

2021 年深圳市龙岗区审计局 部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区审计局概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市龙岗区审计局 2021 年部门决算表

- 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明细表
- 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支出决算表

第三部分：深圳市龙岗区审计局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区审计局 概况

一、部门主要职责

区审计局的主要职责是：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、部门机构设置

区审计局为正处级区政府工作部门，区委审计委员会办公室设在我局，办公室下设秘书科；局机关内设科室5个，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；下设龙岗区派出审计所（副处级参公事业单位），内设8个科室，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；下属事业单位区政府投资审计事务中心，为职员七级事业单位。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（区审计局）2021年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个预算单位，分别是深圳市龙岗区审计局、深圳市龙岗区派出审计所和深圳市龙岗区政府投资审计事务中心。其中区派出审计所和区政府投资审计事务中心不单独核算，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙岗区审计局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市龙岗区审计局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,722.72	一、一般公共服务支出	31	2,640.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.26	八、社会保障和就业支出	38	278.50
	9		九、卫生健康支出	39	66.58
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

部门：深圳市龙岗区审计局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	675.84
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

收入支出决算总表

部门：深圳市龙岗区审计局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,722.98	本年支出合计	57	3,661.73
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	31.67	年末结转和结余	59	92.92
总计	30	3,754.65	总计	60	3,754.65

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：深圳市龙岗区审计局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,722.98	3,722.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
201	一般公共服务支出	2,702.81	2,702.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
20108	审计事务	2,702.81	2,702.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
2010801	行政运行	2,573.07	2,572.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
2010802	一般行政管理事务	50.59	50.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	79.15	79.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	277.75	277.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	277.75	277.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	90.34	90.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.80	129.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.62	57.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市龙岗区审计局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,722.98	3,722.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
210	卫生健康支出	66.58	66.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.58	66.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.58	66.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	675.84	675.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	675.84	675.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	175.62	175.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	500.22	500.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：深圳市龙岗区审计局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,661.73	3,529.64	132.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,640.81	2,508.72	132.09	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	2,640.81	2,508.72	132.09	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	2,511.07	2,508.72	2.35	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	50.59	0.00	50.59	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	79.15	0.00	79.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	278.50	278.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	278.50	278.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	89.68	89.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.71	130.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.11	58.11	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市龙岗区审计局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,661.73	3,529.64	132.09	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.58	66.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.58	66.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.58	66.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	675.84	675.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	675.84	675.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	175.62	175.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	500.22	500.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市龙岗区审计局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,722.72	一、一般公共服务支出	33	2,640.81	2,640.81	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	278.50	278.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66.58	66.58	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市龙岗区审计局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	675.84	675.84	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市龙岗区审计局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,722.72	本年支出合计	59	3,661.73	3,661.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	29.29	年末财政拨款结转和结 余	60	90.28	90.28	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	29.29		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,752.01	总计	64	3,752.01	3,752.01	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙岗区审计局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,661.73	3,529.63	132.09
201	一般公共服务支出	2,640.81	2,508.72	132.09
20108	审计事务	2,640.81	2,508.72	132.09
2010801	行政运行	2,511.07	2,508.72	2.35
2010802	一般行政管理事务	50.59	0.00	50.59
2010804	审计业务	79.15	0.00	79.15
2010850	事业运行	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	278.50	278.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	278.50	278.50	0.00
2080501	行政单位离退休	89.68	89.68	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.71	130.71	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙岗区审计局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,661.73	3,529.63	132.09
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.11	58.11	0.00
210	卫生健康支出	66.58	66.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.58	66.58	0.00
2101101	行政单位医疗	66.58	66.58	0.00
221	住房保障支出	675.84	675.84	0.00
22102	住房改革支出	675.84	675.84	0.00
2210201	住房公积金	175.62	175.62	0.00
2210203	购房补贴	500.22	500.22	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市龙岗区审计局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,173.35	302	商品和服务支出	153.68
30101	基本工资	179.52	30201	办公费	32.58
30102	津贴补贴	1,512.52	30202	印刷费	1.71
30103	奖金	698.38	30203	咨询费	0.04
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	28.37	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.35	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	86.27	30207	邮电费	5.73
30110	职工基本医疗保险缴费	72.77	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.65
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	259.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.26
30199	其他工资福利支出	152.61	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市龙岗区审计局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	196.83	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.34
30302	退休费	151.86	30217	公务接待费	0.10
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.90
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.04
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.40
30309	奖励金	44.65	30229	福利费	11.67
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.76
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.65
30399	其他对个人和家庭的补助	0.33	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.75
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市龙岗区审计局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	5.77
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.77
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市龙岗区审计局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,370.18		公用经费合计	159.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市龙岗区审计局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.90	0.00	2.80	0.00	2.80	0.10	2.86	0.00	2.76	0.00	2.76	0.10

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市龙岗区审计局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙岗区审计局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市龙岗区审计局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市龙岗区审计局 2021 年度总收入 3,754.65 万元，其中本年收入 3,722.98 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,722.72 万元，比上年决算数增加 28.6 万元，增长 0.8%。主要原因：人员调入以及正常工资年度晋升。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.26 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区审计局 2021 年度总支出 3,754.65 万元，其中本年支出 3,661.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,529.64 万元，比上年决算数增加 318.77 万元，

