

2021年度市本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改台账

序号	问题摘要	具体描述	问题来源		整改责任主体		整改状态	整改情况（截至2022年12月31日的整改情况）						联系人/电话	
			审计项目	文书文号	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	问责处理情况描述	出台的规章制度数量		出台的规章制度名称、文号
35	4家单位应缴未缴非税收入1.02亿元	市住建局5701.88万元未收回上缴财政； 市交警支队应缴未缴非税收入及财政欠1502.2万元； 市统计局应缴未缴银行利息收入2.8万元； 市排水收费所应缴未缴收入两笔0.96万元城市污水处理费。	王旭明同志市住建局党组书记王旭明同志经济责任审计、市公安局交警支队支队长李辉同志经济责任审计、海口市2021年度部门预算执行	海审委办经行报（2021）57号、海审委办经内报（2021）55号	市住建局、市交警支队、市统计局、市水务局		正在整改	已委托会计事务所梳理，出具专项审计报告后上缴。							陈积锦 13379993099
40	3家单位管理不规范造成财政资金损失浪费88.1万元	2017至2020年期间，市交警支队第二车辆管理所公务用车擅自购买了第三者责任、车上人员责任、机动车损失、不计免赔及无法找到第三方特约险等五个商业险种，前述所公务用车出险未向保险公司索赔，将应由保险公司承担的车辆维修费用34.06万元列入单位费用支出。	市交警支队支队长李辉同志经济责任审计	海审委办经内报（2021）55号	市交警支队		整改完成	经与保险公司核对，应列入保险理赔的费用为11.50万元，已退回支队账户。其余22.56万元为车辆正常维修费用应列单位支出。		34.06					陈积锦 13379993099
45	14家单位无预算、超预算、超范围、超标准支出360.53万元	综保区管委会超标准超范围发放奖励补贴61.15万元； 市人大办无预算支出墙体改造建设费2.96万元、超预算支出劳务费20.24万元； 市机关事务管理局超预算支出公务用车运行维护费2.36万元； 市统计局党组会研究同意从2019年统计调查补助项目省级经费151万元中调剂20万元到海口市统计普查中心购买公务用车，实际支出17.85万元，统计调查补助专项经费支出巡察办公场地租赁费等支出3.03万元； 桂林洋开发区工委三重一大会议同意从2019年项目预留及预备费支出中拨付开发区税务局工作经费48万元，2020年桂林洋开发区工委三重一大会议同意拨付开发区税务局优化营商环境专项经费50万元； 市资规局龙华分局在城乡土地管理项目中列支党建文化墙制作审核费用0.1万元； 市司法局未经财政部门审批，2019年度“司法相关行政业务”项目中列支“社区村居法律顾问费”6.48万元，2020年度“村居法律顾问服务费”项目中列支“扫黑除恶专项斗争演出费”6.48万元； 市财政局会议费中支出住宿费1.65万元、市卫健委会议费中支出住宿费0.13万元； 市委统战部超协议价支付培训场地费0.5万元；市交警支队2018年至2020年向市交警协会违规缴纳会费30万元； 市交警支队违规为为龙华和美兰区政府招聘的城管、联防队员等非警务人员配发交警服饰13.05万元； 市委外事办2016年11月和12月共支付原海口市外事侨务办公室干部住宅宿舍区水池清洗消毒和水泵更换改造费用中应由个人负担的费用0.79万元。	海口综保区优化营商环境和财政资金绩效审计， 市统计局党组书记、局长王善来同志经济责任审计， 桂林洋开发区工委第一书记林道坚同志经济责任审计， 市司法局原主要领导林明同志经济责任审计， 市委统战部（原）常务副部长谭忠庭同志经济责任审计， 交警支队支队长李辉同志经济责任审计， 市委外事办主任吴家宏同志经济责任审计	海审委办经行征（2022）32号、海审委办经责报（2021）50号、海审委办经行报（2021）37号、海审委办经农征（2022）30号、海审委办经内报（2021）55号、海审委办经社报（2022）3号	综保区管委会、市人大办、市机关事务管理局、市统计局、桂林洋开发区、市资规局、市司法局、市财政局、市卫健委、市委统战部、市交警支队、市委外事办		整改完成	配发的服装和装备已全部收回，并按规定销毁处理。审计反馈后，支队已向市警察协会反映该问题，并已停止缴纳2022年会费。		13.05					陈积锦 13379993099
17	市交警支队延时报销费用131笔4572.09万元	市交警支队2021年上半年报销2017至2020年间发生的费用131笔4572.09万元。	交警支队支队长李辉同志经济责任审计	海审委办经内报（2021）55号	市交警支队		整改完成	支队将积极争取市财政支持，加大预算资金保障力度，并严格落实项目验收后三个月内完成财务结算的规定，及时办理财务报销。							陈积锦 13379993099
48		市交警支队“交警综合服务中心二期升级改造”工程项目于2015年1月缴存农民工工资保证金30.15万元，截至2020年8月完成财务决算并结清工程尾款，农民工工资保证金仍未申请退回。	交警支队支队长李辉同志经济责任审计	海审委办经内报（2021）55号	市交警支队		整改完成	工程项目保证金及利息共计30.80万元，该笔资金已上缴市财政局国库。							陈积锦 13379993099
19	6家单位未支付工程款、延迟支付专项补助资金、未及时清往来款等2359.48万元	市机关事务管理局未及时清理历史遗留往来款项1040.31万元，其中，其他应收款131.54万元，其他应付款908.77万元； 市交警支队未及时清理往来款627.98万元，其中，应收款552.03万元，应付款75.95万元； 琼山中学未及时清理应付款194.72。	海口市2021年度部门预算执行情况审计， 交警支队支队长李辉同志经济责任审计， 琼山中学党委书记、校长张伟同志经济责任审计	海审委办经内报（2021）55号、海审委办经投报（2022）12号	市机关事务管理局、市交警支队、琼山中学		正在整改	支队已收回龙华分局借款10万元、强制隔离戒毒所借款30万元。已委托会计师事务所对债权债务进行梳理并出具专项审计报告，目前正在对接市财政局做账务处理。							陈积锦 13379993099



