武汉市政策性粮食库存数量和质量大清查工作领导小组办公室文件

武粮清查办〔2019〕4号

关于结合全市政策性粮食大清查开展春季安全储粮和安全生产普查的通知

各有关区发改局，市粮油储备公司：

根据市发展改革委、市财政局等5部门《关于印发全市政策性粮食库存数量和质量大清查实施方案的通知》（武发改粮管〔2019〕133号）精神，为进一步强化全市粮食企业仓储规范化管理，切实保障安全储粮和安全生产（以下简称“两个安全”），市粮食大清查办决定，2019年春季“两个安全”普查与政策性粮食库存数量和质量大清查一并进行，不再单独组织普查。现将有关事项通知如下：

一、普查范围

本次普查的范围是承储在全市地方粮油仓储单位的所有政策性粮油（包括中央储备粮油、最低收购价粮、国家临时储备和临时存储进口粮油、地方储备粮油，下同）、承储政策性粮油企业的自营商品粮油，以及承储上述粮油的企业（库点，下同）。

二、普查时间和方式

春季普查时间按照全市政策性粮食库存数量和质量大清查实施方案规定的时间进行。在政策性粮食库存数量和质量大清查期间，市粮油储备公司要组织力量对市级储备油和省内产区代储粮食数量、质量和安全储存情况进行检查。

三、强调“两个安全”检查

（一）安全储粮检查。检查人员按照安全储粮检查清单（附件1）内容逐项进行检查。首先，检查企业的内部规章制度、保管账、卡、簿是否健全、规范。其次，检查仓房粮情检查记录簿、通风作业记录簿、熏蒸作业记录簿、质量检测报告和库存货位卡是否悬挂齐全、记录是否完整等。粮情检查要围绕粮情检测记录检查粮食温度、水分的变化，是否出现发热、霉变、虫害、鼠雀迹象等。对异常粮情，应及时加以处置；对未发现异常的，应对门窗周边及粮堆表层、边角等易发生问题的部位进行重点检查；对粮食发热、霉变、生虫等情况，要根据《粮油储藏技术规范》等有关规定，查清具体数量和危害等级。另外，要对仓储设施、设备、储粮技术措施等进行检查，判断有无危及储粮安全的情况；同时，要通过问询企业负责人及关键岗位人员，了解企业相关制度执行、异常粮情处置等情况。检查情况填入安全储粮检查情况

底稿（附件2）。

（二）安全生产检查。检查人员按照安全生产检查清单（附件3）内容逐项进行检查。首先，查阅资料，检查企业是否建立健全安全生产制度，是否落实责任分工，是否制订应急预案并开展演练，是否开展日常检查并建立隐患台账，对重点部位、关键环节是否制订安全可行的作业方案及防范措施，是否组织或派员参加安全生产教育培训，重要岗位人员是否持证上岗等。其次，进行现场检查。检查库区内是否在关键位置设有醒目的安全标识，是否遵守药剂管理与使用、机械设备、消防、用电的有关规定，人员防护及防爆、防雷、抗风灾雪灾等措施是否到位，是否有危险装粮情况和库内交通隐患。同时，要通过问询企业负责人及关键岗位人员，了解企业安全生产制度执行、安全防护、应急处置等应知、应会、应责情况。检查情况填入安全生产检查情况底稿（附件4）。

四、检查报告和检查表格上报

各区发改部门汇总本地检查结果，形成书面总结报告，并连同检查情况附件5、附件6，加盖公章后，电子版、纸质版一同上报市发改委粮食储备管理处。上报时间按大清查规定时间执行。

