

江阴市交通运输局文件

澄交发〔2025〕7号

江阴市交通运输局关于印发 《2025年度港口安全生产执法检查计划》的通知

局水上一中队、各片区中队：

为贯彻落实上级部门关于港口安全监管执法检查履职要求，进一步加强港口安全生产监督检查及执法检查工作，促进港口行政管理部门和执法人员依法依规严格行使职权，提升港口行业安全监管和执法成效，现将《2025年度港口安全生产执法检查计划》印发给你们，请认真贯彻执行。

(此业无正文)



(此件公开发布)

2025 年度港口安全生产执法检查计划

为贯彻落实上级部门关于港口安全监管执法检查履职要求，进一步加强港口安全生产监督检查及执法检查工作，促进港口行政管理部门和执法人员依法依规严格行使职权，提升港口行业安全监管和执法成效，依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国港口法》《港口危险货物安全管理规定》《江苏省水路交通运输条例》等有关法律、行政法规、标准规范，制定 2025 年度港口安全生产执法检查计划。

一、指导思想

以防范重大风险为导向，综合考虑执法检查人员数量能力、执法装备经费情况、检查对象数量、分布、规模和安全生产状况以及其他因素，明确检查对象、内容、频次、组织形式和方式方法等，坚持“单位负责、行业监管、分级监督”的原则，依法依规开展港口安全生产执法检查。

二、编制依据

1. 《中华人民共和国安全生产法》
2. 《中华人民共和国港口法》
3. 《港口经营管理规定》
4. 《港口危险货物安全管理规定》

5. 《江苏省水路交通运输条例》
6. 《危险化学品安全管理条例》
7. 《港口危险货物安全监督检查工作指南》
8. 《港口危险货物重大危险源监督管理办法》
9. 《危险货物港口作业重大事故隐患判定标准》（交水办〔2024〕34号）
10. 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160）
11. 《石油库设计规范》（GB50074）
12. 《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB30077）
13. 《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB30871）
14. 《危险货物港口作业重大事故隐患排查治理指导手册》（苏交安函〔2024〕55号）
15. 《关于规范2022年度全省交通综合执法安全生产监督检查计划编制工作的通知》（苏交执法传〔2022〕19号）
16. 《省交通运输厅关于印发交通运输行政执法检查业务履职标准及有关事项检查指引的通知》（苏交执法〔2023〕4号）
17. 《交通运输部办公厅关于印发〈港口作业安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024—2026年）〉的通知》（交办水函〔2024〕660号）
18. 《关于印发〈江阴市交通运输安全生产治本攻坚三年行动方案（2024—2026年）〉的通知》（澄交安〔2024〕7号）

19. 《关于印发〈江阴市消防安全治本攻坚三年行动实施方案〉的通知》（澄消委办〔2024〕4号）

20. 《危险货物重大危险源港口企业安全管理核查要点（试行）》（苏交港〔2024〕12号）

21. 《消防安全重大风险隐患排查指引（试行）》（苏消委办〔2024〕37号）

22. 《江苏省生产经营单位安全风险管理条例》

23. 《港口危险货物安全检查通用技术规程》（JTS/T 328-2024）

24. 《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB30077-2023）

25. 《港口固定式起重机安全要求》（JTT 421-2024）《港口作业安全要求 第4部分：普通货物集装箱》（GB 16994.4-2023）《港口作业安全要求 第5部分：件杂货物》（GB 16994.5-2024）《散货连续装船机安全要求》（JTT 1492-2024）

26. 《省交通运输厅关于切实加强港口经营管理有关工作的通知》（苏交港〔2024〕8号）

27. 《国务院办公厅关于严格规范涉企行政检查的意见》（国办发〔2024〕54号）

及其他相关法律法规、标准规范、文件要求等。

三、工作目标及主要任务

科学开展港口安全监管检查工作，有效防范港口安全生产事故发生。按计划完成全年的港口安全（执法）检查任务，督促企

业落实安全生产主体责任，提升港口本质安全发展水平，确保港口安全生产平稳有序。

四、监督检查内容

（一）检查范围

港口企业、拖轮公司检查覆盖率达 100%。

服务备案类企业检查覆盖率达 35%。

（二）检查频次

火灾危险性甲类的石油产品和液体化工产品、重大危险源级别为一级、年危险货物吞吐量（储存量）在 50 万吨以上企业，上一年度发生一般等级及以上安全生产事故，或年普货吞吐量 1000 万吨及以上，每季度至少开展 1 次全面检查；集装箱码头每季度至少检查 1 次。涉及企业共 21 家，其中沿江危货 11 家，沿江普货 10 家。

火灾危险性乙类的石油产品和液体化工产品、重大危险源级别为二级或三级、年危险货物吞吐量（储存量）在 50 万吨以下且泊位等级在万吨以上企业，或年吞吐量 100 万吨及以上的普货码头，每半年至少开展 1 次全面检查。涉及企业共 15 家，其中沿江普货 10 家，内河普货码头 5 家。

火灾危险性丙类的石油产品和液体化工产品、泊位等级在万吨以下的危货码头，或年吞吐量 100 万吨以下的普货码头，每年至少开展 1 次全面检查。涉及企业共 124 家，其中沿江普货 4 家，

内河危货 3 家，内河普货 111 家，港口拖轮企业 7 家。

列入严重失信主体名单或上一年度发生安全、防污染事故的企业，每年增加 1 次检查。

此外，每年抽查 35%的服务备案类企业 1 次。

（三）检查安排

1. 总体安排。每年对企业至少开展一次内容包含综合安全、港口经营行为的检查（港口码头综合安全检查频次清单见附件 11），其他检查内容根据上级布置的工作内容、专项行动、季节特殊性、节日及重大活动需要等进行确定。

2. 检查方式。按照检查计划进行，专项行动另有要求时，根据实际情况调整，节前检查一般为临时抽查。

3. 检查主要内容。经营资质文件、安全基础管理，基础设施安全、现场作业安全、港口设备设施安全、港口设施保安，其他依法应当检查的事项。

4. 检查要求。能合并实施行政检查的，不得重复检查；能联合实施行政检查的，不得多头检查；能通过书面核查、信息共享、智慧监管等方式监管的，不得入企实施现场检查。坚持问题导向、事故导向、目标导向，聚焦重点检查事项，科学制定执法检查方案，开展精准执法检查，建立安全生产执法检查台账；全面落实“精准执法+优质服务”理念，按照科室制定计划方案、下达任务—中队、片区执行（港航中心配合）—完成情况反馈科室流程，对

发现的问题要指导企业制定整改方案，做好风险控制措施、隐患闭环管理要求，符合立案处罚的报政策法规科审核进行处罚，以高质量执法和服务优化营商环境，助推企业提高本质安全水平。

- 附件：1. 2025 年度港口安全生产执法检查计划表
2. 港口危险货物安全检查表（综合安全检查）
 3. 港口普通货物安全检查表（综合安全检查）
 4. 港口设施保安检查表
 5. 港口专项安全检查表（夏季四防专项检查）
 6. 港口专项安全检查表（冬季六防专项检查）
 7. 船员接送服务企业检查表
 8. 船舶污染物接收企业检查表
 9. 围油栏供应企业检查表
 10. 油料供应企业检查表
 11. 物料、生活品供应企业检查表
 12. 港口监督检查记录表
 13. 整改通知书
 14. 执法抄告函
 15. 2025 年度港口企业监管清单
 16. 2025 年度港口服务备案类企业清单

附件 1

2025 年度港口安全生产执法检查计划表

序号	季度	月份	检查方式	检查对象	检查内容	责任单位	备注
1	一	1、2	不定期现场抽查	沿江危货码头企业 3 家	元旦、春节前后及两会重要时段检查。重点检查：危货企业 24 小时领导值班带班制度；冬季六防落实情况等。	港航管理科 水一中队	
2		3	定期现场检查	季度检查企业 21 家	对季度检查企业的安全生产现状进行综合检查，并对今冬明春交通运输安全生产重大风险隐患排查整治行动、港口作业安全生产治本攻坚三年行动等各类专项行动隐患排查整改情况进行系统性检查。	港航管理科 港航中心 水一及片区中队	
3	二	4	不定期现场抽查	沿江普货码头企业 3 家	五一节前检查、防雷防静电专项等。	港航管理科 港航中心 水一中队	
4		5、6	定期现场检查	季度检查企业 21 家	开展端午节前检查，对季度检查企业的经营、安全等基本情况进行综合检查，同时结合安全生产月开展防雷防静电等各类专项检查，对一季度隐患整改情况进行系统性复查。	港航管理科 港航中心 水一及片区中队	
5				半年度检查企业 15 家	对半年度检查企业的经营、安全等基本情况综合检查。	港航管理科 港航中心 水一及片区中队	
6				年度检查企业的 50%	对年度检查企业的经营、安全等基本情况综合检查。	港航管理科 港航中心 水一及片区中队	

序号	季度	月份	检查方式	检查对象	检查内容	责任单位	备注
7	三	7	不定期现场抽查	沿江危货码头 2 家	国庆节前安全检查、夏季四防专项检查。	港航管理科 水一中队	
8		8、9	定期现场检查	季度检查企业 21 家	对季度检查企业的经营、安全等基本情况进行综合检查、专项检查，并对二季度隐患整改情况进行系统性复查。	港航管理科 港航中心 水一及片区中队	
9				7 家拖轮公司	对拖轮公司的经营、安全等情况进行检查。	港航管理科 水一中队	
10				半年度检查企业的 50%	对半年度检查企业的经营、安全等基本情况进行综合检查，及对上半年隐患整改情况进行系统性复查。	港航管理科 港航中心 水一及片区中队	
11				年度检查企业的 25%	对年度检查企业的经营、安全等基本情况进行综合检查。	港航管理科 港航中心 水一及片区中队	
12	四	10、11	定期现场检查	季度检查企业 21 家	元旦节前检查，对企业的安全生产现状进行综合或专项检查，并对三季度隐患整改情况进行系统性复查。	港航管理科 港航中心 水一及片区中队	
13				半年度检查企业的 50%	对半年度检查企业的经营、安全等基本情况进行综合检查，及对上半年隐患整改情况进行系统性复查。	港航管理科 港航中心 水一及片区中队	
14				年度检查企业的 25%	对年度检查企业的经营、安全等基本情况进行综合检查。	港航管理科 港航中心 水一及片区中队	
15		12		服务备案类企业检查覆盖率 35%	对服务备案类企业的资质和现场经营行为、安全生产情况进行监督检查。	港航管理科 港航中心 水一及片区中队	

附件 2

港口危险货物安全检查表

(综合安全检查)

被检单位		检查时间	
检查地点			
检查类别	☐ 港口经营监督检查		
	☐ 港口安全监督检查 (☐ 危货港口安全监督检查)		
	☐ 港口设施保安监督检查		
	☐ 节前检查: ☐ 季节性检查: ☐ 其他特殊时段:		
	其他: ☐ 港口源头治超		
	☐ 危化品使用 ☐ 其他:		
检查形式		☐ 书面检查 ☐ 现场检查	
检查内容			
序号	检查项目	检查标准	检查结果 (有问题需描述)
1	经营资质	(1) 是否取得有效《港口经营许可证》, 许可证处于有效期内; (2) 是否按规定取得《港口危险货物作业附证》, 按附证内容 (许可经营危险货物品种和数量) 开展合法经营, 附证处于有效期内。	☐ 不涉及; ☐ 符合; ☐ 不符合:
2		查看证照获批的经营范围, 实际是否存在未经许可、超许可范围经营和非经营性从事经营性等情形。	☐ 不涉及; ☐ 符合; ☐ 不符合:
3		(1) 查看获批的危险货物作业的具体区域范围、作业方式、允许作业的危险货物品名, 是否存在与实际不相符的情况。(2) 对于一年以上未作业的货种, 取消其作业货种许可。 (3) 开放码头是否按照规定取得《港口设施保安符合证书》, 按符合证书内容开展外轮装卸作业。	☐ 不涉及; ☐ 符合; ☐ 不符合:

序号	检查项目	检查标准	检查结果（有问题需描述）
4	安全评价	（1）查看是否定期进行了相应的安全评价并检查评价情况，主要包括安全评价报告有效期、安全评价报告相关内容与作业实际的符合性、相关整改措施落实情况、评价报告及隐患整改落实情况备案等。（3）是否按照《港口危险货物安全管理规定》第二十九条的要求进行重新评价并备案。	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：
5	剧毒品及重大危险源备案	对剧毒品和重大危险源备案情况进行核查，主要包括相关危险货物的储存数量、储存地点以及管理措施、管理人员等情况。（1）查看经营危险货物仓储业务的港口经营人是否制定了危险货物出入库核查、登记制度。（2）查看备案证明材料，核查货种、类别、储存数量、储存地点以及管理措施、管理人员等情况与备案文件是否相符。（3）查看重大危险源安全评估报告的评估结论、重大危险源分级情况，以及评估报告有效期等。（4）对于发生了重大变更、进行了新改扩建、出现相应事故、外界生产安全环境因素发生变化等规定情形，核查是否进行了重新评估。	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：
6	安全生产标准化建设	（1）核查是否按照《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016）和行业专业标准化评定标准规范的要求建立与日常安全管理相适应、以安全生产标准化为重点的自主安全生产管理体系。（2）涉及甲A、甲B类危险货物作业以及涉及重大危险源的港口企业一级标准化达标。	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：
7	安全基础管理法规标准	（1）查看是否及时识别、获取适用的安全生产法律法规、标准规范及其他要求的管理制度，明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机，并定期进行更新。（2）查看每年是否至少一次对在用的安全生产法律法规、标准规范及其他要求进行符合性评价，以保证所有安全生产法律法规、标准规范及其他要求均为适用、有效版本。（3）企业每年至少组织一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查。（4）查看是否将法规标准和相关要求及时转化为本企业的规章制度，并贯彻到各项工作中。（5）企业按规定建立安全生产规章制度，至少每三年评审和修订一次，发生重大变更及时修订。（6）查看是否将适用的安全生产法律法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传 and 培训。	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：

序号	检查项目	检查标准	检查结果（有问题需描述）
8	安全目标	（2）查看安全工作方针与目标是否符合国家法律法规的要求，并且不低于上级下达的安全控制指标。（3）查看安全工作方针与目标是否与职业安全健康风险相适应。（4）查看安全措施是否实现安全工作方针与目标。（5）查看中长期规划和跨年度专项工作方案的内容是否切合安全工作方针和目标，并印发到部门和班组。（6）安全生产目标考核与奖惩实施情况，查看是否制定年度计划。（7）查看安全生产目标考核与奖惩是否全面覆盖并记录、兑现。	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：
9	安全生产管理机构和人员资质	查看是否按规定设置安全生产管理机构或配备安全生产管理人员。（1）查看安全生产管理机构是否与规模相适应且独立。（2）查看安全生产委员会（或领导小组）安全职责分工是否明确，成员是否包括主要负责人、部门负责人等相关人员。（3）查看安全生产管理机构和下属各分支机构是否每月至少召开一次安全工作例会。（4）查看是否按规定足额配备专职安全生产管理人员。（5）查看主要负责人、安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核合格情况。	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：
10		（1）主要安全管理人员是否按照相关法律法规考核合格；（2）装卸管理人员是否按照相关法律法规的规定取得相应的从业资格证书。（3）主要安全管理人员、危险货物装卸管理人员等从业人员按规定取得从业资格证书的情况：查看资格证书是否与从事的岗位匹配，查看资格证书是否处在有效期。	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：
11		查看注册安全工程师配置情况及从业人员资质证书的情况：（1）查看资格证书是否与从事的岗位匹配。（2）查看资格证书注册单位、专业及有效期等信息。（3）查看港口危险货物安全管理人员中的中级以上注册安全工程师比例是否满足国家最新要求（港口危险货物储存企业、装卸企业主要安全管理人员中分别至少有2名、1名具有中级以上化工技术职称或化工安全类注册安全工程师资格，其中港口危险货物储存企业安全管理人员中的中级以上注册安全工程师比例按国家规定要求达到15%并逐步提高）。	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：

