

# 揭阳市供销合作联社

## 关于《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》整改情况报告

市审计局：

根据贵局揭审整改函[2020]16号审计发现的问题，我社高度重视，迅速落实有关人员对照审计中发现的问题，逐条逐项进行整改落实。现将整改情况报告如下：

### 一、关于“超预算列支公务用车运行维护费”问题

我社今后将严格执行《预算法》和《党政机关公务用车预算决算管理办法》规定，按照预算严格控制公务用车支出，按照收支平衡的原则，规范和加强公务车预算管理，不超预算安排支出。

### 二、关于“现金支出占费用支出比率大”问题

我社因属下揭阳市供销棉麻贸易公司拖欠湖北省当阳市棉花公司货款一案，该司无能力履行还款义务，被当阳市人民法院裁定我单位应承担债务清偿责任，于2007年9月24日我单位在农行揭阳分行丹凤支行开立的基本存款账户被冻结、扣款。后于2019年5月由银行通知解冻，但仍存

在被冻结的风险。考虑到职工社保、职业年金、医保、个税等费用如果通过我社基本户上缴，将存在被扣款的风险，为确保职工基本权益不受影响，解冻后仍不敢用该账户进行日常业务往来，职工社保、职业年金等费用缴纳采用现金支付。由于税务局代扣社保、职业年金、医保、个税费用无法提供转账功能，该项缴费无法从零余额转账支付，在该案件未结案之前，该项缴费只能用现金支付。今后除社保、职业年金等缴费外的其他支出超过使用现金限额部分，将严格按照现金管理的相关规定，通过银行转账或使用公务卡结算。

### 三、关于“计提固定资产折旧直接冲减累计盈余”问题

我社已于2020年1月起严格按照《政府会计制度》将计提固定资产折旧列入当月费用核算。

揭阳市供销合作联社

2020年10月30日