

洪山区危险化学品安全生产专业委员会办公室

区危化品专委会办公室 关于印发洪山区深入推进危险化学品 安全生产专项大检查工作的通知

各街道办事处、天兴乡人民政府，洪山经济开发区、站区办，区危化专委会各成员单位：

为贯彻落实安全生产十五条硬措施，深入推进危险化学品安全风险集中治理，进一步加强危险化学品安全生产工作，健全安全生产责任体系，根据《市石化专委会办公室关于开展全市化工（危险化学品）安全生产专项大检查的通知》要求，结合我区实际，组织开展洪山区深入推进危险化学品安全生产专项大检查工作。现将有关事项通知如下：

一、总体目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中共中央办公厅 国务院办公厅《关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》和省委办公厅 省政府办公厅《关于全面加强危险化学品安全生产工作的实施意见》有关精神，全面落实安全生产各项工作，强化底线思维，深入开展重点领域隐患排查，结合危险化学品安全生产专项整治三年行动，深入开展全区危险

化学品安全生产大检查，督促各街乡、各部门和各企业紧紧围绕落实安全生产工作十五条硬措施，要按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“谁主管谁负责”的原则，压实安全责任，加大安全投入，管控安全风险，对职能交叉和新业态新风险，按照“谁主管谁牵头、谁为主谁牵头、谁靠近谁牵头”的原则及时明确监管责任。从根本上清除隐患、解决问题，坚决防范危险化学品生产安全事故，确保危险化学品领域安全生产形势总体平稳，为迎接党的二十大胜利召开营造安全稳定环境。

二、检查范围及主要检查内容

（一）检查范围

1. 危险化学品储存、经营（包括无储存设施经营企业）、使用（纳入安全使用许可）企业；
2. 液氨制冷企业；
3. 医药企业；
4. 危险化学品道路运输企业；
5. 危险废物产生重点单位。

（二）检查的内容

1. 共性内容

（1）认真落实3月31日全国安全生产电视电话会议和4月20日全省安全生产隐患大排查大整治工作推进会议精神，紧紧围绕落实安全生产工作十五条硬措施，尤其是企业主要负责人落

实第一责任人责任情况；违法分包转包、挂靠资质行为查处情况；劳务派遣和灵活用工人员安全管理情况等，立即部署、迅速行动、深入查找、广泛宣传，确保各项任务措施落地见效。

(2)持续开展危险化学品安全生产专项整治三年行动等情况。

(3)深化打非治违和专项整治，严厉打击各类非法违法生产经营建设行为，坚决整顿治理、取缔关闭非法违法和不符合安全生产条件的企业。

(4)结合本单位工作实际和高温、汛期等安全生产措施制定和落实情况。

2. 个性内容

(1) 危险化学品经营（带储存）单位。一是企业是否落实领导带班值班和安全风险研判与承诺公告制度；全员安全生产责任制；生产安全事故隐患排查治理制度；建设项目安全设施“三同时”制度；动火、进入受限空间、高处作业、吊装、临时用电等特殊作业管理制度；安全生产管理规章制度和岗位安全作业规程；承包商安全管理；企业生产现场管理、危险化学品储存管理、危险废物管理处置；防火防爆、防静电、防泄漏等措施；企业“四知”责任是否落实到岗到人，是否按照要求做到全员全覆盖。二是企业主要负责人、安全管理人员依法经安全生产知识和管理能力考核合格；特种作业人员持证上岗；从业人员安全生产应知应会能力；安全警示、日常学习和三级教育开展；对承包商、外来作业人员和外来参观检查人员教育培训等问题。三是建立应急组

织体系；专（兼）职应急救援队伍或与相关应急救援队；应急预案和现场处置方案；未足量配备必要应急装备，储备应急物资配备；按要求开展应急演练；岗位应急培训等。四是现场安全管理不到位。

