

# 第一部分 东西湖区审计局 2019 年部门预算公开 说明

## 一、部门基本情况

### (一) 部门主要职能

1. 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。

2. 贯彻执行审计法律、法规、规章和审计工作方针、政策；制定审计执法、审计管理制度并监督执行。制订并组织实施年度审计计划。

3. 向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。受区人民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。向区人民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。向区人民政府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（含直属单位）预算的执行情况、决算和其他财政收支。

（2）街（办事处、园区）预算的执行情况、决算和其他财政收支，财政转移支付资金。

（3）使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

（4）区属国有企业和国家规定的国有资本占控股或者占主导地位的企业资产、负债和损益。

（5）区人民政府投资的和以区人民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。

（6）区人民政府有关部门管理和社会团体受区人民政府委托管理的社会保障资金、环境保护、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

（7）国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

（8）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，对国家机关和依法属于区审计局审计监督对象的党政机关和企事

业单位领导干部进行经济责任审计监督；依法受理被审计单位对审计机关审计决定的复议申请。

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、行政诉讼或区人民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。组织全区审计专业培训。

9. 推广信息技术在审计领域的应用，组织建设本级审计信息系统。

10. 承接市下放、委托行政权力事项。

11. 承办上级交办的其他事项。

## （二）部门预算单位构成情况

东西湖区审计局由机关及下属 1 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、全额拨款事业单位 1 个。

## （三）人员情况

东西湖区审计局共有编制 16 人,其中:行政编制 12 人,事业编制 3 人,员额编制 1 人。在职实有人数 13 人,其中:行政编制 9 人,事业编制 3 人(其中参照公务员法管理 0 人),员额编制 1 人。离退休人员 17 人,其中:离休 0 人,退休 17 人。

## **二、年度工作目标及主要任务**

2019 年区审计局要按照上级审计机关的统一部署和区委区政府的工作要求,坚持围绕中心、服务大局。聚焦重大决策部署、经济高质量发展、三大攻坚战、民生改善、全面从严治党等方面,精准施策,靶向发力,在更高层次、更宽领域、更大效果上更好地发挥审计职能作用。一是加强对审计署和省委审计委员会部署的重点任务审计,确保有实效、出成果;二是加强政策措施落实跟踪审计,推动政策措施落地生根、发挥实效;三是加强公共资金和项目审计,促进公共资金安全高效使用。四是加强扶贫资金、融资性担保公司、生活污水处理和水生态环境修复等情况的审计,助力打赢三大攻坚战;五是紧扣政策精准、资金安全、项目绩效,加强民生资金和项目审计;六是加强经济责任审计和自然资源资产离任审计,促进领导干部和公职人员守法守纪、秉公用权。

## **三、部门收支预算总体安排情况**

按照综合预算的原则,东西湖区审计局所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入 3214.99 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；纳入财政专户管理资金 0 万元；上年结转 0 万元。

支出包括：基本支出 651.99 万元，项目支出 1842 万元，专项支出 721 万元。

2019 年部门收支总预算 3214.99 万元。比 2018 年预算增加 504.28 万元，增长 19%，主要是政府投资项目审计增多。

#### **（一）部门收入预算安排情况**

2019 年部门收入预算 3214.99 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3214.99 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；纳入财政专户管理资金 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

#### **（二）部门支出预算安排情况**

2019 年部门支出预算 3214.99 万元，其中：基本支出 651.99 万元，占 20%；项目支出 1842 万元，占 57%，专项支出 721 万元，占 23%。

### **四、财政拨款收支预算总体情况**

2019 年财政拨款收支总预算 3214.99 万元。收入包括：

一般公共预算财政拨款本年收入 3214.99 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 651.99 万元，项目支出 1842 万元，专项支出 721 万元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出预算 3214.99 万元，其中：当年预算 3214.99 万元，比 2018 年预算增加 504.28 万元，增长 19%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 651.99 万元，比 2018 年预算减少 8.18 万元，下降 0.1%，主要原因：本单位相比 2018 年度人员减少。其中：

1.人员经费 600.62 万元，包括：

(1)工资福利支出 535.04 万元，主要用于机关人员工资福利支出。

(2)对个人和家庭的补助 65.58 万元，主要用于退休人员工资奖金福利支出。

2.公用经费 51.37 万元，比 2018 年预算增加 11.27 万元，增长 28%，主要原因：随着生活物价水平不断提高，消费价格指数提高。其中 2019 年安排主要用于商品和服务支出。

(二)项目支出 1842 万元，比 2018 年预算增加 963.46 万元，增长 110%，主要原因：2019 年征地拆迁补偿审计及政府投资项目增多。

其中 2019 年安排主要用于各类项目经费支出。

(1) 党建活动经费项目 1 万元。严格遵守中央八项规定

精神，严格执行廉洁自律各项规定，用于党建活动开支；

(2) 经济责任审计经费项目 90 万元。用于领导干部履行经济责任情况审计经费；

(3) 中介财务审计服务费项目 500 万元。用于机关事业单位财政财务收支及征地拆迁审计经费；

(4) 工程审计人员经费项目 120 万元。用于工程审计人员工资福利支出；

(5) 中介工程造价咨询服务费项目 1000 万元。用于政府重点项目竣工决算审计经费。

(6) 信息化建设和维护经费项目 30 万元。用于大数据审计,审计全覆盖经费。

(7) 投资审计经费项目 90 万元。用于政府投资项目审计经费。

(8) 内部审计协会工作经费项目 1 万元。用于东西湖区内部审计协会工作经费。

(9) 房屋维修、环境整治项目 10 万元。用于房屋修缮及维护经费。

(三)专项支出 721 万元,比 2018 年预算减少 451 万元,减少 38%,主要原因:目前各单位上报的工程审计专项项目减少。

其中 2019 年安排主要用于以下专项工程审计经费。

(1) 东西湖区金山大道(九通路至机场路)改扩建工程项目审计费项目 421 万元。

(2) 张柏公路改扩建工程项目审计经费项目 300 万元。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

### (一)“三公”经费的单位范围

东西湖区审计局本级机关及所属 1 个二级事业单位。

### (二)“三公”经费财政拨款预算情况

2019 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元，比 2018 年预算减少 3 万元，下降 100%。

其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2018 年预算一致。
2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2018 年预算一致，本单位未保留公务用车。
3. 公务接待费预算 0 万元，比 2018 年预算减少 3 万元，主要原因：2018 本单位预算开支 3 万元未支付。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2019 年政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元，东西湖区审计局 2019 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### (一)机关运行经费情况

2019 年部门机关及下属全额拨款事业单位的机关运行经费\_\_\_\_\_51.37 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

### (二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2019 年部门预算中纳入政



府采购预算支出合计 741 万元。包括：货物类 20 万元，工程类 721 万元，服务类 0 万元。

### (三) 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术车 0 辆。

### (四) 绩效目标设置情况

2019 年部门项目绩效目标涉及一般公共预算本年财政拨款数 3214.99 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

## 九、专业性较强的名称解释：

1. 一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 一般公共预算“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购置支出(含车辆购置税) 及租用费、燃料

费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4. 机关运行经费：为保障行政单位(包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

#### 5. 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。