

2021 年贵阳市花溪区审计局  
部门预算及“三公”经费预算公开说明

2021 年 3 月

## 目 录

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 一、部门概况.....               | 2  |
| (一) 部门主要职能.....           | 2  |
| (二) 部门预算单位构成.....         | 5  |
| (三) 部门人员构成.....           | 5  |
| 二、部门预算公开报表.....           | 6  |
| (一) 部门收支总表.....           | 6  |
| (二) 部门收入总表.....           | 7  |
| (三) 部门支出总表.....           | 8  |
| (四) 财政拨款收支总表.....         | 9  |
| (五) 一般公共预算支出表.....        | 10 |
| (六) 一般公共预算基本支出表.....      | 11 |
| (七) 一般公共预算“三公”经费支出表.....  | 12 |
| (八) 政府性基金预算支出表.....       | 13 |
| (九) 国有资本经营预算支出情况.....     | 13 |
| 三、部门预算安排说明.....           | 14 |
| (一) 部门收支总体情况.....         | 14 |
| (二) 部门收入总体情况.....         | 14 |
| (三) 部门支出总体情况.....         | 15 |
| (四) 财政拨款收支总体情况.....       | 15 |
| (五) 一般公共预算支出情况.....       | 16 |
| (六) 一般公共预算基本支出情况.....     | 16 |
| (七) 一般公共预算“三公”经费支出情况..... | 17 |
| (八) 政府性基金预算支出情况.....      | 17 |
| (九) 国有资本经营预算支出情况.....     | 17 |
| 四、其他重要事项说明.....           | 17 |
| (一) 机关运行经费说明.....         | 17 |
| (二) 政府采购情况.....           | 18 |
| (三) 国有资产占有使用情况.....       | 18 |
| (四) 预算绩效管理情况.....         | 18 |
| (五) 项目支出安排情况说明.....       | 18 |
| (六) 专有名词解释.....           | 18 |

## 一、部门概况

### （一）部门主要职能

1. 主管全区审计工作。负责对区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审计，对国家、省、市和区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。

2. 贯彻执行审计法规和规章草案，拟订地方性审计制度并监督执行。贯彻执行财政经济及其相关的地方性法规规章草案。拟订全区专业领域审计工作规划，并组织实施。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。

3. 向区政府和市审计局提出年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受区政府委托向市人大常委会提出区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、区政府和市审计局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。向区委和区政府有关部门、乡（镇、社区）

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处理处罚建议，包括国家、省、市、区有关重大政策措施在全区的贯彻落实情况；区级预算执行情况和其他财政收支，区委和区政府各部门（含直属单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支；乡（镇、社区）预算执行情况、决算草案和其他财政收支，省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；区级投资和以区级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，区级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；区属国有企业和金融机构、区政府规定的区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；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；承担审计署、省审计厅、市审计局组织的国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支审计；法律法规规定的其他事项。

5. 按规定对乡科级党政主要领导干部、区管干部、国有企业领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计。

6. 组织实施对国家、省、市、区财经法律法规、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

理使用等与国家和省、市、区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。

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的单位出具的相关审计报告。

9. 按照省委关于全省审计机关人财物管理改革有关规定，负责全区审计机关人财物管理相关工作。组织审计机关实施专项审计或审计调查。

10. 结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和数据资源管理相关工作。负责承担本单位网上名称管理工作。

11. 完成上级交办的其他任务。

12. 职责调整。

将区发展改革局的重大项目稽察职责，区财政局的区级预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查职责划入区审计局，明确国有企业领导干部经济责任审计责任由区审计局承担。

13. 职能转变。进一步完善审计管理体制，加强全区审计工作统筹，明晰职能定位，理顺内部职责关系，优化审计资源配置，充实加强一线审计力量，构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制，坚持科技强审，完善业务流程，改进工作方式，加强与相关部门的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计力量，增强监督合力。

