

重庆市大渡口区审计局

关于 2019 年度区级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的公告

(2021 年 5 月 8 日公告)

2020 年 9 月，大渡口区第十三届人大常委会第三十次会议听取和审议了大渡口区 2019 年度区级预算执行和其他财政收支审计工作报告，对审计查出问题整改工作提出了明确要求。区政府对此高度重视，及时部署推进整改工作。相关单位狠抓落实，整改效果总体较好。2021 年 3 月，大渡口区第十三届人大常委会第三十七次会议对整改落实情况报告进行了审议。

根据《中华人民共和国审计法》《重庆市预算审查监督条例》等规定，按照大渡口区委、区政府和市审计局的工作要求，大渡口区审计局对 2019 年度区级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况公告如下：

一、审计查出问题具体整改情况

(一) 区级财政预算执行及决算草案审计查出问题的整改情况。一是推进区级预算管理精细化。区政府办印发《关于实施政府过紧日子十条举措进一步深化财政管理改革的通知》，大力压减行政运行成本，暂停实施非急需建设类项目 5 个 3.12 亿元；区财政局印发《大渡口区预算指标调整管理办法（试行）》《大渡口区行政事业单位财务管理绩效综合评价办法（试行）》，进一步提高政府采购预算编制精准度，加快上级专项资金分配使用，落实专项资金使用绩效与部门预算挂钩机制；加大对财政直

编项目预算的评审力度，推进年初预算公开评审全覆盖。二是加大财政资金统筹整合力度。加快项目资金支出进度，已使用或统筹使用上级专项转移支付资金 2.05 亿元；加大财政资金清理催收力度，收回结转结余资金 5108.39 万元。

（二）区级部门及镇街预算执行审计查出问题的整改情况。一是推进部门预算监督长效化。区财政局印发《大渡口区财政部门 and 预算单位资金存放管理办法（试行）》《大渡口区区级财政性资金国库集中支付管理办法》《大渡口区政府采购开标评标操作细则》《大渡口区行政事业单位国有资产出租出借管理办法》等 7 项制度办法，进一步厘清部门预算执行重点领域职责定位，提高财政资金使用效益。二是促进部门预算管理常态化。10 个单位修订预算管理、财务管理、政府采购等内控制度 14 项；18 个单位通过检查通报、学习培训、细化流程等方式，进一步真实、准确、完整编制预决算；推进 3 个项目完工，加快 3 个项目执行进度，取消 4 个项目预算申报；加强政府采购监督管理，对 4 名评标专家予以警告并处 1.7 万元罚款；4 个单位单独设置工会账。三是进一步落实过“紧日子”要求。3 个单位全面清理所属国有资产租赁情况，修订国有资产管理办法、完善租赁合同手续，上缴非税收入 139.59 万元；6 个单位收回拨付资金 42 万元，上缴结转结余资金 170.91 万元，冲销往来款 136.14 万元。

（三）重大政策措施贯彻落实跟踪审计查出问题的整改情况。一是推进乡村振兴政策落实。区农业农村委建立大渡口区畜禽养殖台账，联合跳磴镇加强辖区畜禽养殖污染防治；联合区财政局印发《大渡口区农村人居环境整治三年滚动投资计划

（2020-2022）》，细化分解年度目标任务。跳磴镇 2 座污水处理设施、7.8 公里入户道路主体工程完工；整改验收 2018 年 409 户改建户厕；及时支付 5 个农村人居环境整治工程前期费用 91.35 万元。区第二人民医院医疗污水排放处理设施纳入大渡口区雨污水管网整治工程实施范围并已完工。**二是推进稳就业和民生实事实施。**区就业局提高就业补助资金预算编制准确性，及时支付就业补贴 190.98 万元；督促重庆市五一技师学院远大职业培训学校变更办学许可证范围。区城市管理局推动 11 个“增绿添园”项目建成投用，联合区住房城乡建委完成 6841 个停车位智能化改造。新山村街道加强社区游园管护；建桥公司归垫就业补助资金 17.38 万元。**三是推进应对疫情防控政策落实。**区财政局减免 9 个行政事业单位国有资产类经营用房租金 81.54 万元；向跃进村街道、春晖路街道追加防疫资金 170 万元；追回区教委应急排危资金 88.8 万元。区卫生健康委发放一线医务人员临时性工作补助 61.89 万元。区红十字会开具捐赠票据 500.18 万元。**四是推进优化营商环境政策落实。**区经济信息委在政府门户网站公布清欠举报渠道；5 家单位及时清退涉企保证金 493.95 万元；区网吧行业协会已注销协会资格。

（四）其他重点领域审计查出问题的整改情况。

1. 中央和市级重大项目跟踪审计查出问题的整改情况。一是加大生态环保领域补短板落实。3 个路段污水管网工程及时推进，其中伏牛溪半岛逸景段完成总工程量的 40%，伏牛溪口袋沟至金湾路段完成总工程量的 50%，金建路段已竣工验收。大渡口区雨污水管网整治工程项目已取得建设工程规划许可、施工许

可。区城市管理局印发《关于进一步规范监理单位履约合同的通知》，明确监理单位违约责任。**二是加大乡村振兴领域补短板落实。**区委、区政府印发《关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的实施意见》、区委农村工作暨实施乡村振兴战略领导小组印发《大渡口区乡村振兴十大重点工程实施方案（2020—2022 年）》《关于成立环金鳌山区域城乡融合发展工作专班的通知》，明确农村产业融合发展重点任务和具体责任分工，加快推动环金鳌山区域城乡融合发展。区农业农村委加强项目计划管理，真实、准确、规范编制农村产业融合发展项目预算。

2. 保障性安居工程审计查出问题的整改情况。**一是提升安居工程保障效果。**区城乡住房建委加大对 71 户住房保障对象租金催缴力度，追缴租金 3.1 万元；重新对 3 户住房保障对象进行资格审核，追回租金补贴 170 元。**二是推进安居工程政策落实。**区政府办印发《大渡口区全面推进城镇老旧小区改造和社区服务提升专项行动方案》，区住房城乡建委联合区发展改革委、区财政局印发《大渡口区 2019 年老旧小区改造提升工作实施方案》，明确老旧小区改造辖区提升总体规划及年度任务，落实“项目池”与“资金池”对接机制。

3. 区级政府投资项目审计查出问题的整改情况。**一是加强项目建设管理。**项目业主单位修订完善工程建设管理内控制度 3 项，分级明确监督管理职责，加强对招投标、合同、施工现场等各环节监督管理，督促参建单位履职尽责；完善相关建设手续，对损毁的工程设施及时整改，对履职不到位的参建单位及人员予以通报、解约或罚款等处罚。**二是扣减多计工程款。**项目业主单

位根据审计决定扣减多计的工程价款 963.62 万元。

二、正在整改的问题及后续整改措施

截至 2021 年 3 月，涉及区级政府投资项目审计查出问题 3 个因客观条件限制，全面整改存在一定困难，需持续推进。针对工程款支付未严格执行合同问题，新城公司正在进一步完善相关审核资料中，主要是项目完工时间较久远导致资料完善进度较慢；针对工程量不实问题，大晟公司已修订完善《工程项目管理暂行办法（试行）》，下一步拟明确相关单位及人员违约责任及处理处罚措施；针对投资控制不严格问题，建桥公司已经区政府批准追加预算，下一步拟制定加强项目前期管理的相关制度。