

附件 2

2020 年度
中卫市沙坡头区审计
局部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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 单位概况

一、部门职责

中卫市沙坡头区审计局是中卫市沙坡头区人民政府的职能部门。主要职责是依照法律、法规以及沙坡头区审计委员会相关规定独立行使审计监督权。

根据《中华人民共和国审计法》的规定，进行下列审计：

- 1.沙坡头区本级财政预算执行情况和其他财政收支；
- 2.沙坡头区各部门、事业单位及下属单位的财政、财务收支及资金使用效益；
- 3.沙坡头区各部门(含直属单位)和下级政府预算外财政资金的收支管理和使用效益；
- 4.沙坡头区政府的财政收支；
- 5.沙坡头区金融机构及分支机构的资产、负债、损益情况和信贷计划及执行结果；
- 6.沙坡头区国有企业的财务收支及其经济效益和国有资产的保值增值；
- 7.沙坡头区固定资产投资项目的资金来源，重点建设项目的执行情况和决算；
- 8.沙坡头区政府部门管理的和社会团体受政府委托管理的社会保障基金、环境资金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财政财务收支。

二、机构设置

1.中卫市沙坡头区审计局为行政单位，核定行政编制 9 人，核定科级领导职数 3 人（1 正 2 副）。目前现有人员共 19 人，（在编 9 人，挂职 1 人，三支一扶 4 人，公益性岗位 2 人，大学生实习 1 人，聘用协审人员 2 名）。2020 年预算编制实有人数为 7 人，全部为行政人员。

2.按照部门决算编报要求，纳入中卫市沙坡头区审计局 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区审计局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,750,373.76	一、一般公共服务支出	31	1,687,870.21
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	67,597.20
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	52,678.00
	10	0.00	十、节能环保支出	40	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	41	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	42	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	43	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	46	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	49	78,265.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	1,750,373.76	本年支出合计	59	1,886,410.41
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	786,932.77	年末结转和结余	61	650,896.12
总计	30	2,537,306.53	总计	62	2,537,306.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：中卫市沙坡头区审计局

金额单位：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	1				2	3	4	5	6	7
类	款	项														
栏次			1	2	3	4	5	6	7							
合计			1,750,373.76	1,750,373.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
201			一般公共服务支出	1,551,833.56	1,551,833.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
20108			审计事务	1,511,833.56	1,511,833.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2010801			行政运行	891,833.56	891,833.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2010804			审计业务	620,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
208			社会保障和就业支出	67,597.20	67,597.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
20805			行政事业单位养老支出	67,597.20	67,597.20	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	67,597.20	67,597.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
210			卫生健康支出	52,678.00	52,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
21011			行政事业单位医疗	52,678.00	52,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2101101			行政单位医疗	35,778.64	35,778.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2101103			公务员医疗补助	16,899.36	16,899.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
221			住房保障支出	78,265.00	78,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
22102			住房改革支出	78,265.00	78,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2210201			住房公积金	78,265.00	78,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：中卫市沙坡头区审计局

公开 03 表
金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次			1, 886, 410. 41	1, 130, 373. 76	756, 036. 65	0. 00	0. 00	0. 00
合计								
201		一般公共服务支出	1, 687, 870. 21	931, 833. 56	756, 036. 65	0. 00	0. 00	0. 00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	40, 000. 00	40, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40, 000. 00	40, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20108		审计事务	1, 647, 870. 21	891, 833. 56	756, 036. 65	0. 00	0. 00	0. 00
2010801		行政运行	891, 833. 56	891, 833. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010804		审计业务	756, 036. 65	0. 00	756, 036. 65	0. 00	0. 00	0. 00
208		社会保障和就业支出	67, 597. 20	67, 597. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805		行政事业单位养老支出	67, 597. 20	67, 597. 20	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	67, 597. 20	67, 597. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210		卫生健康支出	52, 678. 00	52, 678. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011		行政事业单位医疗	52, 678. 00	52, 678. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101		行政单位医疗	35, 778. 64	35, 778. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103		公务员医疗补助	16, 899. 36	16, 899. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221		住房保障支出	78, 265. 00	78, 265. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102		住房改革支出	78, 265. 00	78, 265. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201		住房公积金	78, 265. 00	78, 265. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区审计局

