

2021年深圳市龙岗区审计局部门预算

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

区审计局为区政府主管全区审计工作的组成部门，行政上以区委区政府管理为主，业务上则实行区委区政府和市审计局双重领导体制。主要职责是对区委区政府及相应行政事业单位、国有企业的财政、财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，推进对区属公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况的审计全覆盖。

二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况

区审计局系统包括区审计局本级、派出审计所、区政府投资审计事务中心 3 个基层单位，其中派出审计所、区政府投资审计事务中心不独立核算。系统总编制数 63 人，实有人数 60 人，其中行政编制数 24 人，实有在编人数 21 人，参公事业编制 33 名，实有在编人数 33 人，事业编制数 6 人，实有在编人数 6 人；离休 0 人，退休 10 人。从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）3 人，从基本支出工资福利列支的临聘员额 5 人。区审计局所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中：2016 年深化公务用车制度改革后区审计局机关保留车辆 2 辆，包括：一般公务用车 2 辆。具体如下：

1.区审计局本级行政编制数 24 人，实有在编人数 21 人；离休 0 人，退休 8 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）3 人，从基本支出工资福利列支的临聘员额 5 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，包括：一般公务用车 2 辆。

2.派出审计所参公事业编制 33 名，实有在编人数 33 人；离休 0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人，从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。

3. 区政府投资审计事务中心事业编制数 6 人，实有在编人数 6 人；离休 0 人，退休 2 人；从基本支出工资福利列支的雇员 0 人，从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

三、2021 年主要工作目标

我局将继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记出席深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会和视察广东重要讲话重要指示精神，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，依法全面履行审计监督职责，认真做好常态化“经济体检”，全面落实“三个区分开来”要求，积极推进审计监督体系和监督能力现代化，有效发挥建设性作用，为龙岗勇当深圳建设中国特色社会主义先行示范区排头兵作出积极贡献。1. 领会精神，准确把握新时代审计职能定位；2、科学谋划，将审计融入经济特区发展大局；3、创新理念，以问题为导向发挥审计建设性作用；4、协调配合，促进审计发现问题整改落实；5、锤炼队伍，努力建设新时代审计队伍。

第二部分 部门预算收支总体情况

一、2021 年收入预算情况。

2021 年区审计局部门预算收入 3,778 万元（详见表一），比 2020 年减少 341 万元，减少 8%，其中：财政拨款收入（财政补助收入）3,778 万元，全部为一般公共预算拨款。

二、2021 年支出预算情况。

2021 年区审计局部门预算支出 3,778 万元（详见表三），比 2020 年减少 341 万元，减少 8%。包括：基本支出 3,557 万元（详见表四），其中：工资福利支出 3,144 万元、商品和服务支出 220 万元、对个人和家庭的补助支出 193 万元；项目支出 220 万元。

三、预算收支增（减）主要原因说明。

2021 年预算收支减少的主要原因为：原下属事业单位区政府投资审计中心机构改革，相关职能及人员编制划转，人员经费及相应公用经费减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、一般公共预算支出情况

区审计局 2021 年一般公共预算安排支出 3,778 万元(详见表七),包括:基本支出 3,557 万元(详见表四中一般公共预算拨款小计数),其中:工资福利支出 3,144 万元、商品和服务支出 220 万元、对个人和家庭的补助支出 193 万元;项目支出 220 万元。按支出预算的功能分类(根据部门具体使用类级科目列示),一般公共预算安排用于以下方面:

1. 一般公共服务支出 2,512 万元,占 66%,比 2020 年减少 348 万元,减少 12%;
2. 社会保障和就业支出 368 万元,占 10%,比 2020 年增加 22 万元,增长 6%;
3. 卫生健康支出 77 万元,占 2%,比 2020 年增加 12 万元,增长 18%;
4. 住房保障支出 821 万元,占 22%,比 2020 年减少 28 万元,减少 3%;

二、政府性基金支出预算情况

2021 年本部门无政府性基金预算支出。

三、国有资本经营支出预算情况

2021 年本部门无国有资本经营预算支出。

第四部分 政府采购预算情况

2021 年区审计局政府采购预算总额 12.42 万元,其中:货物采购预算 12.42 万元、工程采购预算 0 万元、服务采购预算 0 万元(详见表十一)。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

