附件1

取水许可“双随机、一公开”抽查工作计划表

| 序号 | 抽查任务名称 | 抽查事项 | 发起方式 | 抽查主体（层级） | 抽查对象 | 抽查基数和比例 | 抽查时间段 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2022年度取水许可“双随机、一公开”抽查 | 1. 取水许可证检查
2. 是否按照取水许可批准的条件取水
3. 取水计量设施安装及运行维护情况
4. 水资源费缴纳情况
 | 县级自行组织发起 | 萧县水利局 | 萧县水利局审批发放取水许可证的自备水源取用水户 | 从检查对象名录库中随机抽取检查对象，比例不低于总数的3%或者不少于2家。 | 第二季度、第三季度两个批次 |  |

注：抽查事项应当与随机抽查事项清单保持一致；发起方式分为“省级统一组织发起”、“各地自行组织发起”、“各级自行组织发起”；抽查基数为计划制定时实有抽查对象数；抽查比例为全年总体抽查比例；抽查任务可以按时间段分批次开展。

附表2

取水许可“双随机、一公开”抽查事项清单

| 序号 | 检查项目 | 检查子项 | 检查依据 | 检查内容 | 检查方式 | 检查方法 | 类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 取水许可检查 | 取水许可证有效期检查 | 《中华人民共和国水法》第四十八条 | 取用水单位取水许可证是否合规有效 | 实地核查 | 核查取水许可证有效日期 | 重点检查事项 |  |
| 是否按照取水许可批准的条件取水 | 《取水许可和水资源费征收管理条例》第三十八条 | 取水水源是否与取水许可证一致，是否存在超许可、超计划取水 | 实地核查 | 根据取水许可证水量，核查取水户用水量是否超许可取水；根据县水利局下达的取水计划，核查是否超计划取水 | 重点检查事项 |  |
| 取水计量设施安装及运行维护情况 | 《取水许可和水资源费征收管理条例》第三十八条 | 是否安装取水计量设施，取水计量设施是否正常运行 | 实地核查 | 检查取用水户取水是否安装计量设施，计量设施是否正常运行 | 重点检查事项 |  |
| 水资源费缴纳情况 | 《取水许可和水资源费征收管理条例》第三十八条 | 是否按月足额缴纳水资源费 | 实地核查 | 检查缴费记录，核查取用水户是否按月足额缴纳水资源费 | 重点检查事项 |  |