

济南市历城区园林和林业绿化局

济南市历城区园林和林业绿化局 关于印发 2022 年度“双随机、一公开”监管 清单计划和指引的通知

各街道林业主管部门、国有黑峪林场：

为进一步优化营商环境，强化园林和林业绿化行政审批、行政执法、监督检查事项的事中事后监管，根据济南市加强和规范事中事后监管暨“双随机、一公开”监管工作专项小组办公室通知要求，在多方面征求相关处室（单位）意见的基础上，我局制定了 2022 年度“双随机、一公开”抽查事项清单、抽查计划和抽查指引。请结合工作实际认真组织实施。

附件 1：济南市历城区园林和林业绿化局 2022 年度“双随机、一公开”抽查事项清单及抽查计划

2：济南市历城区园林和林业绿化局“双随机、一公开”抽查工作指引

济南市历城区园林和林业绿化局

2022 年 1 月 24 日



附件1

2022年度济南市历城区园林和林业绿化局“双随机、一公开”检查计划

序号	抽查类别	抽查事项	检查对象	事项类别	抽查比例及频次	检查时间	检查主体
1	对湿地保护利用的检查	对湿地保护利用情况的监管	各湿地公园	一般检查事项	全年抽查比例不低于20%，抽查频次根据实际需要确定	11月底前	区园林和林业绿化局
2	对森林资源保护情况的检查	对森林资源保护活动的监管	建设项目使用林地申请单位	一般检查事项	全年抽查比例不低于5%，抽查频次根据实际需要确定	12月底前	区园林和林业绿化局
3	对使用城市绿地、伐移树木的检查	对改变绿化规划、绿化用地的使用性质的检查	绿地使用单位	一般检查事项	全年抽查比例不低于5%，抽查频次根据监管需要确定	11月底前	区园林和林业绿化局
4		对砍伐城市树木审批的检查	伐移树木单位和个人	一般检查事项	全年抽查比例不低于5%，抽查频次根据监管需要确定	11月底前	区园林和林业绿化局
5		对临时占用城市绿化用地审批的检查	临时占用绿地单位	一般检查事项	全年抽查比例不低于5%，抽查频次根据监管需要确定	11月底前	区园林和林业绿化局
8	林业有害生物防治检查	对苗圃、应施检疫林业植物及其产品的行政检查	苗圃	一般检查事项	全年抽查比例不低于3%，抽查频次每年2次。	6月-10月	区园林和林业绿化局
9	对种子质量的检查	对种子质量的检查	办理林木种子生产经营许可证的单位和个人	行政检查	比例大于年度办证数量的5%，1次	全年	区园林和林业绿化局

济南市历城区园林和林业绿化局 “双随机、一公开”抽查工作指引 (2022 年度)

总 述

本工作指引适用于《济南市历城区园林和林业绿化局“双随机、一公开”检查事项清单》所列各抽查事项的实地核查。除实地核查外，“双随机、一公开”监管中还可根据具体情况采取书面检查、专项检查、网络监测、聘请专业机构等适当方式进行检查。

本工作指引适用于企业、项目、园林工程类从业人员、其他行政执法经营单位等各类检查对象。

一、前期准备

实地核查前，可根据需要查阅企业、个人登记、备案、行政许可、行政处罚等基本信息，或委托第三方机构、数据公司，通过信息化手段进行事先检索，初步了解企业的存续及个人从业情况、可能存在的问题等，提高检查效率。

二、实地核查

实地核查人员不得少于两人，并应当出示执法证件。在核查中，应注意通过文字、音频或影像等方式留存核查痕迹，必要时可邀请相关人员作为见证人。

三、结果公示

检查结果应当在抽查检查结束之日起 20 个工作日内，通过济南市历城区政府门户网站向社会公示。根据执法检查细则和评分标准，抽查检查结果的类型包括：合格、基本合格、不合格。已实施检查但未公示的，视为未完成此次抽查。

