



2019年度市本级预算执行和其他财政收支审计工作报告披露问题整改台账

序号	审计发现问题摘要		整改责任主体		整改状态	截至2020年12月的整改情况					整改具体负责人员姓名/电话	
			牵头单位	配合单位		整改情况描述	促进增收节支金额(万元)	其他整改金额(万元)	问责处理人数及情况描述	出台的规章制度数量及名称		
135	国企改革及国有资产管理方面	1家企业出租的土地被承租户高价转租	三江农场		整改中	加强土地承包管理,正在对换签后私下转租行为进行专项清理整治,并制订出台《关于审计组反馈的经营田发包等问题的整改方案》。					1个《关于审计组反馈的经营田发包等问题的整改方案》	韩雷 13807638385
136	工程及投资项目管理方面	2家企业9个项目管理不善,存在投资前可研不充分,合作方出资不到位,租赁或委托管理的土地闲置、运营成本较高等问题	统发公司、三江农场		已整改	2017年7月,三江农场以400元/亩.年承租农场国有非可控土地用地(经营权属于居民)509.6亩用于海沙地瓜种植。后因项目存在种植及经营风险,终止该项目,并积极谋划盘活土地,于2019年4月29日签订《农业用地对外租赁三方协议》把返租的土地509.6亩转租给文昌长驰农业发展有限公司,协议约定土地转租费起始标准为420元/年/亩。	1.7				1个《海口市三江农场发展控股有限公司投资管理办法(试行)》	严小冬 17786900720
141	执行财经法纪与内控制度方面	2家企业拖欠财政借款或专项资金结余未及时上缴财政0.11亿元	水务集团、三江农场		已整改	三江农场于2020年11月17日已退回财政资金122.72万元(其中市级财政106.07万元,区级财政16.65万元);		122.72				文国梅 13976095569
142	执行财经法纪与内控制度方面	2家公司内控制度不完善	统发公司、三江农场		整改中	三江农场印发出台《经营管理实施办法》、《投资管理办法》、《招商引资管理实施办法》、《监事会制度》等14个制度;					14个(详见佐证材料)	文国梅 13976095569