

# 2020 年度长沙市望城区审计局部门决算

## 目 录

### **第一部分 长沙市望城区审计局概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置

### **第二部分 2020 年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### **第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

### **第四部分 名词解释**

### **第五部分 附件**

## 第一部分 长沙市望城区审计局概况

### 一、部门职责

(一) 主管全区审计工作。负责对全区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进行审计全覆盖；对领导干部实行自然资源资产离任审计，对党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和区委、区政府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) 贯彻执行国家和省、市、区关于审计工作的法律法规、方针和政策，拟订全区审计政策，制定审计业务规章制度并监督执行；制定并组织实施全区专业领域审计工作规划；参与起草审计、财政经济相关规范性文件；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级预算执行和其他财政收支情况审计报告；向区政府区长提出年度区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交区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；向区直有关部门、街道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： 1、党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和区委、区政府有关重大政策措施贯彻落实情况； 2、区级预算执行情况和其他财政收支，区直各部门（含直属单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支； 3、街道预算执行情况、决算草案和其他财政收支，中央、省级和市级财政转移支付资金； 4、使用区财政资金的事业单位和社会团体的财务收支； 5、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，区重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况； 6、自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况； 7、区属国有企业和金融机构、区属资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益情况；区属国有企业和金融机构的境外资产、负债和损益；区级驻外非经营性机构的财务收支； 8、有关社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支； 9、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国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

（七）负责市审计局授权的审计项目和专项审计调查项目的组织实施。

（八）依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法办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。

（九）指导和监督内部审计工作，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。

（十）指导和推广信息技术在全区审计领域的应用。

(十一) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及决算单位构成

### (一) 内设机构设置

长沙市望城区审计局内设机构包括：长沙区审计局内设机构包括：综合科、审计一科、审计二科、经济责任审计科、法规执行内审科；1个二级事业单位：长沙市望城区审计局政府投资审计中心。

### (二) 决算单位构成

长沙市望城区审计局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市望城区审计局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门决算编制范围的只有长沙市望城区审计局本级。

## 第二部分 2020年度部门决算表

### 部门收支决算总表

收入支出决算总表					
					公开 01 表
部门：长沙市望城区审计局					金额单位：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	1853.68	一、一般公共服务支出	32	1677.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1.00	八、社会保障和就业	39	111.41

		支出			
	9		九、卫生健康支出	40	25.10
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.15
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业 信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等 支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区 支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋 气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	40.62
	20		二十、粮油物资储备 支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经 营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及 应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支 出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支 出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国 债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1854.68	本年支出合计	58	1854.68
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1854.68	总计	62	1854.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 部门收入决算表

收入决算表										
										公开 02 表
部门：长沙市望城区审 计局										金额单 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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1854.68	1853.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
201	一般公共服 务支出	1677.40	1676.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20108	审计事务	1677.40	1676.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2010801	行政运行	538.03	538.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管 理事务	208.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2010804	审计业务	867.19	867.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010805	审计管理	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事 务支出	53.90	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	111.41	111.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	92.65	92.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	27.34	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事 业单位养老 支出	65.31	65.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事 务	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生 育事务支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医 疗	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗 补助	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支 出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	40.62	40.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	40.62	40.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.62	40.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 部门支出决算表

支出决算表								公开 03 表
部门：长沙市望城区审计局							金额单 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							
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		1854.68	812.78	1041.90	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务 支出	1677.40	635.50	1041.90	0.00	0.00	0.00	
20108	审计事务	1677.40	635.50	1041.90	0.00	0.00	0.00	
2010801	行政运行	538.03	538.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010802	一般行政管理 事务	208.00	97.47	110.53	0.00	0.00	0.00	
2010804	审计业务	867.19	0.00	867.19	0.00	0.00	0.00	
2010805	审计管理	10.27	0.00	10.27	0.00	0.00	0.00	
2010899	其他审计事务 支出	53.90	0.00	53.90	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就 业支出	111.41	111.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位 养老支出	92.65	92.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	27.34	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业 单位养老支出	65.31	65.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育 事务支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位 医疗	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补 助	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305	扶贫	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	

2130599	其他扶贫支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.62	40.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.62	40.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.62	40.62	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

