

附件 1:

栾川县审计局  
2021 年度部门预算



二〇二一年三月

# 目录



## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 栾川县审计局 2021 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 栾川县审计局 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表

## 第一部分 栾川县审计局概况



### 一、主要职能

#### (一) 机构设置情况

根据《中共栾川县委栾川县人民政府关于县政府职能转变和机构改革的实施意见》（栾发〔2014〕18号），设立栾川县审计局，为县政府工作部门。

#### (二) 部门职责

(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，维护全县财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障合县经济和社会健康发展；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) 贯彻执行国家、省、市审计法律、法规和方针、政策，制足审计规章制度并监督执行，制定并组织实施、全县审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，制足并组织实施年度审计计划，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) 向县政府提交县财政预算执行情况的审计结果报告; 受县人民政府委托向人大常委会提交县级财政预算执行情况和其他财政收支审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告; 向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; 向县政府有关部门、乡(镇)人民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, 在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议:

1. 县级财政预算执行情况及其他财政收支、财政转移支付资金。
2. 县级各部门、事业单位及其下属单位和使用本级财政资金的社会团体的财务收支。
3. 各乡(镇)人民政府预算执行情况和决算。
  - 县乡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。
  - 地方金融机构的财务收支、资产、负债及损益情况。
  - 县政府部门管理和受县政府委托由社会团体管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。
  - 国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

。其他法律法规规定应由县级审计机构进行审计的事项。

(五) 按规定组织对有关党政干部和国有及国有控股企业领导以及依法属于审计机关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) 组织实施对县属国有及国有控股企业和重点建设项目的审计监督。

(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；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) 负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

(十) 承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

栾川县审计局内设机构 6 个，包括：办公室、财政金融审计股、行政事业审计股、农业审计股、企业资产绩效审计监督股、法制审计监督股。

## 第二部分

### 栾川县审计局 2021 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

栾川县审计局 2021 年收入 574.97 万元，支出总计 574.97 万

元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 31.91 万元，减少 5.12%。  
主要原因：委托经费减少。



## 二、收入预算总体情况说明

栾川县审计局 2021 年收入合计 574.97 万元，其中：一般公共预算收入 492.97 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；上级专项转移支付收入 12 万元，非税收入 70 万元。

## 三、支出预算总体情况说明

栾川县审计局 2021 年支出合计 574.97 万元，其中：基本支出 490.22 万元，占 85.27%；项目支出 84.75 万元，占 14.73%。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县审计局 2021 年一般公共预算收支预算 574.97 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 31.91 万元，增长 5.12%，主要原因：委托经费减少。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县审计局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 574.97 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 574.97 万元，占 100%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县审计局 2021 年一般公共预算基本支出 490.22 万元，其中：人员经费 404.16 万元，基本工资、津贴补贴 268.65 万元（含离退休工资）；奖金 18.65 万元；机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费 51.77

万元；住房公积金 26.22 万元；其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出 90.74 万元；公用经费 16.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费等；工会费 2.39 万元；福利费 3.53 万元，公务接待费 4 万元。

#### 七、政府性基金预算支出预算情况说明

栾川县审计局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

栾川县审计局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 九、“三公”经费支出预算情况说明

栾川县审计局 2021 年“三公”经费预算为 4 万元。与 2020 年预算数一致。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国(境)费 0 万元。

(二) 公务用车购置及运行费 0 万元。

(三) 公务接待费 4 万元，主要用于本单位工作人员下乡及上级公务人员到本县检查工作公务用餐，与 2020 年预算数一致。

#### 十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

栾川县审计局 2021 年机关运行经费支出预算 16.04 万元，主要

保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年增加0万元。

#### (二) 政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排9.8万元，其中：政府采购服务预算9.8万元。

#### (三) 关于预算绩效管理开展情况说明

2021年，我部门对6个项目进行了预算绩效评价，涉及资金84.75万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为84.75万元，其中人员经费支出0.5万元，公用经费支出84.25万元，支出项目共6个，支出总额84.75万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

#### (四) 国有资产占用情况

2020年期末，栾川县审计局固定资产总额原值302.31万元，其中，房屋建筑物161.86万元，车辆14.98万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价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）。

