

2019 年度武汉经济技术开发区（汉南区）  
审计局部门决算

2020 年 9 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）审计局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）审计局 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

## 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）审计局 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 2019 年重点工作完成情况**

#### **第五部分 名词解释**

# 第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）审计局概况

## 一、部门主要职能

（1）贯彻执行审计法律、法规、规章和审计工作方针、政策；参与起草有关财经审计工作的地方性法规草案、政府规章草案；制定审计执法、审计管理制度并监督执行。制订并组织实施全区年度审计计划。

（2）主管、统筹发展和组织协调全区审计业务工作。负责对区级财政收支和法律、法规规定的属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障全区经济社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

（3）向管委会主任（区长）提出年度区本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受管委会（区政府）委托向区人大常委会提出区本级预算执行情况和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。向管委会（区政府）报告其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向管委会（区政府）报告审计情况和审计结果，向有关部门通报审计情况和审计结果。

（4）根据《中华人民共和国审计法》的规定，直接进行下

列审计事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定、向有关主管机关提出处理处罚的建议或移送有关部门追究相应责任：

①本级预算执行情况和其他财政收支，区直部门预算的执行情况、决算和其他财政收支。

②使用本级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

③区属国有企业和国有资本占控股或者占主导地位的企业资产、负债和损益。

④管委会（区政府）投资的和以管委会（区政府）投资为主的建设工程项目的工程管理、资金筹集管理、预算执行情况和决算。

⑤政府有关部门管理和社会团体受政府委托管理的社会保障基金、环境保护、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

⑥国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

⑦其他法律、法规规定应由本级审计机关审计的其他事项。

（5）依据《中华人民共和国审计法》和有关规定，对全区各级行政机关和企事业单位领导干部进行经济责任审计监督；

（6）组织实施对贯彻执行国家财经方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查；组织实施对财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施的执行情况和财政预算管理或国有资产管理使用等与区财政收支有关的特定事项进行专项审

计调查。

(7) 依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请的行政复议、行政诉讼或管委会（区政府）裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大经济案件。

(8) 指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于区级审计机关监督对象的单位出具的相关审计报告。

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉经济技术开发区（汉南区）审计局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：行政单位 1 个。

## 三、部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）审计局在职实有人数 11 人，其中：行政 6 人，事业 5 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人。与上年相比减少 6 人，原因是本单位已经实施基本养老保险制度改革，且退休人员由社会保险经办机构从社会保险基金中统一发放。

## 第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）审计局 2019 年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）审计局

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,371.70	一、一般公共服务支出	28	1,278.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	27.40
	9		九、卫生健康支出	36	30.98
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	34.56
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
<b>本年收入合计</b>	24	1,371.70	<b>本年支出合计</b>	51	1,371.61
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	8.20	年末结转和结余	53	8.29
<b>总计</b>	27	1,379.90	<b>总计</b>	54	1,379.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行 = (1+2+3+4+5+6+7) 行； 27行 = (24+25+26) 行；

51行 = (28+29+...+49) 行； 54行 = (51+52+53) 行。

2019年度收入决算表（表2）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）审计局

单位：万元

项 目			本年收入合	财政拨款收	上级补助收	事业收入	经营收入	附属单位上	其他收入
功能分类	科目名称		计	入	入			缴收入	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	1,371.70	1,371.70					
201		一般公共服务支出	1,278.76	1,278.76					
20105		统计信息事务	0.77	0.77					
2010501		行政运行	0.77	0.77					
20108		审计事务	1,277.99	1,277.99					
2010801		行政运行	373.00	373.00					
2010802		一般行政管理事务	165.71	165.71					
2010804		审计业务	637.33	637.33					
2010850		事业运行	101.95	101.95					
208		社会保障和就业支出	27.40	27.40					
20805		行政事业单位离退休	24.11	24.11					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.09	19.09					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.02	5.02					
20811		残疾人事业	2.24	2.24					
2081199		其他残疾人事业支出	2.24	2.24					
20899		其他社会保障和就业支出	1.05	1.05					
2089901		其他社会保障和就业支出	1.05	1.05					
210		卫生健康支出	30.98	30.98					
21011		行政事业单位医疗	30.98	30.98					
2101101		行政单位医疗	18.50	18.50					
2101102		事业单位医疗	4.55	4.55					
2101103		公务员医疗补助	7.93	7.93					
221		住房保障支出	34.56	34.56					
22102		住房改革支出	34.56	34.56					
2210201		住房公积金	28.60	28.60					
2210202		提租补贴	5.96	5.96					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2019年度支出决算表（表3）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）审计局

