

云南省财政厅文件

云财非税〔2013〕13号

云南省财政厅关于开展 2012 年度 财政票据重点检查的通知

省教育厅、省广播电视局、云南大学、西南林业大学、保山学院、
丽江师范高等专科学校、云南省公路局、云南省个体私营经济协会：

为加强财政票据管理，规范各用票单位财政票据的使用行为，
根据《云南省非税收入管理条例》、《云南省财政票据管理办法》
（省政府第 165 号令）及《云南省财政票据检查工作规程》（云财
非税〔2010〕9号）的规定，经研究决定对云南省教育厅等 6 家省
级单位和云南省公路局、云南省个体私营经济协会 2 家省级单位的
垂管单位财政票据使用情况进行重点检查。现将有关事项通知如下：

一、检查单位

云南省教育厅、云南省广播电视局、云南大学、西南林业大学、保山学院、丽江师范高等专科学校、云南省公路局、云南省个体私营经济协会。

二、检查的范围

2012年以来领购和使用的财政票据。

三、检查的主要内容

(一) 财政票据管理与使用情况

1、单位领购和使用财政票据所执行的文件依据是否合法有效，是否存在自立收费项目、扩大收费范围、提高收费标准等违规乱收费或乱罚款问题；

2、是否有专人管理财政票据，是否建立了财政票据登记制度，是否设置了财政票据管理台账；

3、实际领购的财政票据数量及种类是否与《财政票据领购证》记录相符，有无丢失票据现象，如有丢失，是否及时申明作废，并向财政部门申报处理；

4、财政票据的使用记录是否齐全，票据所开金额与收取或处罚金额是否一致；

5、有无财政票据相互混用或串用现象；

6、有无擅自印制或买卖、转让、转借、涂改、伪造财政票据的行为；

7、已经使用的财政票据，是否按顺序清理票据存根，并按规定妥善保管。

（二）收费资金上缴情况

单位收取或取得的非税收入是否按规定及时足额上缴国库或财政专户，实行财政“收支两条线”管理。

（三）是否存在违反财政票据管理规定的其他行为。

四、被检查单位需要提供的资料

（一）《云南省财政票据领购证》；

（二）财政票据使用登记台帐；

（三）2012年使用的财政票据存根；

（四）收费立项审批文件、收费许可证原件和复印件；

（五）收费资金缴款凭证复印件；

（六）本次重点检查的自查报告及2012年财政票据重点检查登记表；

（七）其他需要提供的资料。

五、检查要求

（一）请列入检查范围的单位按照要求配合做好检查工作，确保检查工作圆满完成，并于6月20日前将联系人及联系电话报送云南省非税收入管理局。联系人：徐 斌，联系电话：0871-63606593（兼传真）。

（二）省级单位重点检查包括所属部门所有用票单位。所属部门的财政票据统一集中到主管单位进行检查。

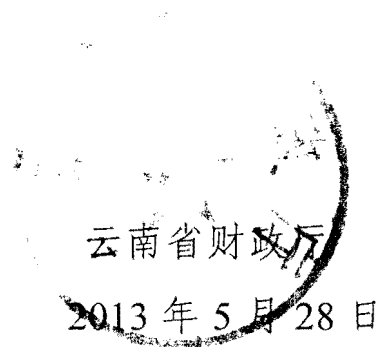
（三）省级垂直管理的重点检查单位，由省级主管部门负责通知。开展实地检查时，请当地财政部门和非税收入管理部门给予协助。

(四) 检查组要严格遵守工作纪律和廉政规定，认真做好检查工作。

六、检查组人员名单、检查日程。

本次检查由省非税收入管理局负责组织实施，并抽调部分州市财政局的同志参加。检查时间从7月1日至20日，为期20天左右，具体情况详见附件。

- 附件：1. 检查组及分组人员名单
2. 检查日程安排
3. 2012年度财政票据重点检查登记表



抄送：省交通运输厅、省审计厅、省工商局，保山市、丽江市财政局、非税收入管理局，腾冲县、玉龙县财政局、非税收入管理局。

云南省财政厅办公室

2013年5月30日印发

附件 1:

检查组及分组人员名单:

检查一组: 组长: 王世慧, 云南省非税收入管理局票据及稽
查处票据稽查科科长。电话:
0871-63606591 (兼传真) 手机:
13759160511

成员: 刘清国, 玉溪市非税收入管理局票据稽查
科科长。电话: 13187725993

周明芳, 云南省非税收入管理局征管二
处稽查科科长。电话: 15925163399

检查一组负责检查云南省教育厅、西南林业大学、保山
学院、保山公路管理总段、保山市个体私营经济协会、腾冲
公路管理段、腾冲县个体私营经济协会。

检查二组: 组长: 徐斌, 云南省非税收入管理局票据及稽查
处主任科员。电话: 0871-63606593 (兼
传真) 手机: 13354999718

成员: 万章云, 普洱市非税收入管理局票据稽查
科科长。电话: 13987976203

田青, 云南省非税收入管理局征管二处稽
查科科长。电话: 13888801699

检查二组负责检查云南省广播电视局、云南大学、丽江
师范高等专科学校、丽江公路管理总段、丽江市个体私营经
济协会、玉龙公路管理段、玉龙县个体私营经济协会。

附件 2:

检查日程安排:

检查单位	检查时间	检查组
保山学院	7月2日	检查一组
保山公路管理总段	7月3日	检查一组
保山市个体私营经济协会	7月4日	检查一组
腾冲公路管理段	7月5日	检查一组
腾冲县个体私营经济协会	7月5日	检查一组
云南省教育厅	7月15-17日	检查一组
西南林业大学	7月18-19日	检查一组
云南省广播电视局	7月1-3日	检查二组
云南大学	7月4-5日	检查二组
丽江师范高等专科学校	7月9日	检查二组
丽江公路管理总段	7月10日	检查二组
丽江市个体私营经济协会	7月11日	检查二组
玉龙公路管理段	7月12日	检查二组
玉龙县个体私营经济协会	7月12日	检查二组

2012年度财政票据重点检查登记表

编报单位(盖章):

单位: 本(套)、万元(保留两位小数)

票 据 名 称	上 年 结 存 数 量	当 年 领 购 数 量	票 据 使 用 情 况		票 据 结 存 情 况	
			已使用数量	收 入 金 额	结存数量	起 止 号 码
收 费 项 目			文 件 依 据			
单 位 依 据 审 验 内 容 自 查 情 况			财 政 部 门 审 验 及 处 理 意 见			

单位负责人(签章):

填报人:

联系电话:

填报日期:

年 月 日

备注: 本表一式二份, 按财政票据种类分别填报。