

《中华人民共和国审计法》和《审计法实施条例》有关规定和区委、区政府工作，区审计局对2017年度财政收支和其他重要事项进行了审计，也受区委委托向区人大常委会作审计工作报告。审计中，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记参加东北代表团审计、中央审计委员会第一次会议，以“走在前列”标准，围绕促进高质量发展、促民生、促改革、促反浪费，加大对重大工程、重大民生实事情况审计力度，加大对社会民生领域审计力度，加大对重点领域和重要岗位审计力度，努力发挥审计在党和国家治理体系中的积极作用。

2017年，全区各街道、镇、区属企事业单位情况良好，经济运行总体平稳，财政收入稳步增长，支出结构不断优化，保民生、保工资、保运转不增。区审计局供职、履职及决策（复前），全区一般公共预算收入402亿元，支出401.52亿元，结余0.48亿元；基本建设支出99.46亿元，支出72.50亿元，结余26.96亿元。

元；国 入 108 万元， 出 21 万元，
余 87 万元。

—— 入 定增 。区一 公共 入
120.8 亿元，同 增 5.93%； 入 115.83 亿元，同 增
7.08%，占一 公共 入 95.89%， 入
合 。

—— 出保 升。加大 入，全 在 、
医 卫 、 会保 和就业 九大 保 安 出 122.44
亿元，同 增 10.45%；加大基 力 ，全 安 基
132.74 亿元，同 增 113.95%。

——大力 存 。回以前 存 87.86 亿
元，包 ： 专 存 33.21 亿元， 办事处存
49.59 亿元，学 存 1.3 亿元，其他存 0.9 亿
元，上 付 2.85 亿元。

审 了 2017 区 入 况、
使 况、 付 况。审 ，区 局围
区委、区 中 工作，不 化 ，
，大力 存 ， 使 一 。

从审 况 ，仍存在一些 ，主 ：

分 单位存在 及 ，如区城市 局 2017
10 6 8 城 垃圾处 1,942.71 万元，
2017 12 9 城 垃圾处 661.55 万元，分
别于 2018 2 和 4 入 专 ；又如原区城市

局（区住房和建设局）于2017年2月出具了取得地下室土地357.81万元的书，2018年8月尚入。

审关单位化入实，及单和催，定与对，完善，升入。

2017年12月，区尚11制完善，及国中付、专，如2012年6月制定《华区付办》、2014年12月布《华区产业专办》，分与区、体制变化况不，亟完善。

审区局合实况，及、修完善关制，堵塞，制化、化、学化、化。

2017年12月，区3以上、其他共6.92亿元，2以上其他付共1.92亿元，主包2015以前付各和区2.56亿元、区分前为宝安区垫付历史3.69亿元。审，区局了，对分已实做了。

审区局与关单位，一全实况，尽先，同健全

、对制，保安全。

区导基公司2016买50中，29
失，向与对单对，16为已使
存，13为使。公司制定制，
也。20183前存华
协定存合同合同丢失，审充供
了已合同。

审出后，导基公司于20187对13
使了失，于20188了。
审加导基公司，健全公司内制，完善
及会基工作，加，免国产失。

对区委党5个区及城办2017
况了审，对分单位和事了伸，
对制及、委业务况
了审。审，各审单位好地2017
，务，加基层和区合，完善各
内制，守关和。审发主如
下：

2017，全区23产业专0.98亿元、522个
4.78亿元，出，如华公安分局公共
安全（三）及（一）升，
4,800万元中增6,780.71万元后，全仍出。

分 偏低，如区发展和 局主
和 减 专 全 实 出 539.65 万元，占 初
21.59%；区 创 局 13 个 全 付 6,865.28
万元，占 初 28.49%。

上 况 原因 后 分 、 修
助办 客 因 外，也反 了 制前 工作不够 实，
对实 中 到 不够 。审 各 单位
合实 况， 学 制 ， 化 学 划，合 安
出， 准 和 ； 关主 加
划 及 制可 审 。

