

2018 年度审计调查发现问题

整改情况报告

云南省审计厅：

现就云南省审计厅对我单位进行 2018 年度审计调查时发现的问题及整改情况进行如下报告：

一、“三公”经费超预算的问题

审计调查发现，我单位 2018 年公务用车运行维护费支出超预算 21400.00 元。经核实，主要原因为 2018 年我会车辆云 A895JL 在行驶过程中突发发动机故障导致进厂大修，造成公务用车运行维护费超预算。

鉴于此情况，我单位在今后的预算工作中，将进一步加强预算编制和预算支出的管理，规范预算执行制度，提高资金使用效益。

二、应缴未缴的存量资金、非税收入问题

审计调查发现，截止 2018 年 12 月 31 日，省文联账套中其他应付款-2016 年清退款 727947.15 元为省委巡视组要求清退款项，长期挂账未处理。

今年 6 月份，我单位已按审计组要求将上述款项全额上缴。

三、会计账与决算不符的问题

审计调查发现，省文联账套 2018 年度科目余额表期初余额数与 2018 年度决算报表相关数据不一致，涉及金额 143955.00 元。经核实，差异原因为决算报表填报错误。

鉴于此情况，我单位将在今后工作中加强决算报表的编制工作，确保会记账和决算报表相符。



2019 年 10 月 15 日