

广东省福利彩票发行中心

广东省福利彩票发行中心对审计查出 问题整改情况的报告

根据《中华人民共和国审计法》的规定，2020年3月至4月，广东省审计厅对我中心2019年度部门预算执行和其他财政收支情况进行了审计，重点审计了中心本部，并对我中心等0个下属单位及其他事项进行了延伸审计。根据省审计厅对我中心2019年度预算执行等情况的审计结果，对审计指出的问题，我中心逐条进行梳理，分析原因，研究部署整改工作。现将审计查出问题的整改情况公告如下：

一、关于“个别项目预算支出执行率低”的问题

我中心有“珠江三角洲部分地市销售网点视频多功能服务平台项目”1个上年结转项目在2019年执行率为0.18%，涉及资金预算3500万元，未执行资金3493.56万元。

整改情况：我中心“珠江三角洲部分地市销售网点视频多功能服务平台项目3493.56万元”2019年执行率较低，由于市场环境及需求发生较大变化，预计2020年支出金额约190万元。按照《关于规范省级财政预算调剂管理及办理程序的通知》（粤财预〔2019〕120号）文件要求，我中心向省财政厅提出书面申请调剂3300万元，用于“福利彩票电脑票业务费项目”2000万元及“福利彩票投注终端管理项目”

1300 万元。2020 年 9 月 17 日，我中心收到省财政厅《关于同意调剂广东省福利彩票发行中心本级预算项目经费的通知》（粤财综〔2020〕55 号）的批复。目前，该项目调剂指标已经下达并形成支出。此项整改完毕。

二、关于“未对公务用车实行单车核算”的问题

我（单位）2019 年度，省福彩中心未对公务用车实行单车核算，涉及粤 A***18、粤 A***WE、粤 A***G3、粤 A***10、粤 A***T2 共 5 辆公务用车。

整改情况：我中心 2020 年 1 月起，车辆运行费已建立路桥费、燃油费、停车费、车辆维修费、洗车费等 5 个项目单车核算台账。此项整改完毕。

广东省福利彩票发行中心

2020 年 11 月 23 日