|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **随机抽查事项清单** | | | | | | | | |
| **序号** | **抽查事项** | **检查依据** | **检查内容** | **检查方式** | **适用对象** | **抽查比例** | **抽查频次** | **备注** |
| **1** | **对全国地图工作的监管** | **【行政法规】《地图管理条例》**  **第四十二条　县级以上人民政府及其有关部门应当依法加强对地图编制、出版、展示、登载、生产、销售、进口、出口等活动的监督检查。**  **【地方性法规】《山西省测绘管理条例》**  **第四十条  县级以上人民政府测绘、工商、新闻出版等有关部门应当按照各自职责，加强对地图产品的监督管理。任何单位和个人不得出版、发行、销售未经审核的地图产品。** | **公开出版、展示、登载、生产、销售、进口、出口等涉及地图的情况是否有审图号、是否遵守公开地图表示有关规定。** | **1、进行日常地图审核；**  **2、开展日常地图市场监督检查；**  **3、开展全覆盖排查整治“问题地图”等专项行动。** | **企事业单位法人和个人** |  |  |  |
| **2** | **对涉密基础测绘成果使用的监管** | **【政府规章】《山西省测绘成果管理办法》**  **第二十六条 测绘主管部门应当依法对国家秘密测绘成果的利用、管理情况进行监督检查，并将检查结果报上一级测绘主管部门和保密工作部门。** | **1、是否有完整适用的涉密测绘成果管理制度；**  **2、是否具备涉密测绘成果生产、使用、保管的场所、设施条件；**  **3、涉密测绘成果的保管、领用、使用、管理情况是否规范。** | **1、进行日常审批；**  **2、开展日常监督检查；**  **3、开展地理信息安全检查。** | **法人或者其他组织** |  |  |  |
| **3** | **对地质灾害防治资质单位的监管** | **【部门规章】《地质灾害危险性评估单位资质管理办法》**  **第六条 从事地质灾害危险性评估的单位，按照本办法的规定取得相应的资质证书后，方可在资质证书许可范围内承担地质灾害危险性评估业务。县级以上自然资源主管部门负责对本行政区域内从事地质灾害危险性评估活动的单位进行监督检查。**  **【部门规章】《地质灾害治理工程勘查设计施工单位资质管理办法》**  **第五条 从事地质灾害治理工程勘查、设计和施工活动的单位，应当按照本办法的规定取得相应的资质证书，在资质证书许可的范围内承担地质灾害治理工程项目。县级以上自然资源主管部门负责对本行政区域内从事地质灾害治理工程勘查、设计和施工的单位进行监督检查。**  **【部门规章】《地质灾害治理工程监理单位资质管理办法》**  **第二十一条 县级以上自然资源主管部门负责对本行政区域内的地质灾害治理工程监理活动进行监督检查。被检查的单位应当配合，并如实提供相关材料。** | **1、是否按规定办理资质证书的申请、变更、延续、注销等手续；**  **2、是否在资质证书许可的范围内从事地质灾害防治活动；**  **3、是否符合资质证书规定的资质等级条件；**  **4、是否存在违规从事地质灾害防治活动的行为。** | **1、“双随机一公开”监管；**  **2、重点监管；**  **3、信用监管** | **从事地质灾害危险性评估和治理工程勘查、设计、施工、监理的企业或事业单位法人** |  |  |  |
| **4** | **矿山环境治理履行监管责任情况和履行修复义务情况** | **《土地复垦条例》《土地复垦条例实施办法》矿山地质环境保护规定** | **矿山地质环境保护与治理恢复、土地复垦方案落实情况**  **土地复垦保证金、修复基金缴纳情况**  **制定年度治理计划落实及验收情况** | **行政检查**  **(随机抽查)** | **有证矿山**  **企业** | **10%** | **1-2次/年** |  |
| **5** | **矿业权人勘查开采信息公示实地核查** | **国土资源部《矿业权人勘查开采信息公示办法（试行）》（国土资发[2015]6号）** | **1、矿产资源开发利用方案或勘查实施方案的实施情况 2、采矿权人按照采矿许可证规定依法采矿情况  3、矿产资源合理开发利用及“三率”情况  4、矿业权出让收益和矿业权占用费缴纳情况。  5、矿山地质环境治理恢复基金和土地复垦保证金缴纳情况；履行矿山地质环境恢复治理和土地复垦义务情况 6、矿山储量动态检测和界桩、标识、标牌设立情况.** | **抽检矿业权人勘查开采信息公示情况** | **探矿权人、采矿权人** | **不低于5%** | **1次/年** |  |
