

# 中华人民共和国海事局文件

海危防（2019）15号

---

## 中华人民共和国海事局关于印发 《船舶压载水和沉积物管理监督 管理办法（试行）》的通知

各直属海事局：

现将《船舶压载水和沉积物管理监督管理办法（试行）》印发给你们，请认真贯彻落实。

中华人民共和国海事局

2019年1月11日

# 船舶压载水和沉积物管理监督管理办法 ( 试行 )

## 第一章 总 则

**第一条** 为防止船舶压载水和沉积物引入的有害水生生物和病原体对我国水域生态环境、人身健康、资源和财产造成污染和损害，根据《中华人民共和国海洋环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《防治船舶污染海洋环境管理条例》等法律法规和我国加入的《2004 年国际船舶压载水和沉积物控制与管理公约》(以下简称公约)，制定本办法。

**第二条** 本办法适用于在我国管辖水域内航行、停泊和作业的国际航行船舶。

本办法不适用于以下船舶和海上设施：

(一) 国内航行船舶，包括在内地与香港、澳门、台湾港口之间航行的船舶；

(二) 设计或建造不携带压载水的船舶；

(三) 渔船、军用船舶和公务船；

(四) 密封在压载舱内不排放压载水的船舶；

(五) 海上固定和移动式平台。

在我国管辖水域内从事船舶压载水和沉积物管理相关作业的单位 and 人员应当遵守本办法。

**第三条** 中华人民共和国海事局统一负责全国船舶压载水和沉积物管理的监督管理工作。

各级海事管理机构具体负责本辖区内的船舶压载水和沉积物管理的监督管理工作。

## **第二章 一般规定**

**第四条** 中国籍船舶所属的航运公司应当将相关法律法规和公约中关于船舶压载水和沉积物管理的要求纳入安全管理体系。

**第五条** 船舶应当配备《国际压载水管理证书》《压载水管理计划》和《压载水记录簿》等相关证书文书。安装压载水管理系统的船舶还应当持有《压载水管理系统型式认可证书》的副本或复印件。

**第六条** 《国际压载水管理证书》应当由主管机关或其授权的船舶检验机构签发。

《压载水管理计划》应当符合船舶的操作实际并由主管机关或其授权的船舶检验机构签发。

《压载水记录簿》应当至少包括压载水操作的时间、经纬度和压载水操作类别等内容。船舶可采用电子记录的方式，或将《压载水记录簿》的内容合并到其他记录簿中。

**第七条** 鼓励港口经营人或从事港口服务的单位建设压载水接收处理设施，以应对船舶压载水管理系统故障或其他突发状况导致的无法满足公约要求的情况。鼓励修造船厂或从事港

口服务的单位建设沉积物接收处理设施。

### 第三章 船舶压载水和沉积物管理

**第八条** 按照公约要求需要置换压载水的船舶应当在距离最近陆地至少 200 海里，水深至少 200 米的水域实施压载水置换；航程小于 200 海里的，可在距离最近陆地至少 50 海里，水深至少 200 米的水域实施置换。我国与相邻国家另有约定的除外。

**第九条** 按照公约要求需要处理压载水的船舶，其排放的压载水中存活水生生物含量应当满足以下要求：

（一）每立方米水体中最小尺寸大于等于 50 微米的存活水生生物少于 10 个；

（二）每毫升水体中最小尺寸小于 50 微米且大于等于 10 微米的存活水生生物少于 10 个；

（三）有毒霍乱弧菌每 100 毫升少于 1 个菌落形成单位；埃氏大肠杆菌每 100 毫升少于 250 个菌落形成单位；肠道球菌每 100 毫升少于 100 个菌落形成单位。

**第十条** 船员应当熟悉其承担的压载水和沉积物管理职责，并按照《压载水管理计划》的要求管理船上压载水和沉积物。

负责压载水和沉积物管理的高级船员应当在《压载水记录簿》中进行完整记录并签字，每一页填写完毕后由船长签字。《压载水记录簿》中的记录应当以船上的工作语言填写，语言不是

英文、法文或者西班牙文的，每条记录应有其中一种语言的译文。船舶应当将使用完毕的《压载水记录簿》在船上保存两年，然后在其所属公司保存三年。

**第十一条** 船舶排放压载水应当提前 12 小时向当地海事管理机构报告，靠泊后由船舶或其代理人在办理国际航行船舶进口岸申报时向当地海事管理机构提交《压载水报告单》（见附件 1）。报告单可书面提交或者按照海事管理机构要求采用电子数据上传的方式提交。

