

人民日报社 2013 年度预算执行情况和其他 财政收支情况审计发现问题的整改结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定，2013 年 11 月至 2014 年 3 月，审计署对人民日报社 2013 年度预算执行情况和其他财政收支情况进行了审计。根据人民日报社提供的资料，截至 2014 年 10 月底，审计发现问题的整改情况如下：

一、预算执行中存在主要问题的整改情况

（一）截至 2013 年底，社本级超编制配备公务用车 12 辆，超标准配备公务用车 49 辆。

针对以上问题，人民日报社已将相关整改方案上报并获主管部门原则同意，将 49 辆超标车中的 7 辆转让过户给社属企业，20 辆老旧车辆申请报废，22 辆暂时用于新闻采访和生产用车，并与 12 辆超编用车一并结合公务用车改革进行清理。

（二）2013 年，社本级 1 次会议安排在五星级酒店住宿，超标准支出住宿费 6.88 万元；4 次接待外宾安排在五星级宾馆住宿，支出住宿费共计 10.79 万元；12 次宴请外宾超标准支出 6.47 万元；8 次因公出国（境）活动中超标准支出住宿费 15.95 万元。

针对以上问题，人民日报社将严格执行会议住宿和外宾接待有关规定，并规范来访外宾团组的接待工作，严格预算审核

程序，严控支出标准，加强内部监控；制发了《人民日报社工作人员因公临时出国（境）管理办法实施细则》和《人民日报社因公临时出国财务管理规定》，要求出访团组住宿及伙食标准严格执行财政部、外交部规定的临时出国人员费用开支标准，并在人民日报社内网公示，接受监督。

（三）2013年，社本级有34个会议未在定点饭店召开，支出费用共计27.24万元；2个会议列支与会议无关的支出23.78万元。此外，2012年，有2个会议虚列会议费10万元。

针对以上问题，人民日报社已制定了《人民日报社会议管理规定（试行）》，进一步规范会议申报审批和会议经费管理，建立完善会议管理的监督检查和责任追究机制，切实加强各类会议的管理工作。对其中虚列会议支出10万元的问题，人民日报社已于审计期间调整了会计账目。

（四）2010年以来，所属《环球时报》社和《中国汽车报》社未经批准自行扩大或改变3个项目的支出范围，涉及金额1907.22万元，其中2013年958.4万元。

针对以上问题，人民日报社已督促《环球时报》社认真执行相关规定，严格按照财政预算批复规范资金使用，严格履行有关审批备案手续，杜绝超范围开支；《中国汽车报》社已按规定调整了相关会计账目。

（五）2013年，社本级未按规定编制政府采购预算，当年政府采购实际支出2350.85万元。

（六）2009年以来，社本级和所属《环球时报》社未按规定执行政府采购，自行购置价值659.89万元的电子设备，其中2013年41.11万元。

（七）2012年和2013年，社本级和所属《中国汽车报》社未按规定公开招标，直接采购电子设备或服务涉及金额320.39万元，其中2013年270.39万元。

针对以上（五）、（六）、（七）项问题，人民日报社于2014年1月1日起正式实施《人民日报社采购管理办法（试行）》，进一步完善政府采购制度，强化预算管理。在2014年设备采购过程中，由设备管理归口部门负责审核和汇总各部门配置明细和需求，报社政府采购机构按规定实施采购。

二、其他财政收支中存在主要问题的整改情况

（一）2010年以来，社本级在报刊综合业务楼建设项目新增部分的规划许可和建筑施工许可尚未办理的情况下，即开工建设；为通过银行贷款审查，要求设计单位编制虚假的初步设计概算。

针对以上问题，人民日报社报刊综合业务楼建设项目新增部分的规划许可手续报批程序已完成，今后将严格执行《建筑工程设计文件编制深度规定》、《建设项目设计概算编审规程》等制度规定，规范管理基建项目，从严控制基建支出。

（二）2010年，社本级在管理费用中列支预提的大中修费用757.73万元，但至2013年底，该款项一直在“其他应付款”

科目挂账，造成多计支出。

针对以上问题，人民日报社已在审计期间调整有关会计账目。

（三）所属《环球人物》杂志社将自身部分业务收支在下属公司核算，造成收支不实，如 2010 年，该社将取得的宣传收入 260 万元作为下属公司收入；2012 年，该社为下属公司承担会议费 171.42 万元。

针对以上问题，《环球人物》杂志社完善了《投资协议书》有关内容，与所属北京环球人物传媒广告有限公司补充签订广告代理协议和发行代理协议，约定代理方式、代理费率和结算办法，明确了双方责权利关系。