第一章 对林木种子质量的监督检查工作指引

一、检查事项

对林木种子质量的监督检查

二、检查内容

（一）苗木质量情况。

（二）林木种苗生产经营许可证、标签、档案等制度执行情况。

（三）林木种苗来源情况。

（四）造林作业设计中对种苗遗传品质（包括良种、产地、品种等）和播种品质提出的要求及执行情况。

（五）种苗（或造林工程）招投标文件对种苗的要求情况、评标方式情况。

（六）植物检疫情况。

三、检查方法

现场检查。

（一）听取检查单位的情况介绍。现场查看生产经营场所、设施设备、技术人员等情况，查阅相关的生产经营管理档案。

（二）检查人员填写随机检查记录表，如实记录检查情况并签字。随机检查记录表由被检查单位负责人签字并盖章确认；无法取得签字盖章的，检查人员应当注明原因，并邀请有关人员现场见证。检查时应当采取录音、录像或者拍照等方式记录检查过程。

四、检查依据

《种子法》（2000年12月1日实施 2015年11月4日修订）

第四十七条 农业、林业主管部门应当加强对种子质量的监督检查。种子质量管理办法、行业标准和检验方法，由国务院农业、林业主管部门制定。农业、林业主管部门可以采用国家规定的快速检测方法对生产经营的种子品种进行检测，检测结果可以作为行政处罚依据。被检查人对检测结果有异议的，可以申请复检，复检不得采用同一检

测方法。因检测结果错误给当事人造成损失的，依法承担赔偿责任。

第二章 对陆生野生动物人工繁育、经营利用的监督检查工作指引

一、检查事项

对陆生野生动物人工繁育，经营利用的监督检查

二、检查内容

（一）陆生野生动物人工繁育情况

1、基本情况：现有条件是否符合陆生野生动物保护类许可决定的有关规定。营业执照、法定代表人、负责人、经营地点等信息是否一致；人工繁育场所、专业技术力量等是否符合《野生动物人工繁育管理规范 总则》（YT3214-2020）、《野生动物饲养场总体设计规范》（LYT 2499-2015）有关标准要求。

2、执行情况：是否按照行政许可规定的种类、地点、范围、方式、有效期等从事陆生野生动物人工繁育活动，动物来源合法有效。

3、制度建设情况：相关谱系档案、物种变动、库存储备与核销、档案登记、应急预案等制度建立和执行情况。

4、其他：饲料来源稳定、健康；违法、违规或者被处罚记录情况等。

（二）陆生野生动物经营利用情况

1、基本情况：营业执照、法定代表人、负责人、经营地点等信息是否一致。

2、执行情况：是否按照行政许可规定的种类、数量、地点、范围、方式、有效期等从事陆生野生动物经营利用活动。

3、制度建设情况：物种变动、库存储备与核销、档案登记等制度建立和执行情况。

4、其他：违法、违规或者被处罚记录情况等。

三、检查依据

《中华人民共和国野生动物保护法》（2017年1月施行，2018年

10月修正)

第二十五条 国家支持有关科研机构因物种保护目的人工繁育国家重点保护野生动物。

前期规定以外的人工繁育国家重点保护野生动物实行许可制度。人工繁育国家重点保护野生动物的，应当经省、自治区、直辖市人民政府野生动物保护主管部门批准，取得人工繁育许可证，但国务院对批准机关另有规定的除外。

人工繁育国家重点保护野生动物应当使用人工繁育子代种源，建立物种系谱、繁育档案和个体数据。因物种保护目的确需采用野外种源的，适用本法第二十一条和第二十三条的规定。

本法所称人工繁育子代，是指人工控制条件下繁殖出生的子代个体且其亲本也在人工控制条件下出生。

第二十六条 人工繁育国家重点保护野生动物应当有利于物种保护及其科学研究，不得破坏野外种群资源，并根据野生动物习性确保其具有必要的活动空间和生息繁衍、卫生健康条件，具备与其繁育目的、种类、发展规模相适应的场所、设施、技术，符合有关技术标准和防疫要求，不得虐待野生动物。

省级以上人民政府野生动物保护主管部门可以根据保护国家重点保护野生动物的需要，组织开展国家重点保护野生动物放归野外环境工作。

第二十七条 禁止出售、购买、利用国家重点保护野生动物及其制品。

因科学研究、人工繁育、公众展示展演、文物保护或者其他特殊情况，需要出售、购买、利用国家重点保护野生动物及其制品的，应当经省、自治区、直辖市人民政府野生动物保护主管部门批准，并按照规定取得和使用专用标识，保证可追溯，但国务院对批准机关另有规定的除外。

