

# 烟台市水利局2023年度“双随机、一公开”抽查工作计划

序号	抽查类别	抽查事项	抽查内容	检查对象	事项类别	检查方式	抽查比例及频次	预估检查对象数	检查时间(月-日)	检查部门及实施层级	负责科室	抽查形式
1	对水资源的监督检查	对单位/个人取水行为的行政检查	1、取用水户是否取得有效取水许可证；2、是否按照批复情况进行取水；3、取用水户用水量是否存在超许可情形。	取用水单位	一般检查	现场检查、专业机构核查	市级直接监管单位全年抽查比例不低于5%，每年抽查1次。	1	4月-11月	市级		部门内部
		对节约用水的行政检查	1、计划用水检查。检查取用水单位和个人是否按照批准的用水计划取水，是否存在超计划(定额)用水情况；2、用水计量设施检查。检查取用水单位和个人是否按规定安装用水计量设施并保证正常运行；3、节水设施检查。检查取用水单位和个人是否按规定建设和使用节水设施。	用水单位	一般检查	现场检查、专业机构核查	市级重点监控用水单位全年抽查比例不低于5%，每年抽查1次。	1	4月-11月	市级	节水办	部门内部
2	对水工程安全的监督检查	对水工程运行和水工程安全活动的行政检查	检查有无损毁河道堤防、护岸、闸坝等水工程建筑物和防汛设施、水文监测和测量设施、河岸地质监测设施、以及通信照明等设施的情形；有无非管理人员操作河道上的涵闸闸门，有无干扰河道管理单位的正常工作的情形，有无在堤防和护堤地建房、放牧、开渠、打井、挖窖、葬坟、晒粮、存放物料、开采地下资源、进行考古发掘以及开展集市贸易活动的情形，有无在堤防安全保护区内进行打井、钻探、爆破、挖筑鱼塘、采石、取土等危害堤防安全的活动	水利工程	重点检查	现场检查、专业机构核查	抽查比例100%，每年至少1次。	1	4月-11月	市级	工管科	部门内部
3	对水土保持情况的监督检查	对生产建设项目水土保持方案的行政检查	水土保持工作组织管理情况；水土保持方案审批(含重大变更)情况；水土保持后续设计情况；表土剥离、保存和利用情况；取、弃土(渣、石、矸石、尾矿等)场选址及防护情况；水土保持措施落实情况；水土保持监测、监理情况；水土保持补偿费缴纳情况。	可能造成人为水土流失的生产建设项目法人单位。	重点检查	现场检查、专业机构核查	按照风险等级划分，A级5%，B级10%，C级20%。每年至少1次。	1	4月-11月	市级	规建科	部门联合抽查，由烟台市水利局发起，会同自然资源等部门

# 烟台市水利局2023年度“双随机、一公开”抽查工作计划

序号	抽查类别	抽查事项	抽查内容	检查对象	事项类别	检查方式	抽查比例及频次	预估检查对象数	检查时间(月-日)	检查部门及实施层级	负责科室	抽查形式
4	对南水北调工程的监督检查	对南水北调工程安全运行的监督检查	主要检查安全监测设施配置和运行情况、安全监测数据采集整理分析情况；金结机电设备维护保养运行情况；安全生产体制机制建立和运行情况，特别是安全生产责任制落实情况；安全隐患排查及整改落实情况；上级安全生产文件和工作部署的落实情况；泵站、水库、渠道安全防护情况等；度汛方案及防汛预案制定及措施落实情况；工程巡视检查、防汛值守情况；水毁工程排查和修复情况等	南水北调配套工程运行单位	一般检查	现场检查、专业机构核查	100%每年至少1次	0	4月-11月	市级	节水办	部门内部
5	对大中型水利水电工程移民安置和水库移民后期扶持的监督检查	对大中型水利工程移民安置规划大纲执行情况的监督检查	移民安置协议的签订和执行、年度计划执行情况，移民安置进度和实施效果等	项目法人和项目所在地移民管理机构	一般检查	现场检查、专业机构核查	全年抽查比例不低于5%，每年抽查1次	1	4月-11月	市级	农水科	部门内部
6	对河道管理范围内建设项目的监督检查	对河道管理范围内建设项目的行政检查	建设项目是否办理了涉河建设方案许可手续；是否按批准的建设方案进行建设等	经市级行政审批部门批准的项目建设单位	一般检查	现场检查、专业机构核查	全年抽查比例不低于5%，每年抽查1次	1	4月-11月	市级	水管科	部门内部
		对在大坝管理和保护范围内新建建筑物及设施竣工验收的行政检查						1	4月-11月	市级		部门内部
		对在大坝管理和保护范围内修建码头、渔塘的行政检查	检查有无未经大坝主管部门批准在水库大坝管理和保护范围内修建码头、鱼塘，或虽经批准但未与坝脚和泄水、输水建筑物保持一定距离，影响大坝安全、工程管理和抢险工作的情形	市级许可项目	重点检查	现场检查、专业机构核查	全年抽查比例100%，每年至少1次	1	4月-11月	市级		部门内部

