

附件：

# 上海市生态环境局文件

沪环规〔2023〕3号

## 上海市生态环境局关于印发《上海市非道路移动机械申报登记和标志管理办法》的通知

各区生态环境局，上海自贸区管委会保税区管理局，上海自贸区临港新片区管委会，各有关单位：

最新修订的《上海市非道路移动机械申报登记和标志管理办法》已经市生态环境局 2023 年第 5 次局长办公会审议通过，现予以发布，自 2023 年 6 月 1 日起实施。



# 上海市非道路移动机械申报登记和标志管理办法

## 第一条（目的和依据）

为加强本市非道路移动机械环保管理，根据《中华人民共和国大气污染防治法》、《上海市大气污染防治条例》等相关规定，结合本市实际，制定本办法。

## 第二条（适用范围）

本办法适用于本市范围内主要以柴油发动机、汽油发动机和新能源（包括纯电动、混合动力、天然气、液化石油气等）为动力的移动机械和可运输工业设备，主要包括挖掘机、起重机、推土机、装载机、压路机、摊铺机、平地机、叉车、高空作业车、牵引车、摆渡车、场内车辆、移动式发电机等机械类型。

已在公安机关交通管理部门登记，并取得机动车登记证书、号牌、行驶证可上道路行驶的移动机械和可运输工业设备，不适用本办法。

## 第三条（职责分工）

市生态环境管理部门负责非道路移动机械申报登记等工作的统筹协调和业务指导，非道路移动机械环境申报登记平台的运行维护。

区生态环境管理部门、中国（上海）自由贸易试验区管理委

员会保税区管理局和中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管委会（以下统称“属地管理部门”）负责非道路移动机械申报材料的受理、信息核对、识别标志和信息采集卡核发及日常监管。

生态环境部门应当会同相关管理部门，督促相关企业和个人做好非道路移动机械申报登记、标志申领及管理工作。

#### **第四条（申报登记）**

在本市使用的非道路移动机械，应由其所有者（以下简称“机械所有者”）向申报时机械使用地区属地管理部门申报机械的种类、数量、使用场所等信息，并申领识别标志，将其固定于机械显著位置。

#### **第五条（首次申报）**

新购置和进口的非道路移动机械应满足国家和本市规定的新生产非道路移动机械排放标准要求，外省市转入的非道路移动机械应符合本市高排放非道路移动机械禁止使用区的管理要求，机械所有者应在购置或转入之日起 30 日内完成申报。

已在外省市完成申报登记并申领识别标志的非道路移动机械，仅在本市使用的，可免于申报登记。

#### **第六条（申报途径）**

机械所有者可通过“上海一网通办——非道路移动机械环境申报登记”栏目在线办理申报登记或至属地管理部门办事窗口办理。

## **第七条（申报材料）**

机械所有者申报登记时应提交申报登记表、单位或个人证明材料、机械证明材料等，具体包括：

（一）非道路移动机械申报登记表（附件1）。

（二）申报机械照片，包括机械全身照（机身不同角度照片三张：正面、后面、45度左前或右前）、机械铭牌、发动机铭牌、机械环保代码、环保信息标签。上传的照片可清晰辨认出厂编号、生产日期、发动机型式核准号、环保信息公开编号等信息。

（三）机械所有者为法人单位的，应提供统一社会信用代码（营业执照）信息。机械所有者为个人的，应提供身份证信息。

## **第八条（排放阶段判定）**

非道路移动机械排放阶段的判定，按照以下步骤依次进行：

（一）有机械环保信息标签的，按照标签上环保信息公开编号判定。环保信息公开编号为24位，按第6位对应的排放阶段编号判定。

（二）有发动机铭牌的，按照铭牌上发动机型式核准号/发动机信息公开编号/信息入库号判定。型式核准号为16位，按第6位对应的排放阶段编号判定；发动机信息公开编号/信息入库号均为24位，按第6位对应的排放阶段编号判定。

(三) 场内车辆按照车辆环保信息公开情况确定排放阶段。

(四) 无环保公开信息的：

(1) 柴油机械生产日期在 2009 年 9 月 30 日及以前的，判定为国 1 及以前排放阶段；生产日期在 2009 年 10 月 1 日及以后的，判定为国 2 排放阶段。

(2) 场内车辆按照生产日期相应的新车排放标准判定排放阶段。

(3) 非手持式汽油机械生产日期在 2013 年 12 月 31 日及以前的，判定为国 1 及以前排放阶段；生产日期在 2014 年 1 月 1 号以后，判定为国 2 排放阶段。

