

# 云南煤矿安全监察局 云南省能源局 文件

云煤安发〔2020〕5号

---

## 云南煤矿安全监察局 云南省能源局 关于印发煤矿“一通三防”专项 监管监察工作方案的通知

各产煤州（市）煤矿安全监管部門、煤炭行业管理部门，省监狱管理局，省煤炭产业集团有限公司，各监察分局：

按照《国家煤矿安监局关于开展“一通三防”专项监察的通知》（煤安监监察〔2020〕2号）要求，云南煤矿安全监察局、云南省能源局结合全省煤矿安全生产实际，制定了《云南省煤矿“一通三

防”专项监管监察工作方案》，现印发给你们，请认真贯彻落实。



(此件公开发布)

# 云南省煤矿“一通三防”专项监管监察工作方案

按照《国家煤矿安监局关于开展“一通三防”专项监察的通知》（煤安监监察〔2020〕2号）要求，结合云南省煤矿安全生产实际，制定如下工作方案：

## 一、开展时间

2020年1月至6月。

## 二、监察对象

全省所有生产建设矿井。

## 三、监察内容

（一）“一通三防”管理能力建设情况。煤矿企业是否按规定建立专门机构和队伍，配备相应安全、技术管理人员，人员素质和能力是否满足矿井实际需要。应当进行瓦斯抽采的煤矿是否有负责瓦斯抽采的机构。煤与瓦斯突出矿井是否建立专门的防突机构和队伍，并配备足够数量的专业工程技术人员。煤矿企业是否建立瓦斯“零超限”目标管理制度。是否建立健全符合规定的瓦斯检查、防灭火、防尘、测风、瓦斯超限分析预警、通风仪器仪表维护调校以及综合防突措施的实施、检查、验收、审批等管理制度和岗位责任制。高瓦斯矿井、煤与瓦斯突出矿井是否组织对《防治煤与瓦斯突出细则》进行学习培训。防突工、监测工、放炮工及瓦斯检查工等特殊工种配备是否满足要求并持证上岗。

总工程师是否具备相应的专业能力，各项制度和岗位责任制是否落实。

（二）通风管理情况。矿井通风系统是否稳定可靠，生产水平和采（盘）区是否实行分区通风，采（盘）区进、回风巷是否贯穿整个采（盘）区。高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井、开采容易自燃煤层矿井以及低瓦斯矿井开采煤层群和分层开采采用联合布置的采（盘）区是否设置专用回风巷。采掘工作面是否独立通风，突出矿井采掘工作面回风是否直接进入采区专用回风巷且不切断其他采掘工作面唯一安全出口。是否存在违规串联通风、微风、循环风作业的情形。风门、风墙、密闭、风机等主要通风设施、设备是否按规定管理和设置。

（三）瓦斯防治情况。是否按规定开展瓦斯等级鉴定工作，应当进行煤层突出危险性鉴定的煤矿，鉴定完成前，是否按照突出矿井管理。是否开展地质预测预报工作，掘进工作面设计前是否按规定编制地质说明书，说明工作面瓦斯地质特征等情况，并报矿总工程师批准；掘进的地质因素不确定时，是否采取物探、钻探等手段开展地质探测工作。高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井是否按规定测定瓦斯含量、瓦斯压力、抽采影响半径等参数。是否按规定编制并更新矿井瓦斯地质图和工作面瓦斯地质图。是否按规定建立瓦斯抽采系统，抽采系统能力是否满足要求，是否编制瓦斯抽采设计，抽采钻孔的施工、计量等是否按规定进行管理，进行抽采的采掘工作面是否开展抽采达标评判。是否按规定开展瓦



斯分析预警，瓦斯涌出异常或出现煤炮声、顶钻、夹钻、喷孔等动力现象，是否停止作业、撤出作业人员，采取措施并按规定进行鉴定。是否落实瓦斯超限停电撤人、分析原因、停产整改和追究责任四项措施。是否存在瓦斯超限作业情况。瓦斯超限作业是否按《云南省煤矿瓦斯超限作业调查处理暂行办法》开展调查处理。是否按规定开展瓦斯检查，入井人员是否按规定携带瓦斯检测仪。是否按规定采取隔爆措施。采掘部署是否有利于瓦斯治理，能否保证瓦斯治理的时间、空间，“三量”是否符合规定，尤其是低瓦斯矿井是否存在无风微风、超能力、超强度组织生产的行为。

煤与瓦斯突出矿井是否坚持区域综合防突措施先行、局部综合防突措施补充的原则；是否编制区域防突措施规划和年度实施计划并落实，矿井的开拓区、抽采区、保护层开采区和被保护层有效区是否合理配置；矿井、采区、工作面等两个“四位一体”防突设计和措施审批及落实是否符合规定；是否对两个“四位一体”综合防突措施的实施进行全过程管理；是否开展开采保护层可行性论证，优先选取无突出危险或者突出危险程度较小的煤层作为保护层开采，同时抽采被保护层和临近层的卸压瓦斯；无保护层开采的是否按规定采用穿层钻孔预抽煤层瓦斯；防突措施钻孔的施工是否按规定采取防止瓦斯超限和喷孔顶钻伤人等措施或使用远程操控钻机施工，钻孔施工时受威胁的掘进工作面以及回风流中的采掘工作面是否停止作业。

（四）安全监控系统运行情况。安全监控系统是否按要求进行升级改造并组织验收，运行是否正常，断电是否可靠。安全监控系统功能是否完善，中心站、分站、传感器等设备是否齐全、安装设置是否符合要求。甲烷等传感器设置地点，报警、断电、复电浓度和断电范围设置是否符合要求。安全监控设备是否每月至少进行1次调校、测试，甲烷传感器是否按规定进行调校并测试甲烷电闭锁功能。矿长和总工程师是否每天审阅安全监控日报表，是否分析变化趋势。系统发出报警、断电、馈电异常等信息时，是否采取措施进行及时处理，并立即向值班矿领导汇报，处理过程和结果是否进行记录。是否存在对系统记录的瓦斯超限数据进行修改、删除、屏蔽等行为。安全监控系统显示和控制终端是否设置在矿调度室，是否能全面反映监控信息。

（五）防灭火措施落实情况。开采容易自燃或自燃煤层的矿井，是否编制防灭火专项设计并落实，是否建立自然发火监测和防灭火系统。是否对采空区、巷道高冒区和煤柱破坏区采取预防自然发火措施。是否按规定对井下火区进行管理。动火作业是否制定安全技术措施并按规定审批。爆破作业制度和措施是否落实到位。是否按规定设置矿井消防供水系统。

（六）煤尘防治措施落实情况。是否按规定采取隔绝煤尘爆炸的措施。是否制定清除巷道浮尘、清扫冲洗积尘、撒布岩粉、运煤系统喷雾降尘等综合防尘措施，并严格落实。采掘工作面是否按规定采取湿式钻眼、冲洗巷帮、水炮泥、爆破喷雾、装煤岩

洒水和净化风流水幕等综合防尘措施。采煤工作面是否按规定采取煤层注水防尘措施。采煤机、掘进机是否采用内、外喷雾措施。

（七）煤矿安全集中整治情况和事故隐患整改情况。《云南煤矿安全监察局关于印发煤矿安全集中整治工作方案的通知》（云煤安监察〔2019〕47号）中明确的11个方面56项检查内容。是否按期整改监管监察部门检查及煤矿自检自查发现的隐患和问题。是否按要求整改2019年煤矿瓦斯防治专项检查查出的隐患和问题。

#### 四、工作步骤

矿井“一通三防”专项监管监察工作按照煤矿企业自检自查、煤矿安全监管部門全覆盖检查与驻地监察分局跟进监察相结合的方式，分两个步骤进行。

（一）自查自改。一是开展专题培训。2月份，由云南煤矿安监局聘请专家对全体煤矿安全监察员，重点产煤州（市）、县（市、区）煤矿安全监管人员，高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井主要负责人开展煤矿瓦斯防治专题培训。具体时间另行通知。二是组织自检自改。自检自改由省能源局牵头组织，州（市）、县（市、区）煤矿安全监管部門按照属地监管原则具体负责。各煤矿要对照煤矿“一通三防”专项监管监察主要内容表（附件1），认真开展自检自查。对查出的隐患和问题，按照“五落实”要求进行整改、及时销号。自检自改工作结束后，煤矿企业要形成“两清单一报告”，报送地方煤矿安全监管部門（央企和省属国有企业

