

揭阳市科学技术协会

揭阳市科学技术协会关于 2019 年度预算执行和 决算草案审计发现问题的整改情况报告

市审计局：

《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）已收悉，对整改函中指出的问题和意见，我会进行认真整改落实，现将整改情况报告如下：

一、关于公务接待活动不规范的问题。整改函中指出我会 2019 年度共有 1 项公务活动存在无接待清单情况，涉及 637 元。

我已按照《揭阳市党政机关国内公务接待管理制度》规定，修订财务管理制度，加强公务接待管理，完善接待公函和清单，规范公务接待报销手续，进一步规范公务接待财务核算行为。

二、关于未按规定使用公务卡或转账方式结算经费支出项目的问题。整改函中指出我会 2019 年 6 月 32#记账凭证使用现金支付购买日用品 2370 元、支付食堂寄餐费 3416 元，上述经费支出使用现金支付，没有通过银行转账或使用公务卡刷卡支付。

我会认真落实审计意见，严格执行相关规定，修订财务

管理制度，加强对现金支付管。今后，除特殊情况外，大额现金支出都通过银行转帐或使用公务结算。

三、关于现金支出占费用支出比率大的问题。审计指出我会 2019 年度现金支出总额 323893.75 元，费用总额 3644612.44 元（已剔除在费用类科目核算的折旧额和摊销额共 170453.45 元），现金支出占费用支出比率为 8.89%。

我会落实审计意见，严格执行现金管理相关规定，修订财务管理制度，加强对现金支付管理。今后，除特殊情况外，超过使用现金限额部分，都通过银行转账或使用公务卡结算。

四、关于银行账户未及时清理的问题。审计指出截止 2019 年底，我会零余额账户 44001790105058020958，2019 年全年没有发生额，未能根据有关规定进行清理。

我会根据《关于零余额账户管理有关事项的通知》（财库〔2009〕47 号）和《揭阳市市级预算单位银行账户管理暂行办法》（揭市财库〔2018〕48 号）第二十五条的规定，我会按照市级财政国库集中支付管理实际和银行账户管理有关规定，主动对接市财政局，明确账户性质，对该账户进行清理，现销户手续已办理完毕，该帐户已撤销。


揭阳市科学技术协会
2020年10月29日