

**2021 年度**

**福州市鼓楼区审计局**

**部门决算**

## 目 录

第一部分 部门概况 .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	3
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2021 年度部门决算表 .....	9
一、收入支出决算总表 .....	9
二、收入决算表 .....	11
三、支出决算表 .....	11
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算 表.....	14

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明 .....</b>	<b>18</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	21
七、预算绩效情况说明.....	22
八、其他重要事项情况说明.....	22
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>23</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

福州市鼓楼区审计局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关审计法律、法规和方针政策，参与制定全区审计、财政等方面的规章制度并监督执行，制定并组织实施年度审计计划。

（二）负责对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，维护国家财政经济秩序，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对依法属于审计对象的单位出具的相关审计报告的结果承担责任，并承担督促被审计单位整改的责任。

（三）向区政府和市审计局提出年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受区政府委托向区人大常委会提出区级预算执行和其他财政收支情况的审计报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告；向区政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果；依法向社会公布审计结果；向区政府有关部门、街道办事处和镇政府通报审计情况及结果。

（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：

1. 区级预算执行情况和其他财政收支，区直各部门（含直属事业单位）和街道办事处预算的执行情况、决算和其他财政收支。

2. 镇人民政府预算执行情况、决算和其他财政收支，财政转移支付资金。

3. 使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

4. 区级投资和以区级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

5. 由区政府有关部门管理的和受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、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支。

6. 国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

7. 区属国有企业及区国有资本占控股或主导地位企业的资产、负债、损益情况。

8. 法律、行政法规规定应由审计局审计的其他事项。

（五）按规定对国家机关主要负责人和依法属于审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施任期经济责任审计。

（六）组织实施对国家财经法律、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

使用等与国家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、行政诉讼或区人民政府裁决中的有关事项；协助有关部门查处相关案件。

（八）指导和监督全区内部审计工作，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）根据上级审计机关授权，对中央、省属、市属单位的财务收支和建设项目的预算决算进行审计，对国有商业银行和非银行金融机构在榕分支机构的资产、负债、损益情况进行审计。

（十）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。

（十一）承办区委、区政府和市审计局交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市鼓楼区审计局部门包括3个机关行政处（科）室及1个下属单位，其中：列入2021年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市鼓楼	财政核拨	4

区审计局		
福州市鼓楼区建设项目 预决算审计 中心（街镇 审计中心）	财政核拨	7

### 三、部门主要工作总结

2021年，福州市鼓楼区审计局主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，对标对表审计委员会、审计系统工作会议精神，对接区委、区政府重大决策部署，从政治上把大局、看问题、提建议，创新审计理念、把准审计方向，持续做好“六稳”“六保”政策跟踪审计，充分发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

#### （一）以党的政治方向为指引，打造模范审计机关

1. 切实将党的领导贯穿落实到审计工作的全过程、各方面。今年召开了2次区委审计委员会会议，传达学习省委、市委审计委员会和省、市审计工作会议精神，审定区委审计委员会2021年工作要点和2021年审计项目计划，以高度的政治责任感和历史使命感谋划、推进审计工作。

2. 坚持政治引领，推进全面从严治党向纵深发展。优化完善全面从严治党责任，深入扎实有效开展党史学习教育，与学习习近平总书记来闽考察重要讲话精神、“再学习、再调研、再落实”活动紧密结合，参观红色资源，运

用读书活动、道德讲堂，开展“我为群众办实事”实践活动等多种形式推进党史学习教育走深入实，并将学习教育成效转化为工作实效，实现党建工作与审计业务共赢发展，荣获区第一批“模范机关”及区直机关“五星党支部”荣誉。

