# 2020年度
# 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

# 2020年度部门决算公开文本

石家庄市裕华区审计局

二〇二一年九月

# 石家庄市裕华区审计局
# 2020年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

# 目　　录

**第一部分　　部门概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分　　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“三公” 经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

**第三部分　　名词解释**

**第四部分　　2020 年度部门决算报表**

# 第一部分　部门概况

## 一、部门职责

（一）主管全区审计工作。负责对全区财政收支和依法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，对省、市、区党委、政府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）贯彻执行审计法律、法规和方针、政策。制订审计工作发展规划，以及年度审计计划，经批准后组织实施，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）向中共石家庄市裕华区委审计委员会提出年度区本级预算执行和其他财政收支情况审计报告。向区长提出年度区本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。组织起草区政府向区人大常委会提出区本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。向被审计单位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，包括国家和省、市、区有关重大政策措施贯彻落实情况;区本级预算执行情况和其他财政收支,区直各部门(含所属单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支；街道（镇）预算执行情况、决算草案和其他财政收支；中央、省和市财政转移支付资金;使用区本级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；区投资和以区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、区属国有资本占控股或主导地位的企业,上级授权审计的金融机构的境内外资产、负债和损益；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；上级授权审计的国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支；法律法规规定的其他事项。

（五）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。

（六）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。

（八）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。

（九）会同区委机构编制委员会办公室，对党政机关及直属事业单位的机构设置、编制使用，以及有关机构编制规定的执行情况进行审计调查。

（十）参与审计领域的交流与合作，负责审计信息系统建设，指导和推广信息技术在审计领域的应用，

（十一）完成区委、区政府和上级审计机关交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2020年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

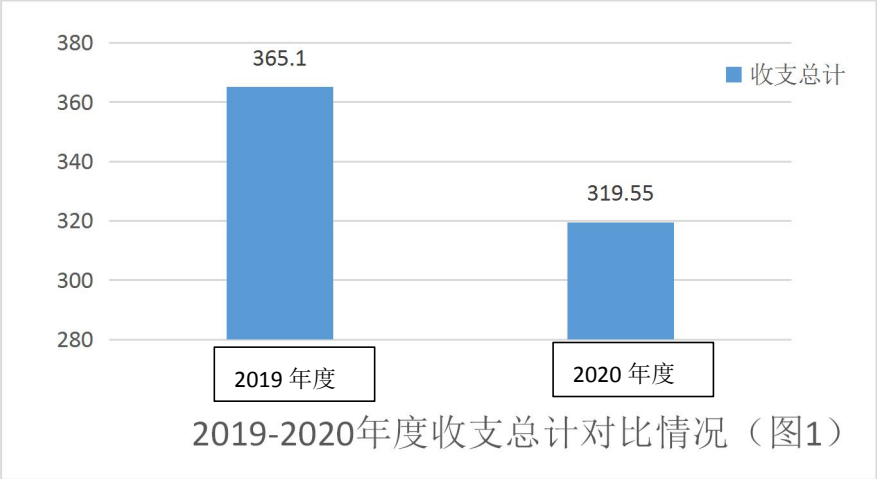
| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石家庄市裕华区审计局 | 行政单位 | 财政拨款 |

# 第二部分

# 2020年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）319.55 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 45.55 万元，下降 12.48%，主要原因是厉行节约，缩减开支及根据审计工作安排，减少了项目支出。



2019-2020年度收支总计对比情况（图1）

## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 319.55 万元，其中：财政拨款收入 319.55 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 318.74 万元，其中：基本支出 276.71 万元，占 86.81%；项目支出 42.03 万元，占 13.19%；上缴上级支出 0%，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0%，占 0%。如图所示：

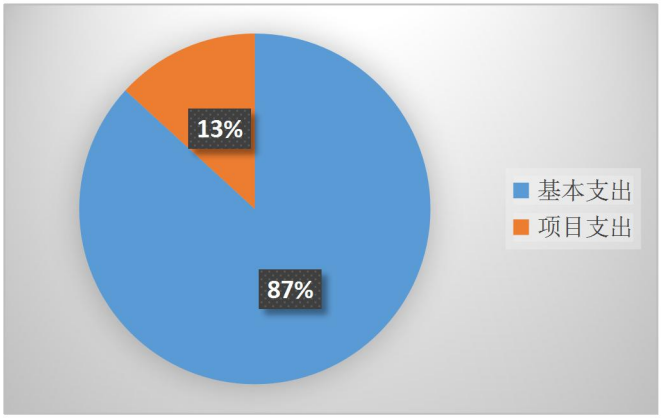



图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年度收入 319.55 万元，比 2019 年度减少 45.55 万元，降低 12.48%，主要是根据审计工作安排，减少项目收入；本年度支出 318.74 万元，减少 38.42 万元，降低 10.76%，主要是根据审计工作安排，项目支出减少。

