

武汉市审计局机关 2020 年单位决算

2021 年 10 月 22 日

目 录

第一部分 武汉市审计局机关概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市审计局机关 2020 年单位决算表

- 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)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市审计局机关 2020 年单位决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市审计局机关概况

一、单位主要职能

根据《武汉市机构改革方案》和《中共武汉市委、武汉市人民政府关于武汉市市级机构改革的实施意见》，武汉市审计局是武汉市政府工作部门。

武汉市委审计委员会办公室设在武汉市审计局。接受市委审计委员会的直接领导，承担市委审计委员会具体工作。

武汉市审计局是武汉市人民政府的组成部门，在市长和湖北省审计厅的双重领导下，主管全市的审计工作。主要对市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；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市审计局审计监督对象的党政和企事业单位领导干部，进行经济责任和自然资源资源离任审计监督；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；指导和监督内部审计工作；依法领导和监督区级审计机关的业务等审计事项。

二、单位决算构成

纳入武汉市审计局机关 2020 年单位决算编制范围的决算单位包括本级机关 1 个单位。

三、单位人员构成

武汉市审计局在职实有人数 181 人，其中：行政 181 人。

离退休人员 127 人，其中：离休 0 人，退休 127 人。

第二部分 武汉市审计局机关 2020 年单位
决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

单位：武汉市审计局

单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 金 额 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 8,920.36 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 6,861.62 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 915.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 628.70 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 515.04 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 8,920.36 | 本年支出合计 | 57 | 8,920.36 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总 计 | 30 | 8,920.36 | 总 计 | 60 | 8,920.36 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30行 = (27+28+29) 行；

57行 = (31+32+...+56) 行；60行 = (57+58+59) 行。

2020年度收入决算表（表2）

单位：武汉市审计局

单位：万元

| 项 目 | | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|------|------------------|----------|----------|----------|------|------|----------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 合 计 | | 8,920.36 | 8,920.36 | | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 6,861.62 | 6,861.62 | | | | | |
| 20108 | | 审计事务 | 6,861.62 | 6,861.62 | | | | | |
| 2010801 | | 行政运行 | 4,890.50 | 4,890.50 | | | | | |
| 2010802 | | 一般行政管理事务 | 250.00 | 250.00 | | | | | |
| 2010804 | | 审计业务 | 1,703.12 | 1,703.12 | | | | | |
| 2010899 | | 其他审计事务支出 | 18.00 | 18.00 | | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 915.00 | 915.00 | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 915.00 | 915.00 | | | | | |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 515.00 | 515.00 | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 400.00 | 400.00 | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 628.70 | 628.70 | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 628.70 | 628.70 | | | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 603.84 | 603.84 | | | | | |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 24.86 | 24.86 | | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 515.04 | 515.04 | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 515.04 | 515.04 | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 426.24 | 426.24 | | | | | |
| 2210202 | | 提租补贴 | 88.80 | 88.80 | | | | | |

注：本表反映单位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。

2020年度支出决算表（表3）

单位：武汉市审计局

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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合 计 | 8,920.36 | 6,949.24 | 1,971.12 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 6,861.62 | 4,890.50 | 1,971.12 | | | |
| 20108 | | | 审计事务 | 6,861.62 | 4,890.50 | 1,971.12 | | | |
| 2010801 | | | 行政运行 | 4,890.50 | 4,890.50 | | | | |
| 2010802 | | | 一般行政管理事务 | 250.00 | | 250.00 | | | |
| 2010804 | | | 审计业务 | 1,703.12 | | 1,703.12 | | | |
| 2010899 | | | 其他审计事务支出 | 18.00 | | 18.00 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 915.00 | 915.00 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 915.00 | 915.00 | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 515.00 | 515.00 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 400.00 | 400.00 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 628.70 | 628.70 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 628.70 | 628.70 | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 603.84 | 603.84 | | | | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 24.86 | 24.86 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 515.04 | 515.04 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 515.04 | 515.04 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 426.24 | 426.24 | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 88.80 | 88.80 | | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：武汉市审计局

单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------------|-------------------------|--------------------------|
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 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 | 8,920.36 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 6,861.62 | 6,861.62 | | |
| 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 | 915.00 | 915.00 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 628.70 | 628.70 | | |
| | 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 | 515.04 | 515.04 | | |
| | 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 | 8,920.36 | 本年支出合计 | 59 | 8,920.36 | 8,920.36 | | |
| 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 | 8,920.36 | 总 计 | 64 | 8,920.36 | 8,920.36 | | |

注：本表反映单位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；

57行 = (33+34+...+58) 行；64行 = (59+60) 行。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：武汉市审计局