附件：1.安全储粮检查清单

2.安全储粮检查情况底稿

3.安全生产检查清单

4.安全生产检查情况底稿

5.安全储粮检查情况汇总表

6.安全生产检查情况汇总表

武汉市政策性粮食库存数量和质量

大清查工作领导小组办公室

（代　章）

2019年4月2日

附件1

安全储粮检查清单

企业名称：

检查方式	检查类别		具体检查内容	是否检查	具体情况
查阅资料	仓储管理制度标准执行情况	制度建立	1. 安全储粮制度（是否明确岗位及责任人）		
			2. 粮情检查与处置制度		
			3. 粮油保管员（检验员）资质及责任		
			4. 出入库（仓）制度		
			5. 设施设备器材管理制度		
			6. 粮油储存事故应急预案		
			7. 储粮安全问题隐患台账，明确整改措施、时限、责任人		
		账卡簿管理	8. 保管账（总账、分仓记录账）		
			9. 粮情检查记录簿		
			10. 通风记录簿		
			11. 熏蒸记录簿		
			12. 烘干作业记录簿		
			13. 储粮药剂管理簿		
现场检查	粮油安全储存情况	基本情况	14. 粮情检测系统		
			15. 通风技术措施		
			16. 熏蒸技术措施		
			17. 超设计装粮高度储粮		
			18. 包装仓直接散储		
			19. 其他		
		粮情状况	20. 高水分粮入仓		
			21. 发热粮		
			22. 霉变粮		
			23. 虫粮		
			24. 鼠雀害		
			25. 其他		
	仓储设施设备情况	仓房	26. 仓房编号是否规范		
			27. 仓房通风、密闭隔热等性能		
			28. 门窗是否破损、密闭隔热性能		
			29. 屋面有无破损、渗漏		
			30. 地坪、墙壁有无返潮		
			31. 地坪、墙体有无裂缝、变形、下沉		
			32. 仓房是否有防虫、防鼠雀设施		
			33. 其他		
		简易储粮设施	34. 露天储粮区是否与生活、办公区物理隔离		
			35. 露天储粮区分区及囤间距等是否符合规定		
			36. 钢结构房式仓是否存在内拉筋结构粮食直接散储		
			37. 其他		
		设备器材	38. 设备器材是否摆放整齐、维护保养良好		
当面询问	应知应会应责情况	关键岗位人员	39. 熟知企业仓储管理制度及岗位职责		
			40. 了解异常粮情处置方法		
			41. 问题隐患整改整治措施明确		

检查人（签字）：　　检查日期：　年　月　日

填表说明：

1. 检查人员应对照此表逐项检查或分组同时检查，完成检查项即在“是否检查”栏划“√”；无此项检查内容的划“—”；不得为空。
2. 检查发现问题的需在“具体情况”栏备注说明，并在表1-2《安全储粮检查情况底稿》中反映。

附件2

安全储粮检查情况底稿

被检查企业（盖章）：　　品种：　□小麦　□ 稻谷　□ 玉米　□ 大豆　□ 其他

存在储粮安全问题的粮食

问题类别		行号	中央储备粮		地方储备粮		商品粮		国家临时存储粮						备注
									最低收购价粮		国家临时储存粮		国家临储进口粮		
			货位数量	储粮设施	货位数量	储粮设施	货位数量	储粮设施	货位数量	储粮设施	货位数量	储粮设施	货位数量	储粮设施	
列号			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
合计		00													
虫粮	小计（1）	01													
	一般虫粮	1													
		2													
	严重虫粮	3													
		4													
高水分粮	小计（2）	02													
		5													
		6													
霉变粮	小计（3）	03													
		7													
		8													
发热粮	小计（4）	04													
		9													
		10													
鼠雀害	小计（5）	05													
		11													
		12													
其　他	小计（6）	06													
		13													
		14													
问题粮食具体情况：															
危及储粮安全的其他隐患：															

检查人（签字）：　　企业负责人（签字）：　　填表日期：　年　月　日

填表说明：

1. 本表按照检查发现存在储粮安全问题的粮食品种分别填写，“品种”勾选“小麦、稻谷（含早籼稻、中晚籼稻、粳稻）、玉米、大豆、其他”。同品种同性质的粮食多个货位（不同储粮设施）发现同类问题时，可自行增加行数。

2. 储粮安全问题具体指标按照《粮油储藏技术规范》（GB/T 29890-2013）判定。

3. “货位数量”填写存在储粮安全问题粮食的货位个数。

4. “储粮设施”填写“平房仓、浅圆仓、立筒仓、楼房仓、地下仓（含洞仓）、囤垛（含席茓囤、千吨囤、钢筋囤、露天垛等）、保温钢结构房式仓、保温钢板筒仓、简易仓（包括各类用于储粮的罩棚及其他简易仓型）、其他”。

