

2020 年度

石嘴山市大武口区审
计局部门决算

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 石嘴山市大武口区审计局概况

一、部门职责

大武口区审计局是区政府综合经济监督的行政职能部门，根据《中华人民共和国审计法》及有关法律法规的规定，在区人民政府和上级审计机关的领导下，负责全区审计工作，对区人民政府和上级审计机关负责并报告工作。其主要职责：

（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家、自治区、市关于审计工作的方针、政策。

（二）拟订年度审计项目计划和相关政策并组织实施；负责对区财政收支和法律法规规定属于国家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，维护财政经济秩序，切实提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障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。

（三）受区人民政府委托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、审计发现问题的整改落实报告；向区人民政府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；向区人民政府报告对其

他事项的审计和审计调查情况及结果；依法向社会公布审计结果；向区直有关部门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，依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议：对区本级预算执行和其他财政收支情况进行审计监督；对区级各部门预算的执行情况以及其他财政收支情况进行审计监督；对区行政事业单位和使用财政资金的其他组织的财务收支情况进行审计监督；对国有资本占控股或主导地位的企业进行审计监督；对区政府投资和以区政府投资为主的建设项目以及其他公共投资建设项目的预算执行情况和决（结）算进行审计监督；对区政府管理和其他单位受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支情况进行审计监督；对其他法律法规规定应由区审计局进行审计的其他事项。

（五）按规定对本区管理的党政领导干部和企事业单位领导人员及依法属于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）组织实施对中央、自治区和市人民政府宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家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，督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复

议、行政诉讼或区人民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）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审计报告。

（九）承办大武口区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入大武口区审计局 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，为大武口区审计局本级含所属事业单位石嘴山市大武口区政府投资审计中心决算。石嘴山市大武口区审计局本级，属于行政单位，内部设置综合办事岗位、财政税务审计岗位、经济责任审计岗位、固定资产投资审计岗位、审计监督监察岗位，行政编制 7 人；所属事业单位石嘴山市大武口区政府投资审计中心，事业单位（财务不独立），事业编制 3 人。

第二部分 2020 年度部门决算表（见附表）

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

2020 年度收入总计 2,918,569.42 元，支出总计 2,918,569.42 元。与上年相比，收入总计增加 1,098,785.54 元，增长 60.38%，主要原因是成立事业单位大武口区政府投资审计中心，人员及经费增加。与上年相比，支出总计增加 1,098,785.54 元，增长 60.38%，主要原因是成立事业单位大武口区政府投资审计中心，人员及经费增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2,403,555.14 元，其中：财政拨款收入 2,143,555.14 元，占 89.18%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 260,000 元，占 10.82%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2,206,842.24 元，其中：基本支出 1,791,099.08 元，占 81.16%；项目支出 415,743.16 元，占 18.84%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 2,271,897.86 元，支出总计 2,271,897.86 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 898,656.84 元，增长 65.44%，主要原因是 2020 年初，成立下属事业单位石嘴山市大武口区政府投资审计中心，调入

人员及经费增加。与上年相比，财政拨款支出总计增加898,656.84元，增长65.44%，主要原因是2020年初，成立下属事业单位石嘴山市大武口区政府投资审计中心，调入人员及经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,138,036.04元，占本年支出合计的94.11%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加851,210.44元，增长66.15%，主要原因是2020年初，成立下属事业单位石嘴山市大武口区政府投资审计中心，调入人员及经费增加。

（二）一般公共预算支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,138,036.04元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,857,111.58元，占86.86%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出93,435.70元，占4.37%；卫生健康（类）支出63,626.76元，占2.98%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出123,862.00元，占5.79%。

（三）一般公共预算支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,425,676.52元，支出决算为2,138,036.04元，完成年初预算的149.97%，其中：

1.一般公共服务支出（**201**）审计事务（**08**）行政运行

(01) 。年初预算为 799,141.85 元 , 支出决算为 1,078,575.62 元 , 完成年初预算的 134.97% , 决算数大于预算数的主要原因是 2020 年初 , 成立下属事业单位石嘴山市大武口区政府投资审计中心 , 调入事业编制人员 3 名 , 造成人员及经费增加。

2. 一般公共服务支出 (201) 审计事务 (08) 审计事务 (04) 。年初预算为 80,000 元 , 支出决算为 415,743.16 元 , 完成年初预算的 519.68% , 决算数大于预算数的主要原因是 2020 年用于工程审计和八不准审计外勤的业务经费、委托审计业务费等增加较大。

3. 一般公共服务支出 (201) 审计事务 (08) 事业运行 (50) 。年初预算为 175,140.82 元 , 支出决算为 362,792.80 元 , 完成年初预算的 207.14% , 决算数大于预算数的主要原因是 2020 年初 , 成立下属事业单位石嘴山市大武口区政府投资审计中心 , 调入事业编制人员 3 名 , 造成人员及经费增加。

