

水利部文件

水移民〔2019〕400号

水利部关于印发水库移民工作监督检查办法 (试行)的通知

部直属各单位,各省、自治区、直辖市水利(水务)厅(局)和水利水电工程移民行政管理机构,新疆生产建设兵团水利局:

为贯彻落实“水利工程补短板、水利行业强监管”水利改革发展总基调,加强水库移民工作监督管理,我部组织编制了《水库移民工作监督检查办法(试行)》。现印发你单位,请遵照执行。

(此页无正文)



水库移民工作监督检查办法(试行)

第一章 总 则

第一条 为加强水库移民工作监督管理,促进政策贯彻落实,规范资金使用,维护移民群众合法权益,进一步督促省级水利水电工程移民行政管理机构(以下简称省级移民管理机构)落实移民工作主体责任,根据《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》等法律法规和规章制度,结合水库移民工作实际,制定本办法。

第二条 本办法所称水库移民工作监督检查是指水利部依据职责,对大中型水利工程移民安置和大中型水库移民后期扶持政策贯彻落实情况开展的监督检查。

第三条 水库移民工作监督检查遵循依法依规、客观公正、分级负责、因地制宜、突出重点、失职必究的原则。

第二章 职责分工

第四条 水利部负责组织开展全国水库移民工作监督检查、问题认定、督促整改和责任追究,指导督促省级移民管理机构开展本行政区域内的水库移民工作监督检查。

流域管理机构根据水利部授权,开展本流域内水库移民工作

监督检查。

第五条 省级移民管理机构、参与水库移民工作和管理使用移民资金的单位是被监督检查单位,应接受和配合水利部开展的监督检查工作,并对监督检查发现的相关问题进行整改。

第六条 水库移民工作监督检查可由水利部直接组织实施,也可委托第三方机构实施。

第三章 范围和程序

第七条 大中型水利工程移民安置监督检查内容包括省级移民管理机构主体责任、管理体制、配套文件、实物调查、移民安置规划(大纲)编制和审批(审核)、移民安置协议、规划实施管理、年度计划管理、项目管理、资金管理、财务管理、移民验收、档案管理、监督评估和问题整改等。

第八条 大中型水库移民后期扶持政策实施监督检查内容包括省级移民管理机构主体责任、配套文件、人口核定、后期扶持规划及方案、项目管理、资金管理、档案管理及问题整改等。

第九条 水库移民工作监督检查主要采取专项检查、稽察和内部审计等形式,可统筹安排开展并实现成果共享。除确有需要外,原则上同一年度不对同一个县开展重复检查。

第十条 监督检查主要程序:

- (一)制定监督检查方案;
- (二)印发监督检查通知;

- (三)随机确定被监督检查单位和项目；
- (四)查阅相关资料；
- (五)召开座谈会,现场查勘,走访移民群众；
- (六)综合分析评价,形成监督检查问题初稿；
- (七)与被监督检查单位交换意见并进行问题确认；
- (八)编制监督检查报告；
- (九)印发监督检查整改意见和建议；
- (十)实施责任追究。

第十一条 监督检查以明察为主,必要时可以采取暗访方式进行。

第十二条 监督检查单位可利用信息化技术手段开展监督检查,提高监督检查效能。

第四章 问题认定

第十三条 水库移民工作监督检查问题是指水库移民政策实施中存在的违反相关法律法规和规章制度的问题。水库移民工作监督检查问题按照严重程度分为一般、较重和严重三个级别。大中型水利工程移民安置问题严重程度分类表见附件1,大中型水库移民后期扶持政策实施问题严重程度分类表见附件2。

第十四条 被监督检查单位应对监督检查发现的问题予以确认。水库移民工作监督检查问题确认单(式样)见附件3。

第十五条 被监督检查单位对存在异议的问题,应在5个工

作日内提供相关材料进行申辩。水利部或监督检查单位依据被检查单位提供的申辩材料在5个工作日内作出接受或拒绝申辩的决定。

第五章 问题整改

第十六条 在问题确认及申辩工作结束后,监督检查单位应及时编制监督检查报告。监督检查报告主要内容包括:

