新疆塔城地区裕民县审计局2021年度

部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 部门单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家有关审计工作的方针政策，组织实施和协调全县的审计业务工作。根据县委、政府和上级审计机关要求确定审计工作重点，制定审计工作计划，研究制定本县的审计工作制度。  
 2、向人民政府和县各有关部门通报审计情况，提出拟订和完善县域经济调控措施的建议。  
 3、依据《中华人民共和国审计法》的规定，直接进行下列审计：  
 （1）县财政预算执行情况和其他财政收支。  
 （2）县人民政府各部门、直属事业单位及所属单位的财务收支。  
 （3）各乡(镇)人民政府预算执行情况和决算。  
 （4）受上级审计机关委托或授权审计县金融机构的资产、负债和损益状况。  
 （5）县人民政府有关部门管理的和受人民政府委托由社会团体管理的社会保障资金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。  
 （6）负责对国有企业的资产、负债、损益进行审计监督。  
 （7）负责对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支进行审计监督。  
 （8）负责对国家建设项目预算的执行情况和决算进行审计。  
 （9）其它法律法规规定由县审计局进行的审计。  
 4、向人民政府提交县本级预算执行情况和审计结果报告；受县人民政府委托向县人大常委会提出县本级预算执行情况和其他财政收支审计工作报告。  
 5、组织实施对贯彻执行国家财经方针政策和县域经济调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查；按规定组织对党政领导干部和国有企业法定代表人进行经济责任审计。  
 6、依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题。协助配合有关部门查处相关重大案件。  
 7、根据有关法律法规和人民政府规定，对县国有企业和国家重点建设项目进行审计监督；组织并对其他国有企业和国家重点建设项目的审计监督。  
 8、承担上级审计机关授权的审计事项；组织实施对内部审计工作的指导和监督；监督社会审计组织的审计业务质量；组织审计专业培训。  
 9、承担县经济责任联席会议办公室的职责。  
 10、承担县委、县人民政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆塔城地区裕民县审计局2021年度，实有人数24人，其中：在职人员13人，离休人员0人，退休人员11人。

从部门决算单位构成看，新疆塔城地区裕民县审计局部门决算包括：新疆塔城地区裕民县审计局决算。单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：经责股、投资股、法制股、财金股、办公室、财务室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入225.08万元，与上年相比，减少32.95万元，降低12.77%，主要原因是：坚决执行中央八项规定要求，厉行节约。本年支出222.10万元，与上年相比，减少28.93万元，降低11.52%，主要原因是：坚决执行中央八项规定要求，厉行节约。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入225.08万元，其中：财政拨款收入201.39万元，占89.47%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入23.69万元，占10.53%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出222.10万元，其中：基本支出222.10万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入201.39万元，与上年相比，减少7.61万元，降低3.64%。主要原因是：坚决执行中央八项规定要求，厉行节约。财政拨款支出201.39万元，与上年相比，减少7.61万元，降低3.64%，主要原因是：坚决执行中央八项规定要求，厉行节约。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数177.03万元，决算数201.39万元，预决算差异率13.76%，主要原因是：新增1名工作人员及审计事项增多。财政拨款支出年初预算数177.03万元，决算数201.39万元，预决算差异率13.76%，主要原因是：新增1名工作人员及审计事项增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出201.39万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010801 行政运行140.69万元;  
 2010804 审计业务11.64万元;  
 2080501 行政单位离退休12.39万元;  
 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出14.96万元;  
 2101101 行政单位医疗8.73万元;  
 2101103 公务员医疗补助2.22万元;  
 2210201 住房公积金10.75万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出201.39万元，其中：

人员经费183.62万元，包括：基本工资48.17万元、津贴补贴57.49万元、奖金27.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.96万元、职工基本医疗保险缴费8.73万元、公务员医疗补助缴费2.22万元、其他社会保障缴费1.88万元、住房公积金10.75万元、退休费2.39万元、医疗费补助10万元。

公用经费17.77万元，包括：电费0.17万元、办公费3.18万元、邮电费2.04万元、差旅费0.56万元、劳务费9.99万元、工会经费0.68万元、福利费0.86万元、公务用车运行维护费0.28万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.28万元，比上年减少1.72万元，降低86.00%，主要原因是压缩“ 三公”经费支出，减少车辆出勤率，爱护车辆，减少维修费用支出，减少公务接待费用支出。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0.28万元，占100%，比上年减少1.72万元，降低86.00%，主要原因是：减少车辆出勤率，爱护车辆减少维修费用支出；公务接待费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：严格按照公务接待相关文件执行，压缩经费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.28万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.28万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油、维修及车辆保险。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括：无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.00万元，决算数0.28万元，预决算差异率-86.00%，主要原因是：压缩“ 三公”经费支出，减少车辆出勤率，爱护车辆，减少维修费用支出，减少公务接待费用支出。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；公务用车运行费预算数2.00万元，决算数0.28万元，预决算差异率-86.00%，主要原因是：减少车辆出勤率，爱护车辆，减少维修费用支出；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度新疆塔城地区裕民县审计局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出17.77万元，比上年减少21.98万元，降低55.30%，主要原因是厉行节俭，压缩办公经费。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额0.24万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.24万元。

授予中小企业合同金额0.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.24万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋0.00（平方米），价值0.00万元。车辆1辆，价值18.01万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：本单位开展审计业务等工作期间的业务用车；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）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目0个，共涉及资金0万元。预算绩效管理取得的成效：本单位无此项支出，无绩效项目。发现的问题及原因：本单位无此项支出，无绩效项目。下一步改进措施：本单位无此项支出，无绩效项目。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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其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：指事业单位附属的独立核算单位按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”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算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、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》