

石城县审计局 2021 年度决算

目 录

第一部分 石城县审计局单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 石城县审计局单位概况

一、单位主要职能

(一) 主管全县审计工作。负责对全县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，对国家、省和市有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。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。

(二) 起草审计规划性方案，制定审计规范性制度并监督执行。制定并组织实施全县专业领域审计工作规划。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) 向县委审计委员会提出年度县级预算执行情况审计报告；向县长提出年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受县政府委托向县人大常委会提出县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。向县委和县政府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。向县委和县级国家机关有关部门、乡镇党委和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，包括：

- 1、国家、省和市有关重大政策措施贯彻落实情况；
- 2、县级预算执行情况和其他财政收支，县本级各部门（含所属单位）预算执行情况和其他财政收支；
- 3、乡镇政府预算执行情况、决算和其他财政收支，各级财政转移支付资金管理使用情况；
- 4、使用县财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；
- 5、县政府投资和以县政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，县级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；国家、省、市、县出资建设项目的前期工作、建设进度、工程质量、资金使用、概算管理、投资环境、竣工验收以及项目法人责任制、招标投标、监理和合同管理制度执行情况；监督检查相关行业和地方贯彻执行国家投资政策和规定情况；组织开展对财政性建设资金投资安排实施情况的监督检查；按照有关规定对违规问题提出处理意见；
- 6、全县自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；
- 7、县国有企业和金融机构、县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，县政府驻外非经营性机构的财务收支；
- 8、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；
- 9、国际组织和外国政府援助、贷款项目；
- 10、上级审计机关授权的审计事项；
- 11、法律法规规定的其他事项。

(五) 按规定对科级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。

(六) 组织实施对国家财经法律法规、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国家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、行政诉讼或县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。

(八) 对国有企业履行监事职责。

(九) 指导和监督内部审计工作，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。

(十) 完成县委、县政府和审计署，省审计厅，市审计局交办的其他任务。

(十一) 职能转变。进一步完善审计管理体制，加强全县审计工作统筹，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、单位基本情况

本单位设立4个内设机构，分别是秘书股、财政金融涉外审计股、项目稽查审计股、综合业务审计股（经济责任审计股），下设全额拨款事业单位石城县审计技术保障中心。

本单位 2021 年年末实有人数 25 人，其中在职人员 25 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 16 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：江西省石城县审计局			2021年度		公开01表 金额单位：元
收 入			支 出		
项 目	行次	决 算 数	项 目（按功能分类）	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	7,496,772.37	一、一般公共服务支出	32	9,902,747.37
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	33,000.00
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	400,084.05
	9		九、卫生健康支出	40	135,765.86
	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	171,748.00
	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
本年收入合计	27	7,496,772.37	本年支出合计	58	10,643,345.28
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	3,146,572.91	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	10,643,345.28	总计	62	10,643,345.28

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

编制单位：江西省石城县审计局										2021年度		公开02表 金额单位：元	
支出功能分类科目编码			科目名称	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			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7			
			合计	7,496,772.37	7,496,772.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
201			一般公共服务支出	6,756,174.46	6,756,174.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20108			审计事务	6,756,174.46	6,756,174.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2010801			行政运行	2,302,201.55	2,302,201.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2010804			审计业务	4,253,972.91	4,253,972.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2010805			审计管理	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2010899			其他审计事务支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
206			科学技术支出	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20699			其他科学技术支出	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2069999			其他科学技术支出	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208			社会保障和就业支出	400,084.05	400,084.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	400,084.05	400,084.05	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	265,850.56	265,850.56	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	134,233.49	134,233.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210			卫生健康支出	135,765.86	135,765.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
21011			行政事业单位医疗	135,765.86	135,765.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2101101			行政单位医疗	135,765.86	135,765.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
221			住房保障支出	171,748.00	171,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
22102			住房改革支出	171,748.00	171,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210201			住房公积金	171,748.00	171,748.00	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

