

2022年度昆明滇池度假区规划建设局“双随机、一公开”抽查事项清单

序号	部门	抽查项目		事项类别	检查对象	检查方式	检查主体	检查依据	适用区域	备注
		抽查类别	抽查事项							
1	度假区规划建设局 (30类48项)	测绘质量检查	定期对行政区域内乙级（含乙级）以下测绘资质单位的测绘质量进行监督检查，包括：1. 国家、省规定的测绘技术规范 and 标准执行情况的监督检查；2. 测绘成果的取得是否使用全国统一的测绘基准和测绘系统；3. 测绘成果的取得使用了相对独立的平面坐标系，该系统是否得到批准；4. 建立地理信息系统是否采用了符合国家标准的基础地理信息数据；5. 质量管理机构设立及人员配置情况，是否有专门的质量检验机构和明确的职责，是否有分管领导负责质量管理工作，质量检验岗位是否明确，是否有专职的质量检验人员；6. 质量管理体系建立、运行或落实情况；7. 仪器设备依法依规检定或校准情况；8. 过程质量控制及最终成果质量检验情况；9. 成果质量信息报送情况；10. 测绘成果质量的监督检查。十项抽查内容。	一般检查事项	云南省测绘资质单位	实地检查	区级自然资源主管部门	《中华人民共和国测绘法》第三十九条、第四十九条；《云南省测绘成果管理办法》第十条	全区	
2		测绘资质巡查	定期对行政区域内乙级（含乙级）以下测绘资质单位的人员、仪器设备、测绘活动的合法性进行检查。包括：1. 测绘资质单位的资质条件是否与测绘资质管理信息系统保持一致；2. 测绘资质单位是否按要求报送测绘资质年度报告；3. 测绘资质单位在资质等级和专业范围内承担项目、履行合同、项目备案等情况；4. 是否有以欺骗手段取得测绘资质证书从事测绘活动的；5. 是否有超越资质等级许可的范围从事测绘活动的；6. 是否有以其他测绘单位的名义从事测绘活动的；7. 是否有允许其他单位以本单位的名义从事测绘活动的；8. 是否有测绘单位将测绘项目转包的；9. 要求提供反映其测绘活动情况的真实材料，对以往申报、公示的情况进行核查；10. 是否存在应予以注销资质的情况；11. 是否存在应予以核减专业范围的情况；12. 是否存在涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式转让测绘资质证书的情况；13. 是否存在从事测绘活动因泄漏国家秘密被国家安全机关查处的情况。十三项抽查内容。	一般检查事项	云南省测绘资质单位	实地检查	区级自然资源主管部门	《中华人民共和国测绘法》第四十九条；《测绘资质管理规定》（国测管发〔2014〕31号）第二十四条	全区	

3	度假区 规划建设局 (30类 48项)	涉密测绘成果检查	定期对行政区域内的法人或者其他组织使用涉密测绘成果情况进行检查	一般检查事项	使用涉密测绘成果法人或者其他组织	实地核查	区级自然资源主管部门	《中华人民共和国测绘法》第四十九条	全区	
4		地理信息安全检查	定期对行政区域内的地理信息生产、保管、利用单位地理信息安全进行检查	一般检查事项	地理信息生产、保管、利用单位	实地核查	区级自然资源主管部门	《中华人民共和国测绘法》第四十六条	全区	
5		对地质灾害危险性评估、地质灾害治理工程勘查、设计、施工、监理活动的检查	对地质灾害危险性评估、地质灾害治理工程勘查、设计、施工、监理活动不定期进行抽查	一般检查事项	地质灾害危险性评估、地质灾害治理工程勘查、设计、施工、监理单位	实地核查	区级自然资源主管部门	《地质灾害危险性评估单位资质管理办法》第六条第二款；《地质灾害治理工程勘查设计施工单位资质管理办法》第五条第二款；《地质灾害治理工程监理单位资质管理办法》第二十一条	全区	
6		地质勘查单位勘查活动监督检查	有无出具虚假地质勘查报告的行为；有无转包其承担的地质勘查项目的行为；有无允许其他单位以本单位的名义从事地质勘查活动的行为；有无在委托方取得矿产资源勘查许可证、采矿许可证前，为其进行矿产地质勘查活动的行为。五个检查内容。	一般检查事项	地质勘查单位	实地核查、书面检查	区级自然资源主管部门	《国务院关于取消一批行政许可事项的决定》（国发〔2017〕46号）；《国土资源部关于取消地质勘查资质审批后加强事中事后监管的公告》。	全区	
7		矿业权人勘查开采公示信息抽查	对矿业权人填报的上年度勘查开采公示信息进行实地核查	一般检查事项	全省矿业权人	实地核查、书面检查、网络监测	区级自然资源主管部门	《矿业权人勘查开采信息公示办法（试行）》（国土资规〔2015〕6号）。	全区	

