

深圳市福田区华强北街道办事处

华强北街道办关于《福田区 2021 年度本级预算执行和其他财政收支审计报告》 查出问题整改情况的报告

《福田区 2021 年度本级预算执行和其他财政收支审计报告》涉及我街道问题共 8 个，对审计报告中反馈的情况和问题，街道党工委高度重视，狠抓整改。目前审计报告指出的“内部管理机制不健全”“结余资金未及时上缴”“未按规定实施自行采购程序”“供应商审核不严格”等 7 个问题已整改完毕。剩余问题已制定整改措施、限定整改时限，逐一销号。有关整改情况如下：

一、内部管理机制不健全。已整改完成。根据审计提出的问题和要求，按照我街道组织架构，已形成《华强北街道内部审计管理制度》，并于 2022 年 9 月 15 日正式印发执行。

二、结余资金未按规定上缴财政。已整改完成。我街道已于 2021 年 9 月 23 日将存量资金 84.59 万元、非税收入 31.93 万元上缴区财政。

三、未按规定实施自行采购程序。已整改完成。我单位已完善《华强北街道政府采购管理暂行办法》，今后将进一步规范自行采购程序，强化内部控制管理。

四、供应商审核不严格。已整改完成。我单位已完善《华强北街道政府采购管理暂行办法》，明确采购项目提交采购小组审查时，采购部门应附供应商资质证明、采购会议审批件、采购需求、采购方案、报价等有关材料。加强采购部门对供应商资质的审查，确保不再出现承办方的资质与项目的要求不符的情况。

五、资产管理不规范，未及时对盘亏、报废、调拨或停止使用的资产进行账务处理。已整改完成。已对问题涉及资产进行账务处理。

六、未严格执行长者食堂补贴相关标准。已整改完成。华强北街道已追回长者食堂违规资金 4.59 万元。

七、部分临时用地监管不够到位。正在整改。临时建筑规划许可证审批权已于 2022 年 9 月 1 日移交至福田区规划土地监察局，目前深圳市曼哈商业有限公司正向福田区规划土地监察局了解相关情况并提交申请材料。

八、政府投资项目长期挂账“在建工程”科目，未及时结转固定资产。已整改完成。根据全区已使用在建工程转固专项整治工作要求，我单位已在 2021 年底完成转固项目 6 个，转固项目资本化金额 1852.22 万元，转固项目费用化金额 4153.47 万元，两项转固金额共计 6005.69 万元，按金额完成转固比例 106.83%。

华强北街道办事处

2023 年 1 月 9 日