

附件 1

2022 年度东西湖区审计局部门决算公开

2023 年 11 月 20 日

目 录

第一部分 东西湖区审计局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 东西湖区审计局 2022 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明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 东西湖区审计局 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 东西湖区审计局概况

一、部门主要职能

（一）主管全区审计工作。负责对区级财政收支和法律法规规定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，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对国家有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。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。

（二）贯彻执行国家有关方针政策和审计工作法律法规，起草有关规范性文件，制定审计执法、审计管理制度办法并监督执行。制定并组织实施审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

（三）向区委审计委员会提出年度区本级预算执行和其他财政收支情况的审计报告。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。受区政府委托向区人大常委会提出区本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向区委、区政府报告对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。向区委和区政府有关部门通报审计情况和审计结果。

（四）直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定，包括国家有关重大政策措施贯彻落实情况；区本级预算执行情况和其他财政收支，区本级各部门预算执行情况、决算草案和其他财政收支；区本级财政执行上级财政转移支付资金情况；使用区财政资金的事业、企业单位和社会团体的财务收支；区政府投资和以区政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；区属国有企业、区属国有资本占控股或主导地位的企业的境内外资产、负债和损益；区政府部门、街道办事处管理和其他单位受区政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金和其他有关基金、资金的财务收支；法律法规规定的其他事项。

（五）按规定对区管党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

（六）组织实施对国家财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与区本级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

（七）依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法配合处理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或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案件。

（八）指导和监督内部审计工作，承担区重大项目稽察、区属国有企业监事会工作，核查社会审计机构对依法属于

审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

（九）组织开展全区审计领域的对外交流和合作，指导和推广信息技术在审计领域的应用。

（十）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（十一）完成上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市东西湖区审计局决算由纳入独立核算的本级决算。其中：行政单位 1 个、全额拨款事业单位 2 个。

三、部门人员构成

东西湖区审计局总编制人数 24 人，其中：行政编制 13 人，事业编制 11 人。在职实有人数 16 人，其中：行政 12 人，事业 4 人。

退休人员 18 人。

第二部分 东西湖区审计局 2022 年度部门 决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）							
部门：武汉市东西湖区审计局						单位：万元	
收			入			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	14,702.17	一、一般公共服务支出		32	1,395.29
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34	
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35	
五、事业收入		5		五、教育支出		36	
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37	
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38	
八、其他收入		8	26.60	八、社会保障和就业支出		39	39.22
		9		九、卫生健康支出		40	13,218.48
		10		十、节能环保支出		41	
		11		十一、城乡社区支出		42	
		12		十二、农林水支出		43	
		13		十三、交通运输支出		44	
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	
		15		十五、商业服务业等支出		46	
		16		十六、金融支出		47	
		17		十七、援助其他地区支出		48	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	
		19		十九、住房保障支出		50	49.18
		20		二十、粮油物资储备支出		51	
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	
		23		二十三、其他支出		54	
		24		二十四、债务还本支出		55	
		25		二十五、债务付息支出		56	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	
本年收入合计		27	14,728.77	本年支出合计		58	14,702.17
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29	136.51	年末结转和结余		60	163.11
		30				61	
总	计	31	14,865.28	总	计	62	14,865.28

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；

58行=（32+33+…+57）行；62行=（58+59+60）行。

			2022年度收入决算表（表2）																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			</
--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

2022年度支出决算表（表3）									
单位：万元									
部门：武汉市东西湖区审计局									
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	栏次	1	2	3	4	5	6
合 计				14,702.17	666.21	14,035.96			
201		一般公共服务支出		1,395.29	531.33	863.96			
20108		审计事务		1,395.29	531.33	863.96			
2010801		行政运行		531.33	531.33				
2010802		一般行政管理事务		755.16		755.16			
2010899		其他审计事务支出		108.80		108.80			
208		社会保障和就业支出		39.22	39.22				
20805		行政事业单位养老支出		39.22	39.22				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		39.22	39.22				
210		卫生健康支出		13,218.48	46.48	13,172.00			
21004		公共卫生		13,172.00		13,172.00			
2100410		突发公共卫生事件应急处理		13,172.00		13,172.00			
21011		行政事业单位医疗		46.41	46.41				
2101101		行政单位医疗		21.32	21.32				
2101103		公务员医疗补助		25.09	25.09				
21099		其他卫生健康支出		0.07	0.07				
2109999		其他卫生健康支出		0.07	0.07				
221		住房保障支出		49.18	49.18				
22102		住房改革支出		49.18	49.18				
2210201		住房公积金		49.18	49.18				

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。

			2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）					
								单位：万元
部门：武汉市东西湖区审计局								
收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					小 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14,702.17	一、一般公共服务支出	33	1,395.29	1,395.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	39.22	39.22		
	9		九、卫生健康支出	41	13,218.48	13,218.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	49.18	49.18		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	14,702.17	本年支出合计	59	14,702.17	14,702.17		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	14,702.17	总 计	64	14,702.17	14,702.17		
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。								
27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；								
59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。								

