

2020 年度  
洛龙区审计局部门决算

二〇二一年八月

# 目 录

## 第一部分 洛龙区审计局概况

- 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

## 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金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说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 洛龙区审计局概况

## 一、部门职责

(一) 负责全区审计工作。负责对我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、合法和效益审计监督，维护全区财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障全区经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

(二) 向本级人民政府和上一级审计机关提出年度本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受区政府委托向区人大常委会提出本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告，审计发现问题的纠正和处理结果报告；向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；向区政府有关部门和各镇人民政府、街道办事处通报审计情况和审计结果。

(三) 直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议：

1. 本级预算执行情况和其他财政收支、区直各部门（含直属单位）预算的执行情况、决算和其他财政收支。

2. 各镇人民政府、街道办事处财政预算执行情况、决算和其他财政收支，财政转移支付资金。

3. 使用本级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

4. 区政府投资和以区政府投资为主的建设项目预算执行情况和决算。

5. 区属国有企业和金融机构、国务院规定的区属国有资本占控股或主导地位的企事业和金融机构的资产、负债、损益。

6. 区政府部门管理、各镇人民政府及街道办事处管理和其他单位受区政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金资金的财务收支。

7. 法律、行政法规规定应由审计机关审计的其他事项。

(四) 按规定对区管领导干部及依法属于审计机关审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

(五) 组织实施对本级财政预算管理或国有资产管理使用等与财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

(六) 依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题；协助配合有关部门查处相关重大案件。

(七) 负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发公共事件。

(八) 负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

(九) 承办区委、区政府和上级审计机关交办的其他审计项目。

## 二、机构设置

洛龙区审计局机关内设机构4个职能股室，包括：办公室、法规审理股、综合业务股、经济责任审计办公室。

下设一个二级机构：经济事务审计服务中心（财政全供事业编制，财政尚未独立）。

从决算单位构成看，洛龙区审计局2020年部门决算包括：本级决算。

本级决算为汇总决算，纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位1个，即洛龙区审计局本级。

## 第二部分 2020 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

部门：洛阳市洛龙区审计局

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	383.55	一、一般公共服务支出	32	294.04
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	38.82
	9		九、卫生健康支出	40	13.15
	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	2.00
	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	16.12
	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
<b>本年收入合计</b>	27	383.55	<b>本年支出合计</b>	58	364.13
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	9.12	年末结转和结余	60	28.55
	30			61	
<b>总计</b>	31	392.68	<b>总计</b>	62	392.68

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。

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：洛阳市洛龙区审计局

项目 功能分类科目编码		科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		383.55	383.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	306.71	306.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	305.43	305.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	218.39	218.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	52.84	52.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010806	信息化建设	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.93	44.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.21	44.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.09	25.09	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	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.70	16.70	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。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：洛阳市洛龙区审计局

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		364.13	279.73	84.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	294.04	209.64	84.40	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	292.77	208.37	84.40	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	208.37	208.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	19.60	0.00	19.60	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	56.70	0.00	56.70	0.00	0.00	0.00
2010806	信息化建设	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.82	38.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.82	38.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.75	19.75	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	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：洛阳市洛龙区审计局

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	383.55	一、一般公共服务支出	33	294.04	294.04	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	38.82	38.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.15	13.15	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、农林水支出	44	2.00	2.00	0.00	0.00
	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	16.12	16.12	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
	<b>27</b>	<b>383.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>364.13</b>	<b>364.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	9.12	年末财政拨款结转和结余	60	28.55	28.55	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9.12		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>392.68</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>392.68</b>	<b>392.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：洛阳市洛龙区审计局

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		364.13	279.73	84.40
201	一般公共服务支出	294.04	209.64	84.40
20108	审计事务	292.77	208.37	84.40
2010801	行政运行	208.37	208.37	0.00
2010802	一般行政管理事务	19.60	0.00	19.60
2010804	审计业务	56.70	0.00	56.70
2010806	信息化建设	8.10	0.00	8.10
20129	群众团体事务	1.27	1.27	0.00
2012906	工会事务	1.27	1.27	0.00
208	社会保障和就业支出	38.82	38.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.82	38.82	0.00
2080501	行政单位离退休	19.75	19.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.06	19.06	0.00
210	卫生健康支出	13.15	13.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.15	13.15	0.00
2101101	行政单位医疗	13.15	13.15	0.00
213	农林水支出	2.00	2.00	0.00
21307	农村综合改革	2.00	2.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.00	2.00	0.00
221	住房保障支出	16.12	16.12	0.00
22102	住房改革支出	16.12	16.12	0.00
2210201	住房公积金	16.12	16.12	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

