

申 请

2022年-2024年度江陵县农村公路日常养护及小养保修工程项目，截止2025年7月31日应收工程计量款11808368元，实收到计量款11836168元。由于审计价核减27800元，现申请退回业主多付的27800元。

希望批准！

申请人：



2025年8月4日

付款信息：分两次付款合计27800元。

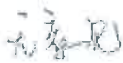


- 1.第一笔付9500.00元，附注：2024年1月县道日常养护巡查退款；
- 2.第二笔付18300.00元，附注：沙大线路面灌缝道路密封胶修补退款；


户名：中国农业银行江陵县支行代理国库

账号：17270201040001817

开户行：中国农业银行江陵荆陵支行

审计取证单

项目名称	2022年-2024年度江陵县农村公路日常养护及小修保养工程		
被审计(调查)单位或个人	江陵县农村公路建设养护中心		
审计(调查)事项	工程验收单审核工程量与实际工程量计算方式不同,多支付1,834元		
审计(调查)事项摘要	审计人员现场抽查发现安徽磊达路桥工程集团有限公司在沙大线 荆南至荆北道路沥青封胶修补的工程量,发现存在漏报存在工程量审核把关不严,未记工程量的问题: (1) 沥青路面裂缝处理 清缝灌缝申报工程量为 $4985/4.8*5+4985*0.75+715/4.8*5.5+715*0.75=10287m$ 沥青路面裂缝处理 实际工程量为 $4985/4.8*5+4985*0.75+715/4.8*5*0.9=9601m$ 多申报金额 $(10287-9601)*17.9*(1-7.5\%)=11345$ 元; (2) 水泥路面裂缝处理 清缝灌缝申报工程量为 $3784/4.5*6+3784=8829m$ 水泥路面裂缝处理 实际工程量为 $3784/5*6+3784=8324.8m$ 多申报金额 $(8829-8324.8)*15*(1-7.5\%)=6996$ 元 (3) 沙大线共计多申报金额 $11345+6996=18341$ 元。		
审计人员			编制日期
证据提供单位意见	无意见 		 日期 2025年7月28日
	证据提供单位负责人(签名) 		


 尹浩
 2025.8.4

审计取证单

项目名称	2022年-2024年度江陵县农村公路日常养护及小修保养工程		
被审计(调查)单位或个人	江陵县农村公路建设养护中心		
审计(调查)事项	工程验收单审核工程量与实际工程量不符, 多支付0.95万元		
审计 (调查) 事项 摘要	<p>安徽昌达路桥工程集团有限公司2024年1月对“县道日常养护、巡查验收情况”, 验收单上显示巡查验收次数是两次, 结算审核按照四次记取不合理, 多记取 $20553.09 \times 0.5 \times 92.5\% = 9505.81$ 元;</p>		
审计人员		编制日期	
证据 提供 单位 意见	无意见.		(盖章)
	证据提供单位负责人 (签名)	[Signature]	日期 2025年7月28日

严浩

2025.8.4