单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	1,371.61	556.46	815.15			
201		一般公共服务支出	1,278.67	463.52	815.15			
20105		统计信息事务	0.77	0.29	0.48			
2010501		行政运行	0.77	0.29	0.48			
20108		审计事务	1,277.90	463.23	814.67			
2010801		行政运行	372.91	199.32	173.59			
2010802		一般行政管理事务	165.71	161.96	3.75			
2010804		审计业务	637.33		637.33			
2010850		事业运行	101.95	101.95				
208		社会保障和就业支出	27.40	27.40				
20805		行政事业单位离退休	24.11	24.11				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.09	19.09				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.02	5.02				
20811		残疾人事业	2.24	2.24				
2081199		其他残疾人事业支出	2.24	2.24				
20899		其他社会保障和就业支出	1.05	1.05				
2089901		其他社会保障和就业支出	1.05	1.05				
210		卫生健康支出	30.98	30.98				
21011		行政事业单位医疗	30.98	30.98				
2101101		行政单位医疗	18.50	18.50				
2101102		事业单位医疗	4.55	4.55				
2101103		公务员医疗补助	7.93	7.93				
221		住房保障支出	34.56	34.56				
22102		住房改革支出	34.56	34.56				
2210201		住房公积金	28.60	28.60				
2210202		提租补贴	5.96	5.96				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2019年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）审计局

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,371.70	一、一般公共服务支出	30	1,278.67	1,278.67	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	27.40	27.40	
	9		九、卫生健康支出	38	30.98	30.98	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	34.56	34.56	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	1,371.70	本年支出合计	53	1,371.61	1,371.61	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	0.09	0.09	
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1,371.70	总计	58	1,371.70	1,371.70	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行=（1+2）行；25行=（26+27）行；29行=（24+25）行；

53行=（30+31+…+51）行；58行=（53+54）行。

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）审计局

单位：万元

项 目			本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,371.61	556.46	815.15
201			一般公共服务支出	1,278.67	463.52	815.15
20105			统计信息事务	0.77	0.29	0.48
2010501			行政运行	0.77	0.29	0.48
20108			审计事务	1,277.90	463.23	814.67
2010801			行政运行	372.91	199.32	173.59
2010802			一般行政管理事务	165.71	161.96	3.75
2010804			审计业务	637.33		637.33
2010850			事业运行	101.95	101.95	
208			社会保障和就业支出	27.40	27.40	
20805			行政事业单位离退休	24.11	24.11	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.09	19.09	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.02	5.02	
20811			残疾人事业	2.24	2.24	
2081199			其他残疾人事业支出	2.24	2.24	
20899			其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	
2089901			其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	
210			卫生健康支出	30.98	30.98	
21011			行政事业单位医疗	30.98	30.98	
2101101			行政单位医疗	18.50	18.50	
2101102			事业单位医疗	4.55	4.55	
2101103			公务员医疗补助	7.93	7.93	
221			住房保障支出	34.56	34.56	
22102			住房改革支出	34.56	34.56	
2210201			住房公积金	28.60	28.60	
2210202			提租补贴	5.96	5.96	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）审计局

