

2021 年深圳市福田区审计局 部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区审计局概况

- 一、深圳市福田区审计局 主要职责
- 二、深圳市福田区审计局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市福田区审计局 2021 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明细表
- 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支出决算表

第三部分：深圳市福田区审计局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：深圳市福田区审计局 概况

一、深圳市福田区审计局 主要职责

深圳市福田区审计局的主要职责是：

- （一）主管全区审计工作。
- （二）起草区有关审计工作的规范性文件并监督执行。
- （三）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。
- （四）开展审计工作并出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定。
- （五）实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。
- （六）对与区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,督促整改审计查出的问题。
- （八）指导、监督全区内部审计和社区集体经济审计工作。
- （九）指导和推广信息技术在审计领域的应用。

二、深圳市福田区审计局 机构设置

深圳市福田区审计局本级内设 6 个科室：办公室（综合计划科）、区委审计委员会办公室秘书科、法规审理科、财政审计科、行政事业审计科、整改监督科；1 个直属参公单位：深圳市福田区基建审计办公室；1 个直属事业单位：深圳市福田区审计事务中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入深圳市福田区审计局 2021 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括深圳市福田区审计局本级。

我部门直属事业单位区基建审计办公室和区审计事务中心均未独立核算，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区审计局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区审计局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,608.50	一、一般公共服务支出	31	2,121.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	179.37
	9		九、卫生健康支出	39	39.06
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区审计局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	268.25
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区审计局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,608.50	本年支出合计	57	2,608.50
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.23	年末结转和结余	59	0.23
总计	30	2,608.73	总计	60	2,608.73

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。

表 2

收入决算表

部门：深圳市福田区审计局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,608.50	2,608.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,121.81	2,121.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	2,121.81	2,121.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	789.57	789.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	1,003.62	1,003.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	288.89	288.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010805	审计管理	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010806	信息化建设	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	179.37	179.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.37	179.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.99	27.99	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	97.57	97.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：深圳市福田区审计局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,608.50	2,608.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	48.41	48.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老 支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.06	39.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.06	39.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.06	39.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	268.25	268.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	268.25	268.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.24	151.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	117.02	117.02	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。

表 3

支出决算表

部门：深圳市福田区审计局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,608.50	1,270.86	1,337.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,121.81	789.57	1,332.24	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	2,121.81	789.57	1,332.24	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	789.57	789.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	1,003.62	0.00	1,003.62	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	288.89	0.00	288.89	0.00	0.00	0.00
2010805	审计管理	11.84	0.00	11.84	0.00	0.00	0.00
2010806	信息化建设	27.89	0.00	27.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	179.37	173.97	5.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.37	173.97	5.40	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.99	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：深圳市福田区审计局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,608.50	1,270.86	1,337.64	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.57	97.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.41	48.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.06	39.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.06	39.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.06	39.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	268.25	268.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	268.25	268.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.24	151.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	117.02	117.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市福田区审计局

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	2,608.50	一、一般公共服务支出	33	2,121.81	2,121.81	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、国有资本经营预算财政拨款	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	179.37	179.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.06	39.06	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市福田区审计局

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
	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	268.25	268.25	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市福田区审计局

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
	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	2,608.50	本年支出合计	59	2,608.50	2,608.50	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	2,608.50	总计	64	2,608.50	2,608.50	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区审计局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,608.50	1,270.86	1,337.64
201	一般公共服务支出	2,121.81	789.57	1,332.24
20108	审计事务	2,121.81	789.57	1,332.24
2010801	行政运行	789.57	789.57	0.00
2010802	一般行政管理事务	1,003.62	0.00	1,003.62
2010804	审计业务	288.89	0.00	288.89
2010805	审计管理	11.84	0.00	11.84
2010806	信息化建设	27.89	0.00	27.89
208	社会保障和就业支出	179.37	173.97	5.40
20805	行政事业单位养老支出	179.37	173.97	5.40
2080501	行政单位离退休	27.99	27.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.57	97.57	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区审计局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,608.50	1,270.86	1,337.64
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.41	48.41	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.40	0.00	5.40
210	卫生健康支出	39.06	39.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.06	39.06	0.00
2101101	行政单位医疗	39.06	39.06	0.00
221	住房保障支出	268.25	268.25	0.00
22102	住房改革支出	268.25	268.25	0.00
2210201	住房公积金	151.24	151.24	0.00
2210203	购房补贴	117.02	117.02	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市福田区审计局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,182.65	302	商品和服务支出	37.20
30101	基本工资	135.81	30201	办公费	9.71
30102	津贴补贴	588.12	30202	印刷费	1.32
30103	奖金	13.61	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	70.08	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.57	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	48.41	30207	邮电费	1.06
30110	职工基本医疗保险缴费	39.01	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	1.66
30113	住房公积金	151.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.45
30199	其他工资福利支出	38.76	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市福田区审计局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	50.84	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	25.47	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.04
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.44
30309	奖励金	25.38	30229	福利费	0.14
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.76
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	2.62
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市福田区审计局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.16
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.16
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市福田区审计局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,233.50		公用经费合计	37.36

