附件4

福清市水利局“双随机”抽查情况及查处结果

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 抽查事项名称 | 抽查内容 | 抽查方式 | 抽查对象 | 随机选派执法人员 | 实施 检查单位 | 检查 时限 | 抽查情况（发现问题） | 处理意见及结果 | 整改 结果 | 整改是否完成 |
| 1 | 水工程管理单位（个人）管理制度监督；水利工程安全监督检查 | 责任制度、组织管理、安全鉴定、安全管理、应急预案落实、专项检查和整治等情况。 | 实地检查、随机抽查 | 南郑华北河水闸 | 张聪颖翁若旸 | 福清市水利局 | 5.23 | 1）责任人公示牌未更新。2）水闸上下游有阻洪的渔网，水管，水葫芦要清理。 | 1）及时更新更新公示牌。2）加强运行管理，清理水葫芦与渔网。 | 正在整改 | 未完成 |
| 2 | 水工程管理单位（个人）管理制度监督；水利工程安全监督检查 | 责任制度、组织管理、安全鉴定、安全管理、应急预案落实、专项检查和整治等情况。 | 实地检查、随机抽查 | 山前水库 | 张聪颖翁若旸 | 福清市水利局 | 5.23 | 1. 大坝中部背水坡排水沟有发现渗水；
2. 背水坡有发现白蚂蚁线
3. 背水坡发现大量牛脚印和牛粪便。
 | 1）落实导渗措施2）加强白蚂蚁防治；3）加强运行管理，严禁背水坡放牧 | 已整改 | 已完成 |
| 3 | 水工程管理单位（个人）管理制度监督；水利工程安全监督检查 | 责任制度、组织管理、安全鉴定、安全管理、应急预案落实、专项检查和整治等情况。 | 实地检查、随机抽查 | 双屿（垦区）水闸 | 张聪颖张锋 | 福清市水利局 | 5.30 | 1）闸板锈蚀严重；2）止水橡皮老化止水不严。 | 1）及时更新水闸公示牌；2）加强水闸的日常巡查并做好巡查记录；3）应备足防汛物料；4）按规定配置灭火器。 | 正在整改 | 未完成 |
| 4 | 水工程管理单位（个人）管理制度监督；水利工程安全监督检查 | 责任制度、组织管理、安全鉴定、安全管理、应急预案落实、专项检查和整治等情况。 | 实地检查、随机抽查 | 闻读水闸 | 张聪颖翁若旸 | 福清市水利局 | 6.7 | 1）最右侧一孔闸门启闭机启闭失灵；2）最右侧闸门的工作桥上安有狗笼；3）责任人公示牌重复公示。 | 1）及时更新海堤公示牌；2）加强海堤的日常巡查并做好巡查记录；3）应备足防汛物料。 | 正在整改 | 未完成 |
| 5 | 水工程管理单位（个人）管理制度监督；水利工程安全监督检查 | 责任制度、组织管理、安全鉴定、安全管理、应急预案落实、专项检查和整治等情况。 | 实地检查、随机抽查 | 墓亭水库 | 翁若旸张锋 | 福清市水利局 | 6.7 | 安全警示标志少 | 1）检修口设置安全线。2）启闭房设置安全出口警示标识。3）应急照明线路整改。 | 正在整改 | 未完成 |
| 6 | 水工程管理单位（个人）管理制度监督；水利工程安全监督检查 | 责任制度、组织管理、安全鉴定、安全管理、应急预案落实、专项检查和整治等情况。 | 实地检查、随机抽查 | 上游水库 | 张锋翁若旸 | 福清市水利局 | 6.12 | 1）坝体少量渗湿两处；2）坝坡围圈养牛羊。 | 1）及时更新水闸公示牌；2）加强水闸的日常巡查并做好巡查记录；3）应备足防汛物料；4）按规定配置灭火器；5）应经常清洁启闭房。 | 正在整改 | 未完成 |
