

2022 年深圳市福田区审计局 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- （一）收支总表
- （二）收入总表
- （三）支出总表
- （四）基本支出总表
- （五）项目支出总表
- （六）政府预算拨款收支总表
- （七）一般公共预算支出表（按功能分类）
- （八）一般公共预算“三公”经费支出表
- （九）政府性基金预算支出表
- （十）国有资本经营预算支出表
- （十一）单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

- （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、机构设置情况

本部门具体包括深圳市福田区审计局本级、深圳市福田区基建审计办公室（区经济责任审计办公室）和深圳市福田区审计事务中心 2 家直属单位。行政编制总数 21 人，实有在编人数 15 人；

事业编制总数 19 人，实有在编人数 17 人；离休 0 人，退休 14 人。

本部门预算为本级预算，直属单位深圳市福田区基建审计办公室（区经济责任审计办公室）及深圳市福田区审计事务中心均未独立核算，纳入深圳市福田区审计局本级预算。具体如下：

深圳市福田区审计局无下属单位，部门预算为局本级预算。内设办公室（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、区基建审计办公室（区经济责任审计办公室）、区审计事务中心。行政编制总数 21 人，实有在编人数 17 人；事业编制总数 19 人，实有在编人数 18 人；离休 0 人，退休 14 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市福田区审计局 2022 年主要工作目标包括：

1. 提高政治能力，确保审计各项工作始终沿着正确政治方向前进。发挥审计专业性优势，加强对贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展等重大决策落实情况的审计；

2. 聚焦审计主责主业，更好服务经济社会发展大局。对财政财务收支的真实合法效益情况进行审计监督。突出重点任务，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“三大新引擎”战略，全力做好政策跟踪和各项专项审计；

3. 坚持“四个贯穿始终”，努力推动审计工作高质量发展。

充分发挥审计委员会职能作用，确保中央、省和市关于审计工作的部署要求有效落实，坚持科技强审，深入挖掘大数据审计潜力，提升审计效能。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市福田区审计局 部门预算收入 3,208.00 万元，比 2021 年增加 423.52 万元，增长 15.21 %。2022 年部门预算支出 3,208.00 万元，比 2021 年增加 423.52 万元，增长 15.21 %。

预算收支增加 主要原因：一是本年度人员增加，工资福利、卫生健康、住房保障等方面支出同步增加；二是新增小型工程类项目（非政府投资项目），用于办公用房维修改造；三是新增档案设施项目，用于购置档案设施，优化档案管理。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区审计局

深圳市福田区审计局预算 3,208.00 万元，包括人员支出 1,658.80 万元、公用支出 97.70 万元、对个人和家庭的补助支出 130.20 万元、项目支出 1,321.30 万元。

（一）人员支出 1,658.80 万元，主要包括在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 97.70 万元，主要包括公用综合定额经费、

车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 130.20 万元，主要包括退休人员经费等。

（四）项目支出 1,321.30 万元，具体包括：

1. 审计业务预算 322.00 万元，主要包括包括会计师事务所委托业务费 85.00 万元、造价咨询公司委托业务费 65.00 万元、聘请财务审计人员协审费 87.00 万元、聘请工程审计人员协审费 75 万元、聘请社会律师 10.00 万元，主要用于开展审计业务及聘请法律顾问。

