

汕头市发展和改革委员会 汕头市农业农村局

汕市发改函〔2024〕247号

汕头市发展和改革委员会 汕头市农业农村局关于 印发 2024 年对中央预算内投资项目的监管 开展部门联合“双随机、一公开” 检查工作方案的通知

汕头市澄海区发展和改革局、农业农村局，汕头市威迪农化有限公司：

为有效推动中央预算内项目建设、扎实推进部门联合“双随机、一公开”监管工作，根据《广东省发展改革委 广东省农业农村厅关于转下达广东省农业项目（第一批）2023 年中央预算内投资计划及任务清单、绩效目标的通知》（粤发改农经〔2023〕222 号）、《汕头市 2024 年跨部门“双随机、一公开”联合抽查工作实施方案》（汕双随机办〔2024〕4 号）有关要求，市发展和改革委员会和市农业农村局决定联合开展中央预算内投资项目监管“双随机、一公开”检查，现制定工作方案如下。

一、检查事项

广东省 2023 年粤东地区重大病虫害疫情区域应急防控设施

及物资储备库建设项目，项目法人单位：汕头市威迪农化有限公司。

二、检查实施时间

2024年4月至10月

三、检查内容

对粤东地区重大病虫害疫情区域应急防控设施及物资储备库建设项目开展行政检查，具体事项如下：

（一）项目资金使用情况。主要检查中央预算内资金的使用是否符合规范和计划安排，自有资金到位情况和计划安排。

（二）项目建设内容和规模情况。主要检查是否符合上报方案中的建设内容和规模，重点检查中央预算内资金计划建设的内容和规模。

（三）项目招标投标情况。检查是否按照《中华人民共和国招标投标法》、《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》等法律法规进行招标投标工作。

（四）项目调度实施情况。检查是否按照上级要求推进项目建设并及时规范填写信息报送进度。

（五）项目监管责任落实情况。检查日常监管直接责任单位和直接监管责任人落实监管责任的情况。

四、实施步骤

（一）启动。市发展改革局提前向汕头市威迪农化有限公司发出《“双随机、一公开”联合检查通知书》（模板详见附件1），并告知企业需要提供的备查资料，联合检查各部门应提

前登陆广东省“双随机、一公开”综合监管平台，将检查对象信息录入平台系统，以便联合检查组发起任务。

（二）检查。市发展改革局、市农业农村局分别派出 2 人以上行政检查人员组成联合检查组，根据各部门职责和检查事项，对检查对象实地开展检查，同时对澄海区发展改革局、农业农村局落实职责情况进行检查。检查人员应出示执法证件，检查过程需要填写行政检查登记表（模板详见附件 2）、现场检查笔录（模板详见附件 3），如发现存在相关问题，采取现场出具检查发现问题告知书（模板详见附件 4）、责令当事人整改等相应监管措施。在联合检查中发现的违法违规行为，应当由相应职能部门依法处理；涉及不属于实施联合检查部门权限的，依法移送相关部门处理。

（三）确认。检查结束后，全体检查人员应核对检查情况，并签名确认。牵头部门负责将现场笔录、检查发现问题告知书等材料扫描件发送给相关单位检查人员，由相关单位各自上传至综合监管平台。

五、结果公示

市发展改革局和市农业农村局各自负责本部门检查结果在广东省“双随机、一公开”综合监管平台上的录入工作。各相关单位在形成检查结果后的 20 个工作日内，将检查结果电子版上传至广东省“双随机、一公开”综合监管平台，同时在相关平台进行公示。

- 附件：1.部门联合“双随机、一公开”检查通知书
2.行政检查登记表
3.现场检查笔录
4.检查发现问题告知书



附件 1

部门联合“双随机、一公开”检查通知书

编号：

汕头市威迪农化有限公司：

根据《国务院关于在市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管的意见》（国发〔2019〕5号）、《市场监管总局关于全面推进“双随机、一公开”监管工作的通知》（国市监信〔2019〕38号）、《广东省人民政府关于在市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管的实施意见》（粤府函〔2019〕235号）等文件要求，你单位为本次检查对象，现对你单位进行中央预算内项目“双随机、一公开”部门联合行政检查，请予以配合。

一、检查事项

广东省 2023 年粤东地区重大病虫疫情区域应急防控设施及物资储备库建设项目

二、检查内容

（一）项目资金使用情况。主要检查中央预算内资金的使用是否符合规范和计划安排，自有资金到位情况和计划安排。

（二）项目建设内容和规模情况。主要检查是否符合上报方案中的建设内容和规模，重点检查中央预算内资金计划

建设的内容和规模。

（三）项目招标投标情况。检查是否按照《中华人民共和国招标投标法》、《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》等法律法规进行招标投标工作。

