

关于乐清市2015年财政预算执行情况及其他财政收支审计整改落实情况的报告（摘要）

乐清市人民政府
(2016年12月14日)

主任、副主任、各位委员：
我代表市人民政府向市人大常委会报告2015年财政预算执行情况及其他财政收支的审计整改落实情况，请予审议。

一、市本级财政预算执行及其他财政收支主要问题的整改情况

（一）关于超预算拨款问题的整改情况

审计报告中提及的25家预算单位2016年超预算拨款比上年下降64.7%。

（二）关于部门结余仍偏大问题的整改情况

2016年，市财政已统筹结余资金3347万元，收回核算中心结余资金4542万元。

（三）关于社保基金未享受优惠利率政策问题的整改情况

2015年之后应享受而未享受优惠利率政策的利息439.36万元已全部收回，同时，市人社局、财政局联合印发《关于按优惠利率补足社保基金专户存款利息的通知》(乐人社〔2016〕85号)，明确要求从2016年1月1日起，所有社保基金专户存款账户均以优惠利率足额计息并按季到账，各银行对社保基金专户计息都以优惠利率标准设定自动产生利息数据。

（四）关于市级预算单位大额存款未采取招投标方式问题的整改情况

审计报告中提及的2家单位整改情况如下：8月30日，乐清市民政局下属的乐清市社会组织发展基金会通过乐清市公共资源交易中心对其名下500多万元存款进行招投标，获得了活期存款利率上浮30%、定期存款利率上浮50%的优惠利率；市总工会已拟好招投标公告和标书，即将通过招投标方式实行公款竞争性存放。

（五）关于财政周转金存款效益不高问题的整改情况

2015年末，财政周转金存款余额8645万元，其中定期存款2500万元，余额6145万元，审计指出后，市财政已在2016年7月初将其中6000万元转为2年期定期存款。

（六）关于应收未收土地出让金问题的整改情况

我市新出让的土地均已缴清土地出让金，剩下3家企业未缴清土地出让金均属历史遗留问题，其中：

乐清市蓝丰房地产开发有限公司欠缴土地出让金13110万元问题。2014年1月22日，温州市中级人民法院已作出终审判决，要求该公司支付土地出让金及违约金，目前仍在执行过程中。

乐清市蓝天房地产开发有限公司欠缴土地出让金3382.5万元问题。市国土局分别于2014年6月1日、7月25日、10月31日及2016年3月14日书面通知该公司，并多次电话、短信通知催款，但该公司仍未缴清地价款，目前，市国土局已将该公司列入我市土地出让竞买黑名单。

乐清市力生能源科技有限公司欠缴土地出让金1288万元问题。2016年4月22日，温州市中级人民法院已作出终审判决，要求该公司支付土地出让金及违约金，目前仍在执行过程中。

（七）关于土地出让金收入未及地上缴问题的整改情况

市财政已于2016年4月将退二进三土地出让金收入301.80万元全部上缴国库。

二、专项审计和审计调查主要问题的整改情况

（一）关于乐清市学前教育政策落实情况有关问题的整改情况

1. 近三年财政性学前教育投入逐年下滑问题的整改情况。

我市2016年学前教育经费预算8433.94万元，占比4.12%，比2015年3.06%提高了1.06个百分点，目前财政部门已将今年预算资金全部拨付到位。

2. 幼儿园覆盖面未能满足需求问题的整改情况

2016年，市教育局联合相关部门、乡镇(街道)开展无证幼儿园双月攻坚行动，并准备用2-3年时间将教育点改造升级为准办级以上幼儿园；同时，加大优质等级园创建力度，2016年创建二级幼儿园4所、一级幼儿园1所，复核二级幼儿园8所、一级幼儿园1所；此外，通过由开发商配建幼儿园方式，加大幼儿园建设，目前机关幼儿园滨海园区已完成施工图设计，市中心幼儿园胜利园区正在扩初设计中。

3. 公办幼儿园收费标准执行不规范问题的整改情况

目前，市教育局正联合发改局、财政局等部门，根据现在经济发展水平，研究出台新的幼儿园收费标准文件，计划于2017年秋季学期开始实施。

4. 部分园舍设施不达标问题的整改情况

2016年5月，市教育局部署准办园创建提升工作，针对园舍条件不足，但创建意愿大的准办园，积极鼓励创造条件创建等级，目前，已有3家幼儿园进入改扩建筹建和搬迁阶段；同时对无法创建等级的幼儿园进行撤并、注销，目前已有3家幼儿园正办理清算和撤销手续。

