

广东省交通运输厅关于对审计 查出问题整改情况的公告

根据《中华人民共和国审计法》的规定，2021年2月至4月，广东省审计厅对我厅2020年度部门预算执行和其他财政收支情况进行了审计。根据省审计厅对我厅2020年度预算执行等情况的审计结果及对审计指出的问题，我厅逐条进行梳理，分析原因，研究部署整改工作。现将审计查出问题的审计整改情况公告如下：

一、关于“省交通运输厅2020年度有5个项目年度执行率偏低，涉及未执行资金2074.81万元”问题的整改

2020年受疫情影响，部分项目延迟执行。2021年我厅抓紧项目推进，已支出1549.01万元；因政策调整，我厅申请省财政收回了预算指标525.8万元。

二、关于“省航道事务中心2020年度有1个项目年度执行率偏低，涉及未执行资金53.06万元”问题的整改

广东航道应急保障基地（省航道事务中心下属单位）“服务工程项目”在工可研究过程中建设规模发生了较大变化，导致研究预算费用和采购方式调整，未能按计划时间支付。现已按照合同约定，规范支付完毕。

三、关于“省公路事务中心截至2020年底有以前年度结余资金、出租收入、利息收入等94.55万元未及时清理上缴财政”问题的整改

省公路事务中心已及时按规定将94.55万元上缴省财

政。

四、关于“省交通运输厅 2020 年有 6 个系统的政务云资源存在低负载的情况,有 4 个信息系统使用率偏低”问题的整改

上述 6 个系统,有 3 个系统已完成扩容;有 1 个系统撤销;有 2 个系统访问量、开展时间持续上升,已解决低负载的情况。

五、关于“省交通运输厅 2020 年在系统迁移上云后,仍新购置 1 台服务器和 1 台存储设备”问题的整改

根据有关规划,2020—2022 年是我厅信息化系统整合融合工作开展及新旧系统迭代交替使用的密集时期,我厅现有信息系统迁移上云后,空余出来的服务器因设备陈旧、版本较低,不能满足新系统的使用需求,我厅已严格按照规定控制采购设备。

六、关于“省交通运输厅 2020 年有 1 个系统部署在外单位,且未取得该系统的产权”问题的整改

该系统按科技项目投入确定。我厅进一步采取措施加强信息化建设项目立项、合同签署及备案、系统建设和运维运营等管理。

七、关于“省交通运输厅截至 2020 年底仍有 79 个系统未按要求在普查系统中填报反映”问题的整改

我厅已按要求对信息化系统项目整合,同时按照应录尽录的原则在省政务大数据中心普查系统完成了填报。

八、关于“省交通运输厅及所属省道路运输事务中心

2020 年度均未按规定对资产进行清查盘点”问题的整改

我厅于 2021 年 7 月开展固定资产清查盘点工作，已完成资产实物盘点登记，并对实物盘点数据与资产账进行分析比对，核清了我厅设备配置情况，按规定对相关固定资产进行处置，并调整固定资产账目。

省道路运输事务中心结合实际情况，进一步加强了固定资产管理，对固定资产进行了清查盘点，并聘请第三方技术检测部门对已达报废年限且已不能使用的资产进行技术鉴定，做好资产处置工作。