

附件 1

《深圳市 2020 年度本级预算执行和其他财政收支审计工作报告》 反映问题整改情况一览表

单位：深圳市住房和建设局

审计报告内容						单位整改情况	
序号	项目	类别	内容		责任单位	审计建议	整改措施及整改结果
4	一、市本级全口径预算审计情况	(一) 一般公共预算执行情况	部分非税收入和结余资金未及时收缴统筹	部分单位未及时收缴非税收入。7 个单位未及时收缴物业租金、交易服务费、检验检测费等，涉及金额 9,842.7 万元。	市委统战部、政法委、外办，市司法局、财政局、人力资源保障局、住房建设局、交通运输局、市场监管局、信访局，团市委，罗湖、南山、龙岗区法院，龙岗区检察院，担保集	市财政局要督促各单位及时上缴结余资金、收缴非税收入。	已成立专门工作小组负责对未及时收缴的交易服务费进行催缴。2021 年 7 月 27 日，已向 39 家欠款单位发函，涉及 519 个项目，进行欠款确认和欠款催缴。截至 2021 年 10 月 12 日，共开具非税收入单据 450 份，已收缴 253 份，已缴入财政专户 1751.31 万元。收到欠款单位复函 10 份，要求核销金额为 202.19 万元。后续，将就有异议的款项统一向市财政报请后续处理方案。整改中。

审计工作报告内容						单位整改情况	
序号	项目	类别	内容		责任单位	审计建议	整改措施及整改结果
					团、麒麟山疗养院		
36	四、重大政策措施落实跟踪审计情况	(一) 推进国际一流营商环境改革创新实验区建设政策落实方面	部分政务服务系统便民化程度不高	商事登记系统的企业注册经营范围表述与国家规范性表述存在较大差异,市监部门也未出台填报指引和数字证书操作指引。住建部门未明确复合型建设工程项目的申报流程,导致在投资项目在线审批监管平台,无法协同办理多工程类别的事项。	市市场监管局、住房建设局	市市场监管局要加强完善商事登记系统填报指引。市住房建设局要商请市发展改革委、政务服务数据管理局等有关部门研究提出提高建设单位报建报批效率的措施。	针对审计提出的问题,2021年8月,拟调整11类工程建设项目审批事项的逻辑关系,实现其在投资项目在线审批监管平台(以下简称“在线平台”)的交叉共享。但在与省住房城乡建设厅对接时发现,由于相关修订内容与住房城乡建设部的相关规定不符,会使我市的审批数据在上传省和国家时出错并停止上报。2021年9月份,针对整改过程中出现的问题,已向广东省住房和城乡建设厅报告和请示,由于要在在线平台上对项目代码进行拆分形成工程代码,需要结合我市实际对系统进行调整,在系统建设技术、业务规则以及各部门对工程的管理应用等方面进行充分评估。目前,我局正会同市政务服务数据管理局按照省住建厅的指导积极研究评估系统整改方案。整改中。

审计工作报告内容						单位整改情况	
序号	项目	类别	内容		责任单位	审计建议	整改措施及整改结果
37			不动产登记与房屋交易管理系统未完全衔接	由于业务衔接方案暂未达成共识，系统开发推进较慢，住建部门与规划部门未完成不动产登记与房屋交易管理业务系统的全面对接和改造，影响政务服务的连贯性。	市住房建设局、规划和自然资源局	市住房建设局、规划和自然资源局要推进不动产登记系统与房屋交易管理业务系统的对接互通。	我局于2021年5月和6月先后两次与市规划和自然资源局就业务对接细节等事项进行了沟通协调，2021年7月1日起，我市房屋交易管理业务已经正式从市不动产登记中心转移至公积金中心开办，保证了两项业务平稳过渡、衔接，目前两项业务均可顺利办理。同时，我局在保持现有房屋交易和不动产登记业务底层数据始终融通的基础上，升级完善系统，实现数据实时互通，确保业务办理的连续性。目前，房地产信息平台与不动产登记系统的流程对接、改造工作已完成，两个系统之间已经实现了20多个共享接口的开发。房屋交易审核结果可由市不动产登记中心实时自主读取，不动产登记数据也可实时共享至房屋交易审核业务。整改完成。