龙岗区审计局2019年度部门决算

目录

一、龙岗区审计局概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、龙岗区审计局2019年度部门决算表

三、龙岗区审计局2019年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、龙岗区审计局概况

（一）部门职责

1、主管全区审计工作。负责对区级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；对有关重大政策措施贯彻落实和重大工程项目建设情况进行跟踪审计。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。

2、拟订全区审计工作规章制度、发展规划和业务规范，拟订全区审计项目计划。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。

3、向区政府和上级审计机关提出年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。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、区政府和上级审计机关报告对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、区政府有关部门通报审计情况和审计结果。

4、直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定，包括有关重大政策措施和宏观调

控部署贯彻落实情况；区本级预算执行情况和其他财政收支情况，区级各部门(含直属单位)和街道预算的执行情况和决算以及其他财政收支情况；使用区财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；区政府投资和以区政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，区重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；区属国有企业和金融机构、区政府规定的区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，区驻外非经营性机构的财务收支；有关社会保障基金、社会捐赠资金和其他基金、资金的财务收支；国际组织和外国政府援助、贷款项目；法律法规规定的其他事项。

5、按规定对区管党政主要领导干部及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审计。

6、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。

7、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中的有关事项，协助配合有关部门查处相关重大案件。

8、指导、监督全区内部审计和社区集体经济审计工作，核查社会审计机构对依法属于区审计局审计监督对

象的单位出具的相关审计报告。

9、负责区级预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查。

10、负责对区本级政府投资工程安全设施资金和安全文明施工费等涉及安全管理项目资金的投入、使用情况进行审计监督；对各街道、各部门安全生产工作经费及其他相关经费管理使用的真实、合法、效益实施审计监督。

11、组织开展审计领域的对外交流与合作，指导和推广信息技术在审计领域的应用。

12、推动建立分类科学、权责一致的审计人员管理制度和职业保障机制。

13、完成区委、区政府和上级审计机关交办的以及法律法规规定的其他任务。

14、职能转变。区审计局应当进一步完善审计管理体制，加强全区审计工作统筹，理顺内部职责关系，优化审计资源配置，充实加强一线审计力量，构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系；优化审计工作机制，坚持科技强审，完善业务流程，改进工作方式，加强与相关部门的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计力量，增强监督合力。

（二）机构设置

深圳市龙岗区审计局(以下简称“区审计局”)内设13

个科室，分别是：办公室、综合计划科、法规审理科、财政审计科、行政事业审计科、经济责任审计科、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)、电子数据和绩效审计科、街道审计一科、街道审计二科、街道审计三科。下属事业单位1个：区政府投资审计中心。

二、龙岗区审计局2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01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	4624.06	一、一般公共服务支出	14	3807.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、事业收入	4	0.00	八、社会保障和就业支出	17	362.12
五、经营收入	5	0.00	九、卫生健康支出	18	54.77
六、附属单位上缴收入	6	0.00	十九、住房保障支出	19	710.94
七、其他收入	7	300.97	……	20	
	8			21	
本年收入合计	9	4925.03	**本年支出合计**	22	**4934.92**
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	3.80
年初结转和结余	11	350.49	年末结转和结余	24	336.80
	12			25	
总计	13	5275.52	**总计**	26	**5275.52**

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 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		**4,925.03**	**4,624.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300.97**
201	一般公共服务支出	3,797.20	3,496.23	0.00	0.00	0.00	0.00	300.97
20108	审计事务	3,797.20	3,496.23	0.00	0.00	0.00	0.00	300.97
2010801	行政运行	2,195.85	2,194.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07
2010802	一般行政管理事务	59.59	59.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	64.99	64.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010850	事业运行	677.46	677.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2010899	其他审计事务支出	799.31	499.53	0.00	0.00	0.00	0.00	299.78
208	社会保障和就业支出	362.12	362.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	362.12	362.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	80.99	80.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.88	22.88	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	172.86	172.86	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	85.39	85.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.77	54.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.77	54.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.77	54.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	710.94	710.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	710.94	710.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	218.08	218.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	492.86	492.86	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