序号	检查项目	检查标准	检查结果（有问题需描述）
12	安全生产机构和人员资质	查看安全管理和技术人员学历、专业情况。（1）查看自2020年5月起，对涉及“两重点一重大”生产装置和储存设施的企业，新入职的主要负责人和主管生产、设备、技术、安全的负责人及安全生产管理人员是否具备化学、化工、安全等相关专业大专及以上学历或化工类中级及以上职称。（2）查看新入职的涉及重大危险源、重点监管化工工艺的生产装置、储存设施操作人员是否具备高中及以上学历或化工类中等及以上职业教育水平。（3）查看新入职的涉及爆炸危险性化学品的生产装置和储存设施的操作人员是否具备化工类大专及以上学历。	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：
13	安全生产责任体系	（1）建立和完善全员安全生产责任制，明确各层级和相关岗位安全生产责任内容、范围、考核标准情况；（2）全员安全生产责任制公示情况；（3）开展全员安全生产责任制教育培训，建立相关教育培训档案情况；（4）全员安全生产责任制的考核管理情况，包括主要负责人、其他负责人、安全生产管理人员对职责范围内的安全生产工作落实情况，重大危险源安全责任制落实情况，劳务派遣和灵活用工人员安全管理情况等。	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：
14	安全管理制度和操作规程	（1）查看是否建立专门安全管理制度、采取可靠的安全措施，安全管理制度是否符合法律法规、标准规范要求，并且符合实际。查看是否建立健全危险货物安全管理、具有较大危险作业管理、特种作业管理、特种设备安全管理、安全风险分级管控和隐患排查治理、剧毒化学品和重大危险源管理、危险货物出入库核查与登记、事故报告处理等相关管理制度，查看相关制度评审修订情况、重大变更修订情况。（3）查看是否对安全生产管理制度执行情况进行检查，并根据执行情况予以奖惩。（4）查看是否根据危险货物装卸储运工艺、设备设施的特点和货物种类、危险特性、危险因素辨识、风险评估的结果，编制安全生产操作规程，操作规程是否满足国家和行业相关标准规范的要求，至少每三年评审和修订一次，发生重大变更及时修订。（5）查看操作规程及其清单是否覆盖所有作业类型，并明确操作前的检查及准备工作的程序和方法；操作中严禁的行为；必要的操作步骤和操作方法；操作注意事项；正确使用劳动防护用品的要求；出现异常情况时的应急措施。（6）查看是否将安全管理制度和操作规程发放到相关岗位，并组织相关岗位人员进行培训与考核。（7）查看负责人是否结合本地实际，在进行全面安全风险评估研判的基础上，通过各种方式途径，向社会和全体员工公开落实主体责任，健全管理体系，加大安全投入，严格风险管控、强化隐患治理等情况。（8）查看各项安全生产管理制度和安全操作规程的落实执行情况；（9）查看相关法律法规和国家现行相关标准规定的其他安全生产管理制度、安全操作规程。	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：

序号	检查项目	检查标准	检查结果（有问题需描述）
15	安全投入	（1）查看安全生产费用管理制度是否明确安全费用提取和使用的程序、职责及权限。（2）是否按规定提取和使用安全生产费用。（3）查看是否按照计划要求及时投入安全生产所需费用，是否根据实际情况、安全隐患排查及治理情况及时投入所需资金。（4）查看安全生产费用台账是否明确项目负责人、项目名称、投入金额。（5）危险货物港口企业按规定要求投保安全生产责任险。（6）是否依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：
16	职业健康	（1）查看是否对劳动防护用品的采购、储存、发放、维护、更新等环节进行严格管理。（2）查看是否安排专项经费用于配备劳动防护用品。（3）查看是否按规定为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。（4）查看是否制定劳动防护用品的发放标准按规定按时发放和回收，并做好登记。（5）查看是否对劳动防护用品进行经常性的维护、检修、定期检测劳动防护用品的性能和效果，保证其完好有效。（6）现场查验劳动防护用品配备、佩戴、使用情况。（7）查看对从事接触职业病危害的作业的劳动者，是否组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查。（8）查看是否建立职业健康监护档案，并按照规定期限妥善保存。	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：
17	教育培训	（1）查看是否明确安全教育培训主管部门，是否制定并严格执行安全教育培训制度，是否依据国家、地方及行业规定和岗位需要，制定适宜的安全教育培训目标、内容和要求。根据不断变化的实际情况和培训目标，是否定期识别安全教育培训需求。（2）查看是否制定并实施年度及长期的教育培训计划，教育培训计划是否明确培训主管部门、培训目标、内容和培训时间，并将安全生产的法律法规和安全生产知识宣传教育的内容纳入培训计划。（3）查看安全教育培训记录是否包含培训时间、培训地点、培训主题、培训内容等。（4）查看安全教育培训档案是否详细、准确记录培训考评情况。（5）特种作业人员是否按规定经过专门的安全作业培训，取得相应资格，并按期复培。（6）开放码头港口设施保安主管和相关人员是否经过必要的培训，能履行规定的职责。（7）培训内容应同时兼顾安全技能、应急处置、重大隐患判定标准、重大事故隐患排查整治有关要求、典型事故、安全生产相关法律法规、行业标准等内容。（8）查看从业人员安全生产教育培训情况；（9）查看劳务派遣和灵活用工人员岗位安全操作规程和安全操作技能教育培训情况；（10）查看外来人员、实习人员入场安全教育培训情况；（11）针对采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备开展专门安全生产教育培训的情况。	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：

序号	检查项目	检查标准	检查结果（有问题需描述）
18	安全检查	（1）查看是否按照安全检查计划进行检查，安全检查是否有明确的目的、要求、内容和计划。各种安全检查均应编制安全检查表，安全检查表应包括检查项目、检查内容、检查标准或依据、检查结果、隐患整改的责任人及整改完成时间等内容。（2）查看安全检查表和安全检查台账，是否根据安全检查计划，开展综合性检查、专业性检查、季节性检查、日常检查和节假日检查。（3）查看是否对检查中发现的隐患按照要求进行处理，形成整改闭环。	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：
19	重大危险源管理	（1）查看是否建立健全港口重大危险源安全责任制、重大危险源安全管理制度，查看是否对危险源进行建档，是否按规定对重大危险源登记建档，进行辨识评估、监控。（2）被检查单位对重大危险源进行安全评估和分级管理情况，是否每三年进行一次重大危险源安全评估。（3）查看是否对重大危险源的安全设施和安全监控报警系统进行检测、检验，并进行经常性维护、保养，保证重大危险源的安全设施和安全监控报警系统有效、专门运行。（4）查看是否做好维护、保养、检测记录，并由有关人员签字。（5）查看制定实施重大危险源安全管理、监测与监控方案情况，重大危险源紧急切断、自动联锁、在线监控、自动报警等安全监测监控体系和安全设施设置情况，重大危险源安全风险警示公告制度、应急值班制度落实情况等。（6）检查重大危险源与周边场所、设施、区域的安全间距，安全设施和监测监控系统，安全警示标志等。（7）实施好港口重大危险源安全责任制、安全风险公告制度、安全风险研判报告制度、隐患排查治理制度，定期检测维护重大危险源的安全设施和监控系统，确保有效运行。危险货物港口企业主要负责人每月带队对本单位重大事故隐患排查治理情况至少开展1次检查，是否按规定将本单位重大危险源档案报所在地港口行政管理部门备案。（8）危险货物重大危险源企业的安全操作规程应符合交通运输部办公厅关于印发《危险货物港口企业储罐安全风险辨识评估管控指南》的附表3-1操作规程第6条的要求。（9）建立健全储罐管理档案，推进危险货物储罐全寿命周期安全管理。制定并实施维护和检修计划，按要求开展例行检查、年度检查和定期检测，每年至少开展一次储罐安全风险隐患排查治理，强化防火、防爆、防雷、防静电等安全设备设施检查维护。	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：

序号	检查项目	检查标准	检查结果（有问题需描述）
20	隐患排查治理	（1）查看是否建立事故隐患排查治理制度，是否制定隐患排查方案，对事故隐患等级进行登记情况。（2）港口经营人综合检查每季度不少于1次，各专业部门综合安全检查每月不少于1次；企业主要负责人每月至少带队检查一次。	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：
21		（1）查看是否对各种安全检查所查出的隐患进行原因分析，制定针对性控制对策。（2）查看是否采取措施消除事故隐患，是否制定隐患治理方案，整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。（3）查看是否对上级检查指出或自我检查发现的一般安全隐患，严格落实防范和整改措施，并组织整改到位。（4）查看是否建立隐患治理台账和档案，并有相关的记录。（5）查看是否按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析，并向有关部门报送。（6）问询相关人员是否得到隐患排查治理情况的及时通报，并查看相应记录（如通知、通告、会议记录等）。（7）查看是否将重大安全隐患排查和处理情况及时向所在地港口行政管理部门备案，向职工大会或职工代表大会报告。	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：
22	风险控制	查看：（1）是否建立安全风险分级管控制度，查看是否根据安全风险分级的结果，采取相应管控措施。（2）开展风险辨识，确定风险辨识范围、划分评价单元、查找风险事件、分析致险因素的情况；（3）实施风险评估，确定风险事件和作业单元的风险等级情况，绘制“红橙黄蓝”四色港口安全生产风险分布图的情况；（4）制定风险管控措施，形成风险辨识评估管控文件的情况；（5）重大风险管控措施评估改进，重大风险相关信息和变化情况登记备案和报送情况。	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：
23		查看主要负责人是否全面落实《中华人民共和国安全生产法》规定的建立健全并落实全员安全生产责任制、组织制定并实施安全生产规章制度和操作规程、组织制定并实施安全生产教育和培训计划、保证安全生产投入的有效实施、组织建立并落实双重预防工作机制、督促检查安全生产工作、及时消除生产安全事故隐患、组织制定并实施生产安全事故应急救援预案、及时如实报告生产安全事故等法定职责。是否向社会和全体员工公开落实主体责任。	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：

序号	检查项目	检查标准	检查结果（有问题需描述）
24	风险控制	（1）查看是否在醒目位置和重点区域设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，确保每位员工能掌握安全风险的基本情况、防范、应急措施。（2）查看是否存在存在重大安全风险的工作场所和岗位，设置明显警示标志，并强化危险源监测和预警。（3）查看是否依据有关法律法规要求，明确风险管控和报告流程，建立健全安全生产风险报告制度，接受政府监管和社会监督。（4）查看主要负责人是否按照风险管控制度的要求，对辨识出的安全风险，定期向有关监管部门报送风险清单。	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：
25	应急管理	（1）查看是否按照规定制定危险货物事故应急救援预案，定期组织演练并记录。（2）是否结合实际制定相应的突发事件应急预案，并将应急预案分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。（3）查看应急预案是否与当地政府预案保持衔接，是否将应急预案及时向所在地港口行政管理部门备案，通报有关协作企业。（4）查看是否定期评审应急预案，并根据评审结果或实际情况的变化进行修订和完善，是否按规定将应急预案向从业人员公布。（5）查看是否开展应急预案的宣传教育，普及生产安全事故预防、避险、自救和互救知识。（6）查看是否开展应急预案培训活动，使有关人员了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急程序和应急处置方案。（7）查看在发生事故后，是否及时启动应急预案，组织有关力量进行救援，按照规定将事故信息及应急预案启动情况报告有关部门，并记录总结。（8）可设置事故情景，开展现场应急预案演练，检查被检查单位的应急处置能力。	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：
26		（1）查看是否建立与本安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍，或指定专兼职应急救援人员。（2）应急救援人员是否明确职责分工。（3）是否依法配备应急救援人员和必要的器材、设备。（4）查看应急救援人员是否日常训练。	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：
27		（1）查看是否按照应急预案的要求配备相应的应急物资、设备物资。（2）查看是否建立应急装备使用状况档案，定期进行检测和维护，使其处于良好状态。	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：

序号	检查项目	检查标准	检查结果（有问题需描述）
28	应急管理	（1）查看是否按照有关规定制定应急预案演练计划，并按计划组织开展应急预案演练。（2）查看应急预案演练结束后，是否对应急预案演练效果进行评审，撰写应急预案演练评审报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。（3）港口企业每半年至少组织1次事故应急救援预案演练，对一、二级港口危险货物重大危险源每季度至少进行1次演练，对三、四级港口危险货物重大危险源每半年至少进行1次；	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：
29		（1）查看是否依法通过消防验收或者进行竣工验收消防备案。（2）查看是否落实消防安全责任制并明确消防安全责任人。（3）查看是否建立消防安全制度、消防安全操作规程。（4）查看是否制定灭火和应急疏散预案。（5）查看是否按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，建立消防设备设施台账，对消防设备设施安排专人负责，定期组织检验、维修，确保完好有效。（6）查看是否对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效，检测记录应完整准确，存档备查。（7）2024年起社会单位主要负责人每季度带队至少开展1次消防检查，并向辖区消防部门和主管部门报告情况。常态开展火灾风险隐患自查，建立隐患台账，落实闭环管理。	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：
30		（1）查看是否明确消防安全管理人，组织实施本单位的消防安全管理工作。（2）查看是否建立消防档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理。（3）查看是否实行封闭管理，制定出入管理制度。	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：
31		查看主要港口、储存易燃易爆危险品的大型企业或火灾危险性较大、距离公安消防队较远的其他大型企业是否建立专职消防队。专职消防队建立是否符合国家有关规定，并报港口公安或地方消防主管机关验收。	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：
32		（1）查看是否组织全员消防安全教育培训，是否每半年组织至少一次疏散逃生演练。重点针对易燃易爆、剧毒等危险货物泄漏、爆炸、火灾、中毒等情形加强应急培训和演练。（2）查看企业应急、消防值班情况。	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：
33	应急管理	（1）查看是否对职工进行岗前消防安全培训。（2）查看是否开展每日防火巡查并建立巡查记录。每月至少开展一次消防安全检查。（3）是否按规定设置紧急疏散通道，并设置指示标志。（4）安全出口、疏散通道及消防车通道状况是否符合要求。	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：

序号	检查项目	检查标准	检查结果（有问题需描述）
34	事故管理	（1）查看发生事故是否及时进行事故现场处置，按相关规定及时、准确、如实向有关部门报告，没有瞒报、谎报、迟报情况。（2）涉及易燃、易爆、剧毒物料管线发生泄漏的，不得带压堵漏，在事故应急抢险状态下，需满足壁厚等条件，进行安全风险评估并落实管控措施后方可实施。（3）查看发生事故后是否及时召开安全生产分析通报会，对事故当事人的聘用、培训、考评、上岗以及安全管理等情况进行责任倒查。（4）查看有关人员接到事故报告后是否迅速采取有效措施，组织抢救。（5）查看发生事故后是否按规定成立事故调查组，积极配合各级人民政府组织的事故调查。（6）查看是否按时提交事故调查报告，分析事故原因，落实整改措施。（7）查看是否建立事故档案和事故管理台账。（8）查看是否按照“四不放过”原则严肃查处安全生产事故，严格追究责任领导和相关责任人，并将处理结果报有关部门备案。	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：
35	周边环境	（1）两相邻石油库之间（包括除储罐之外的建（构）筑物、设施之间）或石油库与库外居住区、公共建筑物、工矿企业、爆破作业场所（如采石场）、交通线的安全距离是否满足相关要求。（2）码头与锚地、公路桥梁、铁路桥梁、相邻货运码头、港口客运站码头、两码头之间或相邻两泊位的船舶的安全距离是否满足相关要求。（3）集装箱码头危险货物堆场与客运场站、办公楼、石油库、石油储备库、石油化工企业间、加油、加气站等的防火间距是否满足相关要求。（4）两相邻可燃、助燃气体储罐之间或可燃、助燃气体储罐与站外建筑物、液体储罐、堆场、铁路、道路等的防火间距是否满足相关要求。（5）架空电力线与甲、乙类厂房（仓库），可燃材料堆垛，液化石油气储罐，可燃、助燃气体储罐的最近水平距离是否满足相关要求。其中，35kV及以上架空电力线与单罐容积大于200m³或总容积大于1000m³液化石油气储罐（区）的最近水平距离不小于40m。（6）架空通信线路（或通信发射塔）、架空电力线路与石油库的储罐区、水运装卸码头的安全距离不小于1.5倍杆（塔）高，与石油库的铁路罐车和汽车罐车装卸设施、其他易燃可燃液体设施不小于1.0倍杆（塔）高。以上各设施与电压不小于35kV的架空电力线路的安全距离不小于30m。	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：