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

									单位：万元
部门：武汉市东西湖区审计局									
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		14,702.17	666.21		14,035.96	
201			一般公共服务支出		1,395.29	531.33		863.96	
20108			审计事务		1,395.29	531.33		863.96	
2010801			行政运行		531.33	531.33			
2010802			一般行政管理事务		755.16			755.16	
2010899			其他审计事务支出		108.80			108.80	
208			社会保障和就业支出		39.22	39.22			
20805			行政事业单位养老支出		39.22	39.22			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		39.22	39.22			
210			卫生健康支出		13,218.48	46.48		13,172.00	
21004			公共卫生		13,172.00			13,172.00	
2100410			突发公共卫生事件应急处理		13,172.00			13,172.00	
21011			行政事业单位医疗		46.41	46.41			
2101101			行政单位医疗		21.32	21.32			
2101103			公务员医疗补助		25.09	25.09			
21099			其他卫生健康支出		0.07	0.07			
2109999			其他卫生健康支出		0.07	0.07			
221			住房保障支出		49.18	49.18			
22102			住房改革支出		49.18	49.18			
2210201			住房公积金		49.18	49.18			
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。									

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）									
部门：武汉市东西湖区审计局									单位：万元
人员经费			公用经费						
经济分 类科目	科目名称	决算数	经济分 类科目	科目名称	决算数	经济分 类科目	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	524.50	302	商品和服务支出	92.41	310	资本性支出		
30101	基本工资	132.98	30201	办公费	7.66	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	129.50	30202	印刷费	0.76	31003	专用设备购置		
30103	奖金	77.60	30203	咨询费	3.80	31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	42.54	30205	水费	0.25	31019	其他交通工具购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.22	30206	电费	7.00	31021	文物和陈列品购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.86	31022	无形资产购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	21.32	30208	取暖费		31099	其他资本性支出		
30111	公务员医疗补助缴费	25.09	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	7.16				
30113	住房公积金	49.18	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.61				
30199	其他工资福利支出	7.00	30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	49.31	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费	46.52	30217	公务接待费					
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	8.10				
30309	奖励金		30229	福利费	40.33				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.88				
30399	其他对个人和家庭的补助	2.79	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		573.81	公用经费合计					92.41	
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。									

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）										
部门：武汉市东西湖区审计局										
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		科目名称		小计			基本支出	项目支出		
科目编码				科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
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。

说明：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）									
									单位：万元
部门：武汉市东西湖区审计局									
项 目					本年支出				
功能分类 科目编码			科目名称		合计	基本支出		项目支出	
类	款	项	栏次		1	2		3	
			合 计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

说明：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）											
部门：武汉市东西湖区审计局						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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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。

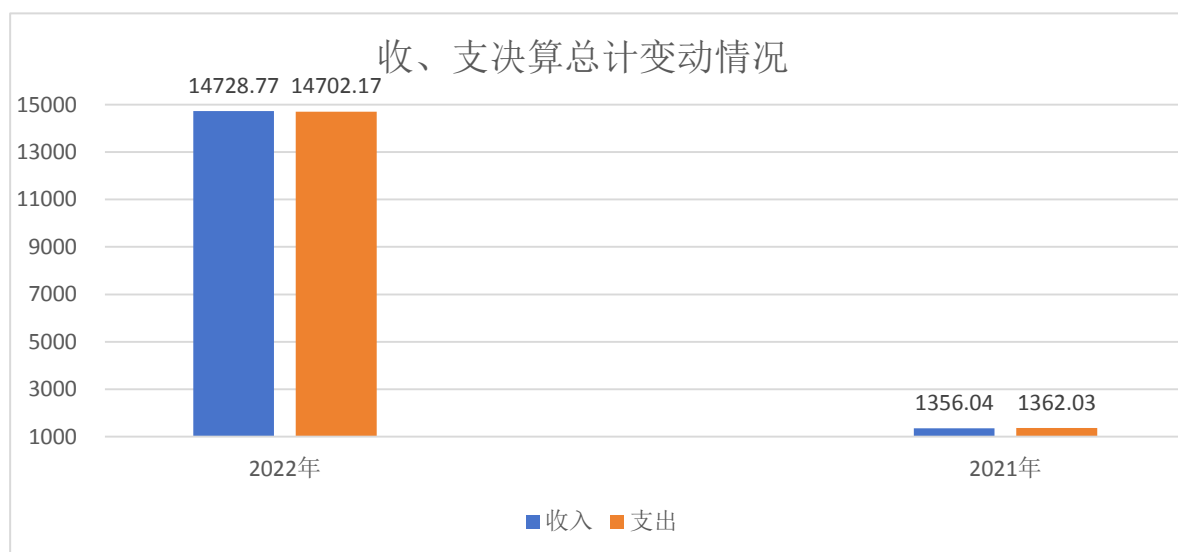
说明：本单位无公务用车，无因公出国和公务接待预算及决算支出。

第三部分 东西湖区审计局 2022 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 14728.77 万元，支出总计 14702.17 万元。与 2021 年度相比，收入增加 13372.73 万元，增长 986%，支出增加 13340.14 万元，增长 979%，主要原因是增加了东西湖区疫情防控指挥部防疫隔离点运行和防疫物资保障项目经费。

