

# 安康市审计局 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出  
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支出决算表

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出  
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

## 第四部分 专业名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及内设机构

#### (一) 主要职责。

(一) 主管全市审计工作。依法全面履行审计监督职责，坚持党政同责、同责同审，对依法属于审计监督范围的所有管理、分配、使用市级公共资金、国有资产、国有资源的部门和单位以及党政主要领导干部和国有企事业领导人履行经济责任情况实行审计。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，并负有督促被审计单位整改的责任。

(二) 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，做出审计决定或提出审计建议。

(三) 向市委审计委员会和市长提出年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受市政府委托，并获上级审计机关同意向市人大常委会提出市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的报告；健全重大事项报告制度，重大事项和审计结果必须向上级审计机关报告，同时抄报市委审计委员会、市政府；依法向社会公布审计结果；向市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，在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议：国家有关重大政策措施贯彻落实情况；市财政预算执行情况和其他财政

收支，市级各部门（含直属单位、派出机构）预算的执行情况、决算和其他财政收支；县（区）人民政府预算的执行情况、决算和其他财政收支，省财政转移支付资金；使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务的收支；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；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；市政府建设项目的概预算执行、单项工程结算和项目竣工决算，与政府建设项目有关的勘察、设计、代建、施工、监理、供货、咨询等单位取得建设项目资金的真实性、合法性；市属国有企业和地方金融机构、市政府规定的市属国有资本占控股地位或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益；市政府部门、县（区）人民政府管理和其他单位受市政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财政收支；上级审计机关授权审计的省属驻安单位财务收支；上级审计机关授权的国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支；法律、行政法规规定应当由市级审计机关审计的其他事项。

（五）按规定对市管领导干部及依法属于市审计局审定监督对象的单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计；组织指导县（区）审计机关开展经济责任审计工作；监督指导全市村级财务、专项资金和村干部经济责任审计工作。

（六）组织实施对国家财经法律、法规、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有财产管理使用等与国家财政收

支有关的特定事项进行专项的审计调查，对市本级各部门及所属单位的预算执行和其他财政收支情况进行监督检查。

（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、行政诉讼或市政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。

（八）指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象单位出具的相关审计报告。

（九）与各县区党委和政府、高新技术产业开发区管委会、恒口示范区管委会、瀛湖生态旅游区管委会共同领导县（区）级审计机关，依法领导和监督县级审计机关业务，组织下级审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查，纠正或责成纠正下级审计机关违反国家规定作出的审计决定。按照干部管理权限协管县（区）级审计机关负责人。

（十）组织审计驻外非经营性机构的财政收支，依法通过适当方式组织审计市属国有企业和金融机构的境外资产、负债和损益。

（十一）组织开展对全市重大建设项目和国家财政性投资项目的稽察；跟踪检查相关行业和县区贯彻执行国家投资政策和规定的情况；对违法违规问题，按国家和省上有关规定提出处理意见。

（十二）负责对全市国有重点大型企业(以下简称企业)的国

有资产保值增值状况实施监督。依法依规，对企业的财务活动及企业负责人的经营管理行为进行监督。

（十三）指导和推广信息技术在审计领域的应用，建设全市电子数据审计系统，建立全市国家建设项目审计管理平台，动态跟踪项目建设情况，作为编制年度审计项目计划的依据。要充分利用成熟的财务、工程造价软件等计算机技术开展审计。

（十四）承办市委、市政府交办的其他事项。

## （二）内设机构。

2019年机改后，核定我局编制66名，其中：行政编制34名，领导职数1正3副，设总审计师1名，内设10个科室；参公编制28名（其中：市省属企事业审计处编制12名，领导职数1正2副，下设3个科室；市重大项目审计和国企监事事务中心编制16名，设副县级主任1名，正科级副主任1名，下设2个科室）；正科级事业单位1个（市村级财务审计工作指导中心），编制4名，设主任1名、副主任1名）。