一、“三公”经费的单位范围

区审计局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括局本级、派出审计所及区政府投资审计事务中心。

二、“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算8.5万元，比2020年预算减少1万元（详见表十二）。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。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由区财政统一预留和调配，因此区审计局2021年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2021年预算数0.5万元，与2020年预算数持平。主要用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数8万元，其中：公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算数持平；公务用车运行维护费2021年预算数8万元，比2020年预算数减少1万元。为进一步规范公务用车购置管理，我区公务用车购置经费按零基预算的原则由区财政统一预留和调配，因此区审计局2021年公务用车购置经费预算数为零。公务用车运行维护费主要用于局本级机关及下属单位根据区委、区政府工作部署，执行公务和开展基层工作调研、审计调查、异地审计等业务活动所开支的公务用车运行支出，减少原因主要是：严格坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

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

区审计局实施部门预算绩效管理的单位为区审计局本级（派出审计所、区政府投资审计中心为不独立核算），编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送财政部门备案。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2021年区审计局系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金220万元，设置并编报7个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中按要求开展绩效运行监控；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

项目开展部门重点评价，形成绩效报告（表）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 其他需要说明情况

一、机关运行经费财政拨款预算情况

2021 区审计局机关运行经费财政拨款预算 220 万元，比 2020 年预算减少 27 万元。主要用于办公及印刷费、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、公务用车运行维护费以及其他费用支出。减少主要原因是机构改革后人员减少。

二、上级专项转移支付支出预算情况

2021 年本部门无上级转移支付预算支出。

三、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置一般公务用车 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 0 辆。安排购置价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

六、其他情况说明

无。

第八部分 名词解释

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）。

二、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。

三、“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。

四、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。

附表：

表 1：收支总表

表 2：收入总表

表 3：支出总表

表 4：基本支出总表

表 5：项目支出总表

表 6：政府预算拨款收支总表

表 7：一般公共预算支出表（按功能科目）

表 8：政府性基金预算支出表

表 9：国有资本经营预算支出表

表 10：上级专项转移支付支出预算表

表 11：政府采购项目支出表

表 12：一般公共预算“三公”经费支出表

表 13：部门预算绩效管理项目情况表

表 14：部门整体支出绩效目标表

表 15：2021 年部门预算项目绩效目标表（见附件）

表 1

收支总表

单位名称：深圳市龙岗区审计局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|------------------|----------|
| 收入项目 | 2021 年预算 | 支出项目 | 2021 年预算 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 3,778 | 一、一般公共服务支出 | 2,512 |
| （一）一般性经费拨款 | 3,698 | 审计事务 | 2,512 |
| （二）财政专项资金拨款 | 0 | 行政运行 | 2,291 |
| （三）政府投资项目 | 80 | 一般行政管理事务 | 57 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 0 | 审计业务 | 164 |
| （一）其他政府性基金 | 0 | 二、社会保障和就业支出 | 368 |
| （二）政府投资项目 | 0 | 行政事业单位养老支出 | 368 |
| 三、财政专户拨款（教育收费） | 0 | 行政单位离退休 | 99 |
| 四、事业收入 | 0 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 180 |
| 五、经营收入 | 0 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 90 |
| 六、其他收入 | 0 | 三、卫生健康支出 | 77 |
| 七、上级补助收入 | 0 | 行政事业单位医疗 | 77 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0 | 行政单位医疗 | 77 |
| | 0 | 四、住房保障支出 | 821 |
| | 0 | 住房改革支出 | 821 |
| | 0 | 住房公积金 | 307 |
| | 0 | 购房补贴 | 514 |
| | 0 | | 0 |
| | 0 | | 0 |
| | 0 | | 0 |
| | 0 | | 0 |
| | 0 | | 0 |
| | 0 | | 0 |
| | 0 | | 0 |
| 本年收入合计 | 3,778 | 本年支出合计 | 3,778 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0 | 结转下年 | 0 |
| 上年结转 | 0 | | 0 |
| 收入总计 | 3,778 | 支出总计 | 3,778 |

