

# 2022 年深圳市龙岗区审计局 部门预算

# 目 录

## 一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

## 二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 部门整体支出绩效目标表

# 一、文字部分

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

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、机构设置情况

区审计局系统包括深圳市龙岗区审计局本级、深圳市龙岗区派出审计所、深圳市龙岗区政府投资审计事务中心 3 个基层单位，其中深圳市龙岗区派出审计所、深圳市龙岗区政府投资审计事务中心不独立核算。主要是行政和事业编制人员以及其他人员等共 73 人；离休 0 人，退休 10 人。龙岗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。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市龙岗区审计局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

1. 深圳市龙岗区审计局本级内设 5 个部门，分别为办公室、

综合计划科、财政审计科、行政事业审计科、经济责任审计科。主要是行政和事业编制人员以及其他人员等共 35 人；离休 0 人，退休 8 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. 深圳市龙岗区派出审计所内设 7 个部门，分别为审理科、自然资源和生态环境审计科、企业审计科、固定资产投资审计科（重大项目稽察科）、整改和电子数据审计科、街道审计一科、街道审计二科、街道审计三科。主要是行政和事业编制人员以及其他人员等共 32 人；离休 0 人，退休 0 人。

3. 深圳市龙岗区政府投资审计事务中心主要是行政和事业编制人员以及其他人员等共 6 人；离休 0 人，退休 2 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

### **三、2022 年主要工作目标**

深圳市龙岗区审计局 2022 年主要工作目标包括：

1. 抓政治过硬，确保事业发展更“稳”；
2. 抓服务大局，确保监督覆盖更“全”；
3. 抓质量控制，确保审计结果更“准”；
4. 抓整改效果，确保作用发挥更“实”；
5. 抓队伍建设，确保专业能力更“优”

## **第二部分 部门预算收支总体情况**

2022 年深圳市龙岗区审计局部门预算收入 3,807 万元，比

2021 年增加 29 万元，增长 1%。2022 年部门预算支出 3,807 万元，比 2021 年增加 29 万元，增长 1%。

预算收支增加主要原因：正常的工资年度晋升，工资福利支出增加。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区派出审计所、深圳市龙岗区政府投资审计事务中心不独立核算。

深圳市龙岗区审计局本级预算 3,807 万元，包括人员支出 3,256 万元、公用支出 191 万元、对个人和家庭的补助支出 141 万元、资本性支出 7 万元，项目支出 212 万元。

（一）人员支出 3,256 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 191 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 141 万元，主要为退休费。

（四）资本性支出 7 万元，主要包括：办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

（五）项目支出 212 万元，具体包括：

1. 信息系统运行与维护（通用项目）预算 2 万元，主要用于开展审计信息安全工作，如升级现场审计实施系统，维护审计内网等费用。与 2021 年预算持平，主要原因是相关业务未发生变化。

2. 审计业务预算 54 万元，主要包括：财务协审和计算机协审费用 49 万元，用于购买协审服务协助开展审计项目；审计组外勤保障经费 5 万元，用于支付审计外勤误餐、住宿费用以及支付在被审单位用餐费用。审计业务费用较 2021 年预算增加 31 万元，增长 135%，主要原因是预计有 19 个审计项目需开展，需要资金保障审计力量以应对省、市、区抽调造成人员不足的情况。

3. 审计管理事务预算 12 万元，主要包括：档案制作费用 8 万元，用于档案制作及管理；审计书籍费用 4 万元，用于购买审计专业书籍。较 2021 年预算减少 3 万元，下降 20%，主要原因是政府投资类项目审计职能已移交财政局，预测 2022 年档案制作的数量减少。

4. 城市建设-其他预算 50 万元，主要包括：工程协审费用 50 万元，用于协助开展工程项目审计。较 2021 年预算增加 10 万元，增长 25%，主要原因是预计工程审计业务量增加。

5. 办公设备购置（通用项目）预算 94 万元，主要包括：购买办公家具 57 万元，用于日常办公；购买 LED 电视电话会议显示屏及相关配套设施 31 万元，用于各类会议工作；购买打印机

及碎纸机 6 万元，用于日常办公。较 2021 年预算增加 83 万元，增长 755%，主要原因是我单位将更换办公场所，需要购置相关办公家具及办公设备。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区审计局 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 6 万元，其中货物采购 6 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 8.5 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是相关业务未发生变化。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，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。2022 年预算数 0.5 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是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。2022 年预算数 8 万元,其中:  
公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元,比 2021 年预算数增加 0 万元,主要是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 2022 年公务用车购置经费预算数为零;