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市福田区审计局

单位：万元

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
8.25	0.00	7.34	0.00	7.34	0.91	2.91	0.00	2.76	0.00	2.76	0.15

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市福田区审计局

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区审计局

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	0.00	0.00	0.00

注：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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市福田区审计局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市福田区审计局 2021 年度总收入 2,608.73 万元，其中本年收入 2,608.5 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,608.5 万元，比上年决算数增加 57.24 万元，增长 2.2%。主要原因：一是本年度人员增加，相关人员经费增加；二是本年度开展档案库房维修改造。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 2.68 万元，下降 100.0%。主要原因：本年度无抗疫特别国债安排的支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 0.23 万元，下降 100.0%。主要原因：2020 年资产处置收益 0.23 万元，本年度无资产处置收益。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区审计局 2021 年度总支出 2,608.73 万元，其中本年支出 2,608.5 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,270.86 万元，比上年决算数增加 10.25 万元，增长 0.8%。主要原因：本年度人员增加，相关人员经费增加。

2. 项目支出 1,337.64 万元，比上年决算数增加 43.6 万元，增长 3.4%。主要原因：一是本年度劳务派遣人员增加，相关人员经费增加；二是本年度开展档案库房维修改造。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市福田区审计局 2021 年度财政拨款收入合计 2,608.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,608.5 万元，比上年决算数增加 57.24 万元，增长 2.2%；主要原因：一是本年度人员增加，相关人员经费增加；二是本年度开展档案库房维修改造；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 2.68 万元，下降 100.0%；主要原因：本年度无抗疫特别国债安排的支出；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区审计局 2021 年度财政拨款支出合计 2,608.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,608.5 万元，比年初预算数减少 175.98 万元，下降 6.3%；主要原因：一是受新冠肺炎疫情影响，部分业务无法按计划正常开展。二是厉行节约过“紧日子”，减少公用经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：与年初预算数持平。

三、2021 年度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

深圳市福田区审计局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.91 万元，完成预算 8.25 万元的 35.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.76 万元，完成预算 7.34 万元的 37.6%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 2.76 万元，完成预算 7.34 万元的 37.6%）；公务接待费支出决算为 0.15 万元，完成预算 0.91 万元的 16.48%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：与 2021 年预算数 8.25 万元相比，节约 5.34 万元，主要原因是

严格执行中央八项规定，落实过“紧日子”要求，严控“三公”经费，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出2.76万元，占94.8%；公务接待费支出0.15万元，占5.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.76万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出2.76万元，公务用车保有量为2辆，主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0.15万元，主要用于与相关来访单位交流工作等公务活动中按规定接待发生的费用，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待2次，接待人数共10人。主要包括接待江苏省宜兴市审计局、广西陆川县审计局来访交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出37.36万元，比年初预算数增加0.36万元，增长0.97%。主要增减变动情况是：用于日常办公业务办公经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 276.08 万元，其中：政府采购货物支出 2 万元、政府采购工程支出 12.12 万元、政府采购服务支出 261.96 万元。授予中小企业合同金额 276.08 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 276.08 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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是综合保障业务用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 6 个，二级项目 8 个，共涉及资金 1,337.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“审计业务”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 288.89 万元，政府性基金预算支出 0 万元。“审计

