

张掖公路事业发展中心财务工作动态

(2022年11月18日)

民乐公路段

一是组织财务人员认真学习《关于进一步规范账务处理的通知》并按照要求梳理调整了2022年度固定资产账务；二是按照支出分类对公用经费和项目支出明细进行核对统计；三是督促各部室加快报销各类经济业务的进度。

试验检测室

一是做好固定资产和低值易耗品的盘点清查准备工作；二是对已完成检测工作并出具检测报告的各项检测委托合同项目进行结算。

山丹公路段

一是按照不动产权属登记工作安排，完成了机关办公楼和综合楼的房屋质量鉴定工作；二是督促各部门加快已完结业务的报销工作，提高预算执行进度。

甘州公路段

一是对7-9月份的会计凭证进行“回头看”；二是完成了六个单项工程财务决算报告编报工作；三是提请支委会会议专题研究预算执行情况，重点对非税收入返还资金的项目实施跟进办理。

应急保障中心

一是配合完成固定资产盘点、新增资产照片采集、台账及信息系统数据更新工作；二是完成了固定资产账务调整，并重新计提了资产折旧。

高速公路养护所

一是对 7-8 月份经济业务进行“回头看”；二是与相关部门沟通配合，对各类资金支出情况进行分析，督促相关责任部门加快对完工项目的结算进度；三是就固定资产增资事宜及时收集整理相关资料，办理资产入账手续。

高台公路段

一是对 7-10 月份的会计凭证开展内部交叉自查，并对出现的问题及时整改；二是与生产部门积极沟通，分析项目支出各项费用支出情况，加快对已完工项目的结算工作；三是积极做好暖气费收缴工作。

临泽公路段

一是对 2022 年预算下达及执行情况进行梳理，经单位内部讨论形成了预算绩效运行监控报告；二是配合单位后勤保障部对固定资产和低值易耗品进行了清查盘点；三是对截止 11 月中旬的账务进行梳理，对预算执行情况进行分析，并就相关情况及时向单位主要领导进行报告。

肃南公路段

一是完成了 2023 年资产购置预算和政府采购预算的编报；二是完成了 2022 年车辆购置税收入补助地方资金用于抢通保畅费用的结算支付工作；三是开展 1-10 月预算执行分析及财务自查工作。