



广西壮族自治区审计厅

审计结果公告

2022 年第 5 号
(总第 346 号)

广西壮族自治区审计厅办公室

南宁空港GTC项目财务收支及项目 执行情况审计结果

(2022年4月14日)

根据《中华人民共和国审计法》(2006年修订)第二十二條的规定,自治区审计厅派出审计组,自2021年9月28日至11月30日,对广西南宁机场综合交通枢纽建设有限公司(以下简称GTC公司)负责建设的南宁国际空港综合交通枢纽工程(以下简称GTC项目)财务收支及项目执行情况进行了审计。现将审计结果公告如下:

一、基本情况

GTC项目是广西第一个综合交通枢纽建设项目,位于南宁吴圩国际机场T2航站楼前,建设用地375亩。项目由三部分组成:一是南宁至崇左铁路引入机场隧道(3185米);二是城市轨道交通机场线引入机场隧道(2988米);三是综合交通中心(核心功能区),由机场停车库、南崇铁路机场站、城市轨道交通机场站、公共换乘空间及下沉广场等组成,建筑地上1层、地下2层,综合交通枢纽核心工程建筑面积为305,895平方米。计划建设工期36个月,工程于2019年10月15日开工建设,目前项目在建。

二、审计评价

审计结果表明,GTC公司内部机构设置完整,基本按照年度建设进度计划要求完成建设任务,基本建立了有效的内部控制制

度，并规范开展管理工作。GTC公司的财务核算基本符合财务管理规定，提供的相关会计资料基本真实、完整地反映项目实际收支情况。

三、审计发现的主要问题

对施工方的罚金、违约金未按会计制度作为其他收入处理；建设程序执行不够严；未落实水土保持方案批复要求；未按规定缴纳水土保持补偿费；部分内控制度执行不够严，项目管理存在不够规范的行为；“三重一大”决策制度操作性不强；未按规定制定计算机信息系统安全管理制度；年度审计发现的部分问题未按要求整改到位。

四、审计处理情况及建议

针对上述问题，自治区审计厅已依法出具审计报告，并提出规范建设资金财务管理；加强沟通协调，确保项目顺利推进；完善并严格执行内控制度；加强环境保护措施；加强系统数据安全；进一步抓好审计查出问题的整改等审计建议。

五、被审计单位整改情况

GTC公司根据审计报告提出的问题和建议制定了整改措施，并积极推动整改落实。截至2022年2月底，审计发现的8个方面13个问题中有11个问题已完成整改，2个问题正在整改中。具体整改结果由GTC公司向社会公告。

（公开方式：主动公开）

主办单位：广西壮族自治区审计厅

编 辑：广西壮族自治区审计厅办公室

通讯地址：南宁市民族大道 98 号

电话号码：0771 - 5800323

邮政编码：530022

