

2020 年度
焦作市审计局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 焦作市审计局概况

- 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
- 九、国有资本经营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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 焦作市审计局概况

一、部门职责

焦作市审计局职责：主管全市审计工作。参与起草审计、经济社会发展等方面的地方性法规、规章草案，拟订审计制度并监督执行。向中共焦作市委审计委员会提出年度市级预算执行和其他财政收支情况审计报告等。按规定对市管领导干部及依法属于市审计局审计监督对象的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及任中审计等。

焦作市基本建设工程预决算审计中心，是隶属焦作市审计局管理的副处级事业单位，主要职责是受市审计机关委托，对国家、省、市基本建设和技改（维修）项目进行审计监督。

二、机构设置

焦作市审计局内设机构 21 个，包括：办公室、组织人事科、法规科(审理科)、计划管理和政策跟踪督察科、财政审计一科、财政审计二科、行政事业审计科、党群政法审计科、科教文卫审计科、农业农村审计科、固定资产投资审计科、企业审计一科(内部审计指导监督科)、企业审计二科、金融审计科、社会保障审计科、经贸和外资运用审计科、经济责任审计一科、经济责任审计二科、计算机信息科、党的建设工作办公室、离退休干部工作科。

从决算单位构成看，焦作市审计局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位 2 个，具体是：

1. 焦作市审计局本级
2. 焦作市基本建设工程预决算审计中心

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：焦作市审计局

2020 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,615.77	一、一般公共服务支出	32	1,646.37
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	2.22
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	6.27	八、社会保障和就业支出	39	218.41
	9		九、卫生健康支出	40	62.60
	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	0.00
	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	1,622.04	本年支出合计	58	1,929.59
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	342.71	年末结转和结余	60	35.15
	30			61	
总计	31	1,964.75	总计	62	1,964.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
万元

部门：焦作市审计局

2020 年度

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		1,622.04	1,615.77	0.00	0.00	0.00	0.00	6.27
201	一般公共服务支出	1,348.00	1,341.72	0.00	0.00	0.00	0.00	6.27
20108	审计事务	1,348.00	1,341.72	0.00	0.00	0.00	0.00	6.27
2010801	行政运行	954.22	953.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
2010804	审计业务	284.48	278.48	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2010899	其他审计事务支出	109.30	109.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	212.60	212.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.93	190.93	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	68.88	68.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	122.05	122.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20807	就业补助	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.51	57.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.51	57.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.51	26.51	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
金额单位：万元

部门：焦作市审计局

2020 年度

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		1,929.59	1,553.86	375.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,646.37	1,270.64	375.74	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	1,646.37	1,270.64	375.74	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	966.80	966.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	545.32	210.08	335.24	0.00	0.00	0.00
2010806	信息化建设	8.68	0.00	8.68	0.00	0.00	0.00
2010850	事业运行	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	116.41	84.60	31.82	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	218.41	218.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.74	196.74	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	68.13	68.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	128.61	128.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.60	62.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.60	62.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.85	34.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.74	27.74	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：焦作市审计局

2020 年度

公开 04 表
金额单位: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	1,615.77	一、一般公共服务支出	33	1,537.16	1,537.16	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	0.0 0	0.00
	5		五、教育支出	37	2.22	2.22	0.0 0	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	218.41	218.41	0.0 0	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62.60	62.60	0.0 0	0.00
	1 0		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	1 1		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	1 2		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	1 3		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	1 4		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	1 5		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	1 6		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.0 0	0.00

	1 7		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	1 9		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	2 0		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	2 3		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	2 4		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	2 5		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.0 0	0.00
本年收入合计	2 7	1,615.7 7	本年支出合计	59	1,820.3 9	1,820.3 9	0.0 0	0.00
年初财政拨款结转和结余	2 8	234.27	年末财政拨款结转和结余	60	29.65	29.65	0.0 0	0.00
一般公共预算财政拨款	2 9	234.27		61				

政府性基金预算财政拨款	3 0	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	3 1	0.00		63				
总计	3 2	1,850.0 4	总计	64	1,850.0 4	1,850.0 4	0.0 0	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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：焦作市审计局

2020 年度

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		1,820.39	1,540.10	280.29
201	一般公共服务支出	1,537.16	1,256.88	280.29
20108	审计事务	1,537.16	1,256.88	280.29
2010801	行政运行	953.54	953.54	0.00
2010804	审计业务	449.87	210.08	239.79
2010806	信息化建设	8.68	0.00	8.68
2010850	事业运行	8.71	8.71	0.00
2010899	其他审计事务支出	116.36	84.55	31.82
205	教育支出	2.22	2.22	0.00
20508	进修及培训	2.22	2.22	0.00
2050803	培训支出	2.22	2.22	0.00
208	社会保障和就业支出	218.41	218.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.74	196.74	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.13	68.13	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	128.61	128.61	0.00
20807	就业补助	3.72	3.72	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.32	0.32	0.00
2080711	就业见习补贴	3.40	3.40	0.00
20808	抚恤	17.94	17.94	0.00
2080801	死亡抚恤	17.94	17.94	0.00
210	卫生健康支出	62.60	62.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.60	62.60	0.00
2101101	行政单位医疗	34.85	34.85	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.74	27.74	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

部门：焦作市审计局

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,269.27	302	商品和服务支出	127.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	293.32	30201	办公费	7.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	202.50	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	373.56	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2.94	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.13	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00

30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.85	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.74	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	0.88	30211	差旅费	11.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.61	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	0.82	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	261.74	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	143.24	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.90	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	125.14	30217	公务接待费	0.00	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	17.94	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.12	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
3030	救济费	0.03	30226	劳务费	0.03	399	其他支出	0.00

