

2020 年度  
南阳市审计局部门决算

2021 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 南阳市审计局概况

- 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 南阳市审计局概况

## 一、部门职责

(一) 审计机关对本级各部门(含直属单位)和下级政府预算的执行情况和决算以及其他财政收支情况,进行审计监督。

(二) 市级审计机关在市长和上一级审计机关的领导下,对本级预算执行情况和其他财政收支情况进行审计监督,向本级人民政府和上一级审计机关提出审计结果报告。

(三) 审计机关对国有金融机构的资产、负债、损益,进行审计监督。

(四) 审计机关对国家的事业组织和使用财政资金的其他事业组织的财务收支,进行审计监督。

(五) 审计机关对国有企业的资产、负债、损益,进行审计监督。

(六) 审计机关对政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,进行审计监督。

(七) 审计机关对政府部门管理的和其他单位受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支,进行审计监督。

(八) 审计机关对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支,进行审计监督。

(九) 审计机关按照国家有关规定,对国家机关和依法属于审计机关审计监督对象的其他单位的主要负责人,在任职期间对本地区、本部门或者本单位的财政收支、财务收支以及有关经济活动应负经济责任的履行情况,进行审计监督。

(十) 除《中华人民共和国审计法》规定的审计事项外,审计机关对其他法律、行政法规规定应当由审计机关进行审计的事项,依照《中华人民共和国审计法》和有关法律、行政法规的规定进行审计监督。

(十一) 审计机关有权对与国家财政收支有关的特定事项，向有关地方、部门、单位进行专项审计调查，并向本级人民政府和上一级审计机关报告审计调查结果。

(十二) 依法属于审计机关审计监督对象的单位，应当按照国家有关规定建立健全内部审计制度；其内部审计工作应当接受审计机关的业务指导和监督。

(十三) 社会审计机构审计的单位依法属于审计机关审计监督对象的，审计机关按照国务院的规定，有权对该社会审计机构出具的相关审计报告进行核查。

## 二、机构设置

南阳市审计局内设秘书科、办公室、机关党委、法规科、人事科、计划管理督查科、信息管理科、财政审计科、行政事业审计一科、行政事业审计二科、农业农村与自然资源环境审计科、固定资产投资审计一科、固定资产投资-5-审计二科、金融审计科、企业审计科、经济责任审计科、社会保障审计科、经贸和外资运用审计科 18 个科室。

南阳市经济责任审计服务中心，副处级参照公务员管理事业单位，财务收支与机关统一核算。内设综合科、党群经济责任审计科、科教文经济责任审计科、政法经济责任审计科、医疗卫生经济责任审计科、县区经济责任审计一科、县区经济责任审计二科 7 个科室。

从决算单位构成看，南阳市审计局部门决算包括：南阳市审计局。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位包括：

1. 南阳市审计局本级。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：南阳市审计局

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、财政拨款收入	1	1961.68	一、一般公共服务支出	30	1399.09
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	17.95
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	356.03
	9		九、卫生健康支出	38	149.12
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	83.52
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00



	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	63.73
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00
	25			54	
<b>本年收入合计</b>	26	1961.68	<b>本年支出合计</b>	55	2069.45
使用非财政拨款结余	27	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	28	477.90	年末结转和结余	57	370.13
<b>总计</b>	29	2439.58	<b>总计</b>	58	2439.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：南阳市审计局

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1961.68	1961.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			<b>一般公共服务支 出</b>	1369.80	1369.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108			<b>审计事务</b>	1369.80	1369.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801			行政运行	783.60	783.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802			一般行政管理事 务	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010803			机关服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804			审计业务	247.33	247.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010806			信息化建设	41.67	41.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899			其他审计事务支 出	253.70	253.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			<b>教育支出</b>	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			<b>进修及培训</b>	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			<b>社会保障和就业 支出</b>	355.53	355.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	186.87	186.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	102.72	102.72	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	84.15	84.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	168.66	168.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	168.66	168.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	153.82	153.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.39	76.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.27	32.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.89	26.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	77.43	77.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	77.43	77.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.53	64.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	64.53	64.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.53	64.53	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：南阳市审计局