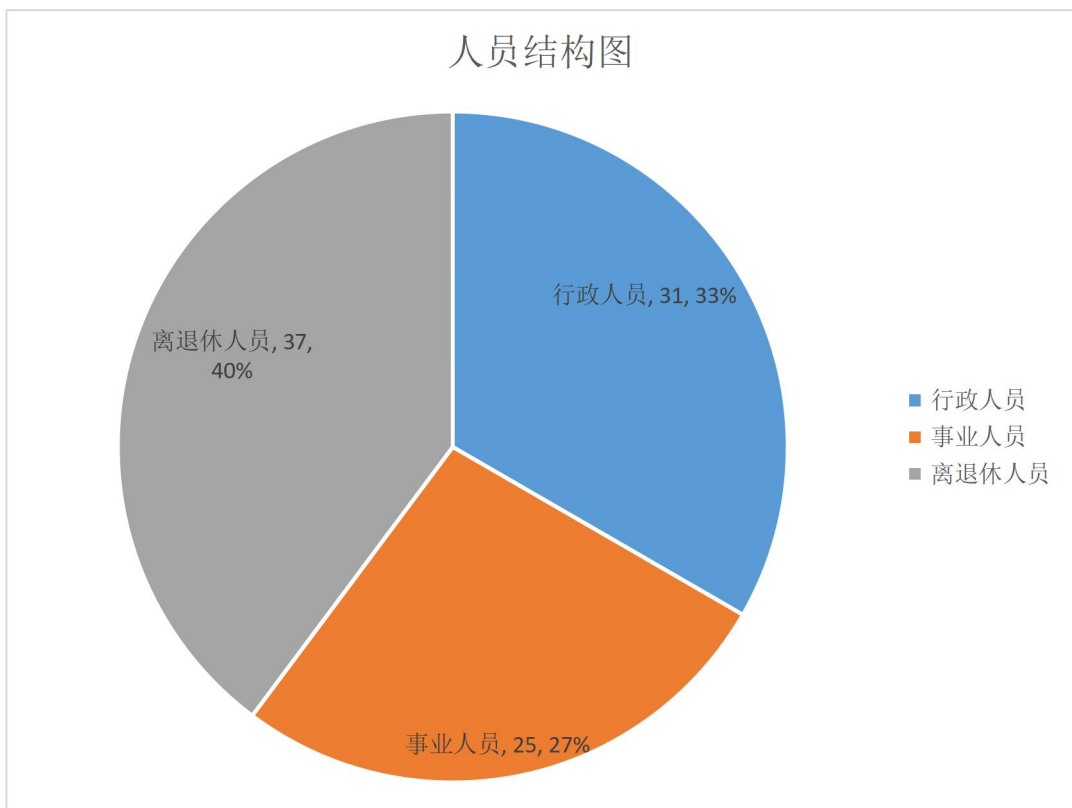
## 二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，经费形式为财政全额拨款。

序号	单位名称
1	安康市审计局本级（机关）

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 66 人，其中行政编制 34 人、事业编制 32 人；实有人员 55 人，其中行政 31 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 37 人。





## 第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金预算拨款 收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算拨 款收支

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：安康市审计局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,502.64	1. 一般公共服务支出	1,323.14
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	39.00	8. 社会保障和就业支出	69.41
		9. 卫生健康支出	38.30
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	100.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	49.50
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	1,541.64	<b>本年支出合计</b>	1,580.35
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	390.55	年末结转和结余	351.84
<b>收入总计</b>	1,932.19	<b>支出总计</b>	1,932.19

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

编制部门：安康市审计局

金额单位：万元

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				小 计	其 中： 教 育 收 费			
合计		1,541.64	1,502.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00
201	一般公共服务支出	1,277.81	1,238.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00
20108	审计事务	1,277.81	1,238.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00
2010801	行政运行	748.81	748.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计 事务支出	69.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00
208	社会保障和 就业支出	74.29	74.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	73.41	73.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位 离退休	1.73	1.73	0.00	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	71.68	71.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保 障和就业支 出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会 保障和就业 支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	疗补助								
2101199	其他行政 事业单位医 疗支出	36.17	36.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工 业信息等支 出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企 业发展和管 理支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持 中小企业发 展和管理支 出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	51.23	51.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	51.23	51.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	51.23	51.23	0.00	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。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

编制部门：安康市审计局

公开 03 表  
金额单位：万元

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						
合计							
201	一般公共服 务支出	1,323.14	736.51	586.63	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	1,323.14	736.51	586.63	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	736.51	736.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	386.63	0.00	386.63	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计 事务支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	69.40	69.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	68.52	68.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位 离退休	1.73	1.73	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	66.79	66.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保 障和就业支 出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会 保障和就业 支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00