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,750,373.7	一、一般公共服务支出	33	1,687,870.21	1,687,870.21	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	67,597.20	67,597.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52,678.00	52,678.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	78,265.00	78,265.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,750,373.7	本年支出合计	59	1,886,410.41	1,886,410.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	136,036.65	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	136,036.65		61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30			62	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	32	1,886,410.4	合计	64	1,886,410.41	1,886,410.41	0.00	0.00

注：本表反映部门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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区审计局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	1,886,410.41	1,130,373.76	756,036.65
201		一般公共服务支出	1,687,870.21	931,833.56	756,036.65
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	40,000.00	40,000.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40,000.00	40,000.00	0.00
20108		审计事务	1,647,870.21	891,833.56	756,036.65
2010801		行政运行	891,833.56	891,833.56	0.00
2010804		审计业务	756,036.65	0.00	756,036.65
208		社会保障和就业支出	67,597.20	67,597.20	0.00
20805		行政事业单位养老支出	67,597.20	67,597.20	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67,597.20	67,597.20	0.00
210		卫生健康支出	52,678.00	52,678.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	52,678.00	52,678.00	0.00
2101101		行政单位医疗	35,778.64	35,778.64	0.00
2101103		公务员医疗补助	16,899.36	16,899.36	0.00
221		住房保障支出	78,265.00	78,265.00	0.00
22102		住房改革支出	78,265.00	78,265.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区审计局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	992,769.16	302	商品和服务支出	137,604.60	310	资本性支出	-
30101	基本工资	370,585.80	30201	办公费	64,907.38	31001	房屋建筑物购建	-
30102	津贴补贴	396,579.20	30202	印刷费	906.00	31002	办公设备购置	-
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	-
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	-
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67,597.20	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	-
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3,128.12	31008	物资储备	-
30110	职工基本医疗保险缴费	35,778.64	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	-
30111	公务员医疗补助缴费	16,899.36	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	-
30112	其他社会保障缴费	2,075.96	30211	差旅费	5,438.50	31011	地上附着物和青苗补偿	-
30313	住房公积金	78,265.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	-
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	-
30199	其他工资福利支出	24,988.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	-
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	-
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2,020.00	31022	无形资产购置	-
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	-
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	-
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	-
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	-
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	-
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	-
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8,200.00	31299	其他对企业补助	-
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	51,706.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	498.60	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	-			
			30701	国内债务付息	-			
			30702	国外债务付息	-			
			30703	国内债务发行费用	-			
			30704	国外债务发行费用	-			
人员经费合计		992,769.16	公用经费合计					137,604.60
合 计		1,130,373.76						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区审计局

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：2020 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：中卫市沙坡头区审计局

公开 08 表
金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中卫市沙坡头区审计局

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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 2,537,306.53 元，支出总计 2,537,306.53 元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 152,274.48 元，增长 6.38%，主要原因是增资调资及审计范围扩大，需配合审查的事项增多。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1,750,373.76元，其中：财政拨款收入1,750,373.76元，占100%；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0元，占0%；。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,886,410.41 元，其中：基本支出 1,130,373.76 元，占 59.92%；项目支出 756,036.65 元，占 40.08%；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 1,886,410.41 元（包括年初财政拨款结转和结余 136,036.65 元），支出总计 1,886,410.41 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 152,274.48 元，增长 8.78%，主要原因是增资调资及审计范围扩大，需配合审查的事项增多。