单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2069.45	1413.98	655.47	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>			<b>一般公共服务支 出</b>	<b>1399.09</b>	<b>841.58</b>	<b>557.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20108</b>			<b>审计事务</b>	<b>1399.09</b>	<b>841.58</b>	<b>557.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010801			行政运行	841.58	841.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802			一般行政管理 事务	15.64	0.00	15.64	0.00	0.00	0.00
2010803			机关服务	40.73	0.00	40.73	0.00	0.00	0.00
2010804			审计业务	234.35	0.00	234.35	0.00	0.00	0.00
2010805			审计管理	18.27	0.00	18.27	0.00	0.00	0.00
2010806			信息化建设	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2010850			事业运行	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
2010899			其他审计事务 支出	220.83	0.00	220.83	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>17.95</b>	<b>0.00</b>	<b>17.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

20508	进修及培训	17.95	0.00	17.95	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	17.95	0.00	17.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	356.03	276.03	80.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.01	188.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政事业单位离退休	103.32	103.32	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	84.69	84.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	168.03	88.03	80.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	168.03	88.03	80.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	149.12	149.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.85	71.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.65	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00

21099	其他卫生健康支出	77.27	77.27	0.00				
2109901	其他卫生健康支出	77.27	77.27	0.00				
212	城乡社区支出	83.52	83.52	0.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	83.52	83.52	0.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	83.52	83.52	0.00				
221	住房保障支出	63.73	63.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	63.73	63.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	63.73	63.73	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：南阳市审计局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算 财政拨款	1	1961.68	一、一般公共服务支出	30	1399.09	1399.09	0.00
二、政府性基金预 算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	17.95	17.95	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传 媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支 出	37	356.03	356.03	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	149.12	149.12	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	83.52	0.00	83.52



	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	63.73	63.73	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	25	1961.68	<b>本年支出合计</b>	54	2069.45	1985.93	83.52
年初财政拨款结转和结余	26	477.91	年末财政拨款结转和结余	55	370.13	370.13	0.00
一、一般公共预算	27	394.39		56			

财政拨款							
二、政府性基金预算财政拨款	28	83.52		57			
三、国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		58	0.00	0.00	
<b>总计</b>		2439.58	<b>总计</b>		2439.58	2356.06	83.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：南阳市审计局

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1985.93	1330.46	655.47
<b>201</b>			<b>一般公共预算支出</b>	<b>1399.09</b>	<b>841.58</b>	<b>557.51</b>
<b>20108</b>			<b>审计事务</b>	<b>1399.09</b>	<b>841.58</b>	<b>557.51</b>
2010801			行政运行	841.58	841.58	0.00
2010802			一般行政管理事 务	15.64	0.00	15.64
2010803			机关服务	40.73	0.00	40.73
2010804			审计业务	234.35	0.00	234.35
2010805			审计管理	18.27	0.00	18.27
2010806			信息化建设	20.00	0.00	20.00
2010850			事业运行	7.70	0.00	7.70
2010899			其他审计事务支 出	220.83	0.00	220.83
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>17.95</b>	<b>0.00</b>	<b>17.95</b>
<b>20508</b>			<b>进修及培训</b>	<b>17.95</b>	<b>0.00</b>	<b>17.95</b>
2050803			培训支出	17.95	0.00	17.95

208	社会保障和就业支出	356.03	276.03	80.00
20805	行政事业单位养老支出	188.01	188.01	0.00
2080501	行政单位离退休	103.32	103.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.69	84.69	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	168.03	88.03	80.00
2089901	其他社会保障和就业支出	168.03	88.03	80.00
210	卫生健康支出	149.12	149.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.85	71.85	0.00
2101101	行政单位医疗	33.65	33.65	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.18	24.18	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.02	14.02	0.00
21099	其他卫生健康支出	77.24	77.24	0.00
2109901	其他卫生健康支出	77.24	77.24	0.00
221	住房保障支出	63.73	63.73	0.00
22102	住房改革支出	63.73	63.73	0.00