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：洛阳市洛龙区审计局

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	244.34	302	商品和服务支出	16.67	30	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	69.07	30201	办公费	6.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	44.33	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	74.80	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	4.44	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2.70	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.06	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.15	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.12	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	0.00	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	18.72	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	18.72	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.27	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.48	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	3.06				
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	3.03				
人员经费合计		263.06	公用经费合计				16.67		
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

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：洛阳市洛龙区审计局

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						0					

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。

说明：我部门没有“三公”经费，故本表无数据。

## 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：洛阳市洛龙区审计局

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
<b>合计</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

### 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 年度收、支总计均为 392.68 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 71.04 万元，下降 15.32%。主要原因是根据财政要求压缩财政收入与支出。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 383.55 万元，其中：财政拨款收入 383.55 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 364.13 万元，其中：基本支出 279.73 万元，占 76.82%；项目支出 84.4 万元，占 23.18%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 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、支总计均为 392.68 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 71.04 万元，下降 18.09%。主要原因是根据财政要求压缩财政收入与支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 364.13 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 72.96 万元，下降 16.69%。主要原因是财政压

减支出。

## **(二) 结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 364.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 294.04 万元，80.75%；社会保障和就业（类）支出 38.82 万元，占 10.66%；卫生健康（类）支出 13.15 万元，占 3.61%；住房保障（类）支出 16.13 万元，占 4.43%；农林水（类）支出 2 万元，占 0.55%。

## **(三) 具体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 361.63 万元，支出决算为 364.13 万元，完成年初预算的 100.69%。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 190.27 万元，支出决算为 208.37 万元，完成年初预算的 109.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出增加。

**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 26.11 万元，支出决算为 19.6 万元，完成年初预算的 75.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年下半年离职 2 名劳务派遣人员。

**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 46.5 万元，支出决算为 56.7 万元，完成年初预算的 121.94%。决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是 2020 年审计业务项目量增加，开支较 2019 年度增大。

**4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）。**年初预算为 35.85 万元，支出决算为 25.09 万元，完成年初预算的 69.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老基数调低。

**5. 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 19.12 万元，支出决算为 19.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

**6. 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 13.22 万元，支出决算为 13.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

**7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为 0.72 万元，支出决算为 0.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

**8. 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 13.22 万元，支出决算为 13.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

**9. 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 16.7 万元，支出决算为 16.7 万元，

完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

## 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 279.73 万元。与上年度相比，减少 86.31 万元，下降 23.58%，主要原因：财政压减支出。其中：人员经费 263.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 16.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

## 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。



2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

## **(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，因公出国(境)费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

**1. 因公出国(境)费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出 0 万元，没有参加国际会议。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元，没有参加谈判和磋商。境外业务培训支出 0 万元。

因公出国(境)费支出决算比上年度增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。

**2. 公务用车购置及运行费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。其中：

**公务用车购置支出**为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

**公务用车运行支出** 0 万元。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

**3. 公务接待费** 预算为 0 万元，支出决算为 0，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。无来访人员。

**其他国内公务接待支出** 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 81.61 万元，其中人员经费支出 26.11 万元，公用经费支出 55.5 万元；支出项目共 8 个，支出金额 81.61 万元。其中，进行项目绩效自评 8 个，自评金额 81.61 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）3 个，评价金额 41.11 万元。

### （二）项目绩效自评结果。

2020 年度我单位涉及 8 个项目绩效评价，自评结果为良好。

### （三）重点绩效评价结果。

1、劳务派遣人员经费项目总分 100 分、评价结果为：100 分，良好。

2、本级预算执行审计经费项目总分 100 分、评价结果为：100 分，良好。

3、镇（办）年度决算审计经费项目总分 100 分、评价结果为：100 分，良好。

4、经济责任审计经费项目总分 100 分、评价结果为：100 分，良好。

5、信息化建设项目总分 100 分、评价结果为：100 分，良好。

6、培训费项目总分 100 分、评价结果为：100 分，良好。

7、专项审计调查经费项目总分 100 分、评价结果为：100 分，良好。

8、扶贫项目专项审计项目总分 100 分、评价结果为：100 分，良好。

### **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中 0 等项目年末结转和结余资金数额较大。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度机关运行经费年初预算为 7.6 万元，支出决算为 16.67 万元，完成年初预算的 219.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是审计项目增加了办公费及文印费，以及 2020 年创建经费列入办公费等。

2020 年度机关运行经费支出 16.67 万元，较上年度减少 28.12 万元，下降 62.78%。减少的主要原因是厉行节约，减少运行成本。

## 十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 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）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）支出。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金