6								
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	2.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.51	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	12.96	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	56.88			
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	16.59			
人员经费合计		1,412.51	公用经费合计					127.59

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

预算代码：124

部门：焦作市审计局

2020年度

公开07表

金额单位：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
36.05	0.00	35.55	19.05	16.50	0.50	32.19	0.00	32.02	19.05	12.97	0.17

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
金额单位：
万元

部门：焦作市审计局

2020年度

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。

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 1964.75 万元。与上年度 1,873.07 万元相比，收、支总计各增加 91.68 万元，增长 4.89%。主要原因是审计专项业务经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1622.04 万元，其中：财政拨款收入 1615.77 万元，占 99.61%；其他收入 6.27 万元，占 0.39%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1929.59 万元，其中：基本支出 1553.86 万元，占 80.53%；项目支出 375.74 万元，占 19.47%。

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 1850.04 万元。与上年度 1,763.35 相比，财政拨款收、支总计各增加 86.68 万元，增长 4.92%。主要原因是审计专项业务经费支出增加。

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 1820.39 万元，占本年支出合计的 94.34%。与上年度 1,657.98 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 162.41 万元，增长 9.80%。主要原因是审计专项业务经费支出增加。

（二）结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出 1820.39 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 1537.16 万元，占 84.44%；**教育（类）**支出 2.22 万元，占

0.12%，社会保障和就业（类）支出218.41万元，占12%，卫生健康（类）支出62.6万元，占3.44%。

（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1449.50万元，支出决算为1820.39万元，完成年初预算的125.59%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）。年初预算为776.66万元，支出决算为953.54万元，完成年初预算的122.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，支出相应增加。

2. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算为370.99万元，支出决算为449.87万元，完成年初预算的121.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年省厅组织开展安阳县域经济审计和市政府安排开展各项重大政策落实审计业务增加。

3. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）信息化建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.68万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分信息化建设尾款用上年结余支付。

4. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.71万元。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是基建审计中心用上年结余支付专项经费支出。

5. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为116.36万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年市政府安排开展各项重大政策落实审计业务增加。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为3.94万元，支出决算为2.22万元，完成年初预算的56.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年有疫情无法进行一些业务培训。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为68.48万元，支出决算为68.13万元，完成年初预算的99.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本养老保险缴费据实列支，略有结余。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为122.43万元，支出决算为128.61万元，完成年初预算的105.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员相关支出据实列支，上年有结余。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.32万元。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.40万元。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.94万元。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为29.96万元，支出决算为34.85万元，完成年初预算的116.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位医疗支出据实列支，上年有结余。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为25.68万元，支出决算为27.74万元，完成年初预算的108.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员医疗补助据实列支，上年有结余。

14. 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51.36万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位职工住房公积金由财政直接支付，不经过单位账户。

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1540.1万元。与上年度1,317.30万元相比，增加222.80万元，增长16.91%，主要原因：人员增加，人员经费和公用经费相应增

加。其中：人员经费 1412.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费。公用经费 127.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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。

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 36.05 万元，支出决算为 32.19 万元，完成预算的 89.29%。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公车运行维护费支出减少。

（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 32.02 万元，完成预算的 90.04%，占 99.47%；公务接待费支出决算 0.17 万元，完成预算的 34%，占 0.53%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 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 预算为 35.55 万元，支出决算为 32.02 万元，完成预算的 90.07%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公车运行维护费支出减少。其中：

公务用车购置支出 为 19.05 万元，购置车辆 1 辆，其中应急保障车 1 辆。

公务用车运行支出 12.97 万元。主要用于单位车辆日常运行与维护。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费 预算为 0.50 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 34%。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.17 万元。主要用于接待省审计厅督导审计整改及县域经济工作的人员。2020 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 17 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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1449.50 万元，其中人员经费支出 1001.27 万元，公用经费支出 77.24 万元；支出项目共 2 个，支出金额 370.99 元。其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 370.99 万元。纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）2 个，评价金额 370.99 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价2020年度部门预算绩效目标的完成情况,部门整体绩效自评得分为100分。(附整体表)

2020年部门(单位)预算绩效自评(汇总)表

部门(单位): 焦作市审计局
万元

金额单位:

项目(资金)		预算执行进度				得分情况		总分
序号	项目名称	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率(%)	预算执行率得分	目标完成程度得分	
1	审计局审计经费	84.29	84.29	84.29	100%	10	90	100
2	预决算审计业务费	286.7	286.7	286.7	100%	10	90	100

我部门共有2个项目批复了绩效目标,其中机关1个、基建审计中心1个。基于项目预期目标的实现程度,对2020年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为100分。

(三) 重点绩效评价结果。

我单位选取了2020年度审计工作经费项目开展部门评价。评价结果是按照年初预算安排资金,依据《预算法》、《会计法》相关财经法律法规及部门预算支出内容安排支出,实行专款专用,资金使用规范,支出合理合规,没有挤占挪用、超范围超标准列支费用等不合规支出,严格执行相关财务制度,资金支付严格按照财务审批程序进行,会计核算工作真实、准确、完整。在资金管理方面,资金到位及时,

在预算执行率方面，项目资金按预算执行，财务管理制度完善，2020 年预算项目按进度支出完毕，社会公众满意度较高。绩效评价得分为 98 分。

财政评价选取了 2020 年度 0 个项目开展重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：我部门 2020 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费支出 94.08 万元，较上年度 111.96 万元减少 17.88 万元，下降 15.97%。增加（减少）的主要原因是：节约机关办公费等运行经费。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 17.5 万元，其中：政府采购货物支出 17.5 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%。

三、国有资产占用情况说明

2020年期末，我部门共有车辆5辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。

第五部分 附件

无