## 财政拨款收支决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
							公开 04 表	
部门：长沙市望城区审计局							金额单位：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	1853.68	一、一般公共服务支出	33	1676.40	1676.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	111.41	111.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.10	25.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水	44	0.15	0.15	0.00	0.00

			支出					
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	40.62	40.62	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1853.68	本年支出合计	59	1853.68	1853.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1853.68	总计	64	1853.68	1853.68	0.00	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开 05 表
部门：长沙市望城区审计局				金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		1853.68	812.78	1040.90
201	一般公共服务支出	1676.40	635.50	1040.90
20108	审计事务	1676.40	635.50	1040.90
2010801	行政运行	538.03	538.03	0.00
2010802	一般行政管理事务	207.00	97.47	109.53
2010804	审计业务	867.19	0.00	867.19
2010805	审计管理	10.27	0.00	10.27
2010899	其他审计事务支出	53.90	0.00	53.90
208	社会保障和就业支出	111.41	111.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.65	92.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.34	27.34	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.31	65.31	0.00
20808	抚恤	18.76	18.76	0.00
2080801	死亡抚恤	18.76	18.76	0.00
210	卫生健康支出	25.10	25.10	0.00
21007	计划生育事务	0.29	0.29	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.29	0.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.82	24.82	0.00
2101101	行政单位医疗	12.99	12.99	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.83	11.83	0.00
213	农林水支出	0.15	0.15	0.00
21305	扶贫	0.15	0.15	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.15	0.15	0.00
221	住房保障支出	40.62	40.62	0.00
22102	住房改革支出	40.62	40.62	0.00
2210201	住房公积金	40.62	40.62	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
								公开 06 表
部门：长沙市望城区 审计局								金额单 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	649.37	302	商品和服务 支出	123.87	307	债务利息及 费用支出	0.00
30101	基本工资	172.91	30201	办公费	57.69	30701	国内债务付 息	0.00
30102	津贴补贴	217.44	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付 息	0.00
30103	奖金	92.35	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	20.50
30106	伙食补助费	8.58	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物 购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购 置	13.47
30108	机关事业单 位基本养老 保险缴费	92.65	30206	电费	0.00	31003	专用设备购 置	0.00
30109	职业年金缴 费	0.00	30207	邮电费	0.75	31005	基础设施建 设	0.00
30110	职工基本医 疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗 补助缴费	24.82	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及 软件购置更 新	7.03
30112	其他社会保 障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	40.62	30212	因公出国 (境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护) 费	0.89	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福 利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物 和青苗补偿	0.00
303	对个人和家 庭的补助	19.05	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.64	31013	公务用车购 置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.41	31019	其他交通工 具购置	0.00
30303	退职(役) 费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列 品购置	0.00
30304	抚恤金	18.76	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购 置	0.00
30305	生活补助	0.29	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性 支出	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	43.85	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.15	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.25	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.88			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.36			
人员经费合计		668.42	公用经费合计					144.37
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。								

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
											公开07表
部门：长沙市望城区审计局											金额单位：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
2	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
注：本表反映部门本年度“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。											

## 政府性基金预算财政拨款收支决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
--------------------

							公开 08 表
部门：长沙市望城区审计局							金额单位：万元
项目				本年支出			
功能分类科目编码	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
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。							

此表数据为空

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表							
							公开 09 表
部门：长沙市望城区审计局							金额单位：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	
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。							

此表数据为空

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年收入合计 1854.68 万元，与 2019 年相比，增加 263.83 万元，增长 16.58%；本年支出合计 1854.68 万元，与 2019 年相比，增加 263.83 万元，增长 16.58%。主要是因为项目支出和人员工资有所增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1854.68 万元，其中：财政拨款收入 1853.68 万元，占 99.95%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1.00 万元，占 0.05%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1854.68 万元，其中：基本支出 812.78 万元，占 43.82%；项目支出 1041.90 万元，占 56.18%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款本年收入合计 1853.68 万元，与 2019 年相比，增加 262.83 万元，增长 16.52%；本年支出合计 1853.68 万元，与 2019 年相比，增加 262.83 万元，增长 16.52%。主要是因为项目支出和人员工资有所增加。

