

# 中卫市沙坡头区审计局 2020 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2020 年部门预算表

- 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

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 中卫市沙坡头区审计局

## 2020 年部门预算——单位概况

### 一、主要职能

1. 贯彻实施有关法律、法规、规章和方针政策；拟订审计工作发展规划、专业领域审计工作规划、年度审计计划并组织实施；参与拟订财经方面的规范性文件。

2. 负责中卫市沙坡头区财政收支和审计监督范围内的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督。

3. 向中卫市沙坡头区人民政府提交年度区级财政预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受中卫市沙坡头区政府委托向中卫市沙坡头区人大常委会提出沙坡头区本级预算执行和其他财政收支情况审计工作报告、审计发现问题的整改落实报告；向中卫市沙坡头区人民政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。

4. 负责审计中卫市沙坡头区本级预算执行情况和其他财政收支，乡（镇）人民政府、沙坡头区属各部门（单位）预算执行情况、决算和其他财政收支，部门所属事业单位的财务收支。

5. 负责审计政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算；负责审计中卫市沙坡头区属国有企业、国有资本占控股或主导地位的企业的资产、负债、损益。

6. 负责审计政府部门管理的和其他单位受中卫市沙坡头区人民政府及其部门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；负责审计上级审计机关统一组织和授权的事项。

7. 负责对中卫市沙坡头区管理的党政主要负责人、事业单位负责人和属于审计监督对象的其他单位主要负责人，依法实施经济责任审计。

8. 负责组织实施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的专项审计调查。

9. 监督检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题；负责办理审计行政复议、行政诉讼和中卫市沙坡头区人民政府裁决中的有关事项。

10. 指导、监督内部审计、社会审计工作。

11. 承办中卫市沙坡头区人民政府交办的其他事项。

## **二、部门预算单位构成**

中卫市沙坡头区审计局为县级预算、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 16 人（在编 7 人，三支一扶 3 人，公益性岗位 5 人、大学生实习 1 人）。本部门无所属预算单位。

## 中卫市沙坡头区审计局 2020 年部门预算——预算表

### 一、财政拨款收支预算总表

#### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入              |        | 支 出            |        |                      |                       |
|------------------|--------|----------------|--------|----------------------|-----------------------|
| 项 目              | 预算数    | 项目（按功能分类）      | 预算数    |                      |                       |
|                  |        |                | 小计     | 一般公共预算<br>财政拨款<br>支出 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款支出 |
| 一、本年收入           | 156.17 | 一、本年支出         | 156.17 | 156.17               |                       |
| （一）一般公共预算财政拨款收入  | 156.17 | （一）一般公共服务支出    | 134.06 | 134.06               |                       |
| （二）政府性基金预算财政拨款收入 |        | （二）外交支出        |        |                      |                       |
|                  |        | （三）国防支出        |        |                      |                       |
|                  |        | （四）公共安全支出      |        |                      |                       |
|                  |        | （五）教育支出        |        |                      |                       |
|                  |        | （六）科学技术支出      |        |                      |                       |
|                  |        | （七）文化旅游体育与传媒支出 |        |                      |                       |
|                  |        | （八）社会保障和就业支出   | 7.59   | 7.59                 |                       |