增长 9.9%。主要原因：人员调入以及正常工资年度晋升。

2. 项目支出 132.09 万元，比上年决算数减少 351.46 万元，下降 72.7%。主要原因：机构改革后，我单位政府投资审计项目经费减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市龙岗区审计局 2021 年度财政拨款收入合计 3,722.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,722.72 万元，比上年决算数增加 28.6 万元，增长 0.8%；主要原因：人员调入以及正常工资年度晋升；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区审计局 2021 年度财政拨款支出合计 3,661.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,661.73 万元，比年初预算数减少 116.08 万元，下降 3.1%；主要原因：落实过紧日子要求，压实支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年

初预算数增加 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市龙岗区审计局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.86 万元，完成预算 2.90 万元的 98.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.76 万元，完成预算 2.80 万元的 98.6%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 2.76 万元，完成预算 2.80 万元的 98.6%）；公务接待费支出决算为 0.1 万元，完成预算 0.10 万元的 100%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：落实过紧日子要求，压实三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 2.76 万元，占 96.4%；公务接待费支出 0.1 万元，占 3.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.76 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.76 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于车辆保险费 0.64 万元，车辆维修费 0.65 万元，北斗卫星定位服务费 0.27 万元，加油卡费用 0.6 万元，粤通卡费用 0.6 万元。

3. 公务接待费支出 0.1 万元，主要用于来访调研人员的相关公务接待支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 7 人。主要是餐费支出 0.1 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 159.46 万元，比上年决算数减少 16.61 万元，下降 9.4%。主要增减变动情况是：落实过紧日子要求，厉行节约，压实支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 11.19 万元，其中：政府采购货物支出 11.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 11.19 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服

务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 6 个，二级项目 7 个，共涉及资金决算数 132.09 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 3,661.73 万元。从评价情况来看，单位主要领导高度重视预算绩效工作，积极部署。按照部门预算编制相关要求，按时完成项目库报送工作。预算编制准确，严格执行“三公经费”预算，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据真实、准确、全面。内部控制制度健全完整并执行良好，在本年度内未出现廉政风险，绩效情况较为理想。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 7 个二级项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3,722.72 万元，执行数 3,661.73 万元，完成预算的 98.36%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：预算编制合理，既符合本部门职责，也符合区委、区政府的方针政策和工作要求。年度中未出现大量

调剂，功能分类和经济分类编制准确。并严格按照财政部门关于预算的要求和规范编制。完成部门预算整体绩效目标填报，严格按照财政部门关于预算编制和绩效管理的有关要求和规范，保持绩效目标的充分完整并符合实际。我局 2021 年将所有二级项目纳入部门预算绩效管理并编制预算绩效目标，同时编制部门整体支出绩效目标。并将项目年度任务分解为绩效指标，大部分指标基于 2021 年预算资金用途设置，做到与预算资金量相匹配，且绩效指标明确、清晰、可衡量。发现的问题及原因主要一是绩效管理制度未完善，由于目前的预算绩效管理工作还处于一个初步探索的过程，虽然已经具备一定程度的绩效观念，但相应的针对单位整体的预算绩效管理机制还未能完善；二是绩效指标不够规范，部分指标值无法衡量，由于我局业务主要是对政府部门审计，部分指标难以衡量，例如经济指标、生态指标，指标值非定量，给后续的监控、评价工作带来一定的困难。下一步改进措施主要一是参照财政部、广东省、深圳市预算绩效管理办法，结合本部门预算绩效管理实际情况，建立涵盖绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用等方面的预算绩效管理制度，明确预算绩效管理的发展方向、基本目标、工作程序、工作任务和主要内容，实现绩效管理常态化、制度化；二是在往后编报部门整体支出及项目支出时，将进一步结合实际情况，按照绩效目标设定的规范要求，合理、完整、规范地设定符合框架要求的绩效指标，尽量避免出现指标名称及目标值为定性描述，提升绩效指标的实用性，同时在往后的工作中逐步积累绩效管理知识，提高我单位预算绩效管理工作水平。

7 个二级项目绩效自评综述：全年预算数为 133.82 万元，执行数为 132.09 万元，完成预算的 98.71%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：办公设备购置项目满足了年度办公设备需求，采购质量优的绿色环保产品，提高审计工作效率；金审工程信息化建设项目保障了网络、电子设备等信息系统正常运行，做好金审工程信息化维护，未发生信息安全事故；其他一般管理事务项目缓解了审计人手不足问题，高质量完成审计项目，做好审计宣传工作；审计管理事务项目提高了审计人员专业素养，保障了审计项目资料档案的完整性、保密性以及可查询性；审计业务项目保障了审计人员抽调、培训以及审计外勤等审计工作的后勤服务工作，推动审计发现问题、整改问题；协审业务项目履行了审计监督职责，贯彻落实重大决策部署，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；2021 年政府投资审计事务评审经费项目提升了政府投资审计工作的质量和效率，完善审计监督职能，推动民生重点项目高质量建设。发现的问题及原因主要是两个项目执行率偏低，分别为 96%、96.51%，一是信息化建设维护次数减少，二是购买人力资源服务中存在人员变动。下一步改进措施主要在预算编制中提高精准度，符合单位所需。具体执行时，常态化关注执行情况，及时调整。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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：指事业单位附属独立核算单位按照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”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。