

附件 4

2023 年度 XX 盟市矿山地质环境保护与土地复垦“双随机、一公开”监督检查工作总结报告 (参考提纲)

一、基本情况

简述监督检查工作过程及检查总体情况。

二、检查结果及处理意见

1. 检查结果

描述本地区矿山企业复垦修复义务履行总体情况，分别简述内业核查、实地核查情况及检查结果，特别说明直接列入重点实地核查对象的检查结果。

2. 主要问题

对照监督检查内容，阐述在矿山地质环境保护与土地复垦方案编报与备案、矿山地质环境治理恢复基金制度落实、矿山地质环境保护与土地复垦方案实施与验收等方面存在的问题，并分析原因。

3. 处理意见

按照监督检查通知要求，参照附表 2 内容，按处理意见分别说明处理情况。

4. 整改进展

阐述截至总结报告提交之日整改工作完成情况。

三、主要做法

对矿山地质环境保护与土地复垦“双随机、一公开”监督检查工作进行总结，突出加强组织领导、健全完善制度机制、创新监督检查工作方式、强化检查结果运用等方面的做法及成效。

四、工作建议

改进和完善矿山地质环境保护与土地复垦监督管理工作的意见建议。

附表： 1. 2023 年度 XX 盟市矿山地质环境保护与土地复垦“双随机、一公开”监督检查总体情况表
2. 2023 年度 XX 盟市矿山地质环境保护与土地复垦“双随机、一公开”监督检查结果汇总表

附表 1

2023 年度 XX 盟市矿山地质环境保护与土地复垦
“双随机、一公开”监督检查总体情况表

填写单位： (盖章)

监督检查对象类型	纳入监督检查对象名录库的数量(个)		实地核查				检查存在问题采矿权人(个)		处理情况					
			核查对象数量(个)		其中:重点检查对象数量(个)				列入矿业权人异常名录或严重违法名单数量(个)		责令限期整改(个)		给予行政处罚(个)	
	部管理权限	地方管理权限	部管理权限	地方管理权限	部管理权限	地方管理权限	部管理权限	地方管理权限	部管理权限	地方管理权限	部管理权限	地方管理权限	部管理权限	地方管理权限
采矿许可证尚在有效期的采矿权人														
采矿许可证过期未注销的原采矿权人														
合计														

填表人：联系方式：填表日期：年月日

填表说明：

1. 部管理权限/地方管理权限：按照《自然资源部关于推进矿产资源管理改革若干事项的意见（试行）》（自然资规〔2019〕7号）明确的采矿权出让、登记权限确定。
2. 责令限期整改：包括责令限期编制或重新编制矿山地质环境保护与土地复垦方案、责令限期备案矿山地质环境保护与土地复垦方案、责令限期足额计提基金、责令按照经批准的方案限期完成复垦修复任务、责令限期缴纳土地复垦费等。
3. 给予行政处罚：包括处以行政罚款、吊销采矿许可证等。

附表 2

2023 年度 XX 盟市矿山地质环境保护与土地复垦“双随机、一公开”监督检查结果汇总表

填写单位： (盖章)

序号	矿山所在盟市	矿山所在旗县	监督检查对象类型	实地核查类型	采矿许可证号	采矿权人	矿种	矿山名称	治理面积 (km ²)	实际治理面积 (km ²)	验收治理面积 (km ²)	矿山总服务年限	矿山剩余服务年限	矿山地质环境保护与土地复垦方案编报与备案情况					矿山地质环境治理恢复基金制度落实情况					矿山地质环境保护与土地复垦方案实施与验收情况			存在问题	处理意见	整改进展	备注
														复垦修复方案名称	是否按规定编制方案	方案是否通过审查	方案是否在适用期内	方案是否备案	是否设立基金账户	是否按规定足额计提	累计应计提基金 万元	累计计提基金 万元	基金是否用于恢复复垦	累计支出基金 万元	是否按照方案开展修复	是否完成年度或阶段性目标并执行年度报告	是否完成复垦并通过验收	是否足额缴纳土地复垦费		

填表人： 联系方式： 填表日期： 年 月 日

填表说明：

1. 监督检查对象类型：填写“采矿许可证尚在有效期的采矿权人”或者“采矿许可证过期未注销的原采矿权人”。
2. 实地核查类型：填写“重点检查”或者“随机抽查”。
3. 采矿许可证证号/采矿权人/矿种/矿山名称：按照采矿许可证证载内容填写。对于采矿许可证过期未注销的，按照过期未注销的采矿许可证证载内容填写。
4. 基金计提金额单位为：万元。
5. 存在问题：检查未发现问题的，填写“未发现问题”。检查发现存在问题的，对照本通知中“监督检查内容”据实填写。
6. 处理意见：根据存在的问题，填写以下内容（可多选）：（1）列入异常名录；（2）列入严重违法名单；（3）责令限期编制或重新编制矿山地质环境保护与土地复垦方案；（4）责令限期备案矿山地质环境保护与土地复垦方案；（5）责令限期足额计提基金（XX. XX 万元）；（6）责令按照经批准的方案限期完成复垦修复任务；（7）责令限期缴纳土地复垦费（XX. XX 万元）；（8）处以行政罚款（XX. XX 万元）；（9）吊销采矿许可证；（10）其他（填写其他具体处理意见，如：涉及油气采矿权，建议由部纳入矿业权人异常名录（或严重违法名单）；属部发证，建议由部吊销采矿许可证）。
7. 整改进展：填写截至总结报告提交之日，是否已被列入异常名录（或严重违法名单）、是否已完成整改、是否已缴纳罚款、