|                 |        |                  |        |        |  |
|-----------------|--------|------------------|--------|--------|--|
|                 |        | (九) 卫生健康支出       | 5.70   | 5.70   |  |
|                 |        | (十) 节能环保支出       |        |        |  |
|                 |        | (十一) 城乡社区支出      |        |        |  |
|                 |        | (十二) 农林水支出       |        |        |  |
|                 |        | (十三) 交通运输支出      |        |        |  |
|                 |        | (十四) 资源勘探信息等支出   |        |        |  |
|                 |        | (十五) 商业服务业等支出    |        |        |  |
|                 |        | (十六) 金融支出        |        |        |  |
|                 |        | (十七) 自然资源海洋气象等支出 |        |        |  |
|                 |        | (十八) 住房保障支出      | 8.82   | 8.82   |  |
|                 |        | (十九) 粮油物资储备支出    |        |        |  |
|                 |        | (二十) 灾害防治及应急管理支出 |        |        |  |
|                 |        | (二十一) 其他支出       |        |        |  |
|                 |        |                  |        |        |  |
| <b>二、上年结转结余</b> |        | <b>二、年末结转结余</b>  |        |        |  |
| (一) 一般公共预算财政拨款  |        | (一) 一般公共预算财政拨款   |        |        |  |
| (二) 政府性基金预算财政拨款 |        | (二) 政府性基金预算财政拨款  |        |        |  |
| <b>收入总计</b>     | 156.17 | <b>支出总计</b>      | 156.17 | 156.17 |  |

## 二、一般公共预算财政拨款支出表

### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

| 功能分类科目  |                      | 2019年执行数<br>(决算数) | 2020年预算数 |       |       | 2020年预算数与2019年<br>执行数(决算数) |        |
|---------|----------------------|-------------------|----------|-------|-------|----------------------------|--------|
| 科目编码    | 科目名称                 |                   | 合计       | 基本支出  | 项目支出  | 增减额                        | 增减%    |
| 2010801 | 行政运行                 | 87.52             | 82.06    | 82.06 |       | -5.46                      | -6.24% |
| 2010804 | 审计业务                 | 46.46             | 52.00    |       | 52.00 | 5.54                       | 11.92% |
| 2080505 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 8.06              | 7.59     | 7.59  |       | -0.47                      | -5.83% |
| 2101101 | 行政单位医疗               | 3.70              | 3.80     | 3.80  |       | 0.10                       | 2.70%  |
| 2101103 | 公务员医疗补助              | 1.85              | 1.90     | 1.90  |       | 0.05                       | 2.70%  |
| 2210201 | 住房公积金                | 8.86              | 8.82     | 8.82  |       | -0.04                      | -0.45% |

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

| 经济科目  |                | 基本支出预算 |       |        |
|-------|----------------|--------|-------|--------|
| 科目编码  | 科目名称           | 合计     | 人员支出  | 日常公用支出 |
| 总计    |                | 104.17 | 94.00 | 10.17  |
| 301   | 一、工资福利支出       | 94.00  | 94.00 |        |
| 30101 | 基本工资           | 24.02  | 24.02 |        |
| 30102 | 津贴补贴           | 28.71  | 28.71 |        |
| 30103 | 奖金             | 14.60  | 14.60 |        |
| 30106 | 伙食补助费          |        |       |        |
| 30107 | 绩效工资           |        |       |        |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.59   | 7.59  |        |
| 30109 | 职业年金缴费         |        |       |        |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 3.80   | 3.80  |        |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 1.90   | 1.90  |        |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.36   | 0.36  |        |
| 30113 | 住房公积金          | 8.82   | 8.82  |        |
| 30114 | 医疗费            |        |       |        |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 4.20   | 4.20  |        |
| 302   | 二、商品和服务支出      | 10.17  |       | 10.17  |

|       |           |      |  |      |
|-------|-----------|------|--|------|
| 30201 | 办公费       | 2.47 |  | 2.47 |
| 30202 | 印刷费       | 0.16 |  | 0.16 |
| 30203 | 咨询费       |      |  |      |
| 30204 | 手续费       |      |  |      |
| 30205 | 水费        |      |  |      |
| 30206 | 电费        |      |  |      |
| 30207 | 邮电费       | 0.33 |  | 0.33 |
| 30208 | 取暖费       |      |  |      |
| 30209 | 物业管理费     |      |  |      |
| 30211 | 差旅费       | 0.41 |  | 0.41 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |      |  |      |
| 30213 | 维修（护）费    |      |  |      |
| 30214 | 租赁费       |      |  |      |
| 30215 | 会议费       | 0.08 |  | 0.08 |
| 30216 | 培训费       | 0.19 |  | 0.19 |
| 30217 | 公务接待费     | 0.08 |  | 0.08 |
| 30218 | 专用材料费     |      |  |      |
| 30224 | 被装购置费     |      |  |      |
| 30225 | 专用燃料费     |      |  |      |
| 30226 | 劳务费       |      |  |      |
| 30227 | 委托业务费     |      |  |      |
| 30228 | 工会经费      | 0.82 |  | 0.82 |