所属煤矿报市级煤矿安全监管部门，其他煤矿报县级煤矿安全监管部门）和驻地煤矿安全监察分局。三是督促隐患整改。各级煤矿安全监管部门要督促煤矿企业，对照隐患问题整改清单，抓好整改销号，将煤矿自检自查隐患问题整改情况作为复产验收检查内容，按照《云南煤矿安全监察局关于加强春节和“两会”期间煤矿安全生产工作的通知》（云煤安发〔2020〕2号）要求，严格验收程序、标准和审批签字制度，重点把好“五关”，未完成整改或整改达不到要求的，一律不得批准恢复生产建设。

（二）专项执法。一是监管执法。在煤矿自检自改的基础上，各级煤矿安全监管部门按照《国家煤矿安监局办公室关于做好2020年度煤矿安全监管监察执法工作计划编制工作的通知》（煤安监司办〔2019〕38号）“各监管主体对其负责直接监管的正常生产建设煤矿实施日常重点检查，每月不少于1次”的要求，市级煤矿安全监管部门负责对区域内生产建设央企和省属国有矿井、县级煤矿安全监管部门负责对区域内其他生产建设矿井开展“一通三防”全覆盖检查。二是监察执法。云南煤矿安监局、各监察分局结合监察执法计划具体组织，逐矿开展“一通三防”专项监察；省能源局组织并参与市级、县级煤矿安全监管部门抽查10矿次以上。要突出工作重点对《云南煤矿安全监察局 云南省能源局关于开展煤矿瓦斯防治专项检查的紧急通知》（云煤安发〔2019〕41号）中明确的正常生产建设的高瓦斯、煤与瓦斯突出，以及开采煤层与发生过煤与瓦斯突出事故的煤层为同一煤层，且

开拓开采标高在最高突出点标高以下的 85 处矿井，瓦斯超限频繁和五年内发生过瓦斯事故的低瓦斯矿井首先开展专项监管监察，对“两节、两会”期间停产停工的煤矿，在其复产复工后要及时安排开展专项监管监察。

## 五、工作要求

（一）加强组织领导。各级煤矿安全监管监察部门、各煤矿企业主要负责人要高度重视此次煤矿“一通三防”专项监管监察工作，加强组织领导，安排专人负责，落实责任、密切配合，结合监管监察执法工作计划，组织开展好此次专项监管监察工作。各煤矿企业要切实落实主体责任，煤矿企业主要负责人要亲自部署、亲自参加，组织开展好自检自改工作。

（二）统筹协调推进。要将“一通三防”专项监管监察与复工复产检查验收、煤矿集中整治、煤矿重大灾害防治、落后产能淘汰退出、企业主体责任监管监察以及“学法规、抓落实、强管理”活动等工作有机结合，用好明查暗访、预防性监管监察、执法公示、公开裁定等手段，确保专项监管监察取得实效。2020 年 6 月份以后复工复产的矿井，要对照本方案，认真组织开展自检自改，煤矿安全监管部门对其全覆盖检查、监察机构及时跟进开展专项监管监察，做到要求不变、环节不减、程序不少、标准不降。

（三）强化监管监察。专项监管监察前依托监察执法系统，提前分析研判煤矿灾害特点和重大安全风险，结合煤矿实际，明

确重点、制定方案，实施精准监察。对发现的隐患，要责令煤矿立即排除；重大隐患排除前或排除过程中无法保证安全的，要责令煤矿从危险区域内撤出作业人员、停止作业，由地方政府挂牌督办；对依法应当给予行政处罚的行为要依法处罚，特别是对存在重大隐患或严重违法违规行为继续组织生产的，要依法责令停产整顿、严肃查处并曝光公示，同时要按照《关于煤矿企业安全生产主体责任监管监察的指导意见》的要求，倒查“关键少数”责任，要用好约谈、“黑名单”、联合惩戒等手段，依法严肃追责问责。

（四）用好执法成果。专项监管监察期间发现的典型违法违规行为、重大事故隐患以及共性问题，要向地方党委和政府进行报告、通报，并提出意见建议。各监察分局要按照《云南煤矿安全监察局关于印发煤矿安全生产失信行为联合惩戒实施细则的通知》要求，及时向云南煤矿安监局报送纳入“黑名单”、实施联合惩戒以及曝光典型案例情况。各级煤矿安全监管监察部门对专项监管监察发现的问题和隐患，要挂牌跟踪督办，督促整改销号。

专项监管监察期间，各监察分局在每月 2 日前要将上月专项监管监察开展情况（附件 3），查处的重大隐患和问题明细（附件 4），查处的典型案例，发现的突出问题和建议，专项监管监察执法情况统计表等报云南煤矿安监局。专项监管监察结束后，及时分析发现的主要问题，提出加强煤矿“一通三防”工作和监管监



察的措施和建议，形成书面报告，于 7 月 10 日前连同电子版一并报送云南煤矿安监局（联系人及电话：郭城铭，0871-63130570；电子邮箱：qjmjgcm@163.com）

- 附件：1. 煤矿“一通三防”专项监管监察主要内容表  
2. 煤矿“一通三防”专项监管监察行政处罚表  
3. 煤矿“一通三防”专项监管监察执法情况统计表  
4. 煤矿“一通三防”专项监管监察重大隐患明细

## 附件 1

# 煤矿“一通三防”专项监管监察主要内容表

| 检查项目              | 检查内容                                                                             | 检查结果 |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|
| (一)“一通三防”管理能力建设情况 | 1. 煤矿企业是否按规定建立专门机构和队伍，配备相应安全、技术管理人员，人员素质和能力是否满足矿井实际需要。                           |      |
|                   | 2. 应当进行瓦斯抽采的煤矿是否有负责瓦斯抽采的机构。                                                      |      |
|                   | 3. 煤与瓦斯突出矿井是否建立专门的防突机构和队伍，并配备足够数量的专业工程技术人员。                                      |      |
|                   | 4. 煤矿企业是否建立瓦斯“零超限”目标管理制度。                                                        |      |
|                   | 5. 是否建立健全符合规定的瓦斯检查、防灭火、防尘、测风、瓦斯超限分析预警、通风仪器仪表维护调校以及综合防突措施的实施、检查、验收、审批等管理制度和岗位责任制。 |      |
|                   | 6. 是否组织对《防治煤与瓦斯突出细则》进行学习培训。                                                      |      |
|                   | 7. 防突工、监测工、放炮工及瓦斯检查工等特殊工种配备是否满足要求并持证上岗。                                          |      |
|                   | 8. 总工程师是否具备相应的专业能力，各项制度和岗位责任制是否落实。                                               |      |
| (二) 矿井通风管理情况      | 9. 矿井通风系统是否稳定可靠，生产水平和采（盘）区是否实行分区通风，采（盘）区进、回风巷是否贯穿整个采（盘）区。                        |      |
|                   | 10. 高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井、开采容易自燃煤层矿井以及低瓦斯矿井开采煤层群和分层开采采用联合布置的采（盘）区是否设置专用回风巷。               |      |
|                   | 11. 采掘工作面是否独立通风，突出矿井采掘工作面回风是否直接进入采区专用回风巷且不切断其他采掘工作面唯一安全出口。                       |      |
|                   | 12. 是否存在违规串联通风、微风、循环风作业的情形。                                                      |      |
|                   | 13. 风门、风墙、密闭、风机等主要通风设施、设备是否按规定管理和设置。                                             |      |
| (三) 瓦斯防治情况        | 14. 是否按规定开展瓦斯等级鉴定工作，应当进行煤层突出危险性鉴定的煤矿，鉴定完成前，是否按照突出矿井管理。                           |      |
|                   | 15. 是否开展地质预测预报工作，掘进工作面设计前是否按规定编制地质说明书，说明工作面瓦斯地质特征等情况，并报矿总工程师批准。                  |      |
|                   | 16. 掘进的地质因素不确定时，是否采取物探、钻探等手段开展地质探测工作。                                            |      |
|                   | 17. 高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井是否按规定测定瓦斯含量、瓦斯压力、抽采影响半径等参数。                                      |      |
|                   | 18. 是否按规定编制并更新矿井瓦斯地质图和工作面瓦斯地质图。                                                  |      |

