

曾都区审计局 2021 年度决算公开说明

(目录)

第一部分：基本情况

- 一、部门主要职能
- 二、部门和所属预算单位机构设置情况
- 三、人员构成情况

第二部分：2021 年度部门决算情况说明

- 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况
- 二、2021 年度财政拨款支出决算情况
- 三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
- 四、2021 年度政府性基金支出决算情况
- 五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

- 一、关于机关运行经费支出说明
- 二、关于政府采购支出说明
- 三、关于国有资产占用情况说明
- 四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明
- 五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2021 年度部门决算公开报表（见附件）

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

一是主管全区审计工作。二是贯彻执行国家有关方针政策和审计工作法律法规，制定地方性审计执法、审计管理制度办法并监督执行。三是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审计报告。四是直接审计相关事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定。五是按规定对区管党政主要领导干部和其他单位主要负责人实施经济责任审计、自然资源资产离任审计和国有企业领导干部经济责任审计。六是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

理使用等与区级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。七是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。八是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。九是组织开展审计领域对外交流与合作,指导和推广信息技术在区审计领域的应用,组织建设区审计信息系统。十是完成上级交办的其他任务。十一是职能转变。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

区审计局是区政府工作部门,区审计局设下列内设机构:办公室、人事教育股、法规股(电子数据审计股、区委审计委员会办公室秘书股)、行政事业经贸审计股(行政事业审计股、金融经贸审计股)、财政社保外资审计股(财政外资审计股、社会保障审计股)、农业农村审计股(自然资源和生态环境审计股、固定资产投资审计股)、经济责任审计股 7 个职能股室,另设曾都区投资审计服务中心(电子数据审计服务中心) 1 个事业单位。

三、人员构成情况

人员编制 18 人(行政编制 9 人+工勤编制 1 人+事业编制 8 人)

实有在职人数 17 人(行政编制 8 人+工勤编制 1 人+事

业编制 8 人)

离退休人数 12 人

第二部分：2021 年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况

(一) 收入总计 1145.64 万元 (上年收入总计 724.06 万元, 同比增加 422.58 万元, 同比增加 58.22%), 增加原因为外聘人员增资, 购买设备等。其中财政拨款收入 98.37 万元, 为区本级财政当年拨付的资金。

(二) 支出总计 997.02 万元 (上年支出总计 581.56 万元, 同比增加 415.44 万元, 同比增加 71.44%)。包括:

按照支出功能分类科目, 主要用于:

1. 一般公共服务 (类) 877.90 万元: 主要用于行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位) 的基本支出。
2. 社会保障和就业 (类) 44.49 万元: 主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3. 医疗卫生与计划生育支出 (类) 17.05 万元: 主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。
4. 住房保障支出 (类) 57.58 万元: 主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 281.36 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 60.43 万、津贴补贴 10.41 万、奖金 89.97 万、住房公积金 57.58 万、医疗保险费 17.04 万、职工基本养老保险缴费 30.41 万元、职业年金缴费 14.08 万元、其他工资福利支出等 1.44 万元）

2. 商品和服务支出 35.66 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 5.26 万、水电费 9.89 万、邮电费 3.07 万、差旅费 3.39 万、公务接待费 0.42 万、工会经费 6.32 万、福利费 0.27 万、其他交通费用 7.73 万元及其他商品和服务支出 0.3 万元）

3. 对个人和家庭的补助支出 36.06 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（生活补助 1.17 万元、医疗费补助 8.73 万元和其他对个人和家庭的补助支出 26.16 万元）

4. 其他支出 0 万元。

5. 项目支出 643.94 万元。

决算支出比去年增加(或减少)的原因：2021 年度决算支出比上年增加 415.44 万元，其中基本支出减少 16.8 万元，

项目支出增加 432.24 万元。基本支出减少的主要原因是落实过紧日子要求压减基本支出；项目支出增加的主要原因是 2020 年未完工的工程项目在 2021 年支出、外聘人员增资、购买电子设备、办公设备等。

