

Henansheng Meikuang Anquan Jianguan
Zhifa Shouce

河南省煤矿安全监管

执法手册（试行） 下册

河南省煤炭工业管理办公室
河南煤矿安全监察局 编

中国矿业大学出版社

河南省煤矿安全监管执法手册(试行)

(下册)

河南省煤炭工业管理办公室 编
河南煤矿安全监察局

中国矿业大学出版社

内 容 提 要

本书分上下两册,上册由两部分组成,第一部分包括总则、监管执法计划编制和审批、现场检查、行政处罚、行政强制、执法结果处置、行政复议、应诉和国家赔偿等方面内容,涵盖监管执法活动的全过程。第二部分为常用执法文书制作,包括制作模板、文书介绍、制作要求等,涵盖煤矿安全监管执法活动每个环节文件的规范性制作。下册内容为煤矿安全监管现场检查表,主要内容为煤矿规程、规定、标准以及河南省有关煤矿安全的要求等。

图书在版编目(CIP)数据

河南省煤矿安全监管执法手册:试行:全2册 / 河南省煤炭工业管理办公室,河南煤矿安全监察局编. —徐州:中国矿业大学出版社,2018.5(2018.7重印)

ISBN 978-7-5646-3984-6

I. ①河… II. ①河… ②河… III. ①矿山安全—安全管理—行政执法—河南—手册 IV. ①D927.610.254-62

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第112704号

- 书 名 河南省煤矿安全监管执法手册(试行)(下册)
编 者 河南省煤炭工业管理办公室
河南煤矿安全监察局
责任编辑 王加俊 耿东锋
出版发行 中国矿业大学出版社有限责任公司
(江苏省徐州市解放南路 邮编 221008)
营销热线 (0516)83885307 83884995
出版服务 (0516)83885767 83884920
网 址 <http://www.cumtp.com> E-mail: cumtpvip@cumtp.com
印 刷 徐州中矿大印发科技有限公司
开 本 890×1240 1/32 本册印张 7 本册插页 1 本册字数 237千字
版次印次 2018年5月第1版 2018年7月第2次印刷
总 定 价 60.00元(上下册)

(图书出现印装质量问题,本社负责调换)

河南省煤炭工业管理办公室 文件 河南煤矿安全监察局

豫煤联〔2018〕103号

河南省煤炭工业管理办公室 河南煤矿安全监察局 关于印发《河南省煤矿安全监管执法手册(试行)》的 通 知

各产煤省辖市、省直管县（市）煤矿安全监管及行业管理部门：

为进一步规范全省煤矿安全监管执法行为，指导并推进省、市、县（市、区）煤矿安全监管执法工作，促使我省煤矿安全监管执法工作走向标准化、规范化和法制化道路，河南省煤炭工业管理办公室、河南煤矿安全监察局组织编写了《河南省煤矿安全监管执法手册（试行）》。目前《河南省煤矿安全监管执法手册（试行）》已通过专家评审，并经河南省煤炭工业管理办公室、河南煤矿安全监察局审议通过，现予印发，请认真贯彻执行。



河南省煤炭工业管理办公室 河南煤矿安全监察局

2018年4月10日

编写委员会

主任：王连海 严寅初

副主任：李震寰 沈天良 万战伟 薛纯运

姚景州 王亚林

执行主任：万战伟

委员：(以姓氏笔画为序)

马文刚 马明君 王 军 王家允

亢根柱 孔令辉 石学峰 田占营

田茂林 朱中民 刘宪伟 祁水山

杨永标 李九军 李天明 李文正

李书晟 李发军 李俊岭 时志钢

宋炳顺 张如意 张金岭 张宝林

柴栓庆 常占军 焦金永 焦洪涛

谢贵轩

编写办公室

主 任：孔令辉

副 主 任：焦金永

成 员：(以姓氏笔画为序)

王冰冰 朱 明 安益智 杜雅杉

张清来 欧阳进喜 高 剑 谢 添

主 编：安益智 张清来

编 写 人 员：(以姓氏笔画为序)