图 1：收、支决算总计变动情况

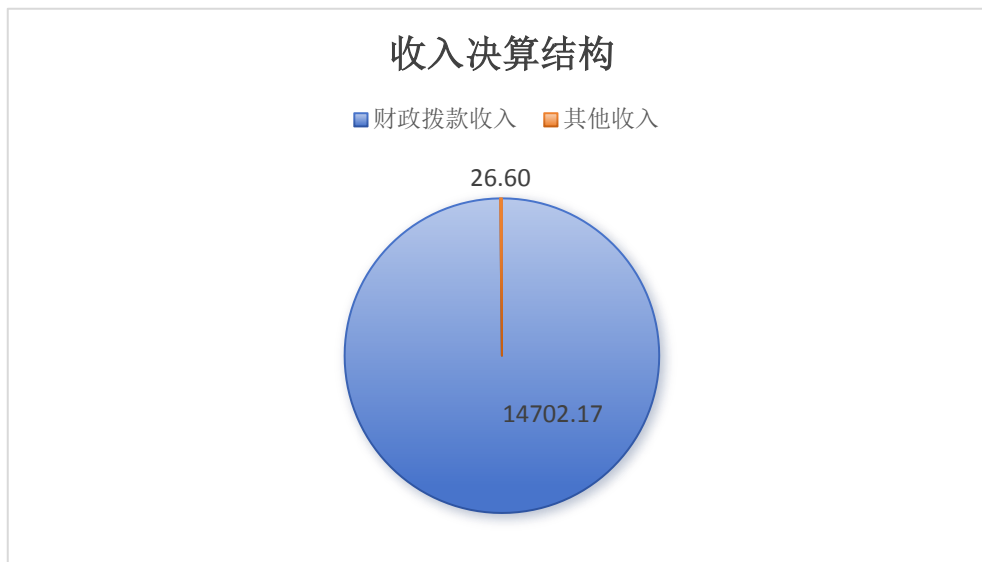


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 14728.77 万元，与 2021 年度相比，收入增加 13372.73 万元，增长 986%。其中：财政拨款收入 14702.17

万元，占本年收入 99.82%；其他收入 26.6 万元，占本年收入 0.18%。

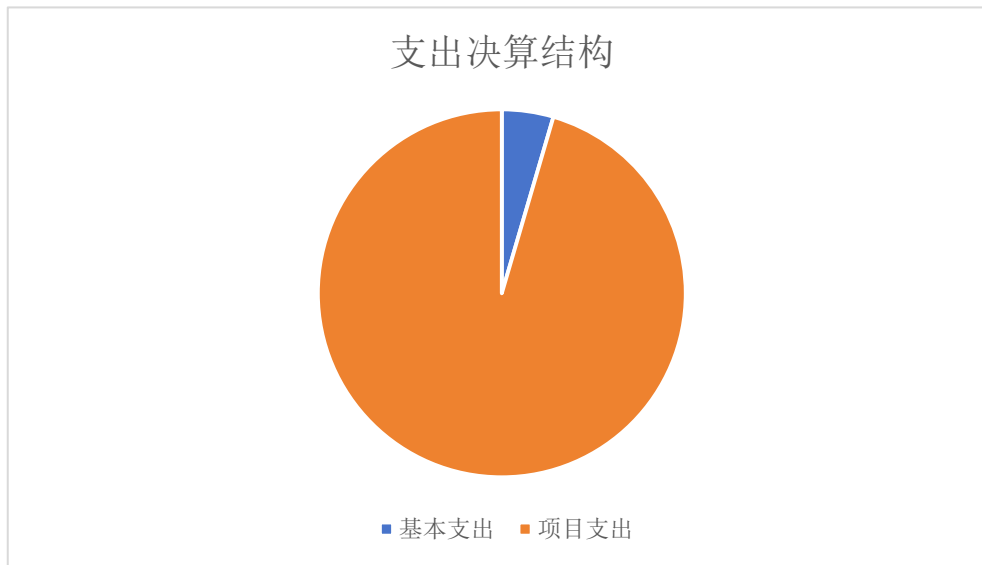
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 14702.17 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 13340.14 万元，增长 979%。其中：基本支出 666.21 万元，占本年支出 4.53%；项目支出 14035.96 万元，占本年支出 95.47%。

