

揭 阳 市 信 访 局

关于对《揭阳市审计局关于市本级 2020 年度部门预算执行和决算草案情况审计的整改函》 提出问题的整改报告

市审计局：

贵局于今年 7 月 30 日送达《揭阳市审计局关于市本级 2020 年度部门预算执行和决算草案情况审计的整改函》（揭审整改函 2021[26] 号），我局党组高度重视，召开党组会议，成立审计报告整改领导小组，局长任组长，副局长任副组长，办公室主任和财会人员为成员的领导小组。局领导要求财会人员对审计报告反映的存在问题进行整改，保证在规定期间内完成整改工作。财会人员按照审计报告提出的存在问题一一对照检查，认真核对整改，现将有关情况汇报如下：

一、存在问题以及整改情况

1、市信访局部分经济分类科目决算数与账面数不符，涉及金额 1649519.47 元的问题

整改情况：我局今后将严格执行《预算法》和《部门决算管理制度》规定，加强预算和决算管理，完整反映预算，根据预算执行情况，真实准确编制决算。

2、市信访局公务接待费无预算支出，涉及金额 3120 元的问题

整改情况：我局今后将严格执行预算，加强资金管理，合理安排各项资金，不再超预算安排支出。同时，在年初预算时把公务接待费列入预算，保证公务接待费用得到落实。

3、市信访局会议费无预算支出，涉及金额 2780 元的问题

整改情况：我局今后将严格执行预算，加强资金管理，合理安排各项资金，不再超预算安排支出。同时，在年初预算时把会议费列入预算经费，保证会议费用得到落实。

4、关于切实加强预算编制管理，提高预算执行力度的问题

整改情况：我局今后将加强预算编制管理工作，全面完整、精细科学做好预算编制，确保项目资金得到使用，项目得到实施推进。

二、下一步工作措施

（一）加强组织领导，强化内控机制建设。为加强对单位内部控制管理工作，我局成立了由单位一把手担任组长，分管领导任副组长，各科室负责人为成员的领导小组，明确职责，形成由一把手亲自抓、分管领导具体抓、各科室配合抓、层层抓落实的组织架构。办公室主任负责对内部控制管理工作的日常事务。

（二）加强财务核算，严格编制报表。我局将加强单位财务会计核算，组织财会人员学习财经管理制度和业务知识，依法进行会计核算，规范财务报表的编制。

（三）完善相关制度，健全机制建设。我局将对内部管理制度进行全面清理，对内部管理制度不完善等情况，进一步修改完善相关制度，更好促进各项工作开展。