	位医疗						
2101103	公务员医疗补助	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.17	36.17	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.50	49.50	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

编制部门：安康市审计局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
一、一般公共 预算财政拨款	1,502.64	一、一般公共服务支出	1,323.14	1,323.14	0.00	0.00
二、政府性基 金预算财政拨 款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本 经营预算财政 拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传 媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支 出	69.41	69.41	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	38.30	38.30	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信 息等支出	100.00	100.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气 象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十九、住房保障支出	49.50	49.50	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：安康市审计局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
<b>本年收入合计</b>	1,502.64	<b>本年支出合计</b>	1,580.35	1,580. 35	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	390.55	年末财政拨款 结转和结余	312.84	312.84	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	390.55					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	1,893.19	<b>支出总计</b>	1,893.19	1,893. 19	0.00	0.00

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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：安康市审计局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1,580.35	893.72	839.12	54.59	686.63	
201	一般公共服务支出	1,323.14	736.51	683.65	52.86	586.63	
20108	审计事务	1,323.14	736.51	683.65	52.86	586.63	
2010801	行政运行	736.51	736.51	683.65	52.86	0.00	
2010804	审计业务	386.63	0.00	0.00	0.00	386.63	
2010899	其他审计事务支出	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
208	社会保障和就业支出	69.40	69.40	67.67	1.73	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	68.52	68.52	66.79	1.73	0.00	
2080501	行政单位离退休	1.73	1.73	0.00	1.73	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.79	66.79	66.79	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	38.30	38.30	38.30	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	38.30	38.30	38.30	0.00	0.00	

2101103	公务员医疗 补助	2.13	2.13	2.13	0.00	0.00	
2101199	其他行政事 业单位医疗支 出	36.17	36.17	36.17	0.00	0.00	
215	资源勘探工业 信息等支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
21508	支持中小企业 发展和管理支 出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2150899	其他支持中 小企业发展和 管理支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
221	住房保障支出	49.50	49.50	49.50	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	49.50	49.50	49.50	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	49.50	49.50	49.50	0.00	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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：安康市审计局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计					
301	工资福利支出	0.00	839.12	0.00	
30101	基本工资	0.00	294.57	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	175.19	0.00	
30103	奖金	0.00	205.00	0.00	
30107	绩效工资	0.00	8.83	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0.00	66.79	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	0.00	27.72	0.00	
30111	公务员医疗补助缴 费	0.00	10.21	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	1.33	0.00	
30113	住房公积金	0.00	49.50	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	54.59	
30201	办公费	0.00	0.00	1.98	
30205	水费	0.00	0.00	0.45	
30206	电费	0.00	0.00	1.65	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.30	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.46	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.88	
30216	培训费	0.00	0.00	0.10	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.28	

30228	工会经费	0.00	0.00	13.91	
30229	福利费	0.00	0.00	8.64	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	23.48	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	2.45	

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 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：安康市审计局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>预算数</b>	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>决算数</b>	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00	3.82	0.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。







