附件2

浙江省自然资源厅2021年度随机抽查计划任务表

**一、省厅统一制定的抽查计划任务**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **抽查计划任务** | **清单中的抽查项目** | **抽查方式** | **检查对象** | **检查方式** | **抽查对象数** | **抽查时间** | **关联信用风险规则要求** | **不同地区抽查比重** | **市县局抽查要求** | **省厅责任处室** |
| **序号** | **名称** | **抽查类别** | **序号** | **抽查事项** | **事项类别** |
| 1 | 2021年矿产资源勘查检查 | 矿产资源勘查检查 | 1 | 对新立探矿权的勘查区块范围勘查情况的行政检查 | 一般事项 | 不定向 | 勘查项目 | 现场检查、书面检查等 | 一般项目 5%，高风险对象、重点项目 50%以上 | 6-11月 | 高风险对象、重点项目50%以上。高风险对象包括：地矿信用等级较低的矿业权人、各市推荐的重点监管对象等。 | 相同 | 省厅计划，市、县局配合实施。市、县局结合实际自行决定是否增加抽查计划。 | 矿产资源保护监督处 |
| 2 | 对延续、保留探矿权的勘查区块范围勘查情况的行政检查 |
| 3 | 对变更探矿权的勘查区块范围勘查情况的行政检查 |
| 4 | 对转让探矿权的勘查区块范围勘查情况的行政检查 |
| 5 | 对新立探矿权滚动勘探开发、边探边采或者试采的行政检查 |
| 6 | 对延续、保留探矿权滚动勘探开发、边探边采或者试采的行政检查 |
| 7 | 对变更探矿权滚动勘探开发、边探边采或者试采的行政检查 |
| 8 | 对转让探矿权滚动勘探开发、边探边采或者试采的行政检查 |
| 9 | 对新立探矿权的勘查情况的行政检查 |
| 10 | 对延续、保留探矿权的勘查情况的行政检查 |
| 11 | 对变更探矿权的勘查情况的行政检查 |
| 12 | 对转让探矿权的勘查情况的行政检查 |
| 2 | 2021年矿产资源开采检查 | 矿产资源开采检查 | 13 | 对新立采矿权时矿区范围采矿情况的行政检查 | 一般事项 | 不定向 | 矿山企业 | 现场检查、书面检查等 | 一般项目 5%，高风险对象、重点项目 50%以上 | 6-11月 | 高风险对象、重点项目50%以上。高风险对象包括：地矿信用等级较低的矿业权人、各市推荐的重点监管对象等。 | 相同 | 省厅计划，市、县局配合实施。市、县局结合实际自行决定是否增加抽查计划。 | 矿产资源保护监督处 |
| 14 | 对延续采矿权时矿区范围采矿情况的行政检查 |
| 15 | 对变更采矿权时矿区范围采矿情况的行政检查 |
| 16 | 对转让采矿权时矿区范围采矿情况的行政检查 |
| 17 | 对新立采矿权采矿情况的行政检查 |
| 18 | 对延续采矿权采矿情况的行政检查 |
| 19 | 对变更采矿权采矿情况的行政检查 |
| 20 | 对转让采矿权采矿情况的行政检查 |
| 21 | 对新立采矿权矿区范围界桩或者地面标志的行政检查 |
| 22 | 对延续采矿权矿区范围界桩或者地面标志的行政检查 |
| 23 | 对变更采矿权矿区范围界桩或者地面标志的行政检查 |
| 24 | 对转让采矿权矿区范围界桩或者地面标志的行政检查 |
| 25 | 对新立采矿权按期建设或生产、报送采矿图件情况的行政检 |
| 26 | 对延续采矿权按期建设或生产、报送采矿图件情况的行政检 |
| 27 | 对变更采矿权按期建设或生产、报送采矿图件情况的行政检 |
| 28 | 对转让采矿权按期建设或生产、报送采矿图件情况的行政检 |
| 29 | 对买卖、出租或者以其他形式转让矿产资源的行政检查 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2021年矿产资源开采检查 | 矿产资源节约与综合利用检查 | 30 | 对矿业权人履行法定义务的行政检查 | 一般事项 | 不定向 | 矿山企业 | 现场检查、书面检查等 | 一般项目 5%，高风险对象、重点项目 50%以上 | 6-11月 | 高风险对象、重点项目50%以上。高风险对象包括：地矿信用等级较低的矿业权人、各市推荐的重点监管对象等。 | 相同 | 省厅计划，市、县局配合实施。市、县局结合实际自行决定是否增加抽查计划。 | 矿产资源保护监督处 |
