

# 濮阳市华龙区审计局 2022年度部门预算

二〇二二年五月

# 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 2022 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 2022 年部门预算表

- 一、2022 年部门收支预算表
- 二、2022 年部门收入预算表
- 三、2022 年部门支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金预算支出预算表
- 十、2022 年国有资本经营预算支出预算表
- 十一、2022 年项目绩效目标表

# 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、财政预算管理及国有资产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

### 2022 年部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支总体情况

2022 年本部门预算收入总计 432.7 万元，支出总计 432.7 万元。与上年度相比，收入和支出均增加 3.33 万元，增长 0.77%，主要原因是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

2022 年本部门收入预算总计 432.7 万元，其中：一般公共预算 432.7 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

2022 年本部门支出预算总计 432.7 万元，其中：基本支出 346.7 万元，占比 80.12%，项目支出 86 万元，占比 19.88%。

#### 四、财政拨款收支总体情况

2022 年本部门财政拨款收入总计 432.7 万元，支出总计 432.7 万元，其中：一般公共预算财政拨款 432.7 万元，与上年度相比，收入和支出均增加 3.33 万元，增长 0.77%，主要原因是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，较上年度无变化。

#### 五、一般公共预算支出情况

2022 年本部门一般公共预算支出合计 432.7 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 351.5 万元，占比 81.23%；

社会保障和就业支出 36.8 万元，占比 8.5%；卫生健康支出 14.6 万元，占比 3.38%；住房保障支出 29.8 万元，占比 6.89%。项级科目明细见附表。

## 六、一般公共预算基本支出情况

2022 年本部门一般公共预算基本支出合计 346.7 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；以及办公费、印刷费、水费、电费、维修（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 339.1 万元，公用经费 7.6 万元。款级科目明细见附表。

## 七、“三公”经费安排情况

2022 年本部门“三公”经费预算 3 万元，较上年减少 3 万元，其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：

1. 公务用车购置 0 万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费 3 万元，较上年减少 3 万元，主要原因是严格执行节能政策，相关费用减少。

（三）公务接待费 0 万元，较上年无变化；

## 八、政府性基金预算支出情况

2022 年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况

2022 年本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年本部门机关运行经费安排7.6万元，主要用于保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费和其它商品服务和支出等经费。

### （二）政府采购支出情况

2022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，2022年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的项目支出逐项设立并报送了预算绩效目标，从项目成本、产出、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、质量和实效等情况，详见附表。

### （四）国有资产占用情况

截止2021年期末，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

2022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

指部门取得的除“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、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。

## 2022年部门收支总体情况表

部门名称：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	432.7	一、一般公共服务	351.5
其中：财政拨款	432.7	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	36.8
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	14.6
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	29.8
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	432.7	本年支出合计	432.7
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	432.7	支出总计	432.7



## 2022年部门支出总体情况表

部门名称： 濮阳市华龙区审计局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	432.7	346.7	334.6	4.5	7.6		86.0	16.0	70.0
			416001	濮阳市华龙区审计局	432.7	346.7	334.6	4.5	7.6		86.0	16.0	70.0
201	08	01		行政运行	258.9		160.8	4.5	7.6		86.0	16.0	70.0
201	08	50		事业运行	92.6		92.6						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	36.8		36.8						
210	11	01		行政单位医疗	7.3		7.3						
210	11	02		事业单位医疗	7.4		7.4						
221	02	01		住房公积金	29.8		29.8						

## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市华龙区审计局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	432.7	一、本年支出	432.7	432.7	432.7		
(一) 一般公共预算拨款	432.7	(一) 一般公共服务支出	351.5	351.5	351.5		
其中：财政拨款	432.7	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出(					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	36.8	36.8	36.8		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	14.6	14.6	14.6		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	29.8	29.8	29.8		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	432.7	支出合计	432.7	432.7	432.7		

## 2022年一般公共预算支出情况表

部门名称：濮阳市华龙区审计局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	432.7	346.7	334.6	4.5	7.6		86.0	16.0	70.0
			416001	濮阳市华龙区审计局	432.7	346.7	334.6	4.5	7.6		86.0	16.0	70.0
201	08	01		行政运行	258.9	172.9	160.8	4.5	7.6		86.0	16.0	70.0
201	08	50		事业运行	92.6	92.6	92.6						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	36.8	36.8	36.8						
210	11	01		行政单位医疗	7.3	7.3	7.3						
210	11	02		事业单位医疗	7.4	7.4	7.4						
221	02	01		住房公积金	29.8	29.8	29.8						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2022年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市华龙区审计局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
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				346.7	339.1	7.6
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	1.9	1.9	
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	2.6	2.6	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	70.8	70.8	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.1	25.1	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	14.7	14.7	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	22.1	22.1	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	27.8	27.8	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	11.9	11.9	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.2	0.2	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.0		3.0
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.6		0.6
30201	办公费	50201	办公经费	3.0		3.0
3029903	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.0		1.0
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.8	0.8	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.2	0.2	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	69.4	69.4	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	10.3	10.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.3	18.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.5	18.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.3	7.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.4	7.4	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.8	13.8	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.9	15.9	





## 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：濮阳市华龙区审计局

单位：万元

“三公”经费合计	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	
3.0		3.0		3.0	

2022年本部门“三公”经费预算3万元，较上年减少3万元，其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：

1. 公务用车购置0万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费3万元，较上年减少3万元，主要原因是严格执行节能政策，相关费用减少。

（三）公务接待费0万元，较上年无变化；

# 2022年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 濮阳市华龙区审计局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

2022年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

# 2022年国有资本经营预算支出情况表

部门名称： 濮阳市华龙区审计局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

2022年本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

### 2022年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 濮阳市华龙区审计局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
416		86.0	86.0										
416001	濮阳市华龙区审计局	86.0	86.0										
410902220000000049681	经济责任审计、聘请专家等专项经费	16.0	16.0		经济责任审计、聘请专家等专项经费	≥16万元	经济责任审计	≥5人	被审计单位根据审计建议制定整改措施	≥10项	被审计单位满意度	≥90%	
							按时完成的审计项目	按时					
							审计完成时间	按时					
410902220000000049683	放管服改革政策落实情况跟踪审计等各项专项审计经费	70.0	70.0		“放管服”改革政策落实情况跟踪审计等各项专项审计经费	≥70万元	提交审计报告	≥20篇	促进增收节支及挽回损失	≥50万元	被审计单位满意度	≥90%	
							按时完成的审计项目	100%	被审计单位根据审计建议制定整改措施	≥10项			
							审计完成时间	按时					