图 3：支出决算结构

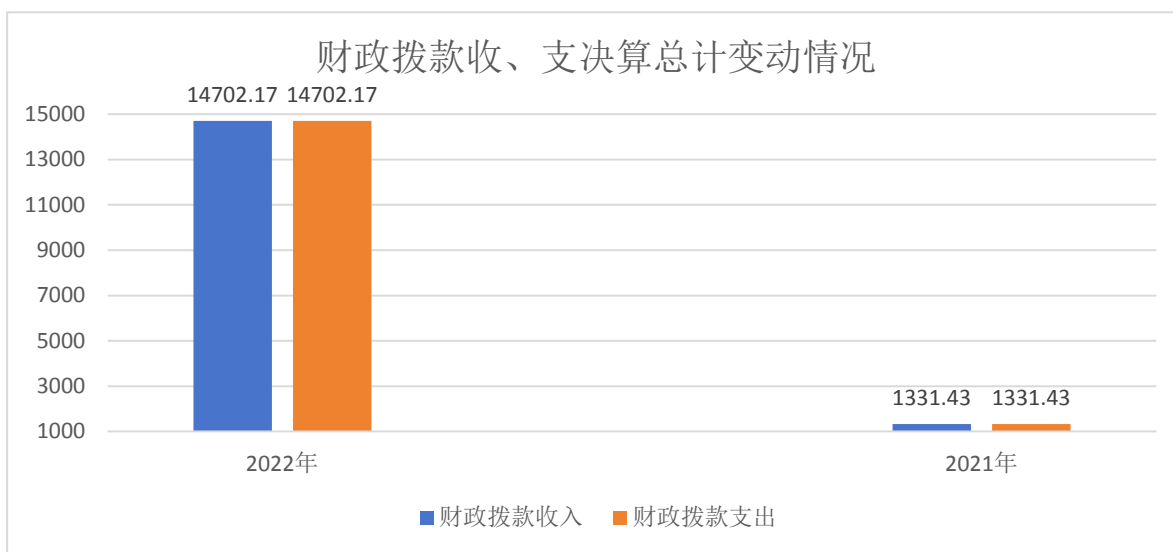


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 14702.17 万元，支出总计 14702.17 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计增加 13367.74 万元，增长 1001.75%，支出总计增加 13367.74 万元，增长 1001.75%。主要原因是增加了东西湖区疫情防控指挥部防疫隔离点运行和防疫物资保障项目经费。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 14702.17 万元，比 2021 年度决算数增加 13367.74 万元。增加主要原因是增加了东西湖区疫情防控指挥部防疫隔离点运行和防疫物资保障项目经费。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 14702.17 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13367.74 万元，增长 1001.75 %。主要原因是增加了东西湖区疫情防控指挥部防疫隔离点运行和防疫物资保障项目经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 14702.17 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 1395.29 万元，占 9.49 %。主要是用于局机关人员经费、机关运行和审计项目经费。

2. 社会保障和就业支出 39.22 万元，占 0.26%。主要是用于局机关人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 公共卫生 13172 万元。占 89.59 %。主要是用于东西湖区疫情防控指挥部防疫隔离点运行和防疫物资保障。

4. 卫生健康支出 46.48 万元。占 0.33 %。主要是用于局机关人员社会保险、医疗保险等保障支出。

5. 住房保障支出 49.18 万元。占 0.33 %。主要是用于局机关人员住房公积金支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14779.24 万元,支出决算为 14702.17 万元,完成年初预算的 100%。其中:基本支出 666.21 万元,项目支出 14035.96 万元。项目支出主要用于区疫情防控指挥部防疫隔离点运行和防疫物资保障,推进重大政策落实跟踪审计、财政预算执行审计全覆盖、全区政府投资项目审计、专项资金审计、领导干部经济责任审计和自然资源资产离任审计等审计项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 666.21 万元,其中:

人员经费 573.82 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 92.39 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2021 年为 0。

十、机关运行经费支出情况

2022年度东西湖区审计局机关运行经费支出92.39万元，比2021年度增加17.91万元，增长24%。主要原因是人员增加，公用经费上涨。

十一、政府采购支出情况

2022年度东西湖区审计局政府采购支出总额616.79万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出616.79万元。授予中小企业合同金额616.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100 %。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，东西湖区审计局共有车辆 0 辆。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 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 10 个，资金 632.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.5%。从绩效评价情况来看，东西湖区审计局项目支出预算绩效管理较好。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 14702.17 万元，评价情况来看，自评结果部分 98 分。

2022 年度东西湖区审计局整体绩效自评表

单位名称：东西湖区审计局

填报日期：2023.04.20

单位名称		东西湖区审计局					
基本支出总额		666.21			项目支出总额		14035.96
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		部门整体支出 总额	14702.17	14702.17	100	20	
年度绩效目标 1： （5 分）		党建活动经费					
年度 绩效 目标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年初目标 值（A）	实际完成 值（B）	得分
	产出指 标 （3 分）	数量指 标	红色基地教育活动次 数		≥2 次	0	0
			党员主体日活动次数		每月一次	12 次	1
	效益指 标 （1 分）	经济效 益指标	社会效益指标		党员思想觉 悟	提高	1