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 | 1 | 2 | 3 |
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | | 8,920.36 | 6,949.24 | 1,971.12 |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 6,861.62 | 4,890.50 | 1,971.12 |
| 20108 | 审计事务 | | 6,861.62 | 4,890.50 | 1,971.12 |
| 2010801 | 行政运行 | | 4,890.50 | 4,890.50 | |
| 2010802 | 一般行政管理事务 | | 250.00 | | 250.00 |
| 2010804 | 审计业务 | | 1,703.12 | | 1,703.12 |
| 2010899 | 其他审计事务支出 | | 18.00 | | 18.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 915.00 | 915.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 915.00 | 915.00 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | 515.00 | 515.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 400.00 | 400.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 628.70 | 628.70 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 628.70 | 628.70 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 603.84 | 603.84 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | | 24.86 | 24.86 | |
| 221 | 住房保障支出 | | 515.04 | 515.04 | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 515.04 | 515.04 | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 426.24 | 426.24 | |
| 2210202 | 提租补贴 | | 88.80 | 88.80 | |

注：本表反映单位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。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

单位：武汉市审计局

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|----------|--------|-----------|----------|-------|--------------------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 5,361.38 | 302 | 商品和服务支出 | 1,053.36 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 872.73 | 30201 | 办公费 | 30.60 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 860.70 | 30202 | 印刷费 | 14.90 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30103 | 奖金 | 2,173.01 | 30203 | 咨询费 | 0.10 | 310 | 资本性支出 | 42.50 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | 41.70 |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 3.57 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 321.16 | 30206 | 电费 | 53.68 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 78.84 | 30207 | 邮电费 | 9.14 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 284.16 | 30208 | 取暖费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 319.68 | 30209 | 物业管理费 | 142.90 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 24.86 | 30211 | 差旅费 | 59.79 | 31022 | 无形资产购置 | 0.80 |
| 30113 | 住房公积金 | 426.24 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 75.74 | 312 | 对企业补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 492.00 | 30215 | 会议费 | 3.90 | 31299 | 其他对企业补贴 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 7.25 | 399 | 其他支出 | |
| 30302 | 退休费 | 456.49 | 30217 | 公务接待费 | 1.67 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 35.51 | 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 | 83.23 | | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 25.51 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 46.46 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.44 | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 232.14 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 250.34 | | | |
| 人员经费合计 | | 5,853.38 | 公用经费合计 | | | | | 1,095.86 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

单位：武汉市审计局

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 |
| 86.00 | 43.00 | 27.00 | | 27.00 | 16.00 | 14.11 | | 12.44 | | 12.44 | 1.67 |

注：本表反映单位本年度“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。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

单位：武汉市审计局

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 | 科目名称 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 栏次 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

注：本表反映单位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：2020年本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

单位：武汉市审计局

单位：万元

| 项 目 | | | 本年支出 | | | |
|--------------|---|---|------|----|------|------|
| 功能分类 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合 计 | | | |
| | | | | | | |

注：本表反映单位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。

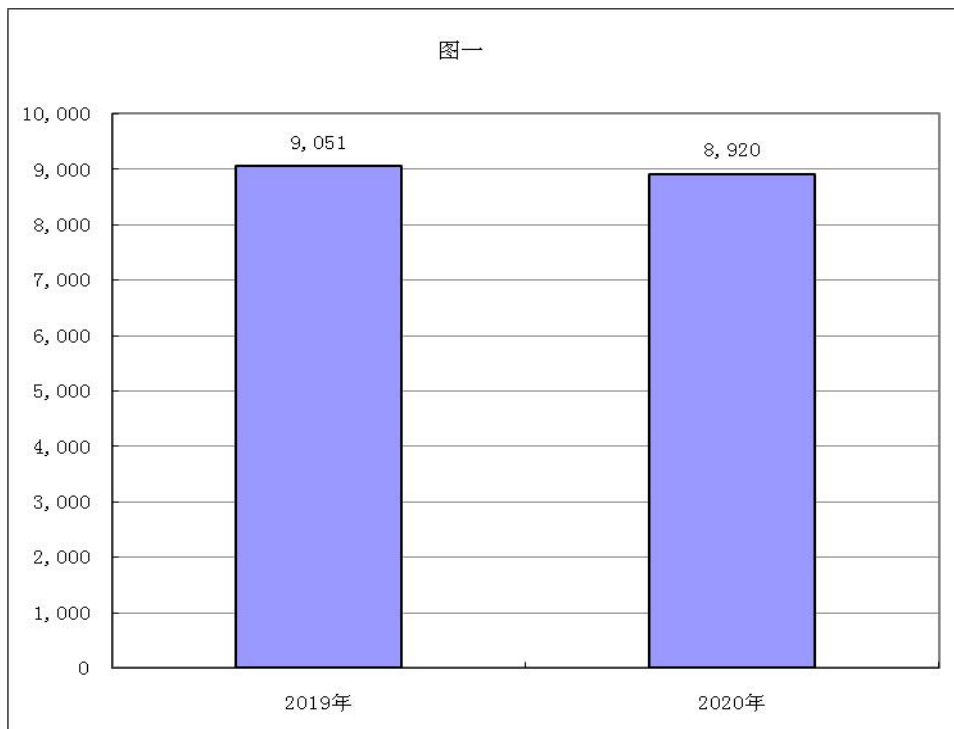
说明：2020年本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 武汉市审计局机关 2020 年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 8,920.36 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 130.77 万元，下降 1.4%，主要原因是主要是疫情影响，全面从严从紧加强预算管理，压减项目经费支出。