### 第三部分 2020 年部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

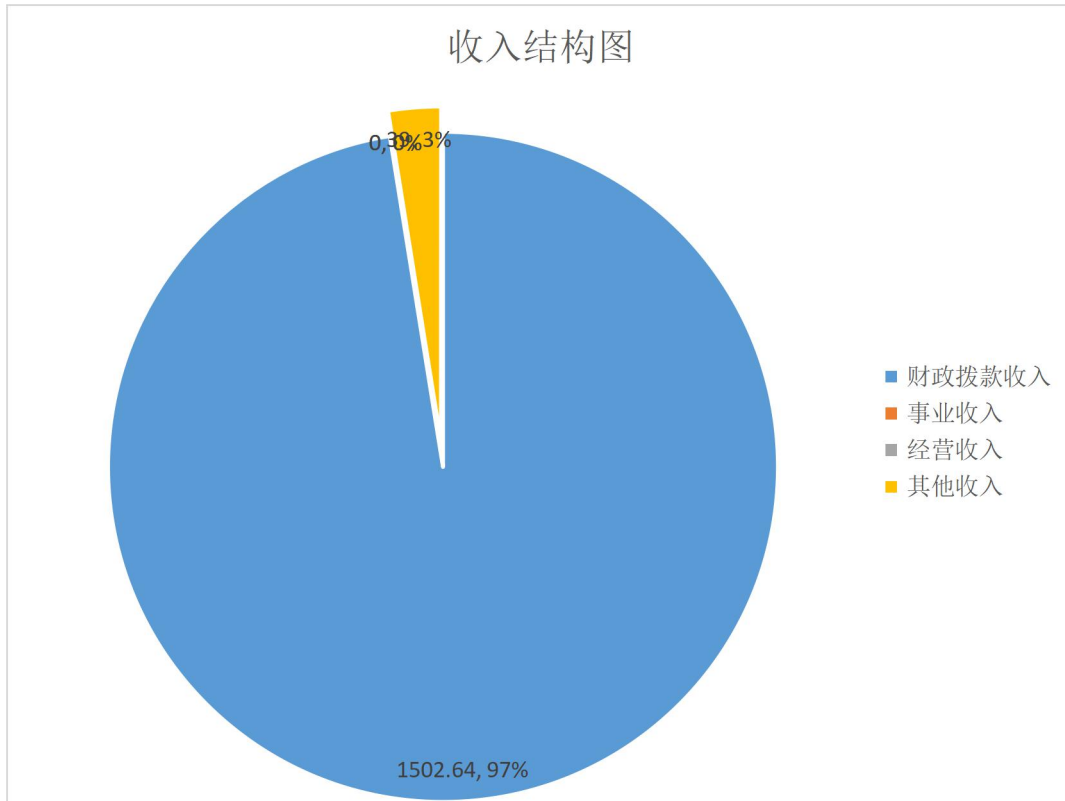
2020 年度总收入：1541.64 万元，比上年 1713.19 万元减少 171.55 万元，减少 10%。主要原因是严控开支，压缩机关运行经费，导致本年收入减少。

2020 年度总支出：1580.35 万元，比上年 1414.28 万元增加 166.07 万元，增加 11.74%，主要原因是资金转入集散户，其他收入增加。



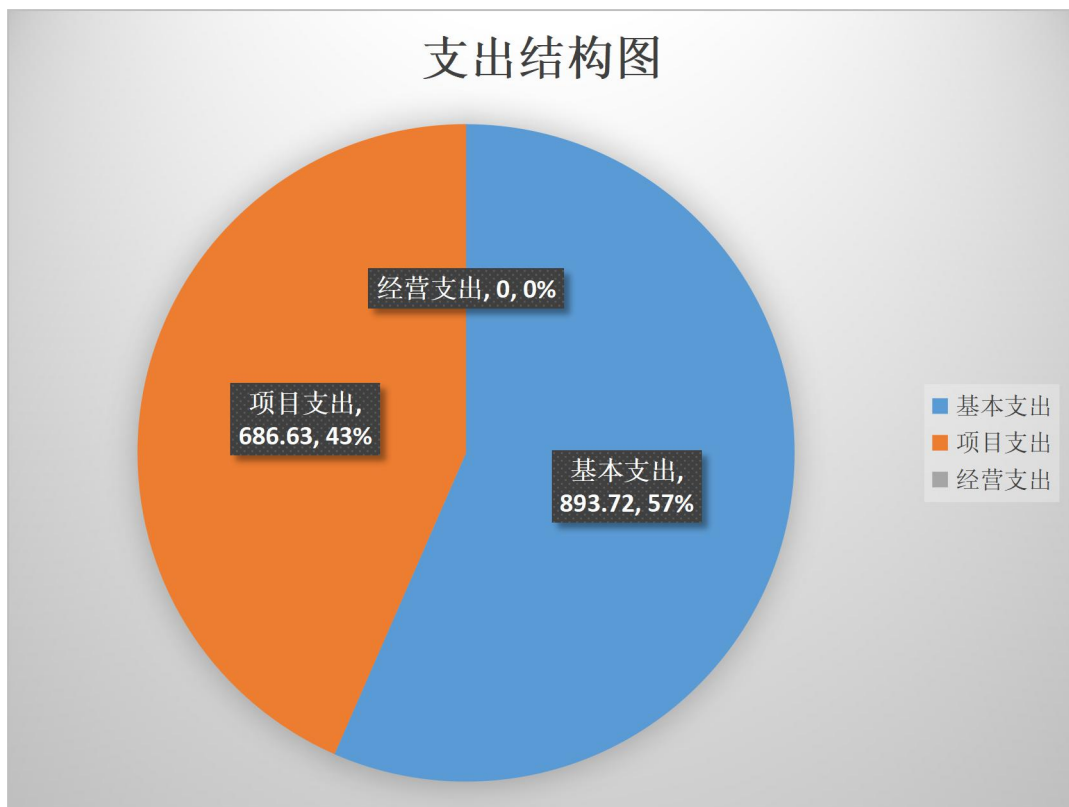
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1541.64 万元,其中:财政拨款收入 1502.64 万元,占 97.47%; 事业收入 0 万元,占 0%; 经营收入 0 万元,占 0%; 其他收入 39.00 万元,占 2%。



