

高淳清风系列丛书

廉政风险预警防控

工程建设领域

手册

中共高州市纪律检查委员会
高州市监察局◎编著



人民交通出版社
China Communications Press

责任编辑：刘永芬

封面设计：郑竣天

工程建設領域
廉政風險預警防控
手冊

ISBN 978-7-114-09263-3



9 787114 092633 >

网上购书/www.jtbook.com.cn

定价：40.00元

(版权所有 翻版必究)

高州清风系列丛书

工程建設領域

廉政風險預警防控手冊

中共高州市纪律检查委员会
高州市监察局◎编著



人民交通出版社
China Communications Press

内 容 提 要

本手册是广东省高州市在工程建设领域突出问题治理方面的制度创新成果。手册通过明晰工程建设流程、落实责任、查找廉政风险点、制订防控措施及问责办法,并收录了行业主管部门对工程建设的监管内容,实现对工程建设全过程的廉政风险预警防控,对于从源头上防治工程建设领域腐败有着十分重要的意义。

本书不仅适用于高州市工程建设廉政风险预警防控,对各地廉政风险预警防控工作也有很好的借鉴作用。

图书在版编目(CIP)数据

工程建设领域廉政风险预警防控手册 / 中共高州市
纪律检查委员会, 高州市监察局编著. — 北京: 人民交
通出版社, 2011.7
(高凉清风系列丛书)
ISBN 978-7-114-09263-3

I. ①工… II. ①中…②高… III. ①建筑业 - 廉政
建设 - 中国 - 手册 IV. ①D630.9-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 135817 号

高凉清风系列丛书

Gongcheng Jianshe Lingyu Lianzheng Fengxian Yujing Fangkong Shouce

书 名: 工程建设领域廉政风险预警防控手册

著 者: 中共高州市纪律检查委员会 高州市监察局

责任编辑: 刘永芬

出版发行: 人民交通出版社

地 址: (100011) 北京市朝阳区安定门外外馆斜街 3 号

网 址: <http://www.ccpres.com.cn>

销售电话: (010) 59757969、59757973

总 经 销: 人民交通出版社发行部

经 销: 各地新华书店

印 刷: 北京市凯鑫彩色印刷有限公司

开 本: 787×960 1/16

印 张: 12

字 数: 190 千

版 次: 2011 年 7 月 第 1 版

印 次: 2011 年 7 月 第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-114-09263-3

定 价: 40.00 元

(如有印刷、装订质量问题的图书由本社负责调换)

《工程建设领域廉政风险预警防控手册》

编委会

主 任 成振江

副主任 李 广 张育群 盘强珍

编 委	成振江	李 广	张育群	盘强珍	杨饶富
	林汉源	冯伯德	张桂才	程 岳	陈秀森
	周培伟	吴汉召	梁远万	陈清流	苏仲球
	梁逸峰	罗荫英	车统权	黄第源	何桂权
	梁 武	甘 钊	李建文		

策 划 陈爱华 刘永芬

编写组人员

邓 杰	邓增智	卢耀武	程年全	赖松万
林 洁	陈本昌	卢 颖	梁柏礼	柯 懿
程 丽				

CONTENTS

目 录

第一章	工程建设领域预警防控总流程图	001
-----	----------------------	-----

第二章	工程建设分项工作预警防控流程图、廉政风险点 及防控措施	004
-----	--------------------------------------	-----

一、项目可行性研究（包括项目预可、工可）工作	004
二、改变用地性质、容积率确定与调整工作	007
三、征地拆迁工作	012
四、供地工作	018
五、勘察设计工作	024
六、环境评价工作	027
七、项目审批、招标核准工作	032
八、招标、投标工作	044
九、施工许可工作	054
十、规划管理工作	057
十一、材料采购工作	062
十二、分包管理工作	068
十三、质量控制工作	072
十四、安全检查工作	078
十五、计量工作	081
十六、设计变更及索赔管理工作	087
十七、项目资金拨付工作	094
十八、交工验收工作	099