(4) 手持式汽油机械生产日期在 2015 年 12 月 31 日及以前的，判定为国 1 及以前排放阶段；生产日期在 2016 年 1 月 1 号以后，判定为国 2 排放阶段。

(五) 国家和本市另有规定的，按规定执行。

### **第九条（环保登记与号码确定）**

机械所有者提交非道路移动机械相关材料后，属地管理部门应在 10 个工作日内进行审核，对符合要求的，准予登记，并按照编码规则（附件 2）确定环保登记号码；对申报材料不符合要求的，不予登记并告知理由，机械所有者应在 10 个工作日内补充完善申报材料并重新提交；对机械不符合登记要求的，不予登记并告知理由。

## **第十条（识别标志制作）**

属地管理部门应每月按照市生态环境部门确定的样式（附件 3）制作非道路移动机械识别标志和信息采集卡。

申报登记相关工作所需经费应纳入属地管理部门财政预算，不得向机械所有者收取费用。

## **第十一条（领取和使用）**

识别标志和信息采集卡制作完成后，属地管理部门应在 5 个工作日内通知机械所有人至指定窗口领取识别标志和信息采集卡。

机械所有者领取识别标志和信息采集卡后，应在 10 个工作日内将识别标志固定于机械的显著位置（原则上固定于机身外侧靠近驾驶室位置），并将附有识别标志的机械完整照片上传申报登记系统，信息采集卡应随机械携带备查。

## **第十二条（机械转让）**

本市申报登记的机械发生市内转让后，机械所有者应在 10 个工作日内通过申报途径提交机械转让协议等材料申请信息变更，经属地管理部门审核后变更登记信息。

## **第十三条（机械改装）**

机械发动机改装适用于国 3 及以下排放阶段的非道路移动机械。

机械发动机改装应在确保机械安全性的前提下，原则上采用原厂发动机改装方式，改装用发动机应符合国家和本市规定的新生产非道路移动机械排放标准要求。

改装完成后，机械所有者应通过申报途径提交改装前后照片、具有检测资质单位出具的机械排放合格报告、改装承诺书等材料。由属地管理部门完成材料审核和现场核查后，重新确定排放阶段和环保登记号码，换发识别标志和信息采集卡。

#### **第十四条（变更和补办）**

非道路移动机械发生单位名称变更、外观显著变化等登记信息变化的，机械所有者应在 10 个工作日内通过申报途径申请变更，上传相关变更信息资料、改装前后照片等。

非道路移动机械识别标志遗失、损毁或无法辨识的，机械所有者应在 10 个工作日内通过申报途径申请补办，并说明原因。

#### **第十五条（转出和注销）**

非道路移动机械转出本市的，机械所有者应通过申报途径办理转出登记。

非道路移动机械报废、停用的，机械所有者应通过申报途径提交注销申请，经属地管理部门确认并收回识别标志和信息采集卡，办理注销登记。

#### **第十六条（监督管理）**

机械所有者应对申报信息的真实性、准确性负责。

在本市新申报登记的国四标准非道机械应根据国家相关标准要求安装排放控制系统远程监控车载终端，并与生态环境部门管理平台联网。

发现机械所有者在申报登记中弄虚作假的，由属地管理部门责令整改，并依法追究机械所有者的法律责任。

### **第十七条（社会监督）**

鼓励企事业单位、社会组织和公众个人对非道路移动机械的合法使用进行监督。

任何单位和个人发现有违反本办法行为的，可通过信函、12345 市民服务热线或“上海环境”网站等渠道向生态环境部门举报。

### **第十八条（解释权）**

本办法由上海市生态环境局负责解释。

### **第十九条（实施日期）**

本办法自 2023 年 6 月 1 日起实施至 2028 年 5 月 31 日止。原《上海市非道路移动机械申报登记和标志管理办法》（沪环规〔2021〕3 号）自 2023 年 6 月 1 日起废止。