### 三、支出决算情况说明

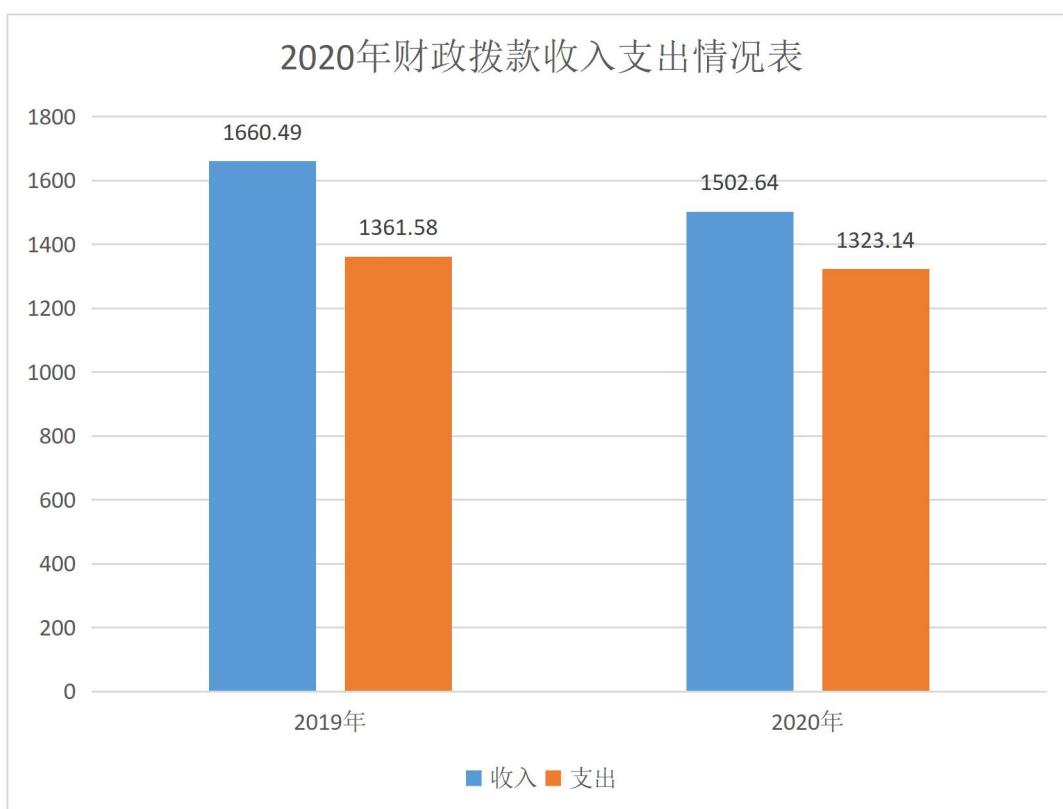
2020年支出合计1580.35万元，其中：基本支出893.72万元，占56.55%；项目支出686.63万元，占43.45%；经营支出0万元，占0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入1502.64万元，比上年1660.49万元减少157.85万元，减少9%，2020年由于疫情原因，财政经费缩减，厉行节约，严控局机关费用支出、严控一般性支出机构改革。