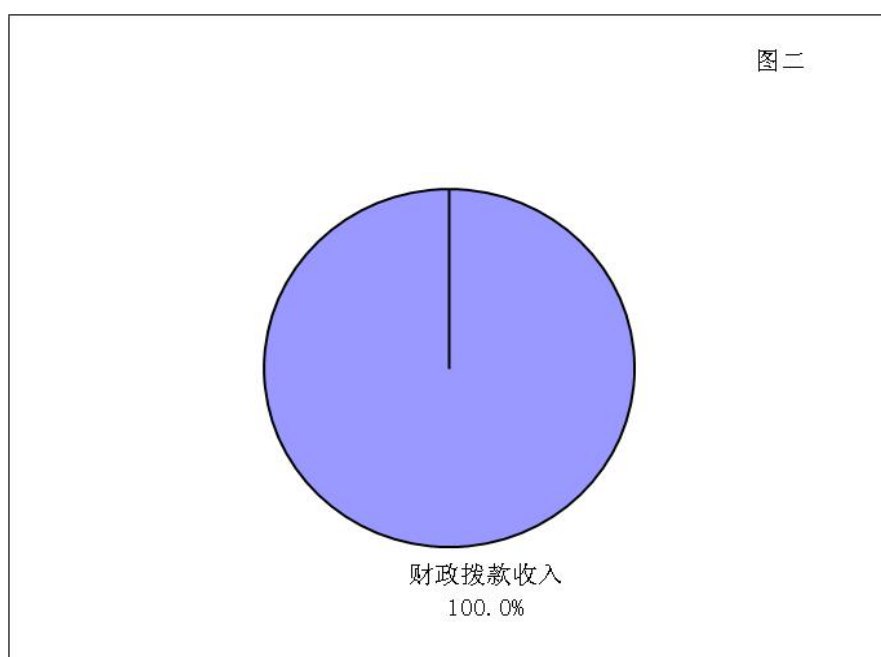
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 8,920.36 万元。其中：财政拨款收入 8,920.36 万元，占本年收入 100.0%；

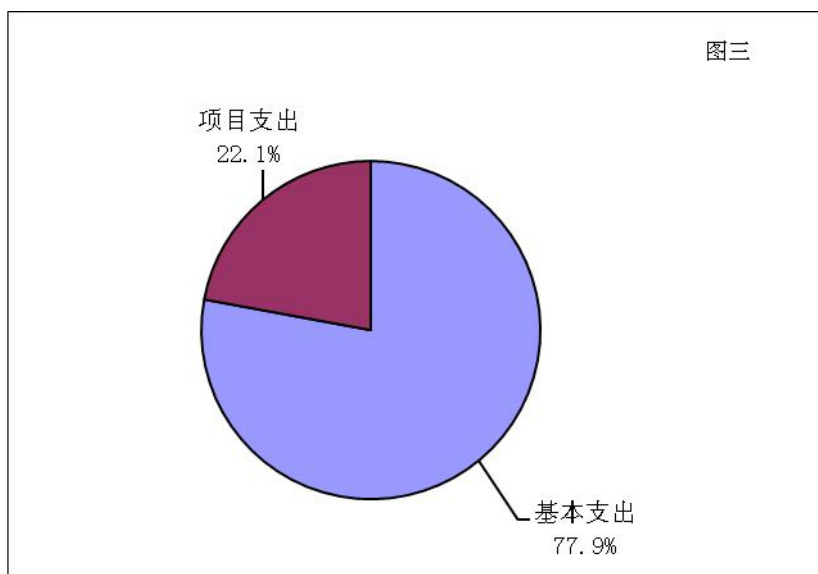
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 8,920.36 万元。其中：基本支出 6,949.24 万元，占本年支出 77.9%；项目支出 1,971.12 万元，占本年支出 22.1%。（简述本单位使用科目）

