

镇康县交通运输局文件

镇政交字〔2021〕136号

镇康县交通运输局关于上报镇康县沿边小康村 道路基础设施建设项目（白虎山至竹瓦边防 巡逻道）、镇康县 111 界桩至 113 界桩 边防公路工程项目跟踪审计 存在问题整改的报告

县审计局：

现将《镇康县沿边小康村道路基础设施建设项目（白虎山至竹瓦边防巡逻道）、镇康县 111 界桩至 113 界桩边防公路工程项目跟踪审计存在问题整改的报告》呈上，请审阅。



镇康县沿边小康村道路基础设施建设项目（白虎山至竹瓦边防巡逻道）、镇康县 111 界桩至 113 界桩边防公路工程项目跟踪审计 存在问题整改报告

根据《镇康县沿边小康村道路基础设施建设项目（白虎山至竹瓦边防巡逻道）、镇康县 111 界桩至 113 界桩边防公路工程项目跟踪审计报告》（镇政审报字〔2020〕23 号）要求，镇康县交通运输高度重视，并对审计调查发现的主要问题进行了认真整改，现将整改情况报告如下：

一、项目推进方面存在的问题的整改情况

（一）项目实施进度滞后。

1、白虎山至竹瓦边防巡逻道应于 2019 年建设完成，截至 2020 年 8 月 31 日，主线 43 公里主体工程完工，安保工程尚未全部完成。项目实施审计后，我局继续完善未尽的扫尾工程，项目于 2020 年 10 月 31 日全面完工。已整改。

2、镇康县 111 界桩至 113 界桩公路应于 2018 年建设完成。项目实际于 2018 年 8 月 12 日开工，截至 2020 年 8 月 31 日，路基路面工程完工，交通安保工程正在施工。该项目于 2019 年 8 月 10 日开工，分三个标段进行实施，目前 A1、A3 标段已完工，A2 标段未完工，计划 2021 年 12 月 20 日全面完工。正在整改。

二、基本建设程序执行方面存在的问题整改情况

项目程序不规范，未编制初步设计及可行性研究报告。白虎

山至竹瓦边防巡逻道项目未编制可行性研究报告、初步设计。镇康县 111 界桩至 113 界桩边防公路项目未编制可行性研究报告。

1、根据《临沧市交通运输局关于进一步加强全市农村公路建设管理的通知》要求，二级公路及以上农村公路项目和有大桥或隧道的农村公路项目应当进行初步设计和施工图设计，其他农村公路建设项目可以直接进行施工图设计，并可以多个项目一并进行。

2、白虎山至竹瓦边防巡逻道项目属于县上自主实施项目，镇康县交通运输局组织技术人员编制项目实施方案，并报请县人民政府，由县发展和改革局负责对实施方案进行批复，批复文件：《镇康县发展和改革局关于镇康县白虎山至竹瓦公路建设项目实施方案的复函》（镇政发改复〔2019〕56 号）。

3、镇康县 111 界桩至 113 界桩边防公路项目已编制可行性研究报告。《镇康县 111 界桩至 113 界桩公路工程可行性研究报告》由云南宏图工程设计有限公司于 2017 年 7 月编制完成，报请临沧市发展和改革委员会通过项目评审，2017 年 7 月 25 日临沧市发展和改革委员会发文《镇康县 111 界桩至 113 界桩公路可行性研究报告的批复》（临发改复〔2017〕431 号）。

基本建设程序执行方面存在的问题已整改。

三、项目资金 5872 万元未到位问题整改情况

1、白虎山至竹瓦边防巡逻道建设项目计划投入资金 8190 万元，截至 2020 年 8 月 31 日镇康县财政局下达资金使用额度 4280 万元，未到位 3910 万元。

该项目于2019年8月10日开工，2020年10月31日完工，完成投资7685.51万元，比计划投资8190万元减少504.49万元。2020年8月31日止镇康县财政局局下达资金使用额度4280万元。2020年9月，根据《镇康县财政局关于下达2020年第九批中央统筹整合涉农资金的通知》（镇财整合〔2020〕8号）下达抵边自然村建设资金3648万元，累计下达项目资金7928万元，下达项目资金额度已超过完成投资，未到位资金已全部整改。**已整改**

2、镇康县111界桩至113界桩边防公路计划投入资金8462万元（中央预算内投资6500万元，地方预算投资1962万元），截至2020年8月31日镇康县财政局下达中央资金使用额度6500万元，地方配套资金1962万元未到位。

该项目于2019年8月10日开工，分三个标段进行实施，目前A1、A3标段已完工，A2标段未完工，计划2021年12月20日全面完工，预计完成投资6500万元，中央预算内投资资金已足够满足项目建设所需资金，无需地方配套资金，所以地方配套资金不到位不需要整改。**已整改**

四、挪用其他项目资金1761.64万元整改情况

1、白虎山至竹瓦边防巡逻道使用项目资金4000万元，实际到位资金3500万元；挪用其他农村公路建设资金500万元支付工程款。

鉴于县财政局资金运转困难，挪用其他农村公路建设资金500万元支付该项目工程款当前尚未整改。下一步我局将积极向县人民政府请示汇报，尽快将白虎山至竹瓦边防巡逻道项目资金

拨付到我局，从而归还被挪用的项目资金。**正在整改。**

2、镇康县 111 界桩至 113 界桩边防公路项目支付工程款 3061.64 万元，实际到位资金 1800 万元。挪用其他农村公路建设项目资金 1261.64 万元支付工程款。

鉴于县财政局资金运转困难，挪用其他农村公路建设资金 1261.64 万元支付该项目工程款当前尚未整改。下一步我局将积极向县人民政府请示汇报，尽快将镇康县 111 界桩至 113 界桩边防公路项目资金拨付到我局，从而归还被挪用的项目资金。**正在整改。**

镇康县交通运输局办公室

2021 年 8 月 10 日印发
