

通 知

根据《生产建设项目水土保持监督管理办法》等有关文件，水利部水保司组织制定了生产建设项目水土保持问题分类及责任单位责任追究标准（试行），现转发各设区市水利（水务）局、韩城市水务局、杨凌示范区水务局、西咸新区水务局、省水土保持和移民工作中心，请各单位在生产建设项目水土保持问题认定及责任追究中，依照本标准执行。

附件：《水利部水保司关于印发生产建设项目水土保持问题分类及责任单位责任追究标准（试行）的通知》



水利部司局函

770
19813

水保监督函〔2019〕20号

水利部水土保持司关于印发生产建设项目 水土保持问题分类及责任单位 责任追究标准(试行)的通知

各流域管理机构,各省、自治区、直辖市水利(水务)厅(局),各计划单列市水利(水务)局,新疆生产建设兵团水利局:

根据《生产建设项目水土保持监督管理办法》,我司组织制定了生产建设项目水土保持问题分类及责任单位责任追究标准(试行),现印发给你们,请各地在生产建设项目水土保持问题认定及责任追究中,依照本标准执行。

在执行过程中有任何意见和建议,请及时反馈我司监督管理处。

联系方式:010-63204569,jdc@mwr.gov.cn



扫描全能王 创建

生产建设项目水土保持问题分类标准（试行）

序号	水土保持问题	生产建设单位		方案编制单位		设计单位		施工单位		监理单位		验收报告编制单位	
		违法情形	分类	违法情形	分类	违法情形	分类	违法情形	分类	违法情形	分类	违法情形	分类
一	方案和设计												
1	开工建设前未完成水土保持方案报批手续	水土保持方案报批手续未完成，工程开工建设	严重	由于质量问题，水土保持方案未通过审查审批	严重	未依据批准的水土保持方案进行设计，造成重大变更	较严重	未依据批准的水土保持方案进行施工	严重	对施工中擅自进行重大变更，未及时进行制止和督促履行手续	一般	1. 对生产建设项目存在的水土保持方案（含变更）编报审批手续不完备、不合规等情形未进行客观评价，报告结论与实际情况不符；2. 对生产建设项目未开展水土保持设计或设计成果未通过审核（审查、审批）等情形未进行客观评价，报告结论与实际情况不符	严重； 严重； 严重
2	发生重大变更，未按规定报原报批机关批准	未履行水土保持方案变更报批手续，擅自进行变更	严重	由于质量问题，方案变更未通过审查审批	严重	未依据批准的水土保持方案进行设计，造成重大变更	较严重	未依据批准的水土保持方案进行施工	严重	对施工中擅自进行重大变更，未及时进行制止和督促履行手续	一般	1. 对生产建设项目存在的水土保持方案（含变更）编报审批手续不完备、不合规等情形未进行客观评价，报告结论与实际情况不符；2. 对生产建设项目未开展水土保持设计或设计成果未通过审核（审查、审批）等情形未进行客观评价，报告结论与实际情况不符	严重； 严重； 严重
3	无水土保持初步设计、施工图设计	未委托并组织完成水土保持初步设计、施工图设计	严重			水土保持设计工作严重滞后，或由于质量问题导致设计未通过审核（审查、审批）	严重						
二	弃渣堆置												
1	弃渣未堆放在水土保持方案确定的弃渣场	违法新设弃渣场 1 处	较重			违法新设弃渣场 1 处		违法新设弃渣场 1 处	严重	违法新设弃渣场 1 处，同期季报未报告	较重	违法新设弃渣场 1 处，同期季报未报告	一般
2	施工中乱弃乱倒或顺坡弃渣	1. 1-5 处； 2. 6-10 处； 3. 11-15 处	1. 一般； 2. 较重； 3. 严重			1. 1-3 处； 2. 4-6 处； 3. 7-10 处		1. 1-3 处； 2. 4-6 处； 3. 7-10 处	1. 一般； 2. 较重； 3. 严重	同期季报未报告：1. 1-3 处； 2. 4-6 处； 3. 7-10 处	1. 一般； 2. 较重； 3. 严重	未及时发现施工单位处理：1. 1-3 处； 2. 4-6 处； 3. 7-10 处	1. 一般； 2. 较重； 3. 严重
3	弃渣堆放未按设计要求进行分级堆放、分层碾压等	1. 1-6 处； 2. 7-15 处； 3. 16-20 处	1. 一般； 2. 较重； 3. 严重	未对弃渣分级堆放、分层碾压提出明确要求	一般	未对弃渣分级堆放、分层碾压提出明确要求	一般	1. 1-5 处； 2. 6-10 处； 3. 11-15 处	1. 一般； 2. 较重； 3. 严重	同期季报未报告：1. 1-5 处； 2. 6-10 处； 3. 11-15 处	1. 一般； 2. 较重； 3. 严重	未及时发现施工单位处理：1. 1-5 处； 2. 6-10 处； 3. 11-15 处	1. 一般； 2. 较重； 3. 严重



