

濮阳市华龙区农机管理局 2022 年度财务收支情况审计 结果公告

根据《中华人民共和国审计法》第二十一条的规定，中共濮阳市华龙区委审计委员会办公室、濮阳市华龙区审计局派出审计组，自 2023 年 7 月 5 日至 8 月 30 日，对濮阳市华龙区农机管理局 2022 年度财务收支情况审计进行了报送审计。现将审计结果公告如下：

一、被审计单位基本情况

（一）濮阳市华龙区农机管理局基本情况

华龙区农机局是正科级参公事业单位，职能与业务范围：贯彻执行国家和省、市有关农业机械化的方针政策、法律法规，结合本区实际拟定执行办法并组织实施、督促和检查；参与研究制定全区农业和农村发展意见，研究制定全区农业机械化发展规划；参与研究起草农业机械化、设施农业工程和农用航空业务发展规划；负责拖拉机、联合收割机等农业机械的注册登记、牌证核发、技术检验、农机人员技术培训、年度审验等相关工作；承担农业机械驾驶（操作）人员考试、核发证件、安全教育、技术考核等相关工作；统计、分析农业机械事故，开展农业机械安全生产技术服务，负责乡村道路、田间

场院农机事故的调查处理；制定农机安全监理工作办法和措施并监督实施；指导协调农机服务组织建设，规范农机服务市场，抓好农机跨区作业和其它农机生产、宣传工作；落实国家农机购置、报废补贴政策，负责农机购置、报废补贴政策实施和资格审查、绩效管理；组织协调农机户、农机专业合作社开展农业机械社会化服务、规模化经营、科技示范和参与抗灾救灾工作等；指导农业机械使用、维修、管理工作，负责维修网点行业监管和准入审核；规范整顿全区农机销售、维修、作业市场；负责农机职业技术教育监管工作；负责农业机械化宣传工作；承担农业机械装备的需求预测、科学配备指导工作；在“三夏”、“三秋”的耕、种、收期间，做好农业机械化服务工作；负责农业机械新技术、新机具的引进、试验、示范、推广工作，完成上级下达的农机推广任务；承担农业机械化统计分析和信息技术服务工作；负责全区农机事业经费的使用管理和救灾物资的分配管理，并对使用情况进行监督管理；负责农业机械化对外经济技术交流与合作，承担农业机械化国际交流合作项目的实施。人员编制 12 人，实有人员 11 人，其中在职正式人员 9 人，公益性岗位 2 人，离退休人员 6 人。下设办公室、农机管理股、农技推广股、农机事务中心 4 个股级机构。

（二）2022 年度华龙区农机局财务收支基本情况

2022 年度收入合计 2344745.3 元（财政拨款收入）。

2022 年度支出合计 2344745.3 元，其中：工资福利支出 1383699.32 元、商品和服务支出 495186.37 元、对个人和家庭的补助 449463.61 元、资本性支出 16396 元。

2022 年初结余 0 元，当年结余 0 元，2022 年末累计结余 0 元。

二、审计评价意见

审计结果表明，华龙区农机局提供的会计资料和其他证明材料，基本反映了 2022 年度财务收支状况，会计处理基本符合相关的会计准则及会计制度，基本遵守了有关财经法规，但还存在取得的原始凭证不符合规定、应列支未列支工会费、取得的原始凭证不符合规定等问题，需要予以纠正和改进。

三、审计发现的主要问题和处理意见

（一）取得的原始凭证不符合规定

（二）应列支未列支工会费

（三）见习岗位管理不规范

（四）公车运行维护费超支

（五）大额度资金开支审批不规范

（六）未建立内部审计制度

四、审计处理情况和整改情况

针对上述问题，濮阳市华龙区审计局已依法出具了审计报告，并提出了处理意见和整改建议。被审计单位已积极进行整改，具体整改情况由濮阳市华龙区农机管理局向社会公告。