- (一)工作概况;
- (二)被监督检查单位的基本情况;
- (三)监督检查的内容;
- (四)存在的问题及依据;
- (五)整改意见和建议;
- (六)责任追究建议。

第十七条 水利部对发现的问题,按照“一省一单”的方式印发整改通知,督促被监督检查单位限期整改,并依据本办法实施相应的责任追究。

第十八条 被监督检查单位应根据整改意见和建议,在规定时间内认真组织整改。参与水库移民工作和管理使用移民资金的单位问题整改情况由省级移民管理机构复核后将整改结果报送水利部。水利部视整改情况组织复查。

第六章 责任追究

第十九条 责任追究包括对单位的责任追究和对责任人的责

任追究。

对单位的责任追究是指对省级移民管理机构、参与水库移民工作和管理使用移民资金的单位的责任追究。

对个人的责任追究是指对直接负责的单位负责人、分管领导和直接责任人员的责任追究。

第二十条 水利部按照管理权限建议省级人民政府或 directly 对省级移民管理机构实施责任追究，同时责成省级移民管理机构对参与水库移民工作和管理使用移民资金的有关责任单位和责任人实施责任追究。

第二十一条 对责任单位的责任追究方式按等级分为：

- (一) 责令整改；
- (二) 警示约谈；
- (三) 通报批评；
- (四) 相关法律法规、规章制度规定的责任追究。

第二十二条 对责任人的责任追究方式按等级分为：

- (一) 责令整改；
- (二) 警示约谈；
- (三) 通报批评；
- (四) 建议降职、停职或调整岗位；
- (五) 相关法律法规、规章制度规定的责任追究。

第二十三条 问题等级认定为“一般”和“较重”的，由水利部直接或责成省级移民管理机构按照第二十一条(一)项和第二十二

条(一)项实施责任追究。

问题等级认定为“严重”的,由水利部责成省级移民管理机构按照第二十一条(一)(二)(三)(四)项和第二十二条(一)(二)(三)(四)(五)项实施责任追究。

第二十四条 水利部根据发现被监督检查单位问题的数量和严重程度对省级移民管理机构实施责任追究。大中型水利工程移民安置监督检查发现问题责任追究分类表见附件4,大中型水库移民后期扶持政策实施监督检查发现问题责任追究分类表见附件5。

第二十五条 对发现违法违纪问题线索的,应及时移交有关部门。

第二十六条 监督检查人员有下列行为之一的,依据有关规定给予处理:

- (一)隐匿问题或玩忽职守对重大问题失察的;
- (二)滥用监督检查职权谋取私利的;
- (三)与被监督检查单位串通编造虚假报告的;
- (四)泄露国家及被检查单位秘密的;
- (五)其它违法违纪行为。

第七章 附 则

第二十七条 省级移民管理机构可结合工作实际制定具体实施细则,组织开展本行政区域内水库移民工作监督检查。

第二十八条 本办法由水利部负责解释。

第二十九条 本办法自印发之日起施行。

附件:1.大中型水利工程移民安置问题严重程度分类表

2.大中型水库移民后期扶持政策实施问题严重程度分类表

3.水库移民工作监督检查问题确认单(式样)