2210201	住房公积金	63.73	63.73	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：南阳市审计局

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		302	商品服务支出	39.43	310	资本性支出	0.15
30101	基本工资	397.02	30201	办公费	2.46	31001	房屋建筑物构建	0.00
30102	津贴补贴	249.92	30202	印刷费	0.21	31002	办公设备购置	0.15
30103	奖金	253.14	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	10.65	30205	水费	1.43	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	5.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.09	30207	邮电费	0.85	31008	物资储备	0.00

30109	职业年金缴费	5.27	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.14	30209	物业管理费	4.74	31010	安置补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	37.94	30211	差旅费	0.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30113	住房公积金	64.67	30213	维修（护）费	2.48	31013	公务用车购置	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30199	其他工资福利支出	11.09	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	134.83	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30301	离休费	0.002	30217	公务接待费	2.06	31099	其他资本性支出	0.00
30302	退休费	120.50	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00			

30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料 费	0.00			
30305	生活补助	14.33	30226	劳务费	0.00			
30306	救济费	0.00	30227	委托业务 费	0.00			
30307	医疗费	0.00	30228	工会经费	10.76			
30308	助学金	0.00	30229	福利费	4.38			
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车 运行维护 费	0.00			
30310	生产补贴	0.00	30239	其他交通 费用	0.00			
30311	住房公积金	0.00	30240	税金及附 加费用	0.00			
30399	其他对个人 和家庭的补 助	0.00	30299	其他商品 和服务支 出	3.56			
公用经费合计		1290.89	人员经费合计					39.58

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 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：南阳市审计局

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	
11		6		6	5	9.6		5.4		5.4	4.2

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：南阳市审计局

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
212			城乡社区支出	83.52	83.52					83.52	83.52					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	83.52	83.52					83.52	83.52					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	83.52	83.52					83.52	83.52					

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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 2439.58 万元。与上年度相比，收、支总计各增长 91.07 万元，增长 3.88%。主要原因是 2020 年在职人员和离退休人员增资。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1961.68 万元，其中：财政拨款收入 1961.68 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2069.45 万元，其中：基本支出 1413.98 万元，占 68.33%；项目支出 655.47 万元，占 31.67%。

## 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 2439.58 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增长 91.07 万元，增长 3.88%。主要原因是 2020 年在职人员和离退休人员增资。

## 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 1985.93 万元，占本年支出合计的 81.40%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 38.38 万元，增长 1.93%。主要原因是在职和离退休人员增资。

### （二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1985.93 万元，主要用于以下方面：行政运行 841.58 万元，占总支出的 42.38%；一般行政管理事务 15.64 万元，占总支出的 0.79%；机关服务 40.73 万元，占总支出的 2.05%；审计业务 234.35 万元，占总支出的 11.80%； 审计管理 18.27 万元，占总支出的

0.92%；信息化建设 20 万元，占总支出的 1.01%；事业运行 7.7 万元，占总支出的 0.39%；其他审计事务支出 220.83 万元，占总支出的 11.12%；培训支出 17.95 万元，占总支出的 0.90%；行政单位离退休 103.32 万元，占总支出的 5.20%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 84.69 万元，占总支出的 4.26%；其他社会保障和就业支出 168.03 万元，占总支出的 8.46%；行政单位医疗 33.65 万元，占总支出的 1.69%；公务员医疗补助 24.18 万元，占总支出的 1.22%；其他行政事业单位医疗支出 14.02 万元，占总支出的 0.71%；其他卫生健康支出 77.24 万元，占总支出的 3.89%；住房公积金 63.73 万元，占总支出的 3.21%。

### （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 1701.57 万元，支出决算为 1985.93 万元，完成年初预算的 116.71%。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 781.50 万元，支出决算为 841.58 万元，完成年初预算的 107.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职和离退休人员增资。

2. **一般公共服务（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为 163 万元，支出决算为 15.64 万元，完成年初预算的 9.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分政府购买服务跨年度结算。

