

2020 年度
三门峡市审计局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 三门峡市审计局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门决算单位构成

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
- 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 三门峡市审计局概况

一、部门职责

三门峡市审计局是市政府工作部门，贯彻落实党中央关于审计工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对审计工作的集中统一领导，主要职责是：

（1）主管全市审计工作。

（2）参与起草审计、经济社会发展等方面的规章草案，拟订审计制度并监督执行。

（3）向中共三门峡市委审计委员会提出年度市级预算执行和其他财政收支情况审计报告、审计查出问题整改情况报告和年度审计项目计划等审计重大事项。

（4）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有关处理处罚建议：

①党中央、国务院及省委、省政府、市委、市政府有关重大政策措施贯彻落实情况。

②市级预算执行情况和其他财政收支，市委、市政府各部门（含直属单位）预算执行情况、决算和其他财政收支。

③县（市、区）政府预算执行情况、决算和其他财政收支，市级财政转移支付资金。

④使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

⑤市级投资和以市级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，市级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况。

⑥自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况。

⑦市属国有企业和金融机构、市政府规定的市属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益，市委、市政府驻外非经营性机构的财务收支。

⑧县（市、区）政府和市政府部门管理，其他单位受市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。

⑨国际组织和外国政府援助、贷款项目。

⑩法律、行政法规和地方性法规规定应由市级审计机构审计的其他事项。

（5）按规定对市管领导干部及依法属于市审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任及任中审计。

（6）组织实施对财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理使用等与市级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

（7）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、行政诉讼或市政府裁决的有关事项，协助配合有关部门查处相关重大案件。

（8）与县（市、区）党委、政府共同领导县（市、区）审计机关。

（9）指导全市审计机关推广信息技术在审计领域应用的相关工作。

（10）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

三门峡市审计局设下列内设机构：办公室、法规科（审理督查科）、政策跟踪审计科、财政审计科、行政事业审计科、党群和科教文审计科、政法审计科、社会保障审计科、农业农村审计科、固定资产投资审计科、企业审计科、内部审计指导监督科、经贸和外资运用审计科、经济责任审计科、自然资源及生态环境审计科、派出审计科、党总支。

三、部门决算单位构成

三门峡市审计局部门预算包括局机关本级预算和局属二级单位预算。

- 1、三门峡市审计局机关
- 2、三门峡市政府投资项目审计服务中心
- 3、三门峡市电子数据审计服务中心

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：三门峡市审计局

公开01表
金额单位：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	15,291,152.27	一、一般公共服务支出	32	12,493,993.70
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	239,090.52	八、社会保障和就业支出	39	1,683,805.55
	9		九、卫生健康支出	40	520,821.02
	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	74,475.00
	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	518,057.00
	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
本年收入合计	27	15,530,242.79	本年支出合计	58	15,291,152.27
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	338,643.37	年末结转和结余	60	577,733.89
	30			61	
总计	31	15,868,886.16	总计	62	15,868,886.16

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

部门：三门峡市审计局

公开02表
金额单位：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		15,530,242.79	15,291,152.27	0.00	0.00	0.00	0.00	239,090.52
201	一般公共服务支出	12,733,084.22	12,493,993.70	0.00	0.00	0.00	0.00	239,090.52
20108	审计事务	12,733,084.22	12,493,993.70	0.00	0.00	0.00	0.00	239,090.52
2010801	行政运行	9,664,422.08	9,425,331.56	0.00	0.00	0.00	0.00	239,090.52
2010802	一般行政管理事务	233,121.00	233,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	2,835,541.14	2,835,541.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,683,805.55	1,683,805.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,675,597.55	1,675,597.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	853,115.83	853,115.83	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	691,121.72	691,121.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	131,360.00	131,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8,208.00	8,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8,208.00	8,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	520,821.02	520,821.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	520,821.02	520,821.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	449,370.93	449,370.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	71,450.09	71,450.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	74,475.00	74,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	74,475.00	74,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	74,475.00	74,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	518,057.00	518,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	518,057.00	518,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	518,057.00	518,057.00	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

