附件1

取水单位“双随机、一公开”监督检查表（非水力发电）

取水单位名称： 取水许可证号：

取水项目名称： 生 产 地 址：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **类别** | **检查内容** | **现场核实情况** | **存在的问题**  **或需要说明的情况** |
| 1 | 取水许可登记信息情况 | 取水许可证登记的基本情况是否与实际一致（单位名称、法人信息、地址、联系人信息等） | 是□ 否□ 未涉及□ |  |
| 2 | 取水许可证是否在有效期内，是否逾期。 | 是□ 否□ 未涉及□  有效期至： |  |
| 3 | 取水地点（经纬度）与许可证是否一致 | 是□ 否□ 未涉及□ |  |
| 4 | 水源类型与许可证是否一致 | 是□ 否□ 未涉及□ |  |
| 5 | 取水用途与许可证是否一致 | 是□ 否□ 未涉及□ |  |
| 6 | 取水工程（设施）情况 | 取水工程（设施）数量与许可证是否一致 | 是□ 否□ 未涉及□ |  |
| 7 | 取水工程（设施）参数与许可证是否一致 | 是□ 否□ 未涉及□ |  |
| 8 | 取水计量规范性情况 | 详见附表3 | | |
| 9 | 取用水管理情况 | 是否有原始取水台账 | 是□ 否□ 未涉及□  台账取水量（m³）  上一年度：  本年度（前 季度）： |  |
| 10 | 上一年度是否存在超计划取水的情况 | 是□ 否□ 未涉及□  上一年度计划取水量（m³）： |  |
| 11 | 是否存在擅自转让水权 | 是□ 否□ 未涉及□ |  |
| 其他问题：  被检查单位负责人签字： 联系电话：  时间： 年 月 日 | | | | |
| 处理意见： | | | | |
| 监督检查单位：  监督检查人员签字：  监督检查时间： 年 月 日 | | | | |

（本表一式两份，监督检查单位和被监督检查单位各执一份）

附件2

取水单位“双随机、一公开”监督检查表（水力发电）

取水单位名称： 取水许可证号：

取水项目名称： 生 产 地 址：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **类别** | **检查内容** | **现场核实情况** | **存在的问题**  **或需要说明的情况** |
| 1 | 取水许可登记信息情况 | 取水许可证登记的基本情况是否与实际一致（单位名称、法人信息、地址、联系人信息等） | 是□ 否□ 未涉及□ |  |
| 2 | 取水许可证是否在有效期内，是否逾期。 | 是□ 否□ 未涉及□  有效期至： |  |
| 3 | 取水地点（经纬度）与许可证是否一致 | 是□ 否□ 未涉及□ |  |
| 4 | 水源类型与许可证是否一致 | 是□ 否□ 未涉及□ |  |
| 5 | 取水用途与许可证是否一致 | 是□ 否□ 未涉及□ |  |
| 6 | 取水工程（设施）情况 | 机组台数及装机容量与许可证是否一致 | 是□ 否□ 未涉及□  机组台数及装机容量： |  |
| 7 | 生态下泄流量泄放情况 | 是否按照要求保障生态流量 | 是□ 否□ 未涉及□ |  |
| 8 | 取用水管理情况 | 是否有原始发电记录台账 | 是□ 否□ 未涉及□  台账发电量（m³）  上一年度：  本年度（前 季度）： |  |
| 9 | 水资源费缴纳情况 | 上一年度至今是否按照规定缴纳水资源税（费） | 是□ 否□ 未涉及□  缴纳水资源税（费）发电量（kW.h）  上一年度：  本年度（前 季度）： |  |
| 其他问题：  被检查单位负责人签字： 联系电话：  时间： 年 月 日 | | | | |
| 处理意见： | | | | |
| 监督检查单位：  监督检查人员签字：  监督检查时间： 年 月 日 | | | | |