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	317.18	302	商品和服务支出	147.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.24	30201	办公费	17.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.67	30202	印刷费	0.92	310	资本性支出	72.24
30103	奖金	116.18	30203	咨询费	0.06	31002	办公设备购置	72.24
30106	伙食补助费	2.00	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	13.50	30205	水费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.44	30206	电费	1.46	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	6.62	30207	邮电费	0.98	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.53	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	88.26	31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	1.41	30211	差旅费	0.35	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	59.69	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费	0.68	30213	维修（护）费	0.80	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	9.21	30214	租赁费	0.06	31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	19.43	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	11.35	30217	公务接待费	0.06			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	6.02			
30309	奖励金	6.97	30229	福利费	1.44			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.10	30231	公务用车运行维护费				
			30239	其他交通费用	0.92			
			30240	税金及附加费用	4.79			
			30299	其他商品和服务支出	24.13			
	人员经费合计	336.59		公用经费合计				219.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）审计局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.16					2.16	0.06					0.06

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）审计局

单位：万元

项 目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余	
功能分类 科目编码					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

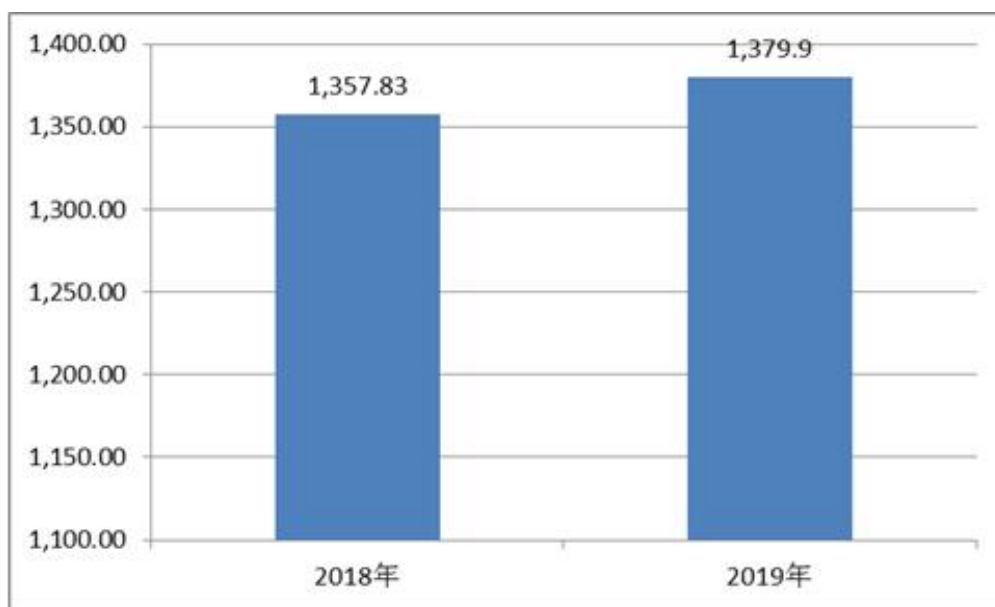
备注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）审计局 2019 年度部门决算情况说明

#### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 1,379.9 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 22.07 万元，增长 1.6%，主要原因是本单位办公地点变更后增加了购置办公设备和家具的费用，以及 2019 年度办公楼租金和物业管理费。

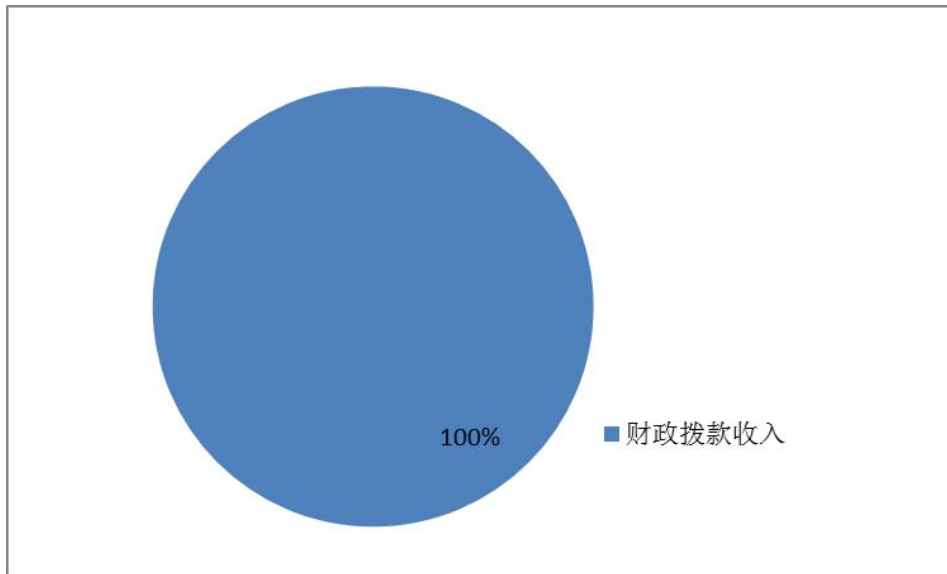
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 1,371.7 万元。其中：财政拨款收入 1,371.7 万元，占本年收入 100.0 %。

