



2021 年度 部门决算公开文本



预算代码：319

单位名称：唐山市开平区审计局

二〇二二年八月

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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

第四部分名词解释



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，对国家、省委、省政府、市委、市政府和区委、区政府相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；执行财政经济及其相关的地方性法规、政府规章；监督执行审计地方性法规、政府规章、审计规范性文件；制定并组织实施全区审计工作发展规划和专业领域审计工作规划；组织实施全区年度审计计划；制定审计内容的标准和规范；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）向中共唐山市开平区委审计委员会提出年度区本级预算执行和其他财政支出情况审计报告。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；乡镇、街道预算执行情况、决算草案和其他财政收支，区级财政转移支付资金；使用区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；区属国有和国有资本占控股或者主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益，区驻外非经营性机构的财务收支；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；国际组织和外国政府援助、贷款项目；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）组织开展审计领域的交流与合作，指导和推广信息技术在审计领域的应用。

（十）完成区委、区政府和市审计局交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 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	唐山市开平区审计局	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

第二部分 2021 年度部门决算表



收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	596.59	一、一般公共服务支出	32	506.30
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	13.10
	9		九、卫生健康支出	40	46.21
	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	31.47
	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	596.59	本年支出合计	58	597.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.58	年末结转和结余	60	2.09
	30			61	
总计	31	599.17	总计	62	599.17

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：

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		596.59	596.59					
201	一般公共服务支出	506.34	506.34					
20108	审计事务	506.34	506.34					
2010801	行政运行	506.34	506.34					
208	社会保障和就业支出	12.57	12.57					
20805	行政事业单位养老支出	12.57	12.57					
2080501	行政单位离退休	12.57	12.57					
210	卫生健康支出	46.21	46.21					
21011	行政事业单位医疗	46.21	46.21					
2101101	行政单位医疗	46.21	46.21					
221	住房保障支出	31.47	31.47					
22102	住房改革支出	31.47	31.47					
2210201	住房公积金	31.47	31.47					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：

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		597.08	518.54	78.55			
201	一般公共服务支出	506.30	427.76	78.55			
20108	审计事务	506.30	427.76	78.55			
2010801	行政运行	506.30	427.76	78.55			
208	社会保障和就业支出	13.10	13.10				
20805	行政事业单位养老支出	13.10	13.10				
2080501	行政单位离退休	13.10	13.10				
210	卫生健康支出	46.21	46.21				
21011	行政事业单位医疗	46.21	46.21				
2101101	行政单位医疗	46.21	46.21				
221	住房保障支出	31.47	31.47				
22102	住房改革支出	31.47	31.47				
2210201	住房公积金	31.47	31.47				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

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	596.59	一、一般公共服务支出	33	506.30	506.30		
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	13.10	13.10		
	9		九、卫生健康支出	41	46.21	46.21		
	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	31.47	31.47		
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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	596.59	本年支出合计	59	597.08	597.08		
年初财政拨款结转和结余	28	2.58	年末财政拨款结转和结余	60	2.09	2.09		
一般公共预算财政拨款	29	2.58		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	599.17	总计	64	599.17	599.17		

					7			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

注：本表反映部门（或单位）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：

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		597. 08	518. 54	78. 55
201	一般公共服务支出	506. 30	427. 76	78. 55
20108	审计事务	506. 30	427. 76	78. 55
2010801	行政运行	506. 30	427. 76	78. 55
208	社会保障和就业支出	13. 10	13. 10	
20805	行政事业单位养老支出	13. 10	13. 10	
2080501	行政单位离退休	13. 10	13. 10	
210	卫生健康支出	46. 21	46. 21	
21011	行政事业单位医疗	46. 21	46. 21	
2101101	行政单位医疗	46. 21	46. 21	
221	住房保障支出	31. 47	31. 47	
22102	住房改革支出	31. 47	31. 47	
2210201	住房公积金	31. 47	31. 47	

注：本表反映部门（或单位）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明细表

公开 06 表

部门：

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	454.27	302	商品和服务支出	42.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	128.92	30201	办公费	8.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	147.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.23	30203	咨询费		310	资本性支出	0.28
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	36.47	30205	水费		31002	办公设备购置	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.01	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.17	30207	邮电费	11.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.21	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	1.50	30211	差旅费	0.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.41	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	21.69	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	3.81		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	17.80	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	1.55	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	2.97	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	3.67	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.22			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.52			
人员经费合计		475.96	公用经费合计					42.58

注：本表反映部门（或单位）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

公开 07 表

部门：

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
24.29	0	24.29	20.29	4	0
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
23.96	0	23.96	20.29	3.67	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：

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（或单位）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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

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收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示



第三部分 2021 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 2021 年度收、支总计（含结转和结余）599.17 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 58.96 万元，增长 9.8%，主要原因是人员工资保险调整及购置公务用车一辆。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 596.59 万元，其中：财政拨款收入 596.59 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%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 597.08 万元，其中：基本支出 518.54 万元，占 86.9%；项目支出 78.55 万元，占 13.1%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 596.59 万元，比 2020 年度增加 57.58 万元，增长 10.7%，主要是人员工资保险调整及购置公务用车一辆；本年支出 597.08 万元，增加 59.65 万元，增长 11.1%，主要是人员工资保险调整。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 596.59 万元，比上年增