3. 强化审计干部队伍建设，擦亮审计“利剑”。通过“加压加项”“以老带新”“领导为师”“以审代训”的帮教方式来提升队伍专业化实战经验；通过积极参加上级审计机关组织的各类业务培训班等方式，扎实推进审计队伍整体业务素质提高。积极践行一线工作法，进一步调动审计干部敢于担当、激情创业的积极性、主动性和创造性，提振精气神。加强内部制度化建设，深化文明创建和平安创建各项活动，常态化开展道德讲堂、志愿帮扶活动，充分宣传和展示审计干部新担当新风气新风貌。

（二）聚焦主责主业，种好“责任田”，干好“分内事”，服务高质量发展超越

围绕区经济工作中心，紧扣有关加快经济发展、推进改革创新、建设先行示范区、增进民生福祉等各项任务部署，聚焦主责主业，主动跟进、有效作为，全力推进审计全覆盖，在服务高质量发展大局中彰显使命担当。

1. 紧扣资金绩效，着力促进财政资金提质增效。找准新时代审计工作定位，聚焦扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务以及三大攻坚战、积极财政政策等重大政策措施和区委区政府中心工作布署，坚持大数据审计为

引领，实现对区本级一预算单位的大数据审计全覆盖，开展对区本级及4个部门预算执行、决算（草案）审计，力求既全面客观又突出重点反映经济社会发展情况，推动积极财政政策加力提效。把资金使用管理与相关业务工作开展统筹审视，把揭示查处问题和推动深化改革、完善管理统一起来，对发现的政府采购存在转包嫌疑、多个公园养管项目存在长期被少数养管单位围标串标的嫌疑的情况移送相关部门处理，开展的社会救助、科技计划项目管理的审计促使相关单位进一步严格社会救助业务审核程序、修订完善科技管理相关政策，提高预算管理水平。

2. 关注国企改革运营情况，着力促进规范发展。为进一步落实中央关于深化国有企业和国有资本审计监督的要求，开展福州市鼓楼区城建投资发展集团有限公司运行管理情况专项审计，重点反映了国企国资改革不彻底，改革进程中的根本性矛盾没有突破，企业运行体制机制方面存在的问题，审计结果得到了区委书记、区长的高度重视并做出批示，区政府专题会议研究通过了城投集团领导班子成员薪酬改革方案，从机制上进一步理顺了国企目前不适应市场化经营的重要环节，切实推进区属国有企业改革，增强企业发展的动力和活力。

3. 紧贴民生实事，加大力度促进保障和改善民生。坚持以人民为中心的发展思想，聚焦民生政策普惠性、基础性和兜底性，进一步加大民生资金项目审计力度，所有审计项目中均将民生问题纳入审计内容，从群众最关心、最直接

的事项审起，关注资金的使用效益和政策执行效果，促进提升人民群众获得感、幸福感，进一步提升审计监督的实效，确保惠民政策真正惠及于民。

4. 服务中心大局，关注营商环境政策落实情况。聚焦“放管服”改革，助力政府服务水平提升，开展了以政务服务和监管执法为重点的鼓楼区优化营商环境政策专项审计调查，揭示了目前政务服务和监管执法中存在的问题，同时向上级部门反馈县区在营商环境政策落实过程中由于上级下放事项与县区实际不符、未调整监管层级及异构系统存在给基层带来的负担，审计报告得到区领导重视，批示针对审计发现问题进行逐一梳理专题研究，切实采取有效措施督促各相关部门落实整改，打造真正营商环境高地。

5. 紧盯权力运行，持续开展领导干部经济责任和自然资源资产审计。紧紧围绕领导干部“应当履行的职责”和“应负的经济责任”这一条主线，以管理和使用全部政府性资金绩效为重点进行经济责任审计，开展了2位领导干部任期经济责任审计。以促进加快推进生态文明建设、促进自然资源资产节约和生态环境安全，推动领导干部切实履行自然资源资产管理和生态环境保护责任为目标，开展鼓楼区东街街道党工委书记郑明强自然资源资产离任（任中）审计，重点关注区河长制落实，督促基层河长制履职到位，并确保城市内河各项指标达标率，助力国家生态文明试验区建设。