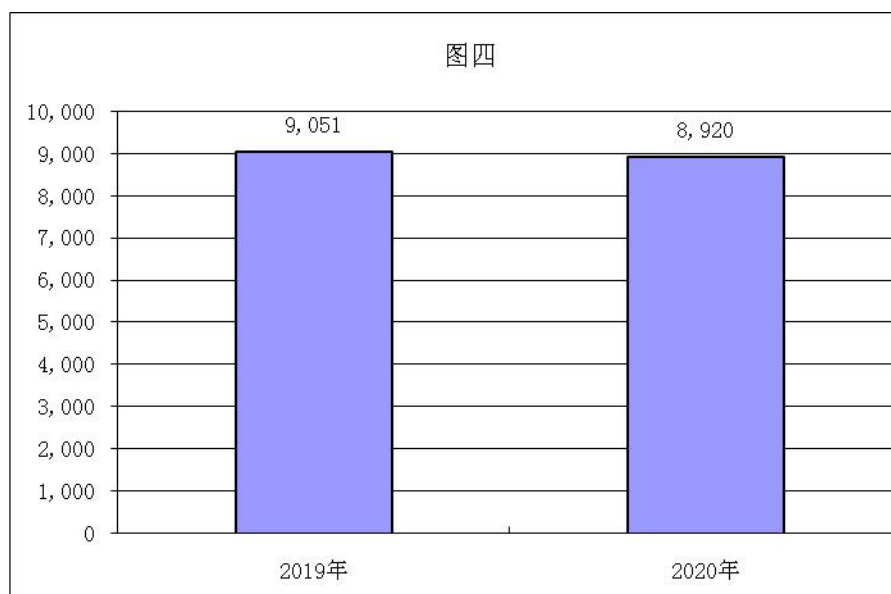
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 8,920.36 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 130.77 万元，下降 1.4%。主要原因是主要是疫情影响，全面从严从紧加强预算管理，压减项目经费支出。

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) 财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 8,920.36 万元,占本年支出合计的 100.0 %。与 2019 年度相比,财政拨款支出减少 130.77 万元,下降 1.4 %。主要原因是疫情影响,全面从严从紧加强预算管理,压减项目经费支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 8,920.36 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 6,861.62 万元,占 76.9 %;社会保障和就业(类)支出 915 万元,占 10.3 %;住房保障(类)支出 515.04 万元,占 5.8 %。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9,098.16 万元,支出决算为 8,920.36 万元,完成年初预算的 98.1%。其中:基本支出 6,949.24 万元,项目支出 1,971.12 万元。项目支出主要用于一般行政管理事务(审计) 250 万元,主要用于全局及所属单位办公设备购置、后勤服务以及金审工程培训、审计事业发展等相关审计事务支出。审计业务 1703.12 万元,主要用于全市绩效审计、项目审计、经济责任审计、政府投资审计、自然资源资产

与生态环保大数据审计平台建设、审计业务培训费、不可预见费、全市行业审计及审计调查等审计业务支出。其他审计事务支出 18 万元，主要用于省审计厅统一组织审计项目的专项业务支出。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 7,022.42 万元，支出决算为 6,861.62 万元，完成年初预算的 97.71%，主要原因一是压减基本支出中的商品和服务支出 169.06 元；二是调减项目支出“审计业务”124.88 万元；三是调增预算 133.14 万元；主要包括行政政法处防疫经费归垫 115.14 万元，2020 年中央对地方审计专项补助经费 18 万元。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 932 万元，支出决算为 915 万元，完成年初预算的 98.18%，主要原因一是离退休经费压减 17 万元。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 628.70 万元，支出决算为 628.70 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 515.04 万元，支出决算为 515.04 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,949.24 万元，其中，人员经费 5,853.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金；公用经费 1,095.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

七、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。

武汉市审计局机关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市审计局机关。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 86 万元，支出决算为 14.11 万元，完成年初预算的 16.4%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，主要原因是主要原因是因国外疫情取消因公出国出行的计划。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 12.44 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元。

(2) 公务用车运行费 12.44 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减 14.56 万元，主要原因是我局严格执行中央八项规定，控制车辆出行计划，费用有所减少。其中：燃料费 5 万元；维修费 6.05 万元；过桥过路费 0.07 万元；保险费 1.32 万元；截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 8 辆。

3. 公务接待费支出决算为 1.67 万元，完成年初预算的 10.4%，比年初预算减少 14.33 万元，主要原因是因疫情公务接待批次及费用减少。

2020 年武汉市审计局机关执行公务和开展业务活动开支公务接待费 1.67 万元。其中：主要用于省内业务交流学

习活动以及外省市交流接待。接待 11 批次，98 人次。其中：陪同 31 人次。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 9.42 万元，下降 40.0%，其中：因公出国(境)支出决算无发生额，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算减少 4.89 万元，下降 28.2%，公务接待支出决算减少 4.53 万元，下降 73.1%。因公出国(境)费支出无发生额的主要原因是因国外疫情取消因公出国出行的计划，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是我局严格执行中央八项规定，控制车辆出行计划，费用有所减少。公务接待费支出减少的主要原因是因疫情公务接待批次及费用减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年本单位没有政府性基金预算财政拨款收入及支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市审计局机关运行经费支出 1,095.86 万元，比 2019 年度减少 110.62 万元，下降 9.17%。主要原

