

西平县交通局 2018 年度预算执行及其他 财政收支情况审计结果公告

根据《中华人民共和国审计法》第十六条的规定和西审行通〔2019〕3号文通知要求，西平县审计局自2019年3月20日至6月28日，对县交通局2018年度预算执行及其他财政收支情况进行了审计，现将审计结果公告如下：

一、基本情况

西平县交通局系正科级单位，设政办公室、人事劳务股、综合运输管理股、综合规划建设管理股、行政服务股等5个内设机构。2018年实有17人。主要负责全县综合交通运输体系的规划协调工作及全县的公路、水路规划、建设、监管工作。

西平县交通局2018年度收入合计4471551.12元，其中：财政拨款收入4471551.12元；支出合计4382477.08元，其中：财政拨款支出4382477.08元。当年结余89074.04元。

二、评价意见

审计结果表明：县交通局提供的2018年度的会计资料真实反映了年度财政财务收支情况，内部控制制度基本健全。但审计中也发现有违反财经法规的问题，应予以纠正。

三、审计发现的问题

- (一) 不合规票据入账
- (二) 支出无明细、手续不完善

四、审计处理及建议

针对存在的上述问题，西平县审计局建议：完善手续，今后加强管理，严格执行财务制度。

五、西平县交通局的整改情况

针对审计局的建议，交通局高度重视，已经整改完毕。