| 7 | 水工程管理单位（个人）管理制度监督；水利工程安全监督检查 | 责任制度、组织管理、安全鉴定、安全管理、应急预案落实、专项检查和整治等情况。 | 实地检查、随机抽查 | 弯底水库 | 陈曾燕林海英 | 福清市水利局 | 6.14 | 1）白蚂蚁隐患严重；2）坝脚部分贴坡排水棱体塌陷。 | 1）及时更新水闸公示牌；2）加强水闸的日常巡查并做好巡查记录；3）应备足防汛物料；4）按规定配置灭火器；5）应经常清洁启闭房。 | 正在整改 | 未完成 |
| 8 | 水工程管理单位（个人）管理制度监督；水利工程安全监督检查 | 责任制度、组织管理、安全鉴定、安全管理、应急预案落实、专项检查和整治等情况。 | 实地检查、随机抽查 | 官厅海堤 | 陈曾燕林海英 | 福清市水利局 | 6.14 | 1）水闸启闭房简陋，门损坏；2）公示牌未完整；3）演练的资料照片未完整。 | 1）及时更新水闸公示牌；2）加强水闸的日常巡查并做好巡查记录；3）修缮启闭房及启闭设施 |  |  |
| 9 | 水工程管理单位（个人）管理制度监督；水利工程安全监督检查 | 责任制度、组织管理、安全鉴定、安全管理、应急预案落实、专项检查和整治等情况。 | 实地检查、随机抽查 | 赤礁东堤水闸4 | 陈曾燕林海英 | 福清市水利局 | 6.14 | 1）右侧孔纳潮闸不能正常使用，启闭困难靠抽水辅助；2）启闭房门锈蚀；3）启闭梁爆筋。 | 1）及时更新海堤公示牌；2）加强海堤的日常巡查并做好巡查记录；3）立即进行有针对性的防汛演练。 | 正在整改 | 未完成 |
| 10 | 水工程管理单位（个人）管理制度监督；水利工程安全监督检查 | 责任制度、组织管理、安全鉴定、安全管理、应急预案落实、专项检查和整治等情况。 | 实地检查、随机抽查 | 坑门水库 | 陈曾燕林海英 | 福清市水利局 | 6.14 | 1）启闭房上墙资料堆放无序；2）溢洪道不畅通。 | 1）及时更新水闸公示牌；2）加强水闸的日常巡查并做好巡查记录；3）立即进行有针对性的防汛演练；4）应备足防汛物料；5）按规定配置灭火器和配电箱；6）应经常清洁启闭房。 | 正在整改 | 未完成 |
| 11 | 水工程管理单位（个人）管理制度监督；水利工程安全监督检查 | 责任制度、组织管理、安全鉴定、安全管理、应急预案落实、专项检查和整治等情况。 | 实地检查、随机抽查 | 太武中堤北闸 | 陈曾燕林海英 | 福清市水利局 | 6.14 | 1）闸板部分锈蚀爆筋；2）翼墙部分冲刷倒塌。 | 1）及时更新水闸公示牌；2）加强水闸的日常巡查并做好巡查记录；3）立即进行有针对性的防汛演练；4）应备足防汛物料。 | 正在整改 | 未完成 |
| 12 | 水工程管理单位（个人）管理制度监督；水利工程安全监督检查 | 责任制度、组织管理、安全鉴定、安全管理、应急预案落实、专项检查和整治等情况。 | 实地检查、随机抽查 | 青屿门海堤 | 陈曾燕林海英 | 福清市水利局 | 6.14 | 1）堤上警示标志偏少；2）露天电（缆）线杂乱。 | 1）公示牌安置于醒目位置；2）按规定设置配电箱和灭火器；3）加强水闸的日常巡查并做好巡查记录。 | 正在整改 | 未完成 |
| 13 | 水工程管理单位（个人）管理制度监督；水利工程安全监督检查 | 责任制度、组织管理、安全鉴定、安全管理、应急预案落实、专项检查和整治等情况。 | 实地检查、随机抽查 | 沁前三孔排洪闸 | 翁若旸陈曾燕 | 福清市水利局 | 10.9 | 1）启闭房堆积杂物，与防汛无关，应清理。2）工作桥上养狗，应清除。3）中部闸门止水不严，应整改。4）翼墙边上种植蔬菜等作物应清理。 | 1、加强运行管理，清理违建违章建筑物。2、更换止水橡皮。 | 正在整改 | 未完成 |