	满意度 指标 (1分)	服务对 象满意 度指标	受益对象满意度	≥90%	≥90%	1
年度绩效目标 2: (5分)		物业及保安服务费				
年度 绩效 目标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出指 标 (2分)	时效指 标	费用支付及时性	每年6月和 12月支付	完成	2
	效益指 标 (2分)	社会效 益 指标	单位环境卫生情况	党员思想觉 悟	良好	1
			单位安全情况	不发生安全 事故	未发生安 全事故	1
	满意度 指标 (1分)	服务对 象满意 度指标	工作人员对物业的满 意率	≥90%	≥90%	1
年度绩效目标 3: (5分)		信息化建设和维护经费				
年度 绩效 目标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出指 标 (2分)	数量指 标	设备购置到位率	100%	100%	1
		质量指 标	设备验收合格率	100%	100%	1
	效益指 标 (2分)	社会效 益 指标	规范审计工作	提升审计工 作规范性	提升	1
			提高办公效率	有效提高	有效提高	1
	满意度 指标 (1分)	服务对 象满意 度指标	受益对象满意度	≥90%	≥90%	1
年度绩效目标 4: (5分)		优秀共产党员奖励				
年度 绩效 目标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出指 标 (2分)	数量指 标	0.5万元/人	0.5万元	0.5万元	2
		质量指 标	足额发放	0.5万元	0.5万元	
		时效指 标	经费使用时限	≤本年内	本年内	

	效益指标 (2分)	社会效益指标	关怀激励全区优秀共产党员	有所深化	有所深化	2
		可持续影响指标	激励全区各级党组织和广大党员干部以受表彰的先进典型为榜样立足岗位、创先争优	长期	长期	
	满意度指标 (1分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	≥90%	1
年度绩效目标 5: (10分)		征地拆迁评估服务费				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (4分)	数量指标	中介机构完成审计局接区政府委托的征收土地、资产的补偿费复核、征收土地的资产评估复核的比率	≥80%	≥100%	2
		质量指标	复核通过率	≥100%	≥100%	2
	效益指标 (4分)	社会效益指标	财务审计风险	逐步下降	逐步下降	2
			廉政风险情况	减低风险	减低风险	2
	满意度指标 (2分)	服务对象满意度指标	审计局满意度	≥90%	≥90%	2
年度绩效目标 6: (10分)		财务审计服务费				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (4分)	数量指标	完成区组织部下达	≥7	17	2
		时效指标	审计完成及时性	审计时间小于4个月	审计时间小于4个月	2
	效益指标 (4分)	社会效益指标	规范财政资金使用	效果显著	效果显著	2
		可持续影响指标	规范领导干部履职尽责	查清干部情况	完成	2

	满意度 指标 (2分)	服务对象 满意度 指标	审计局满意度	≥90%	≥90%	2
年度绩效目标 7: (10分)		政府投资项目造价咨询服务费				
年度 绩效 目标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出指 标 (6分)	数量指 标	中介机构完成审计局接政府 委托的政府投资审计项目的 比率	≥80%	≥100%	3
		时效指 标	审计完成及时性	审计时间 不超过6个 月	审计时间4 个月	3
	效益指 标 (2分)	社会效 益 指标	工程项目审计风险	逐步下降	效果显著	2
	满意度 指标 (2分)	服务对 象 满意度 指标	审计局满意度	≥90%	≥90%	2
年度绩效目标 8: (10分)		往年审计项目服务费				
年度 绩效 目标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出指 标 (5分)	数量指 标	监督检查按期完成率	≥50%	≥60%	3
		时效指 标	费用支付及时率	≥100%	≥100%	2
	效益指 标 (3分)	社会效 益 指标	降低廉政风险	减低	减低	1
			节约财政资金	节约	节约	1
		经济效 益 指标	财政资金使用效益	有效提升	有效提升	1
	满意度 指标 (2分)	服务对 象 满意度 指标	审计局满意度	≥90%	≥90%	2
年度绩效目标 9: (10分)		张柏公路改扩建工程项目造价咨询服务费				

年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (6分)	质量指标	监督检查按期完成率	≥90%	≥100%	2
		时效指标	造价咨询完成时间	2022 年 12 月之前	2022 年 10 月	2
		数量指标	造价咨询报告数量	1 份	1 份	2
	效益指标 (2分)	经济效益指标	财政资金使用效益	有效提升	效果显著	2
	满意度指标 (2分)	服务对象满意度指标	审计局满意度	≥90%	≥90%	2
年度绩效目标 10: (10分)		全区耕地播种和土地流转现状专项调查现场复核测量服务				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (6分)	数量指标	覆盖街道办事处数量	≥10 个	12 个	2
		质量指标	复查街道农用地, 掌握真实的基础数据	全面掌握	全面掌握	2
		时效指标	完成报告分析	2022 年 11 月	2022 年 11 月	2
	效益指标 (2分)	经济效益指标	提高生产保护	有效提高	提高	1
		社会效益指标	保障粮食安全, 持续全面推进乡村振兴	有效提升	提升	1
	满意度指标 (2分)	服务对象满意度指标	区委审计委员会办公室满意度	≥90%	≥90%	2
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析						