马向阳 王冰冰 田梁才 司德文

吕金辉 朱自勇 刘国正 庄启恒

齐保贤 许中华 李 锋 李 寒

李本辉 李红彬 李学同 余跃民

张 叠 陈 华 陈先哲 陈树强

岳鹏翔 孟召明 胡优良 茹纯洁

姜素涛 徐春华 黄宾宾 崔庆广

康怀玉 梁 华 彭向军 韩小六

程乐金 魏敬喜

序

为进一步规范我省煤矿安全监管行政执法行为,有力指导并推进省、市、县(市、区)煤矿安全监管执法工作,促使我省煤矿安全监管执法工作走向标准化、规范化和法制化的发展道路,省煤炭工业管理办公室联合河南煤矿安全监察局组织有关人员历时数月编写了《河南省煤矿安全监管执法手册(试行)》(以下简称《手册》)。该《手册》的编著是一项开创性的工作,系全国首例地方性煤矿安全监管执法手册,对依法开展煤矿安全监管执法,落实地方监管责任具有重要意义。

多年煤矿行业管理经验证明,要实现煤矿安全,在努力做好煤矿行业技术管理、安全生产监管等工作的基础上,煤矿安全监管执法是不可缺少的手段。煤矿安全监管执法是“国家监察、地方监管、企业负责”中的重要环节,只有“国家监察、地方监管、企业负责”三方同向发力,形成合力,严格落实企业主体责任,煤矿事故才能得到有效遏制。我省煤矿煤层赋存条件复杂,煤矿开采难度大,高瓦斯和突出矿井产能占比高,煤矿生产安全事故多发,迫切需要加强煤矿的安全监管执法工作,但受我省煤矿监管体制变革等历史因素的影响,当前我省煤矿监管执法还存在监管机构执法主体职责不明确,执法责任不落实,执法力度不够大,执法人员配备不足,检查执法不精准,执法程序不完整等诸多问题。要看到,我省相当一部分煤矿安全监管部门工作人员的业务知识不全面,执法能力偏弱,不敢执法,不会执法。

党的十九大报告作出了“中国特色社会主义进入新时代”的重大判断,把坚持全面依法治国确立为新时代坚持和发展中国特色社会主义基本方略的重要内容,必将引领我国社会主义法制建设进入新时代。《中共中央国务

院关于推进安全生产领域改革发展的意见》明确强调，要建设高素质专业化执法队伍，提高执法水平。这些均要求我们注重培养煤矿安全监管人员的专业能力，提高执法效能和效果，适应新时代中国特色社会主义发展要求。另外，随着人民群众法治意识、维权意识不断提高，要求监管部门必须更加规范公正执法，做到法定职责必须为、法无授权不可为。

省煤管办和河南煤监局组织编写的《手册》是全省煤矿安全监管部门监管执法、依法行政的重要指导，是全省煤矿安全监管部门落实依法治省、规范执法的重要依据，将为全省的煤矿安全监管执法活动提供有力的法理保障。《手册》的印发将进一步提升全省的煤矿安全监管执法规范化水平，提高全省煤矿安全监管部门执法人员的执法能力和执法效能。

“天下之事，不难于立法，而难于法之必行”。我省各级煤矿安全监管人员都应认真学习并准确把握《手册》的内容，做到每位监管执法人员都能规范执法。也希望大家在今后的工作中，以此书为指引，切实加大安全监管执法力度，围绕查大系统、治大灾害、除大隐患、防大事故的目标，严格标准，严格检查，严格执法，有力推动我省煤矿安全生产水平持续提升，实现煤矿的长治久安。以煤炭行业的持续、稳定、健康、绿色发展竞跑新时代河南全面建设社会主义现代化新征程，奋力谱写决胜全面小康、中原更加出彩的辉煌篇章！

**河南省煤炭工业管理办公室
河南煤矿安全监察局**

2018年4月

前 言

为进一步规范我省的煤矿安全监管执法行为、统一监管执法程序,保障煤矿安全监管部门依法履行职责,河南省煤炭工业管理办公室和河南煤矿安全监察局两单位共同组织编写了《河南省煤矿安全监管执法手册(试行)》(以下简称《手册》)。《手册》是指导全省煤矿安全监管部门及其行政执法人员公正执行法律法规和规程规定的内部规范。

《手册》分为上下两册。上册共八编二十一章,主要由两大部分组成,第一部分包括总则、监督检查计划、现场检查、行政处罚、行政强制、执法结果处置、行政复议、应诉和国家赔偿等,涵盖了监管执法活动的全过程内容,在规范执法程序、如何开展监管执法等方面给予监管部门执法人员作出全面指导。第二部分为常用执法文书制作,涵盖煤矿安全监管执法活动过程每个环节的规范性文件制作,其包括制作模板、文书介绍、制作要求等相关内容,执法人员在制作执法文书时可直接参考应用。下册内容为煤矿安全监管现场检查表,引用了国家安监总局、国家煤监局编制的煤矿监察执法手册的检查表,主要内容为《煤矿安全规程》等规章、规程、规定和标准的内容以及我省有关煤矿安全的要求,供执法人员做现场检查方案时直接抽取或参考使用。