| 14 | 水工程管理单位（个人）管理制度监督；水利工程安全监督检查 | 责任制度、组织管理、安全鉴定、安全管理、应急预案落实、专项检查和整治等情况。 | 实地检查、随机抽查 | 北陈排洪闸 | 翁若旸陈曾燕 | 福清市水利局 | 10.9 | 1）启闭房电线乱搭，疑似公安探头线路。2）右侧翼墙，末端受冲刷，部分砌石脱落，是否影响翼墙稳定待结论。 | 1. 整理启闭房乱搭的电线，
2. 加强对右侧翼墙的末端受冲刷护岸。
 | 正在整改 | 未完成 |
| 15 | 水工程管理单位（个人）管理制度监督；水利工程安全监督检查 | 责任制度、组织管理、安全鉴定、安全管理、应急预案落实、专项检查和整治等情况。 | 实地检查、随机抽查 | 后洋菜垱滩海堤 | 翁若旸陈曾燕 | 福清市水利局 | 10.9 | 1. 水闸右侧边墙绕渗。
2. 外堤护坡石块部分脱落。
3. 堤顶杂草丛生，启闭房内无上墙材料。
 | 1. 做好截渗加固。
2. 外堤补坡。
3. 清理堤顶杂草树木。
4. 启闭房资料上墙。
 | 正在整改 | 已完成 |
| 16 | 水工程管理单位（个人）管理制度监督；水利工程安全监督检查 | 责任制度、组织管理、安全鉴定、安全管理、应急预案落实、专项检查和整治等情况。 | 实地检查、随机抽查 | 壳港海堤 | 翁若旸陈曾燕 | 福清市水利局 | 10.9 | 1. 防浪墙没有完全闭合，部分堤段防浪墙遭破坏。
2. 虎邱段二号水闸，翼墙倒塌，公示牌未更新。
 | 1. 修复部分防浪墙。
2. 更新公示牌。
 | 正在整改 | 未完成 |
| 17 | 水工程管理单位（个人）管理制度监督；水利工程安全监督检查 | 责任制度、组织管理、安全鉴定、安全管理、应急预案落实、专项检查和整治等情况。 | 实地检查、随机抽查 | 东阁华侨农场五孔闸 | 翁若旸林海英 | 福清市水利局 | 10.11 | 1. 止水橡皮表化，止水不严。
2. 责任人公示牌未更新。
3. 操作记录与开闸记录更新不够规范。
 | 1. 更换止水橡皮。
2. 更新公示牌。
3. 规范操作规程。
 | 正在整改 | 未完成 |
| 18 | 水工程管理单位（个人）管理制度监督；水利工程安全监督检查 | 责任制度、组织管理、安全鉴定、安全管理、应急预案落实、专项检查和整治等情况。 | 实地检查、随机抽查 | 天湖顶水库 | 翁若旸林海英 | 福清市水利局 | 10.11 | 1）调度规程未编制。 | 委托编制调度规程。 | 正在整改 | 未完成 |
| 19 | 水工程管理单位（个人）管理制度监督；水利工程安全监督检查 | 责任制度、组织管理、安全鉴定、安全管理、应急预案落实、专项检查和整治等情况。 | 实地检查、随机抽查 | 糖果块水库 | 翁若旸林海英 | 福清市水利局 | 10.11 | 1）灌溉渠道节制闸的牛腿夹板与止水橡皮应更换。 | 更换夹板与止水橡皮。 | 正在整改 | 未完成 |
| 20 | 水工程管理单位（个人）管理制度监督；水利工程安全监督检查 | 责任制度、组织管理、安全鉴定、安全管理、应急预案落实、专项检查和整治等情况。 | 实地检查、随机抽查 | 文关南堤西1 | 张峰张聪颖 | 福清市水利局 | 10.12 | 1）公示牌位置不明显，且缺主管部门责任人。 | 1、更新更换公示牌。 |  |  |