## （二）部门预算单位构成

贵阳市花溪区审计局为财政全额拨款行政单位，下属机构花溪区经济责任审计中心为参照公务员法管理的事业单位，不是独立的预算单位，其年度预算包括在局机关的预算之中。

贵阳市花溪区审计局内设机构四个，分别为：办公室、计划管理与法规科、财政企业审计科、经责与自然资源投资审计科。下属机构花溪区经济责任审计中心内设机构两个，分别为：经责一科、经责二科。

## （三）部门人员构成

截止 2020 年 12 月 31 日，贵阳市花溪区审计局核定编制总数为 24 名，其中：核定行政编制 9 名，核定参公编制 13 名，工勤编制 2 名；实有在职人员 20 人，其中：行政人员 7 人，参公人员 12 人，工勤人员 1 人。离退休人员 7 人，

其中：退休人员 7 人。

## 二、部门预算公开报表

### （一）部门收支总表

#### 贵阳市花溪区审计局 2021 年部门收支预算总表

单位：万元

| 2021 年收入       |        | 2021 年支出    |        | 备注 |
|----------------|--------|-------------|--------|----|
| 项目             | 预算数    | 项目          | 预算数    |    |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 372.54 | 一、一般公共服务支出  | 290.74 |    |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、教育支出      |        |    |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、社会保障和就业支出 | 34.71  |    |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、卫生健康支出    | 20.00  |    |
| 五、单位资金收入       |        | 五、住房保障支出    | 27.09  |    |
|                |        |             |        |    |
|                |        |             |        |    |
|                |        |             |        |    |
|                |        |             |        |    |
| 本年收入合计         | 372.54 | 本年支出合计      | 372.54 |    |
| 上年结转           |        | 结转下年        |        |    |
|                |        |             |        |    |
|                |        |             |        |    |
| 收入总计           | 372.54 | 支出总计        | 372.54 |    |

注：保留两位小数。

## （二）部门收入总表

### 贵阳市花溪区审计局 2021 年部门收入总表

单位：万元

| 科目       |                  | 合计     | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金收入 |      |        |        |          |      | 备注 |
|----------|------------------|--------|------|------------|-------------|--------------|------------|--------|------|--------|--------|----------|------|----|
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称         |        |      |            |             |              |            | 小计     | 事业收入 | 事业经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |    |
| 201      | 一般公共服务支出         | 290.74 |      | 290.74     |             |              |            |        |      |        |        |          |      |    |
| 20108    | 审计事务             | 290.74 |      | 290.74     |             |              |            |        |      |        |        |          |      |    |
| 2010801  | 行政运行             | 261.77 |      | 261.77     |             |              |            |        |      |        |        |          |      |    |
| 2010804  | 审计业务             | 19.00  |      | 19.00      |             |              |            |        |      |        |        |          |      |    |
| 2010899  | 其他审计事务支出         | 9.97   |      | 9.97       |             |              |            |        |      |        |        |          |      |    |
| 205      | 教育支出             |        |      |            |             |              |            |        |      |        |        |          |      |    |
| 20508    | 进修及培训            |        |      |            |             |              |            |        |      |        |        |          |      |    |
| 2050803  | 培训支出             |        |      |            |             |              |            |        |      |        |        |          |      |    |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 34.71  |      | 34.71      |             |              |            |        |      |        |        |          |      |    |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 34.71  |      | 34.71      |             |              |            |        |      |        |        |          |      |    |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 16.65  |      | 16.65      |             |              |            |        |      |        |        |          |      |    |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.06  |      | 18.06      |             |              |            |        |      |        |        |          |      |    |
| 210      | 卫生健康支出           | 20.00  |      | 20.00      |             |              |            |        |      |        |        |          |      |    |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 20.00  |      | 20.00      |             |              |            |        |      |        |        |          |      |    |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 20.00  |      | 20.00      |             |              |            |        |      |        |        |          |      |    |
| 221      | 住房保障支出           | 27.09  |      | 27.09      |             |              |            |        |      |        |        |          |      |    |
| 22102    | 住房改革支出           | 27.09  |      | 27.09      |             |              |            |        |      |        |        |          |      |    |
| 2210201  | 住房公积金            | 27.09  |      | 27.09      |             |              |            |        |      |        |        |          |      |    |
|          | 合 计              | 372.54 |      | 372.54     |             |              |            |        |      |        |        |          |      |    |