5. 幼儿园教师持证率参差不齐问题的整改情况

市教育局一是积极拓宽师资渠道，2016年共招考公办幼儿园教师22人，并举办了民办幼儿园园师专场招聘会；二是建立完善非编教师管理机制，成立人才市场管理办公室教育系统人事代理分部，使普惠性民办幼儿园持有教师资格证的非在编教师在专业发展培训、专业技术资格评审、表彰评比、教研发动等方面享有与在编教师同等权利；三是完善培训制度，不断提升教师资格证持有率，2016年，共有256位教师获得资格证认定。

6. 保教质量欠缺问题的整改情况

今年下半年，市教育局对各类幼儿园专任教师和保育员的配备情况进行专项检查整改，并在等级幼儿园新评复核、普惠性民办幼儿园评估认定和复核、准办级幼儿园创建提升、规范化教学点达标创建中严把专任教师和保育员配备关。

（二）关于乐清市医疗废弃物处置管理有关问题的整改情况

市卫生和计划生育局根据审计报告的处理意见，下发了《乐清市卫生和计划生育局关于印发2016年乐清市医疗废物管理监督专项行动方案的通知》文件，在全市范围内开展医疗废物管理监督专项行动，相关医院、卫生院积极整改。

1. 医疗废物贮存点没有单独设置问题的整改情况。白石社区卫生服务中心已在院内设置独立专用的医疗废物警示标志，并安装了电子监控设备；市二医输液室的医疗废弃物已与生活垃圾分开存放，检验室已设置独立专用的医疗废物贮存间。

2. 医疗废物未按规定分类问题的整改情况。开发区医院、市二医的生活垃圾与医疗废物已分开存放，医疗废物按规范分类处置；市二医透析室透析用的注射皮管已按感染性医疗废物处置。

3. 医疗废物收集人员防护措施不到

位问题的整改情况。白石社区卫生服务中心、市二医医疗废物收集人员已按要求佩戴手套、口罩等防护用品；市二医保洁人员按要求把医疗废物和生活垃圾已经分开运输，医疗废物交接已经双签名；医疗废物外包装上已经标有产生单位、产生日期、类别等。

4. 污水检测项目和频率不符合规定问题的整改情况。开发区医院、市二医、市三医已与温州锦康科技检测有限公司签订污水检测合同，《医疗机构水污染物排放标准》的检测指标中的总A、总B这两项指标因省内没有检测资质单位而无法检测外，其他22项均已签订检测合同。

（三）关于乐清市饮用水水源保护情况有关问题的整改情况

1. 饮用水水源保护区存在污染源隐患问题的整改情况

2016年8月3日，淡溪镇向一级水源保护区内的1处养鸡场下达拆除通知书，现养殖户已自行迁离；二级水源保护区内的2处养鸡场目前已关闭停养。

2. 水库周边存在违法建筑物问题的整改情况

淡溪镇已对距离水源不到50米的临时违章建筑和庙宇旁建筑发放拆除通知，山老区联线丁岙山洞水库出口水库方向的建筑属于上吴岙村，淡溪镇已与村双委对接，确权权属后启动拆除程序。

3. 饮用水水源保护部门协作不完善问题的整改情况

淡溪镇已牵头当地环保所、派出所、淡溪水库管理所，多次开展执法，驱离钓鱼、野炊群众，其中镇派出所已落实定期巡逻；2016年已建成水库围网。

（四）科技孵化器及科技孵化种子资金有关问题的整改情况

1. 关于科技资金补助贸易型企业问题的整改情况。市科技局承诺将严格按照合同约定来实施，加强种子资金资助项目跟踪监管，着重对项目实施进展情况监督、审查，对已立项的项目在验收时，运行结果与合同目标出入较大或有严重违约行为的，将停止拨付剩余补助资金直至收回已拨付的资金。

2. 关于有部分企业以中介机构名义入驻孵化器问题的整改情况。市科技局将严格按照《乐清市人民政府关于进一步完善市科技孵化创业中心运行机制的意见》，清理整顿孵化器内的中介机构。目前，某企业由于在孵企业需求不强烈，已搬离孵化器。

3. 关于超限期滞留孵化器问题的整改情况

市科技局考虑到在孵企业实力较弱、搬离后将陷入没有场地生产的困境等因素，暂时允许部分企业超限期滞留孵化器。目前，市科技局已采取要求超限期企业尽快搬离、控制超限期企业经营面积等方式加以整改，如某企业已落实经济开发区智能科技产业园一期厂房，现已打桩建设；另一家企业生产设备已经搬离，孵化器里只有一个办公室作为公司总部。

