

附件



## 昆明市交通运输局2024年“双随机、一公开”抽查事项清单

| 序号 | 抽查事项名称     | 抽查依据  | 抽查内容   | 抽查对象       | 抽查方式         | 事项类别 | 牵头部门  |
|----|------------|---|--|------------|--------------|------|-------|
| 1  | 依法使用深水岸线检查 | 《中华人民共和国港口法》和《港口岸线使用审批管理办法（2018年修订）》                  | 港口非深水岸线使用是否按照批复实施及相关工作情况。  | 经营者        | 随机抽查         | 一般检查 | 综合规划科 |
| 2  | 公路工程施工现场管理 | 1.《中华人民共和国公路法》；2.《交通运输部《公路建设市场管理办法》》；3.《公路建设市场督查规则》   | 市场准入管理、建设程序执行、招标投标管理、信用体系建设、合同履行管理、设计批复落实、造价管理与控制、变更管理、施工安全及其他相关工作等。 | 公路建设项目从业单位 | 抽查监督与专项检查相结合 | 一般检查 | 基建管理科 |
| 3  | 水运工程市场监管   | 1.《中华人民共和国港口法》；2.《中华人民共和国航道法》；3.《交通运输部《水运建设市场督查管理办法》》 | 市场准入管理、建设程序执行、招标投标管理、信用体系建设、合同履行管理、设计批复落实、造价管理与控制、变更管理、施工安全及其他相关工作等。 | 水运建设项目从业单位 | 抽查监督与专项检查相结合 | 一般检查 | 基建管理科 |

|   |                                   |   |   |                 |                                |             |  |
|---|-----------------------------------|---|---|-----------------|--------------------------------|-------------|--|
| 4 | <p>公路安全管理工程<br/>水路安全<br/>运输监督</p> | <p>1.《中华人民共和国安全生产法》；2.《建设工程安全生产管理条例》；3.《生产安全事故报告和调查处理条例》；4.《公路水运工程安全生产监督管理办法》；5.《广东省公路水运工程安全生产监督管理办法》</p> | <p>1.工程安全法律、法规、规章及工程建设强制性标准执行情况；2.项目施工现场安全生产管理制度的落实情况；3.施工现场安全防护、施工机械安全操作规程等方面的安全生产标准化建设推进情况。</p> | <p>公路建设从业单位</p> | <p>抽查<br/>专项<br/>抽查<br/>督查</p> | <p>一般检查</p> | <p>基建管理科<br/>（工程管、工务配<br/>理、交配中心合）</p> |
| 5 | <p>公路质量管理工程<br/>水路质量<br/>运输监督</p> | <p>1.《建设工程质量管理条例》；2.《公路水运工程质量管理规定》；3.《广东省交通运输厅质量监督办法》</p>   | <p>1.工程质量法律、法规、规章及工程建设强制性标准执行情况；2.质量责任落实情况；3.主要工程材料、构配件的质量情况；4.主体结构工程的质量情况等。</p>                  | <p>公路建设从业单位</p> | <p>抽查<br/>专项<br/>抽查<br/>督查</p> | <p>一般检查</p> | <p>质量管理科<br/>（工程管、工务配<br/>理、交配中心合）</p> |



|          |                                       |   |  |                              |                                       |             |                                     |
|----------|---------------------------------------|---|--|------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| <p>6</p> | <p>公路工程<br/>水运工程<br/>试验室<br/>监督检查</p> | <p>1.《广东省交通运输厅关于管理广东省水运工程监督检查办法（试行）》。</p> | <p>1.工地试验室是否按照有关要求建立，并完善有关手续；2.开展业务的试验检测范围开展报告；3.原始记录、试验检测报告的真实性、规范性符合要求；4.样品的管理是否符合要求；5.试验环境是否满足规范要求；6.仪器设备运行、检定、校准的情况；7.试验室各项制度和检测性及其执行情况；8.设备及变化检测人员变化是否经批准及变化后能否满足检测工作要求；9.母体检测机构对工地试验室的管理体系、检查是否到位；10.试验检测频率是否满足要求，外委试验检测率及各项试验检测台帐建立是否规范；11.依据职责应当监督检查的其他内容。</p> | <p>公路工程<br/>水运工程<br/>试验室</p> | <p>常规检查<br/>专项检查<br/>抽查或<br/>专项检查</p> | <p>一般检查</p> | <p>质理交程中配<br/>程管（工务<br/>工量科通眼心合</p> |
|----------|---------------------------------------|---|--|------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------------|

