

审计发现问题已移送处理的明细表

审计项目或被审计单位	审计工作报告问题摘要	问题涉及金额 (万元)	处理意见	截至2019年10月底, 被审计单位落实情况
英德市石牯塘镇党委书记李中诏同志、镇长黄国勇同志任期经济责任审计	1.镇监管不到位, 导致被虚报冒领征拆补偿及奖补资金50.18万元	50.18	移送处理	已移送中共英德市纪律检查委员会处理, 目前移送事项尚未办结。
	2.两个政府采购服务项目未实施招投标, 涉及金额326万元	326.00	移送处理	已移送英德市财政局采购管理办公室处理。英德市财政局已对英德市石牯塘镇人民政府作出政府采购行政处罚决定书(英财采罚〔2018〕3号)。
	3.未经招拍挂违规出让土地1.65亩, 收取地价款220万元	220.00	移送处理	已移送英德市国土资源局处理。据该局回复: 已责令石牯塘镇人民政府解除《石牯塘镇人民政府城建开发建设合作协议书》, 退回违规出让土地1.65亩土地价款, 上述1.65亩土地经依法完善土地征收和农用地专用审批手续后, 由英德市政府依法收回做储备土地, 按规定程序经土地评估、土地会审集体决策并报市政府批准后, 移交市公共资源交易中心公开出让, 并将土地出让价款全额缴入英德市财政。石牯塘镇人民政府表示将在下一轮土地利用总体规划修编时, 将其1.65亩林地调整规划, 落实土地利用计划指标, 组织用地报批材料卷宗, 按程序报清远市自然资源局办理农用地专用审批手续。
英德市石牯塘镇委书记李中诏同志、镇长黄国勇同志自然资源资产任期审计	1.未经审批违规占用林地, 涉及面积约4亩	-	移送处理	已移送英德市国土资源局处理。据该局回复: 石牯塘镇人民政府将在下一轮土地利用总体规划修编时, 将其4亩林地调整规划, 落实土地利用计划指标, 组织用地报批材料卷宗, 按程序报清远市自然资源局办理农用地专用审批手续。
	2.违法用地查处整治工作未能按期完成, 截至2018年7月底仍有14宗违法用地未完成整治, 涉及应拆建筑物5986平方米, 应复耕土地14.66亩, 应复绿面积15.2亩	-	移送处理	已移送英德市国土资源局处理, 目前已立案查处。
英德市大湾镇党委书记陈斌同志、镇长戴富坚同志任期经济责任审计	违规收费涉及金额12,284,693.80元(矿山管理费、过磅费)	1,228.47	移送处理	已移送英德市发展和改革局处理。据该局回复: 对大湾镇政府不予立案处理, 责令该镇政府进行整改, 并写出书面检讨书。
清新区石潭镇党委书记潘汉明同志、镇长胡建洪同志任期经济责任审计	1.公款私存2,315,790元	231.58	移送处理	已移送中共清远市清新区纪律检查委员会处理, 目前移送事项尚未办结。
	2.补充耕地建设项目未履行招投标手续。涉及合同土地面积132.49亩、金额1,921,105元(已支付1,718,245元)	192.11	移送处理	已移送清远市国土资源局清新分局处理, 据该局回复: 对于石潭镇人民政府补充耕地建设项目未履行招投标手续的情况, 因招投标不属于该局职责, 其不适宜对此情况作出查处处理。
连州市西江镇党委书记欧阳文同志、镇长黄美强同志任期经济责任审计	违规收取“过磅费”1,506,673.82元	150.67	移送处理	已移送连州市发展和改革局处理, 据该局回复: 西江镇政府参与了公称站的日常工作, 但收取“过磅费”的行为主体不是西江镇政府, 过磅费税务发票盖的公章是连州市非金属矿矿业协会, 由连州市非金属矿矿业协会按照签订的分成协议将收取的过磅费划拨给西江镇政府财政。因此西江镇政府收到的150.67万元过磅费不属于具体收费行为, 属于单位之间合同约定。
清城区石角镇党委书记张志良同志、镇长黄向军同志任期经济责任审计	石岐东村等5个美丽乡村建设工程未按规定履行公开招标程序, 涉及金额11,139,173.02元	1,113.92	移送处理	已移送清远市清城区住房和城乡建设管理局处理。据该局回复: 对于此项目是否要公开招标, 先由现有项目审批部门出具核准意见, 如属于公开招标再由该局据此依法执行处理。

审计项目或被审计单位	审计工作报告问题摘要	问题涉及金额 (万元)	处理意见	截至2019年10月底, 被审计单位落实情况
连南瑶族自治县三排镇党委书记房春华同志、镇长房春红同志任期经济责任审计	镇计生办4名干部公款私存116.1万	116.10	移送处理	已移送中共连南瑶族自治县纪律检查委员会处理, 目前已对3名干部进行诫勉谈话, 1名干部立案查处中。
广东建设职业技术学院清远校区工程2018年度建设情况跟踪审计	施工图设计文件未通过合格性审查即投入使用	-	移送处理	已移送清远市住建局处理, 目前该局已针对该问题进行立案查处。
广东科贸职业技术学院清远校区工程2018年度建设情况跟踪审计	施工图设计文件未通过合格性审查即投入使用	-	移送处理	已移送清远市住建局处理, 目前该局已针对该问题进行立案查处。