十九、竣工决算审计、缺陷责任期工作	102
二十、项目竣工验收联审备案工作	106
二十一、竣工验收工作	109
二十二、国有资产登记、备案工作	112
二十三、房产登记发证工作	114
第三章 行业主管部门对工程项目建设的监督管理	120
一、教育系统建设项目的监督管理	121
二、卫生系统建设项目的监督管理	127
三、交通建设项目的监督管理	133
四、水务系统建设项目的监督管理	142
五、农业系统建设项目的监督管理	154
六、林业系统建设项目的监督管理	160
七、矿产开发项目的监督管理	168
第四章 工程建设项目建档资料收集目录	172
第五章 制度建设	174

第一章

工程建设领域预警防控总流程图

本章分为五个部分。第一部分，项目建设前期工作阶段（图 1-1），第二部分，建设实施阶段（图 1-2），第三部分，竣工验收阶段（图 1-3），第四部分，登记发证阶段（图 1-4），第五部分，行业主管部门对建设项目的监督管理（图 1-5）。

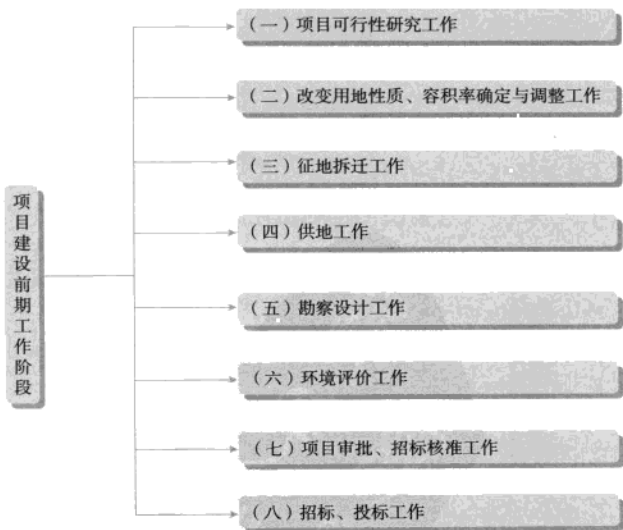


图 1-1 项目建设前期工作阶段流程图

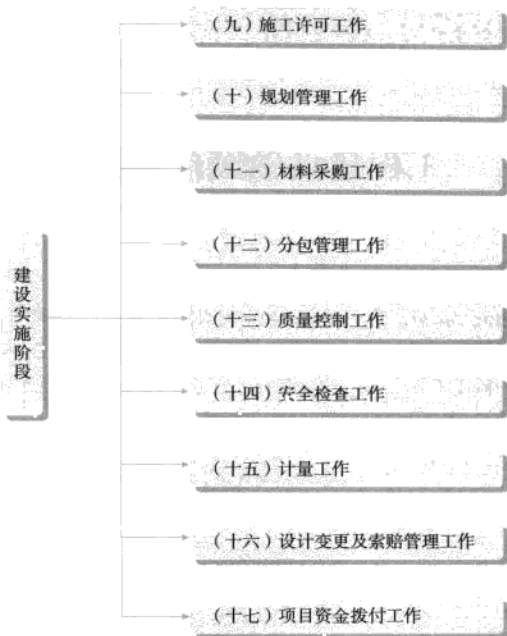


图 1-2 建设实施阶段流程图

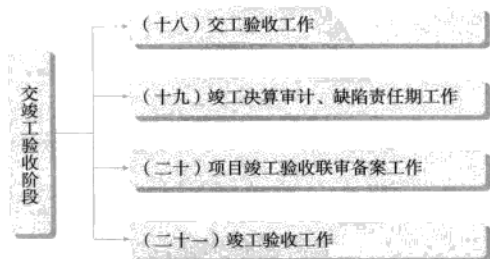


图 1-3 交竣工验收阶段流程图

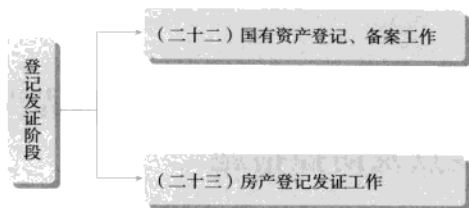


图 1-4 登记发证阶段流程图



图 1-5 行业主管部门对建设项目的监督管理流程图

第二章 >>

工程建设分项工作预警防控流程图、 廉政风险点及防控措施

一、项目可行性研究（包括项目预可、工可） 工作

1. 工作流程图（图 2-1）

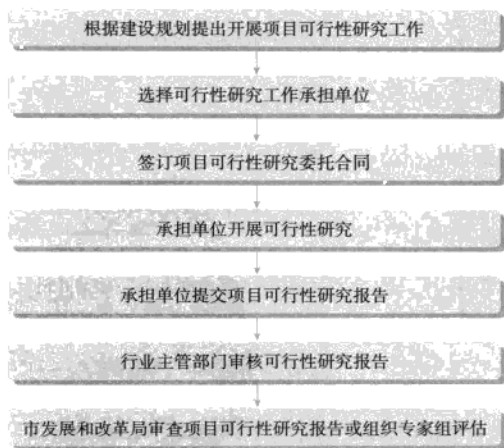


图 2-1 项目可行性研究工作流程图

2. 重点环节

❶ “选择可行性研究工作承担单位”环节

(1) 责任主体单位：项目建设单位

相关责任单位：

(2) 责任岗位：相关股（室）

责任人：建设单位负责人、相关股（室）负责人

(3) 廉政风险点：_____

① 采用不正当手段，选择与其有利益（利害）关系的单位。

② 对研究费用审批不严。

(4) 防控措施：_____

① 公开招标选择承担单位，确定研究费用。

② 经行政监管部门核准后，采用邀请招标、竞争性谈判等方式选择承担单位，确定研究费用。

❷ “承担单位开展可行性研究”环节

(1) 责任主体单位：项目可行性研究机构