|   |              |  |  |            |             |      |       |
|---|--------------|--|--|------------|-------------|------|-------|
| 7 | 超限运输车辆行驶公路检查 | <p>1.《中华人民共和国公路法》；<br/>2.《公路安全保护条例》；<br/>3.《广东省公路条例》</p> | <p>1.通行证是否真实有效；2.车辆及装载物品的有关情况与通行证记载的内容是否一致；3.大件运输车辆是否按照许可批准的时、路线、速度行驶公路；4.是否采取有效防护措施，按照有关要求在大件车辆上悬挂明显标志；5.三类大件车辆的护送措施是否按照许可的护送方案进行组织实施；6.法律、法规和规章规定的对承运人检查的其他事项；</p> | 超限运输车辆被许可人 | 实地检查、信息系统检查 | 一般检查 | 公路路政科 |
| 8 | 涉路施工许可检查     | <p>1.《中华人民共和国公路法》；<br/>2.《公路安全保护条例》；<br/>3.《广东省公路条例》</p> | <p>1.许可证件是否真实有效；2.被许可人从事许可事项的条件、标准和范围；3.被许可人从事许可事项的活动是否落实保护措施以及应附属设施安全措施；4.被许可人是否建立和执行对涉路工程设施的自检制度；5.经许可修建的涉路工程设施是否侵入公路建筑界或者危及交通安全；6.法律、法规和规章规定的对被许可人检查的其他事项；</p>    | 涉路施工被许可人   | 实地检查        | 一般检查 | 公路路政科 |



|                                  |  |  |                              |  |           |
|----------------------------------|--|--|------------------------------|--|-----------|
| <p>管科航中配<br/>航港务<br/>港理(事心合)</p> | <p>一般检查</p>  | <p>检面网, 检项集、查相<br/>地书和测、查监、查整点方<br/>实查检综查检中重等结</p> | <p>运输业<br/>水路助业<br/>水辅营者</p> | <p>经营资质保持情况、备案清况、及<br/>依法依规经营情况、安全生<br/>其他相关工作情况等。</p>   | <p>11</p> |
| <p>管科航中配<br/>航港务<br/>港理(事心合)</p> | <p>一般检查</p>  | <p>检面可普项集、查相<br/>地书, 面专、治督式<br/>实查检与查检中重等结</p>     | <p>经营<br/>港口企业<br/>港口许可</p>  | <p>1. 码头、堆场、仓屏、储罐和污水<br/>垃圾处理设施等改造; 2. 港口经营设<br/>变更或者是否按照核定的功能使<br/>用; 3. 是否与经营规模、管<br/>理范围相适应; 4. 是否健全管<br/>理制度和安全管理预案, 应<br/>安全专家审查通过。5. 其他相关工作。</p> | <p>12</p> |
| <p>水路运输<br/>企业<br/>助业<br/>检查</p> | <p>1. 《国内水路运输管理条例》<br/>2. 《国内水路运输辅助业<br/>管理规定》</p> | <p>1. 《中华人民共和国港口<br/>法》;<br/>2. 《港口经营管理规定》;</p>    | <p>企业质<br/>港口资<br/>经营查</p>   | <p>水路运输<br/>企业<br/>助业<br/>检查</p>   | <p>11</p> |
| <p>水路运输<br/>企业<br/>助业<br/>检查</p> | <p>1. 《国内水路运输管理条例》<br/>2. 《国内水路运输辅助业<br/>管理规定》</p> | <p>1. 《中华人民共和国港口<br/>法》;<br/>2. 《港口经营管理规定》;</p>    | <p>企业质<br/>港口资<br/>经营查</p>   | <p>水路运输<br/>企业<br/>助业<br/>检查</p>   | <p>11</p> |



|    |                     |  |  |              |                   |             |                               |
|----|---------------------|--|--|--------------|-------------------|-------------|-------------------------------|
| 15 | <p>道路运输经营许可证检查</p>  | <p>1.《中华人民共和国道路运输条例》；<br/>2.《道路旅客运输及客运站管理规定》；<br/>3.《广东省道路运输条例》；<br/>4.《道路运输车辆动态监督管理办法》；<br/>5.《道路运输车辆技术管理规定》<br/>6.《道路运输从业人员管</p> | <p>1.道路客运企业的经营许可企业是否有效；2.道路客运企业标志牌等营运证件的使用情况；3.道路客运企业营运车辆的聘用情况；4.道路客运企业从业资格平台的情况；5.道路客运企业监控平台的情况；6.其他相关工作。</p> | <p>道路经营者</p> | <p>综合与专项检查相结合</p> | <p>一般检查</p> | <p>综合科（运输业务配合）<br/>道路运输中心</p> |
| 16 | <p>道路危险货物运输企业检查</p> | <p>1.《中华人民共和国道路运输条例》；<br/>2.《道路危险货物运输管理规定》；<br/>3.《广东省道路运输条例》；<br/>4.《道路运输车辆动态监督管理办法》；<br/>5.《道路运输从业人员安全管理条例》6.《危险化学品安全管理条例》</p>   | <p>1.道路危险企业的营运许可企业是否有效；2.道路危险企业营运证件的使用情况；3.道路危险企业从业资格平台的情况；4.道路危险企业监控平台的情况；5.道路危险企业危险货物运输标志情况；6.其他相关工作。</p>    | <p>危险企业</p>  | <p>综合与专项检查相结合</p> | <p>重点检查</p> | <p>运科路事中心<br/>综合（运输业务配合）</p>  |