因是因应对新冠肺炎疫情冲击，全面从严从紧加强全市预算管理的通知要求，压减经费。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市审计局机关政府采购支出总额747.64万元，其中：政府采购服务支出747.64万元。授予中小企业合同金额708.92万元，占政府采购支出总额的94.8%，其中：授予小微企业合同金额371.59万元，占政府采购支出总额的49.7%。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武汉市审计局机关共有车辆8辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车3辆，离退休干部用车4辆；单价50万元(含)以上通用设备1台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、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，我单位组织对2020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4个，资金1971.12万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，2020年度，在市委、市政府的坚强

领导下，市审计局积极投入抗疫保卫战、防汛保卫战、疫后复苏保卫战。面对任务多、人员少、难度大、时间紧的四大问题，市审计局坚持围绕服务市委市政府中心工作，深入推进政治站位、创新能力、审计质量、作风建设、队伍素质“五个提升”，在做好疫情防控的同时，争分夺秒组织审计项目实施，较好的完成了年初确定的各项工作任务，有力推进了全市经济社会持续健康发展。

(二)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 8920.36 万元，评价情况来看，预算执行率较高，较好地完成了年初确定的各项绩效目标任务，根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经过综合评价，市审计局 2020 年度单位整体绩效得分为 99 分。

单位整体绩效自评表

单位名称： 武汉市审计局

填报日期： 2020年6月21日

| | | | | | | |
|-------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|-----------------|----|
| 单位名称： | | 武汉市审计局 | | | | |
| 基本支出总额： | | 69,492,400.00 | 项目支出总额： | | 19,711,200.00 | |
| 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 | 8920.36 | 8920.36 | 100.0% | 19 |
| 一级指标 | | 二级指标 | 指标名称 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| 年度目标1： (80分) | | 完成政策措施落实跟踪项目、财政审计项目、投资审计项目、经济责任审计项目、金融审计项目、国有企业审计项目、资源环境及民生资金审计、涉外审计项目等。预计完成审计署和省审计厅统一组织，由武汉市审计局具体实施项目等。同时完成上级机关交办的各类事项。 | | | | 80 |
| 年度 绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 完成市本级和上级机关安排审计项目 | 完成率100% | 137.5% | 20 |
| | | 质量指标 | 在审计中向市委市政府报送要情专报，为市委市政府提供决策依据 | 完成率100% | 108.9% | 20 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 通过审计促进被审计单位和各级政府完善制度、规范管理提高效率 | 完成率100% | 134.1% | 20 |
| | | 经济效益指标 | 向纪检监察、司法机关移送案件线索等，查处违纪违法及有问题金额，为国家节约财政资金等 | 完成率100% | 103.4% | 20 |
| 总得分 | | 99 | | | | |

(三)项目支出自评结果。

我单位在 2020 年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目),共涉及 3 个一级项目。(注:2020 年中央对地方审计专项补助经费项目系省审计厅统一组织审计项目,不纳入绩效考核体系。)

1. 审计管理专项经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 250 万元,执行数为 250 万元,完成预算的 100.0%。主要产出和效益:通过项目的实施在后勤服务方面为加大审计工作力度,提高审计效率,确保审计业务工作的顺利开展提供了强有力的保障,也为审计工作保持独立性充分发挥“免疫系统”功能和建设性作用提供了保证。发现的问题及原因:劳务派遣人员日常管理制度不够完善,服务质量和服务意识有待加强。下一步改进措施:进一步加强对劳务派遣人员的日常管理,进一步健全各项管理制度,不断提高派遣人员服务意识和服务质量。

2. 审计业务专项经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 428 万元,执行数为 428 万元,完成预算的 100.0%。主要产出和效益:依据《中华人民共和国审计法》和市政府年度工作计划安排,围绕落实市委、市政府确定的各项目标任务,依法履行审计监督职责,通过加强审计队伍培训、加大审计宣传教育及运用大数据审计手段

等方式，提升审计队伍素质，积极发挥审计在促进社会经济发展中的监督性、服务性、建设性作用。发现的问题及原因：信息化平台作用发挥不充分，数据更新和维护不及时。下一步改进措施：进一步提高审计人员信息应用水平和能力，加强管理，加强培训，充分利用好现代化手段和数据平台提高审计效率，提升审计成果运用。

3. 政府投资审计业务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1275.12 万元，执行数为 1275.12 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：通过购买社会服务，充实审计力量，对扩大政府投资项目的审计覆盖范围，提高工作效率和工作水平，夯实审计工作保障根基起到了重要作用。发现的问题及原因：尽管政府投资项目的绩效审计工作已开展多年，也探索、总结和取得了一定的经验和成绩，但绩效审计的方法、技术和手段还不够全面和完善。下一步改进措施：进一步加强政府投资项目的绩效审计力度，进一步完善绩效审计的方法和技术。