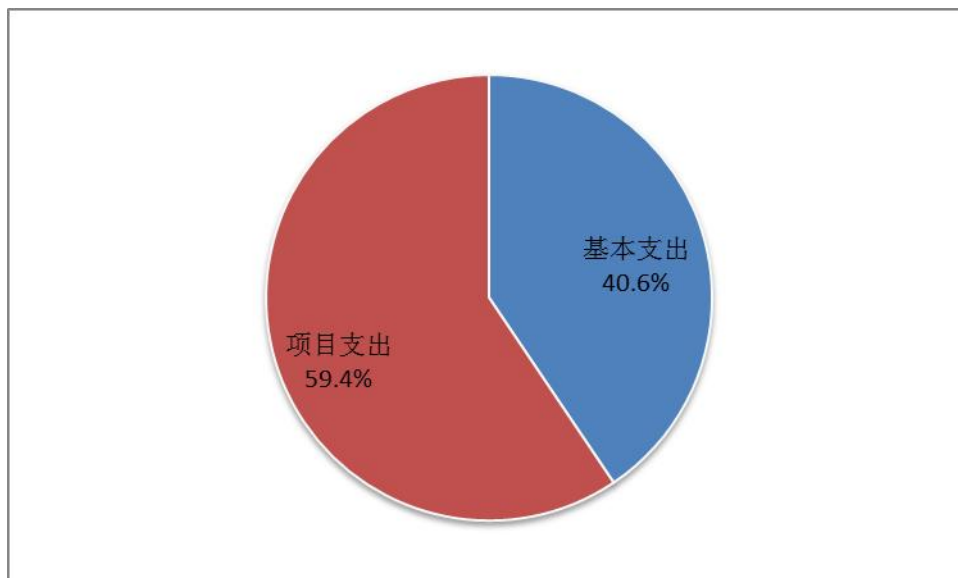
图 2：收入决算结构



### 三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 1,371.61 万元。其中：基本支出 556.46 万元，占本年支出 40.6%；项目支出 815.15 万元，占本年支出 59.4%。

