

2020 年度  
漯河市审计局部门决算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 漯河市审计局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度部门决算表

- 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

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 漯河市审计局概况

## 一、部门职责

(一) 主管全市审计工作。负责对全市财政收支和法律、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，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展。加强对国家重大决策部署落实，公共资金、国有资产、国有资源的审计监督。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，负有督促被审计单位整改的责任。

(二) 参与起草审计、财经方面的规范性文件，制定审计制度并监督执行，制定并组织实施审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划。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。

(三) 向市政府提交年度市级预算执行和其他财政收支的审计结果报告。受市政府委托向市人大常委会提交市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。向市政府报告其他事项专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向市政府有关部门和县区政府通报审计情况和审计结果。

(四) 直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权

范围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议：

1. 市级预算执行情况和其他财政收支，市直各部门预算执行情况、决算和其他财政收支。

2. 县区政府预算执行情况、决算和其他财政收支，市级财政转移支付资金。

3. 使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

4. 市级投资和以市级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

5. 市属国有企业和金融机构、市政府规定的市属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。

6. 市政府部门、县区政府管理和其他单位受市政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

7. 国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

8. 法律、行政法规和地方性法规规定应由市级审计机构审计的其他事项。

（五）按规定对市管领导干部及依法属于审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

（六）负责对财经法律、法规、规章、政策和宏观调控

措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与市级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

（七）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，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市政府裁决的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。

（八）指导和监督依法属于审计监督对象的单位的内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

（九）与县区政府共同领导县区审计机关。依法领导和监督县区审计机关的业务，组织县区审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查，纠正或责成纠正县区审计机关违反国家规定作出的审计决定。按照干部管理权限协管县区审计机关负责人。

（十）组织审计市政府驻外非经营性机构的财务收支，依法通过适当方式组织审计市属国有企业和金融机构的境外资产、负债和损益。

（十一）在全市审计领域指导和推广信息技术应用，参与建设国家审计信息系统。

（十二）承办市政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

漯河市审计局内设 17 个职能科室，包括：办公室、人事教育科、法规科（审理科）、审计计划管理督查科、政策跟踪审计科、财政审计一科、财政审计二科、行政事业审计一科、行政事业审计二科、社会保障审计科、农业农村审计科、固定资产投资审计科、金融和外资运用审计科、经贸审计科、经济责任审计一科、经济责任审计二科、党建工作科。另设有秘书科和经济责任审计联席会议办公室。

从决算单位构成看，漯河市审计局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

漯河市审计局纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，包括：

1. 漯河市审计局本级
2. 漯河市审计信息中心
3. 漯河市政府投资建设项目审计服务中心
4. 漯河市大数据审计中心

## 第二部分 2020 年度部门决算表



## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：漯河市审计局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次			栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,895.40	一、一般公共服务支出	32	1,391.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	195.79
	9		九、卫生健康支出	40	61.05
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	129.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,895.40	<b>本年支出合计</b>	58	1,777.88
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	16.64	年末结转和结余	60	134.17

	30			61	
总计	31	1,912.04	总计	62	1,912.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：漯河市审计局

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		1,895.40	1,895.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	1,480.12	1,480.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	1,480.12	1,480.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	771.12	771.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理 事务	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	212.58	212.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010850	事业运行	461.82	461.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事 务支出	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	208.95	208.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位 养老支出	204.52	204.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离 退休	94.70	94.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离 退休	7.94	7.94	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	101.88	101.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保 障和就业支出	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保 障和就业支出	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.48	76.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫 生事件应急处 理	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	59.68	59.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	疗							
2101102	事业单位医疗	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>129.85</b>	<b>129.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>129.85</b>	<b>129.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	129.85	129.85	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：漯河市审计局