注：保留两位小数。

(三) 部门支出总表。

贵阳市花溪区审计局 2021 年部门支出总表

单位：万元

| 科目       |                  | 合计     | 一般公共预算支出 |           |        |       | 纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 | 政府性基金预算安排支出 | 国有资本经营预算支出 | 财政专户管理资金收入安排支出 | 单位资金收入安排支出 | 结转下年 | 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|------------------|--------|----------|-----------|--------|-------|--------------------|-------------|------------|----------------|------------|------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称         |        | 小计       | 原一般公共预算支出 |        |       |                    |             |            |                |            |      |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |                  |        |          | 小计        | 基本支出   | 项目支出  |                    |             |            |                |            |      |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201      | 一般公共服务支出         | 290.74 | 290.74   | 290.74    | 261.77 | 28.97 |                    |             |            |                |            |      |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20108    | 审计事务             | 290.74 | 290.74   | 290.74    | 261.77 | 28.97 |                    |             |            |                |            |      |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010801  | 行政运行             | 261.77 | 261.77   | 261.77    | 261.77 |       |                    |             |            |                |            |      |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010804  | 审计业务             | 19.00  | 19.00    | 19.00     |        | 19.00 |                    |             |            |                |            |      |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010899  | 其他审计事务支出         | 9.97   | 9.97     | 9.97      |        | 9.97  |                    |             |            |                |            |      |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205      | 教育支出             |        |          |           |        |       |                    |             |            |                |            |      |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20508    | 进修及培训            |        |          |           |        |       |                    |             |            |                |            |      |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050803  | 培训支出             |        |          |           |        |       |                    |             |            |                |            |      |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 34.71  | 34.71    | 34.71     | 34.71  |       |                    |             |            |                |            |      |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 34.71  | 34.71    | 34.71     | 34.71  |       |                    |             |            |                |            |      |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 16.65  | 16.65    | 16.65     | 16.65  |       |                    |             |            |                |            |      |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.06  | 18.06    | 18.06     | 18.06  |       |                    |             |            |                |            |      |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210      | 卫生健康支出           | 20.00  | 20.00    | 20.00     |        | 20.00 |                    |             |            |                |            |      |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 20.00  | 20.00    | 20.00     |        | 20.00 |                    |             |            |                |            |      |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 20.00  | 20.00    | 20.00     |        | 20.00 |                    |             |            |                |            |      |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221      | 住房保障支出           | 27.09  | 27.09    | 27.09     | 27.09  |       |                    |             |            |                |            |      |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102    | 住房改革支出           | 27.09  | 27.09    | 27.09     | 27.09  |       |                    |             |            |                |            |      |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201  | 住房公积金            | 27.09  | 27.09    | 27.09     | 27.09  |       |                    |             |            |                |            |      |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | 合计               | 372.54 | 372.54   | 372.54    | 323.57 | 48.97 |                    |             |            |                |            |      |    |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：保留两位小数。

(四) 财政拨款收支总表

贵阳市花溪区审计局 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入            |        | 支 出         |        |          |             |            | 备 注 |
|----------------|--------|-------------|--------|----------|-------------|------------|-----|
| 项目             | 预算数    | 项目          | 合计     | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算安排支出 | 国有资本经营预算支出 |     |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 372.54 | 一、一般公共服务支出  | 290.74 | 290.74   |             |            |     |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、教育支出      |        |          |             |            |     |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、社会保障和就业支出 | 34.71  | 34.71    |             |            |     |
|                |        | 四、卫生健康支出    | 20.00  | 20.00    |             |            |     |
|                |        | 五、住房保障支出    | 27.09  | 27.09    |             |            |     |
|                |        |             |        |          |             |            |     |
|                |        |             |        |          |             |            |     |
|                |        |             |        |          |             |            |     |
| 本年收入合计         | 372.54 | 本年支出合计      | 372.54 | 372.54   |             |            |     |
| 上年结转           |        | 结转下年        |        |          |             |            |     |
|                |        |             |        |          |             |            |     |
|                |        |             |        |          |             |            |     |
|                |        |             |        |          |             |            |     |
| 收入总计           | 372.54 | 支出总计        | 372.54 | 372.54   |             |            |     |