部门：三门峡市审计局

公开03表
金额单位：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		15,291,152.27	12,222,490.13	3,068,662.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12,493,993.70	9,425,331.56	3,068,662.14	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	12,493,993.70	9,425,331.56	3,068,662.14	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	9,425,331.56	9,425,331.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	233,121.00	0.00	233,121.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	2,835,541.14	0.00	2,835,541.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,683,805.55	1,683,805.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,675,597.55	1,675,597.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	853,115.83	853,115.83	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	691,121.72	691,121.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	131,360.00	131,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8,208.00	8,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8,208.00	8,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	520,821.02	520,821.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	520,821.02	520,821.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	449,370.93	449,370.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	71,450.09	71,450.09	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	74,475.00	74,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	74,475.00	74,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	74,475.00	74,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	518,057.00	518,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	518,057.00	518,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	518,057.00	518,057.00	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：三门峡市审计局

公开04表
金额单位：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	15,291,152.27	一、一般公共服务支出	33	12,493,993.70	12,493,993.70	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	1,683,805.55	1,683,805.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	520,821.02	520,821.02	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	74,475.00	74,475.00	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	518,057.00	518,057.00	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
本年收入合计	27	15,291,152.27	本年支出合计	59	15,291,152.27	15,291,152.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	15,291,152.27	总计	64	15,291,152.27	15,291,152.27	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：三门峡市审计局

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		15,291,152.27	12,222,490.13	3,068,662.14
201	一般公共服务支出	12,493,993.70	9,425,331.56	3,068,662.14
20108	审计事务	12,493,993.70	9,425,331.56	3,068,662.14
2010801	行政运行	9,425,331.56	9,425,331.56	0.00
2010802	一般行政管理事务	233,121.00	0.00	233,121.00
2010804	审计业务	2,835,541.14	0.00	2,835,541.14
208	社会保障和就业支出	1,683,805.55	1,683,805.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,675,597.55	1,675,597.55	0.00
2080501	行政单位离退休	853,115.83	853,115.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	691,121.72	691,121.72	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	131,360.00	131,360.00	0.00
20808	抚恤	8,208.00	8,208.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8,208.00	8,208.00	0.00
210	卫生健康支出	520,821.02	520,821.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	520,821.02	520,821.02	0.00
2101101	行政单位医疗	449,370.93	449,370.93	0.00
2101102	事业单位医疗	71,450.09	71,450.09	0.00
213	农林水支出	74,475.00	74,475.00	0.00
21305	扶贫	74,475.00	74,475.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	74,475.00	74,475.00	0.00
221	住房保障支出	518,057.00	518,057.00	0.00
22102	住房改革支出	518,057.00	518,057.00	0.00
2210201	住房公积金	518,057.00	518,057.00	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

部门：三门峡市审计局			公开06表 金额单位：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	10,227,673.06	302	商品和服务支出	903,517.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,522,162.08	30201	办公费	11,877.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,551,215.36	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3,345,484.00	30203	咨询费	3,000.00	310	资本性支出	8,394.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4,270.00	31002	办公设备购置	8,394.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	691,121.72	30206	电费	88,950.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3,038.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	311,630.27	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	209,190.75	30209	物业管理费	61,800.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7,631.12	30211	差旅费	108,522.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	518,057.00	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	71,180.76	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	1,082,905.83	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	114,024.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	879,953.83	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	8,208.00	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	2,129.82	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	55,179.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	114,958.00	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	4,658.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	409,360.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	80,720.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	35,775.00			
人员经费合计		11,310,578.89	公用经费合计					911,911.24

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：三门峡市审计局

公开07表
金额单位：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
58,800.00	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00	6,800.00	27,709.92	0.00	25,429.92	0.00	25,429.92	2,280.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：三门峡市审计局

公开08表
金额单位：元

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							
		0	0	0	0	0	0

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。

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 年度年初结转和结余 33.86 万元，本年收入 1553.02 万元，本年支出 1529.12 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 57.77 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1553.02 万元，其中：财政拨款收入 1529.12 万元，占 98.46%；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 23.9 万元，占 1.54%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1529.12 万元，其中：基本支出 1222.25 万元，占 79.93%；项目支出 306.87 万元，占 20.07%；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 年度财政拨款收入 1529.12 万元，比上年度减少 185.11 万元，减少 10.79%；财政拨款支出 1529.12 万元，比上年减少 193.79 万元，减少 11.25%。主要原因是以前年度财政拨款结转资金、严格执行例行节约。

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 1529.12 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 193.79 万元，减少 11.25%。主要原因是严格执行例行节约。