# 烟台市水利局2023年度“双随机、一公开”抽查工作计划

序号	抽查类别	抽查事项	抽查内容	检查对象	事项类别	检查方式	抽查比例及频次	预估检查对象数	检查时间（月-日）	检查部门及实施层级	负责科室	抽查形式
7	对水利安全生产的监督检查	对水利工程建设安全生产的行政检查	安全生产目标职责、制度化管理、教育培训、现场管理、安全风险管控及隐患排查治理、应急管理、事故管理、持续改进等落实情况。	对全市水利工程建设及运行管理单位（工程）	重点检查	现场检查、专业机构核查	不低于50%的比例进行随机抽查，每年至少1次	1	4月-11月	市级	工管科	部门内部
8	对水工程落实水工程建设规划同意书制度的监督检查	对水工程落实水工程建设规划同意书制度的监督检查	对由市级水行政主管部门审查签署水工程建设规划同意书的水工程进行监督检查，采用实地调查方式，对是否按照审查签署的规划同意书开展后续工作进行监督检查，要求建设单位如实提供有关情况和材料	项目法人	重点检查事项	现场检查、专业机构核查	全年抽查比例不低于5%，每年抽查1次	1	4月-11月	市级	规建科	部门内部
9	对水利工程建设项目的监督检查	对水利基本建设项目的行政检查	执行基本建设程序、有关规章制度以及农民工、环保等规定情况。	由市政府、市水利局组建项目法人或局直属单位直接实施的水利工程建设项目	一般检查	现场检查或网络抽查	5%，每年至少一次	1	4月-11月	市级	规建科	部门内部
		对已批复水利基建项目初步设计文件的行政检查	对由市级行政审批部门批复水利基建项目初步设计文件进行监督检查，对是否按照批复的初步设计文件开展后续工作进行监督检查，要求建设单位如实提供有关情况和资料	项目法人	重点检查事项	现场检查、专业机构核查	全年抽查比例不低于5%，每年抽查1次	1	4月-11月	市级		部门内部
		对已批准的不同行政区域边界水工程的监督检查	区市边界修建排水、阻水、蓄水以及河道整治工程审批意见的执行情况	市级许可项目	重点检查事项	现场检查、专业机构核查	全年抽查比例为100%，每年至少抽查1次	1	4月-11月	市级		部门内部

# 烟台市水利局2023年度“双随机、一公开”抽查工作计划

序号	抽查类别	抽查事项	抽查内容	检查对象	事项类别	检查方式	抽查比例及频次	预估检查对象数	检查时间(月-日)	检查部门及实施层级	负责科室	抽查形式
10	对水利建设市场的监督检查	对水利工程质量检测单位的行政检查	人员配备、技术管理和质量保证体系、场所环境、设备设施等情况	烟台市内水利工程质量检测单位(乙级)	一般检查	现场检查	按照风险等级划分, A级5%, B级10%。每年至少1次。	1	4月-11月	市级	规建科	部门内部
		对水利工程质量检测单位(乙级)的行政检查	人员配备、技术管理和质量保证体系、场所环境、设备设施等情况	烟台市内水利工程质量检测单位	一般检查事项	现场检查	按照风险等级划分, A级抽查比例为5%, B级抽查比例为10%, 每年至少抽查1次	1	4月-11月	市级		部门内部
		对水利工程质量检测员的行政检查	质量检测员执行法律、法规等情况	由市政府、市水利局组建项目法人或局直属单位直接实施的水利工程建设项目	一般检查事项	现场检查或网络抽查	全年抽查比例为5%, 每年至少抽查1次	1	4月-11月	市级		部门内部
		对造价工程师资格的行政检查	造价工程师执行法律、法规情况	由市政府、市水利局组建项目法人或局直属单位直接实施的水利工程建设项目	一般检查事项	现场检查或网络抽查	全年抽查比例为5%, 每年至少抽查1次	1	4月-11月	市级		部门内部
		对监理工程师执业资格的行政检查	监理工程师执行法律、法规等情况	由市政府、市水利局组建项目法人或局直属单位直接实施的水利工程建设项目	一般检查事项	现场检查或网络抽查	全年抽查比例为5%, 每年至少抽查1次	1	4月-11月	市级		部门内部
11	对水利工程建设招标投标活动的监督检查	对电子招标投标活动的行政检查	执行招投标法律法规情况。	由市政府、市水利局组建项目法人或局直属单位直接实施的水利工程建设项目	一般检查	现场检查或网络抽查	5%, 每年至少一次	1	4月-11月	市级	规建科	部门内部
12	对水利工程建设质量的监督检查	对水利工程建设质量的监督检查	执行法律法规规章制度情况。	由市政府、市水利局组建项目法人或局直属单位直接实施的水利工程建设项目	一般检查	现场检查或网络抽查	5%, 每年至少一次	1	4月-11月	市级	规建科	部门内部