| 31 | 对矿业权人是否按要求公示年度信息的行政检查 |
| 32 | 对矿业权人是否存在隐瞒真实情况、弄虚作假的行政检查 |
| 矿产资源储量评审备案检查 | 33 | 对储量评审备案申请人相关义务履行情况的行政检查 | 一般事项 | 不定向 |
| 土地复垦监督检查 | 34 | 对土地复垦费用落实的行政检查 | 一般事项 | 不定向 | 生态修复处 |
| 35 | 对土地复垦监督检查的行政检查 |
| 36 | 对土地复垦费用缴纳情况的行政检查 |
| 37 | 对土地复垦方案编制的行政检查 |
| 38 | 对土地复垦义务履行的行政检查 |
| 39 | 对土地复垦规范实施的行政检查 |
| 40 | 对拟损毁土地表土剥离情况的行政检查 |
| 41 | 对矿山地质环境保护与土地复垦情况的行政检查（省级以下发证） |
| 42 | 对矿山地质环境保护与土地复垦情况的行政检查(部发证) |
| 3 | 2021年地质资料汇交检查 | 地质资料汇交检查 | 43 | 对是否按规定汇交地质资料的行政检查 | 一般事项 | 不定向 | 地质资料汇交单位、汇交人 | 现场检查、书面检查等 | 一般对象 5%，高风险对象不低于50%（约18家） | 4-11月 | 高风险对象不低于50%，高风险对象包括：具有失信记录的汇交人等 | 相同 | 省厅计划，市、县局配合实施。 | 矿产资源保护监督处 |
| 44 | 对地质资料真实性的行政检查 |
| 45 | 对地质资料修改补充的行政检查 |
| 46 | 对相关地质资料抄送情况的行政检查 |
| 4 | 2021年古生物化石保护检查 | 古生物化石保护检查 | 47 | 对移交发掘的古生物化石的行政检查 | 一般事项 | 不定向 | 古生物化石收藏、发掘单位 | 现场检查、书面检查等 | 约5家 | 6-11月 | 无 | 不同 | 省厅计划，市、县局配合实施。市、县局结合实际自行决定是否增加抽查计划。 | 矿产资源保护监督处 |
| 48 | 对古生物化石收藏单位收藏条件的行政检查 |
| 49 | 对收藏单位古生物化石档案的行政检查 |
| 50 | 对古生物化石转让、交换、赠与、质押给外国人或者外国组织的行政检查 |
| 51 | 对重点保护古生物化石来源的行政检查 |
| 52 | 对国有收藏单位是否将其收藏的重点保护古生物化石违法转让、交换、赠与给非国有收藏单位或者个人行政检查 |
| 53 | 对发掘古生物化石的行政检查 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 2021年地质灾害防治资质单位从业活动检查 | 地质灾害防治资质单位从业活动检查 | 54 | 对地质灾害危险性评估单位资质条件符合情况的行政检查 | 一般事项 | 不定向 | 地质灾害防治资质单位 | 现场检查、书面检查等 | 一般对象 5%，失信对象、高风险对象不低于10%（约18家） | 6-11月 | 失信对象、高风险对象不低于20%，高风险对象包括：上年度问题整改单位等。 | 不同 | 省厅计划，市、县局配合实施。市、县局结合实际自行决定是否增加抽查计划。 | 地质勘查管理处 |
| 55 | 对地质灾害治理工程勘查设计施工监理单位资质条件符合情况的行政检查 |
| 56 | 对地质灾害危险性评估单位资质证书变更登记情况的行政检查 |
| 57 | 对地质灾害危险性评估单位资质证书注销登记情况的行政检查 |
| 58 | 对地质灾害治理工程勘查设计施工单位资质证书变更登记情况的行政检查 |
| 59 | 对地质灾害治理工程监理单位资质证书变更登记情况的行政检查 |
| 60 | 对地质灾害治理工程勘查设计施工单位资质证书注销登记情况的行政检查 |
| 61 | 对地质灾害治理工程监理单位资质证书注销登记情况的行政检查 |
| 62 | 对地质灾害危险性评估资质和项目备案情况的行政检查 |
| 63 | 对地质灾害治理工程勘查、设计、施工资质和项目备案情况的行政检查 |
| 64 | 对地质灾害治理工程监理资质和项目备案情况的行政检查 |
| 65 | 对地质灾害危险性评估及地质灾害治理工程勘查设计施工监理活动的行政检查 |
| 66 | 对从事地质灾害危险性评估单位相关资质证书的行政检查 |
| 67 | 对无证或越级承揽地质灾害防治业务情况的行政检查 |
| 68 | 对承揽地质灾害危险性评估、地质灾害治理工程勘查、设计、施工和监理业务承揽单位资质的行政检查 |
