

## 一级预算单位审计查出问题清单

| 序号 | 问题表述                                | 部门                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 40家单位未合理编制其他收入预算，造成收入预算编制不完整        | 北京市统计局；北京市公园管理中心；中国共产党北京市委员会党史研究室；北京市归国华侨联合会；北京市人民对外友好协会；北京市社会科学院；北京市社会科学界联合会；北京汽车集团有限公司；中国电影博物馆；北京金隅集团股份有限公司；北京城市副中心行政办公区工程建设办公室；北京市机关事务管理局；中共北京市委农村工作委员会宣传教育中心；北京市应急管理局；北京市政府采购中心；北京市文化市场行政执法总队；北京市经济和信息化局；北京市国有文化资产管理中心；北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组西藏拉萨指挥部；北京市西城区人民检察院；北京市朝阳区人民检察院；北京市丰台区人民检察院；北京市石景山区人民检察院；北京市通州区人民检察院；北京市昌平区人民检察院；北京市密云区人民法院；北京市平谷区人民法院；北京市东城区人民法院；北京市西城区人民法院；北京市朝阳区人民法院；北京市海淀区人民法院；北京市丰台区人民法院；北京市石景山区人民法院；北京市门头沟区人民法院；北京市通州区人民法院；北京市昌平区人民法院；北京市大兴区人民法院；北京市密云区人民法院；北京市平谷区人民法院；北京市延庆区人民法院                                                                                                                                  |
| 2  | 20家单位在预算中未按规定安排使用事业基金弥补收支差额         | 北京市教育委员会；北京市统计局；北京市农业农村局；北京市文物局；北京市公园管理中心；北京市人民政府机关事务管理办公室；北京交通发展研究院；北京人民艺术剧院；北京政法职业学院；北京社会主义学院；北京北燃实业集团有限公司；北京工美集团有限责任公司；北京汽车集团有限公司；首钢技师学院；北京金隅集团股份有限公司；北京市农村经济研究中心；北京市福利彩票发行中心；北京市政府采购中心；北京市农林科学院；中共北京控股集团有限公司委员会党校                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3  | 22家单位同类项目连续两年年初预算调整率均高于60%或支出率低于50% | 北京市公安局；北京市人民检察院；北京市财政局；北京市规划和自然资源委员会；北京市审计局；北京市农业农村局；中共北京市委老干部局；中国共产党北京市委员会党史研究室；中关村科技园区管理委员会；北京市人民政府天安门地区管理委员会；北京市人民对外友好协会；北京市文学艺术界联合会；北京市总工会；北京市园林绿化局；北京市政府采购中心；北京市文化市场行政执法总队；北京市重大项目建设指挥部办公室；北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组办公室；北京市人民检察院第一分院；北京铁路运输检察院；北京市延庆区人民检察院；北京市社会科学界联合会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4  | 51家单位部分项目支出率低于70%就已完成目标             | 北京市公安局；北京市公安局公安交通管理局；北京市人民检察院；北京市司法局；北京市教育委员会；北京市民政局；北京市规划和自然资源委员会；北京市文化和旅游局；北京市药品监督管理局；北京市水务局；北京市农业农村局；北京市体育局；北京市监狱管理局；中共北京市委老干部局；中国共产党北京市委员会党校；中国共产党北京市委员会党史研究室；北京市人民政府天安门地区管理委员会；北京市地方志编纂委员会办公室；北京市档案馆；中国国民党革命委员会北京市委员会；中国民主同盟北京市委员会；中国致公党北京市委员会；北京市文学艺术界联合会；北京市人民政府参事室；北京政法职业学院；北京社会主义学院；北京化学工业集团有限责任公司；北京金隅集团股份有限公司；北京市总工会；北京市商务局（原北京市人民政府口岸办公室）；北京市住房和城乡建设委员会；北京市福利彩票发行中心；北京市重大项目建设指挥部办公室；北京市医院管理中心；北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组新疆和田指挥部；北京市人民检察院第二分院；北京市人民检察院第三分院；北京市人民检察院第四分院；北京市东城区人民检察院；北京市西城区人民检察院；北京市门头沟区人民检察院；北京市昌平区人民检察院；北京市大兴区人民检察院；北京市密云区人民法院；北京市平谷区人民法院；北京市石景山区人民法院；北京市通州区人民法院；北京市顺义区人民法院；北京市延庆区人民法院；北京市社会科学界联合会；北京市哲学社会科学规划办公室 |



| 序号 | 问题表述                                         | 部门                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | 30家单位未完整编制政府购买服务预算                           | 北京市发展和改革委员会；北京市生态环境局；北京市农业农村局；北京市文物局；北京市中医管理局；中国民主建国会北京市委员会；台湾民主自治同盟北京市委员会；北京市知识产权局；北京市文学艺术界联合会；北京市人民政府参事室；北京市法学会；北京市人民政府国有资产监督管理委员会；北京市人民检察院第三分院；北京市平谷区人民检察院；北京市教育委员会；北京市科学技术委员会；北京市文化和旅游局；北京市体育局；中国国民党革命委员会北京市委员会；中国民主促进会北京市委员会；九三学社北京市委员会；北京市残疾人联合会；北京市商务局（原北京市人民政府口岸办公室）；北京市重大项目建设指挥部办公室；北京市东城区人民检察院；北京市朝阳区人民检察院；北京市怀柔区人民检察院；北京市通州区人民法院；北京市顺义区人民法院；北京市平谷区人民法院                