|       |                    |      |  |      |
|-------|--------------------|------|--|------|
| 30229 | 福利费                |      |  |      |
| 30231 | 公务用车运行维护费          |      |  |      |
| 30239 | 其他交通费用             | 5.58 |  | 5.58 |
| 30240 | 税金及附加费用            |      |  |      |
| 30299 | 其他商品和服务支出          | 0.05 |  | 0.05 |
| 303   | <b>三、对个人和家庭的补助</b> |      |  |      |
| 30301 | 离休费                |      |  |      |
| 30302 | 退休费                |      |  |      |
| 30303 | 退职（役）费             |      |  |      |
| 30304 | 抚恤金                |      |  |      |
| 30305 | 生活补助               |      |  |      |
| 30306 | 救济费                |      |  |      |
| 30307 | 医疗费补助              |      |  |      |
| 30308 | 助学金                |      |  |      |
| 30309 | 奖励金                |      |  |      |
| 30310 | 个人农业生产补贴           |      |  |      |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出      |      |  |      |
| 310   | <b>四、资本性支出</b>     |      |  |      |
| 31002 | 办公设备购置             |      |  |      |
| 31003 | 专用设备购置             |      |  |      |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新        |      |  |      |
| 31099 | 其他资本性支出            |      |  |      |





## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

| 收 入                 |        | 支 出         |        |
|---------------------|--------|-------------|--------|
| 项目                  | 预算数    | 项目          | 预算数    |
| 一、财政拨款预算收入          | 156.17 | 一、行政支出      | 156.17 |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入    | 156.17 | 其中：财政拨款支出   | 156.17 |
| (2) 政府性基金预算财政拨款收入   |        | 非同级财政拨款支出   |        |
| 二、事业预算收入            |        | 二、事业支出      |        |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |        | 其中：财政拨款支出   |        |
| 纳入财政专户管理的非税收入       |        | 非同级财政拨款支出   |        |
| 三、上级补助预算收入          |        | 三、经营支出      |        |
| 四、附属单位上缴预算收入        |        | 四、上缴上级支出    |        |
| 五、经营预算收入            |        | 五、对附属单位补助支出 |        |
| 六、债务预算收入            |        | 六、投资支出      |        |
| 七、非同级财政拨款预算收入       |        | 七、债务还本支出    |        |
| 八、投资预算收益            |        | 八、其他支出      |        |
| 九、其他预算收入            |        |             |        |
|                     |        |             |        |
| 本年收入合计              | 156.17 | 本年支出合计      | 156.17 |
|                     |        |             |        |

|                 |        |                 |        |
|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 十、上年结转          |        | 九、年末结转结余        |        |
| (1) 财政拨款结转      |        | (1) 财政拨款结转      |        |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |        | 其中：一般公共预算财政拨款收入 |        |
| 政府性基金预算财政拨款收入   |        | 政府性基金预算财政拨款收入   |        |
| (2) 非财政拨款结转     |        | (2) 财政拨款结余      |        |
| 其中：本级横向财政拨款     |        | 其中：一般公共预算财政拨款收入 |        |
| 非本级财政拨款         |        | 政府性基金预算财政拨款收入   |        |
| 十一、上年结余         |        | (3) 非财政拨款结转     |        |
| (1) 财政拨款结余      |        | 其中：本级横向财政拨款     |        |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |        | 非本级财政拨款         |        |
| 政府性基金预算财政拨款收入   |        | (4) 非财政拨款结余     |        |
| (2) 非财政拨款结余     |        | 其中：本级横向财政拨款     |        |
| 其中：本级横向财政拨款     |        | 非本级财政拨款         |        |
| 非本级财政拨款         |        | (5) 专用结余        |        |
| (3) 专用结余        |        | (6) 经营结余        |        |
| (4) 经营结余        |        |                 |        |
|                 |        |                 |        |
| 收入总计            | 156.17 | 支出总计            | 156.17 |





