

珠海市斗门区水务局

斗门区水务局对斗门区关于 2023 年度区级 预算执行和其他财政收支审计 查出问题整改结果的公告

区审计局：

根据《中华人民共和国审计法》的规定，斗门区审计局公告了《斗门区关于 2023 年度区级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告》。对该报告反映的问题，区水务局高度重视，认真分析原因，切实推动整改，现将涉及区水务局问题的整改结果公告如下：

一、审计整改工作开展情况

审计整改报告反映我局问题 14 个，均为立行立改类问题。为推动问题整改落实，我局对审计报告反馈问题高度重视，迅速部署研究，加急对照审计发现的问题进行全面梳理排查，逐条对问题进行分析研判，建立问题整改台账，明确责任，执行整改，并指导督促相关责任单位健全完善制度机制，严格落实整改措施，确保整改落实到位。截至公告日已整改问题 14 个。

二、审计查出问题及整改情况

（一）关于个别工程设计管理不到位的问题

该问题已整改。根据审计报告提出的意见，区水务局已组织设计单位全面梳理和核查设计图纸，并对设计图纸核查发现问题进行更正和完善。

（二）关于部分在建项目违规临时占用土地的问题

该问题已整改。根据审计报告提出的意见，区水务局已组织完善相关工程临时用地占用手续。

（三）关于围外水利设施设备不符合要求的问题

该问题已整改。根据审计报告提出的意见，区水务局已组织参建各方开展泵站设备全面核查工作，对不符合要求的设备进行更换并开展质量验收。

（四）关于项目监理单位验收管理不到位的问题

该问题已整改。根据审计报告提出的意见，区水务局已组织建设单位根据合同条款对相关工程监理单位、施工单位进行处罚，结算时已按实际施工情况核减造价。

（五）关于部分项目预算未结合地勘成果编制的问题

该问题已整改。根据审计报告提出的意见，区水务局已组织造价咨询单位结合现场情况复核实际施工造价，后续根据实际施工造价结算。

（六）关于部分项目预算编制不准确的问题

该问题已整改。根据审计报告提出的意见，区水务局已组织造价咨询单位复核预算多计费用，后续据实结算。

（七）关于个别项目临时措施设计经济性论证不足的问题

该问题已整改。根据审计报告提出的意见，区水务局已组织

相关参建单位对项目临时措施实施的必要性复核，并进行设计变更处理，后续按实结算。

（八）关于城镇生活污水处理厂进水浓度普遍偏低的问题

该问题已整改。根据审计报告提出的意见，区水务局加快斗门区各镇街、园区排水管网建设，提高管网覆盖率；推进排水管网病害治理，提升污水收集效能；加强排水证后监管，督促污水超标企业整改。

（九）关于部分区域存在雨污混流的问题

该问题已整改。根据审计报告提出的意见，区水务局开展工业园区企业专项排查，并会同排水执法部门加强执法监管，已督促 115 家工业企业完成了雨污分流改造，后续严格按照排水管网许可相关管理办法，督促排水户达到雨污分流才核发排水许可证。

（十）关于部分生活污水厂支出综合服务费依据不足的问题

该问题已整改。根据审计报告提出的意见，区水务局组织各污水厂对综合服务费用进行核实，督促各厂建立完善运营成本内审制度并强化和规范运营账目管理，要根据费用支出实际情况有效区分是否属于运营成本，后续成本监审时对所有费用据实计算。

（十一）关于污水厂支出企业和个人应承担费用列入污水处理成本的问题

该问题已整改。根据审计报告提出的意见，区水务局组织污水厂对相关支出进行核实，督促污水厂建立完善相关支出制度，

明确后续污水处理费成本监审时，对不符合规定费用予以剔除。

（十二）关于污水厂运营管理费用标准、管理制度等内控制度不完善的问题

该问题已整改。根据审计报告提出的意见，区水务局组织污水厂对不规范的费用进行核实，督促污水厂建立完善相关管理制度，明确后续污水处理费成本监审时，对不符合规定费用予以剔除。

（十三）关于污水厂提标改造工程污染防治措施落实不到位的问题

该问题已整改。根据审计报告提出的意见，区水务局督促污水厂加快推进提标改造加盖工程实施，现已完成工程验收并投入使用。

（十四）关于部分污水处理费欠收欠缴的问题

该问题已整改。根据审计报告提出的意见，区水务局采取调整征收范围、签订代征协议等措施推进全区污水处理费征收工作，目前已完成污水处理费的追收并上缴财政。

三、审计建议的采纳情况

（一）关于加强前期工作深度，确保水利项目顺利实施的审计建议

区水务局将加大对设计单位质量控制，提高设计文件成果的质量，确保方案经济合理可行。同时加强与自然资源局沟通协调，加快办理临时用地手续。

（二）关于强化工程质量监督职责，提高项目建设质量的审

计建议

区水务局将加强工程建设管理，强化工程质量监督，压实施工单位、监理单位工程质量管理责任。同时加强对材料设备把关，确保水利工程建设质量和设备运行安全。

（三）关于强化工程投资控制管理，提高项目投资效益的审计建议

区水务局将系统推进污水处理提质增效，加快管网工程建设，推进市政支管实施；加强雨污分流改造与管网病害修复；协调工业厂建设，做好管网接驳指导，减少外水流入，提升处理效能。

（三）关于规范污水厂进出水管理，助力污水处理提质增效的审计建议

区水务局将系统推进污水处理提质增效，加快管网工程建设，推进市政支管实施；加强雨污分流改造与管网病害修复；协调工业厂建设，做好管网接驳指导，减少外水流入，提升处理效能。

（五）关于补齐日常运维管理短板，提升管养服务质量的审计建议

区水务局将强化污水处理监管，提升运营管养水平；督促污水厂完善内控制度并确保执行；常态化开展运行维护检查，每月抽检水质、定期总结；引入第三方考核，严管维修维护、污泥运输等工作，压实运营单位主体责任。

（六）关于加强污水处理成本监管，切实履行监管职责的审

计建议

区水务局将严格根据审计意见，做好污水厂成本监审工作，遵守定价成本相关规定，督促污水厂建立成本核算制度，定期报送成本信息。

（七）关于强化排水许可管理和监督，确保污水处理费征收的审计建议

区水务局将扎实做好行政审批工作；推进排水许可核发，提升办证覆盖率；以排水许可为抓手督促排水户雨污分流整改，严处违法排水；加强对污水处理费征收方案的宣传解读，落实扩征工作，确保应收尽收，增加非税收入。

珠海市斗门区水务局

2025 年 7 月 3 日

（联系人：黄伟鹏，电话：2789750）