2020年度审计管理专项经费项目自评表

单位名称:

武汉市审计局

填报日期:

2020年6月21日

| | | | | | | |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|--------------|-----------------|----|
| 项目名称: | 审计管理专项经费 | | | | | |
| 主管部门: | 武汉市审计局 | 项目实施单位: | 武汉市审计局 | | | |
| 项目类型: | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 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) | |
| | 审计管理 专项经费 | 250.00 | 250.00 | 100.0% | 19 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| 年度目标1: (80分) | 保障审计业务工作的顺利开展, 为推动我市审计工作质量和水平的不断提升, 提供强有力的后勤保障服务。 | | | | 80 | |
| 年度 绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 提高审计效率 | 完成率100.0% | 137.4% | 10 |
| | | 质量指标 | 保障审计业务工作的顺利开展 提供强有力的后勤保障服务 | 完成率100.0% | 137.4% | 10 |
| | | 时效指标 | 2020年合同期内完成率 | 完成率100.0% | 100.0% | 10 |
| | | 成本指标 | 部门预算资金可控范围内 | 完成率100.0% | 100.0% | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障审计业务工作的顺利开展 提供强有力的后勤保障服务 | 完成率100.0% | 100.0% | 10 |
| | | 社会效益指标 | 保障审计业务工作的顺利开展 提供强有力的后勤保障服务 | 完成率100.0% | 100.0% | 10 |
| | | 环境效益指标 | 环境效益 | 完成率100.0% | 100.0% | 5 |
| | | 可持续影响指标 | 服务武汉国家中心城市和国际 化大都市建设 | 完成率100.0% | 100.0% | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会或服务对象满意 | 95.0% | 99.9% | 10 |
| | 总得分 | 99 | | | | |

2020年度审计业务专项经费项目自评表

单位名称： 武汉市审计局

填报日期：

2020年6月21日

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|----|
| 项目名称： | | 审计业务专项经费 | | | | | |
| 主管部门： | | 武汉市审计局 | 项目实施单位： | | 武汉市审计局 | | |
| 项目类型： | | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 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) | | |
| | 审计业务 专项经费 | 428 | 428 | 100.0% | 19 | | |
| 一级指标 | | 二级指标 | 指标名称 | | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| 年度目标1: (80分) | | 依据《中华人民共和国审计法》和市政府年度工作计划安排，围绕落实市委、市政府确定的各项目标任务，依法履行审计监督职责，服务武汉国家中心城市和国际化大都市建设。 (一)对贯彻中央政策措施和决策部署情况的监督进行检查，认真开展武汉市稳增长促改革调结构惠民生防风险政策措施落实情况跟踪审计(二)加强对政府重大投资项目审计(三)不断强化民生和生态文明审计(四)进一步深化企业审计(五)继续深化经济责任审计，促进依法行政和领导责任制落实(六)推进绩效审计再上新台阶(七)坚决查处重大违纪违法问题，促进反腐倡廉建设。 | | | | 80 | |
| 年度 绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 完成本级预算安排和上级交办审计任务 | | 完成率100.0% | 137.4% | 10 |
| | | 质量指标 | 充分发挥审计“免疫系统”功能和建设性作用，为我市经济社会健康发展保驾护航 | | 完成率100.0% | 100.0% | 10 |
| | | 时效指标 | 2020年1-12月 | | 完成率100.0% | 100.0% | 10 |
| | | 成本指标 | 部门预算资金可控范围内 | | 完成率100.0% | 100.0% | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进节约公共财政资金 | | 完成率100.0% | 103.4% | 10 |
| | | 社会效益指标 | 促进节约公共财政资金，揭示和查处严重影响的损害，促进完善国家政策落实 | | 完成率100.0% | 134.1% | 10 |
| | | 环境效益指标 | 环境效益 | | 完成率100.0% | 100.0% | 5 |
| | | 可持续影响指标 | 服务武汉国家中心城市和国际化大都市建设 | | 完成率100.0% | 100.0% | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会或服务对象满意 | | 95.0% | 99.9% | 10 |
| | 总得分 | | 99 | | | | |

