

广州市城市管理和综合执法局 2018 年度和 2019 年度预算执行及其他财政收支情况 审计发现问题整改落实情况

根据市审计局指出我局 2018、2019 年度预算执行及其他财政收支情况审计发现问题整改不到位的问题，我局高度重视，局主要负责人及时召开专题会议，明确整改责任，研究整改方案，提出落实要求。针对审计整改不到位的两个问题，积极采取有效措施进行了整改，具体整改工作情况见附表。

附件：审计整改情况一览表

广州市城市管理和综合执法局

2021 年 1 月 18 日

附件

审计整改情况一览表

| 序号 | 审计项目名称 | 问题定性 | 问题表述 | 审计处理意见 (整改目标) | 整改责任单位 | 整改落实情况 |
|----|--|----------------------|--|--|--------|---|
| 1 | 广州市市级部门 2019 年度预算执行及其他财政收支情况审计分项目(广州市城市管理和综合执法局) | 未经审批出借 10 处物业 | 至审计截止日, 未经市财政部门审批, 市城管局将港湾西路三街 148 号大院右侧二层等 7 处居住用房、2 处业务用房、1 处办公用房出借给越秀区和黄埔区城管局使用。 | 市城管局应加强资产管理, 规范物业出借行为, 完善出借手续。 | 办公室 | 1 月 5 日下午, 我局组织召开了局行政房产审计查出问题整改工作推进会议, 办公室、计划资金处与市财政局行政事业资产管理处有关同志对审计查出的我局行政房产问题进行了充分讨论;1 月 12 日组织召开行政房产专项清查整改工作推进会议, 越秀、海珠、荔湾、天河、白云、黄埔区城市管理和综合执法局、局办公室、法规处、计划资金处、人事处及各直属单位参加, 对我局下一步行政房产清查整改工作推进部署, 明确各单位任务和责任, 核对清楚行政房产情况。下一步整改工作计划: 一是继续按照《广州市城市管理和综合执法局关于印发〈广州市城市管理和综合执法局行政房产专项清查整改工作实施方案〉的通知》(穗城管〔2020〕763 号) 要求, 加大力度推进审计查出问题的整改工作; 二是按照历次机构改革“财随事转、资产随职能走”的原则, 做好市区联动清查工作; 三是根据有关规定, 将房产清查情况经市财政部门审核、市政府审批, 力争在 2022 年 3 月 31 日前将权属我局现由区局使用管理的行政房产按现状无偿调拨给各区局, 多措并举解决市区行政房产权属关系不一致的历史遗留问题。 |
| 2 | 广州市市级部门 2018 年度预算执行及其他财政收支情况审计分项目(广州市城市管理和综合执法局) | 项目未实施, 课题研究经费长期挂账未使用 | 2013 年 4 月, 广州市越秀区科技和信息化局与广州世正公司环保科技有限公司(以下简称“世正公司”)签订《广州市科技计划项目合同书》, 由世正公司承担“建筑废弃物资源化利用生产性试验研究”项目的课题研究工作, 该项目起止时间为 2013 年 3 月 31 日至 2016 年 3 月 31 日。课题经费合计 80 万元, 广州市余泥渣土排放管理处(以下简称“余泥处”)和华南理工大学是项目的参加单位。根据余泥处与世正公司、华南理工大学于 2012 年 5 月签订的三方合作协议, 课题经费分配比例为: 世正公司 40%、余泥处 40%(课题材料费用)、华南理工大学 20%。2013 年 9 月, 余泥处收到世正公司转入课题经费 32 万元。至审计日止, “建筑废弃物资源化利用生产性试验研究”项目未能如期开展, 项目无法结题。余泥处收到的课题经费 32 万元在“其他应付款-建筑废弃物资源化利用”科目挂账未使用。2018 年, 余泥处向越秀区科技和信息化局反映情况并咨询经费上缴事宜, 越秀区科技和信息化局组织余泥处与世正公司和华南理工大学沟通协商, 由于世正公司坚持要将课题完成为由, 未能达成一致意见, 财政资金未能上缴。 | 余泥处应与越秀区科技和信息化局、世正公司、华南理工大学沟通协商项目资金处理。 | 余泥处 | 2020 年 10 月 9 日, 我局余泥处与广州世正环保科技有限公司、华南理工大学进行协商, 商讨 2012 年科研项目申报协议终止问题。广州世正环保科技有限公司以账户被冻结无法接受余泥处科研经费退款为由拒绝签订终止协议。此后, 余泥处多次向广州市科学技术局、越秀区科学与信息化局咨询科研项目退款相关事宜。2020 年 11 月 9 日余泥处致函广州市科学技术局, 得到了广州市科学技术局支持, 于 2021 年 1 月 7 日回函同意余泥处将科研经费退回至该局账户, 待该课题结题后由市科技局将款项退回市财政。2021 年 1 月 7 日, 余泥处完成科研经费 32 万元退款, 并于 2021 年 1 月 13 日进行账务核销处理, 有效确保了财政资金的安全。同时, 余泥处在法律顾问配合下, 经多次沟通, 于 1 月 7 日与课题承担单位广州世正环保科技有限公司、课题参加单位华南理工大学三方签订《终止协议书》, 终止了 2012 年 5 月签订的有关科研项目申报协议, 确保问题整改不留“后遗症”。 |