

中共广东省委外事工作委员会办公室 对审计查出问题整改情况的报告

根据《中华人民共和国审计法》的规定，2018年2月至4月，广东省审计厅对中共广东省委外事工作委员会办公室（以下简称省委外办）2017年度部门预算执行和其他财政收支情况进行了审计，重点审计了省委外办本部，并对广东省外事保障中心、广东省因公出访证照中心和广东省外国机构服务处等3个下属事业单位及其他事项进行了延伸审计。根据省审计厅对省委外办2017年度预算执行等情况的审计结果，对审计指出的问题，省委外办逐条进行梳理，分析原因，研究部署整改工作，现将审计查出问题的整改情况公告如下：

一、关于预算执行方面的问题

1. “在以前年度结余中无预算列支诉讼费用”问题的整改情况。

我办推进预算执行制度化、规范化，制订《省外办财务管理实施细则》，明确预算外支出审批流程，加强预算管理，强化预算权威性，严格控制预算外项目的审批程序。

2. “2017年提前支付2018年电费，年度预算支出不实”问题的整改情况。

我办加强预算执行和财务核算等相关政策法规学习，定期集中研讨，引以为鉴，今后严格按照实际支出反映，不得再出现虚列支出、提前支出的情况。

3. “青年研修班培训服务等未按规定进行政府采购”问题的整改情况。

我办加强内部控制，规范政府采购管理，2018 年青年研修班培训服务项目已委托代理机构进行公开招标政府采购程序。

4. “5 个政府采购项目未编制政府采购预算”问题的整改情况。

我办制订《省委外办贯彻落实省级预算编制执行监督管理改革实施细则（试行）》，对预算需求进行充分调研沟通，科学准确地测算下一年政府采购预算情况，按照政府采购品目逐一细化编制，提高政府采购预算准确性。

二、关于绩效管理方面的问题

1. “修缮工程等 4 个项目执行率低”的整改情况。

我办根据省财政厅预算改革精神制订《省委外办贯彻落实省级预算编制执行监督管理改革实施细则（试行）》，从源头上确保预算编制的科学准确性，建立定期反馈预算执行情况机制，落实支出主体责任，推进落实项目支出进度，加强对各预算项目支出进度的监督管理，督促各相关处室加快资金结算，提高资金使用效益。至 2018 年 8 月末，外交服

务大楼项目已经完成竣工财务决算，工程尾款已于 2018 年 5 月全部支付结清；沙面大街 60 号修缮、涉外应急及招商引资等专项经费 295.43 万元已由财政收回统筹。

2. “未按规定进行整体绩效申报工作”问题的整改情况。

至 2018 年 8 月末，我办已完成 2017 年部门整体支出绩效评价和外事工作经费项目支出绩效评价工作并随部门决算进行信息公开；2019 年预算编制过程中已按规定办理整体支出和项目支出的绩效申报。

三、其他方面的问题

1. “未按收支两条线管理规定将房租等收入上缴省财政”问题的整改情况。

我办已对房租及房改房土地出让金进行清理，至 8 月末已将相关收入扣除税费后净额 174.84 万元通过非税收入系统上缴省财政。

2. “往来款长期挂账未清理”问题的整改情况。

我办进一步加强对往来款管理，及时进行清理，已对长期挂账的往来款如代垫省国投工程款进行法律诉讼，至 8 月末已清理往来款 758.34 万元，以后每季度末对往来款进行清查，年末对长期挂账的进行清理。

3. “未经审批放租 2 处物业”问题的整改情况。

（1）上世纪 80 年代起，我办将自有物业沙面大街 63

号出租给波兰驻广州领事馆办公。按照《关于省直行政事业单位国有资产使用管理的暂行办法》（粤财资〔2011〕18号）文件规定，我办正对该物业出租价格进行第三方评估机构评估，下一步按照规定程序向有关部门申请出租审批。物业出租收入已上缴省财政。

（2）沙面四街2号自有物业出租给下属企业广东鹅潭宾馆，我办正在研究下属企业脱钩方案，在与国资委形成处置方案前，拟暂时由广东鹅潭宾馆继续租用，租期6个月，现正对该物业出租价格进行第三方评估机构评估。物业出租收入已上缴省财政。

4. “存在未按合同约定履行验收工作等管理不规范”问题的整改情况。

我办进一步加强对各处室合同签订、执行、验收及支出的审核，规范完善合同管理相关规定，制订《省委外办合同管理办法》，加强合同履约管理和验收工作，要求货物类和工程类采购合同结算必须附验收报告方能办理报销。

关于“应强化预算约束，加大预算执行监督力度，严格执行政府采购程序，规范资产管理，强化内部控制”的审计建议，我办进一步建立健全相关规章制度，出台《省委外办贯彻落实省级预算编制执行监督管理改革实施细则（试行）》、《省委外办财务管理实施细则》等各项规定，通过制度建设规范预算管理和内控管理，同时强化政府采购和资产管理内

部审批程序，落实政府采购计划操作和专题会议审议机制。

我办对本次审计结果高度重视，相关处室对照问题认真反思，剖析根源，制订整改工作台账，列出整改问题清单、整改措施和工作进度，党组会议专题审议整改工作方案，主任办公会议审议整改落实情况，坚持立行立改，全面整改，举一反三，标本兼治。经过3个月的集中整改，我办党组按照审计意见和建议认真抓好整改工作，取得阶段性成效，下一步，我们将继续坚持问题导向，标本兼治，加强督促检查，持之以恒抓好落实。我们将以本次审计整改为契机，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神和十九届二中全会、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记重要讲话，努力把审计整改成果转化为全面加强和改进省委外办各项工作的实际行动，以良好的精神状态开创广东外事工作发展新局面。

中共广东省委外事工作委员会办公室

2018年10月