

附件：

斗门区对珠海市 2022 年度市本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改结果的公告

根据《中华人民共和国审计法》的规定，珠海市审计局公告了《珠海市 2022 年度审计查出突出问题以及市本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况报告》（以下简称“审计整改报告”）。对审计整改报告反映的问题，我区高度重视，认真分析原因，切实推动整改，现将涉及我区问题的整改结果公告如下：

一、审计整改工作开展情况

审计整改报告反映我区问题 6 个，其中立行立改类问题 3 个，分阶段整改类问题 3 个。为推动问题整改落实，我区组织各相关单位，切实落实整改责任，制定整改工作计划，采取强有力措施实施整改。截至公告日已整改问题 4 个，正在整改问题 2 个。

二、审计查出问题及整改情况

（一）关于华南理工大学珠海研究院合作专项资金沉淀的问题

该问题正在整改。根据审计报告提出的意见，富山工业园积极与市科创局就华南理工大学珠海现代产业创新研究院相关事项进行研究并商定，由市科创局牵头对其过渡期绩效开展评估。富山工业园将加强与市科创局等相关部门的沟通，待市科创局完成

有关绩效评估后，根据考核评估结果以及市对华工研究院后续合作模式及沉淀资金的处置要求，对沉淀的专项资金进行处理。今后，富山工业园在引进类似的新增合作项目时，将细化双方合同权责约定和项目监管等相关事项，提高资金使用绩效。

（二）关于 13 个在 2018 至 2021 年期间完工的项目，使用 2022 年度专项债券支付尾款的问题

该问题已整改。根据审计报告提出的意见，我区今后在申报专项债券时将加强项目审核，认真筛查项目建设状态，已完工的项目不再进行专项债申报，并进一步强化债券资金的使用要求。同时，在支出环节加强对专项债券项目支出把关，认真核实项目是否完工、是否在当年能形成实物工作量，对不符合使用规定的支出退回整改。

（三）关于富山二围南吹填项目填筑量存在投资浪费风险的问题

该问题已整改。我区根据审计报告提出的意见，了解周边可用外弃土方情况，将吹填砂方案变更为填土方案，节省财政资金；签订受纳疏浚土的补充协议，明确相关事项，并划定疏浚土收纳区域，满足吹填施工需要。二围南填土项目后期在利用疏浚土问题上，将做到应收尽收、能收尽收。

（四）关于二围北吹填项目实际使用码头疏浚土进行吹填，质量不满足设计要求，造成建设成本大幅提升的问题

该问题正在整改。根据审计报告提出的意见，我区已委托第三方专业咨询单位对富山工业城 A-J 区项目因改善地质条件增加

投资事件进行调查，后续将进一步厘清及追究相关单位责任、追讨相关经济损失。

（五）关于配套设施建设滞后的问题

该问题已整改。我区根据审计报告提出的意见，维护好现有过渡期配套设施，加快永久工程建设，同步加快二围北其他次干路、支路的建设进度。结合片区开发建设进度，统筹推进其他主干路网的建设，满足企业进驻和投产需求，营造园区良好的营商环境。

（六）关于建设工程造价信息管理不规范的问题

该问题已整改。富山工业园管委会财审中心根据审计报告提出的意见，会同有关部门对相关材料市场采购价格进行核实，采用调整偏高材料价格方式避免财政资金损失，目前已完成对二围南填土工程设计变更的预算审核工作。同时加强对询价单位审核管理，确保询价符合市场行情，印发材料询价的有关管理办法，规范建设工程的造价信息管理。

珠海市斗门区人民政府

2024年6月14日