发现影响压载水管理能力的事故或缺陷时，船舶应当在抵达锚地或港口后立即向当地海事管理机构报告。

**第十二条** 船舶使用的压载水管理系统，其系统设计限制参数应当与其营运的水域环境相适应，船上安装的压载水管理系统应当经主管机关或其授权的船舶检验机构型式认可，使用活性物质的压载水管理系统其处理后的压载水不得对环境造成二次污染。

对于拟使用港口压载水接收处理设施作为压载水管理应急处置措施的船舶，或者拟不安装压载水管理系统仅使用港口压载水接收处理设施来满足公约排放标准的船舶，应当经主管机关或其授权的船舶检验机构检验。

**第十三条** 船长小于 50 米、最大压载水容量不超过 8 立方米的以下船舶，可向船籍港所在地海事管理机构申请压载水管理等效符合：



(一) 仅用于娱乐或比赛的游艇；

(二) 主要用于搜救的船舶。

申请等效符合的船舶应当提交以下材料：

(一) 减少压载水转移和引入有害水生生物和病原体的预防措施；

(二) 对压载舱进行定期的清理以清除沉积物的作业方案，包括沉积物后续无害化处置的实施方案。

**第十四条** 船舶进行压载水置换、处理或沉积物处置应当确保船舶和人员安全，出现影响船舶和人员安全的操作情况下，船长应当视情中止压载水和沉积物操作，并将该情况和原因记录在《压载水记录簿》中。

**第十五条** 除下列情况外，船舶不得在我国管辖水域排放或者转移混有来自其他国家或者地区的压载水和沉积物，以及未经处理或者处理不达标的压载水和沉积物。

(一) 在紧急情况下，为确保船舶安全或海上人命救助所进行的必要的压载水和沉积物的加装或排放；

(二) 船舶或其设备损坏引起的压载水和沉积物的意外排放或进入。

**第十六条** 排放未经处理或者处理不达标的压载水和沉积物的，船舶应当将其交由具备接收处理能力的单位接收处理。

接收处理单位应当在接收作业完毕后，向船舶出具压载水或沉积物接收单证（见附件 2），并由船长签字确认。船舶应当

将接收单证与《压载水记录簿》一并保存。压载水和沉积物的接收处理作业不得对水域生态环境造成二次污染。

**第十七条** 从事压载水或者沉积物接收处理作业的单位应当配备符合相关技术标准的接收处理设施。水上移动式压载水或者沉积物接收处理设施应当经主管机关或其授权的船舶检验机构检验。

#### **第四章 压载水管理系统的型式认可**

**第十八条** 压载水管理系统型式认可证书应当由主管机关或其授权的船舶检验机构签发。

使用活性物质的压载水管理系统在签发型式认可证书之前，应当取得国际海事组织的最终批准；不使用活性物质的压载水管理系统，在签发型式认可证书前，应通过安全和环境可接受性评估。

**第十九条** 拟安装在中国籍船舶的压载水管理系统应当向主管机关或其授权的船舶检验机构申请安全和环境可接受性评估审核。

**第二十条** 对于使用活性物质的压载水管理系统，系统制造商应当通过中华人民共和国海事局向国际海事组织提交初步批准和最终批准的申请文件。

**第二十一条** 主管机关或其授权的船舶检验机构开展的压载水管理系统型式认可试验应当符合公约和有关规范的要求。试验过程中不得引入外来水生生物，不得向水域排放超过公约

规定浓度的活体水生生物。

## 第五章 压载水和沉积物管理的免除

**第二十二条** 具有以下情况之一的，船舶或其代理人可向当地分支海事管理机构要求申请免除压载水和沉积物管理：

- (一) 仅航行于我国与其他国家划定的压载水管理互免水域的船舶；
- (二) 仅在我国管辖水域和公海航行的船舶；
- (三) 仅使用饮用水作为压载水的船舶；
- (四) 无人驳船；
- (五) 用于搜寻、救助和船舶污染物清除的专业船舶。

**第二十三条** 申请免除压载水和沉积物管理的船舶或其代理人应当根据要求提交的材料包括：

- (一) 《船舶国籍证书》和《船舶登记证书》复印件（外国籍船舶适用）；
- (二) 不能按照公约实施压载水和沉积物管理的说明；
- (三) 已采取的尽可能减少压载水和沉积物引入有害水生生物和病原体转移的措施；
- (四) 承诺仅在免除水域内航行的船长声明。