（2）危险化学品无储存设施经营企业。重点检查危险化学品经营许可证是否在有效期内；企业实际经营地址是否与许可注册地址一致；企业经营场所是否违规存放危险化学品实物；企业主要负责人、安全管理人员与申请取证时是否一致；是否存在出租、出借、转让许可证现象；企业上游供货单位、委托运输企业、下游购买企业资质是否齐全，是否签订正规合同；结合经营往来票据、合同、流水、销售记录等，排查企业是否存在以无仓储为名异地非法储存危险化学品、向未经许可企业采购危险化学品、以普通货车运输危险化学品等问题。

（3）液氨制冷企业。安全生产管理规章制度和岗位安全作业规程；液氨制冷系统、配套安全设备设施日常管理维护；对涉液氨的特种设备定期开展检测、维护、管理情况；液氨制冷机房贮氨器等重要部位安装氨气浓度检测报警仪器并与事故排风机自动联动；开展重大危险源辨识、登记、建档和自动化监控；建立隐患排查治理制度并开展隐患排查治理；落实动火、进入受限空间等特殊作业和检维修环节的风险辨识、票证审批、安全措施和现场监控；对液氨制冷系统生产车间、冷库等场所作业人员开展专项安全培训；液氨制冷系统设备操作与管理人员持证上岗；

编制应急预案和现场处置方案并定期组织应急演练；配备必要应急装备，储备应急物资；开展岗位应急培训等。

（4）医药企业。重点检查整治企业是否按照要求开展危险化学品风险普查；是否对使用的危险化学品开展危险有害因素辨识；是否使用符合国家安全生产法律、法规、标准和规范要求要求的工艺、设备、材料；是否掌握使用危险化学品的品种、危险特性、用途、使用方式、使用和储存数量等情况，并建立相关台账资料；是否制定危险化学品事故应急预案，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备；是否对涉及危险化学品使用的从业人员进行安全教育和岗位技术培训。

（5）危险化学品运输单位。一是是否取得运输资质，驾驶人员和押运人员是否取得上岗资格证。二是运输车辆、罐车罐体和配载容器是否取得检测检验合格证明，车辆二级维护制度和定期检验制度执行的情况。三是运输车辆配备应急处置器材和防护用品情况。四是运输车辆安装的安全监控车载终端（GPS和行驶记录仪等）以及标志灯、标志牌是否符合要求。五是承运剧毒化学品车辆是否载明品名、种类、施救方法等内容，是否携带运输通行证，按照指定的路线、时间和速度行驶。

（6）危险废物产生重点单位。一是是否建立危险废物管理台账、是否落实转移联单制度。二是是否在适当场所的显著位置张贴危险废物责任信息，表明危险废物产生环节、危害特性、去向及责任人等。三是在危险废物贮存中，是否有独立的危废储存

间；是否按照危害特性分类贮存危险废物；是否具备防渗漏功能或采取相应措施等；装载危险废物的容器是否完好无损；是否混存混放；四是是否存在电器线路、通风、消防等方面的安全问题等。

三、整治责任分工

（一）各街乡、洪山经济开发区、站区办要严格落实属地管理责任，负责组织开展辖区内危险化学品安全风险隐患排查和安全生产检查工作，对危险化学品无储存设施经营（票面）企业检查全覆盖（危险化学品无储存设施经营（票面）企业名单及企业信息，以每月月初在区应急管理政务群发的《洪山区危险化学品经营许可证审批情况报表（票面企业名单）》为准）。

（二）区科经、公安、生态环境、交通运输、市场监管、应急管理、消防救援等部门根据自身职责，负责监管范围内企业。

区科经局负责落实全区化工企业。

区公安分局交警大队、治安大队、禁毒大队依照职责，负责落实危险化学品运输车辆的道路交通安全，剧毒化学品、易制爆危险化学品和非药品类易制毒化学品储存、销售、购买、使用等单位。