表 2

收入总表

单位名称：深圳市龙岗区审计局

单位：万元

| 预算单位 | 收入总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | | | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 |
|-------------|-------|-------|-------|----------|---------|----------|--------|-----------|---------|--------|------|------|------|--------------|--------|----------|-------------|------|
| | | 合计 | 小计 | 财政拨款 | | | | | | | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | | | | | |
| | | | | 一般公共预算拨款 | | | | 政府性基金预算拨款 | | | | | | 财政专户拨款（教育收费） | | | | |
| | | | | 小计 | 一般性经费拨款 | 财政专项资金拨款 | 政府投资项目 | 小计 | 其他政府性基金 | 政府投资项目 | | | | | | | | |
| 深圳市龙岗区审计局 | 3,778 | 3,778 | 3,778 | 3,778 | 3,698 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 深圳市龙岗区审计局本级 | 3,778 | 3,778 | 3,778 | 3,778 | 3,698 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表 3

支出总表

单位名称：深圳市龙岗区审计局

单位：万元

| 预算单位 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 | 其中：政 府采购 |
|-------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| 深圳市龙岗区审计局 | 3,778 | 3,557 | 220 | 12 |
| 深圳市龙岗区审计局本级 | 3,778 | 3,557 | 220 | 12 |

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市龙岗区审计局

单位：万元

| 支出项目类别 (按支出经济科目编列至“款”级) | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | | | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 上年结转 | 用事业基金弥补收支差额 | |
|----------------------------|-------|-------|-------|----------|---------|----------|--------|-----------|---------|--------|------------------|---|------|------|--------|----------|------|-------------|------|
| | | 合计 | 财政拨款 | | | | | | | | | | 经营收入 | 其他收入 | | | | | 事业收入 |
| | | | 小计 | 一般公共预算拨款 | | | | 政府性基金预算拨款 | | | 财政专户拨款 (教育收费) | | | | | | | | |
| | | | | 小计 | 一般性经费拨款 | 财政专项资金拨款 | 政府投资项目 | 小计 | 其他政府性基金 | 政府投资项目 | | | | | | | | | |
| 深圳市龙岗区审计局 | 3,557 | 3,557 | 3,557 | 3,557 | 3,557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 深圳市龙岗区审计局本级 | 3,557 | 3,557 | 3,557 | 3,557 | 3,557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 工资福利支出 | 3,144 | 3,144 | 3,144 | 3,144 | 3,144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 基本工资 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 津贴补贴 | 1,524 | 1,524 | 1,524 | 1,524 | 1,524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 奖金 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 绩效工资 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 机关事业单位基本养老保险 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 缴费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 职业年金缴费 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 城镇职工基本医疗保险缴费 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 住房公积金 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他工资福利支出 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商品和服务支出 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公费 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷费 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 邮电费 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物业管理费 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 维修（护）费 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 培训费 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公务接待费 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 劳务费 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 委托业务费 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工会经费 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福利费 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公务用车运行维护费 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他交通费 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他商品和服务支出 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 对个人和家庭的补助支出 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退休费 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奖励金 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市龙岗区审计局