**第二十四条** 对于符合免除条件的船舶，直属海事管理机构应当为其签发《免除证明》（见附件 3）并可给予最长不超过 5 年的免除期。在免除期第二至第三年之间，直属海事管理机构应当对船舶执行免除的情况开展一次中期检查。



**第二十五条** 船舶应当将免除情况记录在《压载水记录簿》中。获得免除的船舶不得混有免除水域外的压载水和沉积物。

## **第六章 监督管理**

**第二十六条** 海事管理机构对进入我国管辖水域的船舶压载水和沉积物管理情况实施监督检查，检查的内容包括证书文书、船员对压载水管理操作熟悉程度、压载水管理系统的运行情况以及压载水和沉积物的接收处置情况等。

存在以下情况之一的，可按照公约和相关技术标准的要求开展压载水取样和检测：

（一）压载水和沉积物管理相关的证书文书丢失、过期或失效，压载水和沉积物管理相关的证书文书内容与实际不符；

（二）船上未指定负责压载水和沉积物管理的高级船员，船长或指定船员不熟悉压载水和沉积物管理相关的职责或基本操作，或未执行此类操作的；

（三）未按《压载水管理计划》或操作说明使用压载水管理系统，未向海事管理机构报告影响船舶压载水和沉积物管理能力的事故或者缺陷的；

（四）未按照本办法规定排放压载水和沉积物，未向当地海事管理机构报告压载水排放，未向当地海事管理机构提交《压载水报告单》的；

（五）船舶无法提供证据，证明船上压载水和沉积物管理符合公约要求的例外或意外排放情况的；

(六) 压载水管理系统的运行超出系统设计限制参数范围；  
(七) 收到违反公约或本办法规定的第三方报告或者投诉的。

**第二十七条** 违反本办法第二十六条规定的船舶，海事管理机构快速取样检测后发现不符合公约处理标准的，海事执法人员应当提取样本并送至具有压载水检测资质的实验室进行详细检测。实验室出具的加盖实验室印章的检测报告可作为海事管理机构行政执法的依据。

对于尚不具备快速检测能力的海事管理机构，海事执法人员可直接提取样本并送至具有压载水检测资质的实验室进行检测。

**第二十八条** 从事船舶压载水和沉积物检测的实验室应当具备国家计量认证或者中国合格评定国家认可委员会认证资质，其检测方法应当采用国际公认的检测标准。

**第二十九条** 海事行政执法人员在船舶监督检查过程中发现船舶违反本办法规定的，应当按照相关法律、法规、规章的规定，进行处理。

**第三十条** 在公约经验积累期内，海事管理机构及其委托的其他单位可出于试验目的登船提取压载水或沉积物样品，其检测结果不作为按照第二十九条规定对船舶采取措施的依据。

对于检测超出公约要求的船舶，允许其使用港口压载水接收处理设施对压载水进行处置。

在尚不具备港口压载水接收处理能力的港口，海事管理机构应当允许船舶离开我国管辖水域对压载水进行置换并处理后再次进入锚地或港口。

## 第七章 附 则

**第三十一条** 本办法中下列用语的含义是：

（一）“压载水”系指船舶为控制纵倾、横倾、吃水、稳性或者应力而加装的水（含悬浮物）。

（二）“沉积物”系指船舶装有压载水的舱室的压载水中沉淀物质。

（三）“压载水管理”系指单一或者综合的机械、物理、化学和生物处理方法，以清除、无害处置、避免加装或者排放压载水和沉积物中的有害水生生物和病原体。

（四）“船舶压载水和沉积物管理相关作业”系指压载水管理系统的型式认可、压载水和沉积物检测、压载水和沉积物接收处理等有关活动。

（五）“主管机关或其授权的船舶检验机构”系指船旗国主管机关或者该主管机关授权的船舶检验机构。

（六）“压载水接收处理”系指使用岸基或移动式压载水接收处理设施，在锚地或者港区水域，对船上压载水接收和无害化处置直至满足公约排放标准的行为。

（七）“沉积物接收处理”系指使用岸基或移动式沉积物接收处理设施，在锚地、港区水域或修造船厂，对船上沉积物接

收和无害化处置直至满足公约排放标准的行为。

（八）“无人驳船”系指本身无自航能力，需拖船或者顶推船拖带的，在航行过程中无船员在船的货船。

（九）“公约经验积累期”系指根据国际海事组织制定的《实施压载水公约经验积累期》（MEPC.291（71）号决议），公约经验积累期期限为自2019年1月22日至2023年12月31日。