序号	检查项目	检查标准	检查结果（有问题需描述）
36	平面布置	（1）员工宿舍不设置在仓库内。（2）办公室，休息室等不设置在甲、乙类仓库内，不贴邻，当设置在丙、丁类仓库内时是否满足相关要求。（3）码头与储罐、码头的建（构）筑物外墙与码头前沿线防火间距是否符合相关要求。（4）石油库内建（构）筑物、设施之间（包括相邻储罐区储罐之间）的防火距离是否符合相关要求。（5）码头装卸设备区、工艺阀组区、机泵区、物料计量区等设置防止液体流淌的围堰，液化天然气和低温液化烃码头还应设置紧急泄漏收集池。（6）油气化工泊位与其他货种泊位的防火间距是否符合相关要求。	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：
37	作业管理	查看安全作业标准、作业管理制度和操作规程制定及执行情况：查看是否制定安全监督管理制度，明确责任部门、人员、许可范围、审批程序、许可签发人员等。	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：
38		是否按规定开展危险货物港口装卸、过驳作业，在开始 24 小时前将作业委托人、危险货物的名称、特性、包装、理化性质、作业地点和时间、安全防范措施等事项向所在地港口行政管理部门报告，查看被检查单位作业记录与申报记录的一致性，是否存在误报、瞒报、谎报、漏报等情况。	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：
39		（1）企业应制定船岸管理制度，明确船岸双方的职责，船岸检查表符合 ISGOTT 第六版《国际油轮和油码头安全指南》的要求。（2）查看企业是否严格执行船岸检查制度，认真落实《船岸安全检查表》的要求。（3）查看是否按装卸货物种类制定作业指导书，并按作业指导书进行作业。（4）装卸易燃易爆危险货物期间，作业船舶严禁加油、加气、接岸电、污染物接收等作业。（5）按相关标准规范开展装卸软管检查、压力试验，作业过程中落实防止摩擦产生火花等安全措施。	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：

序号	检查项目	检查标准	检查结果（有问题需描述）
40	作业管理	查看：（1）动火作业、临时用电作业、受限空间作业、盲板抽堵作业等特殊作业的企业审批、作业全过程安全管理情况；（2）安排专门人员对具有较大危险作业活动进行现场安全管理，操作规程和安全措施的落实情况；（3）对可能危及危险货物输送管道安全的施工作业，提前书面通知管道所属单位，并与管道所属单位共同制定应急预案，采取相应的安全防护措施等情况；（4）内浮顶储罐浮盘落底作业的企业审批、作业过程安全管理情况。（5）按照相关标准健全动火、受限空间、临时用电等特殊作业安全管理制度和操作规程。严格履行作业审批手续，按要求开展风险辨识、动火分析、安全教育等，制定并落实安全措施。对特级、一级动火等特殊作业实行全程监护、全程视频监控并留存视频影像备查；对受限空间作业加强气体检测、个体防护和全程监护；对临时用电作业，落实防爆、接地保护等安全措施，按要求做好可燃气体检测分析。节假日或其他特殊情况，升级管理动火作业。严格落实特殊作业人员持证上岗要求，委托外包服务单位实施动火等特殊作业的，严格审核资质，明确安全管理职责，做好作业前安全交底和现场监护。	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：
41		（1）查看专业技术人员、管理人员的配备是否与经营规模、范围相适应。（2）查看特种作业人员、特种设备作业人员、特殊作业人员、危险货物装卸管理人员、集装箱现场检查员等危险货物作业人员是否与经营规模、范围相适应并持证上岗。	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：
42		（1）查看检查作业现场是否存在的违章指挥、违规作业、违反劳动纪律行为等。（2）查看检查中发现的问题是否及时处理和纠正，是否对安全生产管理制度、操作规程的执行情况进行奖惩。	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：
43		（1）查看劳动防护用品是否外观完好，部件齐全、功能正常。（2）查看作业人员在作业过程中是否按照规章制度和劳动防护用品使用规则正确佩戴和使用劳动防护用品。	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：
44		查看作业场所是否设置通信、报警装置，并处于适用状态。	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：

序号	检查项目	检查标准	检查结果（有问题需描述）
45	作业管理	（1）查看现场是否根据安全标志一览表设置安全警示标志、标识。（2）查看现场是否装卸、储存没有安全技术说明书的危险货物或者外包装没有相应标志的包装危险货物。（3）港口作业是否划定作业区域，明确责任人并实行封闭式管理，作业区域是否设置明显标志。	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：
46		危险货物专用库场、储罐是否设专人负责管理，或者对储存的剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险货物是否实行双人收发、双人保管制度的。	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：
47		（1）查看是否建立危险货物出入库核查、登记制度。（2）重大危险源港口企业对进入装车台区的运输企业实行备案管理。严格落实“五必查”制度，装卸车作业前，检查车辆是否具有有效行驶证和营运证；驾驶人、押运人员是否具有有效资质证件；运输装备在检验合格有效期内；所装载的危险货物与运单载明的相一致；所充装的危险货物在罐式车辆罐体的适装介质列表范围内等，落实静电接地、静置等要求。（3）作业中实施全过程监控，作业后严格落实静置后取样、拆除接地线等操作。（4）危险货物装货人不得在每日 22 时至次日凌晨 5 时开展危货充装作业，确需 24 小时连续充装的，应当由装货人协调提供凌晨 2 至 5 时完成充装作业危货车辆的停放场所，无法提供的不得开展充装作业。（5）检查危货港口企业是否对来港作业车辆进行“安全码”查验。	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：
48		查看是否将危险货物储存在专用库场、储罐内，或者将剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险货物在专用库场、储罐内单独存放。	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：
49		危险货物的储存方式、方法或者储存数量是否符合国家标准或者国家有关规定，危险货物专用库场、储罐是否符合国家标准、行业标准的要求。	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：
50		两个以上危险货物港口经营人在同一港口作业区内从事可能危及对方生产安全的危险货物港口作业，是否签订安全生产管理协议或者指定专职安全管理人员进行安全检查和协调。	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：
51		是否装卸国家禁止通过该港口水域水路运输的危险货物或者如实记录危险货物作业基础数据以及发现危险货物的包装和安全标志不符合相关规定仍进行作业。	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：

序号	检查项目	检查标准	检查结果（有问题需描述）
52	作业管理	查看是否具备其作业使用的危险货物输送管道分布图、安全技术档案。	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：
53		港口从事危险货物添加抑制剂或者稳定剂作业前，是否将有关情况告知相关危险货物港口经营人和作业船舶。	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：
54		港口作业委托人是否按规定向港口经营人提供所托运的危险货物有关资料，是否在托运的普通货物中夹带危险货物，或者将危险货物谎报或者匿报为普通货物。	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：
55		（1）查看是否按照码头泊位性质和功能接靠船舶或者超过码头靠泊等级接靠船舶（接靠满足相关条件的减载船舶除外）；（2）是否按照规定公布经营服务收费项目和收费标准；（3）是否建立危险货物作业信息系统，危险货物作业基础数据是否在作业场所外异地备份；（4）是否落实船舶污染物接收设施配置责任，是否拒绝接收船舶送交的垃圾、生活污水、含油污水；	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：
56		查看是否装载超出最大营运总质量的集装箱或者超出船舶、车辆载货定额装载货物。	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：
57	设备设施情况	（1）使用现有港口设施的，查看对现状的安全评价报告以及落实情况。（2）新建、改建、扩建储存、装卸危险货物港口设施的，查看安全设施验收合格证明材料（包括安全设施施工报告及监理报告、安全验收评价报告、验收结论和隐患整改报告）。（3）按照《港口设施维护技术规范》（JTS310-310）等技术规范、标准的规定，对本企业的港口设施实施定期检查、定期测量观测、定期检测和特殊检测，保持港口设施处于良好技术状态。（4）千吨级及以上码头泊位及配套的仓库、大型机械设备、储罐等港口承灾体的企业，每年至少开展一次港口承灾体自然灾害综合风险研判，加强自然灾害风险防控工作落实情况检查，定期开展港口自然灾害风险防控能力培训。	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：
58		（1）现场查验防火堤是否采用不燃材料建造，密实闭合且宽度不应小于250mm。（2）现场查验穿过防火堤的管线、电缆是否设置套管并采用不燃材料封堵严密。（3）查看存储酸、碱等腐蚀性介质的罐组，防火堤内侧是否进行防腐处理。	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：

序号	检查项目	检查标准	检查结果（有问题需描述）
59	报警及探测装置	（1）查看建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所是否设置可燃气体报警装置。（2）查看工艺资料，或现场查验装卸储运工艺控制有毒气体和可燃气体检测器设置是否具有安全防护功能。（3）查看安全仪表系统相关管理制度是否健全，控制室查看信号传输有效性、合规性。（4）查看有毒气体、可燃气体检测器检测检验记录。	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：
60		（1）甲、乙类油气化工品的一级和特级码头装卸臂或软管法兰接口、阀组区、机泵密封处、油气回收装置等可能泄漏可燃气体的释放源附近，应布置固定式可燃气体检测器。（2）可燃气体检（探）测器、报警器的选用和安装设计应符合现行国家标准《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493）的有关规定。（3）可燃气体检（探）测器的报警信号应发送至现场报警器和码头控制室或值班室的指示报警设备。	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：
61		（1）是否按相关标准规范要求配备相应等级和危险类别的消防控制系统、火灾报警系统。（2）工艺控制室应配备接收火灾报警、发出火灾声光报警信号的装置。（3）查看火灾探测器的设置是否满足相关要求。	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：
62	工艺与工艺控制	查看：（1）作业工艺流程采用的防泄漏、防火、防爆、防腐蚀、防聚合等安全设施与措施；（2）工艺控制所采用的联锁保护、安全泄压、紧急切断、超限报警、事故排放等安全设施与措施，联锁的管理制度、变更记录；（3）工艺控制条件与设计和验收资料、相关标准安全要求的符合性。	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：
63	工艺设备设施	查看：（1）工艺设备设施相关的产品合格证、检验证书，与设计及验收资料、相关标准安全要求的符合性；（2）建立设备设施台账、档案，制定检维修计划的情况；（3）设备定期日常检查、维护保养，在役储罐等的检查、检测和检验情况；（4）工艺设备设施的安全距离及与相关生产、生活场所的安全间距。	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：
64	安全设备设施、强制检定设备、特种设备	查看：（1）是否按规定配齐安全设施设备，并对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测。（2）正在投入使用的强检设备、特种设备是否按照国家有关规定，由专业生产单位，并经具有专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志。（3）危险货物作业场所安全标志的设置情况；（4）从业人员配备个体防护装备，教育、监督从业人员正确佩戴、使用情况，个体防护装备使用、保管等情况，管理台账建立情况。（5）检查危险货物作业信息系统有效运行的情况。	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：

序号	检查项目	检查标准	检查结果（有问题需描述）
65	电气安全管理	（1）应建立有关电气安全管理的制度或操作规程，如制定工作票/作业票两票管理制度、值班人员岗位责任制、交接班制度、巡视检查制度、倒闸操作制度等电气安全管理制度和相关操作规程。（2）电气设备应按照国家相关法律法规规范，满足一、二级配电标准，禁止使用国家明令淘汰的电气设备。（3）是否按规定对电气设备进行定期检查、保养、维护、检测，检验证书合法有效。（4）爆炸危险场所应根据爆炸危险区域的划分采用相应的符合要求的防爆电气设备。	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：
66		（1）一级负荷应由双重电源供电，当一电源发生故障时，另一电源不应同时受到损坏。（2）二级负荷的供电系统，宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时，二级负荷可由一路 6kV 及以上专用的架空线路供电。（3）变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时，应采用不燃烧材料制作双向弹簧门。（4）消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电，是否在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：
67		（1）查看防爆电气检查报告，是否符合安全生产条件需求。（2）防爆电气设备的级别和组别不应低于该爆炸气体环境内爆炸性气体混合物的级别和组别。	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：
68		（1）查看防雷检测报告，投入使用后的防雷装置是否实行定期检测。防雷装置应每年检测一次，对爆炸和火灾危险环境场所的防雷装置应每半年检测一次。（2）在爆炸危险区域内的工艺管道，是否符合下列防雷措施：a. 工艺管道的金属法兰连接处应跨接。当不少于 5 根螺栓连接时，在非腐蚀环境下可不跨接。b. 平行敷设于地上或非冲砂管沟内的金属管道，其净距小于 100mm 时，应用金属线跨接，跨接点的距离不应大于 30m。管道交叉点净距小于 100mm 时，其交叉点应用金属线跨接。（3）储罐必须做防雷接地，接地点不应少于 2 处。钢储罐接地点沿储罐周长的间距，不宜大于 30m，接地电阻不宜大于 10Ω 。	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：

序号	检查项目	检查标准	检查结果（有问题需描述）
69	深化常压储罐本质安全	查看是否存在以下情况：（1）常压储罐现状与设计或竣工资料不符；（2）未按照《港口危险货物常压储罐维护保养技术要求（试行）》制定维护计划、开展储罐例行检查、年度检查、定期检测、维护保养；（3）储罐电气故障或避雷装置、防静电装置失效；（4）泄漏检测报警、紧急切断、安全仪表系统未有效运行；（5）未按要求对储罐进行清洗、置换、隔离、通风等；（6）浮盘落底审批管理制度不规范，落底期间未落实风险控制措施，并实施全过程监控；（7）存在危货港口企业“罐中罐”情形，以租代管。	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：
70	强化较大及以上风险防控能力	查看是否存在以下情况：（1）对较大及以上风险辨识不到位，未将《港口危货经营企业较大以上安全风险目录》列明的风险点确定为本单位较大或重大安全风险；（2）未落实风险辨识评估形成的管控措施；（3）企业主要负责人、其他负责人、安全生产管理人员等未按照责任制分工，对安全风险管控措施落实情况开展经常性检查；（4）未对重大安全风险编制专项管控方案，对涉及重大风险工作岗位的从业人员未组织开展安全防范、应急逃生和应急处置等相关培训和演练。（5）建立完善重大风险基础信息清单、责任分工清单、防控措施清单、监控监测清单和应急处置清单等“五个清单”，动态更新较大以上风险目录和管控措施清单。	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：
71	强化特殊作业安全措施落地	查看是否存在以下情况：（1）未定期开展动火、受限空间、临时用电等特殊作业相关事故警示教育；（2）特殊作业未严格履行特殊作业内部审批手续；（3）特殊作业过程中，未指派人员全过程监护；（4）特殊作业风险辨识不全面，控制措施不到位；（5）节假日或其他特殊时段，未采取提升审批权限等措施升级管理动火等特殊作业。（对构成一级二级重大危险源区域内实施一级或特殊动火作业必须委托第三方监管）	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：

序号	检查项目	检查标准	检查结果（有问题需描述）
72	存在超范围、超能力、超期限作业情况，或者危险货物存放不符合作业安全要求的	（一）超出《港口经营许可证》《港口危险货物作业附证》许可范围从事易燃易爆、毒性、放射性等危险特性的危险货物作业的	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：
73		（二）超出储罐的设计温度、压力、液位储存危险货物或者超出介质储存温度储存危险货物，且未及时处理的；超出管道的设计温度、压力输送危险货物或者超出介质的输送温度、安全流速输送危险货物，且未及时处理的	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：
74		（三）危险货物作业码头按照有关规定检测评估后，明确应当停止或者限制使用，但未停止或者限制使用的；港口危险货物储罐经检查、检测，不具备安全生产条件，但未停止使用的；使用国家明令淘汰或者已经报废的港口大型装卸机械的	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：
75		（四）《危险货物分类和品名编号》（GB 6944）和《国际海运危险货物规则》规定的1.1项、1.2项爆炸品和硝酸铵类物质的危险货物集装箱未按规定实行直装直取作业的	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：
76		（五）《危险货物分类和品名编号》（GB 6944）和《国际海运危险货物规则》规定的第1类爆炸品（除1.1项、1.2项以外）、第2类气体和第7类放射性物质的危险货物集装箱超时、超量等违规存放的	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：
77		（六）危险货物未根据理化特性和灭火方式分区、分类、分库隔离储存的；危险货物的隔离间距、堆存高度、堆存数量不符合规定，或者存在禁忌物违规混存情况的	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：
78	危险货物港口作业设备设施不满足作业安全要求的	（一）液体散货码头装卸设备与管道未按装卸及检修要求设置排空系统，或者排空系统功能失效的；装卸甲、乙类散装液体危险货物的装卸臂、软管和工艺管道选择的吹扫介质不满足作业安全要求的	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：
79		（二）输送危险货物的压力管道未按规定定期检测，或者检测不合格仍继续使用的	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：
80		（三）储罐未根据储存危险货物的危险有害特性要求，采取氮气密封保护系统、添加抗氧化剂或阻聚剂、保温储存等特殊安全措施的	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：
81		（四）储罐（罐区）、管道的选型、布置及防火堤（隔堤）的设置不符合规定的	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：