加 57.58 万元；主要是人员工资保险调整；本年支出 597.08 万元，比上年增加 59.65 万元，增长 11.1%，主要是人员工资保险调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 596.59 万元，完成年初预算的 95.4%，比年初预算减少 28.85 万元，决算数小于预算数主要原因是人员调出缩减经费；本年支出 597.08 万元，完成年初预算的 95.5%，比年初预算减少 28.36 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是人员调出缩减经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 95.4%，比年初预算减少 28.85 万元，主要是人员调出缩减经费；支出完成年初预算 95.5%，比年初预算减少 28.85 万元，主要是人员调出缩减经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无此项；支出完成年初预算 0%，

比年初预算增加 0 万元，主要是无此项。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无此项；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无此项。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 597.08 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 506.3 万元，占 84.8%，主要用于审计事务的正常运行等支出；社会保障和就业（类）支出 13.1 万元，占 2.2%主要用于退休人员等支出，；住房保障（类）支出 31.47 万元，占 5.3%主要用于住房公积金等支出，；卫生健康（类）支出 46.21 万元，占 7.7%主要用于医疗保险等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 518.54 万元，其中：

人员经费 475.96 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 42.58 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、办公设备购置、其他资本性支出。

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 2021 年度“三公” 经费财政拨款支出预算为 24.29 万元，支出决算为 23.96 万元，完成预算的 98.6%，较预算减少 0.33 万元，降低 1.4%，主要是缩减燃油等支出；较 2020 年度决算增加 20.29 万元，增长 552.8%，主要是购置公务用车一辆。

（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）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此业务；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此业务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 24.29 万元，支出决算 23.96 万元，完成预算的 98.6%。较预算减少 0.33 万元，降低 1.4%，主要是缩减燃油等支出；较上年增加 20.29 万元，增长 552.8%，主要是购置公务用车一辆。其中：

公务用车购置费支出 20.29 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 20.29 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是足额支出；较上年增加 20.29 万元，增长 100%，主要是上年未有购置费。

公务用车运行维护费支出 3.67 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.33 万元，降低 8.3%，主要是缩减燃油等支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是缩减燃油等支出。

3. 公务接待费支出情况。公务接待费预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本部门 2021 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生。

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 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 78.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度对 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“政府投资审计中心经费”等一级项目开展了重点评

价，涉及一般公共预算支出 78.55 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“政府投资审计中心经费”“全覆盖”等项目分别委托部门内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，全面分析和综合评价我单位本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映政府投资审计中心经费项目及审计全覆盖网络升级项目等 4 个项目绩效自评结果。

政府投资审计中心经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府投资审计中心经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 53.76 万元，执行数为 42.49 万元，完成预算的 79%。项目绩效目标完成情况：项目支出进度为 100%，项目支出进度良好。项目单位按照《事业单位财务规则》、《行政事业单位会计制度》等管理制度，建立健全的内部财务监控，项目的实际支出符合财务会计制度规定以及具有关专项资金管理办法。项目资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的资金使用符合国家财经法规和财务会计管理制度以及专项资金管理办法，项目重大开支都经过班子会议研究决定，项目单位采取

财务检查等必要的监控措施或手段对项目资金使用进行监督检查，资金不存在虚列支出、截留、挤占、挪用、超标准发放、超预算等情况的。项目实施对经济和社会的影响等方面：审计项目完成及时准确，效果良好，提升了我局知名度，产生了间接的经济效益。为我区经济的健康发展能够带来间接的社会效益。

发现的主要问题及原因：政府投资审计经费不足，造成我局政府投资审计工作压力过大。预算编制的合理性继续提高，预算执行进一步加强。

下一步改进措施：1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构各部室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，提高预算的合理性和准确性。

2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（ 2020 年度）

填报单位：

金额单位：

元

一、基本情	项目名称	政府投资审计非专项资金	实施(主管)	唐山市开平区审计局
-------	------	-------------	--------	-----------

况		(注明是否为专项资金)		单位			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	55.61	到位数：	50.08	执行数：	50.08	100%
	其中：财政资金	55.61	其中：财政资金	50.08	其中：财政资金	50.08	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	100%			100%			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	在职人员控制率		≤95%	90%	90%
			指标 2				
			...				
		质量指标	预算完成率		100%	100%	100%
			固定资产利用率		≥ 80%	80%	80%
			...				
		时效指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		成本指标	三公经费控制率		≤85%	85%	85%
			预算控制率		≤10%	0	0
			...				
	效益指标 (30)	经济效益指标	审计计划完成率		≥ 95%		95%
			审计决定落实率		≥ 95%		95%
			...				
		社会效益指标	综合业务保障率		≥ 95%	95%	95%
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	重点工作办结率		≥ 95%	95%	95%
			专项审计完成率		≥ 95%	95%	95%
			...				
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务满意度		≥ 95%	95%	95%
			指标 2				
			...				

	预算执行率 (10)	预算执行率				
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目经费需进一步控制，进一步细化					

(三) 部门评价项目绩效评价结果

根据局年初工作规划和重点性工作，围绕区委、区政府的发展规划，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，项目整体支出管理情况得到提升。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 42.58 万元，比 2020 年度增加 0.15 万元，增长 0.35%。主要原因是人员工资调整福利费等提高。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 17.99 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 17.99 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 17.99 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%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增减无变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 1 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，其他用车主要是无；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年无变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年无变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府基金、国有资本经营无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

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。



第四部分 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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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

（十）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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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