- 附件：
1. 非道路移动机械申报登记表
  2. 非道路移动机械环保号码编制规则
  3. 识别标志和信息采集卡样式



附件 1

## 非道路移动机械申报登记表

申报单位或个人基本信息																		
所有单位名称/所有人姓名				统一社会信用代码/ 身份证号码				法人代表										
联系人		联系方式				固定电话：□□□□□□□□□□□□□□ 移动电话：□□□□□□□□□□□□□□												
详细地址		_____省_____市_____区_____镇_____街道(村)_____路_____门牌号																
使用场所		_____区_____镇_____街道(村)_____路_____门牌号																
申报机械信息																		
序号	机械自身属性							发动机主机信息					发动机辅机信息					活动属性
	机械名称	机械类型	燃料类型	规格型号	生产厂家	出厂日期	机械出厂编号/PIN码	制造商	出厂日期	型号编号	功率	排放阶段	制造商	出厂日期	型号编号	功率	排放阶段	

## 附件 2

# 非道路移动机械环保号码编制规则

非道路移动机械环保号码组成包括：机械种类、上海市简称、区代号、排放阶段代号、机械序号。

机械序号与前面内容以短横分隔符相连。

环保号码示例：工程机械沪 A2-12345。

### 1. 机械种类

机械种类是指参照《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB 20891-2014）划分的机械种类。场内车辆机械种类编制为场内车辆。

### 2. 区代号

代号范围为英文字母表中除去 C、I、O 外的其余 23 个大写字母，各区代码如下表。

序号	区	代码	序号	区	代码
1	黄浦区	A	11	嘉定区	M
2	静安区	B	12	金山区	N
3	徐汇区	D	13	松江区	P
4	长宁区	E	14	奉贤区	Q
5	普陀区	F	15	青浦区	R
6	虹口区	G	16	崇明区	S
7	杨浦区	H	17	上海市化工区管委会	T
8	宝山区	J	18	流动机械	U
9	闵行区	K	19	上海自贸区管委会保税区管理局	V
10	浦东新区	L	20	临港新片区管委会	W

### 3. 排放阶段代号

非道路移动机械排放阶段是指根据《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国 I、II 阶段）》（GB 20891-2007）、《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB 20891-2014）、非道路移动机械用小型点燃式发动机排气污染物排放限值与测量方法（中国第一、二阶段）（GB 26133-2010）及其以后修订的版本确定的排放阶段，场内车辆依据新车排放标准实施日期确定相应的排放阶段。

排放阶段代号采用排放阶段对应的阿拉伯数字，国 1 及国 1 前机械排放阶段代号统一为“1”。

纯电动机械排放阶段代号采用英文字母“D”。

### 4. 机械序号

序号共有 5 位字符组成，采用数字和字母组合的方式，数字为 0~9，字母为英文字母表中除去 I、O 外的其余 24 个大写字母，共有 34 位字符可用于编制序号，序号的使用按顺序号依次有序使用。

### 附件 3

## 识别标志和信息采集卡样式

### 1. 识别标志

#### 标志样式及尺寸

标志样式见图 1，外廓标准尺寸为 440mm×220mm。

标志上字符全部采用冲压方式，字体参照 GA36-2014 中的字体要求。

标志第一排中表示机械类别的“工程机械”字样高 60mm、每个字宽 60mm，相邻字符间隔 10mm，水平居中；标志第二排汉字、字母、数字高 80mm，横杠分隔符高 5mm、长 20mm，横杠与相邻字符间隔 6mm，其余字符间隔 8mm，字符水平居中。

对于额定功率小于 19kw 的机械，标志尺寸缩放为标准尺寸的 1/3。



图 1 标志样式（单位：mm）

## 颜色及数量

标志中背景颜色为 GB/T 3181-2008 中的天（酞）蓝，色号为 PB09，字体颜色为 GB/T 3181-2008 中的棕黄，色号为 YR06。

非道路移动机械标志数量为一个。

## 冲压尺寸

标志四周应有凸起值不小于 1mm 的加强筋，字符和间隔符要凸出牌面不小于 1mm，字符和加强筋边缘应整齐。

## 标志材料要求

（1）标志使用厚度不小于 1.2mm 的铝质材料，材料应符合 GB/T 3880.1 和 GB/T 3880.2 的规定。

### （2）标志耐温性能

标志在  $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$  的环境中，不得有开裂、剥落、碎裂或者翘曲现象。

耐温性能测试方法：将标志放入试验箱内，再将试验箱温度逐渐升至  $60^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ ，使标志在该温度下保持 7 小时；完成后取出标志在室温下放置 1 小时；再将标志放入温度为  $-40^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$  的试验箱内，使标志在该温度下保持 15 小时。最后取出标志，在室温下恢复 2 小时，检查标志并记录试验结果。