2020年度政府投资审计业务专项经费项目自评表

单位名称： 武汉市审计局

填报日期：

2020年6月21日

| | | | | | | | |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|--------------|-----------------|--------|----|
| 项目名称： | 政府投资审计业务专项经费 | | | | | | |
| 主管部门： | 武汉市审计局 | 项目实施单位： | 武汉市审计局 | | | | |
| 项目类型： | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 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) | | |
| | 政府投资审计 业务专项经费 | 1,275.12 | 1,275.12 | 100.0% | 19 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 | |
| 年度目标1: (80分) | 紧扣市委市政府中心工作、紧扣“三大攻坚战”部署要求、紧扣促进绩效质量提升目标、紧扣监督权力规范运行，坚持以问题和成果为导向，加强对市级重大项目、重点领域、重要部门的审计“全覆盖”，依法全面履行审计职责，积极发挥投资审计在促进社会经济发展中的监督性、服务性、建设性作用。 | | | | 80 | | |
| 年度 绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 完成市政府批准的政府投资项目计划和上级交办投资审计任务 | | 完成率100.0% | 100.0% | 10 |
| | | 质量指标 | 审计聘用人员考核达标 | | 完成率100.0% | 100.0% | 10 |
| | | 时效指标 | 2020年合同期内完成率 | | 完成率100.0% | 100.0% | 10 |
| | | 成本指标 | 部门预算资金可控范围内 | | 完成率100.0% | 100.0% | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 规范资金管理，促进提供财政资金绩效 | | 完成率100.0% | 137.7% | 10 |
| | | 社会效益指标 | 揭示和查处违纪违规问题，促进建设项目规范管理 | | 完成率100.0% | 134.1% | 10 |
| | | 环境效益指标 | 环境效益 | | 完成率100.0% | 100.0% | 5 |
| | | 可持续影响指标 | 推进政府投资项目健康发展长效机制的建设，服务武汉经济社会高质量发展 | | 完成率100.0% | 100.0% | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会或服务对象满意 | | 95.0% | 99.9% | 10 |
| | 总得分 | | 99 | | | | |

(四) 绩效自评结果应用情况。

1. 加强绩效目标管理。严格执行平时对预算执行进度、内部控制的检查要求，筑牢“花钱必问效”的意识。同时，在绩效评价工作过程中，也要依据单位职责和年度工作重点，更加科学合理确定部门绩效目标和评价目标，在绩效管理方面明确项目实施负责人的责任，重视绩效信息资料的收集，及时、全面、完整归集项目资料，充分反映项目实施绩效。

2. 细化绩效目标设置。编制下年度绩效目标时，紧扣项目特点，提高指标值量化、细化程度。要按照工作计划、测算依据、实施方案等设置绩效指标和目标值，进一步提高绩效目标的质量。

3. 严格预算管理工作将进一步增强预算责任意识，坚持预算绩效观念，进一步优化部门整体绩效和项目绩效指标的设置，细化预算编制，严格规范预算执行行为，切实加强内部控制，提升预算管理水平，充分发挥预算资金使用绩效。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

2020 年，我局在做好疫情防控的同时，搏杀二季度、冲刺三季度、决战四季度，全力服务武汉疫情防控和经济社会发展大局。今年共实施审计项目 88 个，截至 12 月底，查出问题金额 730.8 亿元，办理移送事项 125 件，提交审计专报 49 份，市领导作出批示 136 篇次，审计信息宣传稿件被省厅级以上载体采用 311 篇次。2 名同志分别荣获省、市抗击新冠肺炎疫情先进个人称号，1 个支部荣获“市抗击新冠肺炎疫情先进集体”称号。

一、政策措施落实情况跟踪审计

开展复工复产、稳岗补贴、新增财政资金直达基层、脱贫攻坚等政策落实情况审计，促进及时拨付扶贫资金，加快向参保单位发放稳岗返还资金，服务我市优化营商环境，推动两项保险市级统筹，促进新增财政专项资金及时拨付合规使用，积极发挥审计机关清障护航作用。

二、财政审计

开展市本级预算、市直土地出让、支持工业发展专项资金、科技研发专项资金、创业投资引导基金等审计，揭示部分技改项目补贴不合规、部分科技研发资金执行率低

等问题，促进收回土地出让金，推动相关单位提高预算执行率。

三、政府投资审计

开展了三阳路越江隧道、轨道交通7号线一期、机场路高架、左岸大道、防洪及环境综合整治工程等公共投资项目审计，揭示了项目建设程序不规范、管理不严格、成本控制不到位、部分项目标段未及时办理结算、部分施工单位违规处理建筑垃圾、个别工程存在质量安全隐患等问题。

四、经济责任审计

开展领导干部经济责任审计，并对部分领导干部同步开展自然资源资产审计，揭示了违反工作程序拨付财政资金、未严格执行减轻企业负担政策规定、“三重一大”决策程序执行不到位、法人治理结构不健全、大额借款未及时收回、自然资源相关检查督办职责履行不到位等问题，促进领导干部进一步提高守法守纪守规尽责意识。

五、国有企业审计

开展了城投集团资产、地铁集团经营性资产、光谷投资资产负债、信用风险融资担保和市文资办所属企业资产负债等审计项目，揭示了违规提供担保、经营管理不善、

利润核算不实、物业资产闲置、租金应收未收等问题，及时堵塞管理漏洞，防止国有资产流失，为国资国企改革提供决策参考。

六、民生资金（项目）审计

开展了农村公路管理养护、孤残儿童保障、生猪生产保供等审计项目，揭示了部分农村公路养护资金安排不到位、项目长期未组织实施、部分区无残疾儿童定点康复机构、畜禽标识管理不规范等问题，促进惠民政策落实到位，推动民生项目加快建设进度。