二、2021 年度财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款决算支出 997.02 万元，比年初预算 743.52 万元增加 253.5 万元，其中：基本支出 353.08 万元，比年初预算 323.29 万元增加 29.79 万元，项目支出 643.94 万元，比年初预算 420.23 万元增加 223.71 万元。原因：项目支出增加的主要原因是 2020 年未完工的工程项目在 2021 年支出、外聘人员增资、购买电子设备、办公设备等。基本支出比去年减少 16.8 万元，项目支出比去年增加 432.24 万元。原因：2020 年未完工的工程项目在 2021 年支出、外聘人员增资、购买电脑座椅等办公设备增加。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 0.82 万元，与全年预算 0.83 万元相比减少 0.01 万元，降低 1.57%。原因：省、市、县市区交叉审计检查人数增多、疫情后检查交流增加。其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加 0 万元，增长 0%。原因：无。因公出国（境）团组数及人数为组数 0

组，人数 0 人；（2）公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加 0 万元，增长 0%。原因：无。（其中公务用车运行维护费 0 万元，公车购置费 0 元，公务用车购置数及保有量为购置数 0 辆，保有量 0 辆）；（3）公务接待费支出决算 0.82 万元，与年初预算 0.83 万元相比减少 0.01 万元，降低 1.57%。原因：严格控制公务接待，压缩招待支出。国内公务接待的批次 12 批、人数 111 人。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况

2021 年度政府性基金支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元。

五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

2021 年度本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 35.66 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加 6.24 万元，增长 21.21%。主要原因是：人员编制数量增加。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 409.49 万元，其中：政府采购货物支出 72.12 万元、政府采购工程支出

125.88 万元、政府采购服务支出 214.49 万元。授予中小企业合同金额 396.66 万元，占政府采购支出总额的 96.86%，其中：授予小微企业合同金额 396.66 万元，占政府采购支出总额的 96.86%。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、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，无其他用车；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）。

四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 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 3 个，资金 643.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，绩效目标内容完整、指向明确、细化量化、合理可行。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2021 年度，我局部门整体绩效自评得分为 97.48 分。基本支出总额为 353.08 万元，项目支出总额为 643.94 万元。2021 年预算数（含预算调整）为 1140.87 万元，执行数为 997.02 万元，执行率为 87.39%。预算配置控制较好，预算管理制度健全，资金使用合规，制度执行总体较为有效，单位充分履行

职责，较好地实现了预期绩效目标，总体评价良好。

附件 1：《2021 年度曾都区审计局部门整体绩效自评结果》

《2021 年度曾都区审计局部门整体绩效自评表》

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 716.96 万元，执行数为 643.94 万元，完成预算 89.81%。主要产出和效益：一是加大审计影响力、绩效目标；二是扩大审计覆盖面和绩效目标；三是提高审计质量。发现的问题及原因：一是部分政府投资审计费用未在当年完成结算；二是政府投资审计属于跟踪性审计项目，具有延续性，目前该审计工作未结束，根据合同要求按项目进度进行付款。下一步改进措施：一是加大项目实施的推进力度，严格把握时间节点，确保项目按时完成；二是精确规划项目，加强执行力度，提高各项目预算收支的完成率；三是进一步加强对项目实施的管理监督，及时解决项目管理过程中存在的问题。

附件 2：《2021 年度曾都区审计局项目绩效自评结果》

《2021 年度曾都区审计局项目绩效自评表》

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。

通过绩效评价，发现了自身问题，进一步健全了管理制度，加强了项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、结果与预算安排相结合等。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

部门绩效评价总体良好，但今后应加强项目规划，力争更好的完成绩效目标，完善资金管理和运用，保障项目有充足的资金，提高项目完成的社会效果。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2021 年度本部门政府购买服务支出合计 211.49 万元，购买的服务内容主要有：聘请审计专业技术人员购买服务经费支出 211.49 万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行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。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2021 年度部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