5. “问题粮食具体情况”填写库区、仓号、货位号、具体问题描述等。

6. “危及储粮安全的其他隐患”填写检查过程中发现的保粮措施、设施设备等危及储粮安全的具体隐患情况。

附件3

安全生产检查清单

企业名称：

检查方式	检查类别	具体检查内容	是否检查	具体情况
查阅资料	组织机构及职责	1. 安全生产工作机构		
		2. 安全生产专题会议记录及档案		
		3. 安全生产责任制		
	投入保障	4. 安全生产投入（设施设备建设、配置、维修保养）		
	安全管理制度	5. 安全生产管理制度（安全值班制度、领导带班制度和重要节假日24小时值班制度等）		
		6. 熏蒸、出入库、防汛（台风）、火灾、触电等分类应急预案		
		7. 熏蒸作业方案、作业情况备案和作业人员培训		
		8. 安全生产隐患排查、治理台账		
		9. 简易仓囤粮食及人员进出方案（如无简易仓囤，此项可不填）		
	安全培训	10. 安全生产培训（岗前交底培训、外包作业人员培训）、培训记录档案		
		11. 安全生产事故应急演练（演练记录、照片等）		
	作业行为管理	12. 临时用电、动火、设备检修等作业审批制度和档案		
		13. 外包作业人员安全协议		
		14. 与工作岗位、作业内容相适应的防护装备配备情况（空气呼吸器、测氧仪、安全绳带、安全帽等）		
现场检查	安全标识	15. 库区显著位置设置禁火、禁烟、道路限速等警示标识		
		16. 消防水池、变配电室等危险建筑物及坑、沟、陡坡等危险区域安全警示标识		
		17. 熏蒸、检修维修、施工、吊装等作业现场警戒线，药品库张贴“剧毒”标识		
		18. 库区交通路线指示标识		
		19. 办公区域疏散指示标识		
	药剂管理	20. 药品库		
		21. 药品领退用审批登记档案		
		22. 通风、监控设施和气体检测仪配备		
	高空防护、防爆、防雷、防汛	23. 高空作业防护装置，仓房安装系留装置及安全绳（带）		
		24. 筒仓除尘装置，防爆灯具		
		25. 防雷装置，排水		
	用电	26. 库区电线铺（架）设、电源开关		
		27. 配电箱、电线		
		28. 持证电工		
	消防	29. 消防器材、设施（年检有效期、性能）		
		30. 库区门口火种临时存放		
		31. 库区易燃物品堆放		
	设施安全	32. 危险装粮情况		
		33. 擅自改变设施内部结构		
		34. 大型机械设备使用、保养		
		35. 简易仓囤及码垛		
当面询问	关键岗位人员	36. 持证上岗（重点是临时聘用人员、熏蒸作业人员、电工等）		
		37. 企业安全生产管理制度及岗位职责		
		38. 安全生产事故应急救援及处置方法		
		39. 安全生产问题隐患整改整治措施		

填表日期：　　年　月　日

检查人（签字）：

填表说明：检查人员应对照此表逐项检查或分组分类检查，在“是否检查”栏划“√”，无该项检查内容的划“-”，各项内容不得为空。检查发现问题的需在“具体情况”栏备注说明，并在《安全生产检查情况底稿》中反映。

