

# 西安市灞桥区审计局

## 2021 年部门综合预算说明

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 部门主要职责

1. 直接审计下列事项，出具审计报告，做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议：

(1) 区级预算执行情况和其他财政收支，区级各部门（含直属单位）预算的执行情况、决算和其他财政收支；区级财政部门编制的本级决算草案。

(2) 各街道办事处、开发区管委会预算的执行情况、决算和其他财政收支，财政转移支付资金。

(3) 使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

(4) 区政府投资和以区政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

(5) 区属国有企业、区属国有资本占控股地位或主导地位的企业资产、负债和损益。

(6) 区政府部门和由区政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支。

(7) 上级审计机关授权审计的有关单位和各种专项资金及行业。

(8) 国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

(9) 法律、行政法规规定应由区审计局审计的其他事项。

2. 对区管领导干部和依法属于审计监督对象的其他单位主要负责人任职期间经济责任履行情况，进行审计监督。

3. 组织实施对国家财经法律、法规、政策和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。

4. 承办区政府交办的其他事项。

## (二) 机构设置

灞桥区审计局设 6 个科室：办公室、行政事业科、审理稽核科、经济责任审计科、综合审计科、投资审计科。

## 二、2021 年度部门工作任务

2021 年，我局将继续围绕区委区政府新一年度工作部署，结合上级审计机关安排，紧密联系灞桥实际，认真谋划新一年度审计工作，继续推进政策落实情况跟踪审计、财政审计、经济责任（自然资源资产）审计、重点投资项目审计等各项审计工作。强化审计监督职能，服务全区经济社会发展大局，为创造良好社会发展环境作出更大努力。

## 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

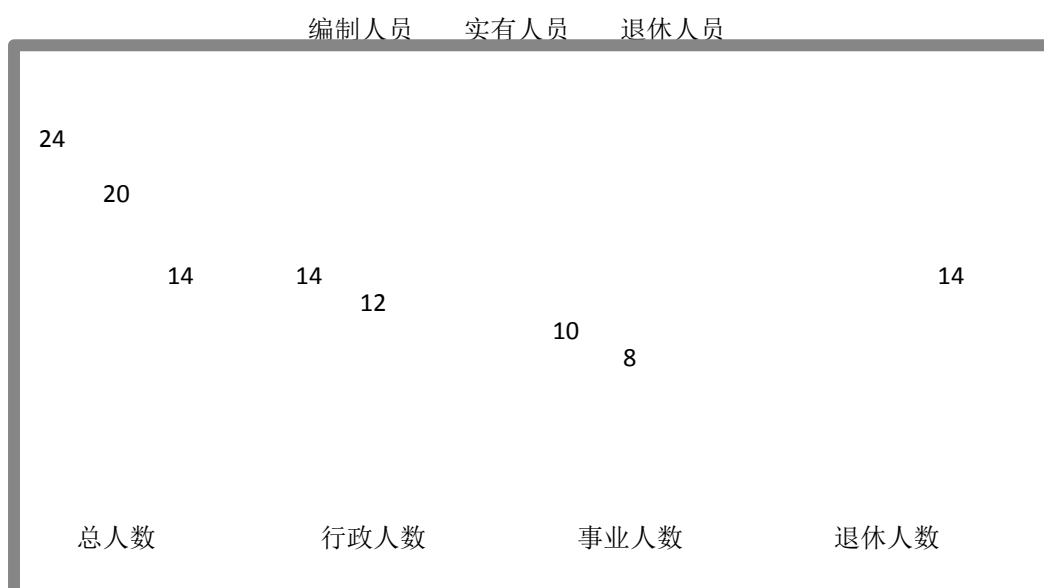
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的有部门本级（机

关) 预算单位和 1 个二级预算单位, 包括:

| 序号 | 单位名称      | 拟变动情况 |
|----|-----------|-------|
| 1  | 审计局本级(机关) | 无     |
| 2  | 审计中心      | 无     |

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底, 本部门人员编制 24 人, 其中行政编制 14 人、事业编制 10 人; 实有人员 20 人, 其中行政 12 人, 事业 8 人。单位管理的离退休人员 14 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2021 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则, 本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 427.68 万元, 其中一般公

共预算拨款收入 427.68 万元。2021 年本部门预算收入较上年减少 7.19 万元，主要原因是人员减少；2021 年本部门预算支出 427.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 427.68 万。2021 年本部门预算支出较上年减少 7.19 万元，主要原因是人员减少。

## （二）财政拨款收支情况。

2021 年审计局本级一般公共预算拨款 288.75 万元，审计中心一般公共预算拨款 138.93 万元。2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 7.19 万元，主要原因是人员减少；2021 年本部门财政拨款支出 427.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 427.68 万元。2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 7.19 万元，主要原因是人员减少。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 427.68 万元，较上年减少 7.19 万元，主要原因是人员减少。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 427.68 万元，其中：

（1）行政运行（2010801）232.25 万元，较上年减少 3.08 万元，原因是人员减少；

（2）审计业务（2010804）30 万元，较上年减少 27.5 万

元，原因是审计项目有所调整；

（3）审计管理（2010805）26.5 万元，较上年增加 26.5 万元，原因是审计项目有所调整；

事业运行（2010850）138.93 万元，较上年减少 3.12 万元，原因是人员减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 427.68 万元，其中：

工资福利支出（301）341.88 万元，较上年减少 3.03 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）76.5 万元，较上年减少 8.71 万元，原因是人员减少；

对个人和家庭的补助支出（303）3.45 万元，较上年减少 1.3 万元，原因是人员减少；

资本性支出（310）5.85 万元，较上年增加 5.85 万元，原因是办公设备购置。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 427.68 万元，其中：

机关工资福利支出（501）212.57 万元，较上年减少 2.18 万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）66.88 万元，较上年减少 6.44

万元，原因是人员减少；

机关资本性支出（503）5.85 万元，较上年增加 5.85 万元，原因是办公设备购置；

对事业单位经常性补助（505）138.93 万元，较上年减少 3.12 万元，原因是节约开支；

对个人和家庭的补助支出 3.45 万元，较上年减少 1.3 万元，原因是人员减少。

4、本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### **（四）政府性基金预算支出情况。**

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2、本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2021 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，与上年持平。2021 年本部门无因公出国（境）、公务接待费、公务用车运行维护、公务用车购置经费预算。

2021 年本部门会议费、培训费支出 0 万元，与上年持平。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆；单价 20 万元以上的设备 0 台。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、部门政府采购情况说明

1、2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

2、本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

1、2021 年本部门绩效目标管理涉及当年一般公共预算拨款 427.68 万元。

2、本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

1、本部门当年机关运行经费预算安排 25.85 万元，较上年减少 1.86 万元，主要原因是节约开支。

2、本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

## **第四部分 公开报表**

（附件：2021 年审计局部门综合预算公开报表）