4.大中型水利工程移民安置监督检查发现问题责任追究分类表

5.大中型水库移民后期扶持政策实施监督检查发现问题责任追究分类表

附件 1

大中型水利工程移民安置问题严重程度分类表

序号	问题类型	问题描述	严重程度		
			一般	较重	严重
1	省级移民	省级主体责任薄弱，贯彻落实移民安置政策有差距，管理工作不到位		√	
2	管理机构	主动担当作为不够，督促检查不及时，针对重大问题办法措施少		√	
3	主体责任	信访稳定成效差		√	
4	管理体制	未落实“政府领导、分级负责、县为基础、项目法人参与”的管理体制		√	
5	配套文件	未按规定制定移民安置相关管理办法等配套文件	√		
6	实物调查	未按要求组织编制实物调查工作大纲或细则	√		
7		在省级人民政府发布禁止在工程占地和淹没区新增建设项目和迁入人口的通告之前，相关单位完成实物调查工作	√		
8		未执行实物调查工作签字（章）认可、公示和签署意见程序		√	
9		实物调查原始资料缺失	√		
10	移民安置规划（大纲）编制	未按规定编制和审批移民安置规划大纲			√
11	和审批（审核）	未按规定编制和审核移民安置规划			√
12	移民安置协议	未按规定签订移民安置协议		√	
13	规划实施管理	未向移民群众公布补偿补助标准和兑付办法		√	
14		未派出移民安置综合设计代表		√	
15		未落实移民搬迁安置和生产安置措施		√	
16	年度计划管理	未按规定提出移民安置年度计划建议	√		
17		未编制移民安置年度计划		√	
18		未经审批或备案随意调整年度计划		√	
19		未能完成移民安置实施年度计划			√
20		移民安置实施进度严重滞后，影响工程建设进度			√
21	项目管理	项目建设管理不符合国家基本建设程序		√	
22		项目建设管理不符合地方管理有关规定	√		

序号	问题类型	问题描述	严重程度		
			一般	较重	严重
23		项目完成后未按规定进行验收和移交	√		
24	资金管理	未及时拨付征地补偿和移民安置资金		√	
25		未及时足额兑付移民个人补偿补助费		√	
26		未按合同约定支付移民项目建设相关费用	√		
27		截留、挪用和贪污移民资金			√
28		移民安置前期工作、实施过程中弄虚作假，套取或骗取国家资金			√
29		资金存储期间产生的孳息未纳入征地补偿和移民安置资金	√		
30		大额现金支付	√		
31	财务管理	未按规定建立移民资金财务内控制度	√		
32		未及时进行财务结（决）算与审计	√		
33		征地补偿和移民安置资金往来款未及时清理、长期挂账	√		
34		报账原始凭证不符合规定		√	
35	移民验收	未按规定组织开展移民安置验收		√	
36		未经移民安置验收或者验收不合格就进行工程导（截）流或者下闸蓄水			√
37	档案管理	未按规定开展移民搬迁安置人口分户建档工作	√		
38		未按规定开展档案收集、整理和归档工作		√	
39		未按规定采取有效措施确保档案的完整、准确、系统、安全和有效利用	√		
40		有关单位未向移民管理机构档案部门和项目法人档案部门移交档案资料	√		
41		移民档案验收未与移民安置验收同步进行		√	
42	监督评估	未开展监督评估工作		√	
43		未按批准的监督评估大纲和细则开展监督评估工作	√		
44		未及时对移民安置进度、质量、资金拨付和使用中出现的严重问题提出整改建议并报告委托方及主管部门		√	
45	问题整改	问题未按要求按时整改到位		√	
46		敷衍整改、虚假整改		√	
47		问题整改后再次发生		√	