序号	水土保持问题	生产建设单位		方案编制单位		设计单位		施工单位		监理单位		验收报告编制单位	
		追责情形	分类	追责情形	分类	追责情形	分类	追责情形	分类	追责情形	分类	追责情形	分类
4	弃渣场存在严重水土流失问题或危害隐患	存在严重水土流失问题或危害隐患的弃渣场1处	严重	弃渣场布设不合理	较重	弃渣场设计不合理	严重	存在严重水土流失问题或危害隐患的弃渣场1处	严重	存在严重水土流失问题或危害隐患的弃渣场1处, 未及时制止和督促处理	严重	矿库、灰场、排矸场、排土场等安全评价情况	
5	未按相关要求限期清理违法违规弃渣	存在未按相关要求限期清理违法违规弃渣1处	严重					存在未按相关要求限期清理违法违规弃渣1处	严重	存在未按相关要求限期清理违法违规弃渣1处, 未及时督促清理	较重		
备注: 追责情形如与数量有关, 达到规定的最高数量后循环计算。													
三	水土保持措施落实												
(一)	表土剥离与保护												
1	存在面积1000平方米以上独立施工扰动区未按相关要求实施表土剥离与保护	1. 1-5处; 2. 6-10处; 3. 11-15处	1. 一般; 2. 较重; 3. 严重	剥离表土的范围、厚度明显不合理, 难以组织实施	较重			1. 1-3处; 2. 4-6处; 3. 7-10处	1. 一般; 2. 较重; 3. 严重	同期季报未报告: 1. 1-3处; 2. 4-6处; 3. 7-10处	1. 一般; 2. 较重; 3. 严重	未督促施工单位组织开展表土剥离和保护利用; 1. 1-3处; 2. 4-6处; 3. 7-10处	1. 一般; 2. 较重; 3. 严重
(二)	临时防护措施												
1	弃渣场、取土场、施工道路、站场等防治区水土保持临时防护措施(临时拦挡、排水、苫盖、植草和限定扰动范围等)落实不到位, 存在较严重水土流失问题或隐患	临时措施不到位的弃渣场、施工道路、站场等; 1. 1-5处; 2. 6-10处; 3. 11-15处	1. 一般; 2. 较重; 3. 严重	水土保持临时措施要求不明确, 缺乏指导性	一般	水土保持临时措施实施类型、位置、数量、实施方式等不明确	较重	临时措施不到位的弃渣场、取土场、施工道路、站场等; 1. 1-3处; 2. 4-6处; 3. 7-10处	1. 一般; 2. 较重; 3. 严重	临时防护措施落实到位, 同期季报未报告: 1. 1-5处; 2. 6-10处; 3. 11-15处	1. 一般; 2. 较重; 3. 严重	未督促施工单位采取水土保持临时防护措施; 1. 1-3处; 2. 4-6处; 3. 7-10处	1. 一般; 2. 较重; 3. 严重
(三)	工程措施												
1. 对生产建设项目实际防治责任范围未进行复核, 与水土保持方案对比变化情况不符合实际; 2. 未按照水土保持方案如实说明各弃渣场防治措施体系布设情况以及防治措施体系是否完整、合理; 3. 对实际设置的取土场情况描述不清, 未按相关要求全面列出取土场特性表; 4. 未按照水土保持方案如实说明各取土场防治措施体系布设情况是否完整、合理; 5. 对实际的取土场情况描述不清, 未按相关要求全面列出取土场特性表; 6. 未按照水土保持方案如实说明各取土场防治措施体系布设情况是否完整、合理; 7. 水土保持工程措施、植物措施及临时措施完成情况描述不清, 未对照水土保持方案说明													



