附件1

**洮南市成品油流通市场治理专项行动**

**领导小组成员名单**

组 长：高熙礼 市委常委、副市长

副组长：吴 爽 市政府副市长

成 员：明中伟 市商务局局长

刘凤才 市委宣传部副部长

潘洪琦 市市监局副局长

张 涛 市商务局副局长

高龙喜 市公安局副局长

 朱云成 市交通局副局长

 项国科 市应急局副局长

 张丽娜 市统计局副局长

杨洪武 市生态环境局副局长

刘永德 市财政局主任科员

 艾 东 市税务局党委委员

杨井志 中石油洮南经营处经理

领导小组下设办公室，办公室主任由市商务局局长明中伟兼任，副主任由市市监局副局长潘洪琦、市商务局副局长张涛兼任，负责领导小组日常事务性工作。

附件2

**成品油市场治理专项行动企业监管组检查表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 受检单位 |  |  | 检查时间 |  |
| 检查人员 |  |
| 部门 | 检查内容 | 存在问题 | 处置意见 | 检查人员签字 |
| 市监局 | 在售油品质量是否符合要求（根据实际情况抽取油样）；在用计量器具是否依法进行强制检定；是否存在利用计量器具作弊的违法行为等。 |  |  |  |
| 税务局 | 是否存在不带票采购成品油情况；是否存在不带票销售油品情况；是否存在申报数量和实际销售不符的行为；是否存在私改税控设备的情况；是否存在其他涉税违法的情况。 |  |  |  |
| 商务局 | 是否取得相关证照情况；是否通过年检；是否建立油品购销台账。 |  |  |  |
| 应急局 | 是否制定相关安全制度；是否制定有效期内的应急预案；员工是否通过岗前安全培训；是否建立安全标准化台账；消防设施器材是否配备齐全并完好；是否存在重大安全隐患等。 |  |  |  |
| 生态环境局 | 是否完成双层罐或防渗池改造；是否按要求安装油气回收系统并正常使用；是否存在成品油储运销环节的环境违法行为。 |  |  |  |

附件3

**成品油市场治理专项行动运输管控组检查表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受检单位 |  | 检查时间 |  |
| 检查人员 |  |
| 部门 |  | 存在问题 | 处置意见 | 检查人员签字 |
| 公安局 | 是否存在不带票运输油品情况；是否存在涉嫌非法经营移动加油的情况；是否存在超载、超限运输情况；是否存在私自储存、运输汽柴油行为；是否存在其他违法、违规行为。 |  |  |  |
| 交通局 | 运输车辆是否具有危险化学品运输许可证；驾驶员、押运员是否具有危险化学品运输相关资格；是否存在其他违法、违规行为。 |  |  |  |
| 市监局 | 油品质量是否符合要求（根据实际情况抽取油样）；是否存在其他违法、违规行为。 |  |  |  |
| 税务局 | 是否具有油品来源证明票据；是否存在不带票采购成品油情况。 |  |  |  |

附件4

|  |
| --- |
| **成品油市场治理专项行动检查表（商务）** |
| 检查单位： 检查时间： |
| 部门 | 检查要点 | 检查结果 |
| 是 | 否 |
| 商务局 | 是否取得商务部门核发的《成品油零售经营批准证书》 |  |  |
| 《成品油零售经营批准证书》是否在有效期内 |  |  |
| 是否通过年检 |  |  |
| 是否建立油品购销台账 |  |  |
| 油品来源、销售去向凭证票据是否规范齐全 |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 备注 |  |