| 检查项目           | 检查内容                                                                                                                                                                | 检查结果 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| (三) 瓦斯防治情况     | 19. 是否按规定建立瓦斯抽采系统, 抽采系统能力是否满足要求, 是否编制瓦斯抽采设计, 抽采钻孔的施工、计量等是否按规定进行管理, 进行抽采的采掘工作面是否按照《云南煤矿安全监察局 云南省煤炭工业管理局关于印发煤矿瓦斯综合治理暂行办法及煤矿瓦斯抽采达标评判细则(试行)的通知》(云煤安发〔2018〕39号)开展抽采达标评判。 |      |
|                | 20. 是否按规定开展瓦斯分析预警, 瓦斯涌出异常或出现煤炮声、顶钻、夹钻、喷孔等动力现象, 是否停止作业、撤出作业人员, 采取措施并按规定进行鉴定。                                                                                         |      |
|                | 21. 是否落实瓦斯超限停电撤人、分析原因、停产整改和追究责任四项措施。                                                                                                                                |      |
|                | 22. 是否存在瓦斯超限作业情况。                                                                                                                                                   |      |
|                | 23. 瓦斯超限作业是否按《云南省煤矿瓦斯超限作业调查处理暂行办法》开展调查处理。                                                                                                                           |      |
|                | 24. 是否按规定开展瓦斯检查, 入井人员是否按规定携带瓦斯检测仪。                                                                                                                                  |      |
|                | 25. 是否按规定采取隔爆措施。                                                                                                                                                    |      |
|                | 26. 采掘部署是否有利于瓦斯治理, 能否保证瓦斯治理的时间、空间, “三量”是否符合规定, 尤其是低瓦斯矿井是否存在无风微风、超能力、超强度组织生产的行为。                                                                                     |      |
|                | 27. 煤与瓦斯突出矿井是否坚持区域综合防突措施先行、局部综合防突措施补充的原则。                                                                                                                           |      |
|                | 28. 是否编制区域防突措施规划和年度实施计划并落实, 矿井的开拓区、抽采区、保护层开采区和被保护层有效区是否合理配置。                                                                                                        |      |
|                | 29. 矿井、采区、工作面等两个“四位一体”防突设计和措施审批及落实是否符合规定。                                                                                                                           |      |
|                | 30. 是否对两个“四位一体”综合防突措施的实施进行全过程管理。                                                                                                                                    |      |
|                | 31. 是否开展开采保护层可行性论证, 优先选取无突出危险或者突出危险程度较小的煤层作为保护层开采, 同时抽采被保护层和临近层的卸压瓦斯。                                                                                               |      |
|                | 32. 无保护层开采的是否按规定采用穿层钻孔预抽煤层瓦斯。                                                                                                                                       |      |
|                | 33. 防突措施钻孔的施工是否按规定采取防止瓦斯超限和喷孔顶钻伤人等措施或使用远程操控钻机施工, 钻孔施工时受威胁的掘进工作面以及回风流中的采掘工作面是否停止作业。                                                                                  |      |
| (四) 安全监控系统运行情况 | 34. 安全监控系统是否按要求进行升级改造并组织验收, 运行是否正常, 断电是否可靠。                                                                                                                         |      |
|                | 35. 安全监控系统功能是否完善, 中心站、分站、传感器等设备是否齐全、安装设置是否符合要求。                                                                                                                     |      |
|                | 36. 甲烷等传感器设置地点, 报警、断电、复电浓度和断电范围设置是否符合要求。                                                                                                                            |      |

| 检查项目                 | 检查内容                                                                      | 检查结果 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|
| (四) 安全监控系统运行情况       | 37. 安全监控设备是否每月至少进行 1 次调校、测试, 甲烷传感器是否按规定进行调校并测试甲烷电闭锁功能。                    |      |
|                      | 38. 矿长和总工程师是否每天审阅安全监控日报表, 是否分析变化趋势。                                       |      |
|                      | 39. 系统发出报警、断电、馈电异常等信息时, 是否采取措施进行及时处理, 并立即向值班矿领导汇报, 处理过程和结果是否进行记录。         |      |
|                      | 40. 是否存在对系统记录的瓦斯超限数据进行修改、删除、屏蔽等行为。                                        |      |
|                      | 41. 安全监控系统显示和控制终端是否设置在矿调度室, 是否能全面反映监控信息。                                  |      |
| (五) 矿井防火措施落实情况       | 42. 开采容易自燃或自燃煤层的矿井, 是否编制防灭火专项设计并落实, 是否建立自然发火监测和防灭火系统。                     |      |
|                      | 43. 是否对采空区、巷道高冒区和煤柱破坏区采取预防自然发火措施。                                         |      |
|                      | 44. 是否按规定对井下火区进行管理。                                                       |      |
|                      | 45. 动火作业是否制定安全技术措施并按规定审批。                                                 |      |
|                      | 46. 爆破作业制度和措施是否落实到位。                                                      |      |
|                      | 47. 是否按规定设置矿井消防供水系统。                                                      |      |
| (六) 煤尘防治措施落实情况       | 48. 矿井是否建立防尘供水系统。                                                         |      |
|                      | 49. 是否按规定采取隔绝煤尘爆炸的措施。                                                     |      |
|                      | 50. 是否制定清除巷道浮尘、清扫冲洗积尘、撒布岩粉、运煤系统喷雾降尘等综合防尘措施, 并严格落实。                        |      |
|                      | 51. 采掘工作面是否按规定采取湿式钻眼、冲洗巷帮、水炮泥、爆破喷雾、装煤岩洒水和净化风流水幕等综合防尘措施。                   |      |
|                      | 52. 采掘工作面是否按规定采取煤层注水防尘措施, 采煤机、掘进机是否采用内、外喷雾措施。                             |      |
| (七) 事故隐患整改情况和集中整治的内容 | 53. 《云南煤矿安全监察局关于印发煤矿安全集中整治工作方案的通知》(云煤安监察〔2019〕47 号) 中明确的 11 个方面 56 项检查内容。 |      |
|                      | 54. 是否按期整改监管监察部门检查及煤矿自检自查发现的隐患和问题。                                        |      |
|                      | 55. 是否按要求整改 2019 年煤矿瓦斯防治专项检查查出的隐患和问题。                                     |      |

## 煤矿“一通三防”专项监管监察行政处罚表

| 类别           | 检查项目                     | 检查内容及依据                                                                                                                                                                                                                                  | 违反规定                                          | 处罚内容                                                                                                                                                                                               |
|--------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (一)<br>机构和人员 | 1. 主要负责人安全生产知识和管理能力考核合格证 | 主要负责人取得安全生产知识和管理能力考核合格证，符合《安全生产法》第 24 条、《煤矿安全规程》第 9 条的规定。                                                                                                                                                                                | 《安全生产法》第二十四条第二款                               | 依据《安全生产法》第九十四条第（二）项的规定：责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处五万元以上十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款                                                                                       |
|              | 2. 安全生产管理机构和安全管理人员配备     | 设置安全生产管理机构，配齐专职安全生产管理人员，符合《安全生产法》第 21 条、第 24 条和《煤矿企业安全生产许可证实施办法》第 6 条规定。<br>配备矿长、总工程师（技术负责人）和分管安全、生产、机电的副矿长和负责采煤、掘进、机电运输、通风、地质测量工作等专业技术管理人员。<br>建立总工程师为首的技术管理体系，落实技术管理职责。设置采掘技术管理、“一通三防”、地质防治水等安全技术管理机构，配齐专业技术管理人员。水文地质类型复杂矿井设置专门防治管理机构。 | 《安全生产法》第二十一条第一款；<br>《煤矿企业安全生产许可证实施办法》第六条第（三）项 | 依据《安全生产法》第九十四条第（一）项的规定：责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处五万元以上十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；<br>依据《煤矿企业安全生产许可证实施办法》第三十八条规定：责令限期整改，依法暂扣安全生产许可证；经整改仍不具备本实施办法规定的安全生产条件的，依法吊销安全生产许可证。 |
|              | 3. 防突机构及人员配备             | 煤与瓦斯突出矿井设置防突机构和人员，符合《防治煤与瓦斯突出细则》第 42 条规定。高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井的总工程师（技术负责人）由煤矿的行政常务副职担任，高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井设专职通风、地测副总工程师（技术负责人）。                                                                                                                          | 《特别规定》第八条第二款第（三）项                             | 依据《特别规定》第十条第一款的规定：责令停产整顿，提出整顿的内容、时间等具体要求，处 50 万元以上 200 万元以下的罚款；对煤矿企业负责人处 3 万元以上 15 万元以下的罚款。                                                                                                        |