8	度假区规划建设局 (30类48项)	对城乡规划编制企业的监督检查	对城乡规划编制企业的监督检查包括五个抽查事项：检查单位资质证书；检查有关人员的职称证书、注册证书、学历证书、社会保险证明等；检查有关城乡规划编制成果及有关质量管理、档案管理、财务管理等企业内部管理制度的文件；检查企业是否按规定承揽城乡规划编制业务；检查注册城乡规划师的执业活动。	一般检查事项	城乡规划编制单位	实地检查、书面检查、网络监测	区级自然资源主管部门	《中华人民共和国城乡规划法》第二十四条第二款、第六十二条；《城乡规划编制单位资质管理规定》（住房城乡建设部令12号）第四章第三十条；《人力资源社会保障部 住房城乡建设部关于印发〈注册城乡规划师职业资格制度规定〉和〈注册城乡规划师职业资格考试实施办法〉的通知》（人社部规〔2017〕6号）；《注册城乡规划师职业资格制度规定》第四章第二十二条	全区	
9		土地复垦监督检查	土地复垦验收材料完备；完成经审查通过的土地复垦方案确定的复垦任务，项目管理、资金管理符合相关法律法规要求；土地复垦工程质量、工程效果通过专家评估。	一般检查事项	土地复垦义务人或企业、单位	实地检查、书面检查	区级自然资源主管部门	1.《土地复垦条例》（2011年3月5日国务院令592号）第八条；2.《土地复垦条例实施办法》（2012年12月27日国土资源部令56号）第四十四条。	全区	
10		对采矿权人履行矿山地质环境保护与土地复垦义务的情况检查	采矿权人是否编制矿山地质环境保护与土地复垦方案；矿山地质环境保护与土地复垦方案是否经相应机构审查备案；采矿权人矿山地质环境治理恢复基金建立、计提和使用情况；采矿权人履行矿山地质环境保护与土地复垦义务情况。	一般检查事项	采矿权人或企业、单位	实地检查、书面检查	区级自然资源主管部门	《矿山地质环境保护规定》（国土资源部令44号根据2019年7月16日自然资源部第2次部务会议《自然资源部关于第一批废止修改的部门规章的决定》第三次修正）第二十二条。	全区	
11		临时用地征用、使用情况抽查工作	自然资源部门批复文件（含工程名称、位置、用地规模和耕地面积等情况）与实际项目使用是否一致，是否存在超占情况；临时用地面积准确、权属无争议，地类属实；权属文件、土地利用现状图、勘查定界技术报告等资料齐全；临时用地补偿标准符合省政府批准公布的统一年产值标准和征地区片综合地价；土地复垦费用是否按规定缴纳；涉及城市规划区内的提供规划行政主管部门同意；占用林地的，林业等手续是否齐全。	一般检查事项	临时用地申请人或企业、单位	实地检查、书面检查	区级自然资源主管部门	1.《中华人民共和国土地管理法》第五十七条；2.《云南省土地管理条例》第三十一条；3.《云南省国土资源厅关于贯彻落实省人大常委会修改云南省土地管理条例决定有关问题的通知》（云国土资电〔2015〕37号）第二条。	全区	

12	度假区 规划建设局 (30类 48项)	建设工程规划许可检查	建设项目方案现场公布情况；项目现场实施情况	一般检查事项	经行政许可取得《建设工程规划许可证》的在建项目企业、单位	实地检查、书面检查	区级自然资源主管部门	1.《中华人民共和国城乡规划法》第四十条、五十三条；2.《云南省城乡规划条例》第二十七条。	全区	
13		规划核实检查	建设项目方案现场公布情况；项目现场实施情况；建设项目测绘报告与项目现场对比情况；是否存在违法建设及违法建设处置情况	一般检查事项	工程竣工后申请规划核实检查的企业、单位	实地检查、书面检查	区级自然资源主管部门	1.《中华人民共和国城乡规划法》第四十五条；2.《云南省城乡规划条例》第三十三条	全区	
14		工程档案管理	城市建设工程档案检查	一般检查事项	建设单位	实地检查、书面检查	区级自然资源主管部门	《城市建设档案管理规定》（1997年12月建设部令第61号，2001年7月修订并以建设部令第90号重新发布）第三条	全区	
15		预拌混凝土、预拌砂浆生产企业的检查	预拌混凝土、预拌砂浆生产企业的检查	一般检查	预拌混凝土、预拌砂浆生产企业	现场检查	区级散装水泥行政主管部门	《云南省散装水泥促进条例》相关条款	全区	
16		新型墙体材料生产企业、新型墙体材料市场、施工现场的检查	新型墙体材料生产企业、新型墙体材料市场、施工现场的检查	一般检查	新型墙材生产、销售、使用单位	现场检查	区级住房和城乡建设部门	《云南省发展新型墙体材料条例》相关条款	全区	
17		建筑市场监管	建筑业企业资质、工程监理企业的监督检查	一般检查事项	建筑业企业（施工、监理）	现场检查、书面检查、网络检查	区级住房和城乡建设部门	《中华人民共和国建筑法》第十三条、《建筑业企业资质管理规定》（建设部令第22号）第二十四条至第三十四条；《工程监理企业资质管理规定》（建设部令第158号）第十九条至第二十六条	全区	

