

濮阳市华龙区审计局 2021 年部门预算公开说明

二〇二一年六月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市华龙区审计局 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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
- 九、绩效目标表

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

(一) 主管全区审计工作。负责对党和国家及区委区政府有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计,对全区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,对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖,对领导干部实行自然资源资产离任审计。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) 拟订审计制度并监督执行。拟订并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划,拟订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,作出审计决定或提出审计建议。

(三) 向区委审计委员提出年度区级预算执行和其他财政收支情况审计报告、审计查出问题整改情况报告和年度审计项目计划等审计重大事项。向区政府提出年度区级预算执行和其他财政收支的审计结果报告和审计查出问题整改情况报告。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工作报告、审计查出问题整改情况报告。向区委审计委员会和区政府报告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。向区委、区政府和上级审计机关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, 在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出有关处理处罚建议:

1. 党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府及区委、区政府有关重大政策措施贯彻落实情况。

2. 区级预算执行情况和其他财政收支, 区委、区政府各部门(含直属单位)预算执行情况、决算和其他财政收支。

3. 乡镇办政府预算执行情况、决算和其他财政收支, 区级财政转移支付资金。

4. 使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

5. 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, 区级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况。

6. 自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况。

7. 区属国有企业和金融机构、区政府规定的市属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益, 区委、区政府驻外非经营性机构的财务收支。

8. 区政府部门管理, 其他单位受区政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

9. 国际组织和外国政府援助、贷款项目。

10. 法律、行政法规和地方性法规规定应由区级审计机构审计的其他事项。

(五) 按规定对区管领导干部及依法属于区审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源|源资产离任及任中审计。

(六) 组织实施对财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理使用等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。依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议, 行政诉讼或区政府裁决的有关事项。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的单位出具的相关审计报告。

(九) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据工作职责及实际工作需要, 华龙区审计局部门内设中共濮阳市华龙区委审计委员会秘书股、办公室、法规股、

计划管理督察股、财政金融监督审计股、行政事业审计股、农业农村生态环境审计股、市政基础设施重点项目投资审计股、计算机信息化中心、政府投资项目审计服务中心等 10 个机构，下属经济责任审计中心（参照公务员管理单位），非独立核算。本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况

2021 年本部门预算收入总计 429.37 万元，支出总计 429.37 万元。与上年度相比，收入和支出均增加 7.54 万元，增长 1.78%，主要原因是人员调入 2 人、公益岗人员增加 4 人，以及实际工作需要带来的项目支出变动调整。

二、收入预算总体情况

2021 年本部门收入预算总计 429.37 万元，其中：一般公共预算 429.37 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况

2021 年本部门支出预算总计 429.37 万元，其中：基本支出 343.37 万元，占比 79.98%，项目支出 86 万元，占比 20.02%。

四、财政拨款收支总体情况

2021 年本部门财政拨款收入总计 429.37 万元，支出总计 429.37 万元，其中：一般公共预算财政拨款 429.37 万元，与上年度相比，收入和支出均增加 7.54 万元，增长 1.78%，主要原因是人员调入 2 人、公益岗人员增加 4 人，以及实际工作需要带来的项目支出变动调整。政府性基金预算拨款 0

万元。

五、一般公共预算支出情况

2021年本部门一般公共预算支出合计429.37万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出337.74万元，占比78.66%；社会保障和就业支出45.69万元，占比10.64%；卫生健康支出16.62万元，占比3.87%；住房保障（类）支出29.32万元，占比6.83%。项级科目明细见附表。

六、一般公共预算基本支出情况

2021年本部门一般公共预算基本支出合计343.37万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费；以及办公经费、维修（护）费、公车运行维护费、其他商品和服务支出等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费335.97万元，公用经费7.40万元。款级科目明细见附表。

七、“三公”经费安排情况

2021年本部门“三公”经费预算6万元，较上年无变化，其中：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费6万元，其中：

1. 公务用车购置0万元；

2. 公务用车运行费6万元，较上年无变化；

（三）公务接待费0万元。

八、政府性基金预算支出情况

2021 年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费安排 7.40 万元，主要用于保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公经费、维修（护）费、公车运行维护费、其他商品和服务支出。

(二) 政府采购支出情况

2021 年本部门无政府采购预算安排。

(三) 绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，2021 年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的政策及重点项目逐项设立并报送了预算绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况

截止 2020 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(五) 专项转移支付项目情况

2021 年本部门无专项转移支付项目，预算执行过程中，如有上级下达的专项转移支付资金，我部门将按照《预算法》

等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

三、其他收入

指除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出

指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、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）正常运转及正常履职需要的支出，包括办公费、印刷费、“三公”经费、差旅费、会议费、日常维修费、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。

七、“三公”经费

指纳入本级财政预决算管理，本级部门使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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。

2021年部门预算报表

部门名称：濮阳市华龙区审计局

部门支出总表

濮阳市华龙区审计局

单位：万元

单位名称	科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
		合计	429.37	343.37	86.00
濮阳市华龙区审计局			429.37	343.37	86.00
	201	一般公共服务支出	337.74	251.74	86.00
	20108	审计事务	337.74	251.74	86.00
	2010801	行政运行（审计事务）	139.57	139.57	
	2010804	审计业务	86.00		86.00
	2010850	事业运行（审计事务）	112.17	112.17	
	208	社会保障和就业支出	45.69	45.69	
	20805	行政事业单位养老支出	42.80	42.80	
	2080501	行政单位离退休	1.90	1.90	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.90	40.90	
	20899	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89	
	2089999	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89	
	210	卫生健康支出	16.62	16.62	
	21011	行政事业单位医疗	16.62	16.62	
	2101101	行政单位医疗	16.62	16.62	
	221	住房保障支出	29.32	29.32	
	22102	住房改革支出	29.32	29.32	
	2210201	住房公积金	29.32	29.32	