| 69 | 对地质灾害危险性评估行为真实性情况的行政检查 |
| 70 | 对地质灾害治理工程勘查、设计、施工以及监理活动真实性及工程质量情况的行政检查 |
| 6 | 2021年城乡规划编制单位监督检查 | 城乡规划监督编制单位监督检查 | 71 | 对从事城乡规划活动的事业单位法人、企业法人的行政检查 | 一般事项 | 不定向 | 规划资质持有单位 | 现场检查、书面检查等 | 一般对象 5%，高风险对象不低于50%（约20家） | 4-11月 | 高风险对象不低于50%，高风险对象包括：新报类对象、上年度问题整改单位等 | 不同 | 省厅计划，市、县局配合实施。市、县局结合实际自行决定是否增加抽查计划。 | 空间规划局 |
| 72 | 对城乡规划编制单位取得资质证书后相应的资质条件的行政检查 |
| 73 | 对城乡规划编制单位取得资质证书合规性的行政检查 |
| 74 | 从事规划活动的事业单位法人、企业法人资质情况的行政检查（不含降低资质等级或者吊销资质证书） |
| 75 | 从事规划活动的事业单位法人、企业法人资质情况的行政检查（降低资质等级或者吊销资质证书） |
| 76 | 对从事规划活动的事业单位法人、企业法人相关资质等级情况的行政检查 |
| 77 | 对城乡规划编制单位资质申请材料等情况的行政检查 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 2021年土地估价行业监督检查 | 土地估价行业监督检查 | 78 | 对土地估价行业的行政检查 | 一般事项 | 不定向 | 土地评估机构及土地估价专业评估师 | 现场检查、书面检查等 | 全省土地评估机构5%左右（约8-10家）及其所属评估师 | 9-11月 | 高风险对象抽查比例不低于50%。高风险对象包括：上年度抽查问题整改单位等。 | 不同 | 省厅计划，市、县局配合实施。 | 开发利用处 |

|  |
| --- |
| **二、省、市、县三级分别制定的抽查计划任务** |
| **抽查计划任务** | **清单中的抽查项目** | **抽查方式** | **检查对象** | **检查方式** | **抽查对象数** | **抽查时间** | **关联信用风险规则要求** | **不同地区抽查比重** | **市县局抽查要求** | **省厅责任处室** |
| **序号** | **名称** | **抽查类别** | **序号** | **抽查事项** | **事项类别** |
| 8 | 2021年海域开发利用与保护检查 | 海域开发利用与保护检查 | 1 | 对填海项目竣工验收的行政检查 | 一般事项 | 不定向 | 用海单位、个人 | 现场检查、书面检查等 | 省级不少于省政府批准用海 5%（约11家） | 4-11月 | 高风险对象抽查比例100%。高风险企业包括：上年度抽查问题整改单位、信用黑名单单位等。 | 不同 | 1.仅沿海地区；2.除省政府批准用海外，其余检查计划市县自行制定，抽查比例原则上不低于5%。 | 海域海岛管理处 |
| 2 | 对海域使用权续期或变更的行政检查 |
| 3 | 对海域用途的行政检查 |
| 4 | 对海域使用权终止后，海洋工程拆除的行政检查 |
| 5 | 对海域使用权终止后未拆除设施和构筑物是否存在影响的行政检查 |
| 6 | 对行政相对人接受海洋行政主管部门监督检查情况的行政检查 |
| 7 | 对海域使用金缴纳情况的行政检查 |
| 9 | 2021年无居民海岛保护与合理利用检查 | 无居民海岛保护与合理利用检查 | 8 | 对无居民海岛开发利用的法人或特定自然人的行政检查 | 一般事项 | 不定向 | 无居民海岛（用岛单位、个人） | 现场检查、书面检查等 | 除高风险对象外，省抽查1个已批准开发利用无居民海岛，市县根据实际情况确定对象数 | 4-11月 | 高风险对象抽查比例100%。高风险海岛包括：上年度抽查问题整改海岛等。 | 不同 | 1.仅沿海辖区内有无居民海岛地区；2.除已经省政府批准开发利用的无居民海岛外，其余无居民海岛检查计划市县自行制定。 | 海域海岛管理处 |
| 9 | 对接受海洋行政主管部门监督检查情况的行政检查 |
| 10 | 对无居民海岛采石、挖海沙、采伐林木或者采集生物、非生物样本的行政检查 |
| 11 | 对无居民海岛生产、建设活动或者组织开展旅游活动的行政检查 |
| 12 | 对无居民海岛自然地形、地貌的行政检查 |