注：保留两位小数。

## （五）一般公共预算支出表

### 贵阳市花溪区审计局 2021 年一般公共预算支出表

（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目）

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 一般公共预算支出 |           |        |  |       |         | 纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 | 备注 |  |  |
|------|----|----|------------------|----------|-----------|--------|--|-------|---------|--------------------|----|--|--|
|      |    |    |                  | 合 计      | 原一般公共预算支出 |        |  | 项目支出  |         |                    |    |  |  |
|      |    |    |                  |          | 小计        | 基本支出   |  |       |         |                    |    |  |  |
| 类    | 款  | 项  |                  |          |           |        |  | 小计    | 省本级财力安排 | 中央补助列支省本级部分        |    |  |  |
| 合计   |    |    |                  | 372.54   | 372.54    | 323.57 |  | 48.97 | 48.97   |                    |    |  |  |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 290.74   | 290.74    | 261.77 |  | 28.97 | 28.97   |                    |    |  |  |
| 201  | 08 |    | 审计事务             | 290.74   | 290.74    | 261.77 |  | 28.97 | 28.97   |                    |    |  |  |
| 201  | 08 | 01 | 行政运行             | 261.77   | 261.77    | 261.77 |  |       |         |                    |    |  |  |
| 201  | 08 | 04 | 审计业务             | 19.00    | 19.00     |        |  | 19.00 | 19.00   |                    |    |  |  |
| 201  | 08 | 99 | 其他审计事务支出         | 9.97     | 9.97      |        |  | 9.97  | 9.97    |                    |    |  |  |
| 205  |    |    | 教育支出             |          |           |        |  |       |         |                    |    |  |  |
| 205  | 08 |    | 进修及培训            |          |           |        |  |       |         |                    |    |  |  |
| 205  | 08 | 03 | 培训支出             |          |           |        |  |       |         |                    |    |  |  |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 34.71    | 34.71     | 34.71  |  |       |         |                    |    |  |  |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 34.71    | 34.71     | 34.71  |  |       |         |                    |    |  |  |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 16.65    | 16.65     | 16.65  |  |       |         |                    |    |  |  |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.06    | 18.06     | 18.06  |  |       |         |                    |    |  |  |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 20.00    | 20.00     |        |  | 20.00 | 20.00   |                    |    |  |  |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 20.00    | 20.00     |        |  | 20.00 | 20.00   |                    |    |  |  |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 20.00    | 20.00     |        |  | 20.00 | 20.00   |                    |    |  |  |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 27.09    | 27.09     | 27.09  |  |       |         |                    |    |  |  |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 27.09    | 27.09     | 27.09  |  |       |         |                    |    |  |  |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 27.09    | 27.09     | 27.09  |  |       |         |                    |    |  |  |
| 合 计  |    |    |                  | 372.54   | 372.54    | 323.57 |  | 48.97 | 48.97   |                    |    |  |  |

注：保留两位小数。

(六) 一般公共预算基本支出表。

贵阳市花溪区审计局 2021 年一般公共预算  
基本支出明细表 (按经济分类)