洪山生态环境分局负责落实危险废弃物收集、贮存、处置单位。

区城管执法局（交通运输局）负责落实危险化学品水路、道路运输企业。

区市场监管局负责落实危险化学品企业、危险化学品运输车辆的压力容器、压力管道等特种设备及相关安全附件。

区应急管理局负责落实危险化学品、医药企业、液氨制冷企业，对危险化学品无储存设施经营（票面）企业随机抽查检查。

洪山消防救援大队负责落实企业遵守消防法律、法规情况。

区危化品专委会办公室负责此次专项整治工作的综合协调、指导和督办工作。

四、工作安排

本轮安全生产大检查从即日起至12月31日结束，分三个阶段开展：

（一）全面检查阶段。（即日起至8月30日）

各街乡、各危化专委会成员单位要结合辖区内和职责范围内企业情况和特点迅速制定具体实施方案，分析研判形势、细化分解任务、详细列明检查事项、具体内容和检查标准，明确责任。采取“四不两直”等方式，深入开展拉网式、地毯式安全生产大检查，确保无漏洞、无盲区、无死角。

（二）集中攻坚阶段。（9月1日至11月30日）

各街乡、各危化专委会成员单位在持续开展危化安全生产大检查基础上，督促企业对照重点整治内容，自主评估风险、自主检查安全、自主整改隐患，对排查情况登记造册，分类建立基础数据底数、风险和隐患、风险管控及隐患整改责任“三个清单”。结合企业自查情况，逐个场所、逐类问题进行排查，分门别类建立排查台账。针对突出风险和隐患，组织召开警示会，通报问题，提出对策建议，督促整改落实，加强监管。

（三）巩固提升阶段。（12月1日至12月31日）

各街乡、各危化专委会成员单位要及时组织开展督查验收，把危化安全生产大检查中形成的好经验、好做法，及时进行总结提炼，固化为规章制度和标准规范。认真总结安全生产大检查工作情况，及时分析存在的主要问题，举一反三，提出改进工作措施，固化经验做法，全面梳理遏制生产安全事故的有效举措，健全完善防范化解重大安全风险工作机制。

五、工作要求

（一）周密部署安排。各街乡（经济开发区、站区办）要严格落实属地管理原则，各危化专委会成员单位要严格按照“三个必须”原则，结合自身职责细化分解任务，成立工作专班，迅速启动工作。要重点突出经营市场、城乡结合部等重点区域，剧毒化学品、易制爆危险化学品、非药品类易制毒化学品、重点监管危险化学品等重点品种和“两重点一重大”、气体生产储存等重点企业，科学有序推动安全生产大检查工作真正落实落地取得实效。

（二）强化精准执法。各街乡、各危化专委会成员单位要认真开展对本辖区、行业领域危险化学品安全生产大检查工作。各责任单位要将安全检查与严格执法相结合，通过“四不两直”、深度执法、联合检查和专项督查等方式，严格查处各类违法违规行为和安全隐患，倒逼企业落实安全生产主体责任。对发现的重大隐患，要挂牌督办，限期整改，逾期不予整改或整改后仍达不到安全条件的，一律停产停业，并依法实施关闭。对查处的违法违

规企业和个人，要依法实施处罚、追究责任，情节严重的，运用《刑法修正案（十一）》从严查处。

（三）广泛宣传发动。要充分发挥媒体作用，对大检查工作开展广泛宣传，及时报道整治典型做法，曝光违法违规案件实例和执法处罚典型案例。要充分调动社区干部、网格员、物业保安、楼长、单元长等基层力量，打通监管最后一百米。要积极落实安全生产领域举报奖励制度，对举报情况属实的予以奖励，鼓励引导社会公众积极参与举报非法违法经营储存等行为，形成社会共治的良好局面，让非法储存、经营行为无藏身之处。

（四）严格责任追究。区危险化学品安全生产专业委员会办公室将适时对排查治理情况开展督查，对整治工作不落实，敷衍了事、推诿塞责，搞形式、走过场的，一律追责问责。对发现非法违法行为不及时查处或上报的，作为问题线索移交至纪检监察部门调查处理。对因排查整治工作不到位、隐患督促整改不到位、非法违法行为纠正不到位导致发生生产安全事故，或造成恶劣影响的，严肃追究相关单位和责任人责任。