### （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 319.55 万元，完成年初预算的 87.35%，比年初预算减少 46.28 万元，决算数小于预算数主要原因是根据审计工作安排，减少项目支出收入；本年支出 318.74 万元，完成年初预算的 87.13%，比年初预算减少 47.09 万元，决算数小于预算数主要原因是根据审计工作安排，项目支出减少。

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 318.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 271.35 万元，占 85.13%；社会保障和就业（类）支出 14.95 万元，占 4.69%；行政事业单位医疗（类）支出 14.46 万元，占 4.54%；住房保障（类）支出 17.98 万元，占 5.64%。

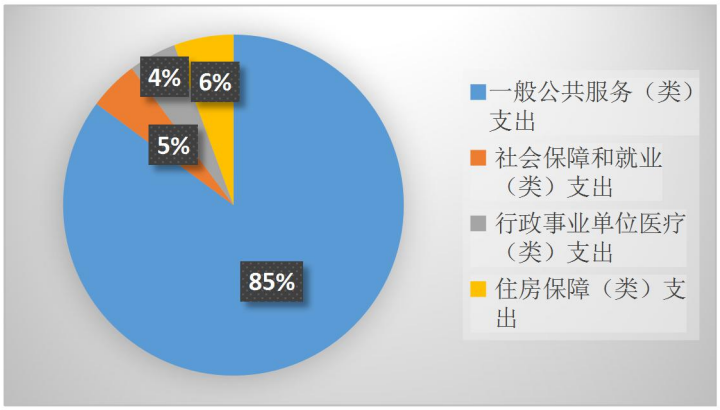



图 3：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 276.71 万元，其中：人员经费 252.99 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 23.72 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

## 五、一般公共预算“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

本部门2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.6万元,支出决算为0.47万元,完成预算的18.08%,较预算减少2.13万元，降低79.85%，主要是严格执行公车使用管理制度，审计业务外出需求少，厉行节约，减少开支；较2019年度减少0.01万元，降低2.08%，主要是严格执行公车使用管理制度，审计业务外出需求少，厉行节约，减少开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1.因公出国（境）费。**本部门2020年度未发生因公出国（境）费支出，与预算数持平，与2019年度决算支出持平。

**2.公务用车购置及运行维护费。**本部门2020年度公务用车购置及运行维护费支出0.47万元，完成预算的18.08%，较预算数减少2.13万元，降低79.85%，主要是严格执行公车使用管理制度，审计业务外出需求少，厉行节约，减少开支；较上年度减少0.01万元，降低2.08%，主要是严格执行公车使用管理制度，审计业务外出需求少，厉行节约，减少开支。**其中：**

**公务用车购置费支出：**本部门2020年度公务用车购置量0辆，未发生公务用车购置经费支出，与预算数持平，与2019年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出：**本部门2020年度单位公务用车

保有量 1 辆,发生运行维护费支出 0.47 万元。公车运行维护费支出较预算数减少 2.13 万元，降低 81.92%,主要是主要是严格执行公车使用管理制度，审计业务外出需求少，厉行节约，减少开支；较上年度减少 0.01 万元，降低 2.08%，主要是严格执行公车使用管理制度，审计业务外出需求少，厉行节约，减少开支。

**3.公务接待费。**本部门 2020 年度未发生公务接待经费支出，与预算数持平，与 2019 年度决算支出持平。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 4 个，共涉及资金 42.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### （二） 部门决算中项目绩效自评结果

组织对“审计业务经费、审计工作聘人经费、经济责任审计委托业务费、规范审计档案经费”等项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 42.03 万元。从评价情况来看，我部门 2020 年度绩效自评结果为优，达到了绩效目标的设定要求，同时也证明了年初绩效目标设定较合理，绩效指标较完整、易于评价。各个预算项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效目标和绩效指标都已全部按照计划完成，达到了预期目标，社会效益良好。通过绩效自评，进一步完善了规章制度，明确了全面准确