单位: 万元

| 政府预算经济分类科目 |    |           |        | 部门预算经济分类科目 |    |                |        |
|------------|----|-----------|--------|------------|----|----------------|--------|
| 科目编码       |    | 科目名称      | 金额     | 科目编码       |    | 科目名称           | 金额     |
| 类          | 款  |           |        | 类          | 款  |                |        |
| **         | ** | 合 计       | 323.57 | **         | ** | 合 计            | 323.57 |
| 501        |    | 机关工资福利支出  | 255.34 | 301        |    | 工资福利支出         | 255.34 |
|            |    |           |        |            | 01 | 基本工资           | 64.58  |
|            | 01 | 工资奖金津补贴   | 209.74 |            | 02 | 津贴补贴           | 79.78  |
|            |    |           |        |            | 03 | 奖金             | 65.38  |
|            |    |           |        |            | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.06  |
|            | 02 | 社会保障缴费    | 18.51  |            | 12 | 其他社会保障缴费       | 0.45   |
|            |    |           |        |            | 13 | 住房公积金          | 27.09  |
|            | 03 | 住房公积金     | 27.09  |            |    |                |        |
| 502        |    | 机关商品和服务支出 | 41.08  | 302        |    | 商品和服务支出        | 41.08  |
|            |    |           |        |            | 01 | 办公费            | 21.21  |
|            | 01 | 办公经费      | 39.36  |            | 28 | 工会经费           | 2.73   |
|            |    |           |        |            | 39 | 其他交通费用         | 15.42  |
|            | 08 | 公务用车运行维护费 | 1.72   |            | 31 | 公务用车运行维护费      | 1.72   |
| 509        |    | 对个人和家庭的补助 | 27.15  | 303        |    | 对个人和家庭的补助      | 27.15  |
|            | 01 | 社会福利和救助   | 10.50  |            | 05 | 生活补助           | 10.50  |
|            | 05 | 离退休费      | 16.65  |            | 02 | 退休费            | 16.65  |

注: 保留两位小数。

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表

贵阳市花溪区审计局 2021 年一般公共预算

“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

| 项目             | 2021 年初<br>预算数 | 2020 年初<br>预算数 | 2021 年与<br>上年预算<br>数相比增<br>减变化比<br>率 | 2021 年与上年预算<br>数相比增减变化原因 | 2021 年“三<br>公”经费支<br>出占一般<br>公共预算<br>支出的比<br>重 | 备<br>注 |
|----------------|----------------|----------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|--------|
| 合 计            | 1.72           | 1.72           | 0%                                   |                          | 0.46%                                          |        |
| 一、因公出国（境）费     | 0.00           | 0.00           | 0%                                   |                          | 0%                                             |        |
| 二、公务接待费        | 0.00           | 0.00           | 0%                                   |                          | 0%                                             |        |
| 三、公务用车购置及运行维护费 | 1.72           | 1.72           | 0%                                   |                          | 0%                                             |        |
| 1、公务用车运行维护费    | 1.72           | 1.72           | 0%                                   |                          | 0.46%                                          |        |
| 2、公务用车购置费      | 0.00           | 0.00           | 0%                                   |                          | 0%                                             |        |

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位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。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、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）费用。

5、“三公”经费一般公共预算财政拨款预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。

6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在 2021 年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

8、保留两位小数。

(八) 政府性基金预算支出表。

贵阳市花溪区审计局 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 政府性基金预算支出 |         |             | 备注 |
|------|------|-----------|---------|-------------|----|
|      |      | 合计        | 省本级财力安排 | 中央补助列支省本级部分 |    |
|      |      |           |         |             |    |
|      |      |           |         |             |    |
|      |      |           |         |             |    |
| 合 计  |      |           |         |             |    |

注：保留两位小数。

说明：2021 年贵阳市花溪区审计局无政府性基金预算，故表格无数据。

(九) 国有资本经营预算支出表。

贵阳市花溪区审计局 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 国有资本经营预算支出 |         |             | 备注 |
|------|------|------------|---------|-------------|----|
|      |      | 合计         | 省本级财力安排 | 中央补助列支省本级部分 |    |
|      |      |            |         |             |    |
|      |      |            |         |             |    |
|      |      |            |         |             |    |
| 合 计  |      |            |         |             |    |

