

镇康县商务局

镇康县商务局关于 2019 年 7 月至 2020 年 6 月 审计查出问题整改落实情况报告

镇康县人民政府：

根据《镇康县 人民政府办公室关于开展 2019 年 7 月至 2020 年 6 月审计查出问题整改落实情况督查的通知》（镇政办发〔2020〕99 号）要求，结合我局工作实际，现将审计查出问题整改落实情况报告如下：

一、关于改变项目资金用途 360000.00 元的问题

2018 年 9 月镇康县商务局将 2018 年中央外经贸专项资金 2360000.00 元，违规出借给南伞镇用于南伞镇热水河乡村新型商业中心项目建设。

整改情况：已完成整改，我局分别于 2019 年 6 月 28 日、8 月 16 日、10 月 29 日分三次将 2018 年中央外经贸资金 2360000.00 元进行账务调整。

二、关于财政结余结转历年项目资金 1993.86 万元问题

经审计组调查，县商务局 2009 年-2018 年部分项目资金滞留财政专户计 19938575.00 元，涉及 8 个项目；其中：口岸建设资金 12900000.00 元（2011 年 5940000.00 元、2012 年 5000000.00 元），

边境小额贸易资金 1960000.00 元(2013 年 930000.00 元、2014 年 1030000.00 元),电子商务进农村项目资金 6000000.00 元(2018 年),其他资金 1038575.00 元(2018 年以来参加各类活动工作经费 838575.00 元、2018 年提升经营能力项目资金 200000.00 元)。

整改情况:已部分整改。经与财政协调 2018 年电子商务进农村项目资金 600 万元已全部拨入。剩余历年结余项目资金 1393.86 万元已与县财政沟通协调,县财政将根据财力逐步安排解决。

三、未使用网银支付 14.01 万元,未办理政府采购 33.07 万元。

整改情况:已完成整改。一是未使用网银支付 14.01 万元问题。因机构改革,县商务局于 2017 年 12 月份从原工信局分设出来,财务于 2018 年 1 月开始独立核算,因当时没有财务人员,业务不熟悉,出现用现金支付,未通过网银结算情况问题。2018 年 3 月至今,我局支付资金都是通过网银进行结算。二是未办理政府采购 33.07 万元问题。该笔资金属支付南伞口岸电子商务培训室建设项目的工程款,因该项目预算资金未达到公开招投标额度,经局务会议研究决定,局班子直接与施工方达成一次干包 330640.00 元的工程价格进行工程建设。

四、关于往来款长期挂账未及时清理“其他应收款” 213.60 万元,“预付账款” 1100.00 万元的问题。

整改情况:已完成整改。“其他应收款” 213.60 万元已在 2019

年全部冲回；“预付账款”1100.00万元已在2019年3月份冲回。

五、竣工结算工程未入“固定资产”291.45万元的问题。

整改情况：已完成整改。其中：2016年那时口岸口岸至125道路行道鲁花工程建设项目403469.70元和南伞口岸及通道安全管控工程建设项目1362297.81元，镇康县电子商务城建设项目（一标、二标）1148700.00元已全部入“固定资产”。

六、部分大额支出无班子会议纪要、合同无双方签字盖章、无竣工决算35.05万元。

整改情况：已完成整改。一是因2018年脱贫攻坚任务繁重，主要领导和分管财务领导常住在挂钩村或出差在外，大额资金支出大部分都只能通过电话勾通，导致会议纪录延后，现已补齐；二是合同没有盖章是因为当时财务人员装订凭证时疏忽，没有将签字盖章的合同装订，现已进行整改；三是项目无竣工结算材料已在2019年12月已全部整改。

七、支出原始凭证不规范金额1703.82万元。

整改情况：已完成整改，所有未签字做账的单据已全部进行补签。