| **6** | **拟订森林资源保护发展的政策措施，编制全市森林采伐限额** | **《森林法》《森林采伐更新管理办法》** | **承接制定我市森林资源保护发展的相关政策措施；每五年编制森林采伐限额** | **日常监督检查、抽查** | **各县（市、区）林业局** | **20%** | **1次/年** |  |
| **7** | **组织编制全市林地保护利用规划，承担林地相关管理工作** | **《森林法》《森林法实施条例》** | **林保规划年度变更情况，检查林地管理档案等** | **日常监督检查、抽查** | **各县（市、区）林业局** | **20%** | **1次/年** |  |
| **8** | **承担全市建设项目使用林地森林植被恢复相关工作** | **《森林法》《森林法实施条例》《森林植被恢复费征收使用管理》** | **林地占补平衡和植被恢复工作是否完成** | **日常监督检查、抽查** | **各县（市、区）林业局** | **20%** | **1次/年** |  |
| **9** | **监督林地征用、占用和林地开发利用，依法承担应由市政府批准的林地征用、占用的初审工作** | **《森林法》《森林法实施条例》《国家林业局令35号》《国家林业局令42号》** | **对批后森林资源的监管，使用林地档案是否健全** | **“双随机一公开”监管，信用监管** | **各县（市、区）林业局、森林资源利用者** | **20%** | **1次/年** | **“依法承担应由市政府批准的林地征用、占用的初审工作”已经移交市行政审批局** |
| **10** | **指导全市森林资源资产评估工作，拟订资源优化配置、木材利用政策措施并监督实施，指导监督林木凭证采伐、运输** | **《森林法》《森林法实施条例》《森林采伐更新管理办法》** | **对全市的森林资源资产情况组织评估，严格控制森林年采伐量，查看采伐、运输台账是否健全，是否超过限额** | **日常监督检查、抽查** | **各县（市、区）林业局** | **10%** | **1次/年** |  |
| **11** | **组织拟订农村林业发展的政策措施并指导实施，指导全市林权管理工作，协同调处权属纠纷，承担集体林权制度等改革相关工作，指导农村林地林木承包经营、流转管理** | **《森林法》《森林法实施条例》《林木和林地权属登记管理办法》** | **林权制度改革进度，经营者是否取得权属证书，有无转让、出租、作价出资等。** | **日常监督检查、抽查** | **各县（市、区）林业局** | **10%** | **1次/年** | **林权证统一由不动产登记中心进行发证** |
| **12** | **组织协调拟订林业和草原（地）重大改革意见并监督实施，拟订全市林业和草原（地）产业化发展规划并监督实施，指导全市林业和草原（地）产业的结构调整，对全市林业和草原（地）生产企业实行行业指导** | **《森林法》《森林法实施条例》《草原法》** | **对资源现状及变化进行调查、监测和评价的情况** | **“双随机一公开”监管，信用监管** | **各县（市、区）林业局** | **10%** | **1次/年** |  |
| **13** | **承担林业和草原（地）科技标准化、质量检验、监测和知识产权等相关工作** | **《种子法》《植物新品种保护条例》** | **科技标准化、质量检验、监测和知识产权** | **日常监督检查、抽查** | **各县（市、区）林业局** | **10%** | **1次/年** |  |
| **14** | **监督管理林业和草原（地）生物种质资源、转基因生物安全、外来物种、植物新品种保护** | **《种子法》《植物新品种保护条例》《山西省林木种苗工作导则》** | **对种质资源、转基因工程活动、外来物种、植物新品种的监管** | **“双随机一公开”监管，信用监管** | **各县（市、区）林业局、林木转基因工程活动开展者及品种权人或品种权申请人** | **10%** | **1次/年** |  |
| **15** | **承担林木种子管理工作，组织种质资源普查、收集、评价、利用和种质资源库建设** | **《种子法》《植物新品种保护条例》《山西省林木种苗工作导则》** | **种质资源普查、收集、评价、利用和种质资源库建设** | **“双随机一公开”监管，信用监管** | **各县林业局、林木种子生产经营者、林木种子所有者、林木种子质量检验机构** | **10%** | **1次/年** |  |
| **16** | **组织良种选育、审定、示范、推广** | **《种子法》《植物新品种保护条例》《山西省林木种苗工作导则》** | **良种选育、审定、示范、推广** | **日常监督检查、抽查** | **各县（市、区）林业局** | **10%** | **1次/年** |  |
| **17** | **指导良种基地、保障性苗圃建设** | **《种子法》《植物新品种保护条例》《山西省林木种苗工作导则》** | **良种基地、保障性苗圃建设** | **日常监督检查、抽查** | **各县（市、区）林业局** | **10%** | **1次/年** |  |
