

光山县粮食和物资储备中心

光山县粮食和物资储备中心关于印发《“双随机、一公开”抽查工作指引》的通知

各相关股室：

为贯彻落实上级关于“双随机、一公开”的工作部署要求，进一步加强粮食流通管理监督执法。根据市、县关于“双随机、一公开”工作的相关安排，结合我中心粮食流通监督执法工作实际，制定本工作指引，现印发给你们，请认真贯彻落实。

光山县粮食和物资储备中心

2024年8月20日



光山县粮食和物资储备中心“双随机、一公开” 监管工作指引

本工作指引适用于《光山县粮食和物资储备中心“双随机、一公开”抽查事项清单（2024年版）》所列各抽查事项的实地核查。除实地核查外，“双随机、一公开”监管中还可根据具体情况采取报送资料检查、网上检查、聘请专业机构等方式进行检查。

一、前期准备

实地核查前，可根据需要查阅被抽查单位的年度报告、涉密资料等相关材料，初步了解被抽查单位的基本信息和可能存在的问题，提高检查效率。

二、实地核查

实地核查人员不少于两人，并应当出示执法证件。在核查中，应注意通过文字、音频或影像等方式留存核查痕迹，必要时可邀请相关人员作为见证人。

三、结果公示

检查结果要在抽查任务完成后20个工作日内全面公开，除依法依规不适合公开的情形外应全面公开，检查结果要通过省“双随机、一公开”监管工作平台推送至国家企业信用信息公示系统公示，同时通过政府网站向社会公示。

第一章 县级粮食库存检查工作指引

一、抽查事项

- (一) 粮食库存数量和账实相符、账账相符检查
- (二) 库存粮食质量安全检查
- (三) 国家粮食购销政策执行、地方储备粮管理检查
- (四) 企业安全储粮检查

二、检查方法和内容

- (一) 粮食库存数量和账实相符、账账相符检查

选取部分仓房，丈量测算粮食库存实际数量。检查粮食企业经营台账和统计报表，统计账、会计账与保管账是否相符，与企业各类粮食实际库存是否一致。

- (二) 库存粮食质量安全检查

检查企业粮食质量档案，查看粮食出入库、储存期间质量检测情况。选取部分仓房，感官检测库存粮食是否存在发霉、变质等情况。感官检测质量存在问题的，应委托专业粮油质检机构进行扦样检测。

- (三) 国家粮食购销政策执行、地方储备粮管理检查

检查企业账簿、凭证、粮情检测记录等，随机选取部分仓房丈量测算实物库存，检查国家粮食政策执行情况，粮食库贷挂钩、财政补贴使用管理、地方储备粮管理等。

- (四) 粮食储存安全检查

检查企业是否存在消防安全隐患，随机选取部分仓房，查看是否存在墙体开裂，墙面返潮、屋面漏雨，检查粮食是

否生虫，粮温、水分是否符合粮食安全储存技术规范要求。

三、检查依据

《粮食流通管理条例》（2021年修订）

第三十四条第一款：粮食行政管理部门依照本条例对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮的购销活动，以及执行国家粮食流通统计制度的情况进行监督检查。

第二章 政策性粮食销售出库监督检查工作指引

一、抽查事项

（一）粮食存储企业执行政策性粮食销售出库管理规定检查

（二）粮食存储企业是否存在出库难、掺杂使假、额外收取费用等违法违规行为检查

（三）买方企业执行政策性粮食销售出库管理规定、交易规则和合同情况检查

二、检查内容和方法

（一）粮食存储企业执行政策性粮食出库管理规定检查
检查政策性粮食存储企业出库码单、凭证，调阅影像资料，现场检查粮食出库进展、出库粮食质量，查看企业是否按照交易细则和合同规定的品种、数量、质量及时交割。

（二）粮食存储企业是否存在出库难、掺杂使假、额外收取费用等违法违规行为检查

查阅投诉举报受理情况，检查政策性粮食存储企业出库码单、凭证，调阅影像资料，现场检查粮食出库进展、出库粮食质量，走访买方企业，检查政策性粮食承储企业是否存在人为阻扰出库、掺杂使假、额外收取费用等违法违规行为。

（三）买方企业执行政策性粮食出库管理规定、交易规则和合同情况检查。

检查政策性粮食出库码单、凭证，调阅影像资料，现场检查粮食出库进展情况，走访承储企业，检查买方企业是否严格执行政策性粮食出库管理规定、交易细则和合同。

三、检查依据

（一）《粮食流通管理条例》（2021 年修订）

第三十四条第一款：粮食行政管理部门依照本条例对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮的购销活动，以及执行国家粮食流通统计制度的情况进行监督检查。

（二）《国家政策性粮食出库管理暂行办法》（发改经贸〔2012〕1520 号）

第五条：国家粮食行政管理部门负责组织指导地方人民政府粮食行政管理部门对国家政策性粮食出库进行监督检查。

县级以上地方人民政府粮食行政管理部门负责对本地区国家政策性粮食出库进行监督检查，依法查处出库中的违

法违规行为，督促承储库履行出库义务，并及时协调处理直属库移交的非本地区直属库出库纠纷。

第三章 粮食收购活动监督检查

一、抽查事项

（一）粮食收购者遵守粮食法律法规检查

（二）粮食收购者收购资质检查

（三）粮食收购者执行“五要五不准”粮食收购守则检查

（四）粮食收购者开展粮食收购政策宣传、验质检斤、粮款支付、报送收购进度检查

（五）国家政策性粮食收购主体执行国家最低收购价政策和国家临时收储政策检查

二、检查内容和方法

（一）粮食收购者遵守粮食法律法规检查

检查企业粮食购销单据、凭证、账簿，查看库存粮食数量、质量，以及仓储设施设备、安全存粮等情况，检查粮食经营者是否严格执行粮食流通管理条例、粮油仓储管理办法、粮食质量安全监管办法等法律法规。

（二）粮食收购者收购资质检查

检查粮食企业营业执照、粮食收购许可证和相关批准文件，是否具备不同性质粮食的收购资质。

（三）粮食收购者执行“五要五不准”粮食收购守则

检查

检查粮食企业收购码单、凭证，调阅收购影像资料，查看收购现场，询问售粮人，检查收购企业是否做到“五要五不准”粮食收购守则。

（四）粮食收购者开展粮食收购政策宣传、验质检斤、粮款支付、报送收购进度等情况检查

听取粮食企业收购情况汇报，检查收购码单、凭证和相关资料，查看收购现场，全面检查企业粮食收购政策宣传、验质验斤、收购进度报送等情况。

（五）国家政策性粮食收购主体执行国家最低收购价政策和国家临时收储政策检查

听取粮食和储备行政管理等部门政策执行情况汇报，核查收购资质，检查收购码单、凭证和相关资料，查看粮食收购现场。

三、检查依据

《粮食流通管理条例》（2021年修订）

第三十四条第一款：粮食行政管理部门依照本条例对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮的购销活动，以及执行国家粮食流通统计制度的情况进行监督检查。