序号	水土保持问题	生产建设单位		方案编制单位		设计单位		施工单位		监理单位		验收报告编制单位	
		追责情形	分类	追责情形	分类	追责情形	分类	追责情形	分类	追责情形	分类	追责情形	分类
1	未严格控制施工扰动范围，造成1000平方米以上随意扩大的施工扰动区	1. 1-3处； 2. 4-6处； 3. 7-10处	1. 一般； 2. 较重； 3. 严重	对控制施工扰动范围未提出明确措施	一般			1. 1-2处； 2. 3-4处； 3. 5-7处	1. 一般； 2. 较重； 3. 严重	同期季报未报告： 1. 1-3处； 2. 4-6处； 3. 7-10处	1. 一般； 2. 较重； 3. 严重	未及时发现和督促： 1. 1-3处； 2. 4-6处； 3. 7-10处	1. 一般； 2. 较重； 3. 严重
(六)	措施质量												
1	水土保持措施存在如下问题： 1. 拦截措施存在垮塌损毁或贯穿性开裂；2. 挡渣墙标准、断面尺寸、布设方式等明显不合理；3. 排防治效果差；4. 排水沟标准、断面尺寸、布设方式等明显不合理，防治效果差；5. 截排水沟存在中断、顺接和消能防冲等问题，造成明显水土流失；6. 边坡削坡开挖不符合要求，形成高陡边坡，存在水土流失问题或隐患	1. 1-6处； 2. 7-14处； 3. 15-20处	1. 一般； 2. 较重； 3. 严重	水土保持措施的等级、标准不完善或明显不合理	较重	设计的水土保持措施类型、位置、材料、尺寸等不合理	1. 一般； 2. 较重； 3. 严重	1. 1-5处； 2. 6-10处； 3. 11-15处	1. 一般； 2. 较重； 3. 严重	同期季报未报告： 1. 1-6处； 2. 7-14处； 3. 15-20处	1. 一般； 2. 较重； 3. 严重	未做好施工质量控制： 1. 1-5处； 2. 6-10处； 3. 11-15处	1. 一般； 2. 较重； 3. 严重
四	水土保持监测监测												
1	未依法开展水土保持监测	未依法委托开展水土保持监测	严重										
2	水土保持监测滞后或中断	滞后或中断； 1. 6个月以下 2. 6-12月 3. 12月以上	1. 一般； 2. 较重； 3. 严重							合同期内未持续开展监测，致使监测工作滞后或中断： 1. 3个月以下 2. 3个月以上	1. 较重； 2. 严重		



序号	水土保持问题	生产建设单位		方案编制单位		设计单位		施工单位		监测单位		监理单位		验收报告编制单位	
		违反情形	分类	违反情形	分类	违反情形	分类	违反情形	分类	违反情形	分类	违反情形	分类	违反情形	分类
3	未补充开展水土保持监测	未组织开展水土保持监测	较重							未通过历史遥感影像、人工模拟等手段补充开展水土保持监测	较重			存在的违法违规行为; 5. 未结合项目建设前后遥感影像, 分析说明监测单位提供的水土流失防治指标计算过程和结果; 6. 未对照水土保持方案说明水土流失防治指标达标情况; 7. 未对水土保持监测季报报送情况进行核实; 8. 对水土保持监测工作开展情况描述不清	
4	未及时向水行政主管部门报送水土保持监测季报	1. 3次以下 2. 3次及以上	1. 一般; 2. 较重;							合同期内: 1. 3次以下; 2. 3次及以上	1. 一般; 2. 严重				
5	编制的水土保持监测季报的内容和格式明显不符合相关规定									1. 3次以下; 2. 3次及以上	1. 一般; 2. 较重				
6	不按要求公开水土保持监测季报	1. 3次以下 2. 3次及以上	1. 一般; 2. 较重							1. 3次以下; 2. 3次及以上	1. 一般; 2. 较重				
7	未开展水土保持监测	未委托开展水土保持监测	较重												
8	未全面开展水土保持工程质量评定	未按规定组织开展水土保持工程质量评定	较重											1. 对水土保持监测开展的情况未进行客观描述和评价; 2. 未对水土保持监测质量评定的情况进行复核或评价, 报告结论与实际情况不符; 3. 未对监理单位资料的完整性和监测数据的真实性进行复核; 4. 对水土保持监测工作开展情况描述不清	1. 一般; 2. 较重; 3. 一般; 4. 一般
水土保持设施自主验收															
1	投产使用前或竣工验收前未自主验收或者验收不合格	未完成水土保持设施自主验收或者验收不合格	严重												
2	水土保持设施未达到验收标准和条件而通过自主验收	对不符合工程、项目、同类型验收	严重											得出符合验收标准和条件的结论	严重