部门：曾都区审计局

公开01表
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	998.37	一、一般公共服务支出	32	877.90
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	4.77	八、社会保障和就业支出	39	44.49
	9		九、卫生健康支出	40	17.05
	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	57.58
	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	1,003.14	本年支出合计	58	997.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	142.50	年末结转和结余	60	148.62
	30			61	
总计	31	1,145.64	总计	62	1,145.64

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。

收入决算表

部门：曾都区审计局

公开02表
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		1,003.14	998.37					4.77
201	一般公共服务支出	884.02	879.25					4.77
20108	审计事务	884.02	879.25					4.77
2010801	行政运行	884.02	879.25					4.77
208	社会保障和就业支出	44.49	44.49					
20805	行政事业单位养老支出	44.49	44.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.41	30.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.08	14.08					
210	卫生健康支出	17.05	17.05					
21011	行政事业单位医疗	17.05	17.05					
2101101	行政单位医疗	13.16	13.16					
2101103	公务员医疗补助	3.88	3.88					
221	住房保障支出	57.58	57.58					
22102	住房改革支出	57.58	57.58					
2210201	住房公积金	57.58	57.58					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：曾都区审计局

公开03表
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		997.02	353.08	643.94			
201	一般公共服务支出	877.90	233.96	643.94			
20108	审计事务	877.90	233.96	643.94			
2010801	行政运行	877.90	233.96	643.94			
208	社会保障和就业支出	44.49	44.49				
20805	行政事业单位养老支出	44.49	44.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.41	30.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.08	14.08				
210	卫生健康支出	17.05	17.05				
21011	行政事业单位医疗	17.05	17.05				
2101101	行政单位医疗	13.16	13.16				
2101103	公务员医疗补助	3.88	3.88				
221	住房保障支出	57.58	57.58				
22102	住房改革支出	57.58	57.58				
2210201	住房公积金	57.58	57.58				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：曾都区审计局

公开04表
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	998.37	一、一般公共服务支出	33	877.90	877.90		
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	44.49	44.49		
	9		九、卫生健康支出	41	17.05	17.05		
	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	57.58	57.58		
	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	998.37	本年支出合计	59	997.02	997.02		
年初财政拨款结转和结余	28	142.50	年末财政拨款结转和结余	60	143.85	143.85		
一般公共预算财政拨款	29	142.50		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	1,140.87	总计	64	1,140.87	1,140.87		

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

公开05表
金额单位：万元

部门：曾都区审计局

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
栏次		1	2	3
合计		997.02	353.08	643.94
201	一般公共服务支出	877.90	233.96	643.94
20108	审计事务	877.90	233.96	643.94
2010801	行政运行	877.90	233.96	643.94
208	社会保障和就业支出	44.49	44.49	
20805	行政事业单位养老支出	44.49	44.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.41	30.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.08	14.08	
210	卫生健康支出	17.05	17.05	
21011	行政事业单位医疗	17.05	17.05	
2101101	行政单位医疗	13.16	13.16	
2101103	公务员医疗补助	3.88	3.88	
221	住房保障支出	57.58	57.58	
22102	住房改革支出	57.58	57.58	
2210201	住房公积金	57.58	57.58	

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明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：曾都区审计局

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	281.36	302	商品和服务支出	35.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.43	30201	办公费	5.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	89.97	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.41	30206	电费	8.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.08	30207	邮电费	3.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.88	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.44	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	36.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.42	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	8.73	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.32	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.73			
30399	其他对个人和家庭的补助	26.16	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.30			
人员经费合计		317.42	公用经费合计					35.66

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

部门：曾都区审计局

公开07表
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
0.83					0.83	0.82					0.82

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入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：曾都区审计局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表为空表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：曾都区审计局

公开09表
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：本表为空表。