| 类别           | 检查项目      | 检查内容及依据                                                                                                                                        | 违反规定                                         | 处罚内容                                                                                                                                                                                               |
|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (一)<br>机构和人员 | 4. 特种作业人员 | 特种作业人员取得特种作业操作资格证并持证上岗，特种作业操作资格证在有效期内，符合《安全生产法》第 27 条、《煤矿安全规程》第 9 条、《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第 5 条的规定，特种作业人员按规定进行复审，符合《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第 21 条规定。 | 《安全生产法》第二十七条第一款<br>《煤矿企业安全生产许可证实施办法》第七条第（一）项 | 依据《安全生产法》第九十四条第（七）项规定：责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处五万元以上十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款。<br>依据《煤矿企业安全生产许可证实施办法》第三十八条规定：责令限期整改，依法暂扣安全生产许可证；经整改仍不具备本实施办法规定的安全生产条件的，依法吊销安全生产许可证。  |
|              | 5. 采区布置   | 下山采区未形成完整的通风、排水等生产系统前，严禁掘进回采巷道。<br>巷道净断面满足行人、运输、通风和安全生产设施及设备安装、检修、施工需要。                                                                        | 《煤矿安全规程》第九十五条第六款；<br>《煤矿安全规程》第九十条            | 依据《特别规定》第十条第一款责令停产整顿，提出整顿的内容、时间等具体要求，处 50 万元以上 200 万元以下的罚款；对煤矿企业负责人处 3 万元以上 15 万元以下的罚款。<br>《煤矿企业安全生产许可证实施办法》第三十八条：应当责令限期整改，依法暂扣安全生产许可证。                                                            |
|              | 6. 开采顺序   | 煤层和工作面开采顺序满足瓦斯治理、防治水、防煤层自然发火要求，符合《煤矿安全规程》第 95、111、149、192、263、306 条规定；符合《煤炭工业矿井设计规范》3.4.2 的规定。                                                 | 《煤矿安全规程》第 95、111、149、192、263、306 条规定         | 依据《特别规定》第十条第一款：责令停产整顿，提出整顿的内容、时间等具体要求，处 50 万元以上 200 万元以下的罚款；对煤矿企业负责人处 3 万元以上 15 万元以下的罚款。                                                                                                           |
|              | 7. 采煤方法   | 采煤工作面必须正规开采，严禁采用仓储式、巷道式、高落式等国家明令禁止的采煤方法。<br>高瓦斯、突出、有容易自燃或者自然煤层的矿井，不得采用前进式采煤方法。                                                                 | 《特别规定》第八条第二款第（十）项；<br>《安全生产法》第三十五条第三款。       | 《特别规定》第十条第一款责令停产整顿，提出整顿的内容、时间等具体要求，处 50 万元以上 200 万元以下的罚款；对煤矿企业负责人处 3 万元以上 15 万元以下的罚款；<br>《安全生产法》第九十六条：责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 |



| 类别          | 检查项目    | 检查内容及依据                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 违反规定                                                                                                                          | 处罚内容                                                                                                                                                                                  |
|-------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (二)<br>通风系统 | 8. 通风系统 | <p>回风井不得出煤。</p> <p>矿井、采区和采掘工作面的供风量满足安全生产要求，矿井每年安排采掘作业计划时核定矿井井生风和通风能力，严禁超通风能力生产。</p> <p>矿井必须绘制与实际相符的通风系统图。</p> <p>生产水平和采（盘）区实行分区通风。准备采区，必须在采区构成通风系统后，方可开掘其他巷道；采用倾斜长壁布置的，大巷必须至少超前2个区段，并构成通风系统后，方可开掘其他巷道。采煤工作面必须在采（盘）区构成完整的通风、排水系统后，方可回采。</p> <p>高瓦斯、突出矿井的每个采（盘）区和开采容易自燃煤层的采（盘）区、低瓦斯矿井开采煤层群和分层开采采用联合布置的采（盘）区，设置专用回风巷，突出煤层采掘工作面实现独立回风。</p> <p>局部通风机和风筒安装应符合《煤矿安全规程》第164条规定。</p> <p>临时停工掘进工作面的通风管理，符合《煤矿安全规程》第165条规定。</p> <p>采区进、回风巷必须贯穿整个采区，无一段为进风巷、一段为回风巷情况。</p> <p>采、掘工作面实行独立通风，串联通风必须符合规定，严禁2个采煤工作面之间串联通风。开采有瓦斯喷出、有突出危险的煤层或者在距离突出煤层垂距小于10m的区域掘进施工时，严禁任何2个工作面之间串联通风。</p> <p>采煤工作面必须采用矿井全风压通风，禁止采用局部通风机稀释瓦斯。采掘工作面的进风和回风不得经过采空区或者冒顶区。无煤柱开采沿空送巷和沿空留巷时，应当采取防止从巷道的两帮和顶部向采空区漏风的措施。矿井在同一煤层、同翼、同一采区相邻正在开采的采煤工作面沿空送巷时，采掘工作面严禁同时作业。</p> <p>煤层倾角大于12°的采煤工作面采用下行通风时，应当报总工程师批准，并遵守：采煤工作面风速不得低于1m/s。在进、回风巷中必须设置消防供水管路。有突出危险的采煤工作面严禁采用下行通风。</p> <p>井下爆炸物品库、井下充电室、采区变电所和具有采区变电所功能的中央变电所等硐室的独立通风。</p> <p>井巷中的风速符合有关规定要求。</p> | <p>《煤矿安全规程》第142条、139条、157条、149条、第152条、164条、第165条、150条、第153条、第166条、第167条、第168条、第655条；</p> <p>《特别规定》第八条款；</p> <p>《特别规定》第五条款</p> | <p>依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项的规定：给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1千元以上1万元以下的罚款；</p> <p>《特别规定》第10条款责令停产整顿，提出整顿的内容、时间等具体要求，处50万元以上200万元以下的罚款；对煤矿企业负责人处3万元以上15万元以下的罚款。</p> |

| 类别          | 检查项目         | 检查内容及依据                                                                                                                                                                                                                                                        | 违反规定                                                  | 处罚内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (二)<br>通风系统 | 9. 通风设备及安全距离 | 矿井安装2套同等能力的主要通风机装置,其中1套作备用,备用通风机在10min内开动。装有主要通风机的出风井口安装防爆门,防爆门每6个月检查维修1次。每月至少检查1次主要通风机,每5年至少进行1次性能测定。并出具检验合格报告。井下严禁安设辅助通风机。主要通风机经有资质的部门检测检验。通风机房周围20m以内不得布置有烟火作业的建筑和设施;低瓦斯矿井通风机房与进风井、压缩空气站的距离不小于30m;高瓦斯矿井通风机房与进风井、压缩空气站的距离不小于50m;通风机房与提升机房、变电所、矿办公楼的距离不小于30m。 | 《特别规定》第八条第二款第(五)项;《煤矿安全规程》第158~160条;《安全生产法》第九十六条第(三)项 | 《特别规定》第十条第一款责令停产整顿,提出整顿的内容、时间等具体要求,处50万元以上200万元以下的罚款;对煤矿企业负责人处3万元以上15万元以下的罚款;<br>《安全生产法》第九十六条:责令限期改正,可以处五万元以下的罚款;逾期未改正的,处五万元以上二十万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款;情节严重的,责令停产停业整顿;构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任。<br>《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第(一)项的规定:给予警告,并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款,对其主要负责人、其他有关人员处1千元以上1万元以下的罚款。 |
|             | 10. 通风设施     | 风门、风窗、风桥、风筒、密闭等井上下通风设施安全可靠,施工位置、构筑质量和使用管理符合《煤矿安全规程》第144、155条规定,能满足防灾抗灾要求。<br>密闭墙编号建档符合《煤矿安全规程》第278条规定。                                                                                                                                                         | 《煤矿安全规程》第144条、第155条、第278条                             | 依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第(一)项的规定:给予警告,并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款,对其主要负责人、其他有关人员处1千元以上1万元以下的罚款。                                                                                                                                                                                                                  |
|             | 11. 通风仪表     | 通风报表、记录齐全完善,通风检测仪表齐全、检验、调校,符合要求。<br>风表、光干涉甲烷测定器、催化式甲烷检测报警仪及传感器、直读式粉尘浓度测定仪、井下粉尘采样器等检验检测情况。                                                                                                                                                                      | 《煤矿安全规程》第140条、第141条、                                  | 《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第(一)项的规定:给予警告,并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款,对其主要负责人、其他有关人员处1千元以上1万元以下的罚款;<br>《安全生产法》第九十六条第(二)项:责令限期改正,可以处五万元以下的罚款;逾期未改正的,处五万元以上二十万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款;情节严重的,责令停产停业整顿;构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任。                                                                             |