### （三）深化改革创新，全面统筹推进审计工作提质增效

1. 科学统筹谋划审计工作，提高全覆盖工作效能。一是超前谋篇早布署、早实施，从2020年底就开展实施垃圾分类等重点跨年不间断民生项目审计调查，在今年年初就安排了部门预算执行等相关审计项目，既保证服务我区中心工作审计监督需要，又缓解人手不足的情况，通过资源整合高效运作使审计项目安排更为主动。准确把握全面覆盖与突出重点的关系，将重要部门、资金量大的部门列入轮审，将五年内未审计的小单位纳入公务支出审计监督，科学确定今年审计项目计划，扎实推进审计全覆盖。二是认真研究各审计项目的关联性与系统性，合理挤压项目间的空挡期，穿插交错实施项目，提升审计项目计划统筹组织实施能力，推进两统筹“1+N”工作机制，提高项目工作效率，做到项目“一审多果”“一果多用”，最大限度地扩大审计覆盖面。同时，打破科室界线，实行全局一盘棋，以细化全员全年工作日为抓手，统一调配项目和人员，明确分工和责任，灵活管控项目及人员的调度和衔接。

2. 加强审计成果优化，切实发挥审计建设性作用。把揭示风险隐患摆在更加突出的位置，归纳提炼具有苗头性、倾向性、普遍性的问题，加强分析研判，加强综合研究分析，在新出台的《鼓楼区新一轮（2021-2024 学年）政府购买普惠性民办幼儿园教育服务实施细则》中，结合我

局在政府购买普惠性民办幼儿园教育服务审计反映的问题予以针对性的改进完善，使新一轮政策更加规范并具有可操作性，充分发挥审计建设性作用。推进跨领域、跨部门、跨层级、跨年度成果整合应用，深度提炼形成站位高、落点实、质量好的审计信息、审计要情，努力当好区委区政府参谋助手，审计信息宣传、审计统计工作和计算机审计应用等所有考评项目均连续5年排在全市前茅。

3. 加强审计查出问题整改检查，打通审计“最后一公里”。持续开展2020年审计整改政府绩效考核，全力打通审计“最后一公里”。促进财政部门出台了《鼓楼区全面实施预算绩效管理的方案》并推进预算绩效管理信息系统上线和使用，提升预算管理规范化水平。并且将推动5个民生审计问题的整改落实列入鼓楼区《“我为群众办实事”项目清单》，以实实在在的审计成果为群众办实事。

## 第二部分 2021年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

部门：福州市鼓楼区审计局汇总

公开01表  
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	328.10	一、一般公共服务支出	331.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>328.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>331.81</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	9.36	年末结转和结余	5.65
<b>总计</b>	<b>337.46</b>	<b>总计</b>	<b>337.46</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

部门：福州市鼓楼区审计局汇总

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	328.10	328.10	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	328.10	328.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20108			审计事务	328.10	328.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801			行政运行	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010850			事业运行	140.10	140.10	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。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：福州市鼓楼区审计局汇总

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计	331.81	320.34	11.47	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	331.81	320.34	11.47	0.00	0.00
20108			审计事务	331.81	320.34	11.47	0.00	0.00
2010801			行政运行	188.00	180.23	7.76	0.00	0.00
2010804			审计业务	2.33	0.00	2.33	0.00	0.00
2010850			事业运行	140.10	140.10	0.00	0.00	0.00
2010899			其他审计事务支出	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：福州市鼓楼区

审计局汇总

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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	328.10	一、一般公共服务支出	330.43	330.43	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

		水支出				
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	328.10	<b>本年支出合计</b>	330.43	330.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2.33	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	2.33					
政府性基金预算	0.00					

财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	330.43	<b>总计</b>	330.43	330.43	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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：福州市  
鼓楼区审计局  
部门汇总