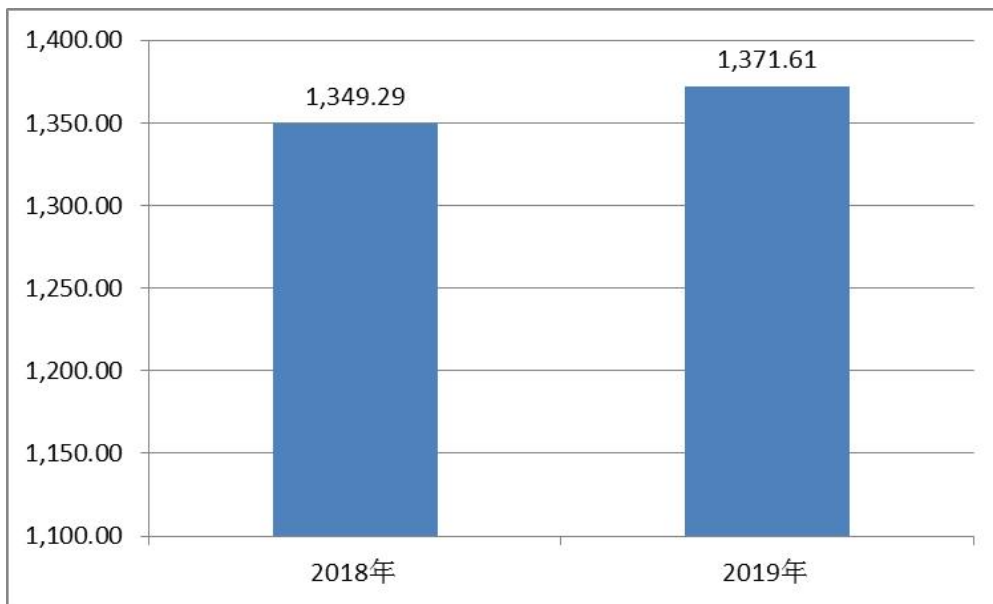
图 3：支出决算结构



### 四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,371.61万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加22.41万元，增长1.7%。主要原因是本单位办公地点变更后增加购置办公设备和家具的费用，以及2019年度办公楼租金和物业管理费。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1,371.61万元，占本年支出合计的100.0%。与2018年相比，财政拨款支出增加22.32万元，增长1.7%。主要原因是本单位办公地点变更后增加了购置办公设备和家具的费用，以及2019年度办公楼租金和物业管理费。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1,371.61万元，主要用于以下方面：

一般公共服务(类)支出 1,278.67 万元，占 93.2%；社会保障和就业(类)支出 27.4 万元，占 2.0%；卫生健康(类)支出 30.98 万元，占 2.3%；住房保障(类)支出 34.56 万元，占 2.5%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,521.54 万元，支出决算为 1,371.61 万元，完成年初预算的 90.2%。其中：基本支出 556.46 万元，项目支出 815.15 万元。项目支出主要用于审计业务 637.33 万元，主要是投资审计项目和经责审计项目委托业务费、法律顾问咨询费等；审计事务-行政运行 173.59 万元，主要为国企借调人员保障经费；一般行政管理事务 3.75 万元，主要用于国企借调人员日常经费保障；统计信息事务-行政运行 0.48 万元，主要用于政府投资项目审计中心的日常经费保障。

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为 1,432.39 万元，支出决算为 1,278.67 万元，完成年初预算的 89.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是制定了相关中介费用管理标准，中介费用趋于完善化。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 29.94 万元，支出决算为 27.4 万元，完成年初预算的 91.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员由社会保险经办机构从社会保险基金中统一发放。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 24.65 万元，支出决算为

30.98万元，完成年初预算的125.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是医保、社保基数有调整。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为34.56万元，支出决算为34.56万元，完成年初预算的100.0%。

## 六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出556.46万元，其中，人员经费336.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费219.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费的单位范围

武汉经济技术开发区（汉南区）审计局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉经济技术开发区（汉南区）审计局本级。

### （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 2.16 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 2.8%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.0 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 2.8%，比年初预算减少 2.1 万元，主要原因是严格执行中央八项规定和公务接待就餐标准，有效控制公务接待批次和费用等。主要用于接待上级和其他审计机关业务交流。

2019 年 武汉经济技术开发区（汉南区）审计局执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.06 万元。其中：上级和其他审计机关业务交流等活动 0.06 万元，主要用于上级审计业务的接待工作 1 批次 15 人次(其中：陪同 2 人次)。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年增加 0.03 万元，增长 87.5%，其中：公务接待支出决算增加 0.03 万元，增长 87.5%。公务接待费支出决算增加的主要原因为本年度上级机关下达项目增加，业务交流有所增加。

## 八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年本部门无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2019 年度一般公共

预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 720.0 万元。组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 1,371.61 万元。从绩效评价情况来看，2019 年我局围绕管委会（区政府）中心工作，履行了审计法定职责，努力推进审计全覆盖工作，较好的按预算计划、绩效管理、内控制度完成了绩效目标，审计项目经费支出取得了较好的经济效益和社会效益。