1. 不 ，区委党 、区 划土地 察局、区
务 务局 3 个单位 制 不健全， 存在对
供 商 乏 ；区卫 和 划 局、
区 划土地 察局、区 务 务局共 111 事
严 三家 ， 及 147.71 万元。
审 出 后，区 划土地 察局于 8 份 了
制 。审 以上单位加 事 内 ，
为。

2. 合同 不到位，如区 划土地 察局 三 与同一
人力 公司 劳务 合同，存在实 人 不 况，
2015 12 -2018 4 9048 人 / ，实
6980 人 / ， 多 付合同 91.75 万元；又如区委党
2017 与 三 党 培 协 ， 定举办为 10 天
培 ，实 培 6 天，在合同实 履 完 况下 前一

付合同 13.5 万元。

审 出 后，区 划土地 察局已于 8 23 回上
多 付合同 91.75 万元。审 区 划土地 察局、区
委党 严 履 合同，加 付审 关， 合同 定 实
。

1. 。 城 办 2016 3 ，
2 3 39 台 ， 于 2017 4 分为三个
合同， 不 ， 及合同 904.10 万元。
均在 2.0 升以上。

审 出 后， 城 办 即 ， 协 全
停 上 为，从 2018 6 1 。审
城 办严 市、区 关 定 办 业务。

2. 培 单 不 全。区委党 、区卫 和 划
局、 城 办 28 共 447.09 万元培 ， 单 乏
、 到 原始单 。

审 区委党 、区卫 和 划 局、 城 办严
务审 关，加 培 。

一 国 产 及 划 。区 务 务局从原区委（ ）
办分 后， 及原值 203.59 万元 固定 产 1009 件 今 办
固定 产划 。二 办公 品 不到位。区 划土地
察局 备 台 、办公 品 分信 失，
分 ，32.25 万元办公 品和 备 入 少
。

审 区 务 务局与区委（ ）办协 ，尽 办
产 ；区 划土地 察局加 办公 品 。

对 2017-2018 供 侧 、“ ”
况 了审 。审 ，2017 各 化制 、
任务完 ， 作为、主动作为，在 实
取 展，全 完 235 家低 企业 工作，完
2 家区 企业 产 取 工作，受 企业上市和
助 54 宗， 2018 6 全区 18 个 务
大厅 100%。审 发 主 如下：

2018 6 月，深入双“一公”工作
13个区属中，尚有2个单位
工作不到位，大分单位“双”工作不到位；1个单
位公，分单位公不及。
市市场和委华局加促导和
力；各单位一完善工作制，层层压实任。

2018 6 月，及华区各 587 审
务事单中 18 务大厅，如区住
和局“专”、区划土地察局“临
地审”事。
审出后，区务务局协小专
办，9 10 月，18 事已全，到
了 事 100%全 务大厅办。

对 2017 国土地使出况了审，
和划、产业地出和、土地备及
地。2017 全区土地出划入 65.26 亿元，实
入 98.43 亿元，2016 同减少 39.61 亿元；全划
出 34 亿元，实出 31.40 亿元，2016 同增加 4.12
亿元。审，2017 土地出出审付基
关制定，国土地使出基
。但仍存在一些，主：

《圳市2017 城市与土地利实划》(以下

《 划》)中, 华区 地 供 为78公
 , 划备 24 ;实 先 供地60.57公 , 共
 36 。但 于制定 划 对 复 和困 不
 够 原因,实 先 中仅 7 属于《 划》
 备 , 共 13.73公 , 与 划偏差 大。
 审 市 划国土委 华 局加 划 制和
 工作,充分 , 划可实 。

华区 2017 产业 地 划供 8公 , 于“
 区 ” 套 制 不完善 原因,实 先
 供 1.64公 , 先 20.5%; 2017 保 安居工 地
 划 3公 , 于土地 属企业 变化,不 合办
 关 原因, 2018 5 仍 先 地 审。
 审 市 划国土委 华 局 协 加 办 划
 地 , 保 先 供 任务。