本书自2017年6月开始组织编写,经历了前期广泛调研、初稿编制、集中修改完善、广泛征求意见、省内外实地调研、专家论证修改等阶段。河南省煤炭工业管理办公室和河南煤矿安全监察局两单位领导对此项工作高度重视,分别指派专人负责具体编写工作,编委会和编写办的同志都为《手册》的编写付出了辛勤的劳动。本书在编写当中得到了国家煤矿安全监察局、

河南煤监局豫南分局和豫西分局、郑州市煤管局、洛阳市煤炭局、许昌市安监局、巩义市煤管局、禹州市煤炭局等煤矿监管监察部门以及河南能源化工集团、郑煤集团郑州工业技师学院、中煤河南新能公司王行庄煤矿等单位的大力支持,河南省人民政府法制办公室、河南省发展和改革委员会、河南省安全生产监督管理局执法监察总队的有关同志也对本书的编写给予了指导,在此一并表示感谢。

由于时间仓促和水平所限,书中不妥之处在所难免,敬请大家多多批评指正。

编 者

2018年4月

目 录

1	安全管理检查表	1
1.1	组织机构规章制度检查表	1
1.2	安全投入检查表	3
1.3	安全培训检查表	4
2	地质保障检查表	6
3	通风系统检查表	10
3.1	矿井通风系统检查表	10
3.2	采区通风系统检查表	14
3.3	硐室通风检查表	16
3.4	采掘工作面通风检查表	17
3.5	通风设备及反风检查表	19
4	瓦斯防治检查表	21
4.1	矿井瓦斯管理检查表	21
4.2	瓦斯抽采检查表	27
4.3	防治煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出检查表	34
5	粉尘防治检查表	58
5.1	防尘管理资料检查表	58
5.2	煤尘爆炸防治检查表	60

6	防灭火检查表	61
7	安全监控系统检查表	67
7.1	安全监控管理检查表	67
7.2	安全监控系统配备检查表	72
7.3	井下安全监控检查表	75
7.4	采煤工作面安全监控检查表	79
7.5	掘进工作面安全监控检查表	82
8	采煤系统检查表	83
8.1	采煤管理资料检查表	83
8.2	采煤工作面现场检查表	85
9	掘进系统检查表	88
9.1	掘进管理资料检查表	88
9.2	掘进工作面现场检查表	90
10	冲击地压防治检查表	93
11	水害防治检查表	96
11.1	防治水管理制度检查表	96
11.2	防治水基础资料检查表	97
11.3	水害隐患排查检查表	99
11.4	水文补勘、水文观测检查表	101
11.5	井下探放水检查表	103
11.6	地面防治水检查表	105
11.7	老空水防治检查表	107
11.8	承压水防治检查表	109
11.9	顶板含水层下开采检查表	111
11.10	地表水体下开采检查表	112
11.11	松散含水层下开采检查表	114
11.12	矿井排水系统检查表	116

11.13	防水安全设施检查表	119
11.14	采煤工作面水害防治检查表	120
11.15	掘进工作面水害防治检查表	123
11.16	水害应急救援检查表	126
12	爆破管理检查表	128
12.1	爆炸物品和井下爆破管理资料检查表	128
12.2	爆炸物品储存运输检查表	130
12.3	工作面爆破检查表	132
13	供电系统检查表	134
13.1	电气管理检查表	134
13.2	电气系统检查表	136
13.3	地面变电所检查表	138
13.4	井下中央变电所检查表	141
13.5	采区变电所检查表	144
13.6	移动变电站(采掘工作面配电点)检查表	147
14	主要设备检查表	149
14.1	设备设施基础管理资料检查表	149
14.2	主要通风机检查表	151
14.3	排水设备检查表	152
14.4	压风设备检查表	153
14.5	采掘设备检查表	156
14.6	抽采瓦斯设施检查表	159
15	提升系统检查表	160
15.1	立井提升检查表	160
15.2	斜巷轨道运输检查表	162
15.3	带式输送机检查表	164
15.4	架空乘人装置运输检查表	165
15.5	无极绳牵引车、单轨吊车、卡轨车运输检查表	166