业务”项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，本项目立项依据充分，立项程序规范，资金落实到位，资金使用合规，审计计划总体完成及时，预期目标均能较好地完成，被审计单位满意度高，但本项目预算绩效目标设置不够明确，资金分配合理性有待提高。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2,608.5万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本单位圆满完成了年初预算确定的履职目标，预算执行有效、支出效益明显。通过审计全覆盖，掌握财政资金管理和使用情况，做好我区常态化“经济体检”，但预算编制还有待进一步细化。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及“审计业务”、“信息化建设”、“审计管理”、“一般管理事务”、“购置费”、“修缮费”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数2,789.88万元，执行数2,608.5万元，完成预算的93.5%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：从经济效益和社会效益来看，圆满完成了年初预算确定的履职目标，预算执行有效、支出效益明显。通过审计全覆盖，掌握财政资金管理和使用情况，做好我区常态化“经济体检”。通过审计发现问题提出审计意见和建议，保障了财政资金合法合规、充分高效发挥作用。发现的问题及原因主要是预算编制合理性、项目完成及时性、预算执行率、公众或服务对象满意度还有待进一步提高、优化。下一步改进措施主要是进一步强化预算编制合理性，提高预算执行效率；着力抓好重点工作，力争进一步提高公众满意度。

审计业务项目绩效自评综述：全年预算数为 322 万元，执行数为 288.87 万元，完成预算的 89.72%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：围绕粤港澳大湾区建设和深圳建设中国特色社会主义先行示范区的重大战略，聚焦福田区河套深港科技创新合作区、香蜜湖新金融中心、环中心公园活力城区“三大新引擎”战略，围绕区委区政府中心工作，依法全面履行审计监督职责，做好常态化“经济体检”工作，为推进国家治理体系和治理能力现代化作出贡献。发现的主要问题是项目预算执行进度还有待进一步提升，项目中期调整幅度较大。下一步改进措施主要是提高预算编制的前瞻性、有效性，将预算安排与重点工作紧密结合；定期对预算执行情况进行分析研判，结合工作实际合理调整预算安排。

信息化建设项目绩效自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数为 27.89 万元，完成预算的 92.95%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度根据项目计划安排，通过预算资金投入，圆满完成年度计算机联网审计及财政大数据审计项目，运用非现场大数据分析技术，提高了审计效率，保证了审计质量。发现的主要问题是该项目经费未 100%支出，原因是上级审计机关“金审三期”建设项目推进进行暂未达到经费支出结算，因此我局该预算项目部分指标未支出。下一步改进措施主要是实时跟进上级政策文件要求，统筹本单位“金审三期”大数据审计系统相关配套建设，如项目推进未达到预期安排，及时做好预算调整。

审计管理项目绩效自评综述：全年预算数为 12 万元，执行数为 11.84 万元，完成预算的 98.7%。项目绩效目标完成情况与

效益主要是：扎实推进审计全覆盖工作，提高审计效率，保证审计质量。着力抓好审计组织方式“两统筹”，高效配置审计力量，建立审计质量控制体系，强化审计质量宣传与教育，组织开展业务培训，强化“以干代训”。

一般管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为 1,044.91 万元，执行数为 989.2 万元，完成预算的 94.67%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度较好地完成了劳务派遣人员管理及工资发放，开展党建活动、党史学习教育和“我为群众办实事”实践活动。通过资金投入保障部门履职的正常运转，提高审计人员业务水平，完成年度审计项目计划，高标准高效率履行审计监督职责。发现的主要问题项目预算执行进度还有待进一步提升，原因是受疫情影响，本年度原定学习培训计划取消。下一步改进措施定期对预算执行情况进行分析研判，结合工作实际合理调整预算安排。

购置费项目绩效自评综述：全年预算数为 2 万元，执行数近 2 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度按计划购置办公设备，保障本单位日常办公有效运转。

修缮费项目绩效自评综述：全年预算数为 18 万元，执行数为 12.42 万元，完成预算的 69%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对机关档案库房进行修缮，完成对档案库房的墙面、地面、吊顶的翻新和电气照明等更换改造。发现的主要问题是该项目预算执行进度偏慢，维修改造工程未全部完成。原因是该项目为跨年项目，因本项目未完工，本单位尚未对该工程项目进行全面验收。下一步改进措施一是待维修改造工程全部完成之后，将

进行全面验收；二是对程序复杂、支出周期较长的项目，督促指导尽早实施、及时采购、分期验收付款等。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。