4. 社会保障和就业支出 (208) 行政事业单位养老支出 (05) 机关事业单位养老保险支出 (05) 。年初预算为 93,435.70 元 , 支出决算为 93,435.70 元 , 完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出 (210) 行政事业单位医疗 (11) 行政单位医疗 (01) 。年初预算为 39,983.33 元 , 支出决算为 39,983.33 元 , 完成年初预算的 100% , 决算数等于预算数。

6. 卫生健康支出 (210) 行政事业单位医疗 (11) 事业单位医疗 (02) 。年初预算为 11,406.31 元 , 支出决算为 11,406.31 元 , 完成年初预算的 100% , 决算数等于预算数。

7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）。年初预算为9,087.12元，支出决算为9,087.12元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）。年初预算为3,150.00元，支出决算为3,150.00元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

9.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为75,643.39元，支出决算为81,808.00元，完成年初预算的108.15%。决算数大于预算数主要原因是2020年初，成立下属事业单位石嘴山市大武口区政府投资审计中心，调入事业编制人员3名，造成人员及经费增加。

10.住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）。年初预算为38,688.00元，支出决算为42,054.00元，完成年初预算的108.70%，决算数大于预算数主要原因是2020年初，成立下属事业单位石嘴山市大武口区政府投资审计中心，调入事业编制人员3名，造成人员及经费增加。

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1,722,292.88元，其中：人员经费1,594,774.05元，公用经费127,518.83元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1,562,774.05元，较年初预算数增加437,016.75元，增长38.82%，主要原因是2020年初，成立下属事业单位石嘴山市大武口区政府投资审计中心，调入事业编制人员3名，造成人员及经费增加；较上年决算数增加

525,060.09元，增长50.60%。

2.商品和服务支出127,518.83元，较年初预算数增加10,419.61元，增长8.90%，主要原因是经费支出在正常范围内浮动；较上年决算数增加3,252.94元，增长2.62%。

3.对个人和家庭的补助32,000.00元，较年初预算数增加29,180.00元，增长1,034.75%，主要原因是2020年初，成立下属事业单位石嘴山市大武口区政府投资审计中心，调入事业编制人员3名，增加奖励金；较上年决算数减少2,575.00元，下降7.45%。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是2020年无此项支出；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,500.00元，支出决算为0元，年初有此项预算支出，年中执行中无此项支出，不可比。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%，决算数小于年初预算数的主要原因是执行中央八项规定精神，严格控制费用支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费

支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。年中执行中无此项支出，决算数等于年初预算数的主要原因是无出国出境人员。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数等于年初预算数的主要原因是无此项支出。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为3,500.00元，支出决算为0元，年初有此项预算支出，年中执行中无此项支出，不可比；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数等于年初预算数的主要原因是无此项支出。其中：国内接待费支出0元，主要原因是年初有此项预算，年中执行中无此项支出，不可比。国（境）外接待费支出0元，主要原因是年初有此项预算，年中执行无此项支出，不可比。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因

是2020年无此项支出。

九、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合计0元，其中：基本支出0元，占0%；项目支出0元，占0%。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2020年度本单位机关运行经费年初预算为 117,099.22 元，支出决算为 127,518.83 元，完成年初预算的 108.90%；较上年决算数增加 3,252.94 元，增长 2.62%。决算数大于预算数的主要原因 2020 年初，成立下属事业单位石嘴山市大武口区政府投资审计中心，调入事业编制人员 3 名，经费增加。

(二) 政府采购情况说明

2020 年度本部门政府采购预算 60,000.00 元，支出决算总额 0 元，年初有此项预算，年中执行无此项支出，不可比。其中：政府采购货物预算 60,000.00 元，支出决算总额 0 元，年初有此项预算支出，年中执行无此项支出，不可比；政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%；政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总金额的 0%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位占有和使用公共房屋面积 260 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0

辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020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0个，二级项目0个，其他项目1个，共涉及资金415,743.16元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度审计业务1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出415,743.16元，政府性基金预算支出0元。单位没有委托第三方机构开展绩效评价。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果根据年初设定的绩效目标，大武口区审计局对审计业务项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为180,000.00元，执行数为415,743.16元，完成预算的230.97%。主要产出和效果：本单位项目是行政事业类项目，项目资金主要用于工作经费的补充，确保本单位工作正常开展，确保各项工作落到实处，提高决策落实。本单位是一级预算单位，报表类型为单户表。本单位支出主要为人员支出和公用支出，确保人员工资和公用支出能够正常支出，保障本单位工作顺利开展，提高工作效率和质量。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金收入。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

四、“三公”经费：指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支出。

五、机关运行经费：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交通费用。

第五部分 附件

其他相关资料