

附表

广州市越秀区2022年度审计工作报告涉及问题清单

审计工作报告问题序号	审计工作报告问题摘要		涉及部门及单位
一、	区级财政管理方面	个别债券资金用途调整信息未及时公开，涉及2个债券项目。	广州市越秀区财政局
		未参照省的文件制定区本级预算草案编制规程	广州市越秀区财政局
		未及时核定并拨付区属国企受托经营行政事业单位物业的管理服务费	广州市越秀区财政局
		部分预算绩效考核评价工作需进一步完善。	广州市越秀区财政局
二、（一）	预算编制方面	2个部门未对年度预算或决算进行集体研究决策。	广州市越秀区代建项目管理中心、广州市越秀区政务服务数据管理局
		1个部门未填报专项经费绩效考核内容。	广州市越秀区卫生健康局
二、（二）	经费管理使用方面	1个部门在往来款科目核算专项经费收支，涉及金额32.71万元。	广州市越秀区统计局
		1个部门及2个单位未严格执行公务租车管理规定，涉及金额4.48万元。	广州市越秀区残疾人联合会 广州市越秀区残疾人联合会综合服务中心、广州市第七中学实验学校
		1个部门由服务单位出资垫付相关费用，涉及金额2.23万元。	广州市越秀区代建项目管理中心
		1个部门未按合同规定期限付款，涉及金额0.64万元。	广州市越秀区总工会
		1个单位“六公”经费报销手续不全或核算不规范，涉及金额0.12万元。	广州市第七中学实验学校
二、（三）	清理盘活资金方面	7个单位未按规定及时清理盘活存量资金，涉及金额2157.57万元。	六榕街社区卫生服务中心、人民街社区卫生服务中心、梅花村街社区卫生服务中心、白云街社区卫生服务中心、珠光街社区卫生服务中心、广州市越秀区残疾人联合会综合服务中心、广州市第七中学实验学校
		14个部门及10个单位结转结余账面余额长期未清理，涉及金额2967.49万元。	光塔街道办事处、北京街道办事处、人民街道办事处、珠光街道办事处、广州市生态环境局越秀分局、广州市越秀区科技工业和信息化局、广州市规划和自然资源局越秀区分局、矿泉街道办事处、登峰街道办事处、广州市越秀区民政局、广州市越秀区市场监督管理局、广州市越秀区文化广电旅游体育局、广州市越秀区商务局、流花街道办事处 广州市越秀区环卫机械化作业中心、广州市越秀区环卫设施养护所、广州市越秀区军队离休退休干部第一休养所、广州市越秀区社会保险基金管理中心、广州市越秀区劳动就业服务管理中心、广州市越秀区人力资源和社会保障局综合保障中心、广州市越秀区财政国库支付中心、广州市生态环境局越秀环境监测站、广州市越秀区东山福利院、大东街道综合服务中心
二、（四）	应缴资金管理方面	3个部门及4个单位未按规定上缴非税收入，涉及金额2820.39万元。	珠光街道办事处、洪桥街道办事处、广州市越秀区机关事务管理局 广州市越秀区城市更新项目管理中心、广州市越秀区军队离休退休干部第三休养所、广州市越秀区劳动就业服务管理中心、珠光街道综合服务中心
		1个部门未按规定收取非税收入，涉及金额116.08万元。	广州市越秀区卫生健康局
		5个部门未按规定督促街属企业落实利润分配及清产核资相关要求	白云街道办事处、光塔街道办事处、洪桥街道办事处、珠光街道办事处、人民街道办事处
三、	重大项目审计情况	2个工程项目多结算工程费用，涉及金额516.33万元。	广州市越秀区代建项目管理中心、广州市越秀区建设和水务局
		1个工程项目实际完成情况与设计图不符，涉及金额464.45万元	广州市越秀区建设和水务局
		1个工程项目前期准备工作不充分，致施工阶段产生设计变更，涉及金额477.17万元。	广州市越秀区建设和水务局
		2个工程项目工程施工或勘察资料不真实。	广州市越秀区建设和水务局
		1个工程项目使用未经批准的施工材料。	广州市越秀区建设和水务局
		1个已完工建设项目未及时编报竣工财务决算。	广州市越秀区代建项目管理中心

审计工作报告问题序号	审计工作报告问题摘要		涉及部门及单位
四、	民生事项审计调查情况	1个部门未落实“加强社会心理服务体系建设”民生实事实施方案中的部分工作。	广州市越秀区卫生健康局
		9个部门未按要求组建社区心理危机干预团队。	北京街道办事处、大东街道办事处、大塘街道办事处、东山街道办事处、光塔街道办事处、洪桥街道办事处、华乐街道办事处、梅花村街道办事处、流花街道办事处
		2个部门社区心理危机干预团队管理不够到位。	珠光街道办事处、矿泉街道办事处
五、（一）	企业国有资产审计情况	1个企业财政专项资金结转超过2年未按规定清理盘活，涉及金额1969.56万元。	广州民间金融街管理有限公司
		1个企业未按规定上缴财政性专项资金利息收入，涉及金额88.58万元。	广州民间金融街管理有限公司
		2个企业的国有物业未按规定缴纳房产税，涉及金额92.01万元。	广州越富投资控股有限公司、广州民间金融街管理有限公司
		1个企业固定资产账实不符，涉及金额256.16万元。	广州民间金融街管理有限公司
		2个企业未按规定盘活、处置闲置固定资产，涉及金额78.87万元。	广州民间金融街管理有限公司、广州越富基金管理有限公司
		2个企业未按照单项资产建立固定资产卡片及编号。	广州民间金融街管理有限公司、广州越富基金管理有限公司
		2个企业部分物业出租事项未及时进行集体决策审议，涉及金额172.92万元。	广州越富投资控股有限公司、广州民间金融街管理有限公司
五、（二）	行政事业性国有资产审计情况	1个部门的1处物业未按规定登记固定资产账。	广州市越秀区卫生健康局
		4个部门的部分固定资产未按规定登记固定资产账，涉及金额4.82万元。	北京街道办事处、广州市越秀区代建项目管理中心、广州市越秀区统计局、广州市越秀区残疾人联合会
		1个单位个别固定资产卡片登记有误。	广州市第七中学实验学校
		1个部门和1个单位对以往年度审计发现的涉及资产问题整改不到位。	北京街道办事处、广州市第七中学实验学校
		1个单位未对盘盈盘亏资产进行处理，涉及金额14.54万元。	广州市第七中学实验学校
		1个部门未按规定收取部分物业的租赁押金，涉及金额8.34万元。	广州市越秀区卫生健康局
		1个部门未及时更新固定资产管理办法。	广州市越秀区总工会

注：上述39类问题涉及全区30个一级部门（本部）、20个二级事业单位、3个区属企业