采坑台阶坡面有煤层露头，应尽快掩埋，防止着火；3.采坑周边设置网围栏，设置警示牌；4.细化年度治理计划，附影像资料；5.完善治理现状图6.加强排土场边坡日常管护工作。 | 按照矿山治理方案或年度治理计划完成治理恢复工作量并申请验收。 | 是 |
| 13 | 伊金霍洛旗 | 鄂尔多斯市乌兰集团后温家梁煤矿 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 1.按照年度治理计划，完善年度工作总结；2.排土场总体治理效果较好，部分边坡有冲刷现象，加强后期养护；3.排土场边坡角度过大，不符合25度以下要求 |  | 否 |
| 14 | 伊金霍洛旗 | 伊金霍洛旗机井队巴龙图沟煤矿 | 否（过期） | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 1.矿山于2018年10月停产，复垦土地已全部归还，2021年度，对排土场0.146平方公里进行植树绿化，效果较好；2.排土场有着火现象；3.遗留未开采地段存在安全隐患，排土场边坡有冲刷现象 | 按照矿山治理方案或年度治理计划完成治理恢复工作量并申请验收。 | 是 |
| 15 | 准格尔旗 | 准格尔旗华富煤炭有限责任公司煤矿 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 1.年度治理计划应细化；2.方案与现状不符，应重新编制矿山地质环境保护与土地复垦方案；3.外排土场边坡有水毁现象，应及时维护；4.加强排土场植被补植与管护。 | 按照矿山治理方案或年度治理计划完成治理恢复工作量并申请验收。 | 是 |
| 16 | 准格尔旗 | 准格尔旗弓家塔宝平湾煤炭有限责任公司煤矿 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 1.完善年度治理计划；2.监测内容齐全，补充监测沉降、变形分析报告；3.尽快拆除清理采空区上方废弃房屋。 |  | 否 |
| 17 | 准格尔旗 | 内蒙古三维资源集团小鱼沟煤炭有限公司 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 1.细化年度治理计划；2.清理矿区采空区废弃垃圾；3.排矸场边坡偏陡，排土台阶表面植被恢复欠佳，需加强后期补植和管护，排土场台阶设置挡水围堰；4.补充水质监测资料、报告。 | 按照矿山治理方案或年度治理计划完成治理恢复工作量并申请验收。 | 是 |
| 18 | 准格尔旗 | 内蒙古伊东煤炭集团窑沟扶贫煤炭有限公司 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 1.年度治理计划偏简单；2.排矸场按照年度计划恢复植被，加强后期补植和管护；3.排矸场边坡有雨水冲刷，并设置挡水围堰，平台呈反向坡；4.边坡监测、采空区监测、水质监测应分析监测结果；5.年度治理计划应结合方案和实际治理工程编制。 | 细化完善年度治理治理计划，按照矿山治理方案或年度治理计划完成治理恢复工作量并申请验收。 | 是 |
| 19 | 准格尔旗 | 内蒙古宏燃能源有限公司煤矿 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 1.年度治理计划的治理范围与现状不符，应明确具体的单元和位置，治理计划应细化；2.采坑边坡、排土场监测及水质监测后，应进行分析评价；3.排土场冲毁应及时修复；4.加强植被后期管护；5.后期排土场边坡角度按照新规范规定执行。 | 细化完善年度治理治理计划，按照矿山治理方案或年度治理计划完成治理恢复工作量并申请验收。 | 是 |
| 20 | 准格尔旗 | 准格尔旗唐公塔煤矿唐公塔矿井 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 1.细化年度治理计划；2.补充分析监测资料，得出结论；3.排矸场台阶挡水围堰低，坡面有冲刷现象，平整度欠佳，采取相应治理措施；4.塌陷区补充设置网围栏、警示牌，及时维护；5.植被加强后期补植和管护。 | 细化完善年度治理治理计划，按照矿山治理方案或年度治理计划完成治理恢复工作量并申请验收。 | 是 |
| 21 | 准格尔旗 | 内蒙古锦泰能源（集团）有限公司长滩煤矿 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 1.采空塌陷区未及时治理，存在未治理区；2.年度治理计划应细化，实测地质环境治理现状图；3.分析监测结果；4.对排矸场进行边生产边治理，坡度角控制在25度以下；5.加强植被补植与管护；6.及时清除采空区范围内废旧房屋。 | 细化完善年度治理治理计划，按照矿山治理方案或年度治理计划完成治理恢复工作量并申请验收。 | 是 |