**第三十二条** 本办法自2019年1月22日起施行。



## 附件 1

### 压载水报告单

(BALLAST WATER REPORTING FORM)

一、船舶备案信息（如信息无变更，只需填写一次）

(Ship Filing Information (to be filled in once only if information maintains unchanged))

1. 船舶信息 (SHIP INFORMATION)	2. 证书文书信息 (DOCUMENTATION INFORMATION)	3. 压载水管理信息 (BALLAST WATER MANAGEMENT INFORMATION)
船名 (Ship Name):	是否携带国际压载水管理证书 (Does Ship Carry an International Ballast Water Management Certificate): 是(YES) <input type="checkbox"/> 否(NO) <input type="checkbox"/>	所使用的压载水管理方法 (Ballast Water Management Method(s) Used):
IMO 编号 (IMO Number):	证书签发日期 (日/月/年) (Date of Issue (DD/MM/YYYY)):	压载水管理系统安装日期 (如适用) (Date Ballast Water Management System Installed (if applicable)):

船旗国 (Flag State):	证书签发机构 (Administration/RO that Issued the Certificate):	压载水管理系统制造商名称 (如适用) (Name of Ballast Water Management System Manufacturer (if applicable)):
建造日期 (日/月/年) (Date of Construction (DD/MM/YYYY)):	证书要求符合 D-2 条的日期 (Date Required to Meet Regulation D-2 in accordance with the Certificate):	压载水管理系统处理原理(如适用)(Treatment Principle of Ballast Water Management System (if applicable)):
船型 (Ship Type):	证书有效期 (日/月/年) (Expiry Date (DD/MM/YYYY)):	
总吨 (Gross Tonnage):	是否有压载水记录簿 (Ballast Water Record Book on Board)? 是(YES) <input type="checkbox"/> 否(NO) <input type="checkbox"/>	是否具备向港口压载水接收设施排放的接口 (Connections for Discharge to Ballast Water Port Reception Facilities Available): 是(YES) <input type="checkbox"/> 否(NO) <input type="checkbox"/>
所有人 (Owner):	是否有经批准的压载水管理计划 (Approved Ballast Water Management Plan on Board): 是(YES) <input type="checkbox"/> 否(NO) <input type="checkbox"/>	

二、航次信息（每次进港均需填写）

(Voyage Information (to be filled in for each arrival at ports))

提交日期 (Date of Submission):

提交时间 (Time of Submission):

代理人 (Agent):

拟排放压载水总量 (Total Volume of Ballast Water to be Discharged) (m <sup>3</sup> ):		压载水置换数量 (如适用) (Volume of Ballast Water Exchanged (if applicable)) (%):		压载水处理数量 (如适用) (Volume of Ballast Water Treated) (if applicable) (%):	
液舱 (Tanks)/货	舱容 (Tank)	压载水来源 (BW Sources)	现有容积 (Current	压载水置换 (BW Exchange)	压载水处理 (BW Treatment)

舱(Holds) 分别列出 多种来源 (List multiple sources separately )	Capacity) (m <sup>3</sup> )	日期 (日/ 月/年) (Date (DD/M M/YYYY Y))	港口或 经纬度 (Port or Lat. Long.)	Volume) (m <sup>3</sup> )	日期(日/ 月/年) Date (DD/MM YYYY)	起点 (Start Point)经 纬度 (Lat. & Long.)	终点 (End Point)经 纬度 (Lat. & Long.)	使用的容 积 (Volume Used) (m <sup>3</sup> )	% 更换 (Exch) )	方法(Method) (DM/SM/FM,T)	盐度 (Salinity) (PSU)	日期(日/ 月/年) (Date (DD/MM/ YYYY))	港口或 经纬度 (Port or Lat. Long.)	容积(Volume) (m <sup>3</sup> )



压载舱代码 (Ballast Water Tank Codes): 首尖(Forepeak)=FP, 尾尖(Aftpeak)=AP, 双层底(Double Bottom)=DB, 翼舱(Wing)=WT, 顶边(Topside)=TS, 货舱(Cargo Hold)=CH, 其他(Other)=O。

方法(Methods): DM=稀释(Dilution), SM=顺序(Sequential), FM=溢流(Flow Through), T=处理(Treatment)。如果进行了置换, 仅需填写标有 (\*) 的栏目 (Complete columns with (\*) only if exchange was conducted)。

压载水来源系指在采取任何压载水管理措施前的最后一次压载水注入。(Source for Ballast Water refers to the last ballast water injection prior to any ballast water management measures.)

