

迪庆藏族自治州自然资源和规划局

迪庆州自然资源和规划局关于 2019 年 预算执行和其他财务收支情况有关问题 的整改情况报告

州审计局：

根据 2019 年度预算执行和其他财政财务收支情况审计，我局高度重视，及时对审计中指出的我单位“隐匿列支三公经费 2175 元问题”进行整改，为了避免在今后工作中再次出现类似情况，现将整改情况汇报如下：

一、加强领导，完善财务管理制度为了更好的落实整改工作，我局由分管领导牵头，组织办公室，财务人员根据有关规定，对规章制度进行了认真的梳理，不断健全和完善各项管理制度特别是财务管理制度，严格财经纪律，积极排查廉政风险点，堵塞制度上的漏洞，做到防患于未然。

二、严格管理，认真执行“三公”经费年初预算标准进一步加强财务管理，严格执行“三公”经费年初预算标准，定期公开“三公”经费情况，从严控制“三公”经费支出。根据 2019 年“三公”经费检查中发现“隐匿列支三公经费 2175 元问题”，为了避免在今后的工作中出现类似的情况，我们将进一步规范财务管理，严格按照财务相关规定，认真做好“三公”经费的自查常态化工作，坚决在财务管理和执行

规章制度方面做到严肃、认真、不出问题，确保在今后的
工作中不会出现隐匿列支的情况。

迪庆州自然资源和规划局

2020年10月10日