公开 03 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		**4,934.92**	**4,011.03**	**923.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	3,807.10	2,883.20	923.89	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	3,807.10	2,883.20	923.89	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	2,193.46	2,193.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	59.59	0.00	59.59	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	64.99	0.00	64.99	0.00	0.00	0.00
2010850	事业运行	689.75	689.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	799.31	0.00	799.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	362.12	362.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	362.12	362.12	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	80.99	80.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.88	22.88	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	172.86	172.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.39	85.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.77	54.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.77	54.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.77	54.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	710.94	710.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	710.94	710.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	218.08	218.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	492.86	492.86	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

公开 04 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
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4624.06	一、一般公共服务支出	15	3,507.32	3,507.32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		八、社会保障和就业支出	18	362.12	362.12	0.00
	5		九、卫生健康支出	19	54.77	54.77	0.00
	6		十九、住房保障支出	20	710.94	710.94	0.00
	7		……	21			
	8			22			
本年收入合计	9	4624.06	**本年支出合计**	23	4,635.14	4,635.14	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	340.06	年末财政拨款结转和结余	24	328.98	328.98	0.00
一、一般公共预算财政拨款	11	340.06		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	4964.12	**总计**	28	4,964.12	4,964.12	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开 05 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		**4,635.14**	**4,011.03**	**624.11**
201	一般公共服务支出	3,507.32	2,883.20	624.11
20108	审计事务	3,507.32	2,883.20	624.11
2010801	行政运行	2,193.46	2,193.46	0.00
2010802	一般行政管理事务	59.59	0.00	59.59
2010804	审计业务	64.99	0.00	64.99
2010850	事业运行	689.75	689.75	0.00
2010899	其他审计事务支出	499.53	0.00	499.53
208	社会保障和就业支出	362.12	362.12	0.00
20805	行政事业单位离退休	362.12	362.12	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	80.99	80.99	0.00
2080502	事业单位离退休	22.88	22.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.86	172.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.39	85.39	0.00
210	卫生健康支出	54.77	54.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.77	54.77	0.00
2101101	行政单位医疗	54.77	54.77	0.00
221	住房保障支出	710.94	710.94	0.00
22102	住房改革支出	710.94	710.94	0.00
2210201	住房公积金	218.08	218.08	0.00
2210203	购房补贴	492.86	492.86	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市龙岗区审计局　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3644.8	302	商品和服务支出	189.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	268.74	30201	办公费	36.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1809.15	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	727.38	30203	咨询费		310	资本性支出	3.01
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.46	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	221.09	30205	水费		31002	办公设备购置	2.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.86	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	85.39	30207	邮电费	5.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.95	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.39	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	24.5	30211	差旅费	1.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	218.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.36	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	47.66	30214	租赁费	3.29	31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	174.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.6	31013	公务用车购置	
30302	退休费	130.15	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.35
30306	救济费		30226	劳务费	31.85	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14.94	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	23.71	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	43.54	30229	福利费	2.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.31	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.4	30239	其他交通费用	33.15			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.32			
人员经费合计		3818.9	公用经费合计					192.13

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

公开 07 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
4.1	0	3.4	0	3.4	0.7	3.63	0	3.31	0	3.31	0.32

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

公开 08 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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

三、龙岗区审计局2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

区审计局2019年收入决算4,925.03万元，比2018年收入决算 4,690.98万元增加了5% ，增加的原因是：2019年人员增加以及正常工资晋升。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,624.06万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，其他收入300.97万元。

区审计局2019年支出决算4,934.92万元，比2018年支出决算4,676.53万元增加了5.53% ，增加的原因是：2019年人员增加以及正常工资晋升。全部为财政拨款支出 。

2019年财政拨款支出按用途划分，基本支出4,011.03万元（其中：公共预算财政拨款支出4,011.03万元）占81.28% ，其中：工资福利支出 3,644.80万元，对个人和家庭的补助支出174.09万元，商品和服务支出189.12万元，资本性支出 3.01万元；项目支出决算 923.89万元（其中：公共预算财政拨款支出624.11万元）占20.73% ，主要是一般公共服务、社会保障和就业、城乡社区基础设施、住房保障方面的支出。

