

揭阳市交通运输局文件

揭市交〔2022〕388号

签发人：陈焕生

揭阳市交通运输局关于市本级 2021 年度部门 预算执行和其他财政收支情况审计整改情况报告

揭阳市审计局：

根据《揭阳市审计局关于市本级 2021 年度部门预算执行和其他财政收支情况审计发现问题的整改函》（揭审整改函〔2022〕14 号），针对整改函提出的问题和意见建议，我局高度重视，第一时间落实责任主体，抓好整改落实。现将整改情况报告如下：

一、审计发现的主要问题整改情况

（一）关于“无预算向全部退休人员发放春节慰问金，涉及金额 29200 元”的问题。

整改情况：今后，我局将严格按照《中华人民共和国预算法》规定，规范和加强单位预算管理，做到有预算才支出。

（二）关于“年底集中为公务车加油卡充值，涉及金额 180000 元，且结存较大金额在单位公务车加油卡中”的问题。

整改情况：由于我局大部分车辆车龄较长，特别是执法公务用车使用频次高，车辆严重老化，油耗也相应增大。为确保我局春运期间交通执法、疫情防控等工作顺利开展，我局在去年底集中为公务车加油卡加油充值。今后我局将进一步强化过紧日子思想，严格执行年度预算，合理安排预算执行进度。

（三）关于“无预算、不符合工会的实际需要补助单位工会，年末结存大额资金在单位工会银行账户”的问题

整改情况：2022 年初，我局工会按预算管理要求，编制工会经费收支预算并经局党组审议通过。今后，将严格按照《中华人民共和国预算法》规定，规范和加强单位预算管理。

（四）关于“公务用车管理不规范”的问题

整改情况：今后将严格执行公务用车管理规定，将全部公务车纳入揭阳市公务用车管理信息平台集中管理，实行卫星定位，通过平台订单调度使用公务车。

（五）关于“揭阳港引航站部分经济分类科目决算数与实际执行数不符”的问题

整改情况：今后我局将认真执行内部控制及监督管理相关制度，进一步加大对直属单位的管理力度，督促直属单位严格执行

《中华人民共和国预算法》和《部门决算管理办法》规定，加强预算和决算管理，真实准确编制决算。

二、审计建议采纳情况

（一）关于“建立健全各项内控制度，严格控制一般性支出”的审计建议

采纳情况：采纳审计建议。今后我局将进一步建立健全各项内控制度，加强一般性支出审核，坚持精简节约、合理必要的原则；严格落实预算管理、规范预算执行，通过预算绩效管理工作，优化预算编制，动态监督预算执行进度和执行效果，确保各项预算资金高效准确使用。

（二）关于“抓日常抓细节，树牢政府‘过紧日子’思想”的审计建议

采纳情况：采纳审计建议。今后我局将进一步强化过紧日子思想，严格执行年度预算，合理安排预算执行进度。

（三）关于“严格工会经费预算管理，规范工会经费收支”的审计建议

采纳情况：采纳审计建议。今后我局将进一步加强工会经费管理，细化工会预算编制，规范工会经费收支管理；按照工会开展活动需要，合理安排补助资金。

（四）关于“严格执行公务用车使用管理制度，促进公务用车规范管理”的审计建议

采纳情况：采纳审计建议。今后将严格执行公务车管理有关

规定，将全部公务车纳入揭阳市公务车管理信息平台集中管理，实行卫星定位，通过平台订单调度使用公务车。

（五）关于“严格财务核算，提高决算编制准确率”的审计建议

采纳情况：采纳审计建议。今后我局将加强业务人员培训，提高业务人员履职尽责能力，严格执行《中华人民共和国预算法》和《部门决算管理办法》规定，加强预算和决算管理，真实准确编制决算。

三、下一步工作安排

对于审计中发现的问题和提出的建议，我局已逐项落实整改，并继续推进相关工作。我局将以此为契机，举一反三，切实加强预算编制管理，提高预算执行力度，健全内部管理制度，完善内部控制体系，不断提高管理和服务水平，促进交通事业健康发展。

附件：《揭阳市交通运输局关于市本级 2021 年度部门预算执行和其他财政收支情况审计查出问题整改台账》

揭阳市交通运输局
2022 年 9 月 20 日

公开方式：依申请公开

揭阳市交通运输局办公室

2022 年 9 月 20 日印发