16	劳动防护检查表	167
17	职业危害检查表	169
17.1	职业病危害防治管理检查表	169
17.2	粉尘危害防治检查表	173
17.3	噪声危害防治检查表	176
17.4	热害防治检查表	177
17.5	职业中毒防治检查表	178
17.6	职业病防护设施“三同时”检查表	179
18	安全避险六大系统检查表	180
18.1	应急救援检查表	180
18.2	紧急避险系统检查表	182
18.3	通信联络系统检查表	183
18.4	人员定位系统检查表	185
18.5	压风自救系统检查表	186
18.6	供水施救系统检查表	187
19	建设项目检查表	188
19.1	建设项目管理资料检查表	188
19.2	建设项目施工现场检查表	191
20	露天开采检查表	197
20.1	基础部分检查表	197
20.2	钻孔爆破检查表	199
20.3	拉斗铲采装检查表	202
20.4	运输检查表	203
20.5	排土作业检查表	205
20.6	机电设备检查表	207
20.7	边坡检查表	210
20.8	防排水检查表	211

1 安全管理检查表

1.1 组织机构规章制度检查表

序号	项目	检查内容	检查方法	检查依据
1	安全生产许可证	应依法取得安全生产许可证。 检查主要负责人、隶属关系、企业名称变更后以及改(扩)建工程验收合格后,变更安全生产许可证情况。 具有采矿许可证。	查阅安全生产许可证及其他证照。	《煤矿企业安全生产许可证实施办法》(国家安全生产监督管理总局令第86号)第二条、第三条、第二十条、第二十一条。
2	安全管理机构	设置安全生产管理机构,配备专职安全生产管理人员。	抽查机构设置、人员任命和工作分工文件。	《煤矿企业安全生产许可证实施办法》(国家安全生产监督管理总局令第86号)第六条、第七条,《安全生产法》第二十一条、第二十四条。
		建立、健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制;制定安全技术审批、事故隐患排查治理、安全检查、安全办公会议等安全生产规章制度和各工种操作规程。	抽查相关文件、会议纪要、记录、台账(报表签字)等资料。	《煤矿企业安全生产许可证实施办法》(国家安全生产监督管理总局令第86号)第六条。
		履行落实重大危险源的安全管理措施、排查生产安全事故隐患、落实安全生产整改措施的职责。	抽查重大危险源、隐患排查、安全检查记录台账。	《安全生产法》第二十二条、第三十七条。
		煤与瓦斯突出矿井应当设置防突机构。	抽查机构设置文件。	《防治煤与瓦斯突出规定》(国家安全生产监督管理总局令第19号)第四条、第二十七条。

序号	项目	检查内容	检查方法	检查依据
2	安全管理机构	水文地质条件复杂、极复杂的，应当设立专门的防治水机构。	检查机构设置文件。	《煤矿安全规程》（国家安全生产监督管理总局令第87号）第二百八十三条。
		冲击地压矿井应设置专门的防冲机构。	检查机构设置文件。	《煤矿安全规程》（国家安全生产监督管理总局令第87号）第二百二十八条。
3	主要负责人职责	履行建立安全生产责任制、组织制定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、督促检查安全生产、组织制定并实施生产安全事故应急救援预案的职责。	抽查相关制度文件、会议纪要、和矿长下井带班记录。	《安全生产法》第十八条。
		突出矿井的矿长每月至少召开一次防突专题会议，研究、检查、部署防突工作。	抽查会议纪要（记录）。	《防治煤与瓦斯突出规定》（国家安全生产监督管理总局令第19号）第二十六条。

1.2 安全投入检查表

序号	项目	检查内容	检查方法	检查依据
1	安全费用	编制年度安全费用提取和使用计划,高瓦斯煤矿和煤与瓦斯突出煤矿提取的煤炭生产安全费用不低于 50 元/吨,其中用于瓦斯防治的不低于 60%。其他煤矿吨煤不低于 15 元,其中用于瓦斯防治的不低于 60%。不得随意降低提取和使用标准。	抽查安全费用提取明细账、产量报表。	《安全生产法》第二十条,《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企〔2012〕16 号)第五条、第十七条、第三十一条。 《河南省人民政府关于进一步加强煤矿瓦斯防治和利用工作的意见》(豫政〔2012〕46 号)第五条第二十六款。
		安全费用不得超范围使用。	抽查安全费用使用明细账、凭证、有关财务报表、计划和统计报表。	
2	工伤保险	参加工伤保险,为从业人员缴纳工伤保险费。	抽查缴纳工伤保险票据、凭证和相关文件。	《煤矿企业安全生产许可证实施办法》(国家安全生产监督管理总局令第 86 号)第六条。