（二）结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1529.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1249.40 万元，占 81.71%；社会保障和就业（类）支出 168.38 万元，占 11.01%；卫生健康（类）支出 52.08 万元，占 3.41%；农林水（类）支出 7.45 万元，占 0.48%；住房保障（类）支出 51.81 万元，占 3.39%。

（三）具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出预算数为 1529.12 万元，支出决算为 1529.12 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）。预算数为 942.54 万元，支出决算为 942.54 万元，完成年初预算的 100%。主要是人员经费及机关运行公用经费的开支。

2. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政事务管理（项）。预算数为 23.31 万元，支出决算为 23.31 万元，完成预算的 100%。主要是审计项目的支出。

3. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。预算数为 283.55 万元，支出决算为 283.55 万元，完成预算数的 100%。主要是审计项目支出及第三方审计项目款。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。预算数为 85.31 万元，支出决算为 85.31 万元，完成预算数的 100%。主要是离退休干部支出。

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）。预算数为 69.11 万元，支出决算为 69.11 万元，完成预算数的 100%。主要是在职人员社保缴纳。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。预算数为 13.14 万元，支出决算为 13.14 万元，完成预算数的 100%。主要是在职人员社保缴纳。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。预算数为 0.82 万元，支出决算为 0.82 万元，完成预算数的 100%。主要是抚恤待遇。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算数为 44.94 万元，支出决算为 44.94 万元，完成预算数的 100%。主要是医疗保险缴纳。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算数为 7.14 万元，支出决算为 7.14 万元，完成预算数的 100%。主要是医疗保险缴纳。

10. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。其他扶贫支出预算数是 7.45 万元，支出决算为 7.45 万元，完成预算数的 100%。主要是帮扶村第一书记和驻村队员的费用列支。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算数为 51.81 万元，支出决算为 51.81 万元，完成预算数的 100%。主要是在职人员住房公积金的缴纳。

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 1222.25 万元。其中：人员经费 1131.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 91.19 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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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 5.88 万元，支出决算为 2.77 万元，完成预算的 47.12%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行例行节约。

（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，支出预算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 2.54 万元，完成预算的 48.85%，占 91.70%；公务接待费支出决算 0.23 万元，完成预算的 33.82%，占 8.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 5.20 万元，支出决算为 2.54 万元，完成年初预算的 48.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行例行节约。

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 2.54 万元，主要用于公车运行维护。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费初预算为 0.68 万元，支出决算为 0.23 万元，完成年初预算的 33.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行例行节约。

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待外宾 0 个、外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.23 万元。主要用于公务接待等。2020 年共接待省内审计机关 2 个、来宾 16 人次。

八、预算绩效情况说明

市审计局按照“全面实施绩效管理”的要求，加快构建以绩效为导向的预算机制，在绩效目标设置、绩效运行监控、绩效结果运用等方面，采取多种措施，提高财政资金使用效益。主要用于市本级审计项目及全市统一组织的审计项目。2020 年，市审计局共完成审计项目 41 个，完成年度责任目标 40 个的 102.5%。对于市审计局 2020 年度的工作任务、工作绩效，两个方面来分析评价：

1. 可用货币计量的审计成果。即审计工作中产生的能用货币计量的成果，主要是通过审计发现问题的整改，促进增收节支、拨付资金到位等量化货币指标来评价。这方面的审计成果是审计工作直接为国家带来的经济效益。

2. 不可用货币计量的审计成果。即审计工作中产生的无法用货币单位精确计量的审计成果，主要是通过审计督促有关方面整改存在的问题、建立健全规章制度，从而促进经济社会健康运行等发挥作用来评价。随着财经法规意识的增强，经济违规的问题不断减少。不可用货币计量的审计成果是审计工作的重要内容。

从 2020 年审计工作情况看，可以使用的量化评价指标有：通过审计，提交各类审计报告和信息简报数量 64 篇，提出审计建议 135 条，促进财政增收节支 7158 万元，被审计单位根据审计建议制

定整改措施 142 项，为推动全市经济社会健康发展提供了有效的审计监督服务。

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%。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行预算总额为 105 万元，支出总额为 91.19 万元，完成预算的 86.85%。主要是维持机关运转的日常办公费用等。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 10.83 万元，其中：政府采购货物支出 10.83 万元。授予中小企业合同金额 10.83 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。