（五）严格信息报送。各街乡、各危化专委会成员单位要安排专人负责专项整治和信息报送等具体工作。大检查期间，要对本行业领域开展的情况进行认真分析，及时解决大检查中发现的问题，形成月度总结材料于每月 12 日前要将有关工作落实情况（工作开展情况、经验制度成果、存在的问题、下一步工作措施）区危险化学品安全生产专业委员会办公室，12 月 6 日 16 时前要

将全年工作总结（工作开展情况、经验制度成果、存在的问题、下一步工作措施）报区危险化学品安全生产专业委员会办公室。请各危化专委会各成员单位每周四 15 时前，将安全生产大检查情况（附件 1、2）报送区危险化学品安全生产专业委员会办公室，落实每周报送机制。

联系人：张少华 万梦妮

联系电话：18071403678 17343365877

电子邮箱：454969471@qq.com。

- 附件：1. 全区危险化学品安全生产大检查工作汇总表
2. 全区危化品安全生产暗查暗访排查隐患明细表
3. 危化安全生产大检查监督检查计划表
4. 加油站安全检查表
5. 工业气体充装企业安全检查表
6. 危险化学品使用单位安全检查表
7. 危险化学品无储存设施经营（票面）企业检查表
8. 危险化学品（危废产生单位）生态环境领域安全风险检查表

洪山区危险化学品安全生产专业委员会办公室

2022年4月27日

办公室

附件 1

全区危险化学品安全生产大检查工作汇总表

填报单位（盖章）：

填报时间：

	排查企业 (家)	参加检查 (人)	排查一般隐患 (起)	排查重大隐患 (起)	一般隐患整改 (起)	重大隐患整改 (起)	整改投入 (万元)	下达指 令书 (份)
本期数据								
累计数据								
	查处违法 违章 案件(起)	查处违法违 章人员(人)	罚款 (万元)	责令停产停业 停止施工(家)	吊销证照 (家)	行政拘留 (人)	依法取缔 (家)	其他
本期数据								
累计数据								

填报人：

联系方式：

附件 2

全区危险化学品安全生产暗查暗访排查隐患明细表

序号	上报地区(部门)	隐患名称	隐患地址	隐患类型	隐患内容	隐患条数	整改要求	隐患整改情况	督办单位	整改期限	备注
1(举例)	Xxx街(不要写科室、安监站)	武汉xxxx公司工商贸安全隐患	武汉市xxx区xxx路xxx号	物的不安全状态	1.车间未设置安全疏散标识。 2.甩直机皮带传动未装防护罩。 3.2台移动排风扇电源线有接头,外壳未接PE保护线。	3	1.消除隐患按间隔20m,高度2.2-2.5m设。 2.加装防护罩。 3.请电工完善。	整改中或已整改完成	Xxx街道办事处	2022年6月11日	
	Xxx局(不要写科室)				(请严格按照格式填写并注意标点符号,序号请不要自动生成)		(请严格按照格式填写并注意标点符号,序号请不要自动生成)		Xxx局		(请严格按照格式填写,不要采用2020.6.11格式)

附件 3

危化安全生产大检查监督检查计划表

序号	被检查单位	类别	属地	检查时间
1	道达尔雄楚大道交通服务站	经营	洪山街	2022 年 5 月
2	中石化南湖北路加油站	经营	珞南街	
3	联勤宝山加油站	经营	珞南街	
4	南湖二加油站	经营	珞南街	
5	中石油吴家湾加油站	经营	卓刀泉街	
6	道达尔卓豹路交通服务站	经营	卓刀泉街	
7	关山加油站	经营	关山街	
8	中石油徐东加油站	经营	和平街	
9	中石化徐东加油站	经营	和平街	
10	中石化武丰二加油站	经营	和平街	
11	中石油吉利加油站	经营	和平街	
12	武汉市东方洪油站管理有限责任公司	经营	和平街	
13	中石化杨春湖加油站	经营	和平街	
14	鸿泽润锦和平加油站	经营	和平街	
15	中石化建安街加油站	经营	洪山街	2022 年 6 月
16	方圆宏达南湖加油站	经营	洪山街	
17	安泰隆南湖加油站	经营	狮子山街	