|    |                      |  |   |              |                 |             |                                      |
|----|----------------------|--|---|--------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|
| 17 | <p>城市公共汽车、电车企业检查</p> | <p>1.《城市公共汽车和电车客运管理规定》；<br/>2.《道路运输企业管理规定》</p>   | <p>1.是否定期对城市公共汽车、汽车及其安全设施进行检测、维护和更新、车辆标志、安全警示设备、安全条件的人员是否对拟担任驾驶员、教练员、安全员、是否按照规定进行培训和考核；3.是否制定公共汽车应急预案并组织实施；4.是否按照规定进行管理和维护；5.是否建立日常管理平台；6.其他相关工作。</p>   | <p>公交企业</p>  | <p>综合与专项相结合</p> | <p>一般检查</p> | <p>运科路事心<br/>合 道输中<br/>综 输 ( 运条配</p> |
| 18 | <p>出租车企业检查</p>       | <p>1.《广东省出租汽车管理条例》；<br/>2.《巡游出租汽车驾驶员从业资格管理规定》；<br/>3.《出租汽车网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》；<br/>4.《出租汽车网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》；<br/>5.《湛江市出租汽车经营服务管理暂行办法》</p> | <p>1.出租汽车企业是否按照《出租汽车管理条例》的规定进行管理和维护；2.出租汽车企业是否按照《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》的要求进行管理和维护；3.出租汽车企业是否按照《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》的要求进行管理和维护；4.出租汽车企业是否按照《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》的要求进行管理和维护；5.出租汽车企业是否按照《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》的要求进行管理和维护；6.其他相关工作。</p> | <p>出租车企业</p> | <p>综合与专项相结合</p> | <p>一般检查</p> | <p>运科路事心<br/>合 道输中<br/>综 输 ( 运条配</p> |

|    |                 |   |  |                |                    |      |                                  |
|----|-----------------|---|--|----------------|--------------------|------|----------------------------------|
| 19 | 对网约车平台运营活动的监督检查 | 1.《中华人民共和国安全生产法》；<br>2.《广东省出租汽车经营管理办法》；<br>3.《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》                                   | 1.网络预约出租汽车企业经营许可证是否有效；2.网络预约出租汽车企业聘用驾驶员手续是否完整；3.网络预约出租汽车企业是否按规定召开安全例会，是否建立安全台账；4.网络预约出租汽车驾驶员岗前培训、日常教育培训情况；5.网络预约出租汽车企业是否建立安全台账；6.其他相关工作。           | 网约车平台<br>网约车公司 | 综合专项检查<br>与专项检查相结合 | 一般检查 | 运科路事中心<br>综合（道路运输中心）<br>（运输任务配合） |
| 20 | 道路运输经营监督检查      | 1.《中华人民共和国道路运输条例》；<br>2.《道路运输及站场管理规定》；<br>3.《广东省道路运输条例》；<br>4.《道路运输车辆动态监督管理办法》；<br>5.《道路运输从业人员管理规定》 | 1.道路货运企业的道路运输经营许可证是否有效；2.道路货运企业营运车辆的《道路运输证》等营运证件的使用情况；3.道路货运企业聘用驾驶员资格取得情况；4.道路货运企业组织驾驶员培训学习情况；5.道路货运企业对车辆及驾驶员安全隐患排查落实情况；6.道路货运企业是否建立基本台账；7.其他相关工作。 | 道路运输经营者        | 综合专项检查<br>与专项检查相结合 | 一般检查 | 运务中心运配<br>路事中心（综合）<br>运输中心（科合）   |
| 21 | 机动车驾驶员培训企业检查    | 1.《中华人民共和国道路运输条例》；2.《广东省机动车驾驶员培训管理规定》   | 机动车驾驶员培训企业在其办公场所显著位置公示收费标准和招生收费项目、学时收费标准和招生、教学车辆、教练场地和站点（点）等情况。  | 驾培企业           | 综合专项检查<br>与专项检查相结合 | 一般检查 | 运务<br>路事中心                       |

|    |                                 |  |  |         |                |      |              |
|----|---------------------------------|--|--|---------|----------------|------|--------------|
| 22 | 机动车维修<br>企业检查                   | 1.《中华人民共和国道路运输条例》；<br>2.《广东省道路运输条例》；<br>3.《机动车维修管理规定》；<br>4.《交通运输部办公厅关于开展汽车维修电子档案系统建设工作的通知》（交办运[2017]1号） | 机动车维修企业在经营过程中所显著位置悬挂公示用户抱怨受理情况；<br>机动车维修企业抱标标准等。 | 机动车维修企业 | 综合专项检查与专项检查相结合 | 一般检查 | 道路运输事务<br>中心 |
| 备注 | 各执法科室配备各业务科室对“双随机、一公开”抽查事项进行检查。 |  |  |         |                |      |              |