序号	检查项目	检查标准	检查结果（有问题需描述）
82	危险货物港口作业场所的安全设施配备不满足作业安全要求的	（一）爆炸危险区域安装使用非防爆电气设备的；未按强制性标准配备相应保护级别的防爆电气设备，或者防爆电气设备防爆功能失效的	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：
83		（二）液化天然气和液化石油气码头、涉及可燃或有毒气体泄漏的重大危险源罐区以及涉及重点监管危险化学品的罐区按照强制性标准应设置可燃或有毒气体检测报警装置，但未设置的；或者可燃或有毒气体检测报警装置功能失效的	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：
84		（三）储存易燃易爆危险货物的储罐防雷装置缺失，或者防雷装置检测不合格，仍继续使用的	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：
85		（四）储存易燃可燃液体、可燃气体的罐区按照强制性标准应设置固定灭火、冷却、火灾报警设施，但未设置的；或者固定灭火、冷却、火灾报警设施功能失效的	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：
86		（五）危险货物作业场所的消防控制室、中心控制室等重要场所按照强制性标准应设置通信装置、报警装置，但未设置的；或者设置的通信装置、报警装置功能失效的	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：
87		（六）构成一级、二级重大危险源罐区按照强制性标准应设置温度、压力、液位等信息自动监测系统，但未设置的，或者系统功能失效的；构成一级、二级重大危险源未设置视频监控系统或者视频监控系统不能正常运行的	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：
88		（七）构成一级、二级重大危险源和涉及重点监管危险化学品的罐区未设置紧急切断、自动联锁等自动化控制系统，或者系统不能正常运行的；涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源罐区未设置独立安全仪表系统，或者系统不能正常运行的	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：

序号	检查项目	检查标准	检查结果（有问题需描述）
89	危险货物港口作业	（一）涉及重大危险源的储存设备设施外部安全防护距离不符合强制性标准要求的	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：
90	场所或储运设备设施的安全	（二）危险货物储罐、危险货物集装箱堆场、危险货物仓库与港口外的居住区、公共建筑物等外部建构筑物的安全距离（间距）、防火距离（间距）不符合强制性标准要求的	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：
91	距离（间距）不符合规定的	（三）危险货物储罐、危险货物集装箱堆场、危险货物仓库与其办公用房、中心控制室、宿舍、食堂等人员集中（密集）场所的安全距离（间距）、防火距离（间距）不符合强制性标准要求的	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：
92	安全管理存在重大缺陷的	（一）未建立全员安全生产责任制、安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的；未制定爆炸危险区域内作业人员防火防爆安全管理制度的	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：
93		（二）从事易燃易爆、毒性、放射性等危险特性的危险货物港口作业未按规定对安全生产条件定期进行安全评价的	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：
94		（三）主要负责人和安全生产管理人员未按规定经考核合格的；装卸管理人员、特种作业人员未持证上岗的；未将劳务派遣和灵活用工人员纳入本单位从业人员安全生产的统一管理，且未对其进行岗位安全操作规程和安全操作技能教育培训的	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：
95		（四）受限空间作业、火灾爆炸危险场所动火作业未办理审批手续的；储存易燃易爆危险货物的重大危险源罐区防火堤内动火作业未按特级动火作业办理审批手续的；受限空间作业、火灾爆炸危险场所动火作业未按规定进行气体分析的；受限空间作业、火灾爆炸危险场所动火作业过程无人监护，或者监护人未经专项培训考试合格的	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：
96		（五）内浮顶储罐确需浮盘落底时，未制定专项操作规程的；未开展安全风险辨识，或者未采取风险管控措施的；未办理作业审批手续，或者未对全过程进行监控的	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：

序号	检查项目	检查标准	检查结果（有问题需描述）
97	重大危险源的主要负责人核查内容	（1）组织建立重大危险源安全包保责任制并指定对重大危险源负有安全包保责任的技术负责人、操作负责人；（2）组织制定重大危险源安全生产规章制度和操作规程，并采取有效措施保证其得到执行；每年至少组织一次全面的安全风险辨识，制定完善管控措施；（3）组织对重大危险源的管理和操作岗位人员进行安全技能培训；（4）保证重大危险源安全生产所必需的安全投入；（5）督促、检查重大危险源安全生产工作；每季度至少组织并参与一次安全生产全面检查，研究分析和解决安全生产存在问题；（6）组织制定并实施重大危险源生产安全事故应急救援预案；每年至少组织并参与一次生产安全事故应急救援演练；发生生产安全事故时迅速组织抢救，并按照规定及时、如实向负有安全生产监督管理职责的部门报告事故情况，做好善后处理工作，配合调查处理；（7）组织通过危险货物港口安全管理系统填报重大危险源有关信息，保证重大危险源安全监测监控有关数据接入港口安全生产风险监测预警系统；（8）按规定通过安全生产知识和管理能力考核合格；每年向从业人员报告或通报安全生产工作以及个人履行安全生产职责的情况，接受从业人员监督。	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：
98	重大危险源的技术负责人核查内容	（1）组织实施重大危险源安全监测监控体系建设，完善控制措施，保证安全监测监控系统符合国家标准或者行业标准的规定；（2）组织定期对安全设施和监测监控系统进行检测、检验，并进行经常性维护、保养，保证有效、可靠运行；（3）对于超过个人和社会可容许风险值限值标准的重大危险源，组织采取相应的降低风险措施，直至风险满足可容许风险标准要求；（4）组织审查涉及重大危险源的外来施工单位及人员的相关资质、安全管理等情况，审查涉及重大危险源的变更管理；（5）每季度至少组织对重大危险源进行一次针对性安全风险隐患排查，重大活动、重点时段和节假日前必须进行重大危险源安全风险隐患排查，制定管控措施和治理方案并监督落实；（6）组织演练重大危险源专项应急预案和现场处置方案；（7）具备与生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：
99	重大危险源的操作负责人核查内容	（1）负责督促检查各岗位严格执行重大危险源安全生产规章制度和操作规程；（2）对涉及重大危险源的特殊作业、检维修作业等进行监督检查，督促落实作业安全管控措施；（3）每周至少组织一次重大危险源安全风险隐患排查；（4）及时采取措施消除重大危险源事故隐患；（5）具备与生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：

序号	检查项目	检查标准	检查结果（有问题需描述）
100	重大危险源港口企业安全管理核查要点	（1）是否按规定对重大危险源进行安全评估并确定重大危险源等级；（2）是否按规定对重大危险源登记建档，主要包括：辨识、分级记录，重大危险源基本特征表，区域位置图，平面布置图，工艺流程图和主要设备一览表，重大危险源管理制度、操作规程，危险货物安全技术说明书，安全监测监控系统、措施说明，事故应急预案，安全评价报告或评估报告，重大危险源场所安全警示标志设置情况，重大危险源管理负责人、责任机构名称等；（3）是否按要求开展安全风险自评估形成自评报告并制定落实安全风险分级管控措施；（4）构成一级、二级重大危险源的危险货物罐区是否具备紧急切断功能；涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级重大危险源的港口企业是否配备和使用独立的安全仪表系统（SIS）；（5）储罐气体泄漏检测报警、紧急切断、视频监控、安全仪表系统、雷电预警系统是否正常运行；（6）海江河全覆盖港口安全管理系统及相关安全管理系统使用情况，储罐管理、作业申报管理和应急管理为核心模块是否正常使用。	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：
101	消防安全风险隐患排查	（1）建筑疏散通道、安全出口被锁闭、堵塞、占用，无法当场整改；设置门禁系统的疏散门在紧急情况下不易打开，需要使用工具才能从内部打开。（2）在生产、储存、经营场所违规设置居住场所且住宿人员三人及以上。（3）消防控制室未落实值班人员并持证上岗；人员密集场所营业期间动火施工；电气焊工等特种作业操作人员未持证上岗或动火作业未事先办理审批手续。（4）高层民用建筑门厅、走道、安全出口、楼梯间停放电动自行车或为其充电。（5）配建电动汽车分散充电设施的地下、半地下车库，未设置火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、排烟设施等消防设施。（6）高层民用建筑违规使用瓶装液化石油气，地下建筑违规使用液化石油气。（7）使用聚氨酯、聚苯乙烯等易燃可燃夹芯彩钢板搭建板房或作为隔断、顶棚；内部装修装饰采用大量软包、仿真“绿植”及“树木”等火灾时产生有毒烟气的易燃可燃材料。（8）消火栓或自动喷水灭火系统无水。（9）建筑之间违章搭建占用防火间距；消防车通道、消防车登高操作场地设置固定障碍物影响消防车通行及操作。（10）其他严重影响消防安全的重大风险隐患。	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：

处理意见	
企业人员 确认签字	检查内容属实，我愿意配合完成后续整改、处理工作。 被检查单位负责人签名（盖章）： 联系方式（电话）：
检查人员签字	

注：问题清单可单独附页。

附件 3

港口普通货物安全检查表

(综合安全检查)

被检单位		检查时间	
检查地点			
检查类别		☐ 港口经营监督检查	
		☐ 港口安全监督检查 (☐ 危货港口安全监督检查)	
		☐ 港口设施保安监督检查	
		☐ 节前检查: ☐ 季节性检查: ☐ 其他特殊时段:	
		其他: ☐ 港口源头治超	
		☐ 危化品使用 ☐ 其他:	
检查形式		☐ 书面检查 ☐ 现场检查	
检查内容			
序号	检查项目	检查标准	检查结果 (有问题需描述)
1	经营资质	查看是否有《港口经营许可证》、《企业法人营业执照》、《港口设施保安符合证书》(涉及开放码头) 等证件, 证件是否在有效期内。港口经营人应当按照码头竣工验收确定的泊位性质和功能接靠船舶, 不得超过码头靠泊等级接靠船舶 (按照交通运输部的规定接靠满足相关条件的减载船舶除外)。是否按照《港口经营许可证》开展港口经营行为。	☐ 不涉及; ☐ 符合; ☐ 不符合:
2	安全生产标准化建设	核查是否按照《企业安全生产标准化基本规范》(GB/T33000-2016) 和行业专业标准化评定标准规范的要求建立与日常安全管理相适应、以安全生产标准化为重点的自主安全生产管理体系。	☐ 不涉及; ☐ 符合; ☐ 不符合:

序号	检查项目	检查标准	检查结果（有问题需描述）
3	安全基础管理法规标准	查看是否及时识别、获取适用的安全生产法律法规、标准规范及其他要求的管理制度，明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机，并定期进行更新。查看是否将法规标准和相关要求及时转化为本企业的规章制度，并贯彻到各项工作中。查看是否将适用的安全生产法律法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训。	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：
4	安全目标	查看安全工作方针与目标是否符合国家法律法规的要求，并且不低于上级下达的安全控制指标。查看安全工作方针与目标是否与职业安全健康风险相适应。安全生产目标考核与奖惩实施情况。	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：
5	安全生产管理机构 和人员资质	（1）查看安全生产管理机构是否与规模相适应且独立。（2）查看安全生产委员会（或领导小组）安全职责分工是否明确，成员是否包括主要负责人、部门负责人等相关人员。（3）查看安全生产管理机构和下属各分支机构是否每月至少召开一次安全工作例会。（4）查看是否按规定足额配备专职安全生产管理人员。	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：
6	安全生产 责任体系	（1）查看主要负责人、分管领导、全体员工安全职责是否明确。（2）查看是否制定并落实安全生产责任制，并按照规定进行公示，安全生产责任制是否包含安全生产管理机构、各职能部门、生产基层的安全职责。	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：
7		（1）查看是否层层签订安全生产责任书。（2）查看主要负责人是否为安全生产第一责任人，并按照安全生产法律法规赋予的职责，对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律义务，并履行安全生产的责任和义务。（3）对外包人员开展岗前培训、警示教育、应急演练等，将接受其指令的劳务派遣、灵活用工等人员纳入本单位安全生产管理体系，明确其安全责任和考核标准，加强岗位安全操作规程和安全操作技能的教育培训，未经培训合格的不得上岗。	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：
8		（1）查看安全生产责任制考核与奖惩的责任人员、责任范围和考核标准等是否明确。（2）查看是否定期对安全生产责任制落实情况进行考核，是否有奖惩记录，并按照规定公示。	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：

序号	检查项目	检查标准	检查结果（有问题需描述）
9	安全管理制度和操作规程	（1）查看安全管理制度是否符合法律法规、标准规范要求，并且符合实际。（2）查看是否将安全管理制度发放到有关的工作岗位，并对相关岗位人员进行培训与考核。（3）查看是否对安全生产管理制度执行情况进行检查，并根据执行情况予以奖惩。（4）查看是否根据港口货物装卸/工艺、设备设施的特点、风险评估的结果编制操作规程，操作规程是否满足国家和行业相关标准规范的要求。（5）查看操作规程及其清单是否覆盖所有作业类型，并明确操作前的检查及准备工作的程序和方法；操作中严禁的行为；必要的操作步骤和操作方法；操作注意事项；正确使用劳动防护用品的要求；出现异常情况时的应急措施。（6）查看是否将操作规程发放到相关岗位，并组织相关岗位人员进行培训与考核。（7）查看负责人是否结合本地实际，在进行全面安全风险评估研判的基础上，通过各种方式途径，向社会和全体员工公开落实主体责任，健全管理体系，加大安全投入，严格风险管控、强化隐患治理等情况。	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：
10	安全投入	是否按规定提取使用安全生产费用。（1）查看安全生产费用管理制度是否明确安全费用提取和使用的程序、职责及权限。（2）查看是否按照规定的安全费用使用范围，合理使用安全生产费用，完善和改进安全生产条件。（3）查看是否按照计划要求及时投入安全生产所需费用，是否根据实际情况、安全隐患排查及治理情况及时投入所需资金。（4）查看安全生产费用台账是否明确项目责任人、项目名称、投入金额。（5）是否依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：
11	职业健康	（1）查看是否对劳动防护用品的采购、储存、发放、维护、更新等环节进行严格管理。（2）查看是否安排专项经费用于配备劳动防护用品。（3）查看是否为作业人员提供符合要求的劳动防护用品。（4）查看是否制定劳动防护用品的发放标准按规定按时发放和回收，并做好登记。（5）查看是否对劳动防护用品进行经常性的维护、检修、定期检测劳动防护用品的性能和效果，保证其完好有效。（6）查看是否对从业人员进行劳动防护用品的使用、维护等专业知识培训。（7）查看对从事接触职业病危害的作业的劳动者，是否组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查。（8）查看是否建立职业健康监护档案，并按照规定期限妥善保存。（9）现场查验劳动防护用品配备、佩戴、使用情况。	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：