序号	被检查单位	类别	属地	检查时间
18	南湖花园加油站	经营	狮子山街	2022年6月
19	金李南湖南路加油站	经营	狮子山街	
20	马应龙药业集团股份有限公司	医药	狮子山街	
21	湖北省畜禽开发实业公司	经营	狮子山街	
22	武汉亨通南湖智能交通服务中心	经营	狮子山街	
23	武汉全兴中泰精细化工科技有限公司	零售	洪山街	
24	中石油珞梁路加油站	经营	洪山街	
25	中石油马湖同好加油站	经营	洪山街	
26	武汉金泰同好智能交通服务中心	经营	洪山街	
27	鸿顺润达李桥加油站	经营	洪山街	
28	中石油文化路加油站	经营	洪山街	
29	道达尔先建交通服务站	经营	洪山街	
30	武汉市先建中环油站管理有限责任公司	经营	洪山街	
31	中石油五星加油站	经营	洪山街	
32	乔木湾加油站	经营	张家湾街	2022年7月
33	烽火加油站	经营	张家湾街	
34	中石油张家湾加油站	经营	张家湾街	
35	中石化张家湾加油站	经营	张家湾街	
36	武汉市蓬源经贸有限公司二氧化碳充装站	经营	张家湾街	
37	中石油长江洲头加油站	经营	张家湾街	

序号	被检查单位	类别	属地	检查时间
38	中石油万科金色城市加油站	经营	张家湾街	2022年7月
39	天发加油站	经营	张家湾街	
40	中石化白沙洲北加油站	经营	张家湾街	
41	武汉明辉气体科技有限公司	经营	青菱街	
42	中石化白沙洲南加油站	经营	张家湾街	
43	壳牌丽水加油站	经营	青菱街	
44	增益冷链(武汉)有限公司	液氨	青菱街	
45	中石化青菱加油站	经营	青菱街	
46	中石化曹家铺加油站	经营	青菱街	
47	中石油三桥加油站	经营	青菱街	
48	黄家湖大学城加油站	经营	青菱街	
49	武汉市湘龙工业气体有限责任公司大市场分公司	零售	青菱街	
50	武汉多耐德涂料有限公司	零售	青菱街	
51	武汉齐祥瑞科技有限公司	零售	张家湾街	
52	武汉祥美易达建材有限公司	零售	张家湾街	
53	武汉军宏翰叶建材有限公司	零售	张家湾街	
54	武汉腾达荣创涂料科技有限公司	零售	张家湾街	
55	武汉市昌盛达化工油漆有限公司	零售	张家湾街	
56	武汉恩泽涂料有限公司	零售	张家湾街	
57	武汉湘嘉鸿建材有限公司	零售	张家湾街	

序号	被检查单位	类别	属地	检查时间
58	武汉鑫辉齐贸易有限公司	零售	张家湾街	2022年8月
59	武汉胜彩涂料有限公司	零售	张家湾街	
60	武汉喆远和涂料有限公司	零售	张家湾街	
61	武汉大兴伟业商贸有限公司	零售	张家湾街	
62	湖北一彩涂料科技有限公司	零售	张家湾街	
63	湖北天江涂料有限公司	零售	张家湾街	
64	武汉兴锦顺涂料销售有限公司	零售	张家湾街	
65	武汉市盛邦化工气体有限责任公司	零售	张家湾街	
66	武汉鑫乾程贸易有限公司	零售	张家湾街	
67	武汉景源昇建材有限公司	零售	张家湾街	
68	武汉湘安涂料科技有限公司	零售	张家湾街	
69	武汉科远达涂料有限公司	零售	张家湾街	
70	武汉正超商贸有限公司	零售	张家湾街	
71	武汉鑫加新建材贸易有限公司	零售	张家湾街	
72	武汉信德望商贸有限公司	零售	张家湾街	
73	武汉吉尔美商贸有限公司	零售	张家湾街	
74	武汉优点固商贸有限公司	零售	张家湾街	
75	武汉智虎富赢涂料有限公司	零售	张家湾街	
76	武汉恒泰吉科技有限公司	零售	张家湾街	