七、内部审计指导监督

出台《关于加强市属国有企业内部审计工作的意见》，推动内部审计指导监督工作规范化制度化。对部分市属国有企业委托审计业务进行质量检查，开展以审代训，推动完善市直部门内审工作。

八、大数据审计

深化财政、投资、经责、公积金等数据分析平台运用，成立大数据分析团队。创新开发“审计发现问题整改管理系统”，切实推进审计查出问题“全改”“真改”“严改”。

九、审计铁军

一是坚决扛起管党治党责任，将党风廉政建设与审计工作同部署、同落实、同检查、同考核。二是扎实开展机关作风大竞赛活动，积极组织处室参与“双评议”，审计服务对象满意率为99.96%。三是扎实开展党员干部下沉社区双报到工作，深入参与社区共建共治。四是深入推进“临时党支部+”等“四化”建设，积极开展支部“星级争创”活动，推动党建和审计业务深度融合发展。五是深入推进“千局千企”活动，积极参与长江防洪抗险，全面完成精准扶贫、对口帮扶工作。

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|--------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 政策措施落实情况跟踪审计 | 对复工复产、脱贫攻坚、社保统筹等重大政策措施落实开展跟踪审计。 | 开展复工复产、稳岗补贴、新增财政资金直达基层、脱贫攻坚等政策落实情况审计，促进及时拨付扶贫资金，加快向参保单位发放稳岗返还资金，服务我市优化营商环境，推动两项保险市级统筹，促进新增财政专项资金及时拨付合规使用，积极发挥审计机关清障护航作用。 |

| | | | |
|---|--------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | 财政审计 | 对重大财政政策措施落实、支出预算执行、转移支付资金管理使用、预决算公开、预算单位财务收支管理、区级政府性收支管理等开展审计。 | 开展市本级预算、市直土地出让、支持工业发展专项资金、科技研发专项资金、创业投资引导基金等审计，揭示部分技改项目补贴不合规、部分科技研发资金执行率低等问题，促进收回土地出让金，推动相关单位提高预算执行率。 |
| 3 | 政府投资审计 | 开展三阳路越江隧道、轨道交通7号线一期、机场路高架等政府投资项目审计。 | 开展了三阳路越江隧道、轨道交通7号线一期、机场路高架、左岸大道、防洪及环境综合整治工程等公共投资项目审计，揭示了项目建设程序不规范、管理不严格、成本控制不到位等问题。 |
| 4 | 经济责任审计 | 开展领导干部经济责任审计。 | 开展领导干部经济责任审计，并对部分领导干部同步开展自然资源资产审计，揭示了违反工作程序拨付财政资金、未严格执行减轻企业负担政策规定、自然资源相关检查督办职责履行不到位等问题，促进领导干部进一步提高守法守纪守规尽责意识。 |
| 5 | 国有企业审计 | 对市城投集团等国企开展审计。 | 开展了城投集团资产、地铁集团经营性资产、光谷投资资产负债、信用风险融资担保和市文资办所属企业资产负债等审计项目，揭示了经营管理不善、利润核算 |

| | | | |
|---|----------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | 不实、物业资产闲置、租金应收未收等问题，及时堵塞管理漏洞，防止国有资产流失，为国资国企改革提供决策参考。 |
| 6 | 民生资金（项目） 审计 | 对农村公路管理养护、孤残儿童保障、生猪生产保供等民生资金（项目）开展审计。 | 开展了农村公路管理养护、孤残儿童保障、生猪生产保供等审计项目，揭示了部分农村公路养护资金安排不到位、项目长期未组织实施、部分区无残疾儿童定点康复机构、畜禽标识管理不规范等问题，促进惠民政策落实到位，推动民生项目加快建设进度。 |
| 7 | 内部审计指导监督 | 推动完善市直部门内审工作，内部审计指导监督工作规范化制度化。 | 出台《关于加强市属国有企业内部审计工作的意见》，推动内部审计指导监督工作规范化制度化。对部分市属国有企业委托审计业务进行质量检查，开展以审代训，推动完善市直部门内审工作。 |
| 8 | 大数据审计 | 深化大数据平台运用，促进审计技术创新。 | 深化财政、投资、经费、公积金等数据分析平台运用，成立大数据分析团队。创新开发“审计发现问题整改管理系统”，切实推进审计查出问题“全改”“真改”“严改”。 |

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三) 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（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. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映归口管理的行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映归口管理的事业单位开支的离退休经费。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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) 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。

(五) 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。

(六) “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。

（七）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。