

中共三亚市吉阳区委审计委员会办公室
三 亚 市 吉 阳 区 审 计 局

审 计 通 知 书

吉审委办资环通〔2024〕1号

关于开展三亚市吉阳区水务林业局局长张羽翔
同志自然资源资产离任（任中）审计的通知

张羽翔同志并三亚市吉阳区水务林业局：

根据《中华人民共和国审计法》第五十八条规定和中共中央办公厅、国务院办公厅《领导干部自然资源资产离任审计规定（试行）》，经中共三亚市吉阳区委审计委员会批准，中共三亚市吉阳区委审计委员会办公室、三亚市吉阳区审计局决定派出审计组，自2024年8月22日起，对张羽翔同志开展自然资源资产离任（任中）审计，必要时将追溯到相关年度或者延伸审计有关单位。请予以配合，并提供有关资料（包括电子数据资料）和必要的工作条件。张羽翔同志及三亚市吉阳区水务林业局应当对所提供资料的及时性、真实性和完整性负责，并作出书面承诺。

审计组由三亚市吉阳区审计局人员组成，审计组组长由黄仕达担任，成员包括俞若雨（兼廉政监督员）、陈苗、周颖。

附件：1.审计“八不准”工作纪律
2.被审计单位提供材料清单



（此件主动公开）

主送：张羽翔同志并三亚市吉阳区水务林业局

抄送：区纪委监委、区委组织部

三亚市吉阳区审计局

2024年8月13日印发

附件 1

审计“八不准”工作纪律

一、不准由被审计单位和个人报销或补贴住宿、餐饮、交通、通讯、医疗等费用。

二、不准接受被审计单位和个人赠送的礼品礼金，或未经批准通过授课等方式获取报酬。

三、不准参加被审计单位和个人安排的宴请、娱乐、旅游等活动。

四、不准利用审计工作知悉的国家秘密、商业秘密和内部信息谋取利益。

五、不准利用审计职权干预被审计单位依法管理的资金、资产、资源的审批或分配使用。

六、不准向被审计单位推销商品或介绍业务。

七、不准接受被审计单位和个人的请托干预审计工作。

八、不准向被审计单位和个人提出任何与审计工作无关的要求。

违反上述工作要求和 work 纪律的，严格按照规定追究责任。

举报电话：88711972。

三亚市吉阳区审计局

被审计单位提供资料清单

根据《中华人民共和国审计法》第三十四条规定，请于2024年8月22日前向审计组提供下列资料：

提供资料单位名称	三亚市吉阳区水务林业局		
使用单位名称	三亚市吉阳区审计局		
序号	资料名称	提供日期	收回日期
1	三定方案、权利清单、领导干部任免文件、签订的相关目标责任书及完成情况、上级有关部门对其考核情况以及相关方面业绩的评估与奖惩情况、《被审计单位基本情况表》、《廉洁自查情况表》（纸质版）		
2	水资源使用许可证和审批文件；水费征收和使用情况的核算数据；自然保护区的规划和管理文件；水库、河流、堤坝等水利工程的设计和建设的文件		
3	林地面积统计表、使用或占用林地审批材料		
4	2022-2023年会议纪要、记录（党组、局务等）（电子版+纸质版）		
5	2022-2023年工作计划、工作总结、个人任职期间经济责任履行情况报告、领导本人履行经济职责自查报告、领导班子述职报告（电子版）		
6	《三亚市吉阳区2023年治水攻坚暨河水制湖长制工作要点》、《三亚市吉阳区治理攻坚工作方案》、《海南省“十三五”水资源消耗总量和强度双控行动实施方案》、《2022-2023年度实行最严格水资源管理制度考核结果的通报》、《2022-2023年度三亚市实行最严格水资源管理制度考核工作自查报告》		
7	内部控制制度、全部人员花名册、在编人员情况表、内部岗位分工表、组织架构（电子版）		
8	2022-2023年资源环境调查、监测、统计等资料数据（含地理信息数据等电子数据）（电子版+纸质版）		
9	2022-2023年预决算报表（电子版）2022-2023年可执行指标执行情况明细表（电子版）、2022-2023年二上二下文件及追加调整预算申请相关文件		
10	2022-2023年会计凭证、银行对账单、银行流水（电子版）		
11	政府采购统计表、工程台账、政府采购资料（电子版）		
12	2022-2023年合同台账及相关资料（电子版）		
13	2022-2023年财务报表（电子版）（总账、科目余额表、三栏明细账、项目明细账、行政支出（事业支出）明细表、往来明细账、资产负债表）		
14	2022-2023年固定资产相关资料（电子版+纸质版）（明细账及卡片账、历年固定资产盘点表、固定资产报废明细、固定资产调拨、资产移交明细表）		
15	上级部门进行例行或者专项检查情况及其出具的检查报告、结论性文书及相关整改情况		
16	12345热线账号及密码		
17	审计所需的其他资料		

被审计单位签收人：

审计人员：

资料提供者：

审计组长：

资料回收人：

总 页/第 页