| 13 | 对在领海基点保护范围内、无居民海岛上建造永久性建筑物或者设施的行政检查 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 2021年测绘地理信息监督检查 | 测绘资质监督检查 | 14 | 测绘资质监督检查 | 重点事项 | 不定向 | 近2年在浙开展测绘活动的测绘资质单位及测绘人员 | 现场检查、书面检查等 | 省抽查甲乙级测绘资质单位30家，市县根据实际情况确定对象数 | 4-11月 | 高风险对象抽查比例100%，高风险单位包括：上年度抽查问题整改单位、低信用等级单位等。 | 不同 | 市县自行制定检查计划，抽查测绘资质单位数一般不少于本地20% | 国土测绘处、地理信息管理处 |
| 测绘活动情况检查 | 15 | 对测绘资质业务开展情况的行政检查 |
| 16 | 对测绘资质单位中标项目的行政检查 |
| 17 | 对测绘项目招投标的行政检查 |
| 18 | 对测绘项目发包、分包情况的行政检查 |
| 19 | 对测绘项目发包单位发包行为的行政检查 |
| 20 | 对测绘执业资格（含注册测绘师）的行政检查 |
| 21 | 对进行测绘活动的测绘人员持证情况的行政检查 |
| 测绘成果质量检查 | 22 | 对测绘成果质量的行政检查 |
| 23 | 对房产测绘项目质量的行政检查 |
| 24 | 对基础测绘项目实施情况的行政检查 |
| 地图管理监督检查 | 25 | 对地图标名收费情况的行政检查 |
| 26 | 对互联网地图服务单位使用地图、新增内容核查情况的行政检查 |
| 27 | 对未标注审图号或送交样本的行政检查 |
| 28 | 对送审地图修改情况、互联网地图服务审图号有效期情况的行政检查 |
| 29 | 对审图号的行政检查 |
| 30 | 对骗取、伪造、冒用审图文件、审图号的行政检查 |
| 31 | 对互联网地图服务新增内容的行政检查 |
| 32 | 对不需要送审的地图符合国家有关标准和规定情况的行政检查 |
| 33 | 对送审地图修改情况的行政检查 |
| 34 | 对地图或者地图产品销售的行政检查 |
| 35 | 对地图送审情况的行政检查 |
| 涉密地理信息保密检查 | 36 | 对涉密基础测绘成果使用法人或者其他组织的行政检查 |
| 37 | 对测绘成果保管单位向测绘成果的使用人提供测绘成果资料的行政检查 |
| 38 | 对测绘成果保管单位执行测绘成果资料保管制度情况的行政检查 |
| 39 | 对属于国家秘密的地理信息的获取、持有、提供、利用等进行登记、长期保存情况的行政检查 |
| 40 | 对经审批对外提供属于国家秘密的测绘成果的单位进行行政检查 |
| 41 | 对使用属于国家秘密的测绘成果的行政检查 |

|  |
| --- |
| **三、市县两级各自制定抽查计划任务的事项** |
| **抽查类别** | **抽查事项** | **关联信用风险规则要求** | **市县局抽查要求** | **省厅责任处室** |
| **序号** | **名称** | **序号** | **事项名称** | **事项类别** |
| 1 | 土地复垦监督检查 | 1 | 对土地复垦费用落实的行政检查 | 一般事项 | 抽查任务均应设置关联信用规则，具体比例由市、县局根据实际情况确定 | 针对非涉矿项目，市县局根据实际情况另行制定计划并组织实施。 | 生态修复处 |
| 2 | 对土地复垦监督检查的行政检查 | 一般事项 |
| 3 | 对土地复垦费用缴纳情况的行政检查 | 一般事项 |
| 4 | 对土地复垦方案编制的行政检查 | 一般事项 |
| 5 | 对土地复垦义务履行的行政检查 | 一般事项 |
| 6 | 对土地复垦规范实施的行政检查 | 一般事项 |
| 7 | 对拟损毁土地表土剥离情况的行政检查 | 一般事项 |
| 2 | 城乡规划实施监督检查 | 8 | 对建设工程施工阶段建设情况的行政检查 | 一般事项 | 抽查任务均应设置关联信用规则，具体比例由市、县局根据实际情况确定 | 市县局根据实际情况制定计划并组织实施。 | 用途管制处 |
| 9 | 对临时建设工程施工阶段用地的行政检查 | 一般事项 |
| 10 | 对建设工程施工阶段用地的行政检查 | 一般事项 |
| 11 | 对乡村建设工程施工阶段建设的行政检查 | 一般事项 |

注：抽查比例、对象及关联信用风险规则要求可结合实际适当调整。