单位：万元

| 支出项目类别（按支出经济科目编列至“款”级） | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | | | 上级补 助收入 | 附属单 位上缴 收入 | 上年结 转 | 用事业 基金弥 补收支 差额 |
|------------------------|-----|------|------|----------|-----------------|------------------|------------|----|-----------------|--------------------------|------------|----------|----------|----------|------------|------------------|----------|-------------------------|
| | | 合计 | 财政拨款 | | | | | | | | | 经营 收入 | 其他 收入 | 事业 收入 | | | | |
| | | | 小计 | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基金预算拨款 | | | 财政专 户拨款 （教育 收费） | | | | | | | | |
| | | | | 小计 | 一般性 经费拨 款 | 财政专 项资金 拨款 | 政府投 资项目 | 小计 | 其他政 府性基 金 | | 政府投 资项目 | | | | | | | |
| 深圳市龙岗区审计局 | 220 | 220 | 220 | 220 | 140 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 深圳市龙岗区审计局本级 | 220 | 220 | 220 | 220 | 140 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商品和服务支出 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 维修（护）费 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 劳务费 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 委托业务费 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他商品和服务支出 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资本性支出 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他基本建设支出 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资本性支出 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公设备购置 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市龙岗区审计局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|----------------------|----------|
| 收入项目 | 2021 年预算 | 支出项目 | 2021 年预算 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 3,778 | 一、一般公共服务支出 | 2,512 |
| （一）一般性经费拨款 | 3,698 | 审计事务 | 2,512 |
| （二）财政专项资金拨款 | 0 | 行政运行 | 2,291 |
| （三）政府投资项目 | 80 | 一般行政管理事务 | 57 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 0 | 审计业务 | 164 |
| （一）其他政府性基金 | 0 | 二、社会保障和就业支出 | 368 |
| （二）政府投资项目 | 0 | 行政事业单位养老支出 | 368 |
| 三、财政专户拨款（教育收费） | 0 | 行政单位离退休 | 99 |
| | 0 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 | 180 |
| | 0 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 90 |
| | 0 | 三、卫生健康支出 | 77 |
| | 0 | 行政事业单位医疗 | 77 |
| | 0 | 行政单位医疗 | 77 |
| | 0 | 四、住房保障支出 | 821 |
| | 0 | 住房改革支出 | 821 |
| | 0 | 住房公积金 | 307 |
| | 0 | 购房补贴 | 514 |
| | 0 | | 0 |
| | 0 | | 0 |
| | 0 | | 0 |
| | 0 | | 0 |
| | 0 | | 0 |
| | 0 | | 0 |
| | 0 | | 0 |
| | 0 | | 0 |
| | 0 | | 0 |
| | 0 | | 0 |
| 本年收入合计 | 3,778 | 结转下年 | 0 |
| 上年结转 | 0 | | 0 |
| 收入总计 | 3,778 | 支出总计 | 3,778 |

表 7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市龙岗区审计局

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码（按支出功能科目编码列至“项”级） | 科目名称（按支出功能科目编码列至“项”级） | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|-------------|-----------------------|-----------------------|-------|-------|------|
| 深圳市龙岗区审计局 | | | 3,778 | 3,557 | 220 |
| 深圳市龙岗区审计局本级 | | | 3,778 | 3,557 | 220 |
| | 2010801 | 行政运行 | 2,291 | 2,291 | 0 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 90 | 90 | 0 |
| | 2080501 | 行政单位离退休 | 99 | 99 | 0 |
| | 2101101 | 行政单位医疗 | 77 | 77 | 0 |
| | 2010804 | 审计业务 | 164 | 0 | 164 |
| | 2010802 | 一般行政管理事务 | 57 | 0 | 57 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 307 | 307 | 0 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 514 | 514 | 0 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 180 | 180 | 0 |

表 8

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市龙岗区审计局

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码（按支出功能科目编码列至“项”级） | 科目名称（按支出功能科目编码列至“项”级） | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|-------------|-----------------------|-----------------------|------|------|------|
| 深圳市龙岗区审计局 | | | 0 | 0 | 0 |
| 深圳市龙岗区审计局本级 | | | 0 | 0 | 0 |

表 9

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市龙岗区审计局

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码（按支出功能科目编码列至“项”级） | 科目名称（按支出功能科目编码列至“项”级） | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|-------------|-----------------------|-----------------------|------|------|------|
| 深圳市龙岗区审计局 | | | 0 | 0 | 0 |
| 深圳市龙岗区审计局本级 | | | 0 | 0 | 0 |

表 10

上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市龙岗区审计局

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码（按支出功能科目编码列至“项”级） | 科目名称（按支出功能科目编码列至“项”级） | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|-------------|-----------------------|-----------------------|------|------|------|
| 深圳市龙岗区审计局 | | | 0 | 0 | 0 |
| 深圳市龙岗区审计局本级 | | | 0 | 0 | 0 |

表 11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市龙岗区审计局

单位：万元

| 预算单位 | 品目编码 | 品目名称 | 金额 |
|-------------|-----------|-------------|--------------|
| 深圳市龙岗区审计局 | | | 12.42 |
| 深圳市龙岗区审计局本级 | | | 12.42 |
| | A | 货物类 | 12.42 |
| | A030201 | 台式计算机(含一体机) | 3.60 |
| | A03020201 | 普通激光式打印机 | 1.00 |
| | A03020204 | 彩色喷墨打印机 | 3.20 |
| | A030204 | 传真机 | 0.28 |
| | A030205 | 碎纸机 | 0.32 |
| | A030207 | 扫描仪 | 0.82 |
| | A0304 | 手提电脑(含平板电脑) | 3.20 |

