

濮阳市华龙区建设路街道办事处 2022 年度财政决算和其他财政收支 情况审计结果公告

根据《中华人民共和国审计法》第十八条的规定，中共濮阳市华龙区委审计委员会办公室、濮阳市华龙区审计局派出审计组，自 2023 年 9 月 27 日至 2023 年 12 月 10 日，对濮阳市华龙区建设路街道办事处（以下简称华龙区建设办）2022 年度财政决算和其他财政收支情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、被审计单位基本情况

（一）华龙区建设办基本情况

华龙区建设办成立于 1997 年 2 月，下辖 8 个社区居委会，下设五个办公室和五个基层站所：党政综合办公室、党建工作办公室、社区管理办公室、改革与发展办公室、社会事务办公室、综合行政执法大队、党政综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、规划建设中心、文化服务中心。现有人员 204 人，其中：在职正式人员 163 人，公益岗人员 6 人，离退休人员 35 人。主要职能是负责本辖区内政治、经济、文化、社会、生态文明建设等各领域工作，依法行使政府管理和 service 职能。

（二）2022 年华龙区建设办财务收支情况

华龙区建设办 2022 年度预算会计收入共计 47110020.81 元，其中：财政拨款预算收入 45105305.09 元，非同级财政拨款收入 1755486.58 元，其他预算收入 249229.14 元。华龙区建设办 2022 年度预算会计支出共计 48086667.72 元，其中：工资福利支出 17089626.92 元，商品服务支出 4931142.16 元，对个人和家庭的补助 166158.65 元，资本性支出（基本建设）242206 元，资本性支出 126000 元，其他支出 25531533.99 元。

二、审计评价意见

审计结果表明：华龙区建设办提供的会计资料和其他相关材料，基本真实地反映了财政财务收支状况，会计处理基本符合相关的行政事业单位财务规则和会计制度；基本遵守了有关财经法规，财政财务收支基本合法。但取得的原始凭证不合规、往来款项未及时清理等问题仍然存在。

三、审计发现的主要问题和处理意见

- （一）未严格执行“三重一大”审批制度
- （二）原始凭证不符合规定
- （三）无对公接待函
- （四）往来账未及时清理
- （五）应入未入固定资产
- （六）未按规定开展内部审计工作

四、审计处理情况和建议及整改情况

针对上述问题，濮阳市华龙区审计局已依法出具了审计报告，下达了审计决定，并提出了处理意见和整改建议。被审计单位已积极进行整改，具体整改情况由濮阳市华龙区建设路街道办事处向社会公告。