附件4

安全生产检查情况底稿

被检查企业（盖章）：

检查内容		具体要求	是否存在问题或隐患	具体情况
安全管理情况	管理制度	安全生产管理制度健全完善。		
		设立安全生产工作机构，分工明晰，职责明确。		
	预案及台账	制定分类应急预案。		
		制订简易仓囤安全的粮食及人员进出方案（如无简易仓囤，此项可不填）。		
		建立安全生产隐患排查、治理台账，明确整改措施、时限、责任人。		
	安全培训	定期组织或派人参加安全生产培训（包括岗前交底培训、外包作业人员培训等），培训记录档案完整。		
现场检查情况	安全标识	设置醒目的安全生产警示标识。		
	药剂管理和使用	药品库符合规范，药品管理双人双锁，药品领退用审批登记清晰、完整，有通风、监控设施和气体检测仪，人员防护装备配套齐全。		
		制定熏蒸作业方案并备案，熏蒸人员受过专业培训。		
	防护、防爆、防雷、防汛	高空作业防护装置安全可靠，仓房安装系留装置并配安全绳（带）等，筒仓配备除尘装置并定期除尘，使用防爆灯具，设置防雷装置并有效接地，排水通畅。		
	用电	库区电线铺（架）设、电源开关等电器的安装符合要求，配电箱完好，配置安全插头，电线整齐无破损、不乱放，电工持证上岗。		
	消防	配备必要的消防器材、设施，消防器材在年检有效期内、性能良好，库区及临近区域无随意堆放易燃物品或开展危及安全的活动。库区门口设立火种临时存放处，动火作业符合要求。		
	设施安全	无危险装粮情况，没有擅自改变设施内部结构，简易仓囤及码垛无倾斜、错位、鼓包等情况。油罐配备监管油品渗漏的设施设备。		
	库内交通	有清晰的库内交通线路，设立专人现场指挥疏导监控。		
	其他			

检查人（签字）：　　企业负责人（签字）：　　填表日期：　　年　月　日

填表说明：“是否存在问题或隐患”栏填检查发现企业安全生产制度不全或不完整，日常管理不到位，或现场检查发现存在安全生产隐患的，打“√”，并在“隐患具体情况”栏写明具体情况，篇幅不够可另加页说明。

附件5

安全储粮检查情况汇总表

填报单位（盖章）：

企业或地区	检查情况					存在储粮安全问题的粮食货位数量																								存在问题说明
	企业（户）	检查粮油数量（吨）	仓房（罐）数量	存在储粮安全问题的粮油数量（吨）	其中不安全粮油数量（吨）	企业（户）	问题类别						储粮性质				储粮品种					储粮设施								
							虫粮	高水分粮	霉变粮	发热粮	鼠雀害	其它	中央储备粮	地方储备粮	临时存储粮	商品粮	小麦	稻谷	玉米	大豆	其它	平房仓		浅圆仓		立筒仓		其它		
																						数量	占比	数量	占比	数量	占比	数量	占比	
合计					*																									

* 不安全粮油，是指虫害、霉变、发热、鼠雀害较为严重，粮油质量发生劣变的。

填报人（签字）：　　联系电话：

填表说明：

1. 本表依据附件2《安全储粮检查情况底稿》填写。

2. 地方储备粮包括省、市、县等地方各级储备粮；临时存储粮包括最低收购价粮、国家临时储存粮、国家临储进口粮。

3. 储粮设施“其他”包括：楼房仓、地下仓（含洞仓）、囤垛、保温钢结构房式仓、保温钢板筒仓、简易仓，具体内容在“备注”栏中注明。“囤垛”包括席茓囤、千吨囤、钢筋囤、垛等，“保温钢结构房式仓”指有保温隔热措施的封闭式钢结构房式仓，“保温钢板筒仓”指有保温隔热措施的钢结构筒仓，“简易仓”包括各类用于储粮的罩棚及其他简易仓型。

4. “占比”填写该类型储粮设施存在储粮安全问题的粮食货位个数占该类仓型储粮实际货位个数的百分比。

附件6

安全生产检查情况汇总表

填报单位（盖章）：　　填表时间：

	发现隐患企业数量	存在隐患情况									
		安全制度	安全培训	现场检查情况							
				药剂管理与使用	防护、防爆、防雷	用电	消防	设施	库内交通	其他	
合计											

填表人（签字）：　　单位负责人（签字）：

填表说明：

1. 本表依据附件4《安全生产检查情况底稿》填写。
2. “存在隐患情况”栏填写方法：根据存在隐患的具体情况在对应栏目内打“√”；“备注”栏可以简要说明重点隐患情况。

抄送：各政策性粮食承储企业。

武汉市发展和改革委员会办公室　　2019年4月2日印发

共印40份