|  |
| --- |
| **成品油市场治理专项行动检查表（应急）** |
| 检查单位： 检查时间： |
| 部门 | 检查要点 | 检查结果 |
| 是 | 否 |
| 应急局 | 是否取《危险化学品经营许可证》 |  |  |
| 是否取得《建筑工程消防验收意见书》 |  |  |
| 是否进行防雷防静电检测 |  |  |
| 是否制订《安全生产管理制度》 |  |  |
| 是否制订《交接班制度》 |  |  |
| 是否制订《消防管理制度》 |  |  |
| 是否制订《突发应急事故预案》 |  |  |
| 是否制订《设备设施管理制度》 |  |  |
| 是否制订《装、卸油操作规程》 |  |  |
| 各岗位人员是否通过岗前安全培训 |  |  |
| 是否建立企业安全生产标准化台账 |  |  |
| 消防设施器材是否配备齐全并保持完好有效 |  |  |
| 员工是否熟练掌握灭火器材使用方法（现场提问） |  |  |
| 消防安全“四个能力”掌握情况（现场提问） |  |  |
| 是否存在重大火灾隐患 |  |  |
| 备注 |  |

|  |
| --- |
| **成品油市场治理专项行动检查表（生态环境）** |
| 检查单位： 检查时间： |
| 部门 | 检查要点 | 检查结果 |
| 是 | 否 |
| 生态环境局 | 是否存在未批先建或未验先投环境违法问题 |  |  |
| 是否完成双层罐或防渗池改造并正常使用（查验资料） |  |  |
| 是否按要求安装油气回收系统并正常使用 |  |  |
| 是否存在成品油储运销环节的环境违法行为 |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 备注 |  |

|  |
| --- |
| **成品油市场治理专项行动检查表（市监）** |
| 检查单位： 检查时间： |
| 部门 | 检查要点 | 检查结果 |
| 是 | 否 |
| 市监局 | 是否取得市场监管部门核发的《营业执照》 |  |  |
| 在售油品质量是否符合要求（根据实际情况抽取油样） |  |  |
| 在用计量器具是否依法进行强制检定 |  |  |
| 是否存在利用计量器具作弊的违法行为 |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 备注 |  |

|  |
| --- |
| **成品油市场治理专项行动检查表（公安、交通）** |
| 检查单位（车号）： 检查时间、地点： |
| 部门 | 检查要点 | 检查结果 |
| 是 | 否 |
| 公安局、交通局 | 是否存在涉嫌非法经营的情况 |  |  |
| 销售散装汽油实名登记信息系统管理是否符合规定要求 |  |  |
| 是否涉嫌违规移动加油 |  |  |
| 检查成品油运输车是否非法改装（车辆检查） |  |  |
| 根据举报或移交的线索调查私自储存、运输汽柴油的行为 |  |  |
| 是否存在超载超限运输的情况（检查成品油运输车辆时） |  |  |
| 检查运输成品油车辆是否有危险化学品运输许可证（检查成品油运输车辆时） |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 备注 |  |

|  |
| --- |
| **成品油市场治理专项行动检查表（税务）** |
| 检查单位： 检查时间： |
| 部门 | 检查要点 | 检查结果 |
| 是 | 否 |
| 税务局 | 是否存在不带票采购成品油的情况（批发、零售） |  |  |
| 是否存在不带票销售油品的情况（批发、零售） |  |  |
| 是否存在申报数量和实际销量不符的行为 |  |  |
| 是否存在私改税控设备的情况 |  |  |
| 是否存在其他涉税违法的情况 |  |  |
| 依据举报或移交线索进行深入调查情况 |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 备注 |  |

附件5

**成品油市场治理专项行动检查台账**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查小组 |  | 检查企业数量 |  | 出动检查人数 |  |
|  存在问题企业明细 |
| 序号 | 地区 | 企业名称 | 存在问题 | 处置意见 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |

附件6

**洮南市成品油流通市场治理专项行动各部门联系人名单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单 位 | 姓 名 | 职 务 | 联系方式 |
| 商务局 |  |  |  |
| 市监局 |  |  |  |
| 公安局 |  |  |  |
| 应急局 |  |  |  |
| 交通局 |  |  |  |
| 生态环境局 |  |  |  |
| 税务局 |  |  |  |
| 统计局 |  |  |  |
| 中石油 |  |  |  |