# 中卫市沙坡头区审计局

## 2020 年部门预算——部门预算情况说明

### 一、关于中卫市沙坡头区审计局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区审计局 2020 年财政拨款收入预算 156.17 万元，其中：本年收入 156.17 万元，包括一般公共预算拨款 156.17 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 156.17 万元，包括：一般公共服务支出 134.06 万元、社会保障和就业支出 7.59 万元、卫生健康支出 5.70 万元、住房保障支出 8.82 万元。

### 二、关于中卫市沙坡头区审计局 2020 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

#### （一）基本支出情况说明

中卫市沙坡头区审计局 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 156.17 万元，其中：本年收入安排支出 156.17 万元，比 2019 年执行数减少 17.24 万元，下降 9.94%。

人员经费 94.00 万元，主要包括：基本工资 24.02 万元、津贴补贴 28.71 万元、奖金 14.60 万元、社会保障缴费 13.65 万元、住房公积金 8.82 万元、其他工资福利支出 4.20 万元；

公用经费 10.17 万元，主要包括：办公费 2.47 万元、印刷费 0.16 万元、邮电费 0.33 万元、差旅费 0.41 万元、会议费 0.08 万元、培训费 0.19 万元、公务接待费 0.08 万元、

工会经费 0.82 万元、其他交通费 5.58 万元、其他商品和服务支出 0.05 万元。

## **(二) 项目支出情况说明**

中卫市沙坡头区审计局 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 52.00 万元，其中：本年收入安排支出 52.00 万元。一般公共预算服务（201）审计事务（08）审计业务（04）2020 年预算 52.00 万元，比 2019 年执行数增加 2.19 万元，增长 4.40%。主要用于投资审计项目业务咨询。

## **三、关于中卫市沙坡头区审计局 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

中卫市沙坡头区审计局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.08 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 00 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.08 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年减少 0.02 万元，其中：公务接待费减少 0.02 万元，主要原因是缩减“三公”经费支出。

## **四、关于中卫市沙坡头区审计局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

**无政府性基金预算财政拨款单位：**中卫市沙坡头区审计局 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

## **五、关于中卫市沙坡头区审计局 2020 年收支预算情况的总体说明**

中卫市沙坡头区审计局 2020 年收入总预算 156.17 万

元，其中：本年收入 156.17 万元，；支出总预算 156.17 万元，其中：本年支出 156.17 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 156.17 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0 %；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 156.17 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0 %。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2020 年，中卫市沙坡头区审计局本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 10.17 万元，比 2019 年预算减少 1.67 万元，下降 16.42%。主要原因是：缩减公用经费支出。

### **（二）政府采购情况**

无

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，中卫市沙坡头区审计局占用使用国有资产总体情况为房屋 139.20 平方米，办公家具价值 33.61 万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋 139.20 平方米，办公家具价值 33.61 万元。

#### （四）预算绩效情况

预计完成 3 个预算审计项目、4 个经济责任审计项目、1 个自然资源资产审计项目、5 个投资审计项目、4 个专项资金审计项目，促进被审计单位规范管理使用财政资金，提高资金使用效益预计 500 万元，促进财政增收节支和挽回损失 450 万元。

#### （五）其他需说明的事项

无

## 中卫市沙坡头区审计局

### 2020 年部门预算——名词解释

一、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。

二、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等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。其收入归属政府，不归属任何部门。

三、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。