编制单位：江西省石城县审计局										2021年度		公开03表 金额单位：元	
支出功能分类科目编码			科目名称	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				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6				
			合计	10,643,345.28	4,864,239.46	5,779,105.82	0.00	0.00	0.00				
201			一般公共服务支出	9,902,747.37	4,156,641.55	5,746,105.82	0.00	0.00	0.00				
20108			审计事务	9,902,747.37	4,156,641.55	5,746,105.82	0.00	0.00	0.00				
2010801			行政运行	4,114,912.00	3,868,852.00	246,060.00	0.00	0.00	0.00				
2010804			审计业务	4,800,045.82	0.00	4,800,045.82	0.00	0.00	0.00				
2010805			审计管理	887,789.55	287,789.55	600,000.00	0.00	0.00	0.00				
2010899			其他审计事务支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00				
206			科学技术支出	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00				
20699			其他科学技术支出	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00				
2069999			其他科学技术支出	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00				
208			社会保障和就业支出	400,084.05	400,084.05	0.00	0.00	0.00	0.00				
20805			行政事业单位养老支出	400,084.05	400,084.05	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	265,850.56	265,850.56	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	134,233.49	134,233.49	0.00	0.00	0.00	0.00				
210			卫生健康支出	135,765.86	135,765.86	0.00	0.00	0.00	0.00				
21011			行政事业单位医疗	135,765.86	135,765.86	0.00	0.00	0.00	0.00				
2101101			行政单位医疗	135,765.86	135,765.86	0.00	0.00	0.00	0.00				
221			住房保障支出	171,748.00	171,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
22102			住房改革支出	171,748.00	171,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2210201			住房公积金	171,748.00	171,748.00	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

收 入			支 出			公开04表 金额单位：元		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	7,496,772.37	一、一般公共服务支出	33	9,902,747.37	9,902,747.37	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	33,000.00	33,000.00	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	400,084.05	400,084.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	135,765.86	135,765.86	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	171,748.00	171,748.00	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
本年收入合计	27	7,496,772.37	本年支出合计	59	10,643,345.28	10,643,345.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,146,572.91	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	3,146,572.91		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,643,345.28	总计	64	10,643,345.28	10,643,345.28	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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

项 目			2021年度			公开05表 金额单位：元		
支出功能分类科目编码	科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出			
类	款	项	1	2	3			
栏次合计			10,643,345.28	4,864,239.46	5,779,105.82			
201	一般公共服务支出		9,902,747.37	4,156,641.55	5,746,105.82			
20108	审计事务		9,902,747.37	4,156,641.55	5,746,105.82			
2010801	行政运行		4,114,912.00	3,868,852.00	246,060.00			
2010804	审计业务		4,800,045.82	0.00	4,800,045.82			
2010805	审计管理		887,789.55	287,789.55	600,000.00			
2010899	其他审计事务支出		100,000.00	0.00	100,000.00			
206	科学技术支出		33,000.00	0.00	33,000.00			
20699	其他科学技术支出		33,000.00	0.00	33,000.00			
2069999	其他科学技术支出		33,000.00	0.00	33,000.00			
208	社会保障和就业支出		400,084.05	400,084.05	0.00			
20805	行政事业单位养老支出		400,084.05	400,084.05	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		265,850.56	265,850.56	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		134,233.49	134,233.49	0.00			
210	卫生健康支出		135,765.86	135,765.86	0.00			
21011	行政事业单位医疗		135,765.86	135,765.86	0.00			
2101101	行政单位医疗		135,765.86	135,765.86	0.00			
221	住房保障支出		171,748.00	171,748.00	0.00			
22102	住房改革支出		171,748.00	171,748.00	0.00			
2210201	住房公积金		171,748.00	171,748.00	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表	
编制单位：江西省石城县审计局			2021年度			金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	4,649,439.46	302	商品和服务支出	214,800.00	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	3,654,052.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	287,789.55	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	265,850.56	30206	电费	8,000.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	134,233.49	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	135,765.86	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	171,748.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	97,000.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	109,800.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	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	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		4,649,439.46	公用支出合计						214,800.00

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

编制单位：江西省石城县审计局		2021年度	公开07表 金额单位：元	
项目	栏次	年初预算数	决算数	
行次		1	2	
一、“三公”经费支出	1	99,000.00	97,000.00	
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	
3.公务接待费	6	99,000.00	97,000.00	
（1）国内接待费	7	-	97,000.00	
其中：外事接待费	8	-	0.00	
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00	
二、相关统计数	10	-	-	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	108	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	986	
其中：外事接待人次（人）	18	-	0	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：江西省石城县审计局		2021年度		公开08表 金额单位：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	
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	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：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：江西省石城县审计局				2021年度	公开09表 金额单位：元	
项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：江西省石城县审计局		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	
1. 副部(省)级及以上领导用车		2	
2. 主要领导干部用车		3	
3. 机要通信用车		4	
4. 应急保障用车		5	
5. 执法执勤用车		6	
6. 特种专业技术用车		7	
7. 离退休干部用车		8	
8. 其他用车		9	
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)		10	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)		11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 1064.33 万元，其中年初结转和结余 314.66 万元，较 2020 年增加 53.42 万元，增长 5.28%；本年收入合计 749.68 万元，较 2020 年增加 72.71 万元，增长 10.74%，主要原因是：辅审人员增加，导致经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 749.68 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 1064.33 万元，其中本年支出合计 1064.33 万元，较 2020 年增加 368.67 万元，增长 52.86%，主要原因是：辅审人员增加，导致经费增加；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 314.66 万元，主要原因是：辅审人员增加，导致经费支出增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 486.42 万元，占 45.7%；项目支出 577.91 万元，占 54.3%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 825.66

