

濮阳市审计局 2020 年度部门预算

2020 年 6 月 5 日

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 濮阳市审计局 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市审计局 2020 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出经济分类表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第一部分

濮阳市审计局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

市审计局内设机构20个，包括办公室、组织人事科、法规科、计划管理督察科、政策跟踪审计科、财政金融监督审计科、大数据审计科、行政事业审计科等。非独立核算的下属单位四个：濮阳市经济责任审计中心、濮阳市审计局计算机审计中心、濮阳市审计局后勤服务中心和濮阳市政府投资审计服务中心。

（二）部门职责

1. 主管全市审计工作。负责对党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计，对全市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及任中审计。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。

2. 拟定审计制度并监督执行。拟订并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，拟订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。

3. 向中共濮阳市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、审计查出问题整改情况报告和年度审计项目计划等审计重大事项。向市政府提出年度市级预算执行和其他财政收支的审计结果报告和审计查出问题整改情况报告。受市政府委托向市人大常委会提出市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。向中共濮阳市审计委员会和市政府报告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。向市委、市政府有关部门和县（区）党委、政府通报审计情况和审计结果。

4. 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或向有关主管机关提出有关处理处罚建议：

（1）党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府有关重大政策措施贯彻落实情况。

（2）市级预算执行情况和其他财政收支，市委、市政府各部门(含直属单位)预算执行情况、决算和其他财政收支。

（3）县（区）政府预算执行情况、决算和其他财政收支，市级财政转移支付资金。

（4）使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

（5）市级投资和以市级投资为主的建设项目的预算执行情况

和决算，市级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况。

(6) 自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况。

(7) 市属国有企业和金融机构、市政府规定的市属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，市委、市政府驻外非经营性机构的财务收支。

(8) 县（区）政府和市政府部门管理，其他单位受市政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

(9) 国际组织和外国政府援助、贷款项目。

(10) 法律、行政法规和地方性法规规定应由市级审计机构审计的其他事项。

5. 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。

6. 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市级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

7. 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、行政诉讼或市政府裁决的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。

8. 指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于

审计监督对象单位出具的相关审计报告。

9. 与县（区）党委、政府共同领导县（区）审计机关。依法领导和监督县（区）审计机关的业务，组织县（区）审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查，纠正或责成纠正县（区）审计机关违反国家规定作出的审计决定、按照干部管理权限协管县（区）审计机关负责人。

10. 指导全市审计机关推广信息技术在审计领域应用的相关工作。

11. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、濮阳市审计局预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳市审计局 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市审计局 2020 年收入 2701.1 万元，支出总计 2701.1 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 156.89 万元，下降 5.81%。主要原因信息化建设经费减少。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市审计局 2020 年收入合计 2701.1 万元，其中：一般公共预算收入 2701.1 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市审计局 2020 年支出合计 2701.1 万元，其中：基本支出 1663.1 万元，占 61.57%；项目支出 1038 万元，占 38.43%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市审计局 2020 年一般公共预算收支预算 2701.1 万元。与 2019 年相比，收支总计各减少 156.89 万元，下降 5.81%。主要原因是信息化建设经费减少。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入 2332.10 万元、上年结转 369 万元；支出包括：一般公共服务支出 2055.23 万元、社会保障和就业支出 133.42 万元、医疗卫生和计划生育支出 71.13 万元、住房保障支出 72.32 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市审计局 2020 年一般公共预算支出年初预算为 2701.10 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 2424.23 万元，占 89.75%；社会保障和就业支出 133.42 万元，占 4.94%；卫生健康支出 71.13 万元，占 2.63%；住房保障支出 72.32 万元，占 2.68%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市审计局 2020 年一般公共预算基本支出 1663.10 万元，其中：**人员经费 1526.88 万元**，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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 136.22 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

审计局 2020 年“三公”经费预算为 75 万元。比 2019 年预算数减少 2 万元，下降 2.6%，主要原因是 2020 年减少了公务用车运行维护费的预算。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 8 万元。2020 年预算数比 2019 年增加 8 万元，原因是 2020 年省审计厅有组织各地市审计机关主要负责人出国培训的计划，所以增加了该项预算。

（二）公务用车购置及运行费 64 万元。其中公务车辆购置费 32 万元，公务用车运行维护费 32 万元，主要用于购置车辆、车辆燃油、维修和购买保险支出。其中车辆购置费与 2019 年持平，公务用车运行维护费比 2019 年减少 10 万元，下降 13.51%，主要原因是 2020 准备更换新车，所以相应减少了公务用车运行维护费的预算。

（三）公务接待费 3 万元，主要用于（1）上级机关领导、省内外有关部门检查指导工作、交流学习审计业务与联系工作或考察调研发生的接待支出。（2）行业项目审计过程中，县区审计人员到市审计局机关交换审计意见、交流审计情况发生的接待支出。（3）外请专家讲课、参加研讨和项目论证等接待支出。2020 年预算与 2019 年持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