附件 4

加油站安全检查表

序号	部位	检查内容	检查结果	主要问题
1	通道设置	(1) 加油站进出口是否设置减速带。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		(2) 加油区域地面是否施划车道边线, 卸车区域是否施划卸油停车位。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
2	加油区域	(3) 加油区是否配备灭火器, 每 2 台加油机不少于 2 具 4kg 干粉灭火器, 不足 2 台按 2 台算。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		(4) 加油区是否配备灭火毯。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		(5) 加油枪是否完好、无渗漏。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		(6) 加油软管及拉断阀是否完好, 无破损、无龟裂、无渗漏。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		(7) 加油机内部电气线路是否采用专用防爆软管连接, 且连接接头螺栓无松动。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		(8) 加油机内部油气回收接头、回收设备是否有油气渗漏。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		(9) 加油机内部各密封件 (流量计、电磁阀、过滤器) 是否渗漏。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
3	卸油区域	(10) 加油机固定地脚螺栓是否松动或缺失。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		(11) 卸油区是否配备灭火毯、是否配备不少于 35kg 干粉灭火器 1 台。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		(12) 卸车静电接地桩与卸油口间距是否 1.5m 以上。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		(13) 静电接地报警器是否完好。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		(14) 卸油槽内是否干净、无残油。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		(15) 卸油接头、油气回收接头自带盖帽是否盖上, 且密封圈完整。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		(16) 油品号标识是否清楚。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		(17) 通气管线上的法兰是否跨接。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		(18) 汽油通气管球阀是否悬挂“常开”、“常闭”指示牌。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	(19) 卸油口是否上锁。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		

序号	部位	检查内容	检查结果	主要问题
4	储罐区	(20) 操作井盖是否为防火花材料。	是□ 否□	
		(21) 操作井内是否干燥、无水、无油气渗漏。	是□ 否□	
		(22) 操作井内电气线路是否采用专用防爆软管连接, 且连接接头螺栓无松动。	是□ 否□	
		(23) 操作井内少于四颗螺栓的法兰是否跨接。	是□ 否□	
		(24) 操作井如有防爆接线盒, 是否进行跨接。	是□ 否□	
5	发配电间	(25) 是否设置消防应急灯, 且应急灯完好。	是□ 否□	
		(26) 地面是否设置绝缘地垫。	是□ 否□	
		(27) 窗户、洞口是否设置防小动物的网罩, 门口是否设置防小动物的挡板, 且挡板设置应规范(应固定、高度建议不低于 40cm)。	是□ 否□	
		(28) 配电箱(柜)的箱(柜)体与箱(柜)门是否跨接。	是□ 否□	
		(29) 发配电间的门是否为防火门, 且向外打开。	是□ 否□	
6	站房	(30) 电气线路走线是否规范, 严禁乱拉乱挂。	是□ 否□	
		(31) 发配电间内是否清洁、无杂物。	是□ 否□	
		(32) 是否设置监控系统对进出口、加油区域、卸油区、收银区进行 24 小时不间断监控, 监控录像保存时间不少于 30 天。	是□ 否□	
		(33) 液位监控系统是否具备水位、液位报警功能。	是□ 否□	
		(34) 是否设置防渗检测系统, 并工作正常。	是□ 否□	
		(35) 报警系统是否设置在有人值守的地方。	是□ 否□	
		(36) 收银台或办公室、加油区是否设紧急切断按钮。	是□ 否□	

