

---

# 核与辐射安全法规状态报告

国家核安全局

2016年11月

# 核与辐射安全法规状态报告

## 一、近期法规发布情况

2010年5月国家核安全局发布了《核与辐射安全法规体系（五年计划）》，以指导核与辐射安全的法规制修订。自2010年5月以来，共发布核与辐射安全法规21项，其中条例1项，部门规章5项，其他规范性文件1项，导则14项<sup>1</sup>。

具体情况见下表：

序号	法规名称	类别	发布时间	编号
1	放射性废物安全管理条例	条例	2011年12月20日	
2	核与辐射安全监督检查人员证件管理办法	部门规章	2013年12月30日	HAF004-2013
3	放射性固体废物贮存和处置许可管理办法	部门规章	2013年12月30日	HAF402-2013
4	放射性物品运输安全许可管理办法	部门规章	2010年9月25日	HAF701-2010
5	放射性物品运输安全监督管理办法	部门规章	2016年3月14日	HAF702-2016
6	放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法	部门规章	2011年4月18日	HAF802-2011
7	放射性物品分类和名录（试行）	其他规范性文件	2010年3月4日	
8	核动力厂营运单位的应急准备和应急响应	导则	2010年8月20日	HAD002/01-2010
9	核燃料循环设施营运单位的应急准备和应急响应	导则	2010年8月20日	HAD002/07-2010
10	核动力厂人员的招聘、培训和授权	导则	2013年5月24日	HAD103/05-2013
11	核动力厂老化管理	导则	2012年5月23日	HAD103/12-2012
12	研究堆调试	导则	2010年6月23日	HAD202/05-2010
13	研究堆维修、定期试验和检查	导则	2010年6月23日	HAD202/06-2010
14	研究堆堆芯管理和燃料装卸	导则	2012年5月23日	HAD202/07-2012
15	高水平放射性废物地质处置设施选址	导则	2013年5月24日	HAD401/06-2013

<sup>1</sup> 因技术文件较为繁杂，目前仍在梳理中，将在今后的报告中补充。

16	γ 辐照装置退役	导则	2013 年 5 月 24 日	HAD401/07-2013
17	核设施放射性废物最小化	导则	2016 年 10 月 21 日	HAD401/08-2016
18	民用核安全机械设备模拟件制作（试行）	导则	2013 年 5 月 24 日	HAD601/01-2013
19	民用核安全设备安装许可证申请单位技术条件（试行）	导则	2013 年 5 月 24 日	HAD601/02-2013
20	放射性物品运输容器设计安全评价（分析）报告的标准格式和内容	导则	2010 年 5 月 31 日	HAD701/01-2010
21	放射性物品运输核与辐射安全分析报告书标准格式和内容	导则	2014 年 6 月 9 日	HAD701/02-2014

## 二、核与辐射安全法规层级

我国的核安全法规体系由法律、行政法规、部门规章、导则以及技术文件组成。

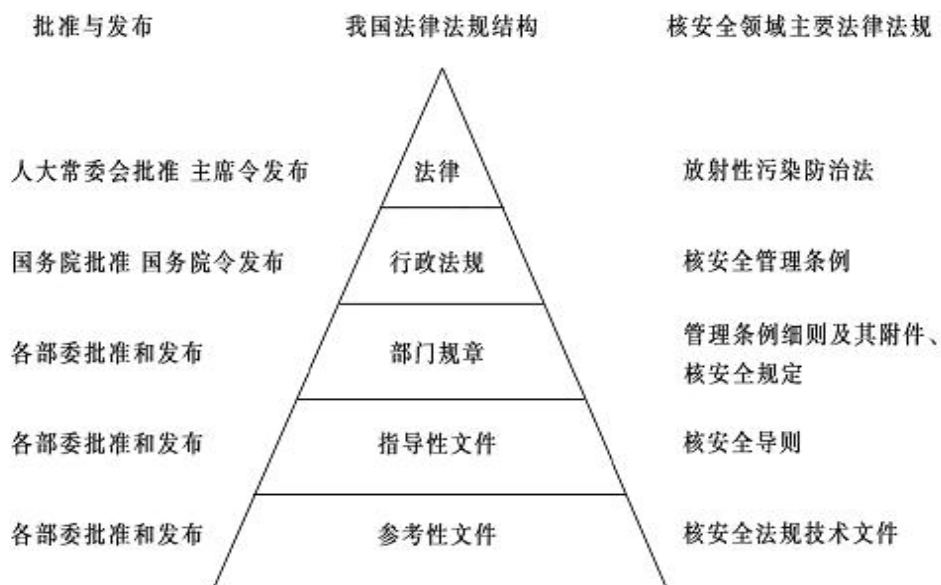
法律由全国人民代表大会或全国人民代表大会常务委员会制定并发布，具有高于行政法规和部门规章的效力。