序号	检查项目	检查标准	检查结果（有问题需描述）
12	教育培训	（1）查看是否明确安全教育培训主管部门，是否制定并严格执行安全教育培训制度，是否依据国家、地方及行业规定和岗位需要，制定适宜的安全教育培训目标、内容 and 要求。根据不断变化的实际情况和培训目标，是否定期识别安全教育培训需求，制定并实施安全教育培训计划。（2）查看是否制定并实施年度及长期的教育培训计划，教育培训计划是否明确培训主管部门、培训目标、内容和培训时间，并将安全生产的法律法规和安全生产知识宣传教育的内容纳入培训计划。（3）查看安全教育培训记录是否包含培训时间、培训地点、培训主题、培训内容等。（4）查看安全教育培训档案是否详细、准确记录培训考评情况。（5）特种作业人员是否按规定经过专门的安全作业培训，取得相应资格，并按期复培。（6）开放码头港口设施保安主管和相关人员是否经过必要的培训，能履行规定的职责。（7）是否对新从业人员（包括临时工、合同工、劳务工、轮换工、协议工、实习人员等）进行厂、车间（工段、区、队）、班组三级安全培训教育，考核合格后上岗。新从业人员的三级安全培训教育的内容、安全培训学时是否符合《生产经营单位安全培训规定》（国家安全监管总局令第 3 号）要求，聘用员工学历、能力满足安全生产要求情况。	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：
13	安全检查	（1）查看是否按照安全检查计划进行检查，安全检查是否有明确的目的、要求、内容和计划。各种安全检查均应编制安全检查表，安全检查表应包括检查项目、检查内容、检查标准或依据、检查结果、隐患整改的责任人及整改完成时间等内容。（2）查看安全检查表和安全检查台账，是否根据安全检查计划，开展综合性检查、专业性检查、季节性检查、日常检查和节假日检查。（3）查看是否对检查中发现的隐患按照要求进行处理，形成整改闭环。（4）安全设备设施是否符合现行法律法规、标准规范要求。	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：
14	隐患排查治理	是否建立并落实生产安全事故隐患排查治理制度。（1）查看是否制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围，选择合适的排查方法。（2）查看是否每月至少开展一次安全自查自纠工作，及时发现安全管理缺陷和漏洞，消除安全隐患。（3）查看是否建立隐患信息档案，并有相关记录。	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：

序号	检查项目	检查标准	检查结果（有问题需描述）
15	隐患排查治理	（1）查看是否对各种安全检查所查出的隐患进行原因分析，制定针对性控制对策。（2）查看是否制定隐患治理方案，方案是否包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。（3）查看是否对上级检查指出或自我检查发现的一般安全隐患，严格落实防范和整改措施，并组织整改到位。（4）查看是否建立隐患治理台账和档案，并有相关的记录。（5）查看是否按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析，并向有关部门报送。（6）询问相关人员是否得到 隐患排查治理情况的及时通报 ，并查看相应记录（如通知、通告、会议记录等）。	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：
16	风险控制	（1） 是否建立安全风险分级管控制度，并按照安全风险分级采取相应的管控措施 ，根据实际情况，选定合适的风险评估方法，定期、及时对作业活动（各岗位、各作业环节）和设备设施进行危险、有害因素辨识和风险评估，是否科学确定安全风险类别和等级，实现“一企一清单”。（2）查看风险评估是否贯穿项目规划、设计、建设、运营等全过程，内容至少包括：识别风险存在的部位；确定风险类型、程度；提出控制风险及降低风险程度的措施。（3）查看是否根据风险评估的结果，对安全风险分级、分类进行管理，逐一落实企业、车间、班组管控责任，从组织、制度、技术、应急等方面对安全风险进行有效管控。	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：
17	风险控制	查看主要负责人是否结合本企业实际，在进行全面安全风险评估研判的基础上，通过各种方式途径，向社会和全体员工公开落实主体责任、健全管理体系、加大安全投入、严格风险管控、强化隐患治理等情况。	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：
18		（1）查看是否在醒目位置和重点区域设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，确保每位员工能掌握安全风险的基本情况及防范、应急措施。（2）查看是否在存在重大安全风险的工作场所和岗位，设置明显警示标志，并强化危险源监测和预警。（3）查看是否依据有关法律法规要求，明确风险管控和报告流程，建立健全安全生产风险报告制度，接受政府监管和社会监督。（4）查看主要负责人是否按照风险管控制度的要求，对辨识出的安全风险，定期向有关监管部门报送风险清单。	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：

序号	检查项目	检查标准	检查结果（有问题需描述）
19	应急管理	（1）查看是否结合实际制定相应的突发事件应急预案，并将应急预案分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。（2）查看应急预案是否与当地政府预案保持衔接，是否按规定将应急预案报所在地港口行政管理部门备案，通报有关协作企业。（3）查看是否定期评审应急预案，并根据评审结果或实际情况的变化进行修订和完善。（4）查看是否开展应急预案的宣传教育，普及生产安全事故预防、避险、自救和互救知识。（5）查看是否开展应急预案培训活动，使有关人员了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急程序和应急处置方案。（6）查看在发生事故后，是否及时启动应急预案，组织有关力量进行救援，按照规定将事故信息及应急预案启动情况报告有关部门，并记录总结。	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：
20	应急管理	（1）查看是否建立与本企业安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍，或指定专兼职应急救援人员。（2）查看应急救援人员是否日常训练。（3）问询应急救援人员是否明确职责分工。（4）查看是否按照应急预案的要求配备相应的应急物资及装备。（5）查看是否建立应急装备使用状况档案，定期进行检测和维护，使其处于良好状态。（6）查看是否按照有关规定制定应急预案演练计划，并按计划组织开展应急预案演练，每半年至少组织1次事故应急救援预案演练。（7）查看应急预案演练结束后，是否对应急预案演练效果进行评审，撰写应急预案演练评审报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。（8）查看是否组织全员消防安全教育培训，是否每半年组织至少一次疏散逃生演练。（9）查看是否组织防火检查，及时消除火灾隐患。（10）查看企业是否组织应急疏散逃生专项排查，全面排查码头人员疏散机制，以及报警广播设备设施。	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：
21	事故管理	（1）查看发生事故是否及时进行事故现场处置，按相关规定及时、准确、如实向有关部门报告，没有瞒报、谎报、迟报情况。（2）查看发生事故后是否及时召开安全生产分析通报会，对事故当事人的聘用、培训、考评、上岗以及安全管理等情况进行责任倒查。（3）查看有关人员接到事故报告后是否迅速采取有效措施，组织抢救。（4）查看发生事故后是否按规定成立事故调查组，积极配合各级人民政府组织的事故调查。（5）查看是否按时提交事故调查报告，分析事故原因，落实整改措施。（6）查看是否建立事故档案和事故管理台账。（7）查看是否按照“四不放过”原则严肃查处安全生产事故，严格追究责任领导和相关责任人，并将处理结果报有关部门备案。	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：

序号	检查项目	检查标准	检查结果（有问题需描述）
22	相关方管理	（1）查看是否制定并执行承包商、供应商等相关方管理制度，并对其资格预审、选择、服务前准备、作业过程、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理。（2）查看两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，是否签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。（3）查看是否对对外发包或出租生产经营项目、场所、设备的承包/承租方进行资质审查。（4）查看是否与外来施工（作业）方签订安全协议，并明确双方各自的安全责任。（5）查看对短期合同工、临时用工、实习人员、外来参观人员、客户及其车辆等进入作业现场的是否制定相应的安全管理制度和措施。	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：
23	作业管理	（1）查看在动火作业、进入受限空间作业、高处作业等特殊作业时是否安排专门人员进行现场安全管理，遵守操作规程和落实安全措施，并履行相关手续。（2）查看特殊作业许可中是否有危险、有害因素识别和采取措施内容。（3）查看专业技术人员、管理人员的配备是否与经营规模、范围相适应。（4）查看特种作业人员、特种设备作业人员、特殊作业人员等作业人员是否与经营规模、范围相适应并持证上岗。（5）查看是否存在违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的行为。（6）查看检查中发现的问题是否及时处理和纠正，是否对安全生产管理制度、操作规程的执行情况进行奖惩。（7）是否设置安全通道、应急照明、安全标志和疏散指示标志。（8）是否按照有关规定和工作场所的安全风险特点，在其作业场所和安全设施、设备上设置明显的、符合有关规定要求的安全警示标志和职业病危害警示标识。（9）查看是否经依法批准在港口进行可能危及港口安全的采掘、爆破等活动或者向港口水域倾倒泥土、砂石。（10）查看是否装载超出最大营运总质量的集装箱或者超出船舶、车辆载货定额装载货物。（11）查看是否按规定采取扬尘防治措施。（12）是否按照规定公布经营服务收费项目和收费标准。（13）是否公布所经营拖轮的实时状态，供船舶运输经营人自主选择。	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：

序号	检查项目	检查标准	检查结果（有问题需描述）
24	码头主体检查事项	（1）码头靠船构件、墙身、面层、墩台、接岸结构、引桥等上部结构的混凝土是否破损、是否露筋等外观完整性。（2）依据码头主体检查结果，是否按要求进行修复、定期连续沉降位移观测、采取整治措施、委托具备资质的第三方机构对码头进行检测等工作。码头竣工验收后是否对码头进行连续沉降位移观测。（3）码头前沿停泊水域水深和港池是否定期进行水深扫测；码头前沿停泊水域水深是否满足设计要求；透空式码头和栈桥下淤积严重，影响码头前沿水深或结构安全时，是否及时清淤。（4）码头结构技术状态是否为一类、二类、三类。结构安全性评估结论是否为 A 级、B 级。码头结构在设计使用年限内。结构检测报告是否在有效期内。（5）码头护舷是否齐全、完整；码头迎水面是否无外露螺栓或尖锐铁件。系船柱和系船环是否稳固、完好。固定件缺损、松动时是否及时更换或紧固；柱体破损或开裂时，是否及时维修或更换。系船柱檐宽及颈高是否满足方便带缆和解缆作业要求。（6）是否按规范设施护轮槛、护栏、船岸通道。码头的引桥是否按设计规定或核定的荷载标准使用，当通行车辆的荷载超过规定值时，是否进行专项安全评定，并采取相应措施。引桥区域存在船舶、流水等其他漂浮物活动时，是否设置警示或防撞设施。（7）混凝土面层是否出现大面积露石、空鼓、剥落等问题。结构外表及棱角是否出现局部较大破损、构件出现结构性裂缝等问题。	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：
25	堆场、仓库检查事项	（1）堆场是否有正规设计单位出具的设计文件。设计文件是否明确说明堆场堆载使用要求。码头是否按照正规设计规定或核定的荷载标准使用，是否严禁超载。（2）码头堆载范围界分是否明确，堆载高度标识是否醒目。（3）钢结构货棚（含钢结构筒仓）的焊接是否完好、钢结构是否锈蚀等外观情况。（4）堆场是否沉降、筒仓基础是否沉降、筒仓垂直度等结构安全性。筒仓结构是否定期检测。（5）依据堆场检查结果，是否按要求进行补充完善、修复、定期连续沉降位移观测、整治、委托具备资质的第三方对结构进行检测等工作。（6）消火栓、高杆灯、配电箱等设施应设置防撞护栏，且应确保护栏完好。堆场安全警示标志标识应醒目、完好。	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：

序号	检查项目	检查标准	检查结果（有问题需描述）
26	堆场、仓库 检查事项	件杂货：货物堆垛间距应大于 0.5m；货物堆垛距机械外侧不小于 1.5m；货物堆垛距电气设施不小于 1.5m；货物堆垛距消防设施器材不小于 2m；货物堆垛不应超过堆场荷载。货物堆垛应遵循大不压小、重不压轻、货垛牢固、货物不悬空的原则。拆垛应逐层或呈阶梯形进行作业，过程中随时观察垛体断面，出现陡立面或货物悬空应及时采取有效安全措施。	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：
27		散杂货：物品与墙间距是否不小于 0.5m；堆垛与柱间距是否不小于 0.3m；堆垛间间距是否不小于 1m；堆垛与照明灯间距是否不小于 0.5m；堆垛与楼板、屋顶间距是否不小于 0.3m；堆垛面积是否不大于 150m ² ；库房主通道宽度是否不小于 2m。	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：
28		仓库与道路之间的引道长度，流动机械进出库时取 4.5m；汽车进出库时，取 6.0~8.0m。进出叉车和牵引车、平板车的库门净宽不应小于 4.2m，净空高度不应小于 5.0m。	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：
29	堆场、仓库 检查事项	（1）仓库门口、承重柱等设施应设置防撞护栏，且应确保护栏完好。（2）对人体可能造成危险的运动零部件是否均采取了安全保护措施，并设置警示牌与防护罩。是否采取了有效措施防止连续装卸机掉落零件。（3）具有爆炸危险性粉尘的干式除尘系统是否按照可燃性粉尘爆炸特性采取预防和控制粉尘爆炸的措施。具有爆炸危险性粉尘的干式除尘器运行工况是否是连续卸灰、连续输灰。（4）在带式输送机的输送线路中，是否装设下列检测保护装置：拉线保护装置；输送带打滑检测装置；输送带防跑偏装置；钢丝绳芯输送带纵向撕裂保护装置。（5）由多台带式输送机组成的输送系统，在带式输送机上设有湿式除尘的自动控制洒水系统时，是否装设料流检测装置。（6）输送机是否装设延迟启动警示信号、轴温过热报警等安全装置。当输送机架空越过人行通道时，是否在人行通道上方的承载分支输送带下装设接料板。（7）占地面积大于 1500m ² 的丙类仓库，应设置环形消防车道，确有困难时，应沿建筑物的两个长边设置消防车道。	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：
30	装卸机具 检查事项	煤炭、矿石、散粮等码头装卸过程产尘部位是否设置高效的减尘装置。装卸系统中各控制室及大型机械的操作室是否具有良好的密封性能，达到防尘、防噪、防暑及防寒的要求。	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：

序号	检查项目	检查标准	检查结果（有问题需描述）
31	装卸机具 检查事项	特种设备使用单位是否对在用特种设备进行经常性日常维护保养，并至少每月进行一次自行检查。特种设备使用单位是否对在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并做出记录。	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：
32		港口大型机械必须设置可防突发性阵风和台风的防风装置，防风装置包括：制动器、铁鞋、夹轨器、顶轨器、锚定装置、楔块式防爬器、自锁式装置、防风钢丝绳、防风拉杆等或在实际使用中已被证明是安全有效的其他装置。	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：
33		强检设备、特种设备是否定期检测，取得安全使用证或者安全标志。未经检验检测机构定期检验或者检验不合格的特种设备、强检设备，是否停止使用。依据装卸机具检查结果，是否按要求进行维护保养、维修、委托具备资质的第三方对设备进行检测等工作。码头或者港口设施是否验收合格投入使用。港口装卸机具是否按照设计或核定的功能、标准和要求使用。港口装卸机具是否装设超载保护装置。	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：
34		特种设备使用单位是否逐台建立特种设备安全技术档案，并在设备使用地保存原件或者复印件，以便备查。安全技术档案至少包括以下内容：《使用登记证》、《特种设备使用登记表》、特种设备定期自行检查记录（报告）和定期检验报告、特种设备日常使用状况记录、特种设备及其附属仪器仪表维护保养记录、特种设备安全附件和安全保护装置检验、检修、更换记录和有关报告和特种设备运行故障和事故记录及事故处理报告等。	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：
35	操作司机 装卸作业 检查事项	（1）港口企业是否根据本单位主要装卸机具数量、特性等配备相应持证的作业人员。码头装卸机具操作司机是否持有效的操作证从事装卸作业操作。（2）港口装卸机具使用单位是否根据使用设备运行特点，制定操作规程。操作规程至少包括设备运行参数、操作程序和方法、维护保养要求、安全注意事项、巡回检查和异常情况处置规定，以及相应记录等。（3）在遇到大雪、暴雨、大雾及6级以上强风时，操作司机是否停止作业。操作司机吊运货物时是否突然加速和减速，是否移动过快或来回摆动。操作司机是否采用自由下降的方式下降吊具或货物。在停工或休息时，操作司机是否将吊物、吊笼、吊具或吊索悬吊在空中。	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：