改进措施及 结果应用方案	
单位主要负责人 签批意见	签名: 年 月 日

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果共涉及 10 个一级项目。

2022年度党建活动经费项目绩效自评表

单位名称：东西湖区审计局		填报日期：2023. 04. 21	
项目名称	党建活动经费		
主管部门	东西湖区审计局	项目实施单位	办公室

2022年度物业及保安服务费项目绩效自评表 ²⁹			
单位名称：东西湖区审计局		填报日期：2023. 04. 21	
项目名称	物业及保安服务费		

2022年度信息化建设和维护经费项目绩效自评表			
单位名称：东西湖区审计局		填报日期：2023. 04. 21	
项目名称	信息化建设和维护经费		

2022年度优秀共产党员奖励项目绩效自评表

— 33 —

单位名称： 东西湖区审计局

填报日期： 2023. 04. 21

项目名称	优秀共产党员奖励		
主管部门	东西湖区审计局	项目实施单位	九公宫

2022年度财务审计服务费项目绩效自评表

单位名称： 东西湖区审计局

填报日期：2023. 04. 21

项目名称	财务审计服务费
------	---------

2022年度征地拆迁评估服务费项目绩效自评表

单位名称： 东西湖区审计局

填报日期：2023. 04. 21

项目名称	征地拆迁评估服务费
------	-----------

2022年度政府投资项目造价咨询服务费项目 ³⁹ — 绩效自评表	
单位名称： 东西湖区审计局	
填报日期： 2023. 04. 21	
项目名称	政府投资项目造价咨询服务费

2022年度往年审计项目服务费项目 — 41 —
绩效自评表

单位名称：东西湖区审计局		填报日期：2023.04.21	
项目名称	往年审计项目服务费		
			东西湖区审计局

2022年度张柏公路改扩建工程项目造价咨询服务费
项目绩效自评表

单位名称： 东西湖区审计局

填报日期： 2023. 04. 21

项目名称	张柏公路改扩建工程项目造价咨询服务费
------	--------------------

2022年度全区耕地播种和土地流转现状专项调查现场
复核测量服务项目绩效自评表

单位名称： 东西湖区审计局

填报日期：2023. 04. 21

项目名称	全区耕地播种和土地流转现状专项调查现场复核测量服务
------	---------------------------

(四) 绩效自评结果应用情况

我局经过上一年度的绩效自评结果应用后本年项目经费使用率有所提升，除个别项目由客观原因导致的资金使用率不高的情况外大部分项目经费绩效评分都在95分以上，为我单位下一年度资金规划和使用提供了可靠的指导方向。在预算下年经费使用时对评分高于90分的项目予以优先保障、大力推进。如物业管理、财务审计、政府投资项目审计等，积极推进依法审计工作。对于资金使用率偏低，我单位准备在排除客观条件影响的前提下进行预算金额调整，减少部分工作经费的支出，在保障下一年度基础工作经费的基础上相应缩减。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、依法全面履行审计监督职责，服务东西湖区社会主义现代化建设，全年审计计划完成率 98%以上

2022 年全区审计项目计划共安排政策跟踪落实审计(1 个)、财政审计(1 个)、专项资金审计(4 个)、自然资源与环境保护审计(1 个)、政府投资项目审计(指令性计划 4 个，另指导性计划 8 个)、领导干部经济责任审计(8 个)等 6 大类，共 19 个项目。审计查出主要问题金额 1099226.57 万元，发现非金额计量问题 157 个，审计期间督促整改 93192.09 万元，提出审计建议 101 条，被采纳 101 条，向区委区政府领导提交审计专报 3 篇。

二、重大政策措施落实跟踪审计，各项政策措施落实到位情况开展审计，年度政策跟踪审计项目完成率 98%以上。

按时按要求完成了第一季度、第二季度、第三季度、第四季度政策跟踪审计，并向市审计局提交了审计报告。

三、围绕强化预算约束，落实“过紧日子”要求，开展区本级预算执行和其他财政收支审计、部门预算执行审计，年度预算执行审计项目完成率 98%以上。

整理汇总 2021 年区本级财政预算执行和编制本级决算草案、

全区 70 家一级预算单位 2021 年度预算执行和其他财政收支等审计情况，向区政府报送《2021 年度区级财政预算执行和其他财政收支的审计结果报告》。

代表区政府向人大常委会所作的《2020 年度区级财政预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况报告》、《2021 年度区级财政预算执行和其他财政收支的审计结果报告》和《2021 年度区级财政预算执行和其他财政收支的审计工作报告》均顺利通过区人大常委会审议。