注：保留两位小数。

说明：2021 年贵阳市花溪区审计局无国有资本经营预算，故表格无数据。

### 三、部门预算安排说明

#### （一）部门收支总体情况

2021 年贵阳市花溪区审计局年初预算收入合计 372.54 万元，其中：原一般公共预算拨款收入 372.54 万元，相应安排支出预算 372.54 万元，其中：一般公共服务支出 290.74 万元，社会保障和就业支出 34.71 万元，卫生健康支出 20 万元，住房保障支出 27.09 万元。

贵阳市花溪区审计局部门预算当年收支总额与 2020 年年初预算收支总额相比增加 114.27 万元，增加的原因：一是去年年初预算中未下达项目支出预算；二是需跨年度清算的人员经费纳入年初预算。

#### （二）部门收入总体情况

2021 年贵阳市花溪区审计局年初预算收入总额为 372.54 万元，较上年年初预算收入增加 114.27 万元。其中：一般公共服务支出 290.74 万元，占部门预算收入总额的 78.04%，与 2020 年年初预算相比增加 33.23 万元，主要原因是：去年年初预算中未下达项目支出预算，需跨年度清算的人员经费纳入年初预算；社会保障和就业支出 34.71 万元，占部门预算支出总额的 9.32%，与 2020 年年初预算相比增加 0.12 万元；卫生健康支出 20 万元，占预算资金的 5.37%，与 2020 年年初预算相比增加 20 万元，主要原因是：去年年初预算中未下达卫生健康支出预算；住房保障支出 27.09 万元，占部门预算支出总额 7.27%，与 2020 年年初预算相比增

加 0.25 万元，主要原因是公积金基数调整变动。

### （三）部门支出总体情况

2021 年贵阳市花溪区审计局支出预算总额为 372.54 万元，其中：审计事务支出 290.74 万元，占支出总额 78.04%；行政事业单位养老支出 34.71 万元，占支出总额 9.32%；行政事业单位医疗 20 万元，占支出总额 5.37%；住房改革支出 27.09 万元，占支出总额 7.27%。

（1）基本支出 323.57 万元，其中：一般公共服务支出 261.77 万元，占基本支出预算总额的 80.90%，与 2020 年年初预算相比增加 72.50 万元，主要原因是：需跨年度清算的人员经费纳入年初预算；社会保障和就业支出 34.71 万元，占基本支出预算总额的 10.73%，与 2020 年年初预算相比增加 0.12 万元；住房保障支出 27.09 万元，占基本支出预算总额 8.37%，与 2020 年年初预算相比增加 0.25 万元，主要原因是公积金基数调整变动。

（2）项目支出 48.97 万元，其中：一般公共服务支出 28.97 万元，占项目支出预算总额的 59.16%，与 2020 年年初预算相比增加 22.16 万元，主要原因是：去年年初预算中未下达一般公共服务项目支出预算；卫生健康支出 20 万元，占项目支出预算总额的 40.84%，与 2020 年年初预算相比增加 20 万元，主要原因是：去年年初预算中未下达卫生健康支出预算。

### （四）财政拨款收支总体情况

2021 年贵阳市花溪区审计局年初预算财政拨款收入合

计 372.54 万元，其中：原一般公共预算拨款收入 372.54 万元，相应安排支出预算 372.54 万元，其中：一般公共服务支出 290.74 万元，社会保障和就业支出 34.71 万元，卫生健康支出 20 万元，住房保障支出 27.09 万元。

贵阳市花溪区审计局部门预算当年财政拨款收支总额与 2020 年相比增加 114.27 万元，增加的原因：一是去年年初预算中未下达项目支出预算；二是需跨年度清算的人员经费纳入年初预算。

#### （五）一般公共预算支出情况

2021 年贵阳市花溪区审计局一般公共预算支出总额为 372.54 万元，较上年增加 114.27 万元，增加的原因：一是去年年初预算中未下达项目支出预算；二是需跨年度清算的人员经费纳入年初预算。