实行国家重点保护野生动物及其制品专用标识的范围和管理办法，由国务院野生动物保护主管部门规定。

出售、利用非国家重点保护野生动物的，应当提供狩猎、进出口等合法来源证明。

出售本条第二款、第四款规定的野生动物的，还应当依法附有检疫证明。

第三十四条 县级以上人民政府野生动物保护主管部门应当对科学研究、人工繁育、公众展示展演等利用野生动物及其制品的活动进行监督管理。

县级以上人民政府其他有关部门，应当按照职责分工对野生动物及其制品出售、购买、利用、运输、寄递等活动进行监督检查。

《中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例》（1992年3月施行，2016年2月修订）

第二十一条 驯养繁殖国家重点保护野生动物的，应当持有驯养繁殖许可证。

国务院林业行政主管部门和省、自治区、直辖市人民政府林业行政主管部门可以根据实际情况和工作需要，委托同级有关部门审批或者核发国家重点保护野生动物驯养繁殖许可证。动物园驯养繁殖国家重点保护野生动物的，林业行政主管部门可以委托同级建设行政主管部门核发驯养繁殖许可证。

驯养繁殖许可证由国务院林业行政主管部门印制。

《国家重点保护野生动物驯养繁殖许可证管理办法》（1991年4月施行，2015年4月修改）

第二条 从事驯养繁殖野生动物的单位和个人，必须取得《国家重点保护野生动物驯养繁殖许可证》（以下简称《驯养繁殖许可证》）。没有取得《驯养繁殖许可证》的单位和个人，不得从事野生动物驯养繁殖活动。

本办法所称野生动物，是指国家重点保护的陆生野生动物；所称驯养繁殖，是指在人为控制条件下，为保护、研究、科学实验、展览及其他经济目的而进行的野生动物驯养繁殖活动。

第三条 具备下列条件的单位和个人，可以申请《驯养繁殖许可证》：

- （一）有适宜驯养繁殖野生动物的固定场所和必需的设施；
- （二）具备与驯养繁殖野生动物种类、数量相适应的人员和技术；
- （三）驯养繁殖野生动物的饲料来源有保证。

第六条 驯养繁殖野生动物的单位和个人，应当遵守以下规定：

- （一）遵守国家 and 地方有关野生动物保护管理政策和法规，关心和支持野生动物保护事业；
- （二）用于驯养繁殖的野生动物来源符合国家规定；
- （三）接受野生动物的行政主管部门的监督检查和指导；
- （四）建立野生动物驯养繁殖档案和统计制度；
- （五）按有关规定出售、利用其驯养繁殖野生动物及其产品。

第七条 驯养繁殖野生动物的单位和个人，必须按照《驯养繁殖许可证》规定的种类进行驯养繁殖活动。需要变更驯养繁殖野生动物种类的，应当比照本办法第五条的规定，在 2 个月内向原批准机关申请办理变更手续；需要终止驯养繁殖野生动物活动的，应当在 2 个月内向原批准机关办理终止手续，并交回原《驯养繁殖许可证》。

第三章 对采集国家重点保护野生植物的活动及经营利用国家二级保护野生植物活动的监督检查工作指引

一、检查事项

对采集国家重点保护野生植物的活动及经营利用国家二级保护野生植物活动的监督检查。

二、检查内容

（一）国家重点保护野生植物采集活动情况。

通过现场检查，被抽查对象是否按照采集证规定的种类、数量、地点、期限和方法进行采集。

（二）国家二级保护野生植物经营利用情况。

通过现场检查，被抽查对象是否按照行政许可规定的种类、数量、地点、范围、方式、有效期等从事国家二级保护野生植物经营利用活动。

三、检查依据

《中华人民共和国野生植物保护条例》（1997年1月施行，2017年10月修正）

第十六条 禁止采集国家一级保护野生植物。因科学研究、人工培育、文化交流等特殊需要，采集国家一级保护野生植物的，应当按照管理权限向国务院林业行政主管部门或者其授权的机构申请采集证；或者向采集地的省、自治区、直辖市人民政府农业行政主管部门或者其授权的机构申请采集证。

采集国家二级保护野生植物的，必须经采集地的县级人民政府野生植物行政主管部门签署意见后，向省、自治区、直辖市人民政府野生植物行政主管部门或者其授权的机构申请采集证。