相关责任单位：

(2) 责任岗位：负责项目可行性研究的机构

责任人：研究机构负责人

(3) 廉政风险点：_____

① 迁就某方要求，增加不合理工程规模。

② 研究深度不足，研究成果存在重大缺陷。

(4) 防控措施：_____

① 建立健全质量保证体系，并跟踪检查。

② 制订相关工程和附属工程建设标准和管理办法。

❸ “行业主管部门审核可行性研究报告”环节

(1) 责任主体单位：行业主管部门

相关责任单位：

(2) 责任岗位：相关股（室）

责任人：相关股（室）负责人、行业主管部门分管领导、行业主管部门负责人

（3）廉政风险点：_____

- ① 默认、故意放任承担单位在开展可行性研究过程中存在的风险。
- ② 经办人员对可行性研究的相关标准规定不熟悉，在审查时发生错误。

（4）防控措施：_____

- ① 建立可行性研究质量评估与考核制度。
- ② 加强对业务部门人员的业务培训。
- ③ 建立责任追究制度。

二、改变用地性质、容积率确定与调整工作

1. 工作流程图（图 2-2）

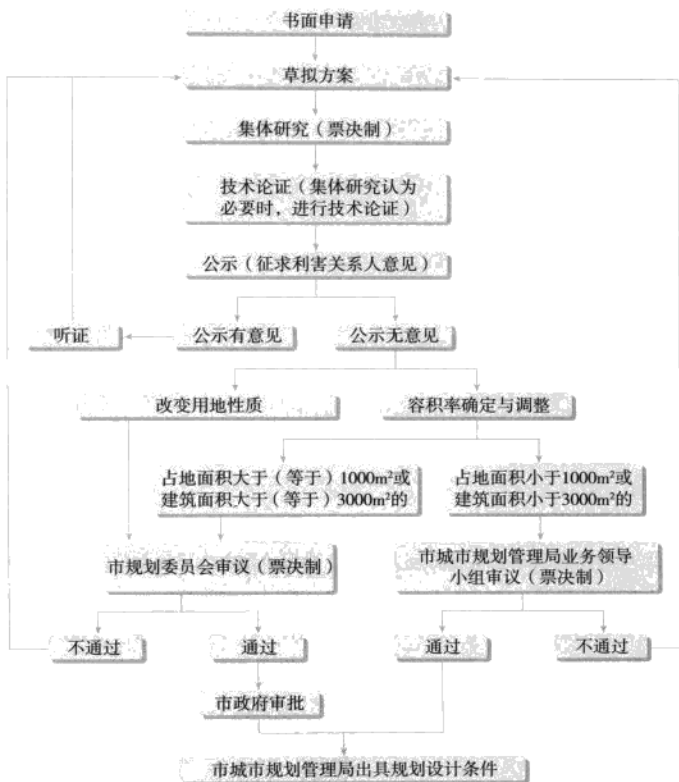


图 2-2 改变用地性质、容积率确定与调整工作流程图

2. 重点环节

① “草拟方案”环节

(1) 责任主体单位：市城市规划管理局

相关责任单位：

(2) 责任岗位：规划股

责任人：规划股股长、方案草拟人

(3) 廉政风险点：_____

不按照规划或技术规范草拟土地使用性质变更、容积率确定或调整方案。

(4) 防控措施：_____

严格按照相关规划及技术规范对方案进行研究。

② “集体研究”环节

(1) 责任主体单位：市城市规划管理局

相关责任单位：

(2) 责任岗位：规划股

责任人：市城市规划管理局规划业务领导小组人员

(3) 廉政风险点：_____

① 不按照规划或技术规范产生研究意见。

② 不实行票决制。

(4) 防控措施：_____

① 依法编制控制性详细规划。

② 规划业务领导小组成员至少要有 5 个股（室）或下属单位的人员参与。

③ 实行票决制。

④ 表决的事项必须经与会人员的 2/3 以上（含 2/3）同意，且同意人数必须超过领导小组全体组成人员的半数方能通过。

③ “技术论证”环节

(1) 责任主体单位：市城市规划管理局

相关责任单位：

(2) 责任岗位：规划股

责任人：参与技术论证的人员

(3) 廉政风险点：_____

不按照规划或技术规范实事求是地提出技术论证意见。

(4) 防控措施：_____

- ① 参加技术论证的至少要有 5 人。