#### (五) 关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：栾川县审计局2021年度部门预算表

2021年3月15日

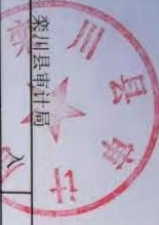


# 2021年收支总体情况表

单位名称： 桑田县审计局

单位： 万元

收 入	项 目	金 额	项 目	合 计	支 出															
					上年结转结余			本年支出			其他资金									
					一般公共 预算结转 结余	政府性 基金结 转结余	一般公共 预算	其中： 财政拨 款	政府性 基金预 算	专 户 管 理 的 行 政 事 业 性 收 入		国 有 资 本 经 营 预 算 收 入								
一、一般公共预算收		492.97	一、基本支出	490.22			490.22													
财政拨款			人员支出	464.17			464.17													
非税收入		70.00	公用支出	26.05			26.05													
上级专项转移支		12.00	二、项目支出	84.75			84.75													
二、政府性基金预算			部门支出	84.75			84.75													
三、专户管理的行政			专项支出																	
四、国有资本经营预																				
五、其他资金																				
当年收入合计																				
六、上年结转结余																				
一般公共预算结转																				
政府性基金结																				
国有资本经营																				
收入总计		574.97	支出总计	574.97			574.97													







# 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：梁川县审计局

单位：万元

收 入	项 目	金 额	项 目	支 出								
				合计	上年结转结余		本年支出					
					一般公共预算结转结余	基金结转结余	一般公共预算小计	其中：财政性	政府性基金	专户管理的行政事业	国有资本经营预算收	其他资金
一、一般公共预算收入		504.97	一、一般公共服务	574.97			574.97	574.97				
财政拨款			二、外交									
非税收入		70.00	三、国防									
上级专项转移支付			四、公共安全									
二、政府性基金预算			五、教育									
三、专户管理的行政事业			六、科学技术									
四、国有资本经营预算			七、文化体育与传媒									
五、其他资金			八、社会保障和就业									
			九、社会保险基金支出									
			十、医疗卫生									
			十一、节能环保									
			十二、城乡社区事务									
			十三、农林水事务									
			十四、交通运输									
			十五、资源勘探电力信息等									
			十六、商业服务业等事务									
			十七、金融支出									
			十九、援助其他地区支出									
			二十、国土海洋气象等支出									
			三十一、住房保障支出									
			三十二、粮油物资储备支出									
			三十三、国有资本经营预算									
			三十七、预备费									
			三十九、其他支出									
			三十一、转移性支出									
六、上年结转结余			三十一、债务还本支出									
一般公共预算结转			三十二、债务付息支出									
基金结转结余			三十三、债务发行费用支出									
收 入 合 计		574.97	支出合计	574.97			574.97	574.97				





# 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：桑川县审计局

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	4.00
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 2021年国有资本经营预算收支情况表

单位名称



单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	



# 2021年机关运行经费

单位名称:



单位: 万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
302	公用经费	26.05

# 栾川县2021年部门整体支出绩效目标表

单位名称:		栾川县审计局			单位:	119
部门职能	(一) 主管全县审计工作。(二) 贯彻执行国家、省、市审计法律、法规和方针、政策;(三) 向县政府提交县财政预算执行情况的审计结果报告;(四) 直接审计下列事项,出具审计报告;(五) 按规定组织对有关党政干部和国有及国有控股企业领导以及依法属于审计机关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) 组织实施对县属国有及国有控股企业和重点建设项目的审计监督。(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;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) 负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作;(十) 承办县政府交办的其他事项。					
年度总体目标	保障2021年审计工作的有序开展,圆满完成县委、县政府交办的全部工作。					
年度主要工作内容	任务名称	主要内容或用途	部门财政规划金额			计划实施时间
			总金额	财政资金	其他资金	
	1、基本支出	工资福利支出、对个人和家庭的补助	420.21	420.21		
		女工卫生费(项目)	0.50	0.50		
		2021年审计事业发展专项资金(洛财预2020	12.00	12.00		
		审计业务培训	4.25	4.25		
		外出审计经费	25.50	25.50		
		委托审计及外聘人员经费	25.50	25.50		
	2、项目支出	审计信息化建设	17.00	17.00		
	3、三公经费	公务招待费	4.00	4.00		
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	全年审计政府投资项目			200余个
		质量指标	确保单位正常运行,全面开展审计工作。			稳步推进
		时效指标	圆满完成县委县政府交办的各项工作。			1
		成本指标	无			无
	效益指标	经济效益指标	合理利用,减少浪费。			执行有效
		社会效益指标	审计工作身系全县经济发展。			稳步推进
		生态效益指标	无			无
		可持续影响指标	审计工作的开展可以有效推动经济的良性增长。			良性增长
	满意度指标	服务对象满意度指标	100%			100%