采集城市园林或者风景名胜区内的一级或者二级保护野生植物的，须先征得城市园林或者风景名胜区管理机构同意，分别依照前两款的规定申请采集证。

采集珍贵野生树木或者林区内、草原上的野生植物的，依照森林法、草原法的规定办理。

野生植物行政主管部门发放采集证后，应当抄送环境保护部门备案。

采集证的格式由国务院野生植物行政主管部门制定。

第十七条 采集国家重点保护野生植物的单位和个人，必须按照

采集证规定的种类、数量、地点、期限和方法进行采集。

县级人民政府野生植物行政主管部门对在本行政区域内采集国家重点保护野生植物的活动，应当进行监督检查，并及时报告批准采集的野生植物行政主管部门或者其授权的机构。

第十八条 禁止出售、收购国家一级保护野生植物。

出售、收购国家二级保护野生植物的，必须经省、自治区、直辖市人民政府野生植物行政主管部门或者其授权的机构批准。

野生植物行政主管部门应当对经营利用国家二级保护野生植物的活动进行监督检查。

第四章 对湿地资源的保护利用进行监督检查工作指引

一、检查事项

对湿地资源的保护利用进行监督检查

二、检查内容和方法

（一）省级以上湿地公园开展的相关活动、建立机构和修筑设施等情况是否符合湿地公园总体规划。

（二）国家级、省级湿地公园，在湿地保护过程的情况是否符合法律法规、规范性文件的有关规定

（三）采取现场核查的方式开展。

三、检查依据

（一）《湿地保护管理规定》第二十八条“县级以上人民政府林业主管部门应当对开展生态旅游等利用湿地资源的活动进行指导和监督”。

（二）《国家湿地公园管理办法》第二十条“省级以上林业主管部门组织对国家湿地公园的建设和管理情况开展监督检查和评估工作，并根据评估结果提出整改意见”。

（三）《山东省湿地保护办法》第三十三条“县级以上人民政府林业主管部门应当会同有关部门对湿地资源的保护利用进行监督检

查，并及时向本级人民政府报告湿地保护情况”。

第五章 对园林绿化工程建设市场检查工作指引

一、检查事项

园林绿化工程建设市场监管；

二、检查内容和方法

（一）检查内容

园林绿化工程建设市场监管：园林绿化工程项目合同签订履行情况。工程竣工验收及工程质量综合评价情况。安全文明施工情况。信用承诺履行情况。企业规范管理情况。

（二）检查方法

1. 随机抽取对象。通过各级双随机一公开监管平台创建相应检查任务，随机抽取检查对象。

2. 开展现场检查。根据监管平台抽取的检查对象，结合投诉举报或上级交办事项，调度有关资料台账，开展书面或现场执法检查。

三、检查依据

住房和城乡建设部《园林绿化工程建设管理规定》，第十四条：“城镇园林绿化主管部门应加强本行政区域内园林绿化工程建设的事中事后监管，建立工程质量安全和诚信行为动态监管体制，负责园林绿化市场信用信息的归集、认定、公开、评价和使用等相关工作

第六章 对树木花草病虫害及其他自然灾害防治的监督检查工作指引

一、检查事项

对树木花草病虫害及其他自然灾害防治的监督检查。

二、检查内容

对树木花草病虫害及其他自然灾害防治的监督检查：城市树木花草病虫害及其他自然灾害防控制度建设情况。应急预案制定演练情况。开展专业知识培训情况。消杀防护措施落实情况。

三、检查方法

1. 随机抽取对象。通过各级双随机一公开监管平台创建相应检查任务，随机抽取检查对象。

2. 开展现场检查。根据监管平台抽取的检查对象，结合投诉举报或上级交办事项，调度有关资料台账，开展书面或现场执法检查。

四、检查依据

《山东省城市绿化管理办法》，（1999 年 7 月 2 日省政府令 104 号，2018 年 1 月省政府令 311 号修正），第二十四条：“城市绿化行政主管部门应当按照国家有关规定，加强对树木花草病虫害的调查与监测，做好城市植物病虫害及其他自然灾害防治的监督管理工作。”

第七章 对城市附属绿地的绿化规划和建设的监督检查工作指引

一、检查事项

对城市附属绿地的绿化规划和建设的监督检查。

二、检查内容

对城市附属绿地的绿化规划和建设的监督检查：①单位附属绿地绿化规划设计情况。工程建设项目的附属绿化工程设计方案，是否符合国家和省相关标准要求。②附属绿化规划设计审核情况。附属绿化工程设计方案是否按照基本建设程序进行审批，并有园林绿化部门参加。③附属绿化建设及竣工验收情况。附属绿化工程是否按设计施工且依法依规验收。④附属绿化养护管理情况。是否按照国家相关标准进行养护管理。