其中：基本支出 323.57 万元，占 2021 年部门支出的 86.86%；项目支出 48.97 万元，占 2021 年部门支出的 13.14%。基本支出中行政运行支出为 261.737 万元；行政单位离退休支出 16.65 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.06 万元；住房公积金支出 27.09 万元。项目支出中审计业务支出 19.00 万元；其他审计事务支出 9.97 万元；行政事业单位医疗（审计人员医保）20.00 万元。

#### （六）一般公共预算基本支出情况

2021 年贵阳市花溪区审计局年初预算安排一般公共预算基本支出为 323.57 万元，与 2020 年年初预算同比增加

72.21 万元，增加的原因是需跨年度清算的人员经费纳入年初预算；其中：人员经费 282.49 万元，占一般公共预算基本支出的 87.30%；公用经费 41.08 万元，占一般公共预算基本支出的 12.70%。人员经费主要是“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”，其中：工资福利支出 255.34 万元，占人员经费的 90.40%；对个人和家庭的补助支出 27.15 万元，占人员经费的 9.60%。公用经费是办公费、公务用车运行维护费等。

#### **（七）一般公共预算“三公”经费支出情况**

2021 年度贵阳市花溪区审计局一般公共预算“三公”经费支出预算为 1.72 万元，与 2020 年持平。“三公”经费预算支出全部为公务用车运行维护费，因公出国（境）费用、公务接待费和公务用车购置费没有安排年初预算，如本年度有年中预算追加将根据规定据实公开。

#### **（八）政府性基金预算支出情况**

2021 年贵阳市花溪区审计局没有政府性基金预算。

#### **（九）国有资本经营预算支出情况**

2021 年贵阳市花溪区审计局没有国有资本经营预算。

### **四、其他重要事项说明**

#### **（一）机关运行经费说明**

2021 年度贵阳市花溪区审计局机关运行经费预算数为 41.08 万元，与 2020 年年初预算相比增加 0.24 万元，主要原因是：部分在职人员公车改革补贴有变动。

机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的公用经费，主要包括办公费、公务用车运行维护费等。

## （二）政府采购情况

2021 年度贵阳市花溪区审计局政府采购预算总额为 35.5 万元，其中：货物类 5.5 万元，服务类 30 万元。

## （三）国有资产占有使用情况

2021 年贵阳市花溪区审计局公务用车为 1 辆，与 2020 年相比无增减变化。

## （四）预算绩效管理情况

2021 年贵阳市花溪区审计局实行绩效目标管理的项目由主管部门省审计厅统筹安排。

## （五）项目支出安排情况

2021 年贵阳市花溪区审计局一般公共预算中的项目支出预算主要用于审计外勤、购买审计服务及聘请外部专家工作和重大审计业务等支出。

## （六）专有名词解释

1. 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

8. 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9. 结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

10. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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

12. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. 对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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。

16. 机关运行经费：为保障行政单位（含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费用。

17. 一般公共服务支出-审计事务-行政运行：为保障行政单位的基本支出。

18. 一般公共服务支出-审计事务-一般行政管理事务：行政单位未单独设置项级的其他项目支出。

19. 一般公共服务支出-审计事务-审计业务：各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

20. 一般公共服务支出-审计事务-信息化建设：审计部门用于信息化建设方面的支出。

21. 一般公共服务支出-审计事务-其他审计事务支出：除上述项目以外其他审计事务方面的支出。

22. 教育支出-进修及培训-培训支出：反映各部门安排用于培训的支出  
社会保障和就业支出-行政单位养老支出-行政单位离退休：反映行政单位（包括实公务员管理的事业）开支的离退休经费。

23. 社会保障和就业支出-行政单位养老支出-行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

24. 社会保障和就业支出-行政单位养老支出-单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25. 社会保障和就业支出-行政单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位单位实际缴纳的职业年金支出。

26. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：反映财政部门安排的行单位（包括实公务员管理事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公用医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2021 年 3 月 23 日