的绩效目标，设定了科学合理的绩效指标，建立了可操作性强的绩效评价指标，促进了本部门项目管理水平的提高，达到了绩效考核的目的。

（1）审计业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，审计工作经费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为12.6万元，执行数为12.22万元，完成预算的96.98%。项目绩效目标完成情况：一是审计计划完成率完成100%；二是审计项目报告合格率100%，三是政策建议采纳率100%，四是整改率（被审计单位根据审计建议制定的整改措施占审计建议总数的比例）100%。发现的主要问题及原因：一是有些效果指标在应用过程中不能全面反映审计质量和审计效果；二是有些评价指标重数量、轻质量。下一步改进措施：在财政局预算科关于绩效的指导下，对2021年的绩效指标进行了修改和完善，力争更加科学合理、恰当适宜。

# 部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位：石家庄市裕华区审计局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">审计业务经费</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市裕华区审计局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>12.60</td><td>到位数：</td><td>12.60</td><td>执行数：</td><td>12.22</td><td rowspan="3">96.98%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>12.60</td><td>其中：财政资金</td><td>12.60</td><td>其中：财政资金</td><td>12.22</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">开展审计工作，促使审计发现问题的整改率达到 90%。</td><td colspan="3">通过审计财政、财务收支真实、合法和效益，维护国家财政经济秩序、促进廉政建设、保障国民经济的健康发展；通过专项审计调查，综合分析，向有关部门反映情况，揭露问题、提出解决问题的建议，为政府决策提供依据。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标(60)</td><td>数量指标</td><td colspan="2">审计计划完成情况</td><td>≧90%</td><td>≧90%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">审计项目报告合格率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>30</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">全年整体支出进度达到 95%及以上的，不扣分；95%以下的，每低一个百分点扣 0.3 分；低于 80%的，扣 5 分。</td><td>100%</td><td>96.98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标(20)</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">审计建议采纳率（%）</td><td>≧90%</td><td>≧90%</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">整改率（%）</td><td>≧90%</td><td>≧90%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象对项目实施效果的满意程度</td><td>≧95%</td><td>95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">一是有些效果指标在应用过程中不能全面反映审计质量和审计效果；二是有些评价指标重数量、轻质量。下一步改进措施：在财政局预算科关于绩效的指导下，对 2021 年的绩效指标进行了修改和完善，力争更加科学合理、恰当适宜。</td></tr>
</table>

（2）审计工作聘人经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，审计工作经费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为22.8万元，执行数为22.24万元，完成预算的97.54%。项目绩效目标完成情况：一是完成率（劳务派遣人员参与审计项目数量占单位全年审计项目数量的百分比）≧60%；二是审计项目报告合格率（劳务派遣人员参与的审计项目报告合格数量占全年审计项目数量的百分比）≧60%，三是工资发放及时率（劳务派遣人员工资每月及时发放占全年的百分比）≧85%，四是出勤率（每日劳务派遣出勤人数与劳务派遣人员总数比率）≧80%。发现的主要问题及原因：一是有些效果指标在应用过程中不能全面反映审计质量和审计效果；二是有些评价指标重数量、轻质量。下一步改进措施：在财政局预算科关于绩效的指导下，对2021年的绩效指标进行了修改和完善，力争更加科学合理、恰当适宜。

# 部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位：石家庄市裕华区审计局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">审计工作聘人经费</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市裕华区审计局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>22.80</td><td>到位数：</td><td>22.80</td><td>执行数：</td><td>22.24</td><td rowspan="3">97.54%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>22.80</td><td>其中：财政资金</td><td>22.80</td><td>其中：财政资金</td><td>22.24</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">劳务派遣人员参与审计项目完成率和审计报告合格率达到 80%</td><td colspan="3">合理安排劳务派遣人员工作，做好考勤工作，按时足额支付劳务派遣人员工资，确保经济责任审计工作的顺利开展，劳务派遣人员参与的审计项目完成率和审计报告合格率达到 80%。</td><td>97.54%</td></tr>
<tr><td rowspan="7">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标(60)</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">完成率（%）</td><td>≧60%</td><td>≧60%</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="2">劳务派遣人员出勤率（%）</td><td>≧80%</td><td>≧80%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">审计项目报告合格率</td><td>≧60%</td><td>≧60%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工资发放及时率</td><td>≧85%</td><td>≧85%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">全年整体支出进度达到95%及以上的，不扣分；95%以下的，每低一个百分点扣 0.3 分；低于 80%的，扣 5 分。</td><td>100.00%</td><td>100.00%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">劳务派遣人员满意率</td><td>≧90%</td><td>≧90%</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">一是有些效果指标在应用过程中不能全面反映审计质量和审计效果；二是有些评价指标重数量、轻质量。下一步改进措施：在财政局预算科关于绩效的指导下，对 2021 年的绩效指标进行了修改和完善，力争更加科学合理、恰当适宜。</td></tr>
</table>