（四）项目调度实施情况。检查是否按照上级要求推进项目建设并及时规范填写信息报送进度。

（五）项目监管责任落实情况。检查日常监管直接责任单位和直接监管责任人落实监管责任的情况。

三、检查单位

单位名称：市发展改革局、市农业农村局

检查人员：

检查日期：2024年 月 日

监督检查工作联系人：

联系电话： 电子邮箱：

受检单位联系人：

联系电话： 电子邮箱：

（检查单位）盖章

年 月 日

附件 2

行政检查登记表

(文号)

检查对象 基本情况	<input type="checkbox"/> 法人	单 位		法 定 代 人	
		地 址		联 系 电 话	
		统 一 社 会 信 用 代 码			
姓 名	单 位		执 法 证 号		
	市 发 展 改 革 局				
	市 发 展 改 革 局				
	市 农 业 农 村 局				
	市 农 业 农 村 局				
任 务 来 源	<input type="checkbox"/> 投诉 <input type="checkbox"/> 举报 <input type="checkbox"/> 上级交办 <input type="checkbox"/> 其他机关移送 <input type="checkbox"/> 日常巡查 <input checked="" type="checkbox"/> “双随机”抽查 <input type="checkbox"/> 重点领域治理 <input type="checkbox"/> 其他				
检 查 方 式	<input checked="" type="checkbox"/> 现场检查 <input type="checkbox"/> 非现场检查				
负 责 人 批 准					
检 查 日 期					
检 查 内 容	<p>(一) 项目资金使用情况。主要检查中央预算内资金的使用是否符合规范和计划安排,自有资金到位情况和计划安排。</p> <p>(二) 项目建设内容和规模情况。主要检查是否符合上报方案中的建设内容和规模,重点检查中央预算内资金计划建设的内容和规模。</p> <p>(三) 项目招标投标情况。检查是否按照《中华人民共和国招标投标法》、《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》等法律法规进行招标投标工作。</p> <p>(四) 项目调度实施情况。检查是否按照上级要求推进项目建设并及时规范填写信息报送进度。</p> <p>(五) 项目监管责任落实情况。检查日常监管直接责任单位和直接监管责任人落实监管责任的情况。</p>				

<p>检 查 处 理</p>	<p> <input type="checkbox"/>未发现违法行为，予以记录 <input type="checkbox"/>发现违法行为需要立即制止的，依法责令停止违法行为 <input type="checkbox"/>发现违法行为需要予以改正的，依法责令立即改正或者限期改正 <input type="checkbox"/>发现违法行为可能需要实施行政处罚的，依照《中华人民共和国行政处罚法》等规定办理 <input type="checkbox"/>其他 承办人： _____ 年 ____ 月 ____ 日 </p>
<p>负 责 人 意 见</p>	<p> 负责人： _____ 年 ____ 月 ____ 日 </p>

附件 3

现场检查笔录

检查时间： 2024 年 月 日 时 分至
2024 年 月 日 时 分

检查地点： _____

检查内容： _____

一、检查对象基本情况

法人单位名称： _____

统一社会信用代码： _____

单位住所（经营场所）： _____

邮编： _____ 单位联系电话： _____

法定代表人（负责人）姓名： _____

职务： _____ 联系电话： _____

现场负责人姓名： _____ 联系电话： _____

证件类型及号码： _____ 工作岗位： _____

在场工作人员姓名： _____ 联系电话： _____

证件类型及号码： _____ 工作岗位： _____

二、告知事项

问：你好！我们是市发展改革局、市农业农村局，的执法人员 _____、 _____、 _____，执法证号分别是 _____、 _____、 _____，
_____ 这是我们的执法证件(出示执法证件)，

请你确认。请配合我单位开展检查，并如实回答有关问题。如果你认为我们与本次检查事项有利害关系从而影响到本次检查的公正办理，可以申请我们回避，你是否申请回避？

答：不申请回避。

申请（执法人）回避。理由：_____。

三、检查有关情况

（一）项目资金使用情况。

（二）项目建设内容和规模情况。

（三）项目招标投标情况。

（四）项目调度实施情况。

（五）项目监管责任落实情况。

被检查人（现场负责人）应逐页签字确认。

以下是笔录尾页。

被检查人（现场负责人）：_____

_____。签名或盖章、日期（签注：笔录上
述内容，记录属实。拒绝签字的，注明拒签事由）_____

在场人：_____

_____ 签名或盖章、日期

检查人：_____

_____ 签名、日期

记录人：_____ 签名、日期

附件 4

检查发现问题告知书

被查单位：

检查时间： 年 月 日

市	县(区)	问题类别	企业名称	发现问题及详细情况	违反的国家法律、法规、规章及其他规范性文件的具体条款	完成整改时间	具体整改负责人

检查人（签字）：

被查单位负责人（签字）：

被查单位主管部门负责人（签字）：

备注：1、被查单位主管部门负责督促被查企业在整改期限完成整改，并于完成整改后 10 日内将整改情况报送市发改局。