行政法规由国务院根据宪法和法律制定并发布，具有强制力。

部门规章由国务院有关部门根据法律和国务院行政法规在本部门权力范围内制定并发布，具有法律约束力。

核安全导则由国家核安全局制定并发布，属于推荐性文件。

核安全技术文件由国家核安全局制定并发布，作为技术参考。



### 三、现行法律法规

现行的核与辐射安全法规共 128 项，其中法律 1 项，行政法规 7 项，部门规章 30 项，导则 90 项。具体情况如下：

#### 1. 法律：

中华人民共和国放射性污染防治法（2003 年 6 月 28 日发布，2003 年 10 月 1 日施行）

#### 2. 行政法规：

序号	法规名称	发布、施行时间
1	中华人民共和国民用核设施安全监督管理条例	1986 年 10 月 29 日发布施行
2	核电厂核事故应急管理条例	1993 年 8 月 4 日发布施行
3	中华人民共和国核材料管制条例	1987 年 6 月 15 日发布施行
4	民用核安全设备监督管理条例	2007 年 7 月 11 日发布，2008 年 1 月 1 日施行
5	放射性物品运输安全管理条例	2009 年 9 月 14 日发布，2010 年 1 月 1 日施行
6	放射性同位素与射线装置安全和防护条例	2005 年 9 月 14 日发布，2005 年 12 月 1 日施行
7	放射性废物安全管理条例	2011 年 12 月 20 日发布，2012 年 3 月 1 日施行

#### 3. 部门规章：

序号	法规编号	法规名称	发布、施行时间
	<b>第 0 部分、通用系列规章</b>		
1	HAF001/01-1993	民用核设施安全监督管理条例实施细则之一——核电厂安全许可证件的申请和颁发	1993 年 12 月 31 日发布，1994 年 6 月 1 日施行
2	HAF001/01/01-1993	民用核设施安全监督管理条例实施细则之一附件一——核电厂操纵人员执照颁发和管理程序	1993 年 12 月 31 日发布
3	HAF001/02-1995	民用核设施安全监督管理条例实施细则之二——核设施的安全监督	1995 年 6 月 14 日发布，1995 年 10 月 1 日施行

4	HAF001/02/01-1995	民用核设施安全监督管理条例实施细则之二附件一—核电厂营运单位报告制度	1995年6月14日发布
5	HAF001/02/02-1995	民用核设施安全监督管理条例实施细则之二附件二—研究堆营运单位报告制度	1995年6月14日发布
6	HAF001/02/03-1995	民用核设施安全监督管理条例实施细则之二附件三—核燃料循环设施的报告制度	1995年6月14日发布
7	HAF001/03-2006	民用核设施安全监督管理条例实施细则之三—研究堆安全许可证的申请和颁发	2006年1月28日发布，2006年3月1日施行
8	HAF002/01-1998	核电厂核事故应急管理条例实施细则之一—核电厂营运单位的应急准备和应急响应	1998年5月12日发布施行
9	HAF003-1991	核电厂质量保证安全规定	1991年7月27日发布施行
10	HAF004-2013	核与辐射安全监督检查人员证件管理办法	2013年12月30日发布
另外，还有：			
11	HAF0XX -2007	建设项目环境影响评价分类管理名录（环保部33号令）	2015年4月9日发布，2015年6月1日施行
<b>第1部分、核动力厂系列规章</b>			
12	HAF101-1991	核电厂厂址选择安全规定	1991年7月27日发布施行
13	HAF102-2004	核动力厂设计安全规定	2004年4月18日发布施行
14	HAF103-2004	核动力厂运行安全规定	2004年4月18日发布施行
15	HAF103/01-1994	核电厂运行安全规定附件一—核电厂换料、修改和事故停堆管理	1994年3月2日发布
<b>第2部分、研究堆系列规章</b>			
16	HAF201-1995	研究堆设计安全规定	1995年6月6日发布，1995年10月1日施行
17	HAF202-1995	研究堆运行安全规定	1995年6月6日发布，1995年10月1日施行
<b>第3部分、非堆核燃料循环设施系列规章</b>			
18	HAF301-1993	民用核燃料循环设施的安全规定	1993年6月17日发布施行
<b>第4部分、放射性废物管理系列规章</b>			