序号	部位	检查内容	检查结果	主要问题
7	消防设施	(37) 手提灭火器保险插销是否完好便于抽取, 压力位于绿色区域。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		(38) 推车式灭火器是否把手位于外侧便于拿取, 配套喷射软管应无破损, 规范放置, 便于操作, 不得随意盘转、打接。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		(39) 消防器材是否张贴点检卡, 标示责任人、换药时间、检查时间。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		(40) 是否存放消防沙, 且不少于 2m ³ , 保持干燥、无石子颗粒, 沙箱盖是否采用防火材料、防雨结构。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
8	其它	(41) 是否设置双层罐, 油气回收装置运行正常。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		(42) 油品是否留样, 质量抽验合格。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		(43) 流量计是否按期检测, 铅封完好。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		(44) 散装油销售是否实名登记并录入武汉市公安局散装油实名销售管理系统。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		(45) 是否配备劳保用品, 满足职业卫生防护要求。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	

附件 5

工业气体充装企业安全检查表

序号	部位	检查内容	检查情况	主要问题
1	充装车间	(1) 实瓶与空瓶是否分开存放。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		(2) 气瓶是否有防倾倒措施。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		(3) 气瓶是否在规定的检验期限内。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		(4) 检查不合格 (或待处理) 的气瓶是否与合格气瓶隔离存放。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		(5) 操作人员是否佩戴可靠的防冻伤砸伤等劳保用品。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		(6) 安全阀、压力表、气体 (氧气、窒息性气体) 浓度检测报警装置是否定期校验。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		(7) 盛装氧气的气瓶, 是否沾染油脂或其他可燃物。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		(8) 氧气充装站是否采用防爆电气、是否具有防静电衣服、底部无铁钉鞋具和不产生火花的检修工具。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		(9) 风险部位是否设置安全警示标识标牌。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		(10) 消防器材是否定期检查并有效。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
2	气瓶储存间	(11) 瓶帽等安全附件是否齐全。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		(12) 气瓶是否有防倾倒措施。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		(13) 是否通风良好, 是否设置强制排风设施。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		(14) 可燃、易燃气体与助燃气体是否分开存放。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		(15) 实瓶与空瓶是否分开存放。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		(16) 气体 (氧气、窒息性气体) 浓度检测报警装置是否定期校验。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		(17) 氧气、易燃气体储存间内是否采用防爆器材。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		(18) 是否有安全警示标识标牌。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
(19) 消防器材是否定期检查并有效。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>			
3	储	(20) 安全阀、压力表是否定期校验。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	

序号	部位	检查内容	检查情况	主要问题
	罐 工 艺 区	(21) 阀门是否有悬挂开启指示标识。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		(22) 保冷管道保冷层是否有损坏。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		(23) 阀门是否结冰严重, 影响操作。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		(24) 氧气的卸车接地报警器是否损坏。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		(25) 泵组启动柜上是否设置有警示标识, 地面设施设置绝缘地垫。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		(26) 作业现场管理、安全警示标识标牌是否科学有效。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	

注：以上检查内容依据《气瓶充装站安全技术条件》GB27550-2011、《永久气体气瓶充装规定》GB14194-2006、《液化气体气瓶充装规定》GB14193-2009 等规范。