我区 2021 年度区本级财政预算执行及其他财政收支情况审计项目重点审计了我区非税收入的真实性、合理性、直达资金管理和使用情况、“一般性支出”压减情况等，审计查出主要问题金额 110837.28 万元，发现非金额计量问题 11 个，提出审计建议 4 条，被采纳 4 条。

四、强化对领导干部权力运行的制约和监督，年度领导干部经济责任审计项目完成率 98%以上。

根据区委审计委员会计划安排和区委组织部的委托，完成齐曼、陈文胜等 17 名区管党政主要领导干部经济责任离任（任中）审计，审计查出主要问题金额 14150 万元，其中管理不规范金额 13393 万元、损失浪费金额 757 万元。提出审计建议 41 条，被采纳 41 条。

五、聚焦财政支出强度进度，促进绩效管理提质增效，年度

绩效审计项目完成率 98%以上。

完成武汉市战略性新兴产业发展引导基金运营和绩效情况专项审计调查，提升了我区专项资金绩效管理水平，确保中央重大政策积极有效落实。

六、助力推进网络安全基地建设和信息化建设，开展专项审计项目 1 项。

在市审计局统一安排下完成了东西湖区 2021 年度信息化与网络安全审计项目，同时向市审计局报送了审计情况报告和报表，填报项目计划统计台账，报告中涉及的问题事项已督促完成整改。

七、聚焦各项专项资金筹集与使用、相关税费减免政策、财政贴息政策、贷款优惠政策等精准到位情况，聚焦中央和各级财政安排的专项资金总体情况、拨付情况、管理使用情况，专项资金审计项目完成率 98%。

参与市审计局开展的 2021 年困难群众救助补助资金审计工作，对涉及东西湖区的审计疑点进行了逐一核实，并将核实情况向市审计局做了汇报，审计发现“1 名特困人员多享受重度护理补贴 800 元”问题，已在审计期间督促整改。

八、开展重大政府投资工程建设项目的审计监督，年度投资审计项目完成率 98%以上。

2022 年度政府投资审计计划项目共 12 个（其中指令性计划项目 4 个，指导性计划项目 8 个），年底前全部完成。

1. 指令性计划项目：

荷塘小镇还建小区二期工程：审计查出主要问题金额 63328.69 万元，发现非金额计量问题 5 个，提出审计建议 8 条，被采纳 8 条。

金银湖市民文体活动中心工程：审计查出主要问题金额 4343.99 万元，发现非金额计量问题 7 个，提出审计建议 7 条，被采纳 7 条。

常青北路污水工程（二期）：审计查出主要问题金额 284.09 万元，发现非金额计量问题 13 个，审计期间督促整改 58.55 万元，提出审计建议 5 条，被采纳 5 条。

东西湖都市田园综合体 2019 年度建设项目：审计查出管理不规范金额等主要问题金额 166.57 万元，发现非金额计量问题 5 个，提出审计建议 7 条，被采纳 7 条。

2. 指导性计划项目

硃孝高速金山大道匝道工程：审计查出主要问题金额 1650.83 万元，发现非金额计量问题 4 个，提出审计建议 5 条，被采纳 5 条。

东西湖区李家墩泵站新建工程：审计查出主要问题金额 192.48 万元，发现非金额计量问题 11 个，提出审计建议 5 条，被采纳 5 条。

新沟镇荷花苑还建小区（一期）项目：审计查出主要问题金

额 31257.26 万元，发现非金额计量问题 2 个，提出审计建议 5 条，被采纳 5 条。

东西湖区污水支干管三期工程：审计查出主要问题金额 96.40 万元，发现非金额计量问题 6 个，提出审计建议 4 条，被采纳 4 条。

金银湖第二小学教学综合楼工程：审计查出主要问题金额 908.40 万元，发现非金额计量问题 6 个，提出审计建议 5 条，被采纳 5 条。

军运会环境综合整治(东西湖区)景观亮化工程项目：审计查出主要问题金额 143.93 万元，发现非金额计量问题 3 个，审计期间督促整改 143.93 万元，提出审计建议 4 条，被采纳 4 条。

农村人居环境综合整治重点村和精品村工程项目：审计查出主要问题金额 933.02 万元，发现非金额计量问题 4 个，提出审计建议 4 条，被采纳 4 条。

辛安渡长湖丽园一期还建房项目：审计查出主要问题金额 115.29 万元，发现非金额计量问题 5 个，提出审计建议 5 条，被采纳 5 条。

九、聚力推进自然资源节约集约高效利用和生态环境保护，年度自然资源资产审计和资源环境专项审计项目完成率98%以上。

市局统一组织项目，对我区河湖长制政策落实情况开展专项审计调查，审计查出“管理不规范”等主要问题金额 455.43 万

元，发现非金额计量问题 14 个，提出审计建议 4 条，被采纳 4 条。

十、服务国企做强做优做大，促进国有资产保值增值，开展国资国企专项审计 1 项。

完成东西湖区属四大集团公司经营性资产管理情况审计，审计查出主要问题金额 839300 万元，发现非金额计量问题 14 个，审计期间督促整改 794.01 万元，提出审计建议 4 条，被采纳 4 条。