19	HAF401-1997	放射性废物安全监督管理规定	1997年11月5日发布实施
20	HAF402-2013	放射性固体废物贮存和处置许可管理办法	2013年12月30日发布
<b>第5部分、核材料管制系列规章</b>			
21	HAF501/01-1990	核材料管制条例实施细则	1990年9月25日由国家核安全局、能源部、国防科工委联合发布
<b>第6部分、民用核安全设备监督管理系列规章</b>			
22	HAF601-2007	民用核安全设备设计制造安装和无损检验监督管理规定	2007年12月28日发布, 2008年1月1日施行
23	HAF602-2007	民用核安全设备无损检验人员资格管理规定	2007年12月28日发布, 2008年1月1日施行
24	HAF603-2007	民用核安全设备焊工焊接操作工资格管理规定	2007年12月28日发布, 2008年1月1日施行
25	HAF604-2007	进口民用核安全设备监督管理规定	2007年12月28日发布, 2008年1月1日施行
<b>第7部分、放射性物品运输管理系列规章</b>			
26	HAF701-2010	放射性物品运输安全许可管理办法	2010年9月25日发布, 2010年11月1日施行
27	HAF702-2016	放射性物品运输安全监督管理办法	2016年3月14日发布, 2016年5月1日施行
<b>第8部分、放射性同位素和射线装置监督管理系列规章</b>			
28	HAF801-2005	放射性同位素与射线装置安全许可管理办法	2006年1月18日发布, 2008年11月21日施行, 2008年12月6日修正
29	HAF802-2011	放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法	2011年4月18日发布, 2011年5月1日施行
<b>第9部分、辐射环境系列规章</b>			
30	HAF901-1997	电磁辐射环境保护管理办法	电磁辐射环境保护管理办法 (1997年)

			发布施行)
--	--	--	-------

#### 4. 导则:

序号	法规编号	法规名称
<b>第 0 部分 通用系列导则</b>		
1	HAD002/01-2010	核动力厂营运单位的应急准备和应急响应
2	HAD002/02-1990	地方政府对核动力厂的应急准备
3	HAD002/03-1991	核事故辐射应急时对公众防护的干预原则和水平
4	HAD002/04-1991	核事故辐射应急时对公众防护的导出干预水平
5	HAD002/05-1992	核事故医学应急准备和响应
6	HAD002/06-1991	研究堆应急计划和准备
7	HAD002/07-2010	核燃料循环设施营运单位的应急准备和应急响应
8	HAD003/01-1988	核电厂质量保证大纲的制定
9	HAD003/02-1989	核电厂质量保证组织
10	HAD003/03-1986	核电厂物项和服务采购中的质量保证
11	HAD003/04-1986	核电厂质量保证记录制度
12	HAD003/05-1988	核电厂质量保证监查
13	HAD003/06-1986	核电厂设计中的质量保证
14	HAD003/07-1987	核电厂建造期间的质量保证
15	HAD003/08-1986	核电厂物项制造中的质量保证
16	HAD003/09-1988	核电厂调试和运行期间的质量保证
17	HAD003/10-1989	核燃料组件采购、设计和制造中的质量保证
<b>第 1 部分 核动力厂系列导则</b>		
18	HAD101/01-1994	核电厂厂址选择中的地震问题
19	HAD101/02-1987	核电厂厂址选择的大气弥散问题
20	HAD101/03-1987	核电厂厂址选择及评价的人口分布问题
21	HAD101/04-1989	核电厂厂址选择的外部人为事件

