

湛江市雷州青年运河管理局

关于湛江市雷州青年运河管理局经营性 国有资产集中统一监管情况审计 发现问题整改的复函

市审计局：

贵局来文《湛江市审计局关于湛江市雷州青年运河管理局经营性国有资产集中统一监管情况审计发现问题的整改函》（湛审整改函〔2022〕32号）中，要求对审计发现的问题进行整改。我局高度重视，在收到审计整改函后，要求局资产清理办组织相关单位，通过列清单、核现场等多种方式，对审计整改提出的问题逐一核实梳理，提出整改方案，经2022年5月6日局党组会通过，进行整改。

（一）账面少列资产问题

1、局本部和下属单位少列118宗土地没有入账，经核查核对，涉及经营性资产移交57宗（事业单位21宗、企业单位36宗）待办理移交手续后整改，其余61宗土地已进行入账处置。

2、局本部和下属单位少列 71 宗房屋没有入账，经核查核对，我局房屋基本是六十年代所建砖木结构瓦房，10 宗房屋已进行入账处置，其余 61 宗房屋为已坍塌或拆除，作销账和注销权属证明处置。

（二）虚增资产 17 宗问题

1、雷坡坑水库土地 1 宗，重复登记，已销账。

2、房屋 16 宗，14 宗房屋已拆除，2 宗房屋重复登记，拆除和重复登记房屋进行销账处置。

（三）未经批准，无偿出租出借问题

四联所 4 宗土地是节水工程用地，洋青鱼苗场 6 宗土地为避免被周边村民侵占，请属地职工管理、保护土地，不属于出租出借。

（四）未注销权属证明问题

赤坎所 3 宗土地权属已置换，正在办理注销土地权属证明，局 25 宗已拆除房屋已办理 24 宗权属证明注销手续，乘余 1 宗房屋待核实后处置。

（五）资产权属不清问题

东海河所和廉南所各 1 宗土地涉及争议权属不清问题，东海河所和廉南所已分别向土地权属管理部门反映，待处置。

（六）资产权属证明面积与实际不符、有权属证明但不

动产登记系统无记录、权属证明和不动产登记面积不一致、有物有查询记录但无证的问题。权属单位已与不动产管理部门协调，逐步更正。



湛江市雷州青年运河管理局

2022年5月26日

公开方式：依申请公开

湛江市雷州青年运河管理局办公室

2022年5月26日印发