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6  | 52家单位的部分项目绩效目标编制不清晰，在预算编制时绩效目标中数量指标不明确、未做到量化 | 北京市人力资源和社会保障局；北京市粮食和物资储备局；北京市广播电视局；北京市公安局；北京市公安局公安交通管理局；北京市教育委员会；北京市科学技术委员会；北京市民政局；北京市城市管理委员会；北京市规划和自然资源委员会；北京市文化和旅游局；北京市统计局；北京市市场监督管理局；北京市水务局；北京市农业农村局；北京市文物局；北京市体育局；中国共产党北京市委员会党校；中共北京市委市直机关工作委员会党校；中关村科技园区管理委员会；北京市思想政治工作研究会；北京市知识产权局；北京市投资促进服务中心；北京社会主义学院；中国人民抗日战争纪念馆；北京化学工业集团有限责任公司；北京工美集团有限责任公司；北京汽车集团有限公司；中国电影博物馆；首钢技师学院；北京金隅集团股份有限公司；北京市总工会；北京市体育彩票管理中心；北京首农食品集团有限公司；北京市机关事务管理局；北京世界园艺博览会事务协调局；北京市人民政府外事办公室；北京市福利彩票发行中心；北京市交通委员会；北京市应急管理局；北京市农林科学院；北京市社会福利事务管理中心；北京市经济和信息化局；北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组办公室；北京铁路运输检察院；北京市石景山区人民检察院；北京市大兴区人民检察院；北京市怀柔区人民检察院；北京市第二中级人民法院；北京互联网法院；北京市怀柔区人民法院；北京市政务服务管理局 |
| 7  | 2家单位多申报办公用房面积，多申领财政预算资金                      | 北京市人力资源和社会保障局；北京市地质矿产勘查院                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8  | 5家单位未编制跨年度预算，导致项目质保金存入实有资金账户                 | 中共北京市委老干部局；北京市地震局；北京市农林科学院；北京市大兴区人民法院；北京市延庆区人民法院                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9  | 1家单位个别项目支出标准测算依据不充分                          | 北京市粮食和物资储备局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10 | 28家单位部分财政性结余资金未及时上缴市财政                       | 北京市人力资源和社会保障局；北京市粮食和物资储备局；北京市广播电视局；北京市发展和改革委员会；北京市公安局；北京市人民检察院；北京市高级人民法院；北京市城市管理委员会；北京市文化和旅游局；北京市生态环境局；北京市农业农村局；北京市中医管理局；北京市人民政府台湾事务办公室；中共北京市委老干部局；九三学社北京市委员会；台湾民主自治同盟北京市委员会；北京市台湾同胞联谊会；北京市红十字会；北京市残疾人联合会；北京市思想政治工作研究会；北京市应急管理局；北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组办公室；北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组新疆和田指挥部；北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组青海玉树指挥部；北京市人民检察院第四分院；北京市通州区人民检察院；北京市怀柔区人民检察院；北京市第二中级人民法院                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1  | 8家单位加油卡结余较大仍追加充值                             | 北京市人民检察院；中共北京市委市直机关工作委员会党校；台湾民主自治同盟北京市委员会；首钢技师学院；北京市人民检察院第一分院；北京市人民检察院第四分院；北京铁路运输检察院；北京市怀柔区人民检察院                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 12 | 13家单位在购买集中采购目录内货物时未做到应采尽采                    | 北京市地质矿产勘查院；北京市高级人民法院；北京市水务局；北京市思想政治工作研究会；北京工美集团有限责任公司；北京市公共交通高级技工学校；北京农业职业学院；北京市农林科学院；北京市市政工程研究院；北京市人民政府国有资产监督管理委员会；北京市朝阳区人民检察院；北京市丰台区人民检察院；北京市海淀区人民法院                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



| 序号 | 问题表述                                                      | 部门                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | 25家单位部分项目未完成绩效目标                                          | 北京市粮食和物资储备局；北京市广播电视局；北京市发展和改革委员会；北京市公安局公安交通管理局；北京市教育委员会；北京市民政局；北京市城市管理委员会；北京市规划和自然资源委员会；北京市商务局；北京市文化和旅游局；北京市水务局；北京市体育局；北京市监狱管理局；北京市人民政府台湾事务办公室；北京市知识产权局；北京化学工业集团有限责任公司；中国电影博物馆；国家大剧院；北京市国有文化资产管理中心；北京市医院管理中心；北京市石景山区人民检察院；北京市昌平区人民检察院；北京市怀柔区人民检察院；北京市密云区人民法院；北京市社会科学界联合会 |