序号	水土保持问题	生产建设单位		方案编制单位		设计单位		施工单位		监理单位		验收报告编制单位			
		追责情形	分类	追责情形	分类	追责情形	分类	追责情形	分类	追责情形	分类	追责情形	分类		
3	报备材料不符合相关规定	制备的水土保持设施自主验收鉴定书明显不符合要求	一般							监测总结报告内容和格式明显不符合要求	一般	验收报告内容和格式明显不符合要求	一般		
六	组织管理														
1	组织管理不力，水土保持工作存在较严重问题	存在下列一种或多种情形： 1. 水土保持管理机构和管理制度不健全； 2. 主体工程总承包、设计、施工和监理单位不明确，管理制度不完善； 3. 未明确水土保持任务及责任； 4. 未及时调整各参建单位做好水土保持工作； 5. 对技术服务单位提出的问题和建议进行认真研究。	符合3条及以下一条：严重			未及时进行设计交底或交接记录不清，记录不详	一般	存在下列一种或多种情形： 1. 未落实水土保持工程质量管理责任制； 2. 未建立或严格执行水土保持奖罚制度； 3. 对监理、监测、设计等单位的提出的水土保持意见未能及时落实。	符合3条及以下一条：严重	1. 未设立现场监测项目部并持续开展驻地监测； 2. 无明确的监测工作人员，监测人员明显不熟练水土保持监测情况； 3. 未及时进行监测技术交底； 4. 对监测发现的问题不能及时与相关单位沟通。	符合3条及以下一条：严重	1. 未制定水土保持监理制度； 2. 未组建水土保持项目监理单位并按时间进驻工地； 3. 派驻现场监理工程师数量不能满足要求； 4. 派驻现场监理工程师中无水土保持专业监理工程师； 5. 监理单位未持续驻地进行巡查； 6. 对总监理工程师发现的问题未及时处理与相关单位沟通。	符合3条及以下一条：严重	验收报告对各参建单位水土保持组织机构、人员、规章制度、招投标、合同执行情况、监测监理委托情况等描述不清	一般
2	不依法配合水行政主管部门的监督检查	存在下列情形之一： 1. 拒绝接受检查； 2. 给监督检查工作开展人为制造障碍； 3. 威胁、恐吓、打击报复监督检查人员。	严重					存在下列情形之一： 1. 拒绝接受检查； 2. 给监督检查工作开展人为制造障碍； 3. 威胁、恐吓、打击报复监督检查人员。	严重	未如实向监督检查人员反映项目及水土保持开展情况	较重	未如实向监督检查人员反映水土保持质量、进度及监理工作开展等情况	较重	未如实向监督检查人员反映项目水土保持及自验工作开展等情况	较重
3	未完成水行政主管部门提出的整改要求	未落实监督检查意见提出的整改要求	严重			未对监督检查涉及的设计方面问题进行及时整改	较重	未按监督检查意见整改落实整改要求	严重	存在下列情形之一： 1. 未对监督检查意见中涉及的监测项目进行整改； 2. 在监测季报中未反映检查意见中有关问题整改情况。	一般	存在下列情形之一： 1. 未对监督检查意见中涉及的监理问题进行整改； 2. 对监督检查意见未督促落实整改。	一般	未逐项如实说明水土保持监督检查意见整改落实情况	较重



序号	水土保持问题	生产建设单位		方案编制单位		设计单位		施工单位		监测单位		监理单位		验收报告编制单位	
		追究情形	分类	追究情形	分类	追究情形	分类	追究情形	分类	追究情形	分类	追究情形	分类	追究情形	分类
4	发生严重水土流失危害事件, 未及时有效处置	未及时组织有效处置	严重					未实时实施处置措施	严重	未实时报告和监测	较重	未及时督促处置	一般		
5	水土保持资料不完善、不真实、不规范	1. 未组织相关单位做好水土保持资料管理工作; 2. 指使或强迫监测、监理、验收报告编制等技术服务人员弄虚作假, 隐瞒问题, 篡改数据	1. 一般; 2. 严重			未对设计资料进行规范管理	一般	存在下列情形之一: 1. 未收集整理和留存水土保持工程施工资料; 2. 未按规定填写水土保持工程施工日志	一般	1. 监测原始记录不完整; 2. 伪造或篡改监测数据。	1. 一般; 2. 严重	存在下列情形之一: 1. 水土保持监理日志、月报、质量评定等资料不完整; 2. 未对施工单位采取水土保持临时措施用文字、影像进行记录; 3. 伪造或篡改监理数据			
6	未依法依规缴纳水土保持补偿费	未依法依规缴纳水土保持补偿费	严重											对水土保持补偿费缴纳情况描述不清楚	一般



生产建设项目水土保持问题责任单位责任追究标准（试行）

分 类	发生项数	约 谈	通报批评	纳入重点 监管名单	信用惩戒
一般问题	> 8	○			
较重问题	≤ 6	○			
	> 6, ≤ 12	✓	○		
	> 12	○	✓	○	
严重问题	≤ 4	✓	○		
	> 4, ≤ 8	○	✓	○	○
	> 8	○	○	✓	○

注：“✓”为通常情况下应当选择的责任追究方式，“○”为可选择采用的责任追究方式。

