



舟山市定海区审计局

# 审计结果公告

ZHOUSHANSHI DINGHAIQU SHENJIJU  
SHENJI JIEGUO GONGGAO

定审公告（2021）3号

（总第 39 号）

舟山市定海区审计局

# 舟山市定海区城东街道办事处

## 2019 年度财政决算审计结果公告

(2021 年6月15 日公告)

---

根据《中华人民共和国审计法》第十六条的规定，舟山市定海区审计局派出审计组，自 2020 年 9 月 7 日起，对定海区人民政府城东街道办事处（以下简称“城东街道”）2019 年度财政决算情况进行了就地审计，还就相关重要事项，对城东街道集体资产经营有限公司（以下简称“集体资产公司”）、下属社区及协会等进行了必要的延伸和追溯。现将审计结果公告如下：

### 一、被审计单位基本情况

#### （一）税收收入完成情况。

2019 年度，城东街道实现财政税收收入 12520.41 万元，其中：地方收入 6588.29 万元，中央收入 5932.12 万元。

#### （二）财政收支情况。

2019 年度，城东街道财政收入合计 10189.51 万元；财政支出合计 10114.09 万元；本年结余 75.42 万元，年末累计结余 943.45 万元。

### 二、审计评价意见

审计结果表明，城东街道会计资料基本真实、完整地反

映了财政收支情况，街道财政收支实现平稳运行；内部控制制度比较健全，执行基本有效。

### **三、审计发现的主要问题**

#### **（一）违章拆除支出管理不规范。**

2019年至2020年6月，城东街道未就已发生的拆违支出签订相关合同，且未建立拆违工作台账，相关记录仅体现在个人笔记本中，无法准确核实拆违作业的实际工程量。

#### **（二）基本建设项目管理不规范。**

1. 公共资源交易管理制度执行不够严格。2019年度，城东街道公共资源交易平台交易的工程项目中，邀请招标项目的数量占项目总数的比例高达47%。

2. 未对建设工程项目重大新增部分进行集体决策。2019年，城东街道实施的小洋岙拆迁墓地工程和小洋岙城中村改造项目拆迁坟墓安装工程，因工程量增加，最终审定价分别超过初始合同价款的33%和26%，但该街道未针对工程增加事由及增加价款等内容提交党政人大班子联席会议研究。

#### **（三）往来款596.18万元未及时清理。**

截至2019年末，城东街道“其他应收款”和“其他应付款”三年以上未及时清理余额分别为229.51万元、366.67万元，至2020年6月未发生变动。

#### **（四）集体资产公司未向出租房承租单位收取水电费。**

城东街道集体资产公司将其拥有的部分房产分别出租

给 2 家民营公司，但未收取水电费。

#### **四、整改情况**

对此次审计发现的问题，舟山市定海区审计局依法出具了审计报告，并提出审计建议。对此，城东街道在审计期间进行了下列整改：签订拆违等相关劳务合同，建立规范业务台账，保证资料的真实完整；在党政班子会议上对小洋岙拆迁墓地相关工程的增加内容进行了补提交；清理往来款共计 84.95 万元；收回有关出租房屋水电费。