公务用车运行维护费 2022 年预算数 8 万元,比 2021 年预算数增加 0 万元,主要是用于现有公务用车运行维护(现保有公车数量 2 辆)。

## **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**

2022 年深圳市龙岗区审计局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理,涉及预算资金 212 万元,设置并编报 5 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中(8 月底前)编报绩效监控情况,并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评价,经主管部门审核后形成绩效报告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 重点项目预算绩效情况说明

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
信息系统运行与维护（通用项目）	2	保障网络、电子设备等信息系统正常运行,做好金审工程信息化维护。数量上审计内网维修维护次数 $\geq 1$ 次;质量上保障审计内网正常使用;时效上按时完成;成本上实际支出不超过预算数;社会效益上重大信息安全事故发生率为低;满意度上审计人员对金审工程建设的满意度 $\geq 95\%$
审计业务	54	独立履行审计监督职责,贯彻落实上级审计机关、区委区政府重大决策部署,出具合格的审计报告;严肃揭露和查处骗取、套取、贪污、侵占、挪用国家财政资金等重大违纪违法问题,及时反映财政金融方面的风险隐患,促进经济发展的质量和效益。数量上完成审计项目 $\geq 6$ 个,参加省市区抽调项目抽调人数 $\geq 7$ 人;质量上形成审计数据规划库 $\geq 2$ 个;时效上按时完成;成本上实际支出不超过预算数;经济效益上形成问题疑点涉及金

		额 1000 万；社会效益上被审计单位采纳审计建议建立健全规章制度数量 $\geq 6$ ，加强管理的相关举措数量 $\geq 6$ ；满意度上审计违纪投诉率 $\leq 1\%$
城市建设-其他	50	通过聘请协审人员对政府投资项目进行造价审核和其他工程辅助性工作，提升政府投资审计工作的质量和效率。数量上达到政府投资审计计划完成率 $\geq 90\%$ ；质量上达到审计建议采纳率 $\geq 90\%$ ；时效上按时完成；成本上实际支出不超过预算数；经济效益上发现多计造价或造价偏高情况 $\geq 100$ 万；社会效益上完善审计监督职能，推动民生重点项目高质量建设；满意度上审计违纪投诉率 $\leq 5\%$
审计管理事务	12	做好审计档案的制作归档，保障审计管理事务的运行。数量上完成 2021 年档案制作以及购买的审计书籍；质量上档案制作符合要求；时效上按时完成；成本上实际支出不超过预算数；社会效益上提高审计人员的专业素质以及做好档案整理工作；满意度上审计人员对购买的书籍以及档案制作的满意度 $\geq 95\%$
办公设备购置（通用项目）	94	做好办公场所搬迁的后勤保障，保证办公的顺利衔接，确保审计工作有序进行。数量上

		<p>按照设备预备采购量100%完成；质量上控制设备年维修率≤5%；时效上项目在2022年12月底前完成；成本上保证预算额度控制有效性100%；社会效益上通过办公设备提升工作效率，推动审计信息化建设，促进审计提质增效；满意度上审计人员对采购设备的满意度≥95%。</p>
--	--	---

备注：无

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022年深圳市龙岗区审计局机关运行经费财政拨款预算196万元，比2021年预算减少24万元，下降11%。主要是厉行节约，进一步压减开支。

### 二、国有资产占用情况

截至2021年10月，深圳市龙岗区审计局共有车辆2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）。

2022年计划新增车辆0辆；新增单价50万元以上通用设备0台（套）；新增单价100万元以上专用设备0台（套）。

### 三、其他

本部门政府性基金预算支出50万元，无国有资本经营预算

支出、上级专项转移支付支出预算。

## 第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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（包括行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等预留经费）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。

## 二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区审计局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	3,807	一、一般公共服务支出	2,530
1. 一般公共预算拨款	3,757	审计事务	2,530
2. 政府性基金预算拨款	50	行政运行	2,367
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	94
二、财政专户管理资金	0	审计业务	66
三、单位资金	0	信息化建设	2
1. 事业收入	0	二、社会保障和就业支出	349
2. 事业单位经营收入	0	行政事业单位养老支出	349
3. 上级补助收入	0	行政单位离退休	90
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172
5. 其他收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	86

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区审计局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		三、卫生健康支出	73
		行政事业单位医疗	73
		行政单位医疗	73
		四、城乡社区支出	50
		国有土地使用权出让收入安排的支出	50
		城市建设支出	50
		五、住房保障支出	806
		住房改革支出	806
		住房公积金	268
		购房补贴	537
本年收入合计	3,807	本年支出合计	3,807
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,807	支出总计	3,807