22	HAD101/05-1991	核电厂厂址选择的放射性物质水力弥散问题
23	HAD101/06-1991	核电厂厂址选择与水文地质的关系
24	HAD101/07-1989	核电厂厂址查勘
25	HAD101/08-1989	滨河核电厂厂址设计基准洪水的确定
26	HAD101/09-1990	滨海核电厂厂址设计基准洪水的确定
27	HAD101/10-1991	核电厂厂址选择的极端气象事件
28	HAD101/11-1991	核电厂设计基准热带气旋
29	HAD101/12-1990	核电厂的地基安全问题
30	HAD102/01-1989	核电厂设计中总的的原则
31	HAD102/02-1996	核电厂的抗震设计与鉴定
32	HAD102/03-1986	用于沸水堆、压水堆和压力管式反应堆的安全功能和部件分级
33	HAD102/04-1986	核电厂内部飞射物及其二次效应的防护
34	HAD102/05-1989	与核电厂设计有关的外部人为事件
35	HAD102/06-1990	核电厂反应堆安全壳系统的设计
36	HAD102/07-1989	核电厂堆芯的安全设计
37	HAD102/08-1989	核电厂反应堆冷却剂系统及其有关系统
38	HAD102/09-1987	核电厂最终热阱及其直接有关输热系统
39	HAD102/10-1988	核电厂保护系统及有关设施
40	HAD102/11-1996	核电厂防火
41	HAD102/12-1990	核电厂辐射防护设计
42	HAD102/13-1996	核电厂应急动力系统
43	HAD102/14-1988	核电厂安全有关仪表和控制系统
44	HAD102/15-2007	核电厂燃料装卸和贮存系统
45	HAD102/16-2004	核动力厂基于计算机安全重要系统的软件
46	HAD102/17-2006	核动力厂安全评价和验证
47	HAD103/01-2004	核动力厂运行限值和条件及运行规程



48	HAD103/02-1987	核电厂调试程序
49	HAD103/03-1989	核电厂堆芯和燃料管理
50	HAD103/04-1990	核电厂运行期间的辐射防护
51	HAD103/05-2013	核动力厂人员的招聘、培训和授权
52	HAD103/06-2006	核动力厂营运单位的组织和安全运行管理
53	HAD103/07-1988	核电厂在役检查
54	HAD103/08-1993	核电厂维修
55	HAD103/09-1993	核电厂安全重要物项的监督
56	HAD103/10-2004	核动力厂运行中的防火安全
57	HAD103/11-2006	核动力厂定期安全审查
58	HAD103/12-2012	核动力厂老化管理
<b>第 2 部分 研究堆系列导则</b>		
59	HAD201/01-1996	研究堆安全分析报告的格式和内容
60	HAD202/01-1989	研究堆运行管理
61	HAD202/02-1989	临界装置运行及实验管理
62	HAD202/03-1996	研究堆的应用和修改
63	HAD202/04-1992	研究堆和临界装置退役
64	HAD202/05-2010	研究堆调试
65	HAD202/06-2010	研究堆维修、定期试验和检查
66	HAD202/07-2012	研究堆堆芯管理和燃料装卸
<b>第 3 部分 非堆核燃料循环设施系列导则</b>		
67	HAD301/01-1991	铀燃料加工设施安全分析报告的标准格式与内容
68	HAD 301/02-1998	乏燃料贮存设施的设计
69	HAD 301/03-1998	乏燃料贮存设施的运行
70	HAD 301/04-1998	乏燃料贮存设施的安全评价
<b>第 4 部分 放射性废物管理系列导则</b>		

71	HAD401/01-1990	核电厂放射性排出流和废物管理
72	HAD401/02-1997	核电厂放射性废物管理系统的设计
73	HAD401/03-1997	放射性废物焚烧设施的设计与运行
74	HAD401/04-1998	放射性废物的分类
75	HAD401/05-1998	放射性废物近地表处置场选址
76	HAD401/06-2013	高水平放射性废物地质处置设施选址
77	HAD401/07-2013	γ 辐照装置退役
78	HAD401/08-2016	核设施放射性废物最小化
79	HAD4XX-2005	核技术利用放射性废物库选址、设计与建造技术要求（试行）
<b>第 5 部分 核材料管制系列导则</b>		
80	HAD501/01-2008	低浓铀转换及元件制造厂核材料衡算
81	HAD501/02-2008	核设施实物保护（试行）
82	HAD501/03-2005	核设施周界入侵报警系统
83	HAD501/04-2008	核设施出入口控制
84	HAD501/05-2008	核材料运输实物保护
85	HAD501/06-2008	核设施实物保护和核材料衡算与控制安全分析报告格式和内容
86	HAD501/07-2008	核动力厂核材料衡算
<b>第 6 部分 民用核安全设备监督管理系列导则</b>		
87	HAD601/01-2013	民用核安全机械设备模拟件制作（试行）
88	HAD601/02-2013	民用核安全设备安装许可证申请单位技术条件（试行）
<b>第 7 部分 放射性物品运输管理系列导则</b>		
89	HAD701/01-2010	放射性物品运输容器设计安全评价（分析）报告的标准格式和内容
90	HAD701/02-2014	放射性物品运输核与辐射安全分析报告标准格式和内容