序号	检查项目	检查标准	检查结果（有问题需描述）
36	防雷	防雷装置系统运行过程中是否进行定期安全检测。每年雷雨季节到来之前是否进行全面检测。对码头及办公区域既有建筑开展防雷检测。	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：
37	岸电设施	是否按照规定向靠港船舶提供岸电服务。码头岸电设施应完好，并保证生产作业和人员的安全。码头岸电设施应设置独立计量系统，宜采用专用回路。码头岸电设施建设完成后应通过验收，验收过程应形成完整的文件资料，验收合格后方可投入使用。码头岸电设施建设前和船舶使用岸电前均应进行岸船电气兼容性分析，确定岸电系统和船舶电气系统连接的可行性，码头岸电系统和船舶电气系统之间的兼容性分析应包括船舶的用电需求、预期短路电流、接地方式、电能质量和通信等内容。是否按规定建立相关制度或者应急预案、记录或者报送岸电供电信息、提供岸电服务，是否发生岸电设施出现故障不及时维修导致3个月以上无法正常使用情况。	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：
38	消防安全隐患排查	（1）建筑疏散通道、安全出口被锁闭、堵塞、占用，无法当场整改；设置门禁系统的疏散门在紧急情况下不易打开，需要使用工具才能从内部打开。（2）在生产、储存、经营场所违规设置居住场所且住宿人员三人及以上。（3）消防控制室未落实值班人员并持证上岗；人员密集场所营业期间动火施工；电气焊工等特种作业操作人员未持证上岗或动火作业未事先办理审批手续。（4）高层民用建筑门厅、走道、安全出口、楼梯间停放电动自行车或为其充电。（5）配建电动汽车分散充电设施的地下、半地下车库，未设置火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、排烟设施等消防设施。（6）高层民用建筑违规使用瓶装液化石油气，地下建筑违规使用液化石油气。（7）使用聚氨酯、聚苯乙烯等易燃可燃夹芯彩钢板搭建板房或作为隔断、顶棚；内部装修装饰采用大量软包、仿真“绿植”及“树木”等火灾时产生有毒烟气的易燃可燃材料。（8）消火栓或自动喷水灭火系统无水。（9）建筑之间违章搭建占用防火间距；消防车通道、消防车登高操作场地设置固定障碍物影响消防车通行及操作。（10）其他严重影响消防安全的重大风险隐患。	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合： 合：

序号	检查项目	检查标准	检查结果（有问题需描述）
39	燃气安全	餐饮场所存放液化石油气瓶总重量超过 100 千克（折合 2 瓶 50 千克或 7 瓶 15 千克气瓶）时，是否设置专用气瓶间，存放气瓶的房间严禁有明火和堆放易燃易爆物品。燃气器具、气瓶、连接管及其他附件是否符合现行国家标准的产品质量要求和产品技术要求，严禁使用假冒伪劣产品。气瓶在有效使用期限内，检测标牌内容完整、清晰，不得使用无警示标签、无充装标识、过期或者报废的钢瓶。是否定期进行燃气安全检查，日常检查内容是否符合要求。	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：
40	危险化学品管理	危险化学品仓库是否采用隔离储存、隔开储存，分离储存的方式对危险化学品进行储存。是否根据危险化学品仓库的设计和经营许可要求，严格控制危险化学品的储存品种、数量。	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：
41	压实港口企业对港区承租单位、作业人员监管主体责任	（1）未对承租单位、作业人员安全条件进行审查；（2）未对港区承租单位、劳务派遣、劳务分包、灵活就业等现场作业人员安全生产统一、协调管理；（3）未定期进行安全、消防检查，监督承租企业合规经营、杜绝火灾隐患；（4）存在普货港口“厂中厂”情形，以租代管。港口企业出租方要将承租方作业人员、设备安全及现场作业纳入企业统一安全管理，建立“厂中厂”安全管理台账，内容包含承租方港口企业经营许可资质、生产经营活动、租赁合同及安全协议、安全生产责任制落实、人员管理及现场作业风险隐患排查等。港口企业要落实“厂中厂”安全生产的主体责任，重点关注“厂中厂”承租方安全协议、逃生演练、疏散通道、动火作业等事项。	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：
42	规范港口高风险作业操作要求	（1）未辨识评估港口企业涉爆粉尘封闭空间、舱内受限空间、带式输送巡检作业等高风险作业；（2）高风险作业本质化安全水平低，作业人员不掌握风险防控措施及应急处置措施；（3）未落实港口码头大型机械防阵风防台风防碰撞措施。	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：
43	提升应急处置能力	（1）应急预案不完善，可操作性不强，未根据风险辨识评估结果制定针对性处置方案；（2）应急物资未根据应急处置方案配备，维护更新不及时；（3）应急队伍应急流程、应急处置技术及能力薄弱。	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：

序号	检查项目	检查标准	检查结果（有问题需描述）
44	环保设施	堆场其他抑尘措施：（1）露天堆场中周转频率低（一周以上）的堆垛应采用苫盖、抑尘剂、结壳剂等喷洒覆盖等辅助抑尘措施；（2）采取苫盖时，苫盖应覆盖堆场表面；（3）苫盖物应具备重物压实和固定物拴牢等固定措施，避免风力导致苫盖破损及料堆裸露；（4）苫盖接口应紧密，接口处互相叠盖，不留空隙；（5）苫盖物发生破损时应及时修补或更换，废弃的苫盖物应妥善收集与处置；（6）已按照要求建设防风抑尘网，且喷淋设施空间区域全覆盖和粉尘在线监测数据稳定达标的堆场，可不苫盖。	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：
45		隔油及危废收、储存设施：（1）设有机修车间的港口码头，应设置隔油设施，隔油设施处理后的废水应优先回用；（2）隔油设施处理后的废油、油泥按照危险废物进行收集、储存与处置，应委托有资质的单位进行妥善处理。	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：
46	环保设施	是否落实船舶污染物接收设施配置责任，是否拒绝接收船舶送交的垃圾、生活污水、含油污水。危险废物收集、储存及处理设施：（1）按规定鉴别为危险废物的固体废物，其贮存和处应符合现行国家标准《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597）的有关规定；（2）港口危险废物必须送至危险废物专用储存点，并由专人管理危险废物的出、入库登记台账，由具备资质的单位接收处置；（3）禁止将危险废物混入非危险废物中收集、贮存、转移、处置。	☐ 不涉及； ☐ 符合； ☐ 不符合：
处理意见			
企业人员 确认签字		检查内容属实，我愿意配合完成后续整改、处理工作。 被检查单位负责人签名（盖章）： 联系方式（电话）：	
检查人员签字			

注：问题清单可单独附页。

附件 4

港口设施保安检查表

港口企业名称：_____

检查时间：_____

序号	检查内容	检查情况	整改要求	备注
1	港口设施保安组织、组织机构是否健全，港口设施保安领导小组组长是否由港口设施经营人担任。			
2	保安管理规章制度是否健全，制度主要包括：1. 保安工作人员工作职责；2. 保安岗位管理制度；3. 其他保安管理制度；4. 与保安工作有关的安全管理制度			
3	是否按规定配备具有《港口设施保安岗位资格证书》的专职保安员（万吨级以上至少配备 6 名，万吨级以下至少配备 3 名。			
4	具有《港口设施保安岗位资格证书》的保安员证书是否在有效期内，到期是否按规定参加相关培训。			
5	港口设施保安相关设施、标志、装备是否齐全、运行是否有效。			
6	是否定期召开港口设施保安工作会议，是否落实保安计划所确定的保安措施及程序。			
7	是否按规定定期开展港口设施保安培训及保安训练。 （企业应每 3 个月组织 1 次保安训练，公司主要负责人每年必须参加 1 次训练；积极参加各级港口行政部门组织的保安演习）			

序号	检查内容	检查情况	整改要求	备注
8	是否按规定定期开展保安检查，对保安计划中的薄弱环节检查每年不少于6次，并做好记录和整改。			
9	港口设施保安费的征收和使用是否符合相关规定要求。			
10	单位计划年度调整情况（企业发生重大变化时，企业是否按规定进行重新进行保安评估并重新制订保安计划），并及时到主管部门备案。			
11	是否按规定每年进行港口设施符合证书年度核验。			
12	港口设施保安工作各类台账是否及时归档，整理规范。			
处理意见				
企业人员 确认签字	检查内容属实，我愿意配合完成后续整改、处理工作。 被检查单位负责人签名（盖章）： 联系方式（电话）：			
检查人员 签字				

附件 5

港口专项安全检查表

(夏季四防专项检查)

被检单位			检查时间	
检查地点				
检查形式		☐ 书面检查 ☐ 现场检查		
检查内容				
序号	检查项目	检查标准	检查结果 (有问题需描述)	
1	防雷防静电	防雷检测报告是否在有效期。		
2		防雷检测报告结论是否通过, 整改项是否完成整改。		
3		装卸臂、登船梯、消防炮、钢引桥等金属构件是否进行电气连接, 并与接地系统形成电气回路。		
4		防雷装置中采用的金属导体, 或导体与导体的连接件 (如螺栓等) 除了钢筋混凝土中的钢筋外, 是否都进行防腐处理。		
5		接地线、跨接线等防雷设施, 是否有松脱、锈蚀。		
6		危险货物码头管道连接有无泄漏, 有无跑冒滴漏情况。		
7		危险货物码头是否与作业船舶采取有效电气绝缘措施; 登船梯与船舶甲板搭接处是否采用绝缘材料。		
8		危险货物码头的上下船出入口处、储罐的上罐扶梯入口处、泵房门外、装卸作业区内操作平台的扶梯入口处、进入爆炸危险场所的入口处是否设置消除人体静电的装置。		
9		危险货物码头的装卸现场周围突出地面 15m 以上的设备设施是否采取防直击雷和接地措施。		
10		装卸现场的龙门起重机、集装箱起重机、散粮筒仓仓顶的金属结构和矿石、煤、油等专用码头的大型装卸机械及其他金属构筑物等是否轨道接地。		

序号	检查项目	检查标准	检查结果（有问题需描述）
11	防台防汛	是否成立防汛防台领导小组。	
12		是否制定防台防汛应急预案，明确救援队伍的职责、任务和现场应急处理程序。	
13		是否开展多种形式的应急培训、演练。	
14		是否对码头、防汛墙、闸口、寒冬、露天桩角、库房、排水设施、防汛物资、防汛排涝设备等进行一次全面自查。	
15		门机锚定装置、防风拉锁、铁鞋等防风装置是否完好。	
16		是否有专门负责防汛防台和抢险物资的储备、计划及供应工作，确保防台防汛物资的储备充足，且完好有效。	
17		应急状态下，码头油污罐、生活污水是否尽量保持空罐状态，避免造成汛期水体污染。	
18		是否严格执行领导带班和 24 小时值班制度。	
19	防暑降温	是否制定夏季高温专项应急预案。	
20		主控室配电间空调是否开启，并将室内温度保持在 25—27℃。	
21		是否合理排班，室外作业人员尽可能避开高温作业。	
22		是否配备防暑降温药品。	
23		安全阀、压力表、减压阀、温度计、快速切断阀、喷淋设施是否运行完好。	

附件 6

港口专项安全检查表

(冬季六防专项检查)

被检单位			检查时间	
检查地点				
检查形式		☐ 书面检查 ☐ 现场检查		
检查内容				
序号	检查项目	检查标准	检查结果（有问题需描述）	
1	冬季六防	是否自行组织开展冬季六防自查。		
2		全压力式液化烃储罐是否采用有防冻措施的二次脱水系统，储罐根部是否设紧急切断阀。		
3		安全阀、呼吸阀、阻火器等安全附件是否定期检查。		
4		冬季易冻结的危险货物储罐安全阀、呼吸阀、阻火器等安全附件是否有防凝、防冻措施。		
5		安全仪表系统维护、防冻、防凝、防水措施是否落实到位，仪表是否完好有效。		
6		易燃易爆危险货物装卸是否设防静电专用接地线。		
7		乙炔、氧气等气瓶的安全附件是否完好、临时存放地点是否合理、取用管理是否到位等。		
8		是否违规使用瓶装液化石油气、闪点小于 60℃ 的醇基燃料等新型燃料。		
9		易燃易爆物品是否存在、消防设施设备是否有效、消防疏散通道是否畅通、电缆防火措施是否执行。		

序号	检查项目	检查标准	检查结果（有问题需描述）	
10	冬季六防	皮带转运系统和电缆桥架是否存在大量长期煤粉堆积。		
11		重点防火部位是否进行每日巡检。		
12		是否对冬季防滑等应急物资开展自查，物资配备是否齐全。		
13		人员消防安全知识是否培训到位，是否组织员工开展防火等安全技能培训，是否开展应急逃生演练。		
14		是否严格落实岗位责任制和重点时段领导带班制度，值班表是否向员工公示。		
处理意见				
企业人员 确认签字		检查内容属实，我愿意配合完成后续整改、处理工作。 被检查单位负责人签名（盖章）： 联系方式（电话）：		
检查人员签字				

附件 7

船员接送服务企业检查记录表

被检查企业：_____

检查日期：_____

序号	类 别	检查内容	现状描述	是否符合
1	符合性检查	具备企业法人资格；		
2		有效的船员证书和船舶证书（包括船舶所有权证书、船舶国籍证书、船舶检验证书等）；		
3		为乘坐船员购买意外保险证明；		
4		有健全的经营管理制度和安全生产管理制度；		
5		与经营规模、范围相适应的专业技术人员、管理人员汇总表及有效资格证书；		
6		依法设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员的相关证明材料；		
7		生产安全事故应急预案及论证意见。		
8	安全责任	（1）企业主要负责人、分管领导、全体员工是否职责明确； （2）主要负责人和安全生产管理人员安全生产职责是否符合法规要求； （3）是否定期对责任制落实情况进行考核。		
9	制度与操作规程	（1）是否建立、健全经营管理制度和符合有关规定的安全与防污染管理制度和操作规程； （2）是否按规定至少每三年评审和修订一次，发生重大变更及时修订； （3）日常安全管理工作是否按照制度执行。		

序号	类 别	检查内容	现状描述	是否符合
10	会议和培训	(1) 是否定期召开安委会会议和安全例会，有会议记录和签到； (2) 是否按规定制定年度安全生产教育培训计划；是否按照计划对从业人员开展安全教育培训，建立配套档案，如实记录教育培训的时间、内容、参加人员及考核结果等情况； (3) 是否按规定组织开展新进人员三级教育培训，并建立配套档案。		
11	风险与隐患	(1) 是否开展风险辨识，对风险分级进行判定，对辨识出的风险提出管控措施； (2) 是否按规定采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；事故隐患排查治理情况如实记录，并向从业人员通报。		
12	应急管理	(1) 是否建立健全应急预案(综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案)； (2) 应急预案是否组织评审(论证)、备案；至少每三年修订一次； (3) 是否制定演练计划，定期开展应急演练，演练结束后，对应急预案演练效果进行评估，并对应急预案提出修订意见。		

被检查企业负责人：（签字）

检查人员：（签字）

附件 8

船舶污染物接收企业检查记录表

被检查企业：_____

检查日期：_____

序号	类 别	检查内容	现状描述	是否符合
1	符合性检查	具备企业法人资格；		
2		使用船舶从事船舶污染物接收的，应提供至少一艘具备船舶污染物接收能力的中国籍船舶的证明材料；		
3		依法设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员的相关证明材料；		
4		企业经营管理制度和安全生产管理制度；		
5		与经营规模、范围相适应的专业技术人员、管理人员汇总表及有效资格证书；		
6		从事生活污水接收的，应提供生活污水去向说明和处理单位的资质证明；		
7		从事垃圾接收的，应提供与城市环卫部门签订的有效运输和处理协议；使用车辆从事船舶垃圾接收的，应提供至少一辆垃圾接收、清运专用车辆的有效证明材料；		
8		从事船舶油污水接收的，应提供油污水去向说明和处理单位的资质证明；		
9		从事船舶洗舱水接收的，应提供洗舱水去向说明和处理单位的资质证明；		
10		生产安全事故应急预案及专家审查（论证）意见。		

序号	类 别	检查内容	现状描述	是否符合
11	安全责任	(1) 企业主要负责人、分管领导、全体员工是否职责明确； (2) 主要负责人和安全生产人员安全生产职责是否符合法规要求； (3) 是否定期对责任制落实情况进行考核。		
12	制度与 操作规程	(1) 是否建立、健全经营管理制度和符合有关规定的安全与防污染管理制度和操作规程； (2) 是否按规定至少每三年评审和修订一次，发生重大变更及时修订； (3) 日常安全管理工作是否按照制度执行。		
13	会议和培训	(1) 是否定期召开安委会会议和安全例会，有会议记录和签到； (2) 是否按规定制定年度安全生产教育培训计划；是否按照计划对从业人员开展安全教育培训，建立配套档案，如实记录教育培训的时间、内容、参加人员及考核结果等情况； (3) 是否按规定组织开展新进人员三级教育培训，并建立配套档案。		
14	风险与隐患	(1) 是否开展风险辨识，对风险分级进行判定，对辨识出的风险提出管控措施； (2) 是否按规定采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；事故隐患排查治理情况如实记录，并向从业人员通报。		
15	应急管理	(1) 是否建立健全应急预案（综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案）； (2) 应急预案是否组织评审（论证）、备案；至少每三年修订一次； (3) 是否制定演练计划，定期开展应急演练，演练结束后，对应急预案演练效果进行评估，并对应急预案提出修订意见。		