2017 11 10 地块出 公告 , 人 到
 土地 审 复 件后5个工作 内,与市人 安
 居 团 人 住 先 协 , 向市 划国土委 关 区
 局 《出 合同》。宗地 市人 安居 团 ,
 协 、乙 为同一主体,导 协 。
 2018 5 宗地仍 《出 合同》。
 审 出 后,市 划国土委 华 局 与 关
 展协 ,市住 先 和 局已 市住 先 保 与市人
 安居 团 人 住 先 协 ,市住 先 保 在 人

住 协 关 则。

城 办、 华 办个别土地 备、 地 在
准后，均存在 偿 、 估 况。 城
办在发 实 后 1 区土地 备 导小 审 ，
估 偿 从 11.10 亿元 到 14.83 亿元； 2018 5
华 办仍 区土地 备 导小 审 。
审 城 办、 华 办严 关 定
审 ， 关主 加 审定 力 。

2017 ， 共 决 审 214 个， 审
40.60 亿元， 减 1.31 亿元， 令 审 单位 回
付工 127.17 万元。审 ， 单位基 够 基
实 ， 内容、 准、工 基 制在
复 围内；决 会 信 基
实反 和 况。另外，2018 1 ，
修 后 《 圳 区审 例》 和市
关 ， 市 不再以审 关审 作为工
价 依 ， 工 、 工决 列入市 中介
会中介 出具审 告， 单位审 后，
办 工 价 ， 同 审 ， 促 中介
依 履 尽 。 前，区 已召 专 会， 区审
局 头 修 《区 审 办 》， 会同
、发 、住 工作 ， 切实 区
决 审 工作。2017 审 发 主 :

办 7 个单位 12 个 在中 单位
供履 保函前 工合同；区 工务局 8 个单位
13 个 存在 合同 后 。
审 单位加 合同 前 件 审 、 审 工
作， 先实 后 合同 况 出 。

一 制价 审不准 。2017 审 44 个，
审 17.34 亿元， 减 价 4,750.32 万元，
制价 差主 原因 工 不准 、 定 子 套
。二 决 审 不准 ，多 工 价。
决 审 170 ， 审 23.25 亿元，共 减工
价 8,311.85 万元， 减 主 原因 多 工 ，多
差 。

审 单位 化 价 工作，制定和完善 关制
，加 对中介单位 ， 工 价 审 ； 关中介
单位加 内 ， 升业务 ， 保 价 制准 。

城 办因前 乏 ，存在 内容、
围与其他 叠 况，5 工 取 、 减，
及 1,846 万元；2016 实事 “ 基
工 ” 与 2015 11 复 “原 华 区 区
六 工 ” 一 工 内容 复，
前 59.61 万元 失， 2018 6 已取 ，
2016 12 付 工 付 149.68 万元尚 。

审 出 后， 城 办 于 2018 9 18 回 工
付 149.68 万 元。 审 城 办 学 ，
免 失 。

合 “ ”
和 “ 区 ” 工 作， 一 优 化 各 和 制 分
， 化 “ 力 单 ”； 取 加 、 层 之
协 和 信 共 享， 健 全 完 善 动 工 作 制， 在 决
、 产 业 型 升 、 城 市 到 困 和
合 力； 化 各 工 作 力 ， 保 供 侧
、 大 实 到 位。

一 增 化
力， 严 审 关， 加 。
好 出 和 关 出， 化 导 基 大
。 各 单 位 严 各 定，
制 学 和 准 ， 健 全 内 制 制 ， 升
化 ， 严 守 各 ， “ 三 公
” 出， 出 和 。

区 关 加
协 ， 信 互 制， 优 化 安 和
审 ， 免 叠 失 。 关
单 位 切 实 履 主 体 任， 升 合 同 和 对 中
介 ， 健 全 内 审 制 ， 工
决 审 力。