18	度假区 规划建设局 (30类 48项)	建筑市场监 管	建设工程质量检测活动的监督检查	一般 检查 事项	检测机构	现场检查、 书面检查、 网络检查	区级住房城 乡建设部门	《建设工程质量检测管理办法》（中 华人民共和国建设部令第141号）第 三条、第九条，第十七条，第二十 一条至第二十五条，第二十九条，第 三十条、第三十一条，第三十三条	全区	
19		对建筑工程 质量安全的 监管	对租赁、安装、拆卸、使用建筑起重机械行为的行政检 查	重 点 检 查 事 项	租赁、安装、拆 卸、使用建筑起 重机械的单位和 个人	现场检查、 书面检查、 网络检查	区级住房城 乡建设部门	《中华人民共和国特种设备安全法》 第三十三条。2.《特种设备安全监察 条例》第二十五条。3.《建筑起重机 械安全监督管理规定》第十七条	全区	
20			对建筑施工企业安全生产条件的行政检查	重 点 检 查 事 项	建筑施工企业	现场检查、 书面检查、 网络检查	区级住房城 乡建设部门	《安全生产许可证条例》第二条、《 安全生产许可证条例》第四条	全区	
21			对房屋建筑和市政基础设施工程的行政检查	重 点 检 查 事 项	房屋建筑和市政 基础设施工程	现场检查、 书面检查、 网络检查	区级住房城 乡建设部门	《建设工程质量管理条例》第四条	全区	
22		房地产品场 监管	房地产开发经营活动监督检查	一般 检查 事项	房地产开发企业	现场检查、 书面检查、 网络检查	区级住房城 乡建设部门	《城市房地产开发经营管理条例》第 四条。《房地产开发企业资质管理规 定》（建设部令第77号）第四条。	全区	

23	度假区规划建设局 (30类48项)	房地产市场 监管	房地产经纪机构监督检查	一般 检查 事项	房地产经纪机构	现场检查、 书面检查、 网络检查	区级住房城 乡建设部门	《房地产经纪管理办法》(2011年1月20日住房城乡建设部、国家发展改革委、人力资源社会保障部令第8号发布,自2011年4月1日起施行;2016年3月1日根据住房城乡建设部、国家发展改革委、人力资源社会保障部令第29号修正,自2016年4月1日起施行)第五条	全区		
24		房地产市场 监管	物业管理活动监督检查	一般 检查 事项	物业企业	现场检查、 书面检查、 网络检查	区级住房城 乡建设部门	《物业管理条例》(2003年6月8日国务院令第379号公布,2007年8月26日修订)第五条	全区		
25		建筑节能监 管	建筑节能强制性标准执行情况监督检查	一般 检查 事项	设计单位、施工 单位、监理单位、 建设单位、房地 产开发企业	现场检查、 书面检查	区级住房城 乡建设部门	《民用建筑节能条例》(国务院令第530号)第五条	全区		
26		勘察设计监 管		对施工图审查机构的监督检查	一般 检查 事项	施工图审查机构	网络检查和 现场检查相 结合	区级住房城 乡建设部门	《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》(建设部令第13号)第四条	全区	
27				对工程勘察、设计企业的监督检查	一般 检查 事项	工程勘察、设计 企业	网络检查和 现场检查相 结合	区级住房城 乡建设部门	《建设工程勘察设计管理条例》(国务院令第293号)第五条	全区	
28		对市政公用 企业的监管	城市排水企业的监督检查	一般 检查 事项	城市排水企业	现场检查、 书面检查	区级住房城 乡建设部门	《城镇排水与污水处理条例》(国务院令第640号) 第五条	全区		

