

银监会 2013 年度预算执行情况和其他 财政收支情况审计发现问题的整改结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定，2013 年 11 月至 2014 年 3 月，审计署对银监会 2013 年度预算执行情况和其他财政收支情况进行了审计。根据银监会提供的资料，截至 2014 年 10 月底，审计发现问题的整改情况如下：

一、预算执行中存在主要问题的整改情况

（一）2013 年，银监会本级和重庆、上海、陕西、黑龙江、辽宁银监局等 5 家所属单位在人员经费与公用经费、基本支出与项目支出间调剂使用预算资金共计 431.6 万元。

针对以上问题，银监会已纠正违规做法，调整有关会计账目和决算（草案）。

（二）2013 年，银监会本级和上海、陕西银监局提高人员经费标准、扩大支出范围使用预算资金 242.76 万元。

针对以上问题，银监会已纠正违规做法，调整有关会计账目和决算（草案）。

（三）2011 年至 2013 年，银监会本级和重庆银监局由企事业单位承担现场检查住宿费、出国考察等费用 22.59 万元，其中 2013 年 17.34 万元。

针对以上问题，银监会已退还由其他单位承担的费用，并

调整有关会计账目和决算（草案）。

（四）至 2013 年底，所属黑龙江银监局存在超标准配备的公务用车 14 台，均为 2011 年以前购置。

针对以上问题，银监会已将超标准配备公务用车全部处置完毕。

（五）2013 年，所属辽宁银监局未按规定实行集中采购，采用询价方式采购台式计算机等办公设备，涉及金额 6.2 万元。

针对以上问题，银监会已责成相关单位严格执行政府采购有关规定，对纳入政府集中采购目录的项目全部实行政府集中采购。

二、其他财政收支中存在主要问题的整改情况

（一）所属陕西、黑龙江银监局未按估价将办公楼、周转房或办公设备等纳入固定资产核算和管理，涉及资产价值 1988.59 万元。

针对以上问题，银监会已补办手续，将相关资产纳入固定资产账内核算和管理。

（二）所属上海银监局后勤服务中心 2013 年购置的办公用品等没有出入库登记台账和使用管理制度。

针对以上问题，该单位已制定办公用品采购、入库、保管、领用规章制度，设置出入库登记台账，并指派专人负责该项工作。

此外，银监会本级 2013 年上收上海、山西银监局的事业基

金未纳入预算管理；陕西银监局两名在职人员 2013 年在银行业协会兼职并领取报酬 10.53 万元，有 18 名会计从业人员未取得会计从业资格证书或未定期年检。

针对以上问题，银监会已按照相关规定管理使用事业基金，相关单位已纠正兼职取酬问题，将无会计从业资格的人员调整到其他工作岗位，相关人员按期办理了会计从业资格证书年检手续。