

附件

## 审计查出的主要问题

序号	部门名称	问题摘要
1	广州市科学技术局、广州市市场监督管理局	2个部门4.1亿元预算编制不够细化
2	广州市工业和信息化局、市林业和园林局、广州市越秀区人民检察院、广州市海珠区人民检察院、广州市荔湾区人民检察院、广州市天河区人民检察院、广州市白云区人民检察院、广州市黄埔区人民检察院、广州市花都区人民检察院、广州市番禺区人民检察院、广州市南沙区人民检察院、广州市从化区人民检察院、广州市增城区人民检察院	13个部门2.43亿元预算编制不完整
3	广州市工业和信息化局、广州市交通运输局、广州市市场监督管理局、广州仲裁委员会、广州市南沙区人民检察院	5个部门预算或决算报表编制不准确、不规范
4	广州市人民检察院、广州市文化广电旅游局、广州市市场监督管理局	3个部门超预算、超标准列支或错列培训费共13.69万元
5	广州市人民检察院、广州市农业农村局、广州市文化广电旅游局、广州市退役军人事务局、广州市政务服务数据管理局、中国国际贸易促进委员会广州市委员会、广州市海珠区人民检察院、广州市黄埔区人民检察院、广州市花都区人民检察院、广州市番禺区人民检察院、广州市从化区人民检察院、广州市增城区人民检察院	12个部门存在用车审批手续不全或不规范、公务用车管理系统信息录入不准确、报销附件不全等问题

序号	部门名称	问题摘要
6	广州市文化广电旅游局	1个部门未在公务用车运行维护费列支1.42万元
7	从化区人民检察院	1个部门未经审批购买非新能源车
8	广州市农业农村局	1个部门未合理有效配置公务用车资源，租用的通勤车上座率仅25%
9	广州市应急管理局	1个部门支出176.57万元未编报培训计划
10	广州市应急管理局、广州市天河区人民检察院	2个部门超标准配置碎纸机、扫描仪等办公设备25台
11	广州市科学技术局、广州市林业和园林局、广州仲裁委员会、广州市黄埔区人民检察院	4个部门1766.84万元非税收入未上缴
12	广州市科学技术局、广州市交通运输局、广州市退役军人事务局、广州市医疗保障局	4个部门1.41亿元存量资金、住房基金或医疗金等未及时清理、上缴
13	广州市交通运输局、广州市市场监督管理局、广州市医疗保障局	3个部门支出的50.44万元费用存在未据实列支、超范围列支等问题
14	广州市医疗保障局	1个部门预算金额共415.79万元的2个专项未按计划推进，预算执行率为0
15	广州市医疗保障局	1个部门未严格审核，向部分不符合条件人员发放救助补助271.38万元

序号	部门名称	问题摘要
16	广州市科学技术局、广州市应急管理局、广州市政务服务数据管理局、广州市越秀区人民检察院、广州市天河区人民检察院、广州市黄埔区人民检察院、广州市番禺区人民检察院	7个部门2876.92万元会计核算不准确、不规范
17	广州市科学技术局、广州市交通运输局、广州市市场监督管理局、广州市海珠区人民检察院、广州市天河区人民检察院、广州市番禺区人民检察院、广州市南沙区人民检察院、广州市从化区人民检察院	8个部门8792.54万元往来账款长期挂账未清理
18	广州市海珠区人民检察院、广州市荔湾区人民检察院、广州市白云区人民检察院、广州市黄埔区人民检察院、广州市花都区人民检察院、广州市增城区人民检察院	6个部门设定的项目绩效指标或目标不够细化或不合理
19	广州市海珠区人民检察院、广州市荔湾区人民检察院、广州市白云区人民检察院、广州市黄埔区人民检察院、广州市增城区人民检察院	5个部门6个项目的9项绩效指标未完成
20	广州市交通运输局、广州市文化广电旅游局、广州市政务服务数据管理局	3个部门共采购1472.56万元货物或服务未履行政府采购程序
21	广州市政务服务数据管理局	1个部门未严格执行公开招标的相关规定
22	广州市政务服务数据管理局	1个部门政府采购合同签订不规范
23	广州市医疗保障局、广州市番禺区人民检察院	2个部门价款支付、货物验收有待完善

序号	部门名称	问题摘要
24	广州市海珠区人民检察院	1个部门应处置未处置1处面积34.45平方米的罚没房产
25	广州市农业农村局	1个部门涉农科研项目申报管理不规范，未遵循公开、公平、公正原则
26	广州市人民检察院、广州市科学技术局、广州市文化广电旅游局、广州市市场监督管理局、广州市医疗保障局、广州市越秀区人民检察院、广州市海珠区人民检察院、广州市荔湾区人民检察院、广州市白云区人民检察院、广州市南沙区人民检察院	10个部门2016.27万元、767.75平方米的资产存在会计核算不规范、未按规定在资产管理信息系统登记等问题，造成账账不符、账实不符的问题，部分房产形成账外资产
27	广州市政务服务数据管理局	1个部门未及时办理账面原值102.30万元的资产处置手续
28	广州市科学技术局、广州市工业和信息化局、广州市应急管理局、广州市市场监督管理局、广州市政务服务数据管理局、广州市海珠区人民检察院、广州市番禺区人民检察院	7个部门未及时办理106处资产的权属登记证明或变更手续
29	中国国际贸易促进委员会广州市委员会	1个部门未定期对实物资产进行清查盘点
30	广州市医疗保障局	1个部门近2年购置的账面原值107.84万元的固定资产未张贴标签
31	广州市黄埔区人民检察院、广州市番禺区人民检察院	2个部门未按规定清理22套面积共2213.42平方米的存量公房

序号	部门名称	问题摘要
32	广州市科学技术局、广州市从化区人民检察院	2个部门未经审批改变8处面积共987.49平方米房产的使用功能
33	广州市交通运输局	1个部门个别项目招标时以不合理条件限制排斥潜在投标人或者投标人
34	广州市林业和园林局	1个部门项目统筹管理不善，造成资金损失浪费20.33万元
35	广州市交通运输局	1个部门的项目合同签订不够严谨，多计费用38.11万元
36	广州市交通运输局	1个部门收取的4笔履约保证金共182.12万元到期未退还
37	广州市林业和园林局	1个部门对1个工程项目工人工资支付监督不到位，未按规定通过工资专户发放工人工资210万元