

张掖公路事业发展中心财务工作动态

(2023 年 3 月 17 日)

财务资产科

一是召开科室例会，坚持问题导向，认真分析近期会计资料检查中发现的问题，要求科室人员以开展“三抓三促”行动为契机，把自己的思想、行为都摆进去，切实履职尽责，做好各自职责范围内的工作，为基层单位财务人员做好示范；二是于 3 月 10 日-13 日组织相关人员对 2022 年 12 月以来的部分会计资料进行了集中交叉式审核，并于 3 月 13 日召开会审核反馈会，对检查出现的问题进行了座谈讨论；三是对省中心下达的部门预算及绩效目标经中心政务会研究后向各单位进行了分解，并在中心网站进行公开；四是按照省中心要求，汇总各单位截止目前存在因房屋、土地置换、拆迁的事项，筛选符合条件的房屋、土地，梳理符合条件拟报废处置车辆，下发中心《关于 2023 年度固定资产报废处置的通知》和《关于做好低效闲置国有资产清理盘活工作的通知》。

甘州公路段

一是推进制度学习常态化重点对《关于做好近期政府采购有关工作的通知》进行宣贯；二是根据中心《关于下达年度部门预算及绩效目标的通知》要求，通过单位公示栏将本单位预算信息和绩效目标等内容进行了公示，主动接受干部职工的监督，并再次强调了落实过“紧日子”的重要性；三是根据财务资料检查反馈结果，对 2022 年度财务资料进行补充完善，对 2023 年 1-2 月原始凭证问题进行逐项整改，

与相关部室和经办人进行沟通，以避免今后此类问题的再次发生。

山丹公路段

一是根据中心反馈结果，对部门决算上报资料不完善的部分进行整改，对 2023 年 1-2 月凭证中发现的问题全面完成整改，补齐了缺少的附件，规范了原始凭证的粘贴顺序，二是对房租收缴进行规范，及时更正银行手工日记账不足之处。

民乐公路段

一是根据省财政厅《关于开展盘活全省行政事业单位国有资产工作的通知》，对我段固定资产进行全面盘点清查并对脱落的二维码标签进行统计，以便于后续补贴二维码标签及更新信息；二是针对 2022 年部门决算及相关资料、会计凭证、银行日记账等检查反馈的问题清单，部室内进行研究讨论，明确责任主体，系统性计划今后此类问题应对措施并逐项整改。

高台公路段

一是根据要求，选派人员参与中心凭证资料互查，并在检查后及时学习通报交流互查结果；二是根据决算报送资料及凭证互查反馈情况，重新调整打印不规范报表及文本的内容，对会计凭证中存在的问题进行了全面整改，并在部门内进行交流讨论，通过进一步优化审核报销流程，确保同类问题不再发生。

试验检测室

主要根据财务决算资料报送中检查出的问题进行完善

修改，对 2023 年 1-2 月份财务凭证检查工作存在的问题进行了整改。

临泽公路段

一是根据中心《关于做好 2023 年度国有资产报废处置工作的通知》要求，财务部门与后勤部门积极行动，认真筛选，并对符合报废条件的资产进行实地鉴定，对符合报废处置的资产按分类上报处置申请；二是根据中心对 2022 年度部门决算报送资料和 2023 年 1-2 月份原始凭证等会计资料集中交叉审核反馈情况，对部门决算报送资料、电子资料、会计凭证等存在的问题及时进行了全面整改，确保各项会计资料完整、规范、标准，进一步提升会计基础工作。

肃南公路段

一是根据会计资料和原始凭证集中审核后的反馈意见，对部门决算报表等相关资料进行修改完善，原始凭证缺少的附件已补充；二是根据《关于做好 2023 年度国有资产报废处置工作的通知》相关要求，筛选上报达到报废条件的机械设备，同时对我段符合条件的车辆资料进行整理，并随文上报；三是对本月新入职人员进行了为期一天的财务资产相关制度的培训。

高速公路养护所

对采购业务相关的法律法规进行认真学习，并将内控群中的政采资料进行了收集汇总，上传到办公群中，要求大家认真学习。

应急中心

一是组织全体职工对《甘肃省省养公路养护生产核算指

导意见》进行了认真学习，对新旧内容的变化进行了逐条说明，对劳务派遣、大宗材料采购、机械租赁费核算入账需要提供的资料和内容及对中心所属单位在工程中发生费用结算方式的变化进行了说明；二是在 2022 年末资产盘点的基础上，在其他部门的积极配合下，再次对账面各项固定资产的使用情况进行了摸底，对无法使用的资产上报了资产报废处置表进行初审，为 2023 年度国有资产处置工作的开展奠定基础；三是对 3 月 10 日、13 日相关会议要求进行了传达，将新的报销要求传达至各部门。