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。





表 3

## 支出总表

部门名称： 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	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
深圳市龙岗区审计局本级	3,807	3,594	212	6	6	0











表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区审计局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	3,807	一、一般公共服务支出	2,530
一般公共预算拨款	3,757	审计事务	2,530
政府性基金预算拨款	50	行政运行	2,367
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	94
		审计业务	66
		信息化建设	2
		二、社会保障和就业支出	349
		行政事业单位养老支出	349
		行政单位离退休	90
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	172
		机关事业单位职业年金缴费支出	86
		三、卫生健康支出	73
		行政事业单位医疗	73
		行政单位医疗	73
		四、城乡社区支出	50
		国有土地使用权出让收入安排的支出	50



表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区审计局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		城市建设支出	50
		五、住房保障支出	806
		住房改革支出	806
		住房公积金	268
		购房补贴	537
本年收入合计	3,807	本年支出合计	3,807
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,807	支出总计	3,807

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区审计局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区审计局			3,757	3,594	162
深圳市龙岗区审计局本级			3,757	3,594	162
	201	一般公共服务支出	2,530	2,367	162
	20108	审计事务	2,530	2,367	162
	2010801	行政运行	2,367	2,367	0
	2010802	一般行政管理事务	94	0	94
	2010804	审计业务	66	0	66
	2010806	信息化建设	2	0	2
	208	社会保障和就业支出	349	349	0
	20805	行政事业单位养老支出	349	349	0
	2080501	行政单位离退休	90	90	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172	172	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86	86	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区审计局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	210	卫生健康支出	73	73	0
	21011	行政事业单位医疗	73	73	0
	2101101	行政单位医疗	73	73	0
	221	住房保障支出	805	805	0
	22102	住房改革支出	805	805	0
	2210201	住房公积金	268	268	0
	2210203	购房补贴	537	537	0

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：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	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市龙岗区审计局本级	2021 年	8.5	0	0.5	8	0	8
	2022 年	8.5	0	0.5	8	0	8
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无

表 9

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区审计局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区审计局			50	0	50
深圳市龙岗区审计局本级			50	0	50
	212	城乡社区支出	50	0	50
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出★	50	0	50
	2120803	城市建设支出	50	0	50

注： 无

表 10

## 国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区审计局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	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

注：本表本年无发生额。

表 11

## 部门整体支出绩效目标表

部门名称： 深圳市龙岗区审计局

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市龙岗区审计局本级		主管部门	深圳市龙岗区审计局	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）				
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金		
年度主要任务	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	3,594	3,594	0	
	审计管理事务	主要用于审计档案、审计书籍支出等	12	12	0	
	审计业务	主要用于审计及相关业务经费、聘请社会审计机构或人员支出等	54	54	0	
	办公设备购置	主要用于日常办公设备购置以及办公场所搬迁需新购置办公家具支出等	94	94	0	
	信息系统运行与维护	主要用于信息化建设及维护方面支出等	2	2	0	
	城市建设-其他	主要用于政府投资审计过程中涉及的造价核定、现场查看及抽查检测等环节等费用。	50	50	0	
	金额合计			3,807	3,807	0
	年度总体目标	深入学习贯彻习近平总书记关于审计工作重要指示批示精神，准确把握进入新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局对审计工作提出的新任务新要求，紧紧围绕区第七次党代会确定的目标任务，深入实施“一芯两核多支点”区域发展战略，依法全面履行审计监督职责，做好常态化“经济体检”工作，推动区委、区政府重大决策部署落地见效，为加快建设创新龙岗、东部中心、产业高地、幸福家园作出审计贡献。				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值	
年度绩效指标	产出	数量	完成办公家具办公设备预备采购量		100%	
			政府投资审计计划完成率		≥90%	

			完成年度审计计划项目	≥19 个
		质量	审计建议采纳率	≥90%
			形成审计数据规划库	≥2 个
		时效	按时完成	在规定审计年度内完成
		成本	成本节约率	≥0（实际支出不超过预算安排数）
	效益	经济效益	查出管理不规范、违规使用、损失浪费金额	≥10 亿
		社会效益	按照审计建议建立健全规章制度数量	≥30 条
			移送案件线索和事项的数量	≥5 条
		可持续影响	无	无
		生态效益	无	无
	满意度	服务对象满意度	被审单位满意度	≥99%
		其他满意度	审计违纪投诉率	≤1%