

揭阳市归国华侨联合会

关于对市审计局 2019 年部门预算执行和决算草案情况审计发现问题整改落实报告

市审计局：

根据《揭阳市审计局关于市直部门 2019 年度预算执行和决算草案审计发现问题的整改函》（揭审整改函〔2020〕16 号）的要求，对本次审计发现的问题，我们已严格按照要求认真落实并整改，现将整改落实情况报告如下：

一、工资福利支出使用现金支付

我会被审计发现 2019 年 1 月 10#记账凭证使用现金支付 2018 年计生奖 35530 元，不符合《关于加强预算单位零余额账户支出管理的通知》揭市财〔2017〕31 号的规定。

我会已在 2020 年 1 月自查整改，按规定委托银行发放各项津贴补贴及 2019 年度计生奖（附凭证复印件），没有再使用现金发放。

二、现金支出占费用比率大

我会被审计发现 2019 年度现金支出总额 183261.47 元，费用总额 3629282.75 元（已剔除在费用类科目核算的折旧额和摊销额共 390484.45 元），现金支出占费用支出比率为 5.05%。不符合《现金管理暂行条例》第三条、第六条和《关

于实施市级预算单位公务卡强制结算目录的通知》(揭市财〔2012〕43号)的规定。

根据《揭阳市审计局关于市直部门2019年度预算执行和决策草案审计发现问题的整改函》(揭审整改函〔2020〕16号)的要求,我会今后要严格执行现金管理相关规定,超过使用现金限额部分,要全面通过银行转账及使用公务卡结算,不要使用现金结算。

揭阳市归国华侨联合会

2020年9月16日