| **18** | **监督管理林木种苗质量和生产经营行为** | **《种子法》《植物新品种保护条例》《山西省林木种苗工作导则》** | **对种苗质量和生产经营、林业质检机构及林产品质量的监管** | **“双随机一公开”监管，信用监管** | **各县（市、区）林业局、林业质检机构** | **10%** | **1次/年** |  |
| **19** | **指导编制森林经营规划和森林经营方案并监督实施** | **《森林法》《森林法实施条例》** | **森林经营规划、方案编制、进度、实施情况** | **日常监督检查、抽查** | **各县(市、区)林业局、国有林场** | **10%** | **1次/年** |  |
| **20** | **监督管理全市森林资源，承担公益林划定、调整、监管相关工作** | **《森林法》《森林法实施条例》** | **公益林调整、补进申报** | **日常监督检查、抽查** | **各县(市、区)林业局、国有林场** | **10%** | **1次/年** |  |
| **21** | **指导国有林场基本建设和发展** | **《森林法》《森林法实施条例》《国有林场管理办法》** | **基础性建设** | **日常监督检查、抽查** | **各国有林场** | **10%** | **1次/年** |  |
| **22** | **指导天然林保护工作** | **《森林法》《森林法实施条例》《天然林资源保护工程森林管护管理办法》** | **天然林保护修复、制度落实情况** | **日常监督检查、抽查** | **各县(市、区)林业局、国有林场** | **10%** | **1次/年** |  |
| **23** | **指导森林旅游、森林康养相关工作** | **国家林业局《关于大力推进森林体验和森林养生发展的通知》** | **基地试点发展规划、工作推进督导** | **日常监督检查、抽查** | **各县(市、区)林业局** | **10%** | **1次/年** |  |
| **24** | **组织指导全市干果经济林、花卉管理工作** | **《种子法》《植物新品种保护条例》** | **干果经济林、花卉建设任务完成情况，主要是标准园的建设** | **日常监督检查、抽查** | **各县（市、区）林业局** | **10%** | **1次/年** |  |
| **25** | **按分工组织、指导林产品质量监督工作** | **《种子法》《植物新品种保护条例》** | **对林业质检机构及林产品质量监管，打击假冒伪劣和侵犯知识产权行动** | **日常监督检查、根据投诉举报开展重点检查** | **各县（市、区）林业局、林产品经营者** | **10%** | **1次/年** |  |
| **26** | **组织拟订全市林业和草原（地）科技发展规划并监督实施，组织开展林业和草原（地）科技发展规划并监督实施，组织开展林业和草原（地）科学研究、成果转化和技术推广工作** | **《森林法》《森林法实施条例》《草原法》《农业技术推广法》** | **积极申报科技项目，培育适合本地区的高效新品种，促进项目成果转化，并积极推广** | **日常监督检查、抽查** | **各县（市、区）林业局** | **10%** | **1次/年** |  |
| **27** | **指导基层林业站的建设和管理** | **《森林法》《森林法实施条例》** | **基层林业站建设是否符合标准** | **日常监督检查、抽查** | **各县（市、区）林业局** | **10%** | **1次/年** |  |
| **28** | **按照国家、省防治规划和防护标准组织编制全市森林和草原（地）火灾防控规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作** | **《森林法》《森林法实施条例》《森林防火条例》** | **对森林防火、防火预案、防火巡护、火源管理、防火设施及草原用火的监管** | **“双随机一公开”监管，信用监管** | **各县（市、区）林业局、用火单位和个人** | **20%** | **2次/年** |  |
| **29** | **组织指导国有林场林区和草原（地）开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作；必要时，可以提请应急管理部门，以应急指挥机构名义，部署相关防治工作** | **《森林法》《森林法实施条例》《森林防火条例》** | **宣传教育、监测预警、督促检查** | **“双随机一公开”监管，信用监管** | **各县（市、区）林业局、森林防火区内单位** | **20%** | **2次/年** |  |