## 附件 2

### 船舶压载水或沉积物接收单证

CERTIFICATE OF RECEPTION OF BALLAST WATER/SEDIMENTS FROM SHIPS

船方填写

(To be Filled in by Ships)

船名 (Ship Name):

船籍港 (Port of Registry):

IMO 编号 (IMO Number):

船舶类型 (Ship Type):

使用的压载水管理方法 (Ballast Water Management Method(s) Used):

压载水 (沉积物) 来源地 (如有多处, 分别注明) (Source for Ballast Water/Sediments (Specify Separately in Case of Multiple Sources)):

压载水 (沉积物) 数量 (Volume of Ballast Water/Sediments):

拟排放压载水 (沉积物) 的压载舱编号 (如有多个, 分别注明) (NO. of the Ballast Tank to Discharge Ballast Water/Sediments (Specify Separately in Case of Multiple Tanks)):

负责压载水 (沉积物) 排放作业的高级船员签字 (Signature of the Officer in charge of the Operation):

日期 (Date):

---

接收方填写

(To be Filled in by the Receiver)

压载水(沉积物)实际接收位置和数量(压载舱编号)(Exact Position and Volume of Ballast Water/Sediments Received) (Ballast Tank No.):

压载水(沉积物)接收作业开始和结束时间(Starting Time and Ending Time of Ballast Water/Sediments Reception Operation):

压载水(沉积物)接收作业地点 (Location of Ballast Water/Sediments Reception Operation):

压载水(沉积物)接收方式(Method(s) of Ballast Water/Sediments Reception):

压载水(沉积物)接收单位 (Name of Receiver of Ballast Water/Sediments):

接收人签字 (Signature of the Operator):

日期 (Date):

## 免除证明

### EXEMPTION CERTIFICATE

#### 一、船舶基本信息 (General Information)

船名(Ship Name):

IMO 识别号(IMO Number):

国籍 (Nationality):

总吨 (Gross Tonnage) :

船型 (Ship Type) :

建造时间 (Date of Construction) :

#### 二、免除时限 (Duration of Exemption)

该船舶符合《船舶压载水和沉积物管理监督管理办法》第二十三条免除之规定，决定给予本船舶免除压载水管理要求，本免除自 XX 年 XX 月 XX 日生效，至 XX 年 XX 月 XX 日失效。

THIS IS TO CERTIFY that the M.V. \_\_\_\_\_ meets the provisions of exemptions in Article 23 of the *Regulations on Supervision and Administration of Ships' Ballast Water and Sediments* and is granted exemptions from the requirements



for ballast water management. This exemption shall take effect from the date of \_\_\_\_\_(DD/MM/YYYY) and expire on the date of \_\_\_\_\_(DD/MM/YYYY) .

该船舶应于 XX 年 XX 月 XX 日至 XX 年 XX 月 XX 日期间进行中期审查，在此期间未完成中期审查的，该免除证明自动失效。

The M.V. \_\_\_\_\_ shall be subject to intermediate review during the period from the date of \_\_\_\_\_(DD/MM/YYYY) to the date of \_\_\_\_\_(DD/MM/YYYY). This exemption certificate shall expire automatically in case the intermediate review is not completed during this period.

XX 海事局

\_\_\_\_\_ Maritime Safety Administration

XX 年 XX 月 XX 日

\_\_\_\_\_ (DD/MM/YYYY)

中期审查签注页

Page for Endorsement of Intermediate Review

审查日期：XX 年 XX 月 XX 日。

Review Date: \_\_\_\_\_(DD/MM/YYYY)

经审查，该船舶提供的免除材料与船舶实际运营情况一致/  
不一致，决定继续/不予压载水管理免除。

The exemption materials provided by M.V. \_\_\_\_\_ are  
consistent/inconsistent with its actual operation upon review.  
The decision is to extend/cease granting exemption from  
ballast water management.

审查人：XX

Reviewer: \_\_\_\_\_

执法证编号：XX

NO. of Law Enforcement Certificate: \_\_\_\_\_

XX 海事局

\_\_\_\_\_ Maritime Safety Administration

XX 年 XX 月 XX 日

\_\_\_\_\_ (DD/MM/YYYY)

---

抄送：中国船级社，各港航企业。

---

交通运输部海事局

2019年1月11日印发

---