

关于2019年度市本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告

——2020年12月29日在市第十四届人民代表大会
常务委员会第二十七次会议上

市人民政府常务副市长 常晋宏

市人民代表大会常务委员会：

受市人民政府委托，我向市人大常委会报告2019年度市本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况，请予审议。

在市委的正确领导下，市人民政府高度重视审计发现问题的整改工作。市第十四届人大常务委员会第二十四次会议后，主要领导多次听取审计工作汇报，召开专题会议部署审计整改工作，研究推进审计整改措施，要求有关部门单位严格执行《石嘴山市审计整改工作规定》，认真履行审计整改主体责任，及时按规定整改到位，以问题整改推动工作落实。各有关部门单位认真落实审计查出问题整改责任，主动采取措施，各项工作整改落实有力。市人民政府第72次常务会议听取审议了审计整改结果的报告。

一、审计整改落实结果

截至2020年12月10日，《关于2019年度市本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》反映的16个问题，已基本完成15个问题的整改，1个问题正在整改，整改落实率93.8%。通过整改

落实，目前已上缴财政资金2038.48万元，规范管理资金20029.88万元，促进加快资金支付6021.30万元，消化存量资金13624万元；推动加快项目建设5个。

二、审计查出问题整改情况

（一）市本级预算执行和管理方面存在问题整改情况

1. 有13624万元支出预算未下达，形成结余结转资金的问题。截至11月底，自治区和市本级专项资金6271万元已全部拨付使用；收回各预算单位结余结转资金7353万元已全部统筹使用。

2. 未按资金用途使用专项资金1306万元的问题。尉元公司、宁夏维尔铸造公司、宁夏日盛公司已严格按照要求对资金用途进行了调整。

3. 企业投资不足，财政补助资金未达预期效果的问题。审计期间宁夏维尔铸造公司已经调整账务，将财政补助资金5484万元全部入账，2020年企业配套投入2701万元，较好的发挥了财政补助资金的引导作用。

（二）部门预算执行方面存在问题整改情况

4. 应收未收预算收入3849万元的问题。市水务局应收水资源费2934万元，截至11月底，已收缴166.70万元。未收缴2767.30万元，已通过提请法院强制执行和企业承诺缴纳等措施持续催收。市生态环境局应收排污费915.17万元，截至11月底，已收缴10.73万元。未收缴904.44万元，市生态环境局对正常生产的企业已于11月下达《排污费缴纳决定书》，6个月内仍不缴纳的将通过法律途径解决；对已注销、停产的企业欠费已委托中介机构进

行鉴证，鉴证结果将报市政府研究处理。

5. 项目未实施，涉及资金1206万元的问题。市生态环境局已督促大武口区工信和商务局等部门按照项目进度支付清洁煤置换等5个项目资金1018.20万元，剩余187.80万元12月底前项目验收后据实支付。

6. 项目资金使用率低的问题。截至11月底，市生态环境局拨付大武口区和惠农区的“散乱污”治理资金600万元已全部支付；拨付惠农区“煤改气”补助资金400万元已全部支付；拨付大武口区长胜街道办事处“煤改电”补助资金300万元已支付135万元，剩余165万元12月底前项目验收后据实支付。

（三）政策措施落实跟踪审计存在问题整改情况

7. 清理拖欠民营企业中小企业账款政策落实中存在未及时清退投标保证金和农民工工资保证金的问题。截至12月10日，市公共资源交易中心清退投标保证金80万元，上缴财政410万元。市劳动监察局、惠农区、平罗县已清退农民工工资保证金125笔共3152.25万元，未清退的41笔共1008.75万元中，有23笔共842.16万元待工程竣工后清退，有8笔共83.90万元12月底前完成清退，有10笔共82.69万元因欠农民工工资暂不清退。

（四）市本级养老保险基金审计存在问题整改情况

8. 被征地农民养老保险财政补贴10769.24万元不到位的问题。截至12月10日，市财政已拨付到位9652.28万元，剩余1116.96万元按照自治区政府要求，计划年底拨付到位。

9. 违规支付养老金的问题。截至11月底，市社保中心已停

发133人养老保险待遇，并追回127人多领取的养老金161.25万元，2人服刑期间领取养老金11.04万元已作抵扣处理，5人死亡后多领养老金1.75万元移送公安机关追缴。

10. 违规缴纳养老保险63人的问题。截至11月底，市社保中心对重复参保和多缴费的已清退6人，退费11人，在异地参保的8人已发函联系相关社保中心进行退费，其余38人服刑期间以灵活就业人员身份缴纳企业职工基本养老保险，因国家无明确限制，暂不作处理。

（五）国有企业星瀚集团审计存在问题整改情况

11. 集团收购股权出资不到位、实施国有企业混改和增资扩股未达预期效果两个问题。星瀚集团收购股权不成功，已出资的企业和职工已全部退股。同时，完善相关制度，以制度规范企业经营决策行为。

12. 国有资本经营效益差的问题。星瀚集团已对众安房地产公司资产进行清算审计，正着手研究解决其长期亏损问题；对星海湖宾馆已于2020年5月探索实行了职工承包经营管理模式，已初见成效。

13. 集团下属子公司2019年少计收入2062万元的问题。审计期间星瀚集团已按规定确认收入。

14. 滞留应上缴污水处理费1379万元的问题。审计期间星瀚集团已全部上缴。

（六）正在整改中的问题

15. 投资地下管廊项目未达预期效益的问题。市政府已召开

专题会议研究，安排项目主管部门市住建局提出投入使用及运营维护方案，待市政府研究决定后执行。

三、下一步审计整改工作安排

市人民政府将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实十九大及十九届四中、五中全会精神、习近平总书记在中审委上的讲话精神，自觉接受市人大的指导和监督，认真落实市人大常委会的审议意见，依法履行审计职责，进一步推动完善审计查出问题的整改落实工作，提升审计整改效能。一是认真落实《石嘴山市审计整改工作规定》，加强统筹协调，合力推动整改。二是强化审计结果运用，把审计结果及整改情况作为部门单位考核、干部任免、职级晋升的重要依据。三是按照“治已病，防未病”的要求，进一步深化整改落实工作，持续推进整改，加大督促检查力度，深入分析问题产生的原因，做到举一反三、由点及面，努力实现源头治理，促进财政资金提质增效。