| 类别                   | 检查项目                | 检查内容及依据                                                                                                                       | 违反规定                               | 处罚内容                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (二)<br>通风系统          | 12. 风阻测定            | 矿井每3年至少进行1次通风阻力测定。生产矿井转入新水平生产、改变一翼或者全矿井通风系统后，重新进行矿井通风阻力测定。矿井通风阻力符合要求。                                                         | 《煤矿安全规程》第156条                      | 《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第(一)项的规定：给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1千元以上1万元以下的罚款。<br>《安全生产法》第九十六条第(二)项：责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。 |
|                      | 13. 矿井测风            | 矿井必须建立测风制度，每10天至少进行1次全面测风。对采掘工作面和其他用风地点，应当根据实际情况随时测风，每次测风结果应当记录并写在测风地点的记录牌上。                                                  | 《煤矿安全规程》第140条                      | 《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第(一)项的规定：给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1千元以上1万元以下的罚款。                                                                                                                                        |
|                      | 14. 矿井反风            | 主要通风机有反风设施，在10min内改变巷道风流方向；风流向改变后，主要通风机的供给风量不小于正常供风量的40%。每年进行1次反风演习；矿井通风系统有较大变化时，进行反风演习。                                      | 《煤矿安全规程》第159条                      | 《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第(一)项的规定：给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1千元以上1万元以下的罚款。                                                                                                                                        |
|                      | 15. 气体浓度            | 采掘工作面的进风流中，氧气浓度不低于20%，二氧化碳浓度不超过0.5%。有害气体的浓度不超标。                                                                               | 《煤矿安全规程》第135条<br>《特别规定》第八条第二款第(五)项 | 《特别规定》第十条第一款责令停产整顿，提出整顿的内容、时间等具体要求，处50万元以上200万元以下的罚款；对煤矿企业负责人处3万元以上15万元以下的罚款。                                                                                                                                                   |
| (三)<br>安全监控系统及人员位置检测 | 16. 安全监控系统及人员位置监测系统 | 建立健全安全监控系统，对矿井各重要场所瓦斯等相关数据进行实时监测，并可实现对矿井相关设备的自动化控制。监控系统功能完善。符合《煤矿安全规程》第489条、第490条规定和《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》(AQ1029-2019)4、9的规定。 | 《特别规定》第八条第二款第(四)项                  | 《特别规定》第十条第一款责令停产整顿，提出整顿的内容、时间等具体要求，处50万元以上200万元以下的罚款；对煤矿企业负责人处3万元以上15万元以下的罚款。                                                                                                                                                   |

| 类别                             | 检查项目                   | 检查内容及依据                                                                                                                                                                                                                             | 违反规定              | 处罚内容                                                                                  |
|--------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| (三)<br>安全监<br>控及人<br>员位置<br>检测 | 17. 安全监<br>控装备         | 监测监控系统的中心站、分站、传感器等设备齐全，安装设置符合《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》(AQ1029-2019) 5 的规定。                                                                                                                                                              | 《安全生产法》第十三条第一款    | 依据《安全生产法》第九十六条第(二)项：责令限期改正，可以处 5 万元以下的罚款。                                             |
|                                | 18. 传感器                | 甲烷传感器报警值、断电值、复电值应准确，监控中心能实时反映监控场所瓦斯的真实状态。甲烷传感器(便携式)的设置地点，报警、断电、复电浓度和断电范围符合《煤矿安全规程》第 498 条、第 499 条、第 500 条、第 501 条规定和《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》(AQ1029-2019) 6 的规定。其他各类传感器设置符合《煤矿安全规程》第 503 条规定和《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》(AQ1029-2019) 7 的规定。 | 《特别规定》第八条第二款第(四)项 | 《特别规定》第十条第一款责令停产整顿，提出整顿的内容、时间等具体要求，处 50 万元以上 200 万元以下的罚款；对煤矿企业负责人处 3 万元以上 15 万元以下的罚款。 |
|                                | 19. 瓦斯抽<br>采管道参数<br>监测 | 瓦斯抽采管道监测数据应联网，管道监测传感器齐全，设置位置合理，按时调校，符合《煤矿安全规程》第 503 条规定和《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》(AQ1029-2019) 7.5 的规定。                                                                                                                                 | 《安全生产法》第十三条第一款    | 依据《安全生产法》第九十六条第(二)项：责令限期改正，可以处 5 万元以下的罚款。                                             |
|                                | 20. 安全监<br>控系统运行       | 安全监控系统能够正常运行；模拟传感器报警、断电运行正常；开关传感器设置和运行正常，故障断电正常。具备实时上传监控数据。符合《煤矿安全规程》第 491 条、第 495 条规定和《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》(AQ1029-2019) 4 的规定。                                                                                                    | 《特别规定》第八条第二款第(四)项 | 《特别规定》第十条第一款责令停产整顿，提出整顿的内容、时间等具体要求，处 50 万元以上 200 万元以下的罚款；对煤矿企业负责人处 3 万元以上 15 万元以下的罚款。 |
|                                | 21. 安全监<br>控系统维护       | 安全监控系统设备的维修、调校、测试符合《煤矿安全规程》第 492 条、第 493 条、第 496 条规定。中心站值班员和井下安全监测工必须 24 小时值班，监控系统维护、管理符合《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》(AQ1029-2019) 8 的规定。                                                                                                  | 《安全生产法》第十三条第一款    | 依据《安全生产法》第九十六条第(三)项：责令限期改正，可以处 5 万元以下的罚款。                                             |
|                                | 22. 安全监<br>控系统管理       | 及时绘制、更新安全监控布置图和断电控制图、人员位置监测系统图，定期对监测数据进行备份和保存，监控系统管理制度与技术资料管理符合《煤矿安全规程》第 488 条规定和《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》(AQ1029-2019) 10 的规定。                                                                                                         | 《安全生产法》第十三条第一款    | 依据《安全生产法》第九十六条第(三)项：责令限期改正，可以处 5 万元以下的罚款。                                             |

| 类别                             | 检查项目          | 检查内容及依据                                                                                                                                                                                                                  | 违反规定                           | 处罚内容                                                                                                                                  |
|--------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (三)<br>安全监<br>控及人<br>员位置<br>检测 | 23.人员位置监测系统设置 | 下井人员必须携带标识卡。各个人员出入井口、重点区域出入口、限制区域等地点应当设置读卡分站。                                                                                                                                                                            | 《煤矿安全规程》第504条                  | 依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第(一)项的规定：给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1千元以上1万元以下的罚款。                                            |
|                                | 24.人员位置监测系统运行 | 人员位置监测系统的标识卡和读卡分站工作正常，正常监视人员位置等信息。                                                                                                                                                                                       | 《安全生产法》第三十三条第二款                | 依据《安全生产法》第九十六条第(三)项：责令限期改正，可以处5万元以下的罚款。                                                                                               |
| (四)<br>瓦斯防<br>治                | 25.瓦斯地质       | 井巷揭露前，应当探明瓦斯地质。<br>突出矿井编制并及时更新矿井瓦斯地质图，更新周期不超过1年。<br>突出矿井开采的非突出煤层和高瓦斯矿井的开采煤层，在延深达到或超过50m或开拓新区时，须测定煤层瓦斯压力、瓦斯含量以及突出危险性相关的瓦斯放散初速度、坚固性系数、瓦斯吸附常数、透气性系数、钻孔抽采半径等参数，符合《防治煤与瓦斯突出细则》的要求。<br>开采保护层的应对保护范围及保护效果进行考察，符合《保护层开采技术规范》的要求。 | 《煤矿安全规程》第29条                   | 《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第(一)项的规定处罚。                                                                                                      |
|                                | 26.瓦斯等级鉴定     | 矿井中只要有一个煤(岩)层发现瓦斯，该矿井即为瓦斯矿井。瓦斯矿井必须依照矿井瓦斯等级进行管理。<br>低瓦斯矿井必须每2年进行瓦斯等级和二氧化碳涌出量鉴定，鉴定结果报省级煤炭行业管理部门和省级煤矿安全监察机构。<br>高瓦斯、突出矿井每年测定和计算矿井、采区、工作面瓦斯和二氧化碳涌出量，并报省级煤炭行业管理部门和煤矿安全监察机构。                                                   | 《煤矿安全规程》第160条、170条。            | 《煤矿企业安全生产许可证实施办法》第38条，限期整改，暂扣安全生产许可证。<br>《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第(一)项的规定处罚。                                                             |
|                                | 27.瓦斯检查       | 严格执行瓦斯检查制度和瓦斯管理规定，严格按照规定检查瓦斯，符合《煤矿安全规程》第180条规定。                                                                                                                                                                          | 《煤矿安全规程》第180条；<br>《特别规定》第8条第2款 | 《特别规定》第10条，责令停产整顿，处50万元以上200万元以下的罚款；对煤矿企业负责人处3万元以上15万元以下的罚款。<br>《煤矿企业安全生产许可证实施办法》第38条，限期整改，暂扣安全生产许可证；《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第(一)项的规定处罚。 |



