

## 附件

## 审计发现的相关项目和资金问题及初步整改情况

序号	问题类型	省	市	主要问题	截至2019年4月底整改情况
1	污染防治相关项目进展较慢	河北省	沧州市	黄骅市有1个污染防治项目应完工未完工。	正在整改。
2		辽宁省	大连市	瓦房店市、旅顺口区、普兰店市有3个污染防治项目应完工未完工。	正在整改。
3		辽宁省	铁岭市	开原市、银州区有4个污染防治项目应完工未完工。	正在整改。
4		山东省	济南市	济南市有2个污染防治项目应完工未完工。	正在整改。
5		山东省	滨州市	博兴县、沾化区、无棣县有4个污染防治项目应完工未完工，1个污染防治项目应开工未开工。	正在整改。
6		山东省	淄博市	周村区有1个污染防治项目应完工未完工。	正在整改。
7		山东省	潍坊市	诸城市有1个污染防治项目应完工未完工。	正在整改。
8		山东省	东营市	东营市有1个污染防治项目应完工未完工，1个污染防治项目应开工未开工。	正在整改。
9	生态修复相关项目进展较慢	北京市	通州区	通州区有6个湿地建设项目应完工未完工。	正在整改。
10		河北省	唐山市	唐山市有1个生态修复项目应完工未完工。	正在整改。
11		辽宁省	铁岭市	开原市有1个生态蓄水工程应完工未完工。	正在整改。
12		山东省	滨州市	邹平县有3个湿地生态修复项目应完工未完工。	正在整改。
13		山东省	淄博市	淄川区有1个湿地项目应完工未完工。	正在整改。
14	相关专项资金长期结存	天津市	天津市	天津海滨旅游度假建设开发有限公司有356万元中央海岛和海域保护资金结存一年以上。	正在整改。
15		河北省	秦皇岛	北戴河新区管理委员会财政局有10251.19万元中央海岛和海域保护资金结存一年以上。	正在整改。
16		河北省	秦皇岛市	秦皇岛市财政局和5个县级财政局分别有604.68万元、7049.59万元水污染防治专项资金结存一年以上，5个项目建设单位有162.66万元水污染防治专项资金结存一年以上。	已拨付专项资金1196.47万元，其他正在整改中。
17		河北省	秦皇岛市	卢龙县城镇建设投资有限公司有527万元水污染防治专项资金结存一年以上。	已拨付专项资金527万元，其他正在整改中。
18		河北省	秦皇岛市	昌黎县财政局有2980.96万元渔业成品油价格补助专项资金结存一年以上。	正在整改。
19		河北省	秦皇岛市	北戴河新区海洋渔业局有354.2万元渔业成品油价格补助专项资金结存一年以上。	正在整改。

序号	问题类型	省	市	主要问题	截至2019年4月底整改情况
20	相关专项资金长期结存	河北省	秦皇岛市	秦皇岛山海关区财政局和昌黎县财政局有2300万元中央财政国内渔业油价补贴政策调整专项转移支付资金结存一年以上。	正在整改。
21		河北省	秦皇岛市	北戴河新区海洋和渔业局、秦皇岛市财政局有7200万元中央财政国内渔业油价补贴政策调整专项转移支付资金结存一年以上。	正在整改。
22		河北省	唐山市	唐山市陡河水库管理处有3009.48万元水污染防治专项资金结存一年以上。	已拨付专项资金585.02万元，其他正在整改中。
23		河北省	唐山市	唐山清东陵保护区管理委员会有420万元重点流域水污染防治项目中央基建投资结存一年以上。	已拨付专项资金100万元，其他正在整改中。
24		河北省	沧州市	青县财政局有5125.75万元水污染防治专项资金结存一年以上。	正在整改。
25		河北省	沧州市	黄骅市财政局有900万元渔业成品油价格改革财政补贴资金结存一年以上。	正在整改。
26		河北省	沧州市	黄骅市财政局有1874.65万元船舶报废拆解和船型标准化项目资金结存一年以上。	正在整改。
27		河北省	沧州市	黄骅市财政局有300万元渔业成品油价格改革财政补贴资金结存一年以上。	正在整改。
28		辽宁省	大连市	大连市原海洋与渔业局有3725万元船舶报废拆解和船型标准化补助资金结存一年以上。	财政部门收回3725万元。
29		辽宁省	大连市	大连市高新技术产业园区财政局有9669万元中央海岛和海域保护资金结存一年以上。	正在整改。
30		辽宁省	大连市	大连市原海洋与渔业局有400万元农业资源与生态保护补助资金结存一年以上。	财政部门收回400万元。
31		辽宁省	大连市	长海县大长山财政所有2500万元船舶报废拆解和船型标准化补助资金结存一年以上。	正在整改。
32		辽宁省	大连市	长海县广鹿岛镇财政所有2500万元船舶报废拆解和船型标准化补助资金结存一年以上。	正在整改。
33		辽宁省	大连市	长海县小长山岛镇财政所有2500万元船舶报废拆解和船型标准化补助资金结存一年以上。	正在整改。
34		辽宁省	大连市	大连金普新区农业局有2500万元船舶报废拆解和船型标准化补助资金结存一年以上。	正在整改。
35		辽宁省	大连市	瓦房店市城乡规划建设局有1567万元城镇污水垃圾处理设施及污水管网工程项目中央基建投资结存一年以上。	正在整改。
36		辽宁省	大连市	大连市原环境保护局有350万元水污染防治专项资金结存一年以上。	正在整改。
37		辽宁省	锦州市	锦州市原海洋与渔业局、凌海市财政局、锦州市滨海新区财政局共有5923.51万元中央海岛和海域保护资金结存一年以上。	已拨付专项资金95.63万元，其他正在整改中。
38	辽宁省	铁岭市	昌图县财政局有363.8万元重点流域水污染治理项目中央基建投资结存一年以上。	正在整改。	

序号	问题类型	省	市	主要问题	截至2019年4月底整改情况
39	相关专项资金长期结存	辽宁省	铁岭市	铁岭市清河区财政局有370万元重点流域水污染治理项目中央基建投资结存一年以上。	正在整改。
40		辽宁省	葫芦岛市	建昌县财政局有1906.04万元农村节能减排均衡性转移支付资金结存一年以上。	正在整改。
41		辽宁省	盘锦市	盘锦市原海洋与渔业局有17633.69万元海岛和海域保护资金结存一年以上。	正在整改。
42		山东省	东营市	利津县财政局和利津县原海洋与渔业局有1593.52万元山东省省级海域使用金结存一年以上。	正在整改。
43		山东省	烟台市	长岛县财政局有1839.32万元中央海域使用金结存一年以上。	正在整改。
44		山东省	滨州市	博兴县原环境保护局有43万元农村环境整治资金结存一年以上。	正在整改。
45		山东省	滨州市	博兴县财政局有60万元山东省环境污染防治资金结存一年以上。	正在整改。
46		山东省	潍坊市	高密市财政局有200万元林业改革发展资金结存一年以上。	正在整改。
47		山东省	潍坊市	寿光市财政局有1000万元渔业成品油价格改革财政补贴资金结存一年以上。	正在整改。
48		山东省	烟台市	烟台市财政局有98.6万元船舶报废拆解和船型标准化补助资金及渔业成品油价格改革财政补贴资金结存一年以上。	正在整改。