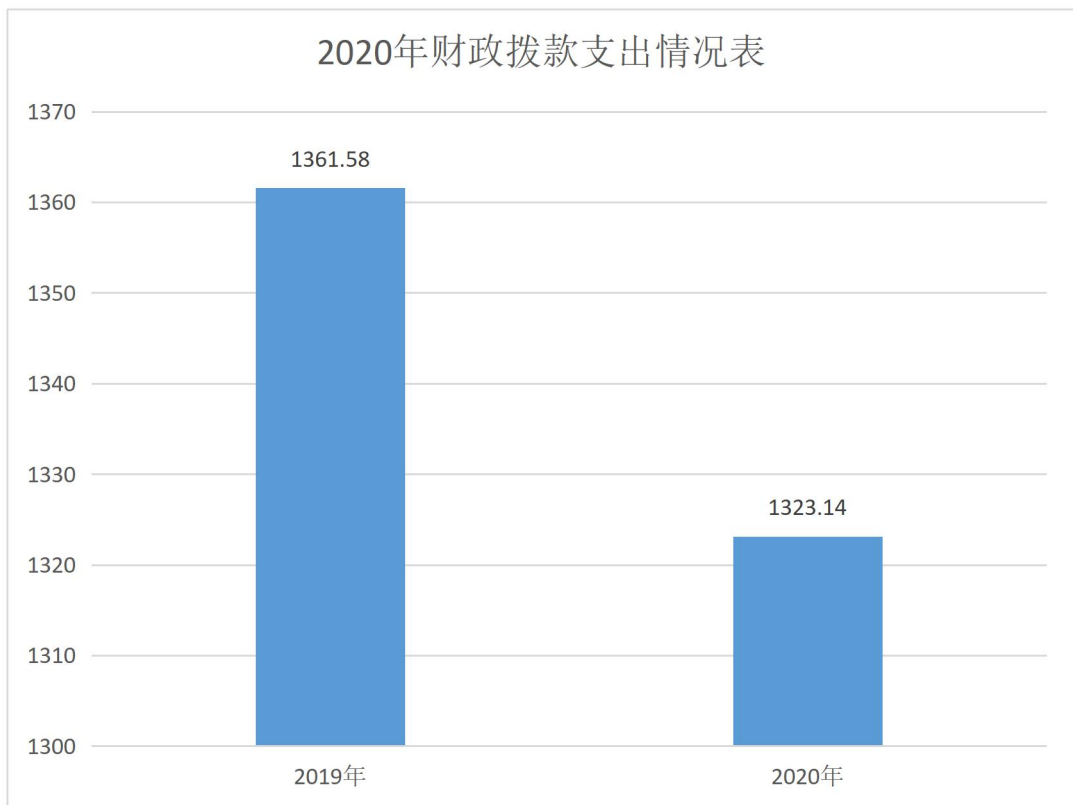
2020年财政拨款支出1323.14万元，比上年1361.58万元，减少38.44万元，减少2.8%，主要原因为2020年由于疫情原因，财政经费缩减，厉行节约，严控局机关费用支出、严控一般性支出，政府采购也相应减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 1323.14 万元，占本年支出合计的 83.72%。与上年 1361.58 相比，财政拨款支出减少 38.44 万元，减少 2.8%，主要原因是主要原因为 2020 年由于疫情原因，财政经费缩减，厉行节约，严控局机关费用支出、严控一般性支出，政府采购也相应减少。



## **(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年财政拨款支出预算为 1300.87 万元，支出决算为 1580.35 万元，完成预算的 121.48%。按照政府功能分类科目，其中：

### **1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。**

预算为 1145.86 万元，支出决算为 1323.14 万元，完成预算的 115.47%。决算数大于预算数的主要原因是成立了新的机构，人员增加、工资福利支出、商品服务支出、资本性支出都有不同程度增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1580.35 万元，包括：人员经费支出 893.12 万元和公用经费支出 54.59 万元。

人员经费 893.12 万元，主要包括基本工资 294.57 万元，津贴补贴 175.19 万元，奖金 205 万元，绩效工资 8.83 万元，机关事业单位基本养老保险 66.79 万元，职工基本医疗保险缴费 27.72 万元，公务员医疗补助缴费 10.21 万元，其他社会保障缴费 1.33 万元，住房公积金 49.5 万元。