| 类别          | 检查项目       | 检查内容及依据                                                                                                                                                                         | 违反规定                                  | 处罚内容                                                                                                                         |
|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (四)<br>瓦斯防治 | 28. 预警分析处置 | 建立健全并严格落实瓦斯超限和防突预警分析处置制度，瓦斯涌出异常或防突指标异常时，立即撤出人员，分析异常原因，采取措施进行处理，符合《煤矿安全规程》第 172 条、第 173 条、第 174 条、175 条规定                                                                        | 《特别规定》第八条第二款；<br>《煤矿安全规程》第 172~175 条。 | 《特别规定》第 10 条，责令停产整顿，处 50 万元以上 200 万元以下的罚款；对煤矿企业负责人处 3 万元以上 15 万元以下的罚款。《煤矿安全监察条例》第 42 条，责令立即停止作业；拒不停止作业的，责令停产整顿，可处 10 万元以下罚款。 |
|             | 29. 瓦斯超限处理 | 瓦斯超限及追查处理符合《关于进一步加强煤矿瓦斯防治工作的若干意见》(国办发〔2011〕26 号)第 19 条要求。                                                                                                                       | 《特别规定》第八条第二款；                         | 《特别规定》第 10 条，责令停产整顿，处 50 万元以上 200 万元以下的罚款；对煤矿企业负责人处 3 万元以上 15 万元以下的罚款。《煤矿安全监察条例》第 42 条，责令立即停止作业；拒不停止作业的，责令停产整顿，可处 10 万元以下罚款。 |
|             | 30. 抽采系统   | 达到抽采条件的矿井必须进行瓦斯抽采，符合《煤矿瓦斯抽采达标暂行规范》第 7 条规定。高瓦斯矿井和煤与瓦斯突出矿井必须建立地面固定抽采瓦斯系统。同时具有煤层瓦斯预抽和采空区瓦斯抽采方式的矿井，根据需要对建立高、低负压抽采瓦斯系统。煤矿应当加强瓦斯抽采现场管理，确保瓦斯抽采系统的正常运转。符合《煤矿瓦斯抽采达标暂行规范》第 14 条、第 17 条规定。 | 《特别规定》第八条第二款；<br>《煤矿安全规程》第 181 条      | 《特别规定》第 10 条，责令停产整顿，处 50 万元以上 200 万元以下的罚款；对煤矿企业负责人处 3 万元以上 15 万元以下的罚款。<br>《煤矿企业安全生产许可证实施办法》第 38 条，限期整改，暂扣安全生产许可证。            |
|             | 31. 抽采泵站   | 抽采泵站布置合理，配套设施配备齐全，满足《煤矿安全规程》第 182 条规定。抽采泵和备用泵能力满足需要，符合《煤矿瓦斯抽采达标暂行规范》第 15 条的相关规定。                                                                                                | 《特别规定》第八条第二款                          | 国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第 10 条，责令停产整顿，处 50 万元以上 200 万元以下的罚款；对煤矿企业负责人处 3 万元以上 15 万元以下的罚款。                                        |
|             | 32. 抽采管路   | 抽采管路布置合理，主要管路气体流速需在经济流速范围内，符合《煤矿瓦斯抽放规范》5.4 的规定。                                                                                                                                 | 违反《煤矿瓦斯抽放规范》5.4 的规定                   | 依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项的规定处罚。                                                                                           |
|             | 33. 抽采规划   | 矿井在编制生产发展规划和年度生产计划时，必须按要求同时组织编制相应的瓦斯抽采达标规划和年度实施计划，确保“抽、掘、采平衡”。                                                                                                                  | 《特别规定》第 8 条第二款                        | 《特别规定》第 10 条，责令停产整顿，处 50 万元以上 200 万元以下的罚款；对煤矿企业负责人处 3 万元以上 15 万元以下的罚款。                                                       |
|             | 34. 瓦斯抽采工程 | 瓦斯抽采工程必须按要求进行施工设计，施工设计包括抽采巷道、钻场、钻孔布置图、参数表、安全技术措施等；施工设计相关文件应当由煤矿技术人员批准。瓦斯抽采工程必须严格按设计施工，并应当进行验收，竣工验收资料应当由相关负责人签字。符合《煤矿瓦斯抽采达标暂行规范》第 18 条、第 19 条规定。                                 | 《特别规定》第 8 条第二款                        | 《特别规定》第 10 条，责令停产整顿，处 50 万元以上 200 万元以下的罚款；对煤矿企业负责人处 3 万元以上 15 万元以下的罚款。                                                       |



| 类别          | 检查项目            | 检查内容及依据                                                                                                                                                                                                                                           | 违反规定                                                     | 处罚内容                                                         |
|-------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| (四)<br>瓦斯防治 | 35. 封孔质量        | 突出矿井的突出煤层预抽瓦斯时，钻孔封堵必须严密，穿层钻孔的封孔段长度不得小于5m，顺层钻孔的封孔段长度不得小于8m。应当做好每个钻孔施工参数的记录及抽采参数的测定。预抽瓦斯浓度低于30%时，应当采取改进封孔的措施，提高封孔质量，符合《防治煤与瓦斯突出细则》第67条规定。<br>瓦斯抽采钻孔封堵必须严密，封孔长度和封孔质量满足《煤矿瓦斯抽放规范》7.5规定。预抽瓦斯钻孔的孔口负压不得低于13kPa，卸压瓦斯抽采钻孔的孔口负压不得低于5kPa。                    | 《防治煤与瓦斯突出细则》第67条                                         | 依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项的规定处罚。                           |
|             | 36. 抽采计量        | 抽采瓦斯计量仪器仪表设置合理，并应当符合相关计量标准要求；计量测点布置应当满足瓦斯抽采达标评价的需要，在泵站、主管、干管、支管及需要单独评价的区域分支、钻场等布置测点，符合《煤矿瓦斯抽采达标暂行规范》第16条要求。                                                                                                                                       | 《特别规定》第8条第二款                                             | 《特别规定》第10条，责令停产整顿，处50万元以上200万元以下的罚款；对煤矿企业负责人处3万元以上15万元以下的罚款。 |
|             | 37. 抽采达标        | 应当对瓦斯抽采基础条件和抽采效果进行评判。工作面采掘作业前，应编制瓦斯抽采达标评判报告，并由矿井总工程师和主要负责人批准，确保抽采达标，符合《煤矿瓦斯抽采达标暂行规范》第21条规定。                                                                                                                                                       | 《特别规定》第8条第三款                                             | 《特别规定》第10条，责令停产整顿，处50万元以上200万元以下的罚款；对煤矿企业负责人处3万元以上15万元以下的罚款。 |
|             | 38. 防突设计        | 突出矿井的新水平、新采区，应编制防治突出煤层突出的设计；突出煤层的每个煤层掘进工作面应编制工作面专项防突设计；石门揭穿突出煤层前，应编制防突设计；符合《防治煤与瓦斯突出细则》第18条、第78条、第83条、第95条、第101条要求。矿井必须对防突措施的技术参数和效果进行实际考察确定。                                                                                                     | 《煤矿安全规程》第193条、194条，《防治煤与瓦斯突出细则》第18条、第78条、第83条、第95条、第101条 | 依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项的规定处罚。                           |
|             | 39. 瓦斯参数及防突基础资料 | 按规定测定瓦斯基本参数。突出矿井开采的非突出煤层和高瓦斯矿井的开采煤层，在延深达到或超过50m或开拓新采区时，须测定煤层瓦斯压力、瓦斯含量以及突出危险性相关的瓦斯放散初速度、坚固性系数、瓦斯吸附常数、透气性系数、钻孔抽采半径等参数，符合《防治煤与瓦斯突出细则》第26条规定。<br>突出矿井必须编制并及时更新矿井瓦斯地质图，更新周期不得超过一年，符合《煤矿安全规程》第200条规定。<br>开采保护层的应对保护范围及保护效果进行考察，符合《保护层开采技术规范》8.1、8.2的规定。 | 《防治煤与瓦斯突出细则》第26条、《煤矿安全规程》第200条                           | 依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项的规定处罚。                           |