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		1,777.88	1,589.62	188.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	1,391.18	1,204.92	186.26	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	1,391.18	1,204.92	186.26	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	769.06	769.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理 事务	19.48	0.00	19.48	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	162.06	0.00	162.06	0.00	0.00	0.00
2010850	事业运行	435.85	435.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事 务支出	4.72	0.00	4.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	195.79	195.79	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位 养老支出	191.46	191.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离 退休	93.90	93.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离 退休	7.70	7.70	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	89.86	89.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保 障和就业支出	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保 障和就业支出	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.05	59.06	1.99	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫 生事件应急处 理	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	59.06	59.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医 疗	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医 疗	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00



2101103	公务员医疗 补助	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.85	129.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.85	129.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.85	129.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：漯河市审计局

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	1,895.40	一、一般公共服务支出	33	1,391.18	1,391.18	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	195.79	195.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	61.05	61.05	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
	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	129.85	129.85	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,895.40	<b>本年支出合计</b>	59	1,777.88	1,777.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.97	年末财政拨款结转和结余	60	127.50	127.50	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	29	9.97		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				
<b>总计</b>	32	1,905.37	<b>总计</b>	64	1,905.37	1,905.37	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：漯河市审计局

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		1,777.88	1,589.62	188.25
201	一般公共服务支出	1,391.18	1,204.92	186.26
20108	审计事务	1,391.18	1,204.92	186.26
2010801	行政运行	769.06	769.06	0.00
2010802	一般行政管理事务	19.48	0.00	19.48
2010804	审计业务	162.06	0.00	162.06
2010850	事业运行	435.85	435.85	0.00
2010899	其他审计事务支出	4.72	0.00	4.72
208	社会保障和就业支出	195.79	195.79	0.00

<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>191.46</b>	<b>191.46</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	93.90	93.90	0.00
2080502	事业单位离退休	7.70	7.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.86	89.86	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>4.33</b>	<b>4.33</b>	<b>0.00</b>
2089901	其他社会保障和就业支出	4.33	4.33	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>61.05</b>	<b>59.06</b>	<b>1.99</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>1.99</b>	<b>0.00</b>	<b>1.99</b>
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.99	0.00	1.99
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>59.06</b>	<b>59.06</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	25.06	25.06	0.00
2101102	事业单位医疗	14.03	14.03	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.98	19.98	0.00

221	住房保障支出	129.85	129.85	0.00
22102	住房改革支出	129.85	129.85	0.00
2210201	住房公积金	129.85	129.85	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：漯河市审计局

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	1,366.38	302	商品和服务支出	93.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	417.04	30201	办公费	1.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	327.55	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	265.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.10
30106	伙食补助费	1.20	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	67.60	30205	水费	0.32	31002	办公设备购置	1.10
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	89.86	30206	电费	2.51	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.88	30208	取暖费	16.14	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.98	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.54	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	129.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.90	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	128.23	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.34	31013	公务用车购置	0.00



30302	退休费	82.93	30217	公务接待费	0.19	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.75	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.42	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	44.55	30229	福利费	8.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.26	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	41.37			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,494.61	公用经费合计					95.01

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：漯河市审计局

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
6.00	0.00	4.50	0.00	4.50	1.50	2.65	0.00	2.46	0.00	2.46	0.19

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”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：漯河市审计局

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 1912.04 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 14.85 万元，增长 7.83%。主要原因是：人员增加，工资和相关的社保经费增加等。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1895.40 万元，其中：财政拨款收入 1895.40 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1777.88 万元，其中：基本支出 1589.62 万元，占 89.41%；项目支出 188.26 万元，占 10.59%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 1905.37 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 14.99 万元，增长 0.79%。主要原因是人员增加，工资和相关的社保经费增加等。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1777.88 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 18.46 万元，增长 1.05%。主要原因是人员增加，工资和相关的社保经费增加等

### （二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1777.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1391.18 万元，占 78.25%；社会保障和就业支出 195.79 万元，占 11.01%；卫生健康支出 61.05 万元，占 3.43%；住房保障支出 129.85 万元，占 7.30%。