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
合计		330.43	320.34	10.09
201	一般公共服务支出	330.43	320.34	10.09
20108	审计事务	330.43	320.34	10.09
2010801	行政运行	188.00	180.23	7.76
2010804	审计业务	2.33	0.00	2.33
2010850	事业运行	140.10	140.10	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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：福州市鼓楼区审计局部门  
汇总

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额

科目 编码			编码			科目 编码		
301	工资福利支出	229.00	302	商品和服务支出	77.76	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	42.98	30201	办公费	9.90	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	40.17	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	3.13
30103	奖金	14.83	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	3.13
30107	绩效工资	17.50	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.09	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.68	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.54	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.02	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.21	30211	差旅费	0.77	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	20.70	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	53.94	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.45	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	55.01	31201	资本金注入	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.28	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.09	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	10.45	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.03	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		239.45	公用经费合计					80.89

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：福州市鼓楼区审计局部门汇总

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00

(2) 公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

2. 本部门2021年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：福州市鼓楼区审计局部门汇总

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	4	7	8	11	12
			合计					

注：1. 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。

2. 本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：福州市鼓楼区审计局部门汇总

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

栏次	1	2	3
合计			

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 9.36 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 328.10 万元，本年支出 331.81 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 5.65 万元。

（一）2021 年收入 328.10 万元，比上年决算数减少 39.63 万元，下降 10.78%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 328.10 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。

7. 附属单位上缴收入0.00万元。

8. 其他收入0.00万元。

(二) 2021年支出331.81万元，比上年决算数减少60.65万元，下降15.45%，具体情况如下：

1. 基本支出 320.34 万元。其中，人员支出 239.45 万元，公用支出 80.89 万元。

2. 项目支出 11.47 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 330.43 万元，比上年决算数减少 55.56 万元，下降 14.39%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010801-行政运行 188.00 万元，较上年决算数减少 27.22 万元，下降 12.65%。主要原因是进一步压减一般性支出，减少不必要的开支和一名行政编制人员退休所致。

(二) 2010804-审计业务 2.33 万元，较上年决算数增加 2.33 万元，增长 100%。主要原因是本年度收到上级专项转移支付要求列支该功能分类所致。

(三) 2010850-事业运行 140.10 万元，较上年决算数减少 8.68 万元，下降 5.83%。主要原因是一名事业编制人员调出所致。

(四) 2010899-其他审计事务支出 0 万元，较上年算数减少 22 万元，下降 100%。主要原因是本年度一般公共预算拨款支出无该支出功能分类的指标。

### **三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 320.34 万元，其中：

(一) 人员经费 239.45 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、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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 80.89 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、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、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、赠与。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出0.00万元，比本年预算的0万元下降0%。主要原因是本部门2021年度没有“三公”经费财政拨款预算和支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本部门2021年度没有“三公”经费财政拨款预算和支出。。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，比本年预算的0万元下降0%，主要是本部门2021年度没有“三公”经费财政拨款预算和支出。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比本年预算的0万元下降0%，2021年公务用车购置0辆，主要是：本部门2021年度没有“三公”经费财政拨款预算和支出。

公务用车运行费支出0.00万元，比本年预算的0万元下降0%，主要是本部门2021年度没有“三公”经费财政拨款预算和支出。截至2021年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。主要是本部门 2021 年度没有“三公”经费财政拨款预算和支出，累计接待 0 批次、0 人次。

## **七、预算绩效情况说明**

2021 年度本部门无单位自评项目，无部门评价项目。

## **八、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费**

2021 年度机关运行经费支出 66.64 万元，比上年决算数增长 353.95%，主要是本年度财政口径改变，临时工工资指标计入公用经费所致。

### **(二) 政府采购情况**

本部门 2021 年度政府采购支出总额 5.36 万元，其中：政府采购货物支出 5.36 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 5.36 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 5.36 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在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。

**十一、经营支出：**指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发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门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。

**十三、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。