附件 2

大中型水库移民后期扶持政策实施问题严重程度分类表

序号	检查项目	问题描述	严重程度		
			一般	较重	严重
1	省级移民管理机构主体责任	省级主体责任薄弱，贯彻落实移民后期扶持政策有差距，管理工作不到位		√	
2		主动担当作为不够，督促检查不及时，针对共性问题办法措施少		√	
3		信访稳定成效差		√	
4	配套文件	未按规定制定移民后期扶持人口核定登记、项目管理、资金管理和监督检查等有关配套文件	√		
5	人口核定	移民搬迁完成后未及时报送新建水库移民后期扶持人口核定登记成果	√		
6		未履行公告、户主和村组签章认可、核定成果张榜公示等程序		√	
7		后期扶持人口核定登记工作弄虚作假			√
8		未实行后期扶持人口动态管理	√		
9	后期扶持规划及方案	未按规定编制和审批后期扶持规划	√		
10		未按规定编制和审批避险解困试点方案	√		
11		未按规定编制和审批水库移民脱贫攻坚工作方案	√		
12	项目管理	项目确定未履行民主程序		√	
13		项目审批与调整不符合地方有关规定		√	
14		项目实施进度滞后		√	
15		项目建设管理不符合国家基本建设程序		√	
16		项目建设管理不符合地方管理有关规定	√		
17		项目完成后未按规定进行验收和移交	√		
18		生产开发项目产权不明晰，收益未用于移民群众		√	
19	资金管理	未及时发放直补资金，影响移民稳定			√
20		未按年度预算及时拨付后期扶持项目资金		√	
21		未按合同约定支付后期扶持工程项目资金	√		
22		套取、截留、挪用和贪污水库移民后期扶持资金			√
23		后期扶持资金当年结存比例超过 50%		√	
24		后期扶持资金未实行专账或辅助账管理	√		
25		未按规定建立后期扶持资金财务内控制度	√		
26		后期扶持资金专户储存的，产生的利息未纳入后期扶持资金统一管理	√		
27		大额现金支付	√		
28		后期扶持资金往来款未及时清理、长期挂账	√		
29	档案管理	未按规定开展移民后期扶持人口建档立卡工作		√	
30		未按规定开展后期扶持项目档案收集、整理和归档工作		√	
31		未按有关规定采取有效措施确保档案的完整、准确、系统、安全和有效利用	√		
32	问题整改	问题未按要求按时整改到位		√	
33		敷衍整改、虚假整改		√	
34		问题整改后再次发生		√	

水库移民工作监督检查问题确认单（式样）

监督检查单位：		检查时间：			
序号	问题	问题等级	整改建议	现场整改情况	备注
1					
2					
3					
4					
5					
6					
.....					

备注：被监督检查单位如对以上问题有异议的，可另附说明及佐证资料。

被监督检查单位（盖章）： 负责人（签字）： 确认时间：

大中型水利工程移民安置监督检查发现问题责任追究分类表

问题严重程度	问题项数 (N)	责任追究方式		
		责令整改	警示约谈	通报批评
一般问题	$0 < N < 8$	√		
	$8 \leq N < 12$		√	
	$N \geq 12$			√
较重问题	$0 < N < 9$	√		
	$9 \leq N < 14$		√	
	$N \geq 14$			√
严重问题	$0 < N < 2$	√		
	$2 \leq N < 4$		√	
	$N \geq 4$			√

注：1. 此表适用于对省级移民管理机构实施责任追究。

2. 表内数字表示大中型水利工程移民安置同一次监督检查在同一工程范围内发现的问题数量，按同一次监督检查合计发现的问题数量实施责任追究。

3. 对同一次监督检查中发现多个不同程度的问题，对省级移民管理机构责任追究方式根据不同程度问题中对应的最高等级责任追究方式确定。

大中型水库移民后期扶持政策实施监督检查发现问题责任追究分类表

问题严重程度	问题项数 (N)	责任追究方式		通报批评
		责令整改	警示约谈	
一般问题	0<N<8	√		
	8≤N<12		√	
	N≥12			√
较重问题	0<N<8	√		
	8≤N<12		√	
	N≥12			√
严重问题	0<N<2	√		
	2≤N<3		√	
	N≥3			√

注：1. 此表适用于对省级移民管理机构实施责任追究。

2. 表内数字表示大中型水库移民后期扶持政策实施同一次监督检查在同一县范围内发现的问题数量，按同一次监督检查合计发现的问题数量实施责任追究。

3. 对同一次监督检查中发现多个不同程度的问题，对省级移民管理机构责任追究方式根据不同程度问题中对应的最高等级责任追究方式确定。

抄送：部机关各司局。

水利部办公厅

2019年12月20日印发