| 21 | 水工程管理单位（个人）管理制度监督；水利工程安全监督检查 | 责任制度、组织管理、安全鉴定、安全管理、应急预案落实、专项检查和整治等情况。 | 实地检查、随机抽查 | 玉楼海堤小湾段水闸 | 张峰张聪颖 | 福清市水利局 | 10.12 | 1）公示牌损坏 | 1、更新更换公示牌。 | 正在整改 | 未完成 |
| 22 | 水工程管理单位（个人）管理制度监督；水利工程安全监督检查 | 责任制度、组织管理、安全鉴定、安全管理、应急预案落实、专项检查和整治等情况。 | 实地检查、随机抽查 | 江镜华侨农场海堤 | 张峰张聪颖 | 福清市水利局 | 10.16 | 1. 公示牌破损
 | 1、更新更换公示牌。 | 正在整改 | 未完成 |
| 23 | 水工程管理单位（个人）管理制度监督；水利工程安全监督检查 | 责任制度、组织管理、安全鉴定、安全管理、应急预案落实、专项检查和整治等情况。 | 实地检查、随机抽查 | 万利水库 | 张峰翁若旸 | 福清市水利局 | 11.11 | 1）底阀管理房门更新。2）警示标志要补充完整。 | 1、更换管理房门。2、警示标志更新更换补充完整。 |  |  |
| 24 | 生产建设项目水土保持监督检查 | 水土保持措施落实情况 | 随机抽查 | 福清市实验小学蓝园校区 | 何锋光陈宇铧 | 福清市水利局 | 2024.5.28 | 项目基本完工，场内有部分临时渣土堆放。 | 及时清运临时堆土，做好后期管养工作。 | 无需整改 |  |
| 25 | 生产建设项目水土保持监督检查 | 水土保持措施落实情况 | 随机抽查 | 福建省万达汽车玻璃工业有限公司特种玻璃生产项目 | 何锋光陈宇铧 | 福清市水利局 | 2024.5.29 | 项目已完工封顶，措施完善，周边无水土流失现象。 | 做好后期管养，及时报送水保自验材料。 | 无需整改 |  |
| 26 | 生产建设项目水土保持监督检查 | 水土保持措施落实情况 | 随机抽查 | 福建融金房地产开发有限公司融政富源小区 | 何锋光陈宇铧 | 福清市水利局 | 2024.5.29 | 项目正在施工，绿化排水等设施不够完善，场地有部分临时堆土。 | 完善临时排水设施，做好临时堆土苫盖，竣工前及时报备自验材料。 | 无需整改 |  |
| 27 | 生产建设项目水土保持监督检查 | 水土保持措施落实情况 | 随机抽查 | 山水大道西延伸段项目 | 何锋光翁剑虹 | 福清市水利局 | 2024.5.30 | 项目已完工，措施基本落实到位 | 做好后期养护工作，保证排水设施畅通。 | 无需整改 |  |
| 28 | 生产建设项目水土保持监督检查 | 水土保持措施落实情况 | 随机抽查 | 站前大道（石竹路-进站大道段）工程 | 何锋光翁剑虹 | 福清市水利局 | 2024.5.30 | 项目已完工，措施基本落实到位 | 做好后期养护工作，保证排水设施畅通。 | 无需整改 |  |
| 29 | 生产建设项目水土保持监督检查 | 水土保持措施落实情况 | 随机抽查 | 石竹路（沈海高速-规划西边界段）道路工程 | 何锋光翁剑虹 | 福清市水利局 | 2024.5.30 | 项目已完工，措施基本落实到位 | 做好后期养护工作，保证排水设施畅通。 | 无需整改 |  |
| 30 | 生产建设项目水土保持监督检查 | 水土保持措施落实情况 | 随机抽查 | 南岭镇上阳线道路提升改造工程二期项目 | 何锋光陈宇铧 | 福清市水利局 | 2024.10.23 | 项目基本完工，未发现问题 | 做好后期养护及水保设施自主验收报备 | 无需整改 |  |