3. **一般公共服务（类）审计事务（款）机关服务（项）**。年初预算为 10 万元，支出决算为 40.73 万元，完成年初预算的 407.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是含项目支出。

4. 一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算为 160 万元，支出决算为 234.35 万元，完成年初预算的 146.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用以往年度结余资金。

5. 一般公共服务（类）审计事务（款）审计管理（项）。支出决算为 18.27 万元。

6. 一般公共服务（类）审计事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目跨年度结算。

7. 一般公共服务（类）审计事务（款）事业运行（项）。支出决算为 7.7 万元。

8. 一般公共服务（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）。年初预算为 275 万元，支出决算为 220.83 万元，完成年初预算的 80.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金跨年度列支。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。支出决算为 17.95 万元。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 47 万元，支出决算为 103.32 万元，完成年初预算的 219.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增资。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 84.15 万元，支出决算为 84.49 万元，完成年初预算的 100.40%。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）。支出决算为 168.03 万元。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗补助（项）。年初预算为 32.27 万元，支出决算为 33.65 万元，完成年初预算的 104.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初有结余。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 26.89 万元，支出决算为 24.18 万元，完成年初预算的 90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末未支完。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 17.23 万元，支出决算为 14.02 万元，完成年初预算的 81.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末未支完。

16. 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 64.53 万元，支出决算为 63.73 万元，完成年初预算的 98.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末未支完。

## 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 1330.46 万元。其中：人员经费 1290.89 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、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 39.58 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、其他支出。

## 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11万元，支出决算为9.6万元，完成预算的87.27%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置支出决算为0万元；公务用车运行费支出决算为5.4万元，完成预算的49%；公务接待费支出决算为4.2万元，完成预算的38%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是加强财务的管理，严格控制支出。

### （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支出决算5.4万元，完成预算的49%，占56%；公务接待费支出决算4.2万元，完成预算的38%，占44%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，全年无因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行费年初预算6万元，支出决算为5.4万元，完成预算的49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：按照有关要求，尽量压减公务用车运行维护支出，又因疫情原因，外出减少。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。



公务用车运行支出 5.4 万元。主要用于公务用车燃油费 2.1 万元，车辆维修费 1.23 万元；车辆保险费 0.95 万元，过路费 1.12 万元。截至 2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

**3. 公务接待费**年初预算为 5 万元，支出决算为 4.2 万元，完成预算的 38%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制公务接待，费用减少。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）。

**其他国内公务接待支出** 4.2 万元，主要用于国内公务接待。2020 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 98 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我单位将审计外勤经费支出项目资金作为当年的绩效项目，围绕这一目标，我单位专门成立了由局办公室、机关党委、法制科等科室参加的绩效考评监督小组，主要对该项纳入绩效考评的资金项目目标确立、执行和结果进行跟踪。

### （二）项目绩效自评结果。

2020 年，我局年初预算安排审计外勤经费支出项目资金 160 万元，决算支出该项目资金 160 万元，主要用于本单位职工以及外调人员审计和调查等过程中所发生的交通费、住宿费、伙食费。

项目绩效自评结果如下：一是较好的实现了年初预定的目标，为顺利完成审计署、省审计厅下达的审计项目计划、以及市本级安排的审计项目提供了有力保障。二是更好的为政府宏观决策提供重要参考依据，对促进被审计单位和

有关部门进一步规范管理，纠正问题、提高经济效益充分发挥了审计监督职能。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我单位暂未开展重点绩效评价事项。

## **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 83.52 万元，系财政局归集调入资金，用于人员经费。

## **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 781.50 万元，支出决算为 849.28 万元，完成年初预算的 108.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年的在职和离退休人员增资。2019 年支出决算为 990.61 万元，2020 年相较于上年减少 141.33 万元，下降 14.27%，原因是压缩三公经费开支。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年度本单位政府采购无增减变化，因本年度无政府采购支出。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2020 年期末，我部门共有车辆 2 辆，主要用于公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 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