

2021 年南阳市卧龙区审计局部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市卧龙区审计局概况

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 南阳市卧龙区审计局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南阳市卧龙区审计局 2021 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、预算项目绩效目标表

第一部分

南阳市卧龙区审计局概况

一、南阳市卧龙区审计局主要职责

（一）贯彻执行审计工作方针、政策，制定全区审计规章制度，负责全区审计业务工作。

（二）根据《审计法》的规定，直接进行下列审计：

1. 区级财政预算执行情况、决算和其他财政收支；
2. 区级机关、事业单位及下属单位财政财务收支；
3. 乡镇人民政府、街道办事处、龙王沟办事处预算的执行情况和决算。
4. 地方国有金融机构的财务收支和资产负债及损益情况；
5. 区政府部门管理的和受市、区政府委托由社会团体管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支；
6. 国家组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支；
7. 其他法律法规规定应由审计局进行的审计；

（三）向区长提交区级预算执行情况的审计结果报告；受区政府委托，向区人大常委会提出同级预算执行情况和其他财政财务收支审计工作报告。

（四）负责全区有关行业审计、专项审计和审计调查，对党政群众机关干部和国有企事业单位及国有控股企业集

团领导人进行任期经济责任审计；依法受理被审计单位对审计机关审计决定的复议申请。

（五）负责区属国有重点大型企业和国家重点建设项目的审计监督；经授权委托，对其他国有企业、国有控股企业和国家建设项目进行审计监督。

（六）指导全区的内部审计工作，监督全区社会审计组织的审计业务质量；对全区会计事务所及执业质量进行监督，组织审计专业培训。

（七）承办区政府交办的其他事项。

二、南阳市卧龙区审计局机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

根据《中共南阳市卧龙区委办公室南阳市卧龙区人民政府办公室关于印发〈南阳市卧龙区审计局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，南阳市卧龙区审计局内设机构6个，包括：办公室（法规审理与督察股）、财政金融审计股、行政事业审计股（农业农村与自然资源环境审计股）、固定资产投资审计股、企业与社会保障审计股（经贸与外资运用审计股）、经济责任审计管理办公室（内部审计指导监督办公室）。

（二）部门预算单位构成

南阳市卧龙区审计局部门预算包括南阳市卧龙区审计局本级预算。

1. 南阳市卧龙区审计局机关本级

第二部分

南阳市卧龙区审计局 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区审计局 2021 年收入总计 474.88 万元，支出总计 474.88 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 99.09 万元，增长 26.37%。主要原因：人员经费和项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区审计局 2021 年收入总计 474.88 万元，其中：一般公共预算 474.88 万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区审计局 2021 年支出合计 474.88 万元，其中：基本支出 323.88 万元，占 68.20%；项目支出 151.00 万元，占 31.80%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区审计局 2021 年财政拨款收入预算 474.88 万元，支出预算 474.88 万元。与上年相比，财政拨款收支预算增加 99.09 万元，增长 26.37%，主要原因：人员经费和项目支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市卧龙区审计局 2021 年一般公共预算支出年初预

算为 474.88 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 394.82 万元，占 83.14%；社会保障和就业（类）支出 51.86 万元，占 10.92%；医疗卫生与计划生育（类）支出 14.39 万元，占 3.03%；住房保障（类）支出 13.81 万元，占 2.91%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我厅（局）《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

2021 年一般公共预算基本支出 323.88 万元，其中：人员经费 316.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 7.68 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市卧龙区审计局 2021 年“三公”经费预算为 11.00 万元，2021 年“三公”经费支出预算数与上年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工

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，预算数与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费 5.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 5.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车购置费预算数与上年持平。公务用车运行维护费预算数与上年持平。

（三）公务接待费 6.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市卧龙区审计局 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

南阳市卧龙区审计局 2021 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南阳市卧龙区审计局 2021 年机关运行经费支出预算 7.68 万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021 年，南阳市卧龙区审计局政府采购预算安排 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

南阳市卧龙区审计局2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2022年部门预算金额共计474.88万元，其中项目共1个，金额为151.00万元。详见附件10部门（单位）整体绩效目标表和附件11预算项目绩效目标表。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，南阳市卧龙区审计局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是日常工作、下乡调研使用；单价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）。

（五）专项转移支付项目情况

2021年南阳市卧龙区审计局无负责专项转移制度的项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租

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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：

南阳市卧龙区审计局 2021 年度部门预算表