| 31 | 生产建设项目水土保持监督检查 | 水土保持措施落实情况 | 随机抽查 | 福清市新厝村30MW近海养殖渔光互补集中式光伏电站 | 何锋光陈宇铧 | 福清市水利局 | 2024.10.25 | 项目基本完工，未发现问题 | 按时报送监测季报，完工前开展设施自主验收 | 无需整改 |  |
| 32 | 生产建设项目水土保持监督检查 | 水土保持措施落实情况 | 随机抽查 | 福州江阴综合保税区国际物流园提升工程项目 | 何锋光陈宇铧 | 福清市水利局 | 2024.11.12 | 项目已完工，措施完善现场未发现水土流失 | 做好后期养护工作 | 无需整改 |  |
| 33 | 生产建设项目水土保持监督检查 | 水土保持措施落实情况 | 随机抽查 | 福州江阴港城经济区文体公园南侧规划道路 | 何锋光陈宇铧 | 福清市水利局 | 2024.11.12 | 项目已完工，措施完善现场未发现水土流失 | 做好后期养护工作 | 无需整改 |  |
| 34 | 生产建设项目水土保持监督检查 | 水土保持措施落实情况 | 随机抽查 | 福州江阴港城经济区新厝生活配套区光贤小区东侧路道路工程 | 何锋光陈宇铧 | 福清市水利局 | 2024.11.12 | 项目已完工，措施完善现场未发现水土流失 | 做好后期养护工作 | 无需整改 |  |
| 35 | 生产建设项目水土保持监督检查 | 水土保持措施落实情况 | 随机抽查 | 福建融源置业有限公司滨江名筑 | 何锋光翁剑虹 | 福清市水利局 | 2024.12.24 | 项目基本完工，措施完善现场未发现水土流失 | 做好后期养护工作 | 无需整改 |  |
| 36 | 新建、扩建和改建水工程参建单位资质监督检查 | 1.勘察、监理、设计、施工单位的资质等级和经营范围是否符合要求。2.建设、监理、设计、施工单位参建单位是否建立的健全的质量体系。3.建设、监理、设计、施工单位基本情况是否符合要求。 | 实地检查 | 福清市东张水库至江阴洋边调节库水源连通工程Ⅱ标段 | 李平、余慧 | 福清市水利局 |  2024.10.15 | 无 | 无 |  |  |
| 37 | 新建、扩建和改建水工程参建单位资质监督检查 | 1.勘察、监理、设计、施工单位的资质等级和经营范围是否符合要求。2.建设、监理、设计、施工单位参建单位是否建立的健全的质量体系。3.建设、监理、设计、施工单位基本情况是否符合要求。 | 实地检查 | 江阴屿礁村坝头至江阴洋边调节库输水管道工程 | 李平、余慧 | 福清市水利局 | 2024.10.15 | 无 | 无 |  |  |
| 38 | 新建、扩建和改建水工程参建单位资质监督检查 | 1.勘察、监理、设计、施工单位的资质等级和经营范围是否符合要求。2.建设、监理、设计、施工单位参建单位是否建立的健全的质量体系。3.建设、监理、设计、施工单位基本情况是否符合要求。 | 实地检查 | 倪松闸工程 | 李平、余慧 | 福清市水利局 | 2024.10.15 | 无 | 无 |  |  |
| 39 | 水资源开发、利用、节约和保护的监督检查 | 取水许可批准文件和取水许可证核发情况；取水计量设施安装和取用水计划执行情况；规划和建设项目节水评价工作方案执行情况；工业用水采用先进技术、工艺和设备，水的重复利用率的情况 | 实地检查 | 福清市万方农业开发有限公司 | 林发忠、余慧 | 福清市水利局 | 2024.6.11 | 无 | 合格 |  |  |
