

越秀区2018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 | | 涉及单位 |
|----------------|------------------------|---|------------------------------------|
| 一、（一） | 预算单位的 结转资金未 及时清理 | 未及时清理盘活个别预算单位结转资金的问题，涉及金额 65.42万元 。 | 区财政部门 |
| 一、（二）1. | 预算编制和 执行方面 | 6个部门 未按规定清理结余结转资金，涉及金额合计 277.54万元 。 | 人民街、区科工信局、大塘街、区发展改革局、区残联、区文广新局 |
| | | 2个部门 动用上年结转资金未编入部门预算，涉及金额合计 42.34万元 。 | 大塘街、团区委 |
| | | 1个部门 未按编制内实有车辆数编制公务用车运行费预算，涉及金额 2.50万元 。 | 区发展改革局 |
| | | 2个部门 未按规定使用专项资金，涉及金额合计 3.46万元 。 | 区政务办、区民防办 |
| 一、（二）2. | 非税收入收 缴方面 | 3个部门 非税收入未实行“收支两条线”管理，涉及金额合计 1105.46万元 。 | 洪桥街、珠光街、白云街 |
| | | 1个单位 未按规定收取非税收入，涉及金额 31.65万元 。 | 区贸易职业高级中学 |
| 一、（二）3. | “三公”经 费及会议费 使用方面 | 1个部门 少列公务用车运行费用和不及时报销公务用车维修费，涉及金额合计 11.48万元 。 | 流花街 |
| | | 1个部门 未按会议费预算规定的支出用途使用资金，涉及金额 7.65万元 。 | 区发展改革局 |
| 一、（二）4. | 政府采购方 面 | 7个部门 未执行政府采购相关规定，涉及金额合计 281.67万元 。 | 金融街管委会、洪桥街、区房管局、珠光街、区商务局、区民防办、区司法局 |
| 一、（二）5. | 资金管理方 面 | 1个部门 违规将零余额账户资金拨付到基本户及下属单位，涉及金额 1489.22万元 。 | 洪桥街 |
| | | 1个部门 银行存款账实不符，涉及金额 12.20万元 。 | 区食药监局 |
| | | 1个部门 现金账款不符，涉及金额 2.93万元 。 | 区建设水务局 |
| | | 3个部门 未严格执行公务卡结算规定，涉及金额合计 11.06万元 。 | 区商务局、区残联、梅花村街 |
| | | 4个部门及单位 超限额标准使用现金，涉及金额合计 38.56万元 。 | 北京街社区卫生服务中心、区残联、区司法局、区食药监局 |
| | | 4个部门 未按规定设置或登记现金日记账。 | 区建设水务局、区政务办、区发展改革局、珠光街 |
| | | 1个部门 未按规定进行库存现金盘点。 | 珠光街 |
| | | 1个部门 财务印章管理不规范。 | 区发展改革局 |
| 一、（二）6. | 资产管理方 面 | 7个部门 资产账实不符，涉及金额合计 3042.25万元 。 | 区民防办、洪桥街、区工商联、流花街、农林街、区信访局、区政务办 |
| | | 1个单位 购入固定资产未执行验收程序，涉及金额 2.28万元 。 | 北京街社区卫生服务中心 |
| | | 4个部门及单位 未按规定进行固定资产盘点。 | 区残联、区商务局、珠光街、区贸易职业高级中学 |
| | | 1个部门 的 157台 设备调拨手续不齐全。 | 区政务办 |
| | | 1个部门 的 70台 设备闲置。 | 区政务办 |
| | | 1个部门 12处房屋 未按规定办理权属人变更登记。 | 珠光街 |
| | | 1个部门 2处房屋 出租管理不规范，未按规定履行集中招租程序。 | 农林街 |

| 审计工作报告问题序号 | 审计工作报告问题摘要 | | 涉及单位 |
|------------|----------------------|---|--|
| 一、（二）7. | 会计核算方面 | 11个部门及单位的会计核算不规范，涉及金额合计1274.69万元。 | 区房管局、洪桥街、流花街、珠光街、农林街、华侨外国语学校、区食药监局、区商务局、区国规局、区残联、区贸易职业高级中学 |
| 一、（二）8. | 基建财务核算及管理方面 | 1个部门2016至2017年工程项目没有单独建账及单独核算、2个工程项目未按规定向区财政部门报送预算、1个工程项目未按规定办理竣工结算 | 农林街 |
| 一、（二）9. | 其他方面 | 1个部门监管不到位，未及时督促监管对象上缴收益，涉及金额148.23万元。 | 金融街管委会 |
| | | 1个部门出租收入未按规定缴纳房产税，涉及金额1.68万元。 | 区残联 |
| | | 1个单位有1份合同由法定代表人在未获得法定授权的情况下签署，涉及合同金额1.20万元 | 区贸易职业高级中学 |
| 二、 | 区扶贫资金使用管理方面 | 2个项目未对资金使用实施有效监管，涉及项目总投资投入33.50万元。 | 区对口支援办、人民街、光塔街 |
| | | 1个项目未按实施进度拨付资金及收回闲置资金，涉及项目总投资投入10万元。 | 区对口支援办、白云街 |
| | | 部分扶贫资金闲置，没有落实到具体扶贫项目，涉及资金11万元。 | 区对口支援办 |
| | | 1个项目未按期完工，项目进度约70%。 | |
| | | 1个项目验收不及时，未按实施方案的要求组织进行县级验收。 | |
| | | 1个项目实施方案未经批准即组织实施，涉及项目总投资投入7万元。 | |
| 四、 | 华宁里48号房屋原状维修工程执行情况方面 | 在未取得可行性研究报告批复的情况下办理概算审核。 | 区房管局 |
| | | 未取得竣工图的情况下办理工程竣工验收且未议定期补交竣工图。 | |
| | | 办理工程竣工验收后未按规定报送结算资料。 | |
| | | 工程竣工后未按规定办理竣工环保验收和消防验收的问题。 | |
| 五、（一） | 养老大配餐资金管理使用方面 | 1个街对项目的组织实施和监督管理不到位。 | 黄花岗街 |
| | | 1个街未为行动不便、高龄或重病卧床等有需要的长者提供送餐上门服务。 | 登峰街 |
| | | 1个街未合理布局助餐点。 | 登峰街 |
| | | 1个街未按规定用途使用养老大配餐资金。 | 登峰街 |