公用经费 54.59 万元，主要包括办公费 1.98 万元，水费 0.45 万元，电费 1.65 万元，邮电费 0.3 万元，差旅费 0.46 万元，维修费 0.88 万元，劳务费 0.28 万元，培训费 0.1 万元，工会经费

13.91 万元，其他交通费用 23.48 万元，福利费 8.64 万元，其他商品和服务支出 2.45 万元。

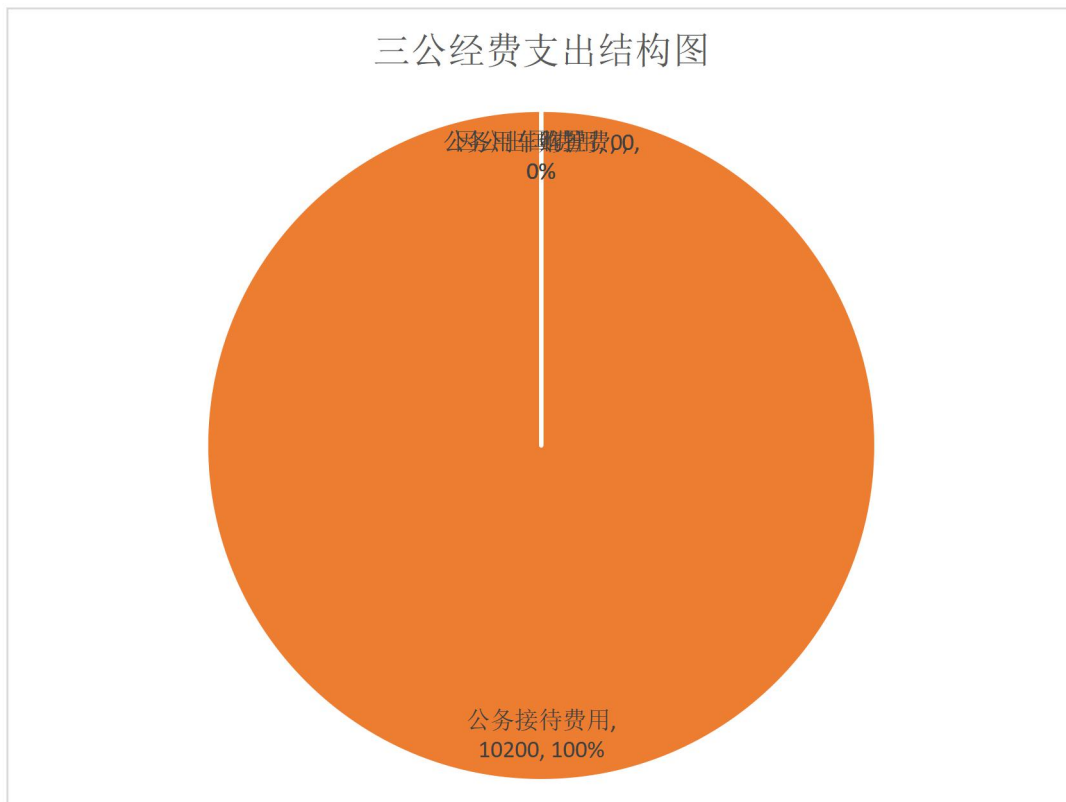
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1.10 元，支出决算为 1.02 万元，完成预算的 92.72%。决算数较预算数减少 0.08

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.02 万元，占 100%。具体情况如下：



#### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%。

#### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年公务接待 20 批次，115 人次，预算为 1.10 万元，支出决算为 1.02 万元，完成预算的 92.72%，决算数较预算数减少 0.08 万元，主要原因是财政经费缩减，厉行节约，严控局机关费用支出、严控接待次数和标准。

#### **（三）培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，决算数较预算数增加 0.3 万元，主要原因是局机关开展培训活动。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 3.82 万元，决算数较预算数增加 3.82 万元，主要原因是局机关举办全是审计会议和村财工作会议。



## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为1300.87万元，支出决算为1580.35万元，完成预算的121.48%。决算数较预算数增加279.48万元，主要原因是2020年工资福利支出、商品服务支出、资本性支出都有不同程度增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共39.4万元，其中政府采购货物类支出19.2万元、政府采购服务类支出0.2万元、政府采购工程类支出20.00万元。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车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。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### (一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 490.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 38%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 100 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 20%。