2021年度市本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改台账

序号	问题摘要	具体描述	问题来源		整改责任主体		整改状态	整改情况（截至2022年12月31日的整改情况）						联系人/电话		
			审计项目	文书文号	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	问责处理情况描述	出台的规章制度数量		出台的规章制度名称、文号	
55	5家单位7个政府采购项目程序管理不规范，主要是招标文件未通过招标、未经主管部门审批采取竞争性磋商方式采购，涉及资金21943.62万元	市海景学校2019年交互平板及功能教室设施采购项目132.51万元投标人故意失分； 北师大附属学校2019年初中部功能教室设施设备配置项目456.89万元投标人故意失分； 北师大附属学校2020年小学部功能教室设施设备采购安装项目392.36万元利益相关人参与； 北师大附属学校2021年新增校园配套设施设备采购项目375.95万元投标人故意失分； 市交警支队安保服务项目113.82万元利益相关人参与； 市档案馆新馆设施设备采购项目投标人故意失分及评分标准设置不合理。	海口市2021年度部门预算执行情况审计，市交警支队支队长李辉同志经济责任审计，市档案馆新馆设施设备采购项目相关问题的审计整改建议书	海审委办经内报（2021）55号、2022年第2号审计整改建议书	市教育局、市交警支队、市政府办	市海景学校、北师大附属学校、市档案馆	整改完成	已对办公区安保服务项目重新组织招标采购，并将原服务公司涉嫌围标串标的问题报市财政局处理。		443.52						陈积锦 13379993099
143	216个已完工项目未及时处理竣工决算	市路桥公司13个代建工程项目未及时处理竣工决算； 市园林环卫局有16个项目11.48亿元未及时处理竣工决算； 市交警支队未及时处理17个项目竣工决算，涉及7811.15万元等。	城建集团2018至2020年度资产、负债、损益情况审计 海口市园林和环境卫生管理局局长裴克波同志经济责任审计 市交警支队支队长李辉同志经济责任审计	海审委报（2021）61号 海审委办经投报（2021）45号 海审委办经内报（2021）55号	市城建集团、市园林环卫局、市交警支队	市城发公司、市财政局	正在整改	8个项目已报市财政局完成竣工决算；5个项目已报市财政局办理竣工决算，待出具结算报告；4个项目经报财政局审核，因第四标段报送结算资料不完整，目前整体退回补报。								陈积锦 13379993099
144	7家单位应计入固定资产，涉及247平方米房产、7533.62万元资产和9辆公务用车	市卫健委采购的医疗专用设备未入固定资产账1928.48万元；市卫健委核算检测能力提升整体服务项目设备未入固定资产账4822.3万元；市交警支队新建交通信号综合管控平台和交通信号配时优化管理平台的无形资产和设备未入账177.71万元；市水务局对市保密局调拨来的105台国产电脑和15台国产便携式计算机未入账84.79万元；市司法局购买会议室桌椅、文件铁皮柜未入账2.67万元；琼山中学太阳能、足球门、学生课桌椅、调拨设备未入账497.5万元；市港湾幼儿园调拨设备20.17万元；市卫健委3处房产未登记入账，涉及面积共247㎡；市机关事务管理局3辆公务用车未登记入账。	海口市2021年度部门预算执行情况审计； 市交警支队支队长李辉任期经济责任审计； 市司法局原主要领导林明同志经济责任审计； 琼山中学党委书记、校长张伟同志经济责任审计	海审委办经内报（2021）55号、 海审委办经投报（2021）37号、 海审委办经投报（2022）12号	市卫健委、市交警支队、市水务局、市司法局、琼山中学、市机关事务管理局	琼山中学、市港湾幼儿园、市机关事务管理局	整改完成	涉及应纳入登记管理的174.5万元，其中无形资产28件142.5万元，固定资产6件32万元，已录入固定资产管理系统报市财政局国库支付局审核，其余物品经核实单件金额未达到固定资产录入标准，已按要求登记管理		177.71						陈积锦 13379993099
146	2家单位固定资产账不符4282.47万元	市交警支队固定资产账不符4002.94万元、市机关事务管理局279.53万元	海口市2021年度部门预算执行情况审计，市交警支队支队长李辉同志经济责任审计	海审委办经内报（2021）55号	市交警支队、市机关事务管理局	市机关事务管理局										陈积锦 13379993099
147	3家单位固定资产盘亏，涉及233辆公务用车和54.79万元资产	市交警支队公务用车盘亏233辆、琼山中学固定资产盘亏44.26万元、市统计局固定资产盘亏10.53万元	海口市交通警察支队支队长李辉任期经济责任审计，关于张伟同志任海口市琼山中学党委书记、校长期间经济责任履行情况审计，王善来任海口市统计局党组书记、局长经济责任履行情况审计征求意见	海审委办经内报（2021）55号、 海审委办经投报（2022）12号、 海审委办经行征（2022）32号	市交警支队、琼山中学、市统计局	琼山中学	整改完成	经开展固定资产清查，核实支队公务用车账实差额为44辆，下一步将按规定报市财政局处理。								陈积锦 13379993099