| 40 | 水资源开发、利用、节约和保护的监督检查 | 取水许可批准文件和取水许可证核发情况；取水计量设施安装和取用水计划执行情况；规划和建设项目节水评价工作方案执行情况；工业用水采用先进技术、工艺和设备，水的重复利用率的情况 | 实地检查 | 东皋水库 | 林发忠、余慧 | 福清市水利局 | 2024.6.11 | 无 | 合格 |  |  |
| 41 | 水资源开发、利用、节约和保护的监督检查 | 取水许可批准文件和取水许可证核发情况；取水计量设施安装和取用水计划执行情况；规划和建设项目节水评价工作方案执行情况；工业用水采用先进技术、工艺和设备，水的重复利用率的情况 | 实地检查 | 福清丰缘矿业有限公司 | 林发忠、余慧 | 福清市水利局 | 2024.6.12 | 无 | 合格 |  |  |
| 42 | 水资源开发、利用、节约和保护的监督检查 | 取水许可批准文件和取水许可证核发情况；取水计量设施安装和取用水计划执行情况；规划和建设项目节水评价工作方案执行情况；工业用水采用先进技术、工艺和设备，水的重复利用率的情况 | 实地检查 | 福建盛华江泰牧业有限公司 | 林发忠、余慧 | 福清市水利局 | 2024.6.11 | 无 | 合格 |  |  |
| 43 | 水资源开发、利用、节约和保护的监督检查 | 取水许可批准文件和取水许可证核发情况；取水计量设施安装和取用水计划执行情况；规划和建设项目节水评价工作方案执行情况；工业用水采用先进技术、工艺和设备，水的重复利用率的情况 | 实地检查 | 福建宇邦纺织科技有限公司 | 林发忠、余慧 | 福清市水利局 | 2024.6.12 | 无 | 合格 |  |  |
| 44 | 河道、湖泊管理范围内依照规定建设工程检查 | 是否编制洪水影响评价报告；是否编制施工度汛方案并落实；是否按照批准的方案进行建设 | 实地检查、随机抽查 | 福清市城投建设投资集团有限公司 | 林发忠、李平 | 福清市水利局 | 2024.9.26 | 无 | 无 |  |  |
| 45 | 水利工程质量监督检查;新建、扩建和改建水工程参建单位资质监督检查; | 建设、监理、设计、施工等单位的基本情况和工程质量管理组织情况等资料；对工程有关部位进行检查 | 实地检查 | 江阴工业集中区东部填海工程及配套项目（一期） | 翁若旸、陈曾燕 | 福清市水利局 | 2024.10.11 | 无 | 无 |  |  |
| 46 | 水利工程质量监督检查;新建、扩建和改建水工程参建单位资质监督检查; | 建设、监理、设计、施工等单位的基本情况和工程质量管理组织情况等资料；对工程有关部位进行检查 | 实地检查 | 福清市一都镇一都溪安全生态水系建设 | 翁若旸、陈曾燕 | 福清市水利局 | 2024.10.21 | 无 | 无 |  |  |
| 47 | 水利工程质量监督检查;新建、扩建和改建水工程参建单位资质监督检查; | 建设、监理、设计、施工等单位的基本情况和工程质量管理组织情况等资料；对工程有关部位进行检查 | 实地检查 | 福清市龙田锦美村万里安全生态水系建设项目 | 翁若旸、陈曾燕 | 福清市水利局 | 2024.10.23 | 无 | 无 |  |  |
| 48 | 新建、扩建和改建水工程参建单位资质监督检查 | 1.勘察、监理、设计、施工单位的资质等级和经营范围是否符合要求。2.建设、监理、设计、施工单位参建单位是否建立的健全的质量体系。3.建设、监理、设计、施工单位基本情况是否符合要求。 | 实地检查 | 福清市龙高支线改扩建(洋坂加压泵站土建工程) | 李平、余慧 | 福清市水利局 | 2024.10.15 | 无 | 无 |  |  |