| 22 | 准格尔旗 | 内蒙古蒙泰新鑫煤业有限责任公司新鑫煤矿 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 1. 年度治理计划应细化；

2.烽火台周边台阶较陡，将边坡治理内容纳入年度治理计划中，坡度控制在25度以下；3.内排土场台阶坡度按照方案要求设置；4.加强植被补植与管护； | 细化完善年度治理治理计划，按照矿山治理方案或年度治理计划完成治理恢复工作量并申请验收。 | 是 |
| 23 | 准格尔旗 | 准格尔旗云凯煤炭有限责任公司 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 1. 细化年度治理计划；2.排土场台阶控制在25度以下；3.加强后期植被补植与管护 |  | 否 |
| 24 | 准格尔旗 | 鄂尔多斯市西部煤炭运销有限责任公司五圪图精煤矿 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 1.细化和完善年度治理计划来。图件应清晰，内容要齐全；2.因停产，原治理区域变更，现治理了采坑南部，平整覆土并绿化；3.应分析边坡稳定性；4.基金未按照要求计提 | 按照规定计提矿山地质环境治理恢复基金，按照矿山治理方案或年度治理计划完成治理恢复工作量并申请验收。 | 是 |
| 25 | 准格尔旗 | 内蒙古准格尔旗大石圈煤矿 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 1.年度治理计划简单，应细化；2.边坡监测资料应进行分析；3.应尽快重新编制矿山地质环境保护与土地复垦方案；4.现场未按照年度治理计划进行治理；5.基金未提取 | 按照规定计提矿山地质环境治理恢复基金，应重新编制矿山地质环境保护与土地复垦方案，按照矿山治理方案或年度治理计划完成治理恢复工作量并申请验收 | 是 |
| 26 | 达拉特旗 | 鄂尔多斯市泽源矿业有限责任公司石英石矿 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 1.未编制年度治理计划；2.露天采坑上部部分设置了网围栏，采坑内较乱，未完成治理；3.部分区域设置沙柳网格，效果较差；4.警示牌设置数量不足。 | 建议修编矿山地质环境保护与土地复垦方案；编制年度治理治理计划，按照矿山治理方案或年度治理计划完成治理恢复工作量并申请验收。 | 是 |
| 27 | 达拉特旗 | 鄂尔多斯市达拉特旗蒙新煤炭有限责任公司杭盖沟煤矿 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 1.排土场顶部已治理，未设置网格，不利于水土涵养；2.排土场未整形覆土，边坡较陡，应控制在25度以下；3.完善年度治理计划；4.分析边坡监测资料。 | 编制年度治理治理计划，按照矿山治理方案或年度治理计划完成治理恢复工作量并申请验收。 | 是 |
| 28 | 达拉特旗 | 内蒙古嘉烨煤业有限责任公司兴恒煤矿 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 1.年度治理计划简单；2.露天开采已结束，未进行闭坑全面治理，下一步转井工，应全面实施治理；3.边坡监测资料应分析稳定性；4.排土场边坡存在冲刷现象；5.矿区存在未拆除房屋，尽快拆除；6.采坑边坡坑内未治理。 | 细化完善年度治理治理计划，按照矿山治理方案或年度治理计划完成治理恢复工作量并申请验收。 | 是 |
| 29 | 达拉特旗 | 达拉特旗文兴煤炭有限责任公司高山沟煤矿 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 1.年度治理计划太简单；2.排土场边坡太陡，应放坡，坡度控制在25度以下；3.新治理排土场植被恢复欠佳，应加强后期管护与补植。 | 细化完善年度治理治理计划，按照矿山治理方案或年度治理计划完成治理恢复工作量并申请验收。 | 是 |
| 30 | 达拉特旗 | 达拉特旗苏家沟煤炭有限责任公司苏家沟股份制井 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 1. 年度治理计划简单；2.采空区上方监测桩不符合要求，地面沉降监测资料应规范，并进行分析总结；3.采空区治理不到位；4.塌陷较严重区域应设置网围栏、警示牌；5.水质监测应取样化验，分析水质影响程度。 | 细化完善年度治理治理计划，按照矿山治理方案或年度治理计划完成治理恢复工作量并申请验收。 | 是 |