29	度假区规划建设局 (30类48项)	抗震设防监管	对建筑工程抗震设防的监督检查	一般检查事项	建设工程项目的建设单位、勘察设计单位、施工单位、监理单位、施工图审查机构、检测机构、减隔震装置生产企业	现场检查、书面检查	区级住房和城乡建设部门	《云南省建设工程抗震设防管理条例》第四十一条、第四十二条	全区	
30		许可事项检查 经营行为检查 服务质量检查 安全生产检查	道路客运和客运站经营活动的监督检查	一般检查事项	客运企业	现场检查、书面检查	区级道路运输管理部门	《道路旅客运输及站场管理规定》第六十五条、六十七条	全区	
31			道路货物运输经营和货运站经营活动的监督检查	一般检查事项	专业货运企业	现场检查、书面检查	区级道路运输管理部门	《道路货物运输及站场管理规定》第四十九条	全区	
32			机动车维修经营活动的监督检查	一般检查事项	维修企业	现场检查、书面检查	区级道路运输管理部门	《机动车维修管理规定》第四十五条；《昆明市机动车维修经营管理办法》第二十七条	全区	
33			机动车驾驶员培训经营活动的监督检查	一般检查事项	驾培机构	现场检查、书面检查	区级道路运输管理部门	《机动车驾驶员培训管理规定》第四十二条	全区	
34			出租汽车经营服务活动的监督检查	一般检查事项	客运企业	现场检查、书面检查	区级道路运输管理部门	《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十条；《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第二十九条；《云南省城市出租汽车管理办法》第二十九条	全区	
35			城市公共交通活动的监督检查	一般检查事项	客运企业	现场检查、书面检查	区级道路运输管理部门	《云南省城市公共交通管理办法》第二十六条	全区	
36			国际道路运输监管检查	一般检查事项	国际道路运输客、货企业	现场检查、书面检查	区级道路运输管理部门	《国际道路运输管理规定》第三十五条	全区	

37	度假区规划建设局 (30类48项)	许可事项检查 经营行为检查 服务质量检查 安全生产检查	道路危险货物运输企业及车辆的监管检查	一般检查事项	危险货物运输企业	现场检查、 书面检查	区级道路运输管理部门	《道路危险货物运输管理规定》第二十二条、第五十二条、第五十三条、第五十四条、五十五条、五十六条	全区	
38			放射性物品道路运输企业、专用车辆、设备及安全生产制度等安全条件的监督检查	一般检查事项	危险货物运输企业	现场检查、 书面检查	区级道路运输管理部门	《放射性物品道路运输管理规定》第三十六条	全区	
39			危险化学品安全监督检查	一般检查事项	危险货物运输企业	现场检查、 书面检查	区级道路运输管理部门	《危险化学品安全管理条例》第五条	全区	
40			重点目标（如客运站、场等）的监督检查	一般检查事项	客运站、场	现场检查、 书面检查	区级道路运输管理部门	《中华人民共和国反恐怖主义法》第三十一条、第三十三条、第三十四条、第三十五条	全区	
41			洗车场行业监督检查	一般检查事项	洗车场经营企业	现场检查、 书面检查	区级道路运输管理部门	《昆明市机动车洗车场管理办法》第五条、地二十二条、第二十三条	全区	
42			停车场行业监督检查	一般检查事项	停车场经营企业	现场检查、 书面检查	区级道路运输管理部门	《昆明市机动车停车场管理办法》第四条	全区	
43			交通运输安全生产监督检查	一般检查事项	道路运输企业	现场检查、 书面检查	区级道路运输管理部门	《安全生产法》第九条第二款、第三十六条、第五十九条、	全区	

44	度假区规划建设局 (30类48项)	公路水运建设监督检查	建设程序和建设管理行为检查	一般检查事项	公路水运建设项目从业单位	现场检查、网络监测	区级道路运输管理部门	《建设工程质量管理条例》第四条；《公路建设监督管理办法》第六条、第七条；《公路建设市场管理办法》第八条、第九条；《水运建设市场监督管理办法》第四条；《港口工程建设管理规定》第三条；《航道工程建设管理规定》第三条	全区	
45		公路建设市场检查	招标投标行为、履约行为检查	一般检查事项	公路建设项目从业单位	现场检查、网络监测	区级道路运输管理部门	《招标投标条例》第四条、第五十九条；《公路建设市场管理办法》第八条、第九条；《公路工程项目招标投标管理办法》第三条。	全区	
46		公路养护检查	公路养护管理监管	一般检查事项	公路养护管理单位	实地核查、书面检查、日常巡查	区级道路运输管理部门	《中华人民共和国公路法》第三十五条；《公路安全保护条例》第四十四条、第四十五条	全区	
47		人民防空工程质量监督检查	按照国家规定的防护标准和质量标准修建人民防空工程	重点检查事项	企业、个体、非企业组织	现场检查、书面检查、网络检查	区级人防部门	《中华人民共和国人民防空法》第四十九条，《云南省实施〈中华人民共和国人民防空法〉办法》第二十五条；《社会中介机构承担人民防空综合防护体系建设任务管理规定（暂行）》	全区	
48		公共人防工程维护管理监督检查	对公共人民防空工程的维护管理进行监督检查	重点检查事项	企业、个体、非企业组织	现场检查、书面检查	区级人防部门	《中华人民共和国人民防空法》第二十五条	全区	