万元，决算数为 1064.33 万元，完成年初预算的 128.91%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 717.42 万元，决算数为 990.27 万元，完成年初预算的 138.3%，主要原因是：人员增加。

（二）科学技术支出年初预算数为 0 万元，决算数为 3.3 万元，主要原因是：年度考核优秀等获得奖励。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 40 万元，主要原因是：预算科目调整。

（四）卫生健康支出年初预算数为 14.36 万元，决算数为 13.58 万元，完成年初预算的 94.57%，主要原因是：人员变动。

（五）住房保障支出年初预算数为 18.88 万元，决算数为 17.17 万元，完成年初预算的 90.94%，主要原因是：人员变动。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 486.43 万元，其中：

（一）工资福利支出 464.94 万元，较 2020 年增加 232 万元，增长 99.59%，主要原因是：决算科目调整。

（二）商品和服务支出 21.48 万元，较 2020 年增加 2.28 万元，增长 11.88%，主要原因是：人员增加，办公费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：没有该项支出。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，

主要原因是：没有该项支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 9.9 万元，决算数为 9.7 万元，完成预算的 97.98%，决算数较 2020 年增加 1.78 万元，增长 22.47%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：没有该项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：没有该项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 9.9 万元，决算数为 9.7 万元，完成预算的 97.98%，决算数较 2020 年增加 1.78 万元，增长 97.98%，主要原因是招商引资任务重，接待次数增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约。全年国内公务接待 108 批，累计接待 986 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：一般公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：没有该项支出。全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：没有该项支出，年末公务用车保有 0 辆，决算数较年初预算数增加的主要原因是：没有

该项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 21.48 万元，较年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：落实过紧日子要求。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 21.99 万元，其中：政府采购货物支出 21.99 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 21.99 万元，占政府采购支出总额的 100%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无公务车辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 480 万元，占项目支出总额的 83.06%。

（二）项目支出绩效自评结果

在单位决算中反映“审计业务”项目绩效自评结果。

“审计业务”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 425.4 万元，执行数为 480 万元，完成预算的 129.64%。项目绩效目标完成情况：全面完成了年度审计项目计划安排的审计项目。

【将《项目支出绩效自评表》向社会公开】

附件2

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		审计业务						
主管部门		石城县审计局		实施单位	石城县审计局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	425.4	425.4	480	10	129.64%	10	
	其中：当年财政拨款	110.74	110.74	165.35	—		—	
	上年结转资金	314.66	314.66	314.66	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体	预期目标			实际完成情况				
	完成年度审计项目计划安排的各项任务			全面完成了计划安排的审计任务				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值 (A)	实际 完成 值(B)	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标(50 分)	数量指标	指标1：参加审计的人数	≥200人	≥200人	5	5	
			指标2：审计天数	≥160天	≥160天	5	5	
			指标3：完成审计报告篇数	≥30篇	≥30篇	5	5	
		质量指标	指标1：审计成果被有关单位利用	≥25条	≥25条	5	5	
			指标2：促进完善制度	≥15条	≥15条	5	5	
		时效指标	指标1：项目完成时间	2021.12.31	2021.12.31	5	5	
			指标2：报告上报时间	2021.12.31	2021.12.31	5	5	
		成本指标	指标1：审计相关办公费	约300万元	约300万元	5	5	
			指标2：审计差旅费	约60万元	约60万元	5	5	
			指标3：其他费用	约60万元	约60万元	5	5	
	社会效益 指标	社会效益 指标	指标1：提高财政资金的使用效率	长期	长期	5	5	
			指标2：完善监管体制机制	长期	长期	5	5	
			指标3：揭示违法违纪违规问题	长期	长期	5	5	
			指标4：发挥审计监督职能	长期	长期	5	5	
可持续影 响指标	可持续影 响指标	指标1：促进完善监管体制机制	长期		5	5		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：审计人员行为规范投诉	≤1次	0	10	10		
总分						100	100	

填报人：廖伟民

审核人：

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：(1) 若为**定性指标**，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有

一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含

(2) 若为**定量指标**，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量

指标若为正向指标(即指标值为≥*)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分

值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的：

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（四）年初结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（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人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、

过桥过路费、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。

（四）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（五）审计业务支出：反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

（六）审计管理支出：反映审计部门法制建设、审计质量控制、审计结果公告、宣传、教育、职称考试等方面的支出。