三、乡镇街道审计主要问题的整改情况

（一）关于发票管理不规范问题的整改情况

芙蓉镇已补开温州市龙湾大地绿化有限公司工程款、浙江欣华园艺工程有限公司工程款的正式发票，今后将按工程计量进度，开具正式发票转账汇入中标公司银行账户。

（二）关于收入管理不规范问题的整改情况

2016年，芙蓉镇已按有关规定，不

再出借镇财政账户，所有赞助费、捐赠款都通过慈善机构用于公益事业。

（三）关于扩大开支范围问题的整改情况

芙蓉、仙溪等有关乡镇(街道)已承诺将严格执行《预算法实施条例》相关规定，加强对预算支出的管理，严格执行预算和财政制度，不得擅自扩大支出管理、提高开支标准，严格按照预算规定的支出用途使用资金。

四、行政事业单位审计主要问题的整改情况

（一）乐清市广播电视台有关问题的整改情况

1. 关于电视节目中心广告收入减免不规范问题的整改情况。乐清市广播电视台制订了《广播电视业务类经济合同管理办法》(乐广电〔2016〕11号)，该办法涵盖了经济合同的管理、审批、解除等，市广播电视台将严格按照该办法履行审批手续。

2. 关于以实物抵冲广告费未在账面反映问题的整改情况

乐清市广播电视台明确在举办大型活动中为节约成本，经领导批准同意后获得用于活动奖品等的实物赞助，要依据《赞助实物出入库管理规定》由专人负责实物入库和领用登记工作，并建立台账以备日后检查。

3. 关于广告业务合同变更随意问题的整改情况

《广播电视业务类经济合同管理办法》还明确了台长或由台长授权其他指定授权人负责经济合同的审批工作和审批权限，杜绝此类现象再次发生。

（二）乐清市民政局有关问题的整改情况

1. 关于死亡人员享受相关民政补贴问题的整改情况。市民政局已注销102位已死亡优抚对象定期抚恤和补助。

2. 关于低保人员既享受各类社会保险金又享受当地最低生活保障金问题的整改情况。市民政局先后两次对189位超出低保标准的对象予以取消最低生活保障。

3. 关于行政处罚职能有关问题的整改情况。市民政局已全面规范行政审批程序，制定统一的材料标准，完善和健全行政审批档案管理。

（三）乐清市移民安置办公室有关问题的整改情况

对不符合珊溪水库移民宅基地分配条件的人员而多安置宅基地及移民办分配后剩余的宅基地被个别移民占用问题，市移民办已与某律师事务所签订合同，由该事务所代理非法侵占宅基地后续工作，并上报市政府将珊溪水利枢纽工程剩余宅基地进行有偿转让；同时对违建房屋已发文市国土局、住建局共同拆除。

（四）其他行政事业单位国有资产有关问题的整改情况

乐清市博物馆与承租人金某某补签了租赁合同，并收取1.2万元租金上交财政专户，此外，博物馆馆长傅某某因违规发放津补贴问题，已受到市纪委撤销党内职务处分；乐清市晨沐广场管理办公室已收取租金60.8万元。

五、政府投资项目审计主要问题的整改情况

（一）经济开发区填方工程未按时完成，进度滞停问题的整改情况

经济开发区管委会为推进填方工程，采取以下措施：将预留部分滩涂作为建筑垃圾消纳场地，可节省部分矿料；合理利用围垦区新河道开挖的开挖料，既节省围垦区的填方矿料又减少了新河道开挖的弃方量；将围垦区内企业打桩的开挖料予以合理利用，把适合填方的开挖料直接用于

填方工程。

（二）关于乐清太阳谷养老示范基金项目与已出让的国有翁垟沙头普通建筑用石料矿采矿权存在红线重叠、项目建设安全距离过近等问题的整改情况。

8月10日，市政府专题会议纪要〔〔2016〕149〕明确，先做好沙头矿的开采，同时配合做好太阳谷养老项目的报批工作。为此，开发区管委会全面启动沙头矿采矿许可证办理的相关工作，全力做好政策处理工作，并加快推进沙头矿的开发利用及该项目规划范围内的土地整理。目前，已基本完成《矿产资源开发利用与安全设施设计方案》、《矿山地质(生态)环境保护与恢复治理暨土地复垦方案》以及《环境影响评价报告》等文本编制，并于10月19日在《乐清日报》进行环评公示，21日组织进行安全方案评审。