#### (二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映 1 个项目绩效自评结果。

1. 审计全覆盖协审人员支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 100 万元，执行数 102 万元，完成预算的 102%。项目绩效目标完成情况：超预算完成。发现的问题及原因：经费预算不够精准，导致执行数大于年初预算数。下一步改进措施：提前谋划，精准估算尽量保证审计全覆盖协审人员支出项目预算费用充足。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称	审计全覆盖协审人员支出					
市级主管部门	安康市审计局		实施单位	安康市审计局		
项目资金 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
	年度资金总额：	100 万元	102 万元	102%		
	其中：市级财政资金					
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	认真贯彻落实审计署、审计厅部署，紧紧围绕市委、市政府中心工作，全面依法履行审计监督职能，保障审计全覆盖工作中聘用协审人员的工资福利，保质保量完成全年审计项目。			2020 年全市共完成 509 个审计项目，查出问题资金 59.85 亿元，其中管理不规范资金 57.91 亿元，非计量问题 1045 个，核减投资类项目资金 7.9 亿元，对 115 名科级以上领导干部开展任中（离任）经济责任审计。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标 值	全年完 成 值	未完 成 原 因 和 改 进 措 施
	产 出 指 标	数量指标	全年完成审计项目 509 个	≥500 个	全面完成	
		质量指标	市本级完成计划内项目 112 个	≥100 个	全面完成	
		时效指标				
		成本指标	年初预算资金	100 万	全面完成	
	效 益 指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	充分发挥审计在推进国家治理体系和治理能力现代化中的重要作用	长期	长期	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	优化审计资源配置，提升审计监督职能	长期	长期	
	满意度 指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度，被审计对象满意度	90%	95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

### **（三）部门整体支出绩效自评结果。**

2. 根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 99 分。部门整体支出全年预算数 100 万元，执行数 102 万元，完成预算的 102%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：超额完成。发现的问题及原因：经费预算不够精准，导致执行数大于年初预算数。下一步改进措施：提前谋划，精准估算尽量保证审计全覆盖协审人员支出项目预算费用充足。

部门整体支出绩效自评表  
(2020年度)

填报单位：安康市审计局

自评得分：94.7

(一) 简要概述部门职能与职责。				依法全面履行审计监督职责, 更好发挥审计在国家治理体系和治理能力现代化中的重要监督作用。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020年收入合计1541.64万元, 其中: 财政拨款收入1502.64万元, 占97.47%; 事业收入0万元, 占0%; 经营收入0万元, 占0%; 其他收入39.00万元, 占2.53%。2020年财政拨款支出1323.14万元, 比上年1361.58万元, 减少38.44万元, 减少2.8%, 主要原因为2020年由于疫情原因, 财政经费缩减, 厉行节约, 严控机关费用支出、严控一般性支出, 政府采购也相应减少。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				2020年全市共完成509个审计项目, 查出问题资金59.85亿元, 其中管理不规范资金57.91亿元, 非计量问题1045个, 核减投资类项目资金7.9亿元, 对115名科级以上领导干部开展任中(离任)经济责任审计。移送事项123条, 其中移送司法机关2个, 纪检监察部门35个, 主管部门67个。市本级完成计划内项目112个, 共查出问题资金22.23亿元,							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	(1580.35/1300.87)×100%=121.48%	1300.87	1580.35	10	全面完成	
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	(1932.19/1300.87)×100%=6.3%	1300.87	1932.19	3.7	预算不精准	
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。		半年进度率在40%(含)和45%之间, 前三季度进度率在60%(含)和75%之间。	半年进度45%, 前三季度进度率65%	3	预算下达不及时	
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。		预算编制准确率在20%和40%(含)之间	预算编制准确率40%	3	预算不精准	
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	(1.02/1.1)×100%=92.72%	1.10万元	1.02万元	5	预算精准	
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有借使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。		1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有借使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合	5	严格落实	
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。		全部符合	全部符合	5	严格落实	
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40				完成值达到指标值	完成值达到指标值	40	切实履职尽责	
		项目效益(20分)	20				完成值达到指标值	完成值达到指标值	20	切实履职尽责	

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否”与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。