### **（三）具体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1758.49 万元，支出决算为 1777.88 万元，完成年初预算的 101.10%。其中：

1. **一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 730.12 万元，支出决算为 769.06 万元，完成年初预算的 105.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年人员工资增加和审计局新进人员支出。

2. **一般公共服务（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 20 万元，支出决算为 19.48 万元，完成年初预算的 97.40%。决算数与年初预算数基本一致。

3. **一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）。**年初预算为 212.20 万元，支出决算为 162.06 万元，完成年初预算的 76.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年严格控制支出审计业务费。

4. **一般公共服务（类）审计事务（款）事业运行（项）。**

年初预算为 393.24 万元，支出决算为 435.85 万元，完成年初预算的 110.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年人员工资增加和事业单位新进人员支出。

**5. 一般公共服务(类)审计事务(款)其他审计事务(项)。**

年初预算为 15.4 万元，支出决算为 4.72 万元，完成年初预算的 30.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年严格控制支出其他审计事务费用。

**6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**年初预算为 91.83 万元，支出决算为 93.90 万元，完成年初预算的 102.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为 2020 年退休人员发放健康体检费。

**7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为 8.18 万元，支出决算为 7.70 万元，完成年初预算的 94.13%。决算数与年初预算数基本一致。

**8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为 92.33 万元，支出决算为 89.86 万元，完成年初预算的 97.32%。决算数与年初预算数基本一致。

**9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数一致。

10. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障就业支出(项)。年初预算为 5.49 万元,支出决算为 4.33 万元,完成年初预算的 78.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年其他社会保障就业支出 4.33 万元。

11. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为 18.4 万元,支出决算为 1.99 万元,完成年初预算的 10.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年防疫支出 1.99 万元。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 21.94 万元,支出决算为 25.06 万元,完成年初预算的 114.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年人员工资增加。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 12.26 万元,支出决算为 14.03 万元,完成年初预算的 114.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年人员工资增加和新进人员增加。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 18.28 万元,支出决算为 19.98 万元,完成年初预算的 109.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年人员工资增加和新进人员增加。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 118.82 万元,支出决算为 129.85 万



元，完成年初预算的 109.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年人员工资增加和新进人员增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1589.62 万元。其中：人员经费 1494.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、公务员医疗补助缴费、退休费、奖励金等；公用经费 95.01 万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## **七、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。**

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，支出决算为 2.65 万元，完成预算的 44.17%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照中央八项规定，规范实行招待管理及公务用车使用。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 2.46 万元，完成预算的 54.67%，占 92.83%；公务接待费支出决算 0.19 万元，完成预算的 12.67%，占 7.17%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 4.50 万元，支出决算为 2.46 万元，完成年初预算的 54.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照公车使用规范用车。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 2.53 万元。主要用于机关公务用车的加油、保养、过路过桥费。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费初预算为 1.50 万元，支出决算为 0.19 万元，完成年初预算的 12.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照中央八项规定，规范实行招待管理。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.19 万元。主要用于接待省审计厅、兄弟省市调研、督导、考察等。2020 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 15 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2020 年度漯河市审计局对 1 个项目进行绩效评价，涉及资金 150 万元。已按年初绩效表进行绩效管理，实现了年初

目标绩效管理全覆盖，并按要求在年初对项目进行了绩效评价工作。

### **(二) 项目绩效自评结果。**

市审计局2020年完成审计和审计调查项目77个，移交案件线索7件，审计报告和审计专报等被市领导批示31次。项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用，做到了专款专用。根据本单位年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府以及省厅的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到了提升，自评等级优。

### **(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。**

市审计局2020年完成审计和审计调查项目77个，移交案件线索7件，审计报告和审计专报等被市领导批示31次。根据本单位年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府以及省厅的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到了提升，自评等级优。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度机关运行经费初预算为 730.12 万元，支出决算为 769.06 万元，完成年初预算的 105.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市审计局单位人员的工资增加。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 26.56 万元，其中：政府采购货物支出 26.56 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%。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2020 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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；公务用车购置及运行费反映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、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）支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。