#### 四、进入审查尚未发布的五年计划内的法规项目

《核与辐射安全法规体系（五年计划）》提出需要制修订的法规共 183 项，

除已发布的 17 项、停止的 4 项外，进入审查程序但尚未发布的五年计划内的法规共 42 项，尚有 120 项法规未进入审查程序。进入审查但尚未发布的五年计划内的 42 项法规包括：法律 1 项，部门规章 5 项，导则 36 项。具体情况见下表：

序号	项目编号	项目名称	类别	阶段
1	2010001	中华人民共和国核安全法	法律	初稿
共计 1 项				
2	2009033	高放废物地质处置安全规定	部门规章	征求意见稿
3	2012005	焊工资质管理基本要求（HAF603/01）	部门规章	征求意见稿
		焊工理论考试管理基本要求（HAF603/04）		
		焊工项目考试管理基本要求（HAF603/05）		
		焊工项目考试质量保证补充要求（HAF603/06）		
		焊工项目考试质保监查管理基本要求（HAF603/07）		
		聘用单位专机焊工项目考试管理基本要求（HAF603/08）		
		焊工考核单位选定申请与申报条件（HAF603/09）		
		焊工项目考试试件检验机构基本要求（HAF603/10）		
		焊工聘用单位连续操作记录替代管理基本要求（HAF603/11）		
4	2009001	核设施厂址评价安全规定	部门规章	报批稿
5	2013006	退役安全规定	部门规章	报批稿
6	2013003	放射性废物安全监督管理办法	部门规章	已报批
共计 5 项				
7	2009113	放射源保安导则	导则	征求意见稿（初稿） I
共计 1 项				
8	2008031	核动力厂应急动力系统的设计	导则	征求意见稿
9	2009022	高放废液处理设施环境影响评价报告的标准格式与内容	导则	征求意见稿

共计 2 项				
10	2006004	医用、工业及研究设施的退役	导则	送审稿 I
11	2009038	核动力厂厂址评价中放射性物质在大气和水体中的弥散及人口分布问题	导则	送审稿 I
12	2009039	核动力厂厂址评价中地基的岩土工程问题	导则	送审稿 I
13	2009040	核动力厂厂址评价中的气象事件	导则	送审稿 I
14	2009042	滨河与滨海核动力厂厂址的洪水灾害	导则	送审稿 I
15	2011004	研究堆营运单位及运行人员管理	导则	送审稿 II
16	2014008	核电厂流出物排放管理	导则	送审稿 I
17	2014009	核电厂放射性废物管理系统的设计	导则	送审稿 I
共计 8 项				
18	2006002	民用核燃料循环设施的退役	导则	报批稿（初稿） I
19	2009043	核动力厂内部防火与防爆	导则	报批稿（初稿） I
20	2010022	核动力厂运行辐射防护	导则	报批稿（初稿） I
21	2011001	核动力厂营运单位核应急演练	导则	报批稿（初稿） II
共计 4 项				
22	2009034	核设施实物保护视频监控系统	导则	报批稿
23	2009055	核动力厂辐射防护设计	导则	报批稿
24	2010016	研究堆辐射防护设计和运行辐射防护	导则	报批稿
25	2010025	核动力厂运行管理	导则	报批稿
26	2010026	核动力厂运行经验反馈	导则	报批稿
共计 5 项				
27	2008002	核动力厂调试	导则	已报批
28	2008003	核动力厂修改	导则	已报批
29	2008004	核动力厂维修、监督和退役检查	导则	已报批
30	2008005	核动力厂安全重要仪表和控制系统	导则	已报批
31	2008030	核动力厂反应堆堆芯设计	导则	已报批

