湛江市审计局2016年度下半年重大政策措施落实情况跟踪审计结果

 在2016年度下半年重大政策措施落实情况跟踪审计中，湛江市审计局着重组织了对供给侧结构性改革中去库存、去产能、去杠杆、补短板行动计划、农业资源量化指标等政策措施落实情况进行了审计。

 一、基本情况

 湛江市各县（市、区）人民政府（管委会）和市直相关单位积极推进国家和省重大政策措施贯彻落实，积极推进供给侧结构性改革的决策部署，明确落实“三去一降一补”结构性改革重点任务，及时制定了《湛江市供给侧结构性改革总体方案（2016-2018年）》及五个行动计划，明确工作任务和责任单位，建立健全工作机制，积极组织实施，推动政策落地。

 二、跟踪审计发现的主要问题

 **（一）去产能行动计划落实情况**

 1．出清重组“僵尸企业”工作机制尚未完善。市国资委未出台湛江市国有“僵尸企业”实施方案，各县（市、区）政府（管委会）未成立国资系统国有“僵尸企业”领导小组或工作小组，也未制定实施方案。

 2．市国资委提供的县区国有“僵尸企业”总数与各县（市、区）提供的汇总数不一致。

 3．市国有资产经营公司尚未对“僵尸企业”逐个建立档案，也未按要求实施个案处理、一企一策，未提出具体处置方案、明确时间表、路线图以及负责人，处置进度缓慢。

 4．淘汰落后造纸产能2.5万吨尚未通过验收。广东省遂溪县嘉畅造纸厂淘汰落后产能所安装的新生产设备尚未投产，验收资料正在整理申报中。

 5．承接珠三角产业梯度转移项目任务完成进度慢。经省认定，截止2016年7月，我市承接珠三角地区产业梯度转移项目6个，完成省下达目标任务的40％。

 6.财政资金未及时安排分配。湛江产业园扩能增效扶持资金5000万元未及时分配（已整改）。产业园区建设和招商引资工作奖励资金7400万元未及时分配；截止8月底，各县（市、区）尚未按规定编制资金使用方案（开发区使用方案正在报批中）。

 **（二）补短板行动计划落实情况。**

 1．完善互联互通交通网络方面，汕湛高速公路云浮至湛江段项目市级资本金尚有2.08亿元未拨付，东雷高速项目征地拆迁工作滞后，项目海域使用权证办理工作相关部门批复缓慢。

 2．城乡水利防灾减灾工程方面，廉江市南堤围海堤达标加固工程廉江市配套资金1659.66万元未能配套，徐闻县新寮岛环岛海堤加固达标工程由于资金不足目前已停滞。

 3．水资源保障体系工程方面，徐闻县农村通自来水工程建设项目开工率及完成率较低，任务计划完成率仅为14.55%。

 4．加大环境污染治理力度落实情况方面，廉江市生活垃圾焚烧发电厂项目厂房区域未进行绿化工程，垃圾进场道路运输不通畅（已整改）。

 **（三）去杠杆行动计划落实情况**

 湛江市金融局尚未与人行、银监会、保监会、市有关部门以及县（市、区）政府（管委会）建立起定期会商及信息共享制度，尚未制定金融诈骗监测预警制度(已整改)。

 **（四）农业资源量化指标完成情况**

 1．涉嫌闲置土地1345.7085亩调查结论认定欠及时。至2016年12月20日，市国土局已对其中21宗1100.45亩作出了认定结论，余下2宗245.25亩待进一步处置。

 2．闲置土地的信息公开不够规范、明细（已整改）。

 3．竣工验收工作滞后，一定程度上影响了高标农田建设任务如期完成。截止2016年5月末，2014年全市80个高标农田建设项目，只有3个项目已完成县级初验收，77个项目已完工但未进行县级初验收，也未能在规定时限内（2016年3月底）完成项目验收工作。

 4．部份项目前期工作滞后，影响工程后续进度。截止2016年5月末，2015年全市82个高标农田建设项目只有4个开工建设，有70个项目只完成预算批复，有8个项目的设计报告尚未通过专家评审。

 5．项目前期工作、竣工验收工作等滞后，造成财政资金大量闲置。截止2016年5月底，湛江市各县（市、区）财政部门未拨上级财政部门下达资金达114178.23万元，其中：2014年41781.60万元，占总额的49.14%；2015年72396.63万元，占总额的96.78%。

 三、应关注事项

 **（一）商品房供应结构值得关注**

 商品住房存量主要集中在90平方米以上的户型，偏远地带或周边设施不配套的楼盘去库存难，非住宅商品房供大于求。

 **（二）去库存应用数据管理薄弱**

 去库存数据信息零碎分散于各职能部门，未建立统一利用平台。审计中多项调查内容收集不到完整、准确的数据，部分县（市、区）审计组甚至遇到职能部门无数据可查的状况。

 **（三）2015年淘汰落后产能任务完成情况**

 1．吴川市梅录新兴造纸厂和吴川市长岐苏村土福纸厂淘汰落后产能申报资料中未附生产许可证、环保部门核发的《广东省污染物排放许可证》和工商营业执照。

 2．三家造纸企业拆除生产线数量或淘汰产能与下达任务数不符。，其中吴川市长岐苏村土福纸厂实际淘汰生产线2条产能0.3万吨（比任务数0.95万吨少0.65万吨），遂溪县兴洋造纸厂实际淘汰生产线1条产能1万吨（比任务数3条2万吨少2条1万吨），遂溪县华润纸业有限公司实际淘汰生产线1条产能1.5万吨（比任务数2条3万吨少1条1.5万吨）。

 **（四）湛徐高速公路徐闻港支线建设情况**

 1．项目全线开工时间延后。按上级要求，湛徐高速公路徐闻港支线全线开工时间为2016年6月，但因用地报批尚未获得国土资源部门批复，未取得施工许可批准，故无法开展实质性工程建设。

 2．征地拆迁工作推进缓慢。少数群众不满意《湛徐高速公路徐闻港支线项目土地征收有关补偿方案》的补偿标准，不愿搬迁。

 3．征地数据不清晰。湛徐高速公路徐闻港支线建设工作指挥部未能掌握征地进展的准确情况，导致本次审计中未拆迁户总数、青苗补偿及附着物明细清单、已交付土地面积及各完成率等内容收集不到完整、准确的数据。

对以上发现问题和应关注事项，湛江市审计局已出具审计报告或整改函，提出了审计建议；市政府高度重视跟踪审计发现的问题已责令有关部门单位整改。