审计局2020年机关运行经费支出预算136.22万元，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2019年增加18万元，增长15.23%，主要原因是有人人员增加。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排32万元，其中：政府采购货物预算32万元，政府采购公车预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年,我部门对52个项目进行了预算绩效评价，涉及资金638.09万元。2020年，我局纳入预算绩效管理的支出总额为270万元，其中人员经费支出50万元，公用经费支出220万元。支出项目共50个，支出总额270万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，我部门共有车辆12辆，其中：机要通信用车2辆、离退休干部用车1辆、其他用车9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）。

（五）关于预算部门构成说明

2020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。

附件：濮阳市审计局2020年度部门预算表

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数（合计）	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	2332.10	（一）一般公共服务支出	2055.23	2055.23	0.00
其中：财政拨款	2321.10	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
专项收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
国有资产资源有偿使用收入	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00
其他一般公共预算拨款收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（七）文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	133.42	133.42	0.00
		（九）社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	71.13	71.13	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水支出	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00

		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	72.32	72.32	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	2332.10	支出总计	2332.10	2332.10	0.00

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2019 预算数	2020 年预算数			2020 预算数比 2019 年预算数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	2857.99	2,701.10	1,663.10	1,038.00	增减额	公用比例数据
2010801	行政运行（审计事务）	1110.12	1,276.82	1,276.82	0.00	166.7	13.06%
2010802	一般行政管理事务（审计事务）	388	540.00	0.00	540.00	152	28.15%
2010804	审计业务	840	446.00	0.00	446.00	-394	-88.34%
2010806	信息化建设（审计事务）	150	30.00	0.00	30.00	-120	-400.00%
2010850	事业运行（审计事务）	86.86	109.41	109.41	0.00	22.55	20.61%
2010899	其他审计事务支出	8	22.00	0.00	22.00	14	63.64%
2080501	归口管理的行政单位离退休	36.14	36.14	36.14	0.00	0	0.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.28	97.28	97.28	0.00	0	0.00%
2101101	行政单位医疗	35.97	71.13	71.13	0.00	35.16	49.43%

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2020 年基本支出			
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出
**	**	1	2	3	4
	合计	1,663.10	1,493.74	33.14	136.22
30101	基本工资	377.60	377.60	0.00	0.00
30102	津贴补贴	254.64	254.64	0.00	0.00
30103	奖金	610.00	610.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	10.77	10.77	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.28	97.28	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.60	33.60	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	35.16	35.16	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.37	2.37	0.00	0.00
30113	住房公积金	72.32	72.32	0.00	0.00
30201	办公费	5.00	0.00	0.00	5.00
30202	印刷费	2.00	0.00	0.00	2.00
30205	水费	1.00	0.00	0.00	1.00

30206	电费	13.00	0.00	0.00	13.00
30209	物业管理费	10.00	0.00	0.00	10.00
30212	因公出国（境）费用	8.00	0.00	0.00	8.00
30213	维修(护)费	5.00	0.00	0.00	5.00
30216	培训费	2.00	0.00	0.00	2.00
30217	公务接待费	3.00	0.00	0.00	3.00
30227	委托业务费	5.00	0.00	0.00	5.00
30228	工会经费	10.00	0.00	0.00	10.00
30229	福利费	7.60	0.00	0.00	7.60
30231	公务用车运行维护费	1.00	0.00	0.00	1.00
30239	其他交通费用	63.62	0.00	0.00	63.62

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	2019 年预算数					2019 年预算执行数					2020 年预算数							
	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				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	13	14	15	16	17	18
【006001】濮阳市审计局	77	0	74	32	42	3	19.45	0	18.68	0	18.68	0.77	75.00	8.00	64.00	32.00	32.00	3.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

备注：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2332.1	一、一般公共服务支出	2424.23
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级转移支付	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
本年收入合计	2332.10	八、社会保障和就业支出	133.42
用事业基金弥补收支差额	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
上年结转	369	十、卫生健康支出	71.13
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	72.32
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
收 入 总 计	2701.1	支 出 总 计	2701.1

部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	事业收入		事业单位 经营收入	上级补助收 入	其他收入	用事业基金 弥补收支差 额
功能科 目代码	功能科目名称					事业收入(不 含教育收 费)(合计)	专户管理 的教育收 费(合计)				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	2,701.10	369.00	2,332.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	[006001]濮阳市审计局	1,276.82	0.00	1,276.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行(审计事务)	540.00	199.00	341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务(审计事务)	446.00	126.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010806	信息化建设(审计事务)	109.41	0.00	109.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010850	事业运行(审计事务)	22.00	14.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	36.14	0.00	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	97.28	0.00	97.28	0.00	0.00	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	71.13	0.00	71.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.32	0.00	72.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出总表

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	2,701.10	1,663.10	1,038.00
2010801	行政运行（审计事务）	1276.82	1276.82	
2010802	一般行政管理事务（审计事务）	540	0.00	540
2010804	审计业务	446	0.00	446
2010806	信息化建设（审计事务）	30		30
2010850	事业运行（审计事务）	109.41	109.41	
2010899	其他审计事务支出	22		22
2080501	归口管理的行政单位离退休	36.14	36.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.28	97.28	0.00
2101101	行政单位医疗	71.13	71.13	0.00
2210201	住房公积金	72.32	72.32	0.00