被检查企业负责人：（签字）

检查人员：（签字）

附件 8

围油栏供应企业检查记录表

被检查企业：_____

检查日期：_____

序号	类 别	检查内容	现状描述	是否符合
1	符合性检查	具备企业法人资格；		
2		与经营规模、范围相适应的专业技术人员、管理人员汇总表及有效资格证书；		
3		企业经营管理制度和安全管理制度的；		
4		依法设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员的相关证明材料；		
5		提供围油栏技术规格、数量等资料；		
6		有效的船员证书和船舶证书（包括船舶所有权证书、船舶国籍证书、船舶检验证书等）。		
7	安全责任	（1）企业主要负责人、分管领导、全体员工是否职责明确； （2）主要负责人和安全生产管理人员安全生产职责是否符合法规要求； （3）是否定期对责任制落实情况进行考核。		
8	制度与操作规程	（1）是否建立、健全经营管理制度的符合有关规定的安全与防污染管理制度和操作规程； （2）是否按规定至少每三年评审和修订一次，发生重大变更及时修订； （3）日常安全管理工作是否按照制度执行。		

序号	类 别	检查内容	现状描述	是否符合
9	会议和培训	(1) 是否定期召开安委会会议和安全例会，有会议记录和签到； (2) 是否按规定制定年度安全生产教育培训计划；是否按照计划对从业人员开展安全教育培训，建立配套档案，如实记录教育培训的时间、内容、参加人员及考核结果等情况； (3) 是否按规定组织开展新进人员三级教育培训，并建立配套档案。		
10	风险与隐患	(1) 是否开展风险辨识，对风险分级进行判定，对辨识出的风险提出管控措施； (2) 是否按规定采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；事故隐患排查治理情况如实记录，并向从业人员通报。		
11	应急管理	(1) 是否建立健全应急预案（综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案）； (2) 应急预案是否组织评审（论证）、备案；至少每三年修订一次； (3) 是否制定演练计划，定期开展应急演练，演练结束后，对应急预案演练效果进行评估，并对应急预案提出修订意见。		

被检查企业负责人：（签字）

检查人员：（签字）

附件 9

油料供应企业检查记录表

被检查企业：_____

检查日期：_____

序号	类 别	检查内容	现状描述	是否符合
1	符合性检查	具备企业法人资格；		
2		与经营规模、范围相适应的专业技术人员、管理人员汇总表及有效资格证书；		
3		企业经营管理制度的安全管理制度；		
4		依法设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员的相关证明材料；		
5		有效的船员证书和船舶证书（包括船舶所有权证书、船舶国籍证书、船舶检验证书等）；		
6		《成品油零售经营批准书》（燃料油除外）；		
7		为国际航行船舶提供保税油供应的，还应提供商务部、财政部、交通运输部和海关总署的有关批准文件；		
8		与业务规模、范围相适应的生产安全事故应急预案及论证意见。		
9	安全责任	（1）企业主要负责人、分管领导、全体员工是否职责明确； （2）主要负责人和安全生产管理人员安全生产职责是否符合法规要求； （3）是否定期对责任制落实情况进行考核。		

序号	类 别	检查内容	现状描述	是否符合
10	制度与 操作规程	(1) 是否建立、健全经营管理制度和符合有关规定的安全与防污染管理制度和操作规程； (2) 是否按规定至少每三年评审和修订一次，发生重大变更及时修订； (3) 日常安全管理工作是否按照制度执行。		
11	会议和培训	(1) 是否定期召开安委会会议和安全例会，有会议记录和签到； (2) 是否按规定制定年度安全生产教育培训计划；是否按照计划对从业人员开展安全教育培训，建立配套档案，如实记录教育培训的时间、内容、参加人员及考核结果等情况； (3) 是否按规定组织开展新进人员三级教育培训，并建立配套档案。		
12	风险与隐患	(1) 是否开展风险辨识，对风险分级进行判定，对辨识出的风险提出管控措施； (2) 是否按规定采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；事故隐患排查治理情况如实记录，并向从业人员通报。		
13	应急管理	(1) 是否建立健全应急预案（综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案）； (2) 应急预案是否组织评审（论证）、备案；至少每三年修订一次； (3) 是否制定演练计划，定期开展应急演练，演练结束后，对应急预案演练效果进行评估，并对应急预案提出修订意见。		

被检查企业负责人：（签字）

检查人员：（签字）

附件 10

物料、生活品供应企业检查记录表

被检查企业：_____

检查日期：_____

序号	类别	检查内容	现状描述	是否符合
1	符合性检查	具备企业法人资格；		
2		与经营规模、范围相适应的专业技术人员、管理人员汇总表及有效资格证书；		
3		企业经营管理制度的安全管理制度；		
4		依法设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员的相关证明材料；		
5		为国内、国际航行船舶提供生活品供应的，应当提供检验检疫部门或卫生部门核发的卫生许可证明或食品经营许可证明（供应生活品提供）。		
6	安全责任	（1）企业主要负责人、分管领导、全体员工是否职责明确； （2）主要负责人和安全生产管理人员安全生产职责是否符合法规要求； （3）是否定期对责任制落实情况进行考核。		
7	制度与操作规程	（1）是否建立、健全经营管理制度和符合有关规定的安全与防污染管理制度和操作规程； （2）是否按规定至少每三年评审和修订一次，发生重大变更及时修订； （3）日常安全管理工作是否按照制度执行。		

序号	类别	检查内容	现状描述	是否符合
8	会议和培训	(1) 是否定期召开安委会会议和安全例会，有会议记录和签到； (2) 是否按规定制定年度安全生产教育培训计划；是否按照计划对从业人员开展安全教育培训，建立配套档案，如实记录教育培训的时间、内容、参加人员及考核结果等情况； (3) 是否按规定组织开展新进人员三级教育培训，并建立配套档案。		
9	风险与隐患	(1) 是否开展风险辨识，对风险分级进行判定，对辨识出的风险提出管控措施； (2) 是否按规定采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；事故隐患排查治理情况如实记录，并向从业人员通报。		
10	应急管理	(1) 是否建立健全应急预案（综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案）； (2) 应急预案是否组织评审（论证）、备案；至少每三年修订一次； (3) 是否制定演练计划，定期开展应急演练，演练结束后，对应急预案演练效果进行评估，并对应急预案提出修订意见。		

被检查企业负责人：（签字）

检查人员：（签字）

附件 11

港口监督检查记录表

被检单位		检查时间	
检查地点			
检查类别	☐ 港口经营监督检查 ☐ 港口设施保安监督检查		
	☐ 港口安全监督检查 (☐ 危货港口安全监督检查)		
	☐ 节前检查: ☐ 季节性检查: ☐ 其他:		
	☐ 危化品使用		
检查形式	☐ 书面检查 ☐ 现场检查		
检 查 内 容			
处理意见			
企业人员 确认签字	检查内容属实,我愿意配合完成后续整改、处理工作。 被检查单位负责人签名(盖章): 联系方式(电话):		
检查人员 签 字			

注:此表为通用检查表,日常检查、专项检查等可使用此表。

附件 12

江苏省交通运输综合执法整改通知书

江阴交执整改字〔20__〕____号

_____:

____年__月__日, _____依法对你单位实施行政检查, 发现存在下列问题: _____

上述问题, 你单位应当指定专人负责, / 整改。整改完毕后, 应当及时向我单位 / 。

在问题未整改完毕前, 你单位应当落实相应防范措施, 确保不发生安全责任事故。

联系人: _____ 联系电话: _____

江阴市交通运输局

(执法专用章)

年 月 日

(注: 本文书一式二份, 一份送达通知单位, 一份本单位留存)

送 达 回 执

送达地点		送达方式	
收件人	年 月 日	送达人	年 月 日
备 注			

附件 13

江苏省交通运输综合执法抄告函

江阴交执抄告字〔20__〕____号

____年__月__日，我单位行政检查中发现_____

可能与你单位行政执法职能有关，现根据_____的规定，将上述情况抄告你单位，请你单位依法处理。

附相关材料：

联系人：_____ 联系电话：_____

江阴市交通运输局
(执法专用章)
年 月 日

(注：本文书一式二份，一份送达抄告单位，一份本单位留存)

抄告送达回执

送达地点		送达方式	
收件人	年 月 日	送达人	年 月 日
备 注			

附件 14

2025 年度港口企业监管清单

序号	片区/中队	港口经营人名称	风险等级 检查频次	区域	类型
1	水上一中队	江阴阿尔法石油化工码头有限公司	至少 1 次/季度	沿江	危货
2	水上一中队	江阴澄利散装化工有限公司	至少 1 次/季度	沿江	危货
3	水上一中队	南荣石油化学有限公司	至少 1 次/季度	沿江	危货
4	水上一中队	江阴恒阳化工储运有限公司	至少 1 次/季度	沿江	危货
5	水上一中队	江阴华西化工码头有限公司	至少 1 次/季度	沿江	危货
6	水上一中队	江苏利士德化工有限公司	至少 1 次/季度	沿江	危货
7	水上一中队	江苏丽天石化码头有限公司	至少 1 次/季度	沿江	危货
8	水上一中队	中石油江苏燃料沥青有限责任公司	至少 1 次/季度	沿江	危货
9	水上一中队	中国石化销售股份有限公司 江苏江阴石油分公司	至少 1 次/季度	沿江	危货
10	水上一中队	江苏三房巷国际储运有限公司	至少 1 次/季度	沿江	危货
11	水上一中队	中国石化燃料油销售有限公司 江苏分公司	至少 1 次/季度	沿江	危货
12	水上一中队	江阴苏南国际集装箱码头有限公司	至少 1 次/季度	沿江	集装箱
13	水上一中队	江苏江阴港港口集团股份有限公司	至少 1 次/季度	沿江	普货
14	水上一中队	江苏长宏国际港口有限公司	至少 1 次/季度	沿江	普货
15	水上一中队	江苏长达国际物流有限公司	至少 1 次/季度	沿江	普货
16	水上一中队	江阴市长洋贸易有限公司	至少 1 次/季度	沿江	普货
17	水上一中队	中信中煤江阴码头有限公司	至少 1 次/季度	沿江	普货
18	水上一中队	江苏长通钢材交易市场有限公司	至少 1 次/季度	沿江	普货
19	水上一中队	江阴苏龙热电有限公司	至少 1 次/季度	沿江	普货
20	水上一中队	江阴兴澄储运有限公司	至少 1 次/季度	沿江	普货

序号	片区/中队	港口经营人名称	风险等级 检查频次	区域	类型
21	水上一中队	江阴市长达钢铁有限公司	至少 1 次/季度	沿江	普货
22	水上一中队	江阴利港发电股份有限公司	至少 1 次/半年	沿江	普货
23	水上一中队	江阴淳凯物流有限公司	至少 1 次/半年	沿江	普货
24	水上一中队	江阴市长江港埠有限公司	至少 1 次/半年	沿江	普货
25	水上一中队	江苏利港电力有限公司	至少 1 次/半年	沿江	普货
26	水上一中队	江阴港发国际物流有限公司	至少 1 次/半年	沿江	普货
27	水上一中队	中粮（江阴）粮油仓储有限公司	至少 1 次/半年	沿江	普货
28	水上一中队	江阴群友金属制品有限公司	至少 1 次/半年	沿江	普货
29	水上一中队	江阴东升仓储有限公司	至少 1 次/半年	沿江	普货
30	水上一中队	江阴市星南混凝土有限公司	至少 1 次/半年	沿江	普货
31	水上一中队	宁波市顺泊供应链有限公司	至少 1 次/半年	沿江	普货
32	水上一中队	江阴兴澄港务有限公司	至少 1 次/半年	内河	普货
33	水上一中队	江阴市华澄实业有限公司	至少 1 次/年	沿江	普货
34	水上一中队	江阴市港利物资有限公司	至少 1 次/年	沿江	普货
35	水上一中队	中粮麦芽（江阴）有限公司	至少 1 次/年	沿江	普货
36	水上一中队	中船澄西船舶修造有限公司	至少 1 次/年	沿江	普货
37	水上一中队	江阴信安船务有限公司	至少 1 次/年	沿江	拖轮
38	水上一中队	江阴顺安船务有限公司	至少 1 次/年	沿江	拖轮
39	水上一中队	江阴澄港拖轮船务有限公司	至少 1 次/年	沿江	拖轮
40	水上一中队	江阴瑞志船务有限公司	至少 1 次/年	沿江	拖轮
41	水上一中队	江阴华西船务有限公司	至少 1 次/年	沿江	拖轮
42	水上一中队	江阴顺泰船务有限公司	至少 1 次/年	沿江	拖轮
43	水上一中队	江苏江阴港港口集团股份有限公司 （港口经营人）	至少 1 次/年	沿江	拖轮
44	高新片	江阴兴澄储运有限公司	至少 1 次/半年	内河	普货

序号	片区/中队	港口经营人名称	风险等级 检查频次	区域	类型
45	高新片	江阴热电有限公司	至少 1 次/半年	内河	普货
46	高新片	江阴市良辰化学有限公司	至少 1 次/年	内河	危货
47	高新片	江阴市中汇劳务服务有限公司	至少 1 次/年	内河	普货
48	高新片	江阴景澄物流配送交易市场有限公司	至少 1 次/年	内河	普货
49	高新片	江阴市会德商品混凝土有限公司	至少 1 次/年	内河	普货
50	高新片	江苏富仁集团有限公司	至少 1 次/年	内河	普货
51	高新片	江阴市八方混凝土有限公司	至少 1 次/年	内河	普货
52	高新片	江阴市南捷物资有限公司	至少 1 次/年	内河	普货
53	高新片	江阴市蔡泾建材有限公司	至少 1 次/年	内河	普货
54	高新片	江阴群友金属制品有限公司（内河）	至少 1 次/年	内河	普货
55	高新片	江阴市城南预制构件有限公司	至少 1 次/年	内河	普货
56	高新片	江阴市南闸伟峰水泥制品有限公司	至少 1 次/年	内河	普货
57	高新片	江阴市华西混凝土工程有限公司 南闸分公司	至少 1 次/年	内河	普货
58	高新片	江阴市澄港新材料科技有限公司	至少 1 次/年	内河	普货
59	高新片	江阴市金圣市政建设有限公司	至少 1 次/年	内河	普货
60	高新片	江苏宏晟模具钢材料科技有限公司	至少 1 次/年	内河	普货
61	高新片	江阴绮星水泥有限公司	至少 1 次/年	内河	普货
62	高新片	江阴市腾赫废旧金属有限公司	至少 1 次/年	内河	普货
63	高新片	江苏华溢物流有限公司	至少 1 次/年	内河	普货
64	高新片	江阴市恒越冶金辅料有限公司	至少 1 次/年	内河	普货
65	高新片	江阴白屈港粮食储备库有限公司	至少 1 次/年	内河	普货
66	高新片	江阴市山泉经济实业集团有限公司	至少 1 次/年	内河	普货
67	高新片	江阴市明宇膨润土有限公司	至少 1 次/年	内河	普货
68	高新片	江阴市魏氏金属材料有限公司	至少 1 次/年	内河	普货

