

附件

2018年度区级预算执行和其他财政财务收支审计发现问题明细表

单位：万元

序号	项目名称	收入征管不到位	新增土地储备专项债券使用不合规	预算编制不规范	专项资金分配或使用不及时	存量资金未收回财政统筹	非税收入未及 时解缴入库	现金管理不 规范	财政监管不 到位	财政专户清 理不规范	预算内借 入资金未 及时归还	支出挂账 形成隐形 赤字	“三公” 经费预决 算管理不 规范	违规发 放津补 贴	未严格 执行政 府采购	虚列支出	工程审 减	漏缴税 金	财政资金 闲置	会计核 算不规 范	管理不规 范	重点 建设 项目 进展 缓慢	工程建 设项目 招投标 不规范	民生实 事政策 落实不 到位	下达计划 未分解到 具体项目	往来款未 及时清理	骗取财政 资金	
1	区级预算执行 审计	3400.11	30000	731600	110298.21	21400		363.20	87.80	7437.13	72000	158800	260.58	407.17														
2	部门预算执行 审计					12043.86	430.60							17.56	727.76			259.52								2277.60		
3	国家重大政策 措施及交通行 动计划落实跟 踪审计																						99.72	3.60	7712			
4	环保及专项资 金审计																59.60		35			600					697.78	
5	政府投资项目 审计																2209.89			2283.69								
6	区属重点国有 企业审计																	26.03			4499.45							