32	2009007	研究堆营运单位的应急准备和应急响应	导则	已报批
33	2009016	核动力厂内部灾害（火灾和爆炸除外）的防护设计	导则	已报批
34	2009017	核动力厂反应堆安全壳系统的设计	导则	已报批
35	2009018	核动力厂堆芯管理和燃料装卸	导则	已报批
36	2009019	核动力厂反应堆冷却剂系统及其有关系统设计	导则	已报批
37	2009037	核动力厂厂址评价中的外部人为事件	导则	已报批
38	2009041	核动力厂地震危险性评价	导则	已报批
39	2010024	运行核动力厂抗震安全评价	导则	已报批
40	2010048	放射性物品运输事故应急准备和应急响应	导则	已报批
41	2011002	压水堆核电厂应急行动水平的制定	导则	已报批
42	2012004	核动力厂安全分析用计算机软件开发与应用	导则	已报批
				共计 16 项

## 五、进入审查尚未发布的非五年计划内的法规项目

虽然国家核安全局发布了《核与辐射安全法规体系（五年计划）》，但法规制修订并未完全按照该计划执行，除了已发布的 1 项部门规章，3 项导则，已进入审查但尚未发布的非五年计划中的法规共 9 项，包括 4 项部门规章和 5 项导则。具体情况见下表：

序号	项目编号	项目名称	类别	阶段
1	2015008	放射性监测机构资质管理办法	部门规章	报批稿（初稿）I
2	2014001	核动力厂质量保证安全规定	部门规章	已报批
3	2014004	民用核安全设备无损检验人员资格管理规定	部门规章	已报批
4	2015007	研究堆操纵人员执照管理规定	部门规章	已报批
5	2012007	核设施实物保护	导则	送审稿II
6	2013005	核电厂技术状态管理	导则	送审稿

7	2014005	城市放射性废物库安全防范系统要求	导则	已报批
8	2014006	研究堆定期安全审查	导则	已报批
9	2014007	研究堆长期停堆安全管理	导则	已报批

## 六、技术文件

目前，除了已发布的 1 项技术文件<sup>2</sup>，已进入审查但尚未发布的技术文件共 12 项。具体情况见下表：

序号	项目编号	项目名称	类别	阶段
1	2007007	核动力厂老化管理大纲的実施和审查	技术文件	征求意见稿 (初稿) I
2	2007008	核动力厂老化管理的数据收集和记录保存	技术文件	征求意见稿 (初稿) I
3	2007026	核动力厂老化管理审查的指南	技术文件	征求意见稿 (初稿) I
4	2008008	一类放射性物品运输容器制造单位资格条件	技术文件	征求意见稿 (初稿) I
5	2009028	研究堆技术规格书的格式和内容	技术文件	征求意见稿
6	2015009	核动力厂场内应急设施设计准则	技术文件	报批稿(初稿) I
7	2012001	核事件分级手册(2012 版)	技术文件	已报批
8	2013007	放射性物品运输货包和运输车辆辐射监测技术指南	技术文件	已报批
9	2009035	核电厂环境影响评价公众参与要求	技术文件	已报批
10	2009056	核动力厂抗震设计与鉴定	技术文件	已报批
11	2010004	放射性物品运输容器定期安全性能评价指南	技术文件	已报批
12	2010011	核动力厂严重事故管理	技术文件	已报批

## 七、已经停止的法规项目

已经停止的法规项目共计 8 项，其中五年计划内项目 4 项、非五年计划项目

<sup>2</sup> 2010 年 6 月 23 日发布技术文件《研究堆安全关闭》。

4 项，包括导则 5 项，技术文件 3 项。具体情况见下表：

序号	项目编号	项目名称	类别	阶段
1	2007002	核动力厂防火全面管理评价	导则	征求意见稿（初稿） I
2	2013004	核电厂环境影响报告书的格式和内容	导则	征求意见稿
3	2011003	研究堆运行限值和条件及运行规程	导则	已报批
4	2012002	研究堆老化管理	导则	已报批
5	2012006	焊工项目考试技术基本要求	导则	已报批
6	2009027	研究堆运行限值和条件	技术文件	送审稿 I
7	2009058	核动力厂厂址应急条件评价	技术文件	已报批
8	2010003	AP1000 堆型钢制安全壳制作活动取证的技术要求(试行)	技术文件	已报批