财政拨款收支总表

濮阳市华龙区审计局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算拨款	429.37	一、基本支出	343.37
二、政府性基金预算拨款		二、项目支出	86.00
收 入 总 计	429.37	支 出 总 计	429.37

一般公共预算支出表

濮阳市华龙区审计局

单位：万元

单位名称	功能分类科目		一般公共预算支出		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合计	429.37	343.37	86.00
濮阳市华龙区审计局			429.37	343.37	86.00
	201	一般公共服务支出	337.74	251.74	86.00
	20108	审计事务	337.74	251.74	86.00
	2010801	行政运行（审计事务）	139.57	139.57	
	2010804	审计业务	86.00		86.00
	2010850	事业运行（审计事务）	112.17	112.17	
	208	社会保障和就业支出	45.69	45.69	
	20805	行政事业单位养老支出	42.80	42.80	
	2080501	行政单位离退休	1.90	1.90	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.90	40.90	
	20899	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89	
	2089999	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89	
	210	卫生健康支出	16.62	16.62	
	21011	行政事业单位医疗	16.62	16.62	
	2101101	行政单位医疗	16.62	16.62	
	221	住房保障支出	29.32	29.32	
	22102	住房改革支出	29.32	29.32	
	2210201	住房公积金	29.32	29.32	

一般公共预算基本支出表

濮阳市华龙区审计局

单位：万元

单位名称	部门经济分类科目		政府经济分类科目		基本支出		
	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
				合计	343.37	335.97	7.40
濮阳市华龙区审计局					343.37	335.97	7.40
	301	工资福利支出			332.42	332.42	
	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	232.99	232.99	
	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.35	11.35	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.90	40.90	
	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.62	16.62	
	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.24	1.24	
	30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.32	29.32	
	302	商品和服务支出			7.40		7.40
	30201	办公费	50201	办公经费	3.40		3.40
	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00
	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00
	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
	303	对个人和家庭的补助			3.55	3.55	
	30302	退休费	50905	离退休费	1.90	1.90	
	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.65	1.65	

一般公共预算“三公”经费支出表

濮阳市华龙区审计局

单位：万元

单位名称	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	
合计	6.00		6.00		6.00	
濮阳市华龙区审计局	6.00		6.00		6.00	

2021年本部门“三公”经费预算6万元，较上年无变化，其中：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费6万元，其中：

1. 公务用车购置0万元；

2. 公务用车运行费6万元，较上年无变化；

（三）公务接待费0万元。

政府性基金预算支出表

濮阳市华龙区审计局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
说明：本部门无政府性基金预算收入和支出安排，故本表无数据。				

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		“放管服”改革政策落实情况跟踪审计等各项专项审计经费			
部门名称		华龙区审计局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	70		
		其中:财政拨款	70		
		其他资金			
年度目标		全面摸清我省“放管服”改革工作总体情况,找准“放管服”改革的堵点,促进破解“放管服”改革的难点,总结反映“放管服”改革工作亮点,为省委、省政府决策提供参考依据,为优化全省发展环境,推动经济高质量发展作出贡献。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	精简行政审批情况	重点关注,确保改革到位。	
			优化营商环境情况	重点关注,确保执行到位。	
		质量指标	清理规范涉企收费情况、工程招标和政府采购领域营商环境情况	审计结果真实、准确,审计建议得到采纳,揭示的问题得到有效整改。	
			商登记便利化改革情况、推进“证照分离”“多证合一”改革情况、“双随机一公开”和涉企执法情况	确保系统操作符合业务工作需要,安全等级符合国家相关标准。	
		时效指标	调查时间:2021年6月-2021年7月	按时	
			实施阶段:2021年7月-2021年10月	按时	
			结束时间:2021年10月-2021年12月	按时	
		成本指标	精简行政审批情况	≥20万元	
			优化营商环境情况	≥30万元	
	深化商事制度改革情况		≥20万元		
	效益指标	经济效益指标	盘活存量资金,促进经济高质量发展	保障财政资金安全,提高财政资金使用绩效。	
			预算绩效目标的设定的科学性	促进、服务宏观经济调控,促进微观经济管理,维护正常的社会经济秩序。	
		社会效益指标	为优化地区发展环境,推动经济高质量发展作出贡献	推进财政体制改革不断深化,促进政府信息公开和绩效管理方面发挥积极作用。	
			针对性地提出加快推进“放管服”改革的意见和建议,更好服务保障地区经济高质量发展。	反映体制机制制度问题,促进深化改革和加强管理。	
		生态效益指标	审计项目中,针对性的加强生态环境审计。	开展领导干部自然资源资产离任审计,促进绿色发展。	
		可持续影响指标	激活高质量发展创新动力,促进民营经济健康发展,促进政策落地并发挥实效	“加快转变经济发展方式”为主线,依法履行审计职责。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位、被审计对象满意度	较高	