2. 预算准备金预算 5.00 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出。

3. 小型工程类项目（非政府投资项目）预算 49.50 万元，主要用于办公用房地面、天棚、门、隔断以及相应的安装工程改造。

4. 审计管理预算 30.00 万元，主要用于开展审计宣传、内控管理、审计档案整理、软件更新等工作。

5. 一般管理事务预算 884.80 万元，主要用于管理日常事务、开展业务培训、推进党建工作、更新档案设施及劳务派遣人员经费等支出。

6. 信息化建设预算 30.00 万元，主要用于开展信息技术在审计领域的应用，根据审计项目方案及相关文件要求开展计算机联网大数据审计及“金审三期”项目配套建设工作。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区审计局 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 6.00 万元，其中货物采购 6.00 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 0.00 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 8.24 万元，比 2021 年预算减少 0.01 万元，下降 0.12%，主要是厉行节约，压减“三公”经费。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0.00 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此本单位 2022 年因公出国（境）经费预算数为 0.00 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2022 年预算数 0.90 万元，比 2021 年减少 0.01 万元，主要是用于考察调研、学习交流、检查指导等业务活动接待支出。经费减少原因：严格执行中央八项规定，压减开支，厉行节约。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 7.34 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0.00 万元，比 2021 年预算数增加 0.00 万元，主要是本年度无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 7.34 万元，比 2021 年预算数增加 0.00 万元，主要是厉行节约，本年度不增加预算。存量运行维护的车辆 2 辆，经费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。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市福田区审计局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区审计局共 1 家单位，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年深圳市福田区审计局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,321.30 万元，设置并编报 6 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
审计业务	322.00	紧扣“双区驱动”重大战略，聚焦区委区政府中心工作，深入推进审计全覆盖。通过预算资金投入，完成全年审计项目计划，最大程度发挥审计监督效能，促进全区经济高质量发展，促进全面深化改革，促进权力规范运行，促进反腐倡廉，为推动福田区金融、科创、时尚三大产业高质量发展，打造具有世界影响力的中央创新区、中央商务区、中央活力区，基本建成社会主义现代化典范城区贡献审计力量。 全年委托、协助开展审计项目及律师事务所法律咨询服务完成率达到 100%；全年委托、协助开展审计项目及律师事务所法律咨询服务验收合格率达到 90%以上；全年委托、协助开展审计项目及律师事务所法律咨询服务完成及时率达到 100%；成本控制率控制在 100%以内。
审计管理	30.00	通过创新审计手段，开展审计宣传、内控管理、审计档案整理、软件更新等工作，进一步加强审计现场质量管理，规范审计业务管理和审计档案管理，达到提升审计质量、发挥审计效能的目标。 全年审计管理工作完成率达到 100%；全年审计管理工作达标率达到 90%以上；全年审计管理工作完成及时

		性达到 100%；成本控制率控制在 100%以内。
--	--	---------------------------

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市福田区审计局机关运行经费财政拨款预算 97.70 万元，比 2021 年预算同口径增加 2.31 万元，增长 2.42%。主要是人员增加导致相关经费增加。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市福田区审计局 共有车辆 2 辆；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）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、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。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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、伙食费及培训费等支出；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、保险费、过路过桥费等支出；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。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区审计局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	3,208.00	一、一般公共服务支出	2,590.11
1. 一般公共预算拨款	3,208.00	审计事务	2,590.11
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	1,268.81
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	949.30
二、财政专户管理资金	0.00	审计业务	312.00
三、单位资金	0.00	审计管理	30.00
1. 事业收入	0.00	信息化建设	30.00
2. 事业单位经营收入	0.00	二、社会保障和就业支出	281.89
3. 上级补助收入	0.00	行政事业单位养老支出	281.39
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政单位离退休	106.39
5. 其他收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.00

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区审计局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	57. 00
		其他社会保障和就业支出	0. 50
		其他社会保障和就业支出	0. 50
		三、卫生健康支出	47. 00
		行政事业单位医疗	47. 00
		行政单位医疗	47. 00
		四、住房保障支出	289. 00
		住房改革支出	289. 00
		住房公积金	174. 00
		购房补贴	115. 00
本年收入合计	3, 208. 00	本年支出合计	3, 208. 00
上年结余、结转	0. 00	结转下年	0. 00
收入总计	3, 208. 00	支出总计	3, 208. 00

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市福田区审计局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
深圳市福田区审计局	3,208.00	1,886.70	1,321.30	6.00	6.00	6.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区审计局

单位：万元

[illegible]

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区审计局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	3, 208. 00	一、一般公共服务支出	2, 590. 11
一般公共预算拨款	3, 208. 00	审计事务	2, 590. 11
政府性基金预算拨款	0. 00	行政运行	1, 268. 81
国有资本经营预算拨款	0. 00	一般行政管理事务	949. 30
		审计业务	312. 00
		审计管理	30. 00
		信息化建设	30. 00
		二、社会保障和就业支出	281. 89
		行政事业单位养老支出	281. 39
		行政单位离退休	106. 39
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	118. 00
		机关事业单位职业年金缴费支出	57. 00
		其他社会保障和就业支出	0. 50
		其他社会保障和就业支出	0. 50
		三、卫生健康支出	47. 00
		行政事业单位医疗	47. 00

