表1

2018年国家重大政策措施落实情况跟踪审计发现问题整改明细情况表

金额单位：　万元

序号	审计地区、部门或单位名称	实施审计单位名称	审计时段	填表时间（按要求填写统一日期）	向被审计单位出具整改函或审计报告时间	整改函或审计报告送达对象	整改函或审计报告文号	整改函或审计报告中该问题对应序号	问题类型	审计发现问题在整改函或审计报告中的原文表述	审计发现问题的责任主体名称	审计建议摘要	是否已到审计整改期限	整改情况（如已到整改期限但仍未整改，请在第17列说明原因）	整改情况原文表述	未整改具体原因	是否已公告（如已公告，请填第19列	审计公告文号（如，2016年第XX号）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	江门高新区（江海区）	江门高新区监察和审计局（江门市江海区审计局）	2016年第三季度	2017年3月	2016年8月2日	江门高新区党政办	高新审改函（2016）2号	第一点	重大项目推进	在对江门大道配套道路建设项目跟踪审计过程中发现，部分项目未能按要求完成征地拆迁工作，如礼睦路扩建工程项目仍有3个被拆迁户对赔偿标准未能达成一致；南山路（江海路—五邑路）项目南山村的历史遗留问题尚未得到解决，国土部门和金溪村委会对部分土地性质上未达成共识等。	礼乐街道办事处、外海街道办事处	礼乐和外海街道应加大开展征地拆迁工作力度，区国土资源环保局和相关村委会继续积极配合工作，争取在上级部门要求的时间节点前完成征地拆迁工作。	是	部分整改	1、南山路外海段应征地面积为197.50亩，收地面积155.70亩，拆迁42户。截至2018年9月30日，已完成征地约194.45亩，收地155.70亩，拆迁41户。其中：应征未征地3.05亩，为南山村供电变电站地段，征地工作由市建管中心负责协调处理。 2、南山路外海段中的金溪村段全线交给施工队进场施工，南山村段除苗圃场地块（立交互通）外全部交给施工队进场施工。 3、南山村段苗圃场地块红线范围内的树木大部份是观赏性植物，树木迁移费用需要委托第三方评估，正在加紧进行协调工作		是	高新监审公告（2016）2号

审计发现问题的整改情况（续）：

序号	促进去产能任务落实情况										促进去库存任务落实情况				促进去杠杆任务落实情况						促进降成本政策落实情况										
	关停企业（户）	关停矿（井）个数	拆除设备（台）	削减煤炭总量（万吨）	压减钢铁产能（万吨）	淘汰燃煤锅炉（台）	清理僵尸企业空壳公司（户）	推动专项财政奖补资金发挥效益（万元）	合理安置职工（人数）	其他	促进出台、完善配套政策，建立健全规章制度（项）	促进减少商品房待售面积（万平	促进盘活空置楼宇（万平方米）	其他	促进出台、完善配套政策，建立健全规章制度（项）	纠正违规举债、担保等涉及债务金额（万元）	促进地方政府、企业等减少债务规模（万元）	促进地方政府、企业等优化债务	促进地方政府、企业等减轻利息负担（万元）	其他	促进出台、完善配套政策，建立健全规章制度（项）	取消行政审批事项（项）	合并行政审批事项（项）	下放行政审批事项（项）	减少审批前置条件、审批环节（	取消职业资格、水平认证、企业资质等认定（项）	停止或取消收费（项）	返还违规收费（万元）	促进落实税收优惠政策为企业减负（万元）	促进落实对企业财政补助（万元）	其他
1	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
1																															

序号	促进补短板政策落实情况																							促进财政资金统筹使用和重点资金到位方面									
		其中				促进实施脱贫攻坚、提高民生保障水平方面								促进加强生态环保政策落实和项目建设方面					促进其他领域补短板（可包含医疗卫生、交通、水利、农业农村发展、区域战略规划实施等）														
	促进各类项目加快实施	新开工项目	建成完工项目	挽回和避免财政资金损失金额		促进出台、完善配套政策，建立健全规章制度（项）	推动项目建设（个）	推动扶贫资金发挥效	通过精准识别，调整扶贫对象（户）	促进调整低保、享受保障性住房补贴等对象(户)	推进保障性住房合理分配使用（套）	促进棚户区、危房改造开工（户）	促进棚户区、危房改造基本建成（户）	促进出台、完善配套政策，建立健全规章制度（项）	推动项目建设（个）	推动财政资金发挥效益	纠正违规生产、排放等行为（起）	促进重污染企业搬迁、改造（户）	促进出台、完善配套政策，建立健全规章制度（项）	促进加快项目进度（	促进完善手续项目（	推动财政资金发挥效	其他	促进出台、完善配套政策，建立	整合专项资金数量（项）	整合专项资金名称	整合专项资金金额	专项资金整合后统筹安排使用金	收回结转结存资金金额	加快财政资金下达金额	落实配套资金金额	促进财政增收节支	其他方式整改金额
1	51	52	53	54	≡	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83
1																																	