



移民资金专项审计问题整改情况审计公开表

序号	报告来源	责任单位	问题定性	问题描述	整改情况
1	广州市水库移民专项资金审计	从化区人民政府	市、区移民办对移民生产扶持力度不够。	市移民办未在“十三五”期间加大对移民生产扶持类项目的投资，全市生产扶持类移民项目资金量偏少。“十二五”期间，广州市规划开展水库移民生产开发项目13宗，总投资为1751.71万元；而根据《广州市大中型水库移民后期扶持“十三五”规划报告》规划，“十三五”期间，水库移民生产开发项目规划总投资为1224.02万元，较“十二五”期间减少527.69万元，为“十二五”期间水库移民生产开发项目规划总投资的69.9%。2006年至2018年，广州市共开展了119个生产扶持类移民项目，项目总支出4741.61万元，占全市项目（除直补到人和工作经费类项目）总支出金额的7.22%。	因部分项目用地规划、设计条件、报建手续等问题，原“十三五”规划的生产扶持项目难以开展，我区结合实际情况，及时进行水库移民后期扶持“十三五”规划调整，编制相关报告。我区已于2019年完成项目调整并实施。
2	广州市水库移民专项资金审计	从化区人民政府	广州市大中型水库和小型水库移民后期扶持“十三五”规划报告中生产开	根据《广州市大中型水库移民后期扶持“十三五”规划报告》和《广州市小型水库移民后期扶持“十三五”规划报告》，“十三五”期间，广州市规划建设厂房9350m ² 和其他二三产业项目11宗，规划总投资2157.92万元。截至审计日，因用地难落实、原规划内容与现实需求不契合等原因，上述规划建设项目均未开展。	因部分项目用地规划、设计条件、报建手续等问题，原“十三五”规划的生产扶持项目难以开展，我区结合实际情况，及时进行水库移民后期扶持“十三五”规划调整，编制相关报告。我区已于2019年完成项目调整并实施。
3	广州市水库移民专项资金审计	从化区人民政府	有8个水库移民项目存在偷工减料问题，涉及造价16.88万元。	一是从化区良口镇梅树移民村基础设施建设工程。2017年11月15日，广州市从化区良口镇人民政府与广州市诚利建设工程有限公司签订项目施工合同，合同价为153.70万元。该项目于2017年12月11日开工，2018年5月25日完工，2018年5月31日通过竣工验收，并已办理结算，结算价为149.51万元，现已支付至结算价的95%。根据梅州海纳水利水电设计有限公司于2017年7月出具的施工图和广州市诚利建设工程有限公司于2019年3月出具的竣工图，项目1#机耕路及杨梅路分别为掺6%水泥石屑垫层厚200mm、150mm，但经现场核查1#机耕路及1#、3#、4#、12#-15#、17#-21#杨梅路未见垫层；项目2#机耕路施工图及竣工图均为掺6%水泥石屑垫层厚200mm，经现场核查，2#机耕路垫层呈松散状态。上述情况存在偷工减料问题，涉及造价共计3.91万元。经审计指出后，施工单位退回工程款3.91万元。二是花都区花东镇望顶村村容村貌建设工程。2013年8月23日，广州市花都区花东镇农业技术推广站与深圳市金润建设工程有限公司签订项目施工合同，合同价为108万元。该项目于2013年9月5日开工，于2013年9月25日完工。2015年2月2日，广州市花都区财政局确定该项目评审结算价为113.29万元。目前，该项目进度款已支付至合同价80%，合计86.40万元。根据广州市智利达咨询有限公司于2011年6月出具的施工图，项目3、4号路设计长度为463.3米，竣工图长度为463米，现场核查为429.4米；3、4号路排水沟设计宽250mm×高330mm，现场核查为宽220mm×高190mm；根据施工图及竣工图，3、4号路断面有150mm厚天然砂砾层，但经现场核查未见天然砂砾层。上述情况存在偷工减料问题，涉及造价合计9.97万元。此外，审计还发现，花都区狮岭镇联星村崩岗水土流失治理工程等6个项目也存在偷工减料情况，涉及造价3万元。	针对良口镇梅树村移民村基础设施建设工程偷工减料问题，良口镇已聘请有资质的第三方咨询公司，现场进行测量、抽芯，对照竣工图、结算书提出工程量及造价核减，施工单位已按工程结算评审报告核减数退款39133.52元到国库。该问题我区已整改完毕。
4	广州市水库移民专项资金审计	从化区人民政府	有12个水库移民项目存在未按设计施工问题，涉及造价5.25万元。	2017年6月6日，广州市从化区吕田镇人民政府与清远市腾吴建设工程有限公司签订从化市吕田镇小杉移民村（村管网）改水工程项目施工合同，合同总价105.29万元。该项目于2017年7月4日开工，2018年4月12日通过竣工验收，并已办理结算，结算价为99.26万元。审计发现，项目DN150镀锌钢塑复合管衬塑PE冷水管、DN50PE给水管及砖砌阀门井的设计工程量和结算工程量均与现场核查情况不符。此外，审计还发现，从化市城郊街新开村10-12移民社基础设施建设项目等11个水库移民项目也存在上述未按设计施工情况，涉及造价5.25万元。	针对吕田镇小杉移民村（村管网）改水工程，吕田镇已聘请有资质的第三方咨询公司，现场测量、核算，对照原竣工图、结算书提出工程量及造价核减，施工单位已按工程结算评审报告核减数退款76732.68元到国库；城郊街新开村10-12社基础设施建设工程已按现场实际更正竣工图，按第三方咨询公司出具的结算评审办理请款。该问题我区已整改完毕。
5	广州市水库移民专项资金审计	从化区人民政府	有3个水库移民项目存在以次充好问题，涉及造价1.14万元。	从化区城郊街光辉村田心社环境整治工程，该项目于2017年8月30日由广州市从化区城郊街道办事处与广州穗从建设工程有限公司签订施工合同，合同价为68.40万元，合同约定施工图纸范围内总价包干。合同工期为60日。该项目于2018年11月15日开工，2018年12月7日竣工验收。目前，施工单位已申报结算，尚无评审结果。经现场核查，该项目绿化建设植物苗木桂花、黄榕、九里香苗高及冠幅均不满足设计要求，且黄榕、九里香种植数量不足，涉及造价合计1.08万元。此外，审计还发现，中新镇慈岭村罗岗社村前广场和道路挡土墙建设工程等2个项目也存在上述以次充好问题，涉及造价0.06万元。	已补种九里香和黄榕，并根据实际修改竣工图，已送财政评审，财评中心已组织工程师赴现场复核项目工程量，待财评中心出具结算评审报告后，按实支付工程尾款。该问题我区已整改完毕。
6	广州市水库移民专项资金审计	从化区人民政府	完工超半年的252个项目未及及时办理竣工验收。	审计发现，2016年1月至2019年5月底，从化区、花都区 and 增城区三区共有340个项目已完工。其中，有252个项目完工半年以上未完成竣工验收（其中，从化区69个，花都区67个，增城区116个），完工超半年未完成竣工验收的项目占已完工项目总数的74.12%。	我区69宗未及验收项目已查找出64宗项目验收资料，完成了验收，剩余5宗未验收项目中，3宗项目已完工，因施工方问题，相关单位未通过验收，区移民办已召集温泉、良口镇及施工、设计、监理等单位召开协调会，现重新整理资料，在2月前重新验收或进行单方面结算；1宗项目为2010年项目，我局已到镇、村了解过，该项目已完成，但因年代久远，资料严重缺失；另1宗项目因施工走廊问题，工程中止，我区将在近期根据相关工程建设程序办理项目竣工验收。