

2020 年度  
博爱县审计局部门决算

二〇二一年十月

# 目 录

## 第一部分 博爱县审计局概况

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 博爱县审计局概况

## 一、部门职责

(一) 主管全县审计工作。负责对全县财政收支和法律、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，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展。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，负有督促被审计单位整改的责任。

(二) 参与起草全县审计、财经方面的规范性文件，制定审计制度并监督执行，制定并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，制定并组织实施年度审计计划。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) 向县政府提交年度县级预算执行和其他财政收支的审计结果报告。受县政府委托向人大常委会提交县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。向县政府报告其他事项专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向县政府有关部门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，在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚建议：

1. 县级预算执行情况和其他财政收支，县直各部门（含直属单位）预算执行情况和其他财政收支。
2. 乡（镇）办事处决算和其他财政收支。
3. 使用县级财政资金的事业单位和社会团体的财务收

支。

4. 县级投资和以县级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

5. 县属国有企业和金融机构、县政府规定的县属国有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。

6. 县政府部门和其他单位受县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. 国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

8. 法律、行政法规和地方性法规规定应由县级审计机构审计的其他事项。

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

（六）负责对财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况，财政预算管理或国有资产管理使用等与县级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

（七）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，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县政府裁决的有关事项。协助有关部门查处相关重大案件。

（八）指导和监督依法属于审计监督对象的单位的内部审计工作，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) 指导和推广信息技术在全县审计领域的应用，参与建设国家审计信息系统。

(十) 承办县政府交办的其他事项。

博爱县经济责任审计中心主要职能：受审计行政主管部门委托，负责对全县县级以上党政群机关、事业单位主要领导干部和国有及国有控股企业领导人员进行任期经济责任审计工作。

博爱县基本建设审计中心主要职能：受审计主管部门委托，负责对县域范围内国家、省、市、县基本建设和技改（维修）项目进行审计监督。

## 二、机构设置

博爱县审计局内设机构 5 个，包括：办公室，审计一科，审计二科，审计三科，审计四科。2 个二级机构：博爱县经济责任审计中心，博爱县基本建设审计中心。

从决算单位构成看，博爱县审计局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

### 1. 博爱县审计局本级

## 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：博爱县审计局

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	314.18	一、一般公共服务支出	32	283.94
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	27.32
	9		九、卫生健康支出	40	11.27
	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	0.00
	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	17.28
	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	314.18	<b>本年支出合计</b>	58	339.80
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	53.83	年末结转和结余	60	28.21
	30			61	
<b>总计</b>	31	368.01	<b>总计</b>	62	368.01

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  
单位：万元

部门：博爱县审计局

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		314.18	314.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	258.31	258.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20108</b>	<b>审计事务</b>	258.31	258.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	150.63	150.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010850	事业运行	78.52	78.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	27.32	27.32	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	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.28	17.28	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

单位：万元

部门：博爱县审计局

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		339.80	324.64	15.16	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	283.94	268.77	15.16	0.00	0.00	0.00
<b>20108</b>	<b>审计事务</b>	283.94	268.77	15.16	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	176.21	176.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	25.80	10.64	15.16	0.00	0.00	0.00
2010850	事业运行	81.92	81.92	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	27.32	27.32	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	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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：博爱县审计局

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	314.18	一、一般公共服务支出	33	283.94	283.94	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	27.32	27.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.27	11.27	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	0.00	0.00	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	17.28	17.28	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>本年收入合计</b>	27	314.18	<b>本年支出合计</b>	59	339.80	339.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	53.83	年末财政拨款结转和结余	60	28.81	28.81	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	53.83		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	368.01	总计	64	368.01	368.01	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。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：博爱县审计局

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		339.80	324.64	15.16
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	283.94	268.77	15.16
<b>20108</b>	<b>审计事务</b>	283.94	268.77	15.16
2010801	行政运行	176.21	176.21	0.00
2010804	审计业务	25.80	10.64	15.16
2010850	事业运行	81.92	81.92	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	27.32	27.32	0.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	27.32	37.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.17	23.17	0.00

2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.15	4.15	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	11.27	11.27	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	11.27	11.27	0.00
2101101	行政单位医疗	7.38	7.38	0.00
2101102	事业单位医疗	3.49	3.49	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	17.28	17.28	0.00
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	17.28	17.28	0.00
2210201	住房公积金	17.28	17.28	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。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  
单位：万元

部门：博爱县审计局

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	231.75	302	商品和服务支出	88.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	86.26	30201	办公费	9.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	64.34	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.55	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.11	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	10.77	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	23.17	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	2.53	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.87	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	0.86	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	38.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.28	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	7.22	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	4.15	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.22	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	4.15	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	10.64	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	2.65	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	16.75			
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	0.00			
人员经费合计		235.90	公用经费合计					88.74

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

单位：万元

部门：博爱县审计局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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”经费为全年预算数，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

单位：万元

部门：博爱县审计局

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。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：博爱县审计局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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 368.01 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 63.15 万元，下降 14.65%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 314.18 万元，其中：财政拨款收入 314.18 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 339.80 万元，其中：基本支出 324.64 万元，占 95.54%；项目支出 15.16 万元，占 4.46%。

## 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 368.01 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 63.15 万元，下降 14.65%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

## 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 339.80 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 37.53 万元，下降 9.95%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