三、检查方法

1. 随机抽取对象。通过各级双随机一公开监管平台创建相应检查任务，随机抽取检查对象。

2. 开展现场检查。根据监管平台抽取的检查对象，结合投诉举报或上级交办事项，调度有关资料台账，开展书面或现场执法检查。

四、检查依据

《山东省城市绿化管理办法》，（1999 年 7 月 2 日省政府令 104 号，2018 年 1 月省政府令 311 号修正），第十五条“任何单位和个人不得擅自占用城市绿化用地；占用的城市绿化用地，应当限期归还。因建设或者其他特殊需要临时占用城市绿地的，必须经城市绿化行政主管部门批准，并按有关规定办理临时用地手续。”

第八章 对城市绿线控制、管理的监督检查工作指引

一、检查事项

对城市绿线控制、管理的监督检查。

二、检查内容

对城市绿线控制、管理的监督检查：城市绿线控制、管理情况。在城市绿地范围内是否存在拦河截溪、取土采石、设置垃圾堆场、排放污水以及其他对生态环境构成破坏的活动。

三、检查方法

1. 随机抽取对象。通过各级双随机一公开监管平台创建相应检查任务，随机抽取检查对象。

2. 开展现场检查。根据监管平台抽取的检查对象，结合投诉举报或上级交办事项，调度有关资料台账，开展书面或现场执法检查。

四、检查依据

《城市绿线管理办法》（建设部令第 112 号）第十二条“任何单位和个人不得在城市绿地范围内进行拦河截溪、取土采石、设置垃圾堆场、排放污水以及其他对生态环境构成破坏的活动。并按照《中华人民共和国城乡规划法》的规定，予以严格控制。”

第九章 对改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批的监督检查工作指引

一、检查事项

对改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批的监督检查。

二、检查内容

对改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批的监督检查：改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批情况。

三、检查方法

1. 随机抽取对象。通过各级双随机一公开监管平台创建相应检查任务，随机抽取检查对象。

2. 开展现场检查。根据监管平台抽取的检查对象，结合投诉举报或上级交办事项，调度有关资料台账，开展书面或现场执法检查。

四、检查依据

《城市绿化条例》（自 1992 年 8 月 1 日起施行，2011 年 1 月 8 日修订），第十八条“任何单位和个人都不得擅自占用城市绿化用地；占用的城市绿化用地，应当限期归还。因建设或者其他特殊需要临时占用城市绿化用地，须经城市人民政府城市绿化行政主管部门同意，并按照有关规定办理临时用地手续。”

第十章 对工程建设涉及城市绿地、树木审批的监督检查工作指引

一、检查事项

对工程建设涉及城市绿地、树木审批的监督检查。

二、检查内容

对工程建设涉及城市绿地、树木审批的监督检查：工程建设涉及城市绿地、树木审批情况。

三、检查方法

1. 随机抽取对象。通过各级双随机一公开监管平台创建相应检查任务，随机抽取检查对象。

2. 开展现场检查。根据监管平台抽取的检查对象，结合投诉举报或上级交办事项，调度有关资料台账，开展书面或现场执法检查。

四、检查依据

《城市绿化条例》（自 1992 年 8 月 1 日起施行，2011 年 1 月 8 日修订），第十一条：“工程建设项目的附属绿化工程设计方案，按

照基本建设程序审批时，必须有城市人民政府城市绿化行政主管部门参加审查。”第十四条：“单位附属绿地的绿化规划和建设，由该单位自行负责，城市人民政府城市绿化行政主管部门应当监督检查，并给予技术指导。”第十九条：“任何单位和个人都不得擅自改变城市绿化规划用地性质或者破坏绿化规划用地的地形、地貌、水体和植被。”

《山东省城市绿化管理办法》（1999年7月2日省政府令第104号，2018年1月省政府令第311号修正）第十五条。任何单位和个人不得擅自占用城市绿化用地；占用的城市绿化用地，应当限期归还。因建设或者其他特殊需要临时占用城市绿地的，必须经城市绿化行政主管部门批准，并按有关规定办理临时用地手续。