**（三）财政评价项目绩效评价结果**

本单位无民生项目和重点支出，故无财政评价项目绩效评价结果。

**七、机关运行经费情况**

本部门2020年度机关运行经费支出23.72万元，比2019年度减少1.12万元，降低4.51%。主要原因是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，节约开支。

**八、政府采购情况**

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0 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%。

**九、国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，与上年持平，其中机要通信用车1辆；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年持平，单位价值100万元以上专用设备0台（套），与上年持平。

**十、其他需要说明的情况**

1. 本部门2020年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出

决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

# 第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）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。

**（四）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的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。

**（六）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十一）“三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

**（十二）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十三）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十六）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第四部分

# 2020 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：石家庄市裕华区审计局　　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 | 319.55 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 271.35 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 14.95 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 14.46 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 17.98 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| **本年收入合计** | 27 | 319.55 | **本年支出合计** | 58 | 318.74 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | 0.81 |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 319.55 | **总计** | 62 | 319.55 |

注：本表反映部门（或单位）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

部门：石家庄市裕华区审计局　　金额单位：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 | | 319.55 | 319.55 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 272.13 | 272.13 | | | | | |
| 20108 | 审计事务 | 272.13 | 272.13 | | | | | |
| 2010801 | 行政运行 | 229.81 | 229.81 | | | | | |
| 2010804 | 审计业务 | 38.86 | 38.86 | | | | | |
| 2010806 | 审计管理 | 3.45 | 3.45 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.98 | 14.98 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.98 | 14.98 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.98 | 14.98 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.46 | 14.46 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.46 | 14.46 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.46 | 14.46 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 17.98 | 17.98 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.98 | 17.98 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.98 | 17.98 | | | | | |

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：石家庄市裕华区审计局　　金额单位：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 | | 318.74 | 276.71 | 42.04 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 271.35 | 229.31 | 42.04 | | | |
| 20108 | 审计事务 | 271.35 | 229.31 | 42.04 | | | |
| 2010801 | 行政运行 | 229.31 | 229.31 | | | | |
| 2010804 | 审计业务 | 38.59 | | 38.59 | | | |
| 2010806 | 审计管理 | 3.45 | | 3.45 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.95 | 14.95 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.95 | 14.95 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.95 | 14.95 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.46 | 14.46 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.46 | 14.46 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.46 | 14.46 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 17.98 | 17.98 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.98 | 17.98 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.98 | 17.98 | | | | |

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：石家庄市裕华区审计局　　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 | 319.55 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 271.35 | 271.35 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 14.95 | 14.95 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 14.46 | 14.46 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 17.98 | 17.98 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| **本年收入合计** | 27 | 319.55 | **本年支出合计** | 59 | 318.74 | 318.74 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.81 | 0.81 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| **总计** | 32 | 319.55 | **总计** | 64 | 319.55 | 319.55 | | |

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

部门：石家庄市裕华区审计局　　金额单位：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 | | 318.74 | 276.71 | 42.04 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 271.35 | 229.31 | 42.04 |
| 20108 | 审计事务 | 271.35 | 229.31 | 42.04 |
| 2010801 | 行政运行 | 229.31 | 229.31 | |
| 2010804 | 审计业务 | 38.59 | | 38.59 |
| 2010806 | 审计管理 | 3.45 | | 3.45 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.95 | 14.95 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.95 | 14.95 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.95 | 14.95 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.46 | 14.46 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.46 | 14.46 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.46 | 14.46 | |
| 221 | 住房保障支出 | 17.98 | 17.98 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.98 | 17.98 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.98 | 17.98 | |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：石家庄市裕华区审计局　　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 | 178.02 | 302 | 商品和服务支出 | 23.72 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 52.78 | 30201 | 办公费 | 1.23 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 71.63 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 5.74 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.95 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 8.04 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.46 | 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 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.47 | 30211 | 差旅费 | 0.10 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 17.98 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.20 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 74.97 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 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 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.89 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 1.22 | 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 | 0.47 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 8.93 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 74.97 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.64 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 人员经费合计 | 252.98 | 公用经费合计 | 23.72 |

# 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：石家庄市裕华区审计局　　金额单位：万元

| 预算数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.60 | | 2.60 | | 2.60 | |
| 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 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.47 | | | | 0.47 | |

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：石家庄市裕华区审计局　　金额单位：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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：石家庄市裕华区审计局　　金额单位：万元

| 科目 | | 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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。