十一、推动审计查出问题整改工作落实，做好审计后半篇文章。

在 2020 年度区级财政预算执行和其他财政收支审计查出问题的审计整改中，针对整改任务制发《整改清单》明确整改时限和要求，细化措施和实行整改销号，确保审计整改落实。已完成 2020 年审计查出的 190 个问题中的 157 个问题整改，尚余 33 个问题正在持续整改中。通过整改相关单位已上缴财政资金 4,731.33 万元，清理盘活存量资金 7,143.42 万元，促进专项资金拨付到位 346 万元，收回多计工程款、多付养老保险待遇等 189.09 万元；推动完善相关规章制度 8 项，向区纪委监委移送审计问题线索 14 起，2 人受到党内警告、党内严重警告党纪政纪处分；代表区政府报告的《2020 年度区级财政预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况报告》在区人大常委会上获

得全票审议通过。

十二、完成区委、区政府及上级审计机关临时交办的审计任务

1. 由市审计局牵头、区审计局派出审计组，9月5日至11月22日开展了武汉市就业补助资金和失业保险基金审计，对东西湖区职业技能提升行动专账资金、就业补助资金、失业保险基金2021年1月至2022年9月的分配管理使用及有关政策落实情况进行了审计，发现违规支出公益性岗位补贴资金、挤占挪用就业补助资金等5个问题。

2. 按照市政府办公厅《关于印发武汉市职工基本医疗保险（生育保险）市级统筹实施方案的通知》（武政办〔2022〕136号）要求，对东西湖区2021年1月1日至2022年8月31日职工基本医疗保险基金（生育保险）市级统筹清算情况进行了专项审计调查，主要审计调查了本区职工医疗保险基金和其他医疗保险基金收支、结余和债权债务情况，共查出“退休人员缴费基数不符合现行政策”“10家医疗机构未纳入市级定点医疗机构”等7个非金额计量问题。

3. 按区政府要求，开展东西湖区已售逾期难交付住宅专项借款项目（简称“保交楼”项目）原有预售资金使用审计，对我区“中梁天玺壹号”、“海伦时光（海伦堡汉江府）”、“奥山汉口澎湃城”三个“保交楼”项目原有预售资金使用情况进行审计，

审计查出“管理不规范金额”等的主要问题金额 71937.59 万元，发现非金额计量问题 1 个，提出审计建议 2 条，被采纳 2 条。

4. 配合市审计局完成 2021 年度市级预算执行和其他财政收支审计整改工作和国家网安基地建设运行情况专项审计调查，工作期间主要做好与市审计部门的沟通协调，在区政府的领导下协助做好衔接配合与审计问题的整改落实。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	开展经济责任审计	强化对领导干部权力运行的制约和监督	根据区委审计委员会计划安排和区委组织部的委托，完成齐曼、陈文胜等 17 名区管党政主要领导干部经济责任离任（任中）审计，审计查出主要问题金额 14150 万元，其中管理不规范金额 13393 万元、损失浪费金额 757 万元。提出审计建议 41 条，被采纳 41 条。
2	2021 年度预算执行和其他财政收支情况的审计	围绕强化预算约束，落实“过紧日子”要求，开展区本级预算执行和其他财政收支审计、部门预算执行审计	整理汇总 2021 年区本级财政预算执行和编制本级决算草案、全区 70 家一级预算单位 2021 年度预算执行和其他财政收支等审计情况，向区政府报送《2021 年度区级财政预算执行和其他财政收支的审计结果报告》。
3	专项资金和民生政策的绩效审计	聚焦各项专项资金筹集与使用、相关税费减免政策、财政贴息政策、贷款优惠政策等精准到位情况，聚焦中央和各级财政安排的专项资金总体情况、拨付情况、管理使用情况	参与市审计局开展的 2021 年困难群众救助补助资金审计工作，对涉及东西湖区的审计疑点进行了逐一核实，并将核实情况向市审计局做了汇报。

4	加强投资审计,促进政府投资安全高效	加强建设项目管理,规范建设市场秩序,节约政府投资。	2022 年度完成政府投资审计项目共 12 个,审计查出主要问题金额 103420 万元,发现非金额计量问题 71 个,提出审计建议 64 条,被采纳 64 条。
---	-------------------	---------------------------	---

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经

营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（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）：反映审计机关的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术等方面的支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（项）：用于东西湖区疫情防控指挥部防疫隔离点运行和防疫物资保障经费。

5. 卫生健康支出（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。

6. 卫生健康支出（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。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8. 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。

9. 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。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”

经费，是指区直部门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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（十八）其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2022 年度东西湖区审计局整体绩效自评表

已放入第三部分

二、2022 年度东西湖区审计局项目绩效自评表

已放入第三部分