| 14 | 14家单位存在无预算或超预算支出、项目经费支出弥补基本经费支出的情况                        | 北京市第一中级人民法院；北京市人力资源和社会保障局；北京市地质矿产勘查院；北京市人民政府机关事务管理办公室；北京市延庆区人民检察院；北京互联网法院；北京市西城区人民法院；北京市昌平区人民法院；北京市人民防空办公室；北京市人民检察院第四分院；北京市丰台区人民检察院；北京市石景山区人民检察院；北京市门头沟区人民法院；北京市怀柔区人民检察院                                                                                                 |
| 15 | 2家单位项目资金投入不经济                                             | 北京市人力资源和社会保障局；北京市粮食和物资储备局                                                                                                                                                                                                                                                |
| 16 | 1家单位专用基金未进行统筹，造成闲置                                        | 北京市地质矿产勘查院                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 17 | 9家单位2019年未缴纳2018年所属期残疾人就业保障金                              | 北京市人民检察院；北京市人民防空办公室；北京市通州区人民检察院；北京市昌平区人民检察院；北京市朝阳区人民法院；北京市海淀区人民法院；北京市石景山区人民法院；北京市通州区人民法院；北京市昌平区人民法院                                                                                                                                                                      |
| 18 | 2家单位决算编报不准确                                               | 北京市粮食和物资储备局；北京市发展和改革委员会                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 19 | 2家单位往来款未及时清理                                              | 北京市人力资源和社会保障局；北京市地质矿产勘查院                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 20 | 2家单位银行存款科目账表存在差异                                          | 北京市科学技术委员会；北京市科学技术协会                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 21 | 11家单位非税收入票据管理不到位，在非税收入征缴系统已开具的缴款单中，部分已作废票据未及时处理，仍呈开票未缴款状态 | 北京市规划和自然资源委员会；北京市人民政府天安门地区管理委员会；北京汽车技师学院；北京市园林绿化局；北京住房公积金管理中心；北京市文化市场行政执法总队；北京市经济和信息化局；北京市人民政府国有资产监督管理委员会；北京市第一中级人民法院；北京市房山区人民法院；北京市顺义区人民法院                                                                                                                              |
| 22 | 1家单位未经批准出租部分国有资产，房屋出租收入应收未收                               | 北京市地质矿产勘查院                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 23 | 1家单位国有资产收益未按规定上缴                                          | 北京市广播电视局                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 24 | 1家单位房产长期闲置                                                | 北京市地质矿产勘查院                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 25 | 2家单位固定资产账实不符                                              | 北京市发展和改革委员会；北京市广播电视局                                                                                                                                                                                                                                                     |