序号	片区/中队	港口经营人名称	风险等级 检查频次	区域	类型
69	高新片	江苏源涛再生资源有限公司	至少 1 次/年	内河	普货
70	高新片	江阴市城东环保新能源有限公司	至少 1 次/年	内河	普货
71	高新片	江阴市陶城混凝土有限公司	至少 1 次/年	内河	普货
72	高新片	江阴市华方混凝土有限公司	至少 1 次/年	内河	普货
73	高新片	江阴华星合成有限公司	至少 1 次/年	内河	普货
74	高新片	江阴市扬丰建筑材料有限公司	至少 1 次/年	内河	普货
75	高新片	江阴周北热电有限公司	至少 1 次/年	内河	普货
76	高新片	江阴市喆名建材有限公司	至少 1 次/年	内河	普货
77	高新片	江阴市海豹水泥有限公司	至少 1 次/年	内河	普货
78	高新片	江苏兴业聚化有限公司	至少 1 次/年	内河	普货
79	高新片	江苏兴业塑化有限公司	至少 1 次/年	内河	普货
80	高新片	江阴新源热电有限公司	至少 1 次/年	内河	普货
81	高新片	江阴市迅驰建材有限公司	至少 1 次/年	内河	普货
82	高新片	江阴市隆烽混凝土有限公司	至少 1 次/年	内河	普货
83	高新片	江阴市驰佰建材有限公司	至少 1 次/年	内河	普货
84	高新片	江阴市周庄交通运输物资有限公司	至少 1 次/年	内河	普货
85	高新片	江阴市蓉蓉铸造材料有限公司	至少 1 次/年	内河	普货
86	高新片	江阴市九通贸易有限公司	至少 1 次/年	内河	普货
87	高新片	江阴市吉龙煤炭贸易有限公司	至少 1 次/年	内河	普货
88	高新片	江阴市恒峰再生资源回收有限公司	至少 1 次/年	内河	普货
89	高新片	江阴市鑫达顺建筑材料有限公司	至少 1 次/年	内河	普货
90	临港片	江阴市夏港福鑫拆旧有限公司	至少 1 次/年	内河	普货
91	临港片	江阴市金属制管有限公司	至少 1 次/年	内河	普货
92	临港片	江阴市宇联运输有限公司	至少 1 次/年	内河	普货

序号	片区/中队	港口经营人名称	风险等级 检查频次	区域	类型
93	临港片	江阴市瑞景供应链管理有限公司	至少 1 次/年	内河	普货
94	临港片	江阴市长江钢管有限公司	至少 1 次/年	内河	普货
95	临港片	江阴市长洋贸易有限公司（内河）	至少 1 次/年	内河	普货
96	临港片	江阴海强机电有限公司	至少 1 次/年	内河	普货
97	临港片	泰山石膏（江阴）有限公司	至少 1 次/年	内河	普货
98	临港片	江阴市克菱化工建筑物资有限公司	至少 1 次/年	内河	普货
99	临港片	江阴市兆法建材有限公司	至少 1 次/年	内河	普货
100	临港片	江阴市欣成粮油管理有限公司	至少 1 次/年	内河	普货
101	临港片	江阴市泽豪建材有限公司	至少 1 次/年	内河	普货
102	临港片	江阴市汉邦建材销售有限公司	至少 1 次/年	内河	普货
103	霞客湾片	江苏金峰月城水泥有限公司	至少 1 次/半年	内河	普货
104	霞客湾片	江苏润东高级润滑油有限公司	至少 1 次/年	内河	危货
105	霞客湾片	江阴市华鼎混凝土有限公司	至少 1 次/年	内河	普货
106	霞客湾片	江阴新世纪新型建材有限公司	至少 1 次/年	内河	普货
107	霞客湾片	江苏秦郡环保科技有限公司	至少 1 次/年	内河	普货
108	霞客湾片	江阴华润制钢有限公司	至少 1 次/年	内河	普货
109	霞客湾片	江阴锦澄钢铁有限公司	至少 1 次/年	内河	普货
110	霞客湾片	江阴龙潮预制构件有限公司	至少 1 次/年	内河	普货
111	霞客湾片	江阴联合沥青混凝土有限公司	至少 1 次/年	内河	普货
112	霞客湾片	江阴市大地基础构件有限公司	至少 1 次/年	内河	普货
113	霞客湾片	江阴市鼎盛金属压延有限公司	至少 1 次/年	内河	普货
114	霞客湾片	江阴市月城中转货场有限公司	至少 1 次/年	内河	普货
115	霞客湾片	江阴市旌阳码头建材仓储有限公司	至少 1 次/年	内河	普货
116	霞客湾片	江阴俱进物流有限公司	至少 1 次/年	内河	普货

序号	片区/中队	港口经营人名称	风险等级 检查频次	区域	类型
117	霞客湾片	江阴市暨阳道路养护工程有限公司	至少 1 次/年	内河	普货
118	霞客湾片	江阴市欣丰粮油管理有限公司	至少 1 次/年	内河	普货
119	霞客湾片	江阴市禧助贸易有限公司	至少 1 次/年	内河	普货
120	霞客湾片	江阴市盐业有限公司	至少 1 次/年	内河	普货
121	霞客湾片	江阴市普阳建设工程有限公司	至少 1 次/年	内河	普货
122	霞客湾片	江阴市恒晨建材有限公司	至少 1 次/年	内河	普货
123	霞客湾片	江阴市双达新型建材制造有限公司	至少 1 次/年	内河	普货
124	霞客湾片	江苏联亨新材料制造股份有限公司	至少 1 次/年	内河	普货
125	霞客湾片	无锡恒久管桩制造有限公司	至少 1 次/年	内河	普货
126	澄东南片	江阴华西钢铁有限公司	至少 1 次/年	内河	普货
127	澄东南片	江阴市康顺热电有限公司	至少 1 次/年	内河	危货
128	澄东南片	江苏利盛再生资源有限公司	至少 1 次/年	内河	普货
129	澄东南片	江阴市黄桥建筑材料有限公司	至少 1 次/年	内河	普货
130	澄东南片	江阴鑫美特环境科技有限公司	至少 1 次/年	内河	普货
131	澄东南片	江阴市华西水泥有限公司	至少 1 次/年	内河	普货
132	澄东南片	江阴博丰钢铁有限公司	至少 1 次/年	内河	普货
133	澄东南片	江阴华西钢铁有限公司（超细粉）	至少 1 次/年	内河	普货
134	澄东南片	江阴市华西热电有限公司	至少 1 次/年	内河	普货
135	澄东南片	江阴华之杰仓储有限公司	至少 1 次/年	内河	普货
136	澄东南片	江阴闽海仓储有限公司	至少 1 次/年	内河	普货
137	澄东南片	江阴市全佳生物科技有限公司	至少 1 次/年	内河	普货
138	澄东南片	江阴市华西混凝土工程有限公司	至少 1 次/年	内河	普货
139	澄东南片	江阴市华西物流服务有限公司	至少 1 次/年	内河	普货
140	澄东南片	江阴市丰源粮油管理有限公司	至少 1 次/年	内河	普货

序号	片区/中队	港口经营人名称	风险等级 检查频次	区域	类型
141	澄东南片	江阴市丰富码头装卸服务有限公司	至少 1 次/年	内河	普货
142	澄东南片	江阴市华士金属材料制品有限公司	至少 1 次/年	内河	普货
143	澄东南片	江阴市隆晟建材有限公司	至少 1 次/年	内河	普货
144	澄东南片	江阴市顺安码头有限公司	至少 1 次/年	内河	普货
145	澄东南片	江阴荣特嘉建材有限公司	至少 1 次/年	内河	普货
146	澄东南片	江阴市长泾益明建材经营部	至少 1 次/年	内河	普货
147	澄东南片	江阴市金诺金属材料有限公司	至少 1 次/年	内河	普货
148	澄东南片	江阴市科研建材有限公司	至少 1 次/年	内河	普货
149	澄东南片	江阴市康源混凝土有限公司	至少 1 次/年	内河	普货
150	澄东南片	江阴市华舜建设工程有限公司	至少 1 次/年	内河	普货
151	澄东南片	江阴市鸣冬储运贸易有限公司	至少 1 次/年	内河	普货
152	澄东南片	江阴市澄东建筑集团有限公司	至少 1 次/年	内河	普货
153	澄东南片	江阴多福码头搬运有限公司	至少 1 次/年	内河	普货
154	澄东南片	江阴市洁心建筑物资有限公司	至少 1 次/年	内河	普货
155	澄东南片	江阴市兴惠混凝土有限公司	至少 1 次/年	内河	普货
156	澄东南片	江阴市远大化肥有限公司	至少 1 次/年	内河	普货
157	澄东南片	江阴市昌达超细粉有限公司	至少 1 次/年	内河	普货
158	澄东南片	江苏东尚住宅工业有限公司	至少 1 次/年	内河	普货
159	澄东南片	江阴市居安建材有限公司	至少 1 次/年	内河	普货
160	澄东南片	江阴市中众旺建材有限公司	至少 1 次/年	内河	普货
161	澄东南片	江阴顺永建材有限公司	至少 1 次/年	内河	普货

注：企业清单来源为数政局。请按照全面检查频次要求对港口企业进行检查。

附件 15

2025 年度港口服务备案类企业监管清单

序号	公司名称	经营范围
1	中联理货江阴有限公司	港口理货经营
2	江阴检验认证有限公司	港口理货经营
3	江阴中天外轮理货有限公司	港口理货经营
4	江阴中理外轮理货有限责任公司	港口理货经营
5	江苏泉明石油化工有限公司	燃料供应
6	泰州市俞垛运输有限公司	燃料供应
7	靖江市马洲船务有限公司	燃料供应
8	江苏海平燃料供应有限公司	燃料供应
9	南通市时代船舶服务有限公司	燃料供应
10	江苏胜兴石油化工有限公司	燃料供应
11	靖江市迅发石油制品有限公司	燃料供应
12	南通标域石化有限公司	燃料供应
13	江阴东骏船舶燃料供应有限公司	燃料供应
14	泰州市江泰运销服务有限公司	燃料供应
15	江阴船舶燃料供应有限公司	燃料供应
16	太仓中安船舶燃料供应有限公司	燃料供应
17	南通舟顺船舶燃料物资供应有限公司	燃料供应
18	江苏东远石油化工有限公司	燃料供应
19	勇创船舶运输江苏有限公司	燃料供应
20	常熟市首创加油站（普通合伙）	燃料供应
21	南通晟通能源有限公司	燃料供应

序号	公司名称	经营范围
22	泰州明博船舶燃料有限公司	燃料供应
23	南通益舟船务有限公司	燃料供应
24	南通金和船舶服务有限公司	燃料供应
25	江苏海祺燃料有限公司	燃料供应
26	苏州中博燃料有限公司	燃料供应
27	南通春江船舶运输有限公司	燃料供应
28	泰州市姜堰三航运输有限公司	燃料供应
29	南通中润燃料有限公司	燃料供应
30	江阴久之润船舶燃料供应有限公司	燃料供应
31	南通博丰船舶燃料有限公司	燃料供应
32	南通金源特种燃料有限公司	燃料供应
33	南通瑞丰船舶燃料有限公司	燃料供应
34	南通天益船舶燃物供应有限公司	燃料供应
35	江苏永信船务有限公司	燃料供应
36	泰州润航船舶燃料有限公司	燃料供应
37	海安县第六航运有限公司	燃料供应
38	南通市金麒麟石油制品供应有限公司	燃料供应
39	江苏新渔能源发展有限公司	燃料供应
40	南通永安船舶燃料供应有限公司	燃料供应
41	江苏中石化长江燃料有限公司	燃料供应
42	江苏中燃油品储运有限公司	燃料供应
43	江阴市尚奥船舶燃料供应有限公司	燃料供应
44	中石化浙江舟山石油有限公司江阴分公司	燃料供应
45	靖江市中阳石油制品有限公司	外供

序号	公司名称	经营范围
46	靖江向东船舶配件经营部（个体工商户）	外供
47	江苏祥龙船舶工程有限公司	外供
48	江苏扬子江船舶研究所有限有限公司无锡分公司	外供
49	康帕斯供应链管理（江阴）有限公司	外供
50	靖江晓桃五金电器经营部	外供
51	江阴市聚运涂料有限公司	外供
52	江阴市铭阳外轮供应有限公司	外供
53	张家港保税物流园区龙亿国际物流有限公司 江阴分公司	外供
54	江苏金阳航运贸易发展有限公司	外供
55	江阴市华顺外轮供应有限公司	外供
56	江阴远洋船舶供应有限公司	外供
57	江阴吉洲国际贸易有限公司	外供
58	江阴佳和外轮供应有限公司	外供
59	江阴宇航外轮供应有限公司	外供
60	江苏省外轮供应江阴有限公司	外供
61	江阴市外轮供应有限公司	外供
62	江阴上源外轮供应有限公司	外供
63	江阴通信实业有限公司物资供应分公司	外供
64	江苏航易船舶服务有限公司	外供
65	江阴通远外轮供应有限公司	外供
66	江阴中启航运服务有限公司	外供
67	江阴晨航外轮供应有限公司	外供
68	江苏扬远船舶服务有限公司	外供；船舶污染物接收； 围油栏供应
69	靖江鸿薪超市经营部	外供

序号	公司名称	经营范围
70	靖江伟萍超市经营部	外供
71	江阴鹏澄国际贸易有限公司	外供
72	江阴辉宏船舶港口服务有限公司	外供
73	江阴市博剑船舶服务有限公司	船员接送；外供
74	江苏顺发船务有限公司	船员接送
75	江阴海澄船舶防污服务有限公司	围油栏供应
76	江阴市大洋化工有限公司	船舶污染物接收
77	江阴市金磊船务有限公司	船舶污染物接收
78	江苏祥运船舶服务有限公司	船舶污染物接收
79	江阴海之鑫船务有限公司	船舶污染物接收
80	江阴市润海船舶服务有限公司	船舶污染物接收
81	江阴江平船舶工程有限公司	船舶污染物接收
82	江阴市万吉船务服务有限公司	船舶污染物接收
83	江阴润澄船舶服务有限公司	船舶污染物接收
84	江阴市瑞海船舶服务有限公司	船舶污染物接收
85	江阴市顺行船舶服务有限公司	船舶污染物接收
86	江阴市洁海船舶服务有限公司	船舶污染物接收
87	江阴市浩海船舶服务有限公司	船舶污染物接收
88	江阴宇强船舶服务有限公司	船舶污染物接收
89	江阴海荣外轮服务有限公司	船舶污染物接收
90	江阴市港达船舶服务有限公司	船舶污染物接收
91	江阴市顺波船舶服务有限公司	船舶污染物接收
92	江阴创瑞电力装备有限公司	港口设施租赁
93	江阴市顺泊供应链有限公司	港口设施租赁

序号	公司名称	经营范围
94	江阴新西港物流有限公司	港口设施租赁
95	江阴海士仓储有限公司	港口设施租赁
96	江阴福汇纺织有限公司	港口设施租赁
97	江阴市六盛建筑安装工程有限公司	港口设施租赁
98	江阴市水利机械施工工程有限公司	港口设施租赁
99	联合物流（江阴）有限公司	港口设施租赁
100	江阴市瑞景供应链管理有限公司	港口设施租赁
101	无锡西城特种船用板有限公司	港口设施租赁
102	江阴市长洋贸易有限公司	港口设施租赁
103	南荣石油化工（江阴）有限公司	港口设施租赁
104	江阴临港新城开发建设有限公司	港口设施租赁
105	江阴兴澄特种钢铁有限公司	港口设施租赁
106	南荣石油化学有限公司（港口经营人）	外供；港口设施租赁
107	江阴华西化工码头有限公司（港口经营人）	外供
108	江苏江阴港港口集团股份有限公司（港口经营人）	岸电；外供；港口设施维修； 港口机械租赁
109	宁波市顺泊供应链有限公司（港口经营人）	岸电
110	江苏利港电力有限公司（港口经营人）	岸电
111	江阴利港发电股份有限公司（港口经营人）	岸电
112	江阴苏龙热电有限公司（港口经营人）	岸电
113	江阴兴澄港务有限公司（港口经营人）	岸电
114	江苏长通钢材交易市场有限公司（港口经营人）	岸电
115	江阴市星南混凝土有限公司（港口经营人）	岸电
116	江苏长达国际物流有限公司（港口经营人）	岸电
117	中信中煤江阴码头有限公司（港口经营人）	岸电

序号	公司名称	经营范围
118	江阴东升仓储有限公司（港口经营人）	岸电
119	江阴兴澄储运有限公司（港口经营人）	岸电
120	江苏三房巷国际贸易有限公司（港口经营人）	港口设施租赁
121	中粮麦芽（江阴）有限公司（港口经营人）	港口设施租赁
122	江苏丽天石化码头有限公司（港口经营人）	船舶污染物接收；外供
123	江阴市华澄实业有限公司（港口经营人）	船舶污染物接收

注：企业清单来源为数政局。每年抽查 35%的服务备案类企业 1 次，3 年实现全覆盖。

抄送：无锡市交通运输局，江阴市安全生产委员会，江阴市港航事业发展中心。

江阴市交通运输局办公室

2025年2月11日印发