## （二）绩效自评结果

我部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1. 专项审计委托业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 74.7 万元，执行数为 74.63 万元，完成预算的 99.9%。2019 年完成经济责任审计项目 12 个，向纪检监察部门移送案件线索 7 件。发现的问题及原因：一是审计人员不足与两区合并后审计任务繁重之间存在矛盾；二是审计项目质量有待进一步提高，审计方式方法有待创新；三是审计人员素质有待加强。下一步改进措施：一是加大审计全覆盖面，切实担负起新时代审计职责和使命；二是积极探索审计方法，加强信息沟通和经验交流，探索新审计思路；三是积极参加市审计局、省审计厅相关业务培训，努力提升审计人员业务能力素养。

2. 政府投资审计委托业务费项目绩效自评综述：2019 年共完成政府投资审计项目 15 项，项目累计送审投资额 175,433.63 万元，发现问题金额 14,146.43 万元，审减工程成本 1.4 亿元，提

出审计建议 31 个。发现的问题及原因：一是审计人员不足与日益增加的审计业务之间的矛盾；二是审计的方式方法还有待不断探索创新。下一步的改进措施：一是加大审计全覆盖面，切实担负起新时代审计职责和使命；二是扎实做好审计“后半篇”文章，推动审计整改取得实效；三是提高审计人员自身素质，努力建立建设高素质专业化审计干部队伍。

（项目支出绩效自评表见附件）

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019年度武汉经济技术开发区（汉南区）审计局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出219.86万元，比2018年增加176.92万元，增长412.0%。主要原因是本单位办公地点变更后增加了购置办公设备和家具的费用，以及2019年度办公楼租金和物业管理费。

其中，商品和服务支出 147.63 万元，资本性支出 72.24 万元。分项为办公费 17.28 万元，印刷费 0.92 万元，咨询费 0.06 万元，电费 1.46 万元，邮电费 0.98 万元，物业管理费 88.26 万元，差旅费 0.35 万元，维修（护）费 0.8 万元，租赁费 0.06 万元，培训费 0.1 万元，公务接待费 0.06 万元，工会经费 6.02 万元，福利费 1.44 万元，其他交通费用 0.92 万元，税金及附加费用 4.79 万元，其他商品和服务支出 24.13 万元，办公设备购置 72.24 万元。

## （二）政府采购支出情况

2019年度武汉经济技术开发区（汉南区）审计局无政府采购支出。主要原因是经济责任审计项目未达到政府采购标准，政府投资审计项目沿用了2016年公开招标选取的机构库（使用期限2017-2019年），2020年将重新走政府采购流程。

## （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，武汉经济技术开发区（汉南区）审计局无车辆。

## 第四部分 2019 年重点工作完成情况

### 一、重大措施落实情况审计

根据全省统筹安排，完成了全年的重大政策措施落实情况跟踪审计，按季度出具审计报告；对武汉开发区（汉南区）保障性安居工程政策落实进行了审计，重点关注了 2018 年度我区城镇保障房安居工程的投资、建设、运营等情况，针对审计发现的各类问题，积极向管委会（区政府）提出了意见建议，促使了民生资金的规范管理和使用；克服项目多、人手少的困难、压力，抽调 6 名业务能力强的干部对困难职工补助等 11 类民生资金开展了交叉审计，查出各类违纪违规和管理不规范金额 772.76 万元，涉及 90 名相关责任人。按时间进度和节点完成了武汉市“厕所革命”政策落实及资金管理使用情况的绩效审计。组织对全区村改制企业的资金管理使用进行了专项审计，促使建章立制 5 项。

### 二、财政预算审计

建立“业务骨干+技术骨干”财政行业数据分析团队，今年 3 月份前初步完成全区 55 家一级预算部门的数据采集工作。通过连续比较多年财政业务数据间的关系，综合分析各类资金使用效益情况，对筛查出的疑点进行函证、安排现场审计，查出各单位存量资金管理不规范、政府投资计划与专项资金预算存在差异等问题 42 个。围绕国有资产的保值增值，特别关注了政府基金的

管理使用情况，通过采集国有资产管理信息系统电子数据和查询相关投资收益对比情况，发现相关部门监管不到位、基金运行效率不高等问题，提出了相关意见和建议，积极促进政府产业基金服务实体产业向高质量发展。