| 类别          | 检查项目             | 检查内容及依据                                                                                                                                                                                                                                                                  | 违反规定                                                                   | 处罚内容                                                            |
|-------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| (四)<br>瓦斯防治 | 40. 突出煤层鉴定       | 按规定进行煤层突出危险性鉴定，鉴定未完成前，应当按照突出煤层管理，符合《煤矿安全规程》第189条规定。鉴定由煤矿企业委托具有突出危险性鉴定资质的单位进行。鉴定结果报省级煤炭行业管理部门、煤矿安全监管部门、煤矿安全监察机构备案；符合《防治煤与瓦斯突出细则》第10条规定。                                                                                                                                   | 《煤矿安全规程》第189条，《防治煤与瓦斯突出细则》第10条                                         | 依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项的规定处罚。                              |
|             | 41. 突出危险性预测和区域验证 | 对突出煤层进行区域突出危险性预测和工作面突出危险性预测。经区域预测后，突出煤层划分为突出危险区和无突出危险区。符合工作面预测后划分为突出危险工作面和无突出危险工作面。符合《防治煤与瓦斯突出细则》第51条、第72条规定。经开拓后区域预测或者经区域措施效果检验后为无突出危险区的煤层进行揭煤和采掘作业时，必须采用工作面预测方法进行区域验证，符合《防治煤与瓦斯突出细则》第50条规定。只要有一次区域验证为有突出危险或超前钻孔等发现了突出预兆，则该区域以后的采掘作业均应当执行局部综合防治措施，符合《防治煤与瓦斯突出细则》第70条规定。 | 《特别规定》第8条第二款；<br>《煤矿安全规程》第203条、第212条，《防治煤与瓦斯突出细则》第50条、第51条、第70条、第72条规定 | 《特别规定》第10条，责令停产整顿，处50万元以上200万元以下的罚款；对煤矿企业负责人处3万元以上15万元以下的罚款。    |
|             | 42. 区域防突措施       | 突出矿井应采取措施采取保护层和预抽瓦斯等区域防突措施。开采保护层、预抽瓦斯应符合《保护层开采技术规范》（AQ1050-2008）、《煤矿瓦斯抽采达标暂行规定》《防治煤与瓦斯突出细则》《煤矿安全规程》等相关规章、标准的要求。                                                                                                                                                          | 《特别规定》第8条第二款                                                           | 《特别规定》第10条，责令停产整顿，处50万元以上200万元以下的罚款；对煤矿企业负责人处3万元以上15万元以下的罚款。    |
|             | 43. 区域防突措施效果检验   | 区域防突措施效果检验应直接测定残余瓦斯含量和残余瓦斯压力指标，符合《防治煤与瓦斯突出细则》第51条、第52条、第55条规定。                                                                                                                                                                                                           | 《特别规定》第8条第二款                                                           | 《特别规定》第10条的规定，责令停产整顿，处50万元以上200万元以下的罚款；对煤矿企业负责人处3万元以上15万元以下的罚款。 |
|             | 44. 采煤工作面防突      | 保护层工作面采空区内不得留设煤（岩）柱，被保护层工作面须布置在有效保护层范围内，否则须对未保护层区域采取预抽煤层瓦斯区域防突措施。<br>开采保护层时必须最大限度地抽采被保护层的瓦斯，编制被保护层工作面区域性消除突出危险性评定报告，符合《保护层开采技术规范》（AQ1050-2008）9.2的规定。<br>采煤工作面应采用超前排放钻孔、预抽瓦斯、松动爆破、注水湿润等防突措施，符合《防治煤与瓦斯突出细则》第107条、第108条、第109条规定。                                           | 《特别规定》第8条第二款                                                           | 《特别规定》第10条的规定，责令停产整顿，处50万元以上200万元以下的罚款；对煤矿企业负责人处3万元以上15万元以下的罚款。 |

| 类别          | 检查项目            | 检查内容及依据                                                                                                                                                                                                                                                        | 违反规定         | 处罚内容                                                            |
|-------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| (四)<br>瓦斯防治 | 45. 掘进工作面防突     | 有下列条件之一的突出煤层,不得将在本巷道施工顺煤层钻孔预抽煤层条带瓦斯作为区域防突措施:<br>(一)新建矿井的突出煤层。<br>(二)历史上发生过突出强度大于500t/次的。<br>(三)开采范围内煤层坚固性系数小于0.3的;或者煤层坚固性系数为0.3~0.5,且埋深大于500m的;或者煤层坚固性系数为0.5~0.8,且埋深大于600m的;或者煤层埋深大于700m的;或者煤层条带位于开采应力集中区的。                                                    | 《特别规定》第8条第二款 | 《特别规定》第10条的规定,责令停产整顿,处50万元以上200万元以下的罚款;对煤矿企业负责人处3万元以上15万元以下的罚款。 |
|             | 46. 石门揭煤防突      | 突出煤层煤层掘进工作面前方遇落差超过煤层厚度的断层,应按石门揭煤的措施执行,符合《防治煤与瓦斯突出细则》第102条规定。<br>所有突出煤层顶底板巷的掘进巷道(包括钻场等)距离突出煤层的最小法距小于10m时(在地质构造破坏带小于20m时),须先探后掘,符合《防治煤与瓦斯突出细则》第26条规定;法距小于或等于7m时,执行石门揭煤有关规定,符合《防治煤与瓦斯突出细则》第61条规定。<br>石门揭煤采用预抽瓦斯、排放钻孔、水力冲孔、金属骨架、煤体固化等防突措施,符合《防治煤与瓦斯突出细则》第95~98条规定。 | 《特别规定》第8条第二款 | 《特别规定》第10条的规定,责令停产整顿,处50万元以上200万元以下的罚款;对煤矿企业负责人处3万元以上15万元以下的罚款。 |
|             | 47. 工作面防突措施效果检验 | 石门揭煤防突措施效果检验孔数不得少于5个,分别位于石门的上部、中部、下部和两侧;对煤层掘进工作面的检验孔数不得少于3个,深度应小于或等于防突措施钻孔;采煤工作面应每隔10~15m布置一个检验钻孔,深度应小于或等于防突措施钻孔。工作面防突措施效果检验要符合《防治煤与瓦斯突出细则》第111条、第112条、第113条规定。                                                                                                | 《特别规定》第8条第二款 | 《特别规定》第10条的规定,责令停产整顿,处50万元以上200万元以下的罚款;对煤矿企业负责人处3万元以上15万元以下的罚款。 |
|             | 48. 安全防护措施      | 采取的安全防护措施符合《防治煤与瓦斯突出细则》第116条、第117条、第118条、第119条、第120条规定。                                                                                                                                                                                                        | 《特别规定》第8条第二款 | 《特别规定》第10条的规定,责令停产整顿,处50万元以上200万元以下的罚款;对煤矿企业负责人处3万元以上15万元以下的罚款。 |