### 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 1853.68 万元，占本年支出合计的 99.95%，与上年相比，财政拨款支出增加 262.83 万元，增长 16.52%，主要是因为项目支出和人员工资有所增加。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1853.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1676.40 万元，占 90.44%；社会保障和就业支出 111.41 万元，占 6.01%；卫生健康支出 25.10 万元，占 1.35%；农林水支出 0.15 万元，占 0.01%；住房保障支出 40.62 万元，占 2.19%。

#### （三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算数为 1679.78 万元，支出决算数为 1853.68 万元，完成年初预算的 110.35%，其中：

- 1、一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）

年初预算为 545.93 万元，支出决算为 538.03 万元，完成年初预算的 98.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：功能科目调整。

2、一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 207.00 万元，超出年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能科目调整。

3、一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）

年初预算为 1085.00 万元，支出决算为 867.19 万元，完成年初预算的 79.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是项目支出根据合同据实支付；二是功能科目调整。

4、一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计管理（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 10.27 万元，超出年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加市局开展的审计培训支出、审计报刊杂志费支出等。

5、一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 53.90 万元，超出年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能科目调整。

6、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）

年初预算为 0 万元，支出决算为 27.34 万元，超出年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时功能科目没有细化，增加养老保险单位部分支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为 48.84 万元，支出决算为 65.31 万元，完成年初预算的 133.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时功能科目没有细化，增加退休人员绩效奖等支出。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 18.76 万元，超出年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加病故人员抚恤金、安葬费支出。

9、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.29 万元，超出年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加退休人员独生子女费补助支出。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 12.99 万元，超出年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时功能科目没有细化，增加在职人员基本医疗保险单位部分支出。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 11.83 万元，超出年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时功能科目没有细化，增加在职人员公务员医疗补助支出。

12、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.15 万元，超出年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加脱贫攻坚奖励支出。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 40.62 万元，超出年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时功能科目没有细化，增加在职人员公积金单位部分支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 812.78 万元，其中：人员经费 668.42 万元，占基本支出的 82.24%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。公用经费 144.37 万元，占基本支出的 17.76%，主要包括：办公设备购置、信息网络及软件购置更新、办公费、印刷费、咨询费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 2.00 万元，支出决算为 0.41 万元，完成预算的 20.50%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年基本持平。

公务接待费支出预算为 2.00 万元，支出决算为 0.41 万元，完成预算的 20.50%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待，公务接待费支出与上年基本持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年基本持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.41 万元，占 100.00%，因公出国（境）费

支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2020 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.41 万元，全年共接待来访团组 8 个、来宾 85 人次，主要是审计业务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我单位 2020 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

#### **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

我单位 2020 年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

#### **九、关于机关运行经费支出说明**

本部门 2020 年度机关运行经费支出 144.37 万元，比年初预算数增加 108.37 万元，增长 301.03%。主要原因是：增加聘用人员劳务费。

#### **十、一般性支出情况**

2020 年本部门一般性支出 144.37 万元，其中：会议费 0.00 万元，我单位 2020 年度无会议费支出；开支培训费 1.64 万元，开展培训 2 次，人数 9 人，一是参加市局统一组织的审计业务培训；二是参加内审协会组织的内审培训；举办 0 次活动，开支 0 万元，无内容；办公设备购置 13.47 万元；信息网络及软件购置更新 7.03 万元；办公费 57.69 万元；印刷费 2.0 万元；咨询费 2.0 万元；邮电费 0.75 万元；维修（护）费 0.89 万元；培训费 1.64 万元；公务接待费 0.41 万元；劳务费 43.85 万元；委托业务费 0.15 万元；工会经费 13.25 万元；其他交通费用 0.88 万元；其他商品和服务支出 0.36 万元。

#### **十一、关于政府采购支出说明**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 318.07 万元，其中：政府采购货物支出 20.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 297.58 万元。授予中小企业合同金额 318.07 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 318.07 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十三、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

本部门按时对部门整体支出情况和专项支出情况进行绩效评价，具体详见附件。

# 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电

费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

[区审计局 2020 年度部门整体自评表.pdf](#)

[区审计局 2020 年公共专项支出绩效目标表-经济责任审计专项.pdf](#)

[区审计局 2020 年公共专项支出绩效目标表-政府投资工程审计及外购审计服务专项.pdf](#)

[区审计局 2020 年部门整体支出绩效目标表.pdf](#)

[区审计局 2020 年部门整体绩效自评报告.pdf](#)