- ② 建立规划技术论证人才库，采取随机抽取的形式抽取论证人员。
- ③ 参加技术论证人员对论证意见签名负责。
- ④ 严格按照相关规划、技术规范及实际情况对论证意见进行审查。

 “公示”环节

(1) 责任主体单位：市城市规划管理局

相关责任单位：

(2) 责任岗位：规划股

责任人：分管规划副局长、规划股股长、规划股工作人员

(3) 廉政风险点：_____

- ① 不按规定程序进行公示。
- ② 公示内容不具体。
- ③ 公示范围不达到相关要求。
- ④ 不征求利害关系人意见。

(4) 防控措施：_____

① 城市总体规划、控制性详细规划、修建性详细规划、规划许可内容变更都要进行公示。

② 修建性详细规划的公示内容包括：规划依据、规划图纸、方案说明及相关材料，公示时间为 20 天。规划许可内容变更的公示内容为：原规划许可内容、变更的内容及依据、现规划许可内容，公示时间为 7 个工作日；依法需组织听证的，时间另计。

③ 所有规划公示都要在地块现场、本局二楼大厅公示栏、本局网站公示；建筑面积超过 10000 平方米的修建性详细规划、规划许可内容变更应在《茂名日报》公示。

④ 每种公示方式均须注明批前公示的起讫时间、意见反馈途径和联系方式。

⑤ 各类规划修改前的论证、征求意见等工作按《城乡规划法》规定执行，修改的规划方案按程序重新进行批前公示。

⑥ 规划方案在批准后 30 日内通过固定的公示场所、新闻媒体、网站等方式向社会公布经批准规划的主要内容，注明规划批准机关和日期。

⑦ 依法修改规划的，应当及时按照新批准的规划对原规划的公示内容进行更新。

⑧ 所有会议材料、公示材料必须归档备查。

⑨ 加强对公示工作的检查督促。

5 “听证”环节

(1) 责任主体单位：市城市规划管理局

相关责任单位：

(2) 责任岗位：规划股

责任人：分管规划副局长、总工程师、规划股股长

(3) 廉政风险点：_____

故意不通知利害关系人参加听证。

(4) 防控措施：_____

① 公示后群众提出重大异议的，要组织听证，公众意见应作为完善规划方案的重要参考，公众意见采纳情况及理由应在规划报送审批材料中附具。

② 严格执行《高州市城市规划管理局公示制度》、《高州市城市规划管理局问责制度》。

6 “市规委会审议”环节

(1) 责任主体单位：市规划委员会

相关责任单位：

(2) 责任岗位：

责任人：市规划委员会组成人员

(3) 廉政风险点：_____

不实行票决制。

(4) 防控措施：_____

① 实行票决制。

② 表决的事项必须经与会人员的 2/3 以上（含 2/3）同意，且同意人数必须