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区审计局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		行政单位医疗	47.00
		四、住房保障支出	289.00
		住房改革支出	289.00
		住房公积金	174.00
		购房补贴	115.0
本年收入合计	3,208.00	本年支出合计	3,208.00
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3,208.00	支出总计	3,208.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区审计局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区审计局			3,208.00	1,886.70	1,321.30
	201	一般公共服务支出	2,590.11	1,268.81	1,321.30
	20108	审计事务	2,590.11	1,268.81	1,321.30
	2010801	行政运行	1,268.81	1,268.81	0.00
	2010802	一般行政管理事务	949.30	0.00	949.30
	2010804	审计业务	312.00	0.00	312.00
	2010805	审计管理	30.00	0.00	30.30
	2010806	信息化建设	30.00	0.00	30.00
	208	社会保障和就业支出	281.89	281.89	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	281.39	281.39	0.00
	2080501	行政单位离退休	106.39	106.39	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.00	118.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.00	57.00	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市福田区审计局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00
	210	卫生健康支出	47.00	47.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	47.00	47.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	47.00	47.00	0.00
	221	住房保障支出	289.00	289.00	0.00
	22102	住房改革支出	289.00	289.00	0.00
	2210201	住房公积金	174.00	174.00	0.00
	2210203	购房补贴	115.00	115.00	0.00

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市福田区审计局

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	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
深圳市福田区审计局	2021 年	8.25	0.00	0.91	7.34	0.00	7.34
	2022 年	8.24	0.00	0.90	7.34	0.00	7.34
	增减变化金额	-0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市福田区审计局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区审计局			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市福田区审计局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区审计局			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

单位整体支出绩效目标表

2022 年度			单位：万元		
部门（单位） 名称		深圳市福田区审计局	主管部门	深圳市福田区审计局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他 资金
	基本支出	主要用于人员经费、公用经费及对个人和家庭补助支出等。	1,886.70	1,886.70	0.00
	审计业务	委托会计师事务所、造价咨询公司开展审计项目、聘请财务审计人员、工程审计人员协助开展审计项目， 进行日常法律咨询。	322.00	322.00	0.00
	审计管理	开展审计质量管理、宣传、内控管理、审计档案整理、软件更新等工作。	30.00	30.00	0.00
	信息化建设	负责开展信息技术在审计领域的应用，根据审计项目方案及相关文件要求开展计算机联网大数据审计及“金审工程”三期项目配套建设工作。	30.00	30.00	0.00
	一般管理事务	管理日常事务，开展业务培训，推进党建工作，完成档案设施更新，管理劳务派遣人员并发放工资，保障本单位年度各项工作的正常开展，推进履职履责。	884.80	884.80	0.00
	小型工程类项目 （非政府投资项目）	开展物业维修改造，改善办公环境，符合党建工作要求，发挥党员同志先进模范作用；满足“金审三期”机房建设要求。	49.50	49.50	0.00
	预算准备金	用于本年度不可预见政策性支出。	5.00	5.00	0.00
	金额合计		3,208.00	3,208.00	0.00
年 度	通过预算资金投入，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				

表 11

单位整体支出绩效目标表

总 体 目标	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，推动党中央、国务院重大决策部署落地见效，为推进国家治理体系和治理能 力现代化作出更大贡献。			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年 度 绩 效 指标	产出	数量	全年审计项目工作完成率	100%
			审计管理工作完成率	100%
			计算机联网大数据审计及“金审工程”三期项目配套建设工作完成率	100%
			本单位一般性管理事务工作完成率	100%
			维修改造办公室数量	6 个
		质量	全年委托、协助开展审计项目验收合格率	≥90%
			审计管理工作达标率	≥90%
			计算机联网大数据审计及“金审三期”项目配套建设工作达标率	≥90%
			本单位一般性管理事务工作合格率	≥90%
			维修改造工程验收合格率	100%
		时效	各项工作完成及时性	100%
		成本	成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	加强审计全覆盖,掌握财政资金管理和使用情况，做好常态化“经济体检”。	有效
		社会效益	通过资金投入，补充审计力量，构建高素质专业化审计队伍，完成年度审计项目计划。通过审计监督，从体制机制层面反映问题、“治已病、防未病”，充	有效

表 11

单位整体支出绩效目标表

			分发挥审计的建设性作用，推动财政资金提质增效,促进改善民生。	
			加强审计现场质量管理，规范审计业务管理和审计档案管理，提升审计质量、发挥审计效能。	有效
			改善办公环境，符合党建要求，发挥党员同志先锋模范作用；满足“金审三期”机房建设要求，提高审计质量。	有效
		可持续影响	通过审计发现问题，督促被审计单位进行整改，进一步提高财政资金使用效益，健全机制体制。	有效
			整合审计资源，提高审计质量，进一步提高工作效率。	有效
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	本单位对委托及聘请第三方的满意度	≥85%
			审计组对信息化建设提高审计效率的满意度	≥85%
			工作人员对本单位各项工作满意度	≥85%
		其他满意度	不适用	不适用