

# 贵南县审计局

---

## **2021 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

- (一)、组织实施审计工作规划、年度审计计划。
- (二)、对县级财政收支的真实等进行审计监督，开展贯彻落实国家重大决策措施情况审计。
- (三)、对地方预算执行和其他财政收支情况进行审计。
- (四)、对领导干部的任期经济责任审计和自然资源资产离任审计。
- (五)、依法检查和督促整改各类审计发现的问题。
- (六)、指导和监督内部审计工作等。

## 二、部门预算单位构成

纳入贵南县审计局 2021 年部门预算编制范围的预算单位 1 个，无二级预算单位。

1	贵南县审计局（本级）
2	
3	

## 第二部分 部门预算表

部门公开表 1

### 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	199.95	一. 一般公共服务支出	164.07
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	15.85
		九. 卫生健康支出	9.72
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 住房保障支出	10.31
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 自然资源海洋气象等支出	
本 年 收 入 合 计	199.95	本 年 支 出 合 计	199.95
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	199.95	支 出 总 计	199.95

# 收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
审计局	199.95		199.95							

## 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合 计	199.95	144.95	55			
201	一般公共服务支出	164.07	109.07	55			
20108	审计事务	164.07	109.07	55			
2010801	行政运行	164.07	109.07	55			
208	社会保障和就业支出	15.85	15.85				
20805	行政事业单位养老支出	15.43	15.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.3	10.3				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.13	5.13				
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
210	卫生健康支出	9.72	9.72				
21011	行政事业单位医疗	9.72	9.72				
2101101	行政单位医疗	9.72	9.72				
221	住房保障支出	10.31	10.31				
22102	住房改革支出	10.31	10.31				
2210201	住房公积金	10.31	10.31				

# 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府 性基 金 预 算
一、本年收入	199.95	一、本年支出	199.95	199.95	
（一）一般公共预算拨款	199.95	（一）一般公共服务支出	164.07	164.07	
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	15.85	15.85	
		（三）卫生健康支出	9.72	9.72	
二、上年结转		（四）住房保障支出	10.31	10.31	
（一）一般公共预算拨款		（五）自然资源海洋气象等支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		.....			
		二、结转下年			
收 入 总 计	199.95	支 出 总 计	199.95	199.95	

# 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	199.95	144.95	55
201			一般公共服务支出	164.07	109.07	55
201	08		审计事务	164.07	109.07	55
201	08	01	行政运行	164.07	109.07	55
208			社会保障和就业支出	15.85	15.85	
208	05		行政事业单位养老支出	15.43	15.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.3	10.3	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.13	5.13	
208	99		其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
210			卫生健康支出	9.72	9.72	
210	11		行政事业单位医疗	9.72	9.72	
210	11	01	行政单位医疗	9.72	9.72	
221			住房保障支出	10.31	10.31	
221	02		住房改革支出	10.31	10.31	
221	02	01	住房公积金	10.31	10.31	

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2021 年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	144.95	134.8	10.15
301		工资福利支出	134.8	134.8	
	01	基本工资	25.11	25.11	
	02	津贴补贴	47.5	47.5	
	03	奖金	10.2	10.2	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.3	10.3	
	09	职业年金缴费	5.13	5.13	
	10	职工医疗保险缴费	9.72	9.72	
	12	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
	13	住房公积金	10.31	10.31	
	99	其他工资福利支出	15.78	15.78	
302		商品和服务支出	10.15		10.15
	01	办公费	3.47		3.47
	07	邮电费	0.5		0.5
	11	差旅费	4		4
	17	公务接待费	0.1		0.1
	31	公务用车运行维护费	1.49		1.49
	99	其他商品和服务支出	0.59		0.59

部门公开表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2021 年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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	
0.45		0.45		0.45		0.41		0.41		0.41	

部门公开表 8

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

本单位无政府性基金，此表为空表。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于贵南县审计局部门 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵南县审计局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出 164.07 万元，社会保障和就业支出 15.85 万元，卫生健康支出 9.72 万元，住房保障支出 10.31 万元。

### 二、关于贵南县审计局部门 2021 年部门收入预算情况说明

贵南县审计局部门 2021 年收入预算 199.95 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 199.95 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、关于贵南县审计局部门 2021 年部门支出预算情况说明