附件 6

危险化学品使用单位安全检查表

序号	内容	检查内容	检查情况	主要问题
1	管理制度	(1)是否建立有安全管理制度、安全责任制、岗位职责等。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		(2)是否配备安全管理人员,是否有相关培训、考核记录。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		(3)是否编制有应急预案,并组织开展应急演练。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		(4)购进、领用、退回、废弃处置是否有相关的记录,账物相符。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
2	存储场所	(5)储存场所危险化学品是否分类存放,遵守危险化学品禁忌要求。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		(6)储存场所是否标注存放危险化学品的名称、危险特性、预防措施、应急措施,并设置警示标识。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		(7)储存场所是否采取相应的措施(防盗、防火、防爆、防泄漏、防中毒、防静电、防腐、防潮等)	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		(8)易燃易爆、有毒有害气体是否安装监控报警设备,并工作正常。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		(9)危化品储存场所是否根据性质配备必要的应急设施和器材(灭火器、呼吸器、洗眼器等),是否有相关的检查、维护记录,并能正常使用。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		(10)剧毒化学品是否采用保险柜存放,相关记录应为双人制(双人收发、双人记账、双人双锁、双人运输、双人使用)	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
3	使用场所	(11)是否建立相应的危险化学品使用操作规程。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		(12)使用人员是否经过培训,掌握操作方法和防护知识。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		(13)剧毒化学品使用人员是否持证上岗。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		(14)使用场所是否配备必要的防护用品和安全措施。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
4	危废处置	(15)废弃危险化学品是否完全收集并集中管理。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		(16)是否委托有资质的危险废物处置机构处理危险废物。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	

附件 7

危险化学品无储存设施经营（票面）企业检查表

序号	内容	检查内容	检查情况	主要问题
1	经营场所	(1) 企业实际经营地址与许可注册地址是否一致。	是□ 否□	
		(2) 企业是否存在以无仓储为名异地非法储存危险化学品。	是□ 否□	
		(3) 是否以无仓储为名异地非法储存危险化学品。	是□ 否□	
2	资质取得	(4) 是否取得无储存设施危险化学品经营许可证，许可证是否在有效期内。	是□ 否□	
		(5) 企业主要负责人、安全管理人员与申请取证时是否一致。	是□ 否□	
		(6) 是否存在出租、出借、转让许可证现象。	是□ 否□	
		(7) 企业上游供货单位、委托运输企业、下游购买企业资质是否齐全。	是□ 否□	
3	经营活动开展	(8) 企业上游供货单位、委托运输企业、下游购买企业资质是否齐全，是否签订正规合同。	是□ 否□	
		(9) 是否存在向未经许可企业采购危险化学品、以普通货车运输危险化学品。	是□ 否□	
		(10) 是否以普通货车运输危险化学品。	是□ 否□	
		(11) 是否向未经许可企业采购危险化学品。	是□ 否□	

注：危险化学品无储存设施经营（票面）企业名单及企业信息，以每月月初在区应急管理政务群发的《洪山区危险化学品经营许可证审批情况报表（票面企业名单）》为准。

附件 8

危险化学品（危废产生单位）生态环境领域 安全风险检查表

主要内容	检查要点	存在问题
污染环境防治责任制度	1. 是否建立了涵盖全过程的责任制度, 负责人是否明确相关制度内容; 2. 是否采取了防治工业固体废物污染环境的措施; 3. 是否在适当场所的显著位置张贴危险废物污染防治责任信息, 且张贴信息能够表明危险废物产生环节、危害特性、去向及责任人等。	
排污许可证	是否依法取得排污许可证, 并按要求及时提交台账记录和执行报告。	
危险废物管理计划	是否制定了危险废物管理计划。	
危险废物申报	是否按照要求进行了危废申报。	
危险废物管理台账	1. 是否建立危险废物管理台账; 2. 是否落实转移联单制度。	
危险废物贮存	1. 有独立的危废储存间; 2. 按照危害特性分类贮存危险废物; 3. 具备防渗漏功能或采取相应措施等; 4. 装载危险废物的容器完好无损; 5. 危废储存间无混存混放; 6. 安全问题(电路、通风、消防)。	
危险废物识别标志	1. 在收集、贮存、利用、处置危险废物的设施、场所均应设置规范(形状、颜色、图案均正确)的危险废物识别标志; 2. 危险废物的容器和包装物应当按照规定设置危险废物识别标志。	
危险废物分类收集	1. 所有危险废物产生环节均按种类分别收集; 2. 危险废物按种类分别存放, 不同废物间有明显间隔。	
应急演练	按照预案要求定期组织应急演练。	