### 三、经济责任审计、自然资源审计

转变传统“就账查账”审计模式，突出聚焦重大政策落实、目标任务完成、重大经济决策、生态环境保护等重点，积极推进合规式、机械式审计向决策综合评价、客观审慎求变的经济责任审计转型。全年共完成了17名同志的经济责任审计，同步开展了3名同志的自然资源资产离任审计，审计查出落实中央八项规定不严等问题5项，提出了整改意见。对国土局、农业局等单位经济责任审计中，重点关注政府性投资重大项目是否履行监管职责、领导干部是否违反决策程序造成公共资金损失浪费等；围绕生态环保，重点审查有无片面追求经济增长，造成严重环境污染等问题，针对查出的万家湖排污问题，相关部门认真完成了整改。

围绕社会效益与生态效益协调统一的目标，全年共完成资源环境审计项目4个，审计过程中，积极统筹整合经济责任审计与自然资源审计成果，通过事项关联，避免重复审计，有效促进了审计结果运用。强化部门间的信息互通、资源共享，加强与财政、国土、环保等部门的密切配合，了解与被审计领导干部任职期间履行自然资源资产管理和生态环境保护责任有关的情况，利用技

术手段和信息资源，为审计提供多方支持和保障，推进自然资源资产审计有序开展。

#### **四、投资项目审计**

围绕服务地方经济高质量发展和助力武汉军运会的顺利召开，我局进一步加大对政府投资建设项目的审计监督力度，完成政府投资项目审计任务 15 个，审计总金额 17.43 亿元，审减工程成本 1.4 亿元。同时，开展了对军运会场馆配套工程、城市绿道工程、保障性安居工程等政府重点建设项目的审计。在项目安排上，以大项目、热点项目、民生项目审计带动其他政府投资项目审计，切实做到最大限度的节约财政资金，提高政府资金的投资效益。重大项目基本实现审计过程全覆盖，从项目可行性研究、立项、设计、规划、招标、建设各环节进行事前控制，及时揭示各类风险隐患，促进被审计单位加强管理。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	重大措施落实情况审计	保障性安居工程政策落实审计、民生资金审计、“厕所革命”审计、村改制企业的资金管理使用审计	规范了民生资金的管理和使用；查出各类违纪违规和管理不规范金额772.76万元，涉及90名相关责任人；按时间进度和节点完成了武汉市“厕所革命”政策落实及资金管理使用情况的绩效审计；促使建章立制5项。
2	财政预算审计	实施55个区直部门及部分所属二级单位2018年度预算执行情况审计	完成全区55家一级预算部门的数据采集工作；查出各单位存量资金管理不规范、政府投资计划与专项资金预算存在差异等问题42个；发现相关部门监管不到位、基金运行效率不高等问题，提出了相关意见和建议；积极促进政府产业基金服务实体产业向高质量发展。
3	经济责任审计、自然资源审计	经济责任审计17项、资源环境审计项目4个	审计查出落实中央八项规定不严等问题5项，提出了整改意见；对国土局、农业局等单位经济责任审计中，关注政府性投资重大项目是否履行监管职责、领导干部是否违反决策程序造成公共资金损失浪费等；查出的万家湖排污问题，并督促整改。
4	政府投资审计	政府投资项目审计任务15个及军运会场馆配套工程审计、城市绿道工程审计、保障性安居工程审计	完成政府投资项目审计任务15个，审计总金额17.43亿元，审减工程成本1.4亿元

## 第五部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(三) 各支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）：反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织及技术专家等方面的支出。

4. 一般公共服务（类）审计事务（款）信息化建设（项）：反映审计部门用于信息化建设方面的支出。

5. 一般公共服务（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）：反映除上述项目以外其他审计事务方面的支出。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）  
事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）  
公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）  
其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：  
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：  
反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（五）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目

标在基本支出之外所发生的支出。

（七）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

（八）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：项目支出绩效自评表

本单位 2019 年度决算公开咨询电话：84852289

## 2019年度部门决算公开工作情况考核评分表

单位名称:

序号	项目	考核内容	分值	情况记录	备注	得分
1	一、公开格式 (10分)	文档格式	(一) 是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释顺序公开。	2		
2			(二) 文字及图形排版规范。	2		
3			(三) 文中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数, 如末位为0不需保留小数位(例如: 1000万元, 100.3万元); 百分比应当保留1位小数, 如末位为0需保留(例如: 18.0%)。	2		
4		表格格式	(一) 是否与文件规定决算表格格式一致。	2		
5			(二) 报表是否规范(金额数值应保留两位小数, 零值指标不列示)。	2		
6		二、公开内容 (75分)	概况	(一) 是否公开主要职能、部门决算单位构成和部门人员构成。	3	
7	部门决算表		(一) 是否公开收支总表(3张), 即: 《收入支出决算总表》(表1)、《收入决算表》(表2)、《支出决算表》(表3); 是否公开财政拨款收支表(5张), 即: 《财政拨款收入支出决算总表》(表4)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(表5)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》(表6)、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》(表7)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(表8)。	4		
8			(二) 表2、表3、表5、和表8 支出功能分类科目是否细化至项级。	4		
9			(三) 表6是否细化至款级。	1		
10			(四) 没有数据的表格是否列出空表并附说明。	1		
11	部门决算情况说明		(一) 是否公开决算表内容说明, 说明数据与表格是否一致。	8		
12			(二) 是否公开综合收支与上年决算数对比(表1、表4的说明)、财政拨款支出与年初预算数对比情况(表5的说明), 并说明增减原因(表1、表4和表5的说明)。	6		
13			(三) 是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算总计变动情况图。	2		
14			(四) 是否公开项目支出主要成效(表5和表8的说明)。	2		
15			(五) 是否公开“三公”经费情况说明。	2		
16			1. 是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息。	2		
17			2. 是否细化说明因公出国(境)团组数及人数。	2		
18			3. “公务用车购置和运行费”是否细化开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。	2		
19			4. 是否公开公务用车购置数及保有量。	2		
20			5. 是否公开国内公务接待的批次、人数。	2		
21			(六) 是否公开预算绩效工作开展情况。	2		
22			1. 是否公开具体项目绩效自评综述, 内容齐全。	2		
23			2. 是否公开项目支出绩效自评报告。	2		
24			(七) 是否公开机关运行经费并说明增减原因。	2		
25			(八) 是否公开政府采购支出情况。	2		
26	1. 是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明。		2			
27	(九) 是否公开国有资产占用情况。		3			
28	1. 是否对“其他用车”情况进行补充说明。		1			
29	重点工作完成情况		(一) 是否公开重点工作完成情况。	3		
30	(二) 是否通过表格方式反映。		2			
31	名词解释		(一) 是否公开专业性较强的名词进行解释。	1		
32			(二) “本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。	1		
33			(三) 是否按照单位实际情况进行名词解释。	1		
34	其他情况		(一) 财政审核是否退回只有1次。	3		
35		(二) 是否存在数字金额数总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。	5			
36	三、公开时间 (10分)	时间安排	(一) 是否在9月23日前首次将拟公开的部门决算信息通过部门决算网络系统传递给财政局对口业务科室。	3		
37			(二) 是否在9月29日16时前公开部门决算。	5		
38			(三) 是否在9月30日通过部门决算网络系统反馈2019年度部门决算表(8张); 是否以Excel表格形式; 表格是否在一个工作簿内; 工作簿名称、工作表名称是否正确; 表格是否齐全。	2		
39	四、公开形式 (5分)	网站形式	(一) 是否以本部门门户网站为主要公开形式、是否设立预决算公开专栏。	1		
40			(二) 是否在东湖高新区政府门户网站“武汉东湖新技术开发区政务网政府信息公开”平台公开。	1		
41			(三) 是否保持长期公开状态。	1		
42			1、公开内容是否能直接打开, 公开文本是否为PDF格式。	1		
43			(四) 是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。	1		
44	合计			100		