贵南县审计局部门 2021 年支出预算 199.95 万元，其中：基本支出 144.95 万元，占 72.49%；项目支出 55 万元，占 27.51%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### 四、关于贵南县审计局部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县审计局部门 2021 年财政拨款收支总预算 199.95 万元，比上年增加 20.36 万元，主要是 1. 工资正常调资；2. 办公室工作经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 199.95 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 164.07 万元，社会保障和就业支出 15.85 万元，卫生健康支出 9.72 万元，住房保障支出 10.31 万元。

#### 五、关于贵南县审计局部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县审计局部门 2021 年年一般公共预算当年拨款 199.95 万元，比上年增加 20.36 万元，主要是 1. 工资正常调资；2. 办公室工作经费增加。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 164.07 万元，占 82.06%；社会保障和就业支出 15.85 万元，占 7.92%；卫生健康支出 9.72 万元，占 4.86%，住房保障支出 10.31 万元，占 5.16%。

##### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）

2021年预算数为164.07万元，比上年增加15.48万元，增长10.42%，主要原因1.工资正常调资；2.办公室工作经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为10.3万元，比上年减少0.26万元，下降2.46%，主要原因是2021年政策性调资。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为5.13万元，比上年增加2.26万元，增长78.75%，主要原因1.工资正常调资；2.人员变动。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为0.42万元，比上年增加0.01万元，增长2.44%，主要原因是2021年政策性调资。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为9.72万元，比上年增加0.48万元，增长5.19%，主要原因是2021年政策性调资。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为10.31万元，比上年增加2.39万元，增长30.18%，主要原因是2021年政策性调资。

## 六、关于贵南县审计局部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

贵南县审计局2021年一般公共预算基本支出144.95万元，其中：

人员经费 134.8 万元，主要包括：基本工资 25.11 万元、津贴补贴 47.5 万元、奖金 10.2 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.3 万元、职业年金缴费 5.13 万元、职工基本医疗保险缴费 9.72 万元、其他社会保障缴费 0.75 万元、住房公积金 10.31 万元、其他工资福利支出 15.78 万元。

公用经费 10.15 万元，主要包括：办公费 3.47 万元、邮电费 0.5 万元、差旅费 4 万元、公务接待费 0.1 万元、公务用车运行维护费 1.49 万元、其他商品和服务支出 0.59 万元。

## **七、关于贵南县审计局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

贵南县审计局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.41 万元，比上年减少 0.04 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0.41 万元，减少 0.04 万元；公务接待费 0 万元，减少 0 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少主要是经费厉行节约。

## **八、关于贵南县审计局部门 2021 年政府性基金预算支出情况的说明**

贵南县审计局部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2021 年贵南县审计局部门机关运行经费财政拨款预算 10.15

万元，比上年预算增加 0.7 万元，增长 7.41%。主要是办公室工作经费增加。

## （二）政府采购安排情况。

2021 年贵南县审计局部门各单位政府采购预算总额 11.2 万元，其中：政府采购货物预算 11.2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

## （三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，贵南县审计局部门所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 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）。

## （四）绩效目标设置情况。

2021 年贵南县审计局部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 2 个，预算金额 55 万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
审计工作经费	50	引入社会中介力量，以严格的核查机制来控制审计质量	产出指标	数量指标	审计项目个数	≥	9	项
			效益指标	社会效益指标	有效扩大审计覆盖面	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥	98	%
审计专项经费	5	解决经费不足的困难，以保障审计机关正常工作	产出指标	数量指标	全年审计项目稽查	≥	8	项
			效益指标	社会效益指标	严格审计工作纪律	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥	98	%

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

### 二、支出类

**（一）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。

**（二）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。

**（三）事业单位经营支出：**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。

**（四）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（五）对附属单位补助支出：**指预算单位对所属单位补助发生的支出。

**（六）一般公共预算“三公”经费支出：**指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支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费

支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（七）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。

### 三、支出科目类

#### （一）一般公共服务（类）

**审计事务（款）行政运行（项）：**指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

#### （二）社会保障和就业支出（类）

**1. 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）：**指用于在职职工的社会养老保险缴费支出。

**2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**指用于在职职工的职业年金缴费支出。

**3. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**指本单位用于在职事业编制人员的失业保险支出。

#### （三）卫生健康支出（类）

**行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指本单位用于行政编制在职人员的基本医疗保险缴费支出。

#### （四）住房保障支出（类）

**住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指本单位用于按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

#### 四、部门专业类名词

无部门专业类名词