表 12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市龙岗区审计局

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 | 公务用车运 行维护费 | 公务 用车 购置 费 |
| 深圳市龙岗区审计局 | 2020 | 9.50 | 0.00 | 0.50 | 9.00 | 9.00 | 0.00 |
| 深圳市龙岗区审计局 | 2021 | 8.50 | 0.00 | 0.50 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
| 深圳市龙岗区审计局本级 | 2020 | 9.50 | 0.00 | 0.50 | 9.00 | 9.00 | 0.00 |
| 深圳市龙岗区审计局本级 | 2021 | 8.50 | 0.00 | 0.50 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |

表 13:

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市龙岗区审计局

单位：万元

| 预算单位 | 项目名称 | 预算金额 | | | 预算执行时间 |
|-------------|----------------------------|------|--------|------|-------------------------|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 其他资金 | |
| 深圳市龙岗区审计局本级 | | | | | |
| | 2021 年政府投资 审计事务评审经 费 | 80 | 80 | 0 | 2021-01-01 至 2021-12-31 |
| | 办公设备购置 | 12 | 12 | 0 | 2021-01-01 至 2021-12-31 |
| | 金审工程信息化 建设 | 2 | 2 | 0 | 2021-01-01 至 2021-12-31 |
| | 其他一般管理事 务 | 44 | 44 | 0 | 2021-01-01 至 2021-12-31 |
| | 审计管理事务 | 9 | 9 | 0 | 2021-01-01 至 2021-12-31 |
| | 审计业务 | 23 | 23 | 0 | 2021-01-01 至 2021-12-31 |
| | 协审业务 | 50 | 50 | 0 | 2021-01-01 至 2021-12-31 |

表 14:

| 部门（单位）整体支出绩效目标表 | | | | | | |
|-----------------|--|-----------------|--|-------|--------|-------|
| 部门（单位）名称： | | 深圳市龙岗区审计局 | | | | 单位：万元 |
| 年度预算金额 | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | | 其他资金 |
| | | 本级 | 上级转移支付 | 本级 | 上级转移支付 | |
| | 3,778 | 3,778 | | | | |
| 年度绩效目标 | 根据年初计划及重点工作，围绕市审计局和区委区政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，圆满高效完成年度审计项目计划，依法履行审计监督职责，切实加强审计自身建设，努力为龙岗勇当深圳建设中国特色社会主义先行示范区的排头兵提供坚强审计保障。 | | | | | |
| 年度绩效目标分解 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | | | |
| 投入和管理目标 | 投入管理 | 预算资金的到位率 | 100%。 | | | |
| 投入和管理目标 | 财务管理 | 制度健全性 | 制定和健全内部管理制度，保持制度的合法、合规和完整。 | | | |
| 投入和管理目标 | 项目管理 | 支出规范性 | 符合国家财经法规和财务管理制度；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合部门预算批复用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。 | | | |
| 投入和管理目标 | 资产管理 | 固定资产利用率 | 90%。 | | | |
| 产出目标 | 数量 | 审计项目实际完成率 | 单位履行职责实际完成工作数量与计划完成工作数量的比率，目标为 95%。 | | | |
| 产出目标 | 质量 | 审计项目质量达标率 | 达到质量标准的实际工作数量和计划工作数量的比率，目标为 100%。 | | | |
| 产出目标 | 时效 | 审计项目完成及时率 | 实际及时完成工作数量与实际完成工作数量的比率，目标为 100%。 | | | |
| 效益目标 | 服务对象满意度 | 审计人员对项目资金使用的满意度 | 满意。 | | | |
| 效益目标 | 社会效益 | 达到市、区级的履职要求 | 完成度 100%。 | | | |
| 效益目标 | 生态效益 | 不适用 | 不适用。 | | | |
| 效益目标 | 经济效益 | 资金使用率 | 高效及时。 | | | |
| 效益目标 | 其他 | 不适用 | 不适用。 | | | |