

龙南市人民政府

〔2023〕36号

龙南市人民政府 关于 2022 年度市本级预算执行、决算草案 以及其他财政收支情况审计查出问题的 整改报告

——2023 年 12 月 27 日在龙南市第二届人大常委会第二十一
次会议上市审计局局长 赖红星

主任、各位副主任、各位委员：

根据市人大常委会《关于对龙南市 2022 年度本级财政预算执行、决算草案以及其他财政收支情况的审计工作报告的审议意见》（龙常发〔2023〕33 号）精神，市政府高度重视，要求各部门各单位切实提高政治站位、强化责任担当，健全完善相

关制度，持续深化审计查出问题整改，确保及时整改到位。龙南市 2022 年度本级预算执行情况、决算草案以及其他财政收支情况的审计工作报告中共反映 11 个方面项计 184 个问题。截至 2023 年 11 月 21 日，已整改 176 个，审计整改落实率为 96.65%。通过整改，促进追缴入库 33715.59 万元，盘活存量资金 5878.46 万元，归还原资金渠道 107.7254 万元，加快拨付资金 2176.72 万元，调整账务 7158.55 万元；退抵税费或补缴补发 0.64 万元，其他形式整改 44513.41 万元，促进出台、完善各项制度文件 27 个。现将整改情况报告如下，请予审议。

一、市本级预算执行审计查出问题整改情况

本级财政需要整改 4 个方面共计 17 个问题，已整改问题 17 个。整改完成率 100%。通过整改促进盘活资金 4546.26 万元，调整账表 6212.27 万元，加快拨付资金 461.23 万元，缴交国库 1911.44 万元，纳入预算支出 2195.06 万元。

二、市直单位预算执行和财政财务收支审计查出问题整改情况

市直单位涉及需整改问题 158 个，其中：已整改问题 151 个，尚未整改到位问题 8 个，具体为：

（一）专项资金管理、使用方面共有 4 类 13 个问题，目前已整改问题 12 个，正在整改问题 1 个。统筹盘活资金 1591.74 万元，促进资金归还原渠道 0.97 万元，追缴资金 0.33 万元，并促进建章立制 1 项。

(二) 资金使用和管理情况共有 7 类 43 个问题，均已整改到位。追缴资金 68.33 万元，促进资金拨付 3.45 万元，归还原渠道 44.39 万元，其他方式整改 12.35 万元，退抵税费或补缴补发 0.95 万元，并促进建章立制 10 项。

(三) 工程项目建设投资方面共有 6 类 8 个问题，目前已整改问题 6 个，正在整改问题 2 个。追缴资金 0.42 万元，并促进建章立制 2 项。

(四) 财务管理和内控方面问题 9 类 78 个问题，目前已整改问题 73 个，正在整改问题 5 个。促进归还原渠道 1.64 万元，追缴资金 19.85 万元，加快拨付 14.49 万元，调整账表 256.12 万元，其他方式整改资金 28.34 万元，促进建章立制 14 项。

三、水利局自然资源资产审计的整改情况

市水利局自然资源资产审计需整改问题 9 个；均已整改到位，具体为：

(一) 水政执法方面共有 2 个问题，均已整改完成；

(二) 水土保持治理方面共有 4 个问题，均整改完成。

(三) 水资源管理及防洪方面共有 3 个问题，均已整改完成。追缴资金 0.76 万元，核实补办许可证件 12 份。

主任、副主任、各位委员，对以上尚未整改到位的问题，将督促审计机关进一步加大督办整改力度，重点做好以下工作：一是督促审计委员会加强对审计查出问题整改工作的组织协调，压实被审计单位、主管部门相关责任，推进整改落实；二

是建立完善“销号台账”，动态监督被审计单位的整改落实情况，加强整改落实；三是加大向社会公开审计结果和整改结果力度，发挥社会舆论监督功能，以公开促进整改落实。

附件：2022年度市级预算执行、决算草案以及其他财政收支情况审计查出问题的整改落实情况表