### （二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 339.80 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 283.94 万元，

占 83.56%; 社会保障和就业(类)支出 27.32 万元, 占 8.04%; 卫生健康(类)支出 11.27 万元, 占 3.32%; 住房保障(类)支出 17.28 万元, 占 5.08%。

### (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 294.26 万元, 支出决算为 339.80 万元, 完成年初预算的 115.48%。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 145.23 万元, 支出决算为 176.21 万元, 完成年初预算的 121.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常晋升人员工资。

一般公共支出(类)审计事务(款)审计业务(项)。年初预算为 5.91 万元, 支出决算为 25.80 万元, 完成年初预算的 436.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目支出。

一般公共支出(类)审计事务(款)事业运行(项)。年初预算为 80.73 万元, 支出决算为 81.92 万元, 超出完成年初预算的 101.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常晋升人员工资。

2. 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 23.99 万元, 支出决算为 23.17 万元, 完成年初预算的

96.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。**年初预算为 9.76 万元，支出决算为 4.15 万元，完成年初预算的 42.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

**3. 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 7.24 万元，支出决算为 7.38 万元，完成年初预算的 101.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数增加。

**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为 3.26 万元，支出决算为 3.49 万元，完成年初预算的 107.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数增加。

**卫生健康支出（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 0.15 万元，支出决算为 0.40 万元，完成年初预算的 266.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大额保险基数增加。

**4. 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 17.99 万元，支出决算为 17.28 万元，完成年初预算的 96.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

## **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324.64万元。与上年度相比，减少52.69万元，下降13.96%。主要原因是厉行节约，压缩开支。其中：人员经费235.90万元，主要包括：基本工资86.26万元、津贴补贴64.34万元、奖金18.55万元、伙食补助0.11万元、绩效工资10.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.17万元、职工基本医疗保险缴费10.87万元、其他社会保障缴费0.40元、住房公积金17.28万元、生活补助4.15万元；公用经费88.74万元，主要包括：办公费9.40万元、邮电费2.53万元、差旅费38.06万元、维修（护）费7.22万元、培训费0.22万元、委托业务费10.64万元、工会经费1.27万元、福利费2.65万元、其他交通费用16.75万元。

## 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无差异。

### （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%。决算数与预算数无差异。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。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元。

境外业务培训支出 0 万元。

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%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。主要用于车辆维修、燃油费。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆

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

外宾接待支出 0 万元。主要用于接待外宾。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 0 万元。主要用于公务活动接待费。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%，主要原因是我单位未安排此项支出。

## 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339.8万元,其中人员经费支出235.9万元,公用经费支出88.74万元;支出项目共1个,支出金额15.16万元。其中,进行项目绩效自评1个,自评金额15.16万元;纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)0个,评价金额0万元。

### (二) 部门(单位)整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价2020年度部门预算绩效目标的完成情况,部门整体绩效自评得分为87分(后附整体表)。

部门(单位)整体支出绩效自评表

项目名称		审计局整体支出绩效				
年度	任务名称	完成情况	预算数		执行数	
			总计	其中:财政拨款	总计	其中:财政拨款
主要任务完成情况	人员经费	良好	261.42	261.42	235.9	235.9
	公用经费	良好	26.94	26.94	88.74	88.74
	项目支出	良好	5.9	5.9	15.16	15.16
	...					
	金额合计		294.26	294.26	339.8	339.8
年度总体完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	目标1:持续组织对国家重大政策措施落实情况的跟踪审计;组织公共资金绩效审计;组织对经济运行中风险隐患的审计力度;组织对扶贫、卫生、教育、就业、社会保障等民生资金和项目的审计。 目标2:组织领导干部经济责任审计;组织对权力集中、资金密集、资源富集、资产聚集的重点部门、重点岗位、重点环节的审计;加大对体制机制性问题的揭示和反映力度。			所有目标任务按照绩效目标及时完成,达到预期。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值		实际完成指标值

完成 情况	产出指标	数量指标	指标1:	覆盖全县各单位	按计划开展各类审计工作
		质量指标	指标1:	被审计单位对审计建议采纳比例	95%
		时效指标	指标1:	2020全年	已按时完成
		成本指标	指标1:	资金按进度合理使用	资金按进度合理使用
	效益指标	经济效益	指标1:		
		社会效益指标	指标1:	加大审计工作力度,确保财务收支真实性、合法性	有所提升
		生态效益	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:	持续发挥作用	有所提升
	满意度	服务对象满意度指标	指标1:	审计单位满意度	满意度为95%

我部门共有 1 个项目批复了绩效目标,其中机关 1 个,扶贫资金专项审计业务 15.16 万元。基于项目预期目标的实现程度,对 2020 年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为 87 分。

### (三) 重点绩效评价结果。

我部门选取了 2020 年度 0 个项目开展部门评价。

财政评价选取了 2020 年度 0 个项目开展重点绩效评价。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2020 年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

## 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因：我部门2020年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

### **十一、机关运行经费支出情况说明**

2020年度机关运行经费支出88.74万元，较上年度增加14.11万元，增长18.91%。增加的主要原因是：公务活动增多，日常公用经费也相继增加。

### **十二、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%。

### **十三、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。

十七、审计办公经费：是指对全县财政收支和法律、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，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展所需的办公费、邮电费、差旅费、维修费等支出。