（二）收入决算情况说明

区审计局2019年收入决算 4,925.03万元，比 2018年收入决算4,690.98元增加了234.05万元，增长率为5%。具体收入如下：

1、区审计局本级 2019 收入决算 3,149.6 万元，其中财政拨款收入 3,148.53 万元，其他收入 1.07 万元。

2、区政府投资审计中心 2019 收入决算 1,775.42 万元，其中财政拨款收入 1,475.53 万元，其他收入 299.89 万元。

（三）支出决算情况说明

区审计局 2019 年支出决算 4,934.92 万元，比 2018 年支出决算4,676.53 万元增加了 258.39 万元，增长率为5.53%。具体支出如下:

1、区审计局本级 2019 年支出决算 3,147.22 万元，其中财政拨款支出 3,147.22 万元。财政拨款支出按用途分，基本支出 3,038.74 万元，占 96.55% ，其中工资福利支出 2,726.97 万元，商品和服务支出 174.51 万元，对个人和家庭补助 134.25 万元，其他资本性支出等支出 3.01 万元，项目支出 108.48 万元，占 3.45% 。

2、区政府投资审计中心 2019 年支出决算 1,787.71 万元，其中财政拨款支出 1,487.93 万元。财政拨款支出按用途分，基本支出 972.29 万元，占 65.35% ，其中工资福利支出 917.83 万元，商品和服务支出 14.61 万元，对个人和家庭补助 39.84 万元，其他资本性支出等支出 0.00 万元，项目支出 515.64 万元，占 34.65% 。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

区审计局 2019 年财政拨款收入决算 4,624.06 万元。

2019年初预算收入为3,856.85万元，增加了19.89%。2019年财政拨款支出决算4,635.14万元,2019年年初预算支出为3,856.85万元，增加了20.18%，财政拨款收入和支出决算增加的原因是:（1）按新工资标准统发工资;（2）政府投资协审费有所增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

区审计局2019年一般公共预算财政拨款支出决算4,635.14万元，同比去年减少0.89%，主要用于以下几个方面：1、一般公共服务支出3,507.32万元，占75.67%；2、社会保障和就业支出362.12万元，占7.81%；3、医疗卫生与计划生育支出54.77万元，占1.18%；4、住房保障支出710.94万元，占15.34%。具体如下：

1、区审计局本级2019年一般公共预算财政拨款支出决算3,147.22万元，主要用于以下几个方面：1、一般公共服务支出2,301.94万元，占73.14%；2、社会保障和就业支出273.26万元，占8.68%；3、医疗卫生与计划生育支出54.77万元，占1.74%；4、住房保障支出517.25万元，占16.44%。

2、区政府投资审计中心2019年一般公共预算财政拨款支出决算1,487.92万元，主要用于以下几个方面：1、一般公共服务支出1,205.38万元，占81.01%；2、社会保障和就业支出88.85万元，占5.97%；3、住房保障支出193.69

万元，占 13.02%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

区审计局 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 4,011.03 万元，同比去年增加 8.2%，主要用于以下几个方面：1、一般公共服务支出 2,883.2 万元，占 71.88% ；2、社会保障和就业支出 362.12 万元，占 9.03% ；3、医疗卫生与计划生育支出 54.77 万元，占 1.37%；4、住房保障支出 710.94 万元，占 17.72% 。具体如下：

1、区审计局本级 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 3,038.74 万元，主要用于以下几个方面：1、一般公共服务支出 2,193.46 万元，占 72.18% ；2、社会保障和就业支出 273.26 万元，占 8.99% ；3、医疗卫生与计划生育支出 54.77 万元，占 1.8%；4、住房保障支出 517.25 万元，占 17.03% 。

2、区政府投资审计中心 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 972.29 万元，主要用于以下几个方面：1、一般公共服务支出 689.75 万元，占 70.94% ；2、社会保障和就业支出 88.85 万元，占 9.14% ；3、住房保障支出 193.69 万元，占 19.92% 。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年“三公”经费总支出决算 3.63 万元，较 2019 年

“三公”经费全年预算 4.1 万元减少 0.47 万元，较 2018 年“三公”经费总支出决算 10.91 万元减少 7.28 万元。减少原因为严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严从紧控制“三公”经费支出。

其中 2019 年度因公出国（境）费用 0 万元，2019 年因公出国（境）费用全年预算为 0 万元（我区因公出国（境）经费完全按照零基预算的原则由区财政局统一预留和调配），与 2018 年决算 0 万元相持平，主要原因为 2019 年我局无因公出国（境）活动支出。

