

# 广东省人力资源和社会保障厅 关于审计查出问题整改情况的报告

根据《中华人民共和国审计法》的规定，2023年3月至4月，广东省审计厅对我厅2022年度预算执行等情况进行了审计，重点审计了厅本部，并对广东省社会保险基金管理局、广东省人才服务局、广东省人事考试局等18个下属单位及其他事项进行了延伸审计。根据省审计厅对我厅2022年度预算执行等情况的审计结果，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整改情况公告如下：

## 一、关于部门预决算编制不够完整准确问题的整改情况

（一）2023年8月30日，我厅印发《关于落实审计指出问题相关整改工作要求的通知》，明确按原贷款协议严格执行借款年利率和转贷手续费。目前，相关还贷资金已按要求上缴。

（二）我厅加强预算管理，明确未立项基建类和信息化项目原则上不安排预算。2023年4月26日，印发《关于做好2024年度省级财政资金项目入库储备工作的通知》，要求各地各单位提前培育项目，择优筛选优质成熟项目列入申报项目备选范围。2023年7月5日，印发《关于做好2024年度省级专项资金需求申报工作的通知》，明确各地各单位申报2024年预算的基本建设项目、政务信息化项目必须在今年9月底前完成项目立项审批，落实项

目建设所必需的土地、环评等各项要素和手续。目前，相关项目已加快建设和调整资金。

（三）省机械技师学院加快项目建设，压缩项目施工工期，同时进一步完善学院制度，修订出台《广东省机械技师学院预算管理办法》，确保今后严格按照项目库管理规定办理项目新增、调整和退出。

（四）我厅加快相关地块征收，明确入库储备项目必须具备可执行条件，未纳入项目库的项目一律不得安排预算。目前，省粤东技师学院北山湾校区征地项目已按《扩征用地协议书》分3次付征地款，并终止梅州校区资产划转项目；省城市技师学院修订《广东省城市技师学院专项资金管理办法》，已取得补征地项目《建设项目用地预审与选址意见书》《建设用地规划红线图》；省机械技师学院修订《广东省机械技师学院预算管理办法》，已完成南海校区C地块征地项目征地手续。

（五）2023年8月8日，我厅印发《关于加强代扣代收代征税款手续费收支管理的通知》，组织厅属单位全面梳理2020-2022年“三代”手续费收支及结余结转情况。目前，厅本级及相关下属单位均已调整核算“三代”手续费。

## **二、关于预算执行不严格和未严格控制支出问题的整改情况**

（一）我厅加强预算管理，将专项资金直接戴帽安排到用款单位，不再“二次转拨”。2023年5月24日，印发《关于加强

省人力资源社会保障主管资金和部门预算支出情况核查核验的通知》，明确转拨资金以用款单位实际支出金额作为预算执行金额，不得以拨代支，虚报支出，并按月核查各地各单位报送的预算执行进度，核准预算执行数据。目前，相关职业技能大赛资金已按规定支出或收回上缴省财政，相应第二届国赛备战资金已从其他渠道安排财政资金解决。

（二）2023年7月11日，我厅向创新创业孵化基地共建单位发送《关于做好2022年度部门预算执行和决算以及其他财政收支情况审计调查整改的函》，要求进一步加强设备采购成本控制，优化固定资产账务和实物管理，加强监督检查，切实提高财政资金和资产使用效益，同时完善基地工作例会机制，召开基地工作例会，督促共建单位严格落实厉行节约反对浪费相关要求。基地共建单位通过完善基地政府采购指引和相关监管制度，进一步强化政府采购内部控制。

### 三、关于所属单位监管问题的整改情况

（一）我厅加快省农民工工资支付监管新平台建设，督促相关下属单位严格落实工人工资专户制度和工资保证金制度。一是**加快新平台建设步伐**。开展平台建设需求调研，协调住建、交通、水利等行业主管部门加强数据对接，新平台预警模块开发和预警规则设置已完成，已具备省级预警功能。目前，省农民工工资支付监管新平台已成功与国家平台进行数据对接。二是**相关下属单**

位已落实工人工资专户制度和工资保证金制度。省机械技师学院数控竞赛与高技能人才培养基地项目于2022年1月24日完成工人工资支付专用账户开户，于2022年1月27日办理农民工工资保证金银行保函，并于2023年4月4日将履约保函续期至2024年3月底；省粤东商贸技工学校实训楼及学生宿舍（含食堂）工程项目已于2023年8月10日开设了农民工工资专用账户，签订《农民工工资专用账户资金管理协议》，并于2023年8月18日办理了农民工工资保证金第三方保函；省粤东商贸技工学校实训楼及学生宿舍附属（配套）工程项目已于2021年10月26日落实农民工工资保证金制度，办理了农民工工资保证金第三方保函。

（二）我厅指导省粤东技师学院加强提升申报立项、规范项目管理的法规意识和业务能力，省粤东技师学院加强对厅基建管理办法和相关项目资金下达文件学习。相关项目已竣工和完成整体竣工联合验收，并投入使用，项目建成改善了省粤东技师学院梅州校区学生住宿环境和实训场地不足现状，消除老旧学生宿舍安全隐患，增加实施工位。同时，我厅已修订《广东省人力资源和社会保障厅基本建设管理办法》，坚决避免此类问题重复发生。

（三）2023年8月10日，省机械技师学院向省代建部门发送《关于我院高新技能中心项目存在建设问题及需要整改的函》，将审计反映问题反馈省代建部门，同时规范完善学院项目建设管理制度，修订出台了《广东省机械技师学院大型基建管理办法》，确保今后项目建设严格按项目批复的建设内容进行竣工验收。

#### 四、关于行政事业性国有资产问题的整改情况

（一）根据《天河区政府投资项目竣工财务决算核定通知书（湾区孵化基地装修改造工程）》，天河区人社局已于2023年8月18日按照最终核定金额进行更新入账，完成了少列固定资产问题的整改。

（二）粤港澳大湾区（广东）创新创业孵化基地积极开展线上线下介绍推广，根据企业需求匹配服务项目，发挥基地产品试验试制平台使用效能。目前，基地已通过发布推文、宣传视频等加强线上推广，并开展线下对接展示活动，组织相关设备操作培训，与省技师学院、省轻工业技师学院、省机械技师学院等技工院校互设“创新创业实践基地”。

（三）省粤东技师学院积极推进房屋办证，已取得部分房屋不动产权证书，剩余部分房屋因自有土地被当地错划等原因，正加快推进用地调规审批工作；省岭南工商第一技师学院已与当地政府对接，提交历史建筑物留存资料，正对相关建筑物情况进行分析，列出整改时间计划表，分类推进解决补办产权证问题。