（三）乐清市保障性安居工程跟踪审计有关问题的整改情况

1. 经济适用房申购审核不严问题的整改情况。目前，市住建局已取消了9户经济适用房申购资格。

2. 廉租住房和公共租赁补贴方面有关问题的整改情况。目前，市住建局已取消25户家庭的保障资格并对申请人死亡的10户家庭进行变更。

（四）其他工程存在的问题的整改情况

1. 工程超工期问题的整改情况。截至2016年10月，人才大厦公租房项目主体已基本完成，进入扫尾工作，配套工程正在施工中，绿化工程已签订合同，计划今年年底启动验收申报；清江污水处理厂项目已完工，计划年底完成验收工作。

2. 结算价超合同价及设计变更未经审批的整改情况。盐盆街道已出台了《盐盆街道工程建设管理制度》，今年将严格遵守基本建设程序和设计变更程序，加强工程施工管理。

3. 仙溪章纶森林公园工程未按图纸施工问题的整改情况。仙溪镇将根据实际情况组织结算工程造价，未按图纸施工部分将在工程价款中予以扣除。仙溪镇承诺今后将加强监管，严格按照相关规定执行。

4. 建成终端出水水质未完全达标问题的整改情况。市委农办已要求各项目所在镇街，进行终端和管网排查，对存在的问题完成整改，并委托第三方检测公司检测，目前水质已达到排放标准。

5. 治理化粪池存在未改造问题的整改情况。市委农办已要求农村生活污水治理项目做到应接尽接，提出农户化粪池接入时如果化粪池不健全的，农户同意更换的进行整改，不能整改的，直接接入主管网。为防止管网后期运行堵塞，设计单位对负荷进行验证，调整管网的坡度和管径，防止后期运维压力。

6. 工程监理人员有关问题的整改情况。9月，市住建局开展监理单位专项检查活动，对我市14个工程项目进行了突击检查，开具了13份整改通知书，并分门别类进行相应处理处罚。

7. 关于对监理计分异议的处置无书面结果问题的整改情况。市住建局已对70分以下的4家监理单位的异议，出具了书面申诉意见审查表，经住建局集体讨论决定4家监理单位最终得分均超过70分。

主任、副主任、各位委员，以上是审计发现问题的整改落实情况。我们将以这次会议为契机，针对存在的问题，进一步加强组织领导，继续加大督查力度，确保整改工作落到实处，防止类似违法违规现象的再次发生。

分类商讯
每行15个字30元
(遗失声明除外)

乐清日报广告中心
办理地址：乐清市伯乐东路557号报业大楼一楼大厅 受理热线：0577-6257 9796

分类商讯仅供参考，不作为合同依据，如有纠纷可通过法律途径解决，本报恕不负责。

教育培训
拿学历 交朋友 公办乐清电大联合市财政助学计划助你一臂之力！
报名热线 62525033 13867775203
地点：建设东路乐清电大一楼

综合信息
乐清市地税局偷税举报
电话 62575000

便民服务
乐品惠诚招合作商家61600925
乐清市伯乐东路店面出租18857759012
(关注 乐清网 微信公众号 回复 便民；或下载 乐清+ APP 实时查看便民服务信息。)

房产中介
万豪地产乐清中驰店 热线 61661999

遗失声明
遗失乐清市白象中学的浙江乐清农村商业银行股份有限公司北白象支行开户许可证，证号 J3333000362103 声明作废。
遗失乐清市天棋标准件厂国、地税税务登记证(正本)，号码 :330323104900912、330382745821663 声明作废。
遗失乐清市大洲电子有限公司国、地税税务登记证(副本)，号码 :330323103301078、33038271617548X，声明作废。

遗失2015年4月29日核准的乐清市雁荡长青数控机械设备有限公司营业执照(正、副本)，注册号 330382602023407 声明作废。
遗失蒋文琴《上海市胸科医院医疗住院收费票据》1份 NO.1500609241 声明作废。
遗失陈蓓蓓会计从业资格证，号码：330382198411010988 声明作废。
遗失张洁琼会计从业资格证，号码：330382198408052829 声明作废。
遗失张永琼会计从业资格证，号码：330323197810042624 声明作废。
遗失乐清市康帝电器有限公司国、地税税务登记证(正、副本)，号码：330382598501669 声明作废。
遗失2014年6月13日核准的郑达新营业执照(正、副本)，注册号：330382606215987 声明作废。
遗失牟现红会计从业资格证，号码：33038219880519832X 声明作废。
遗失乐清市立召电器有限公司国、地税税务登记证(正本)，号码：330323101909411、330382794376850，声明作废。