| 类别          | 检查项目        | 检查内容及依据                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 违反规定                                                 | 处罚内容                                                                                   |
|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| (五)<br>防火管理 | 49. 防火设施    | 矿井设地面消防水池和井下消防管路系统，井上、下设置消防材料库，符合《煤矿安全规程》第249、256条规定。防灭火灌浆系统、注氮系统、监测系统设置及能力应符合《煤矿安全规程》第266条、第271条、第261条规定。                                                                                                                                                                                                     | 《煤矿安全规程》第249、256条、266条、第271条、第261条；《特别规定》第八条第二款第（九）项 | 《煤矿安全生产许可证实施办法》第三十八条处罚。《特别规定》第10条的规定，责令停产整顿，处50万元以上200万元以下的罚款；对煤矿企业负责人处3万元以上15万元以下的罚款。 |
|             | 50. 防火措施    | 开采容易自燃和自然煤层，矿井防灭火专项设计、综合预防煤层自然发火的措施符合《煤矿安全规程》第260条规定。防火措施与开采条件和回采工艺相适应，防灭火作业制度健全，隐患排查及处理隐患的措施应符合《煤矿安全规程》第262条、第263条、第264条、第265条、第267条、第273条规定。                                                                                                                                                                 | 《特别规定》第八条第（九）项                                       | 《特别规定》第10条的规定，责令停产整顿，处50万元以上200万元以下的罚款；对煤矿企业负责人处3万元以上15万元以下的罚款。                        |
|             | 51. 密闭墙构筑   | 井下密闭墙构筑前要根据现场情况编制专项设计或安全措施；高抽巷、采煤面设永久密闭前宜先建防爆密闭。密闭墙的质量符合煤矿企业统一制定的标准，料石墙体厚度不小于0.8m，混凝土墙体厚度不小于0.5m；永久密闭墙体要留设连通采空区的取样观察孔和措施孔，符合《矿井密闭防灭火技术规范》（AQ1044-2007）4.5、5.4的规定。                                                                                                                                              | 《煤矿安全规程》第278条                                        | 依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项的规定处罚。                                                     |
|             | 52. 采空区防火观测 | 采煤工作面上隅角或回风巷安设CO传感器和温度传感器；采区回风巷安设CO传感器；瓦斯抽采泵管路进（出）气端、采空区抽采管路和密闭墙内出现CO的墙外，应安设CO传感器。符合《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029-2019）7.1的规定。对采空区防火观测点及其他地点CO、O <sub>2</sub> 、CH <sub>4</sub> 等气体和空气温度进行观测；当通风系统发生较大调整时，必须对影响区域密闭墙内、外的瓦斯、CO和O <sub>2</sub> 等进行全面检查，符合《煤矿安全规程》第278条规定和《矿井密闭防灭火技术规范》（AQ1044-2007）9.1、9.2、9.3的规定。 | 《煤矿安全规程》第278条                                        | 依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项的规定处罚。                                                     |
|             | 53. 采空区管理   | 煤矿必须制定采空区管理制度，建立采空区密闭墙周巡回检查分析制度。密闭墙检查应由专职人员进行，取样测定和分析密闭墙内气体成分和空气温度，墙外的空气温度、水温、瓦斯浓度和墙内外空气压差等；所有测定和检查结果，必须录入防火台账。密闭栅栏外5m范围内，不得摆放电气设备，不得作为临时车场和贮物场所。符合《煤矿安全规程》第274条、第278条规定和《矿井密闭防灭火技术规范》（AQ1044-2007）9.1、9.2、9.3的规定。                                                                                             | 《煤矿安全规程》第274条、第278条                                  | 依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项的规定处罚。                                                     |

| 类别          | 检查项目        | 检查内容及依据                                                                                                                                                              | 违反规定                                                                    | 处罚内容                                                                                                                                                                                               |
|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (五)<br>防火管理 | 54. 井下火区管理  | 煤矿必须绘制火区位置关系图，注明所有火区和曾经发火的地点。井下所有永久性密闭墙都应编号，并在火区位置关系图中注明。不得在火区的同一煤层的周围进行采掘工作。符合《煤矿安全规程》第277条、第281条规定。                                                                | 《煤矿安全规程》第277条、第281条                                                     | 国务院《关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第十条的规定，责令停产整顿，处50万元以上200万元以下的罚款；对煤矿企业负责人处3万元以上15万元以下的罚款。                                                                                                                     |
|             | 55. 动火管理    | 在井下和井口房内进行电焊、气焊和喷灯焊接必须制定安全措施，并由矿长批准。进行电焊、气焊和喷灯焊接作业符合《煤矿安全规程》第254条规定。                                                                                                 | 《煤矿安全规程》第254条                                                           | 依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项的规定处罚。                                                                                                                                                                 |
|             | 56. 淘汰材料、设备 | 不使用国家明令淘汰的机电设备和非阻燃电缆、胶带、风筒、瓦斯抽采管路等材料，符合《禁止井工煤矿使用的设备及工艺规定》。                                                                                                           | 《特别规定》第8条第二款第（十）项<br>《安全生产法》第三十五条第三款。                                   | 《特别规定》第十条，责令停产整顿，处50万元以上200万元以下的罚款；对煤矿企业负责人处3万元以上15万元以下的罚款。<br>《安全生产法》第九十六条第（六）项：责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期不改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。 |
| (六)<br>防尘管理 | 57. 煤尘爆炸性   | 具备鉴定条件的各开采煤层应进行鉴定，符合《煤矿安全规程》第185条规定。<br>根据开采煤层的煤尘爆炸性鉴定结果采取相应的预防和隔绝煤尘爆炸措施符合《煤矿安全规程》第186~188条规定。                                                                       | 《煤矿企业安全生产许可证实施办法》第四十三条：暂扣安全生产许可证，限期整改；<br>《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项处罚。 | 煤矿企业安全生产许可证实施办法》第四十三条：暂扣安全生产许可证，限期整改；<br>《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项处罚。                                                                                                                             |
|             | 58. 防尘设施    | 消防水池设置、洒水、降尘设施等符合《煤矿安全规程》第644条、第648条、第649条、第652条规定。                                                                                                                  | 《煤矿安全监察条例》第二十四条                                                         | 《煤矿安全监察条例》第三十七条：责令限期达到要求，逾期仍达不到要求的，由煤矿安全监察机构责令停产整顿；经停产整顿仍不具备安全生产条件的，由煤矿安全监察机构决定吊销安全生产许可证，并移送地质矿产主管部门依法吊销采矿许可证。                                                                                     |
|             | 59. 防尘措施    | 制定综合防尘措施和管理制度，并组织实施，符合《煤矿安全规程》第187条规定。<br>采、掘、运主要地点粉尘检测制度健全，效果应满足要求，符合《煤矿安全规程》第640条、第642条规定。<br>煤层注水符合《煤矿安全规程》第645条规定。<br>采掘机喷雾、支架喷雾等防尘措施齐全，符合《煤矿安全规程》第647条、第650条规定。 | 《煤矿安全监察条例》第二十条<br>《煤矿安全监察行政处罚办法》第二十六条；《煤矿安全规程》第645条、第647条、第650条         | 《煤矿安全监察行政处罚办法》第二十条：责令改正，可以并处2万元以下的罚款。<br>《煤矿安全监察行政处罚办法》第二十六条：责令立即停止作业；拒不停止作业的，责令停产整顿，可以并处10万元以下的罚款；<br>《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项处罚。                                                               |

附件 3

煤矿“一通三防”专项监管监察执法情况统计表

截至日期： 年 月 日

填报单位：

| 监察矿<br>井(矿<br>次) | 一般隐<br>患(条) | 重大隐<br>患(条) | 下达执<br>法文书<br>(份) | 行政处<br>罚(次) | 罚款(万<br>元) | 停产整<br>顿(矿<br>次) | 停止作业<br>采掘工作<br>面(个) | 停止使用<br>相关设施、<br>设备(台、<br>套) | 从危险区<br>域撤出作<br>业人员<br>(次) | 暂扣安全<br>生产许可<br>证(个) | 吊销安全<br>生产许可<br>证(个) | 实施联合<br>惩戒(矿<br>次) | 纳入<br>“黑名单”<br>(矿<br>次) | 提请关<br>闭矿井<br>数(处) | 曝光<br>(次) |
|------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|------------|------------------|----------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-----------|
|                  |             |             |                   |             |            |                  |                      |                              |                            |                      |                      |                    |                         |                    |           |

填报人：

联系电话：



附件 4

煤矿“一通三防”专项监管监察重大隐患明细

填报单位：

截止日期： 年 月 日

| 序号 | 地市 | 县区 | 煤矿名称 | 重大隐患内容 | 挂牌督办单位 | 整改情况<br>(已整改/正在整改) | 采取的主要防范措施<br>(正在整改的填写) |
|----|----|----|------|--------|--------|--------------------|------------------------|
|    |    |    |      |        |        |                    |                        |
|    |    |    |      |        |        |                    |                        |
|    |    |    |      |        |        |                    |                        |

填报人：

联系电话：

---

抄送：国家煤矿安监局，省政府办公厅，省安委会办公室，省能源局。

---

云南煤矿安全监察局办公室

2020 年 1 月 22 日印发

---