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 1,687,870.21 元，占本年支

出合计的 89.48%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 89,770.93 元，增长 5.62%，主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,886,410.41 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 1,687,870.21 元，占 89.48%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 67,597.20 元，占 3.58%；卫生健康（类）支出 52,678.00 元，占 2.79%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 78,265.00 元，占 4.15%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,886,410.41 元，支出决算为 1,886,410.41 元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,130,373.76 元，其中：人员经费 992,769.16 元，公用经费 137,604.60 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 992,769.16 元，较 2020 年度年初预算数增加 17,510.16 元，增长 1.80%，主要原因是增资调资；较 2019 年度决算数增加 8,060.44 元，增长 0.82%。

2.商品和服务支出137,604.60元,较2020年度年初预算数减少28,295.40元,降低17.06%,主要原因是审计业务外勤情况根据实际调整变动;较2019年度决算数增加22,324.60元,增长19.37%。

3.对个人和家庭的补助0元,较2020年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是:无;较2019年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

4.资本性支出(基本建设)0元,较2020年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是:无;较2019年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

5.资本性支出0元,较2020年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是:无;较2019年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

6.对企业补助(基本建设)0元,较2020年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是:无;较2019年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

7.对企业补助0元,较2020年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是:无;较2019年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

8.其他支出0元,较2020年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是:无;较2019年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)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预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2020年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是：无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是：无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是：无。

（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）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。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。2020年度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.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，具体情况如下：无。

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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2020年度本部门机关运行经费支出137,604.60元，比2019年度增加22,324.60元，增长19.37%。主要原因是：人员增加。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 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.绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度项目支出开展绩效自评。其中：一般公共预算一级项目 2 个，共涉及资金 75.60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 40.08%，

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。（附《沙坡头区本级部门项目支出预算绩效目标审核表》）

第四部分 名词解释

1.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2.本年支出：是指单位本年度全部支出。

3.一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

4.一般公共预算收入（原公共财政预算收入）：是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收

入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

5.基本支出：是指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。

6.项目支出：是指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。

7.“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

第五部分 附件

其他有关公开资料：沙坡头区本级部门项目支出预算绩效目标审核表。

附件

沙坡头区本级部门项目支出预算绩效目标审核表

(2020 年度)

审核内容		审核要点		审核意见		备注
具体内容		具体内容	分值	自评 打分	财政局 业务股 室审核 打分	
完整性审核 (20分)	规范完整性 (10分)	绩效目标填报格式是否规范、符合规定要求	5	5		
		绩效目标填报内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项	5	5		
	明确清晰性 (10分)	绩效目标是否明确，内容是否具体，层次是否分明，表述是否准确	5	5		
		绩效目标是否清晰，是否能够反映项目的主要内容，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述	5	5		
相关性审核 (30分)	目标相关性 (15分)	总体目标是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求	7	7		
		总体目标与本部门（单位）职能、发展规划和工作计划是否密切相关	8	8		
	指标科学性 (15分)	绩效指标是否全面、充分，是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值	8	7		
		绩效指标是否细化、量化，便于监控和评价；难以量化的，定性描述是否充分、具体	7	6		
适当性审核 (30分)	绩效合理性 (15分)	预期绩效是否显著，是否能够体现实际产出和效果的明显改善	8	7		
		预期绩效是否符合行业正常水平或事业发展规律；与其他同类项目相比，预期绩效是否合理	7	6		
	资金匹配性 (15分)	绩效目标与项目资金量是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低；或要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小	8	7		
		绩效目标与相应的支出内容、范围、方向、效果等是否匹配	7	7		
可行性审核 (20分)	实现可能性 (10分)	绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算	5	5		
		绩效目标实现的可能性是否充分，是否考虑了现实条件和可操作性	5	5		
	条件充分性 (10分)	项目实施方案是否合理，项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分	5	5		
		内部控制是否规范，预算和财务管理制度是否健全并得到有效执行	5	5		
总 分			100	95		
综合评定等级		优□ 良□ 中□ 差□				