（本表一式两份，监督检查单位和被监督检查单位各执一份）

附件3

取水计量规范性检查表

**（**自备水源、基础设施或公用事业**）**

检查单位： 检查人员： 检查时间：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 取水  单位 | （纳税人名称） | 统一社会  信用代码 |  |
| 取水项目名称 |  |  |  |
| 合法性 | 1.取水许可证是否在有效期内 是❏ 否❏  2.本建设项目纳税人是否办理了取水许可 是❏ 否❏  取水许可证号（可填多个）    3.当前已知的取水口是否都包含在已核发的取水许可证照中 是❏ 否❏  取水许可证载明取水口\_\_\_个，现场看到取水口\_\_\_个 未纳入取水许可的取水口位置\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \*4.现有的取水计量器具选型是否符合国家标准以及行业规范 是❏ 否❏  （1）计量点\_（名称）\_\_，计量器具选型是否符合要求 是❏ 否❏;  （2）计量点\_（名称）\_\_，计量器具选型是否符合要求 是❏ 否❏;  取水计量选型不符合国家标准或行业规范问题描述\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| 完整性 | \*5.当前已知的取水口是否都安装了符合要求的计量器具 是❏ 否❏  未安装计量器具的取水口位置\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \*6.当前安装的计量器具能否对纳税人已核发取水许可证的所有取水（不含管网供水）进行完整计量 是❏ 否❏ 未能完整计量问题描述\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \*7.现有的取水计量器具是否都能正常运行 是❏ 否❏ （1）计量点\_（名称）\_\_，是否正常运行 是❏ 否❏ （2）计量点\_\_（名称）\_，是否正常运行 是❏ 否❏ 取水计量器具运行不正常问题描述\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \*8.现有的取水计量器具是否都在检定/校准证书有效期内 是❏ 否❏ 无需校准❏ （1）计量点\_\_（名称）\_ ，上次校准时间\_\_\_\_\_\_，校准有效期至\_\_\_\_\_\_，是否在有效检定/校准期内 是❏ 否❏ 依法无须校准设备❏ （2）计量点\_（名称）\_\_，上次校准时间\_\_\_\_\_\_，校准有效期至\_\_\_\_\_\_，是否在有效检定/校准期内 是❏ 否❏ 依法无须校准设备❏ 取水计量器具不在检定/校准证书有效期内问题描述\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \*9.现有取水计量器具校准证书载明的现场计量数据误差是否符合要求 是❏ 否❏ 无需校准❏ （1）计量点\_\_（名称）\_，校准证书载明的误差\_\_\_\_\_\_，是否达到规范要求 是❏ 否❏ 无有效的校准证书❏ 依法无须校准设备❏ （2）计量点\_\_（名称）\_，校准证书载明的误差\_\_\_\_\_\_，是否达到规范要求 是❏ 否❏ 无有效的校准证书❏ 依法无须校准设备❏  现场计量数据误差不符合要求问题描述\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 10.现有的取水计量器具安装位置是否都符合规范要求 是❏ 否❏ （1）计量点\_（名称）\_\_，安装位置是否符合直管段要求 是❏ 否❏；前后位置是否外露足够直管段用于后期校准 是❏ 否❏。  （2）计量点\_\_（名称）\_，安装位置是否符合直管段要求 是❏ 否❏；前后位置是否外露足够直管段用于后期校准 是❏ 否❏。 取水计量器具安装位置不符合规范要求问题描述\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| 真实性 | 11.纳税人是否擅自对取水计量器具进行改动 是❏ 否❏ 无需铅封的设备❏ （1）计量点\_（名称）\_\_，铅封是否完整 是❏ 否❏ 无需铅封的设备❏ （2）计量点\_（名称）\_\_，铅封是否完整 是❏ 否❏ 无需铅封的设备❏ 取水计量器具被擅自改动问题描述\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 12.取水户是否按照计量水量申报水资源税 是❏ 否❏ 以其他方式计税❏  未按计量水量纳税问题描述\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 13.取水户是否按照计量水量报送用水统计调查数据 是❏ 否❏ 未按计量水量报送用水统计调查数据问题描述\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| 管理规范 | \*14.上期规范性检查问题是否按时整改 是❏ 否❏ 未按时整改问题描述\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 15.现有的取水计量器具是否均在水行政主管部门监管平台上建立完整的计量电子档案 是❏ 否❏ （1）计量点\_（名称）\_\_，是否已建立计量电子档案 是❏ 否❏ （2）计量点\_（名称）\_\_，是否已建立计量电子档案 是❏ 否❏  未建立计量电子档案问题描述\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 16.规模取水单位取水计量器具是否均已安装在线传输设施 是❏ 否❏ 非规模取水单位❏ （1）计量点（名称）\_，在线监测站点编码\_\_\_\_\_\_，绑定取水许可证号\_\_\_\_\_\_ （2）计量点（名称）\_，在线监测站点编码\_\_\_\_\_\_，绑定取水许可证号\_\_\_\_\_\_ 规模取水单位计量器具是否均已安装在线传输设施问题描述\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| 整改要求 |  | | |
| 检查结论 | 是否通过检查： 是❏ 否❏ 若结果为否，请说明原因   监督检查单位：  年 月 日 | | |
| 注：\*项为严重问题，当该项为否时，取水计量规范性检查不予通过。其余项目为一般问题，当该项为否时，本次规范性检查可以通过，但需要提出整改要求，限期整改，未按时完成整改的，下次规范性检查不予通过。 | | | |

附件4

福建省用水定额对标情况表

（火电行业）

统计年度： 年度

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | |  | | | | 地 址 | |  | |
| 取水许可量 | |  | | | | 年度计划用水量（m3） | |  | |
| 用水情况汇总（A） | | | | | | | | | |
| 总取水量（m3）  （1） | 自来水（m3）  （2） | | | 自备水源（m3）  （3） | | 其它水源（m3）  （4） | | 其它水源类型  （m3） | 重复利用率（%） |
|  |  | | |  | |  | |  |  |
| 企业基本情况（B） | | | | | | | | | |
| 类型 | | 机组冷却形式 | | | | 机组  容量 | 单位发电量取水量  （定额通用值） | | |
|  | |  | | | |  |  | | |
| 经营用水基本情况（C） | | | | | | | | | |
| 经营项目 | | | | | 年度经营取水量（m3）（5） | | | | |
|  | | | | |  | | | | |
| 主产品用水情况（D） | | | | | | | | | |
| 上年度发电量  （MW·h）（6） | | | 单位发电量取水量  [m3/（MW·h）]（7） | | | | | 对标情况 | |
|  | | |  | | | | |  | |

填写说明：

1. 1=2+3+4; 7=（1-5）/6。

2. 其他水源应注明水的类型，如海水等。

3. （B）栏填写参照《取水定额 第1部分 火力发电》（18916.1—2021）；

4. 对外经营项目在（C）栏填写，包括对外供热供气等。

5. 对标情况分为：未达定额通用值、达到定额通用值。