### （3）标志抗弯曲性能

标志在受到外力弯曲时，标志表面不应有裂缝、剥落、层间分离等损坏现象。

抗弯曲性能测试方法：将标志背面紧贴于直径为 20mm 的圆钢棒上，30 秒内缓慢沿钢棒折弯 90°；然后检查标志并记录试验结果。

#### （4）标志抗溶剂性能

标志应能经受溶剂的浸蚀，表面不得出现褪色、变色、掉色、软化、皱纹、起泡、开裂、起层、卷边或被溶解的痕迹。

抗溶剂性能测试方法：将标志分别浸入秒 AE40 润滑油、-20 号柴油和 70 号以上汽油各 30 分钟，取出擦干放置 1 小时，然后检查标志并记录试验结果。

#### （5）标志耐盐水腐蚀性能

标志应能经受盐水的腐蚀，表面和铝板不得出现褪色、变色、掉色、软化、皱纹、起泡、开裂、起层、卷边或被浸蚀的痕迹。

耐盐水腐蚀性能测试方法：将标志置于室温， $(5\pm 1)\%$ （质量分数）的氯化钠溶液中 48 小时，取出擦干放置 1 小时，然后检查标志并记录试验结果。

#### （6）抗风沙性能

标志应能抵御风沙，按规定的方法试验后表面不应有破损、凹陷、剥落、掉色等缺陷。

抗风沙性能试验方法：样品与水平面成 45°；正面朝上，正对风沙喷嘴出口，样品与喷嘴口的距离为 800 mm，喷嘴直径为 8mm，喷沙空气压力为 0.3MPa，向标志正面连续吹沙 10 秒，沙

粒大小为 30 目，试验后检查试样。

### (7) 耐候性能

标志在耐候性能试验后应无明显的变色、褪色、霉斑、开裂、刻痕、凹陷、侵蚀、剥离、粉化或变形；在任何边缘不应出现超过 1mm 的收缩、膨胀或开裂。

耐候性评价使用自然暴露试验方法或人工气候加速老化试验方法。

自然暴露试验方法：按 GB/T3681 的要求，把标志安装在至少高于地面 1m 的暴晒架上，标志面朝正南方，与水平面的夹角为 45°。标志表面不应被其他物体遮挡阳光，不应积水，暴露地点的选择尽可能近似实际使用环境或代表某一气候类型最严酷的地方。标志开始暴晒后，每个月作一次表面检查，一年后，每三个月检查一次，直至最后。自然暴露试验结束后，检查并记录试验结果。

人工气候加速老化试验方法：制作 140mm×70mm 的标志试样，并将其放入老化箱内，老化箱采用氙灯作为光源，试样正面受到波长为 290nm ~ 800nm 光线的辐射，其辐射强度为 550W/m<sup>2</sup>。整个试样面积内，辐射强度的偏差不应大于 10%。在试验过程中，采用连续光照，黑板温度为 65℃±3℃，不喷水时的相对湿度为 65%±5%，喷水周期为 18 分钟/102 分钟（喷水时间/不喷水时间）。试验结束后，用 5%（质量分数）的稀盐酸溶

液清洗表面 45 秒，然后用水彻底冲洗，再用干净软布擦干，最后检查并记录试验结果。

## 2. 信息采集卡

非道路移动机械环保信息采集卡样式如下：



图2 信息采集卡

图片说明：

- (1) 卡片外观尺寸：长 8.8cm，宽 6cm。
- (2) 正面二维码尺寸：25mm×25mm，二维码关联机械的环保号码。
- (3) 正面文字：“非道路移动机械环保信息采集卡”颜色为白色、字体为 12pt 黑体、位置居中。



(4) 正面文字：“沪 U2-00040”颜色为黑色、字体为 30pt 黑体、位置居中。

(5) 背面文字“说明”颜色为黑色、字体为 16pt 黑体。

(6) 背面文字“此证应随机械携带，以便随时检查。限本机械使用，不得转让。此证不得涂改、伪造，否则按有关规定严肃处理。”颜色为黑色、字体为 12pt 宋体。

(7) 背面“上海市生态环境局监制”，颜色为黑色、字体为 12pt 黑体、位置居中。

(8) 正面及背面底纹：要求采用防伪底纹，使用塑封膜加防伪层塑封。

信息公开属性：主动公开

---

上海市生态环境局办公室

2023年5月9日印发

---