2019 年度公务用车购置及运行维护费 3.63 万元，其中：（1）2019 年度公务用车购置费 0 万元，2019 年公务用车购置全年预算 0 万元，与 2018 年决算 0 万元相持平。主要原因为 2019 年我局无购置公务用车需求。（2）2019 年度公务用车运行维护费支出 3.31 万元，较 2019 年度公务用车运行维护费全年预算 3.4 万元减少 0.09 万元，较 2018 年决算 10.91 万元减少 7.6 万元。主要原因为厉行节约，压实支出，从严控制经费支出。

2019 年度公务接待费 0.32 万元，共接待 2 批次，共 21 人，较 2019 年度公务接待费全年预算为 0.7 万元减少 0.38 万元，较 2018 年决算数 0 万元增加 0.32 万元，主要原因为根据业务需要，按规定进行公务接待。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说

明

2019 年政府性基金预算财政拨款收入决算 0.00 万元。

2019 年政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00 万元。

（九）预算绩效情况说明

1.2019 年度部门预算绩效自评工作情况

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我局于 5-7 月认真组织开展了 2019 年度部门预算绩效自评工作。

（1）2019 年度部门整体支出绩效自评。我局结合单位主要职能、2019 年区委区政府重点安排的工作，对 2019 年度部门整体支出开展绩效自评。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。发现的主要问题：1、项目金额较小没有实施目标设置。2、部分项目预算支出进度不均衡。下一步改进措施：1、在明年的绩效目标填报过程中将每一个项目纳入绩效管理，填写绩效目标。2、因个别项目涉及的周期较长，导致支付款项大多集中在第三、四季度，后期将科学规划、综合部署，将资金均衡支付。

（2）2019年度项目绩效目标完成情况自评。

——一般公共预算支出。我局（各部门）结合项目预算执行和绩效完成情况，对2019年我局9个一般公共预算支出项目全部开展绩效自评，共涉及一般公共预算支出630.56万元，占我局一般公共预算项目支出总额的100%（其中政府投资项目1个，涉及金额500万元）。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题：1、部分项目预算支出进度不均衡。2、个别绩效目标难以量化。下一步改进措施：1、科学规划、综合部署，将资金均衡支付。以科室为责任单位，按时提交资金使用情况，做到应支尽支。2、合理设置绩效目标，健全绩效目标管理，落实各使用资金科室的责任，探索更科学的评价方法。

——政府性基金预算支出。我局无政府性基金预算支出项目。

——国有资本经营预算支出。我局无国有资本经营预算支出项目。

——社会保险基金预算支出。我局无社会保险基金预算支出项目。

具体自评情况详见附表《2019年龙岗区审计局部门预算项目绩效自评情况公开表》。

（3）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

区审计局对2019年度部门预算项目中主要职能的重点支出，共计1个项目（审计业务）于2020年7月开展重点绩效评价，共涉及财政资金28.02万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题：1、部分项目预算支出进度不均衡。2、个别绩效目标难以量化。下一步改进措施：1、科学规划、综合部署，将资金均衡支付。以科室为责任单位，按时提交资金使用情况，做到应支尽支。2、合理设置绩效目标，健全绩效目标管理，落实各使用资金科室的责任，探索更科学的评价方法。

（十）其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况说明。本部门 2019年度机关运行经费支出177.52万元，比2018年增加8.14万元，增长13.43%。主要原因是新进或调入公务员，人员增加。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

2.政府采购支出情况说明。本部门 2019年度政府采购支出总额21.91万元，其中：政府采购货物支出21.91万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中副部（省）级及以上领导用车0

辆、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）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

因采取“四舍五入”的方法进行数据万元取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金;

2、其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入;

3、一般公共服务：反映人力资源及组织事务、纪检监察事务、群众团体事务、宣传事务、财政财务事务、商贸事务、及其他一般公共服务等支出;

4、社会保障和就业：反映人力资源和社会保障管理事务、就业事务、退休事务、残疾人保障、敬老院、低保、高龄老人补贴等事务支出;

5、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出;

6、其他支出：反映民兵建设管理、食安药安、其他扶贫及应急、基建等支出;

7、“三公”经费：反映单位因公出国(境)费、公务用车购置及行费、公务接待费;

8、机关运行经费：反映各部门的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。