

附件 5:

重庆市潼南区审计局 2021 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

(1) 负责对法律法规规定属于审计监督范围的财政收支和财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设。

(2) 负责对国家重大政策措施和宏观调控部署落实情况进行跟踪审计。

(3) 负责对本级财政预算执行情况和其他财政收支情况、本级决算(草案)编制情况进行审计监督；对下级财政预算执行情况、决算以及其他财政收支情况进行审计监督；对财政收支有关事项进行专项审计调查。

(4) 负责对本级各部门预算执行情况、决算和其他财政收支情况进行审计监督；对组织和使用财政资金的事业单位、社会团体的财务收支进行审计监督。

(5) 负责对区属国有和国有资本占控股或主导地位的企业资产、负债、损益进行审计监督；对国有企业有关事项进行专项审计调查。

(6) 负责对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进行审计监督。

(7) 根据干部管理权限，负责对党政机关主要领导干部和国有企业领导人员经济责任履行情况进行审计监督；对领导干部实行自然资源资产离任审计。

(8) 负责对区级管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支进行审计监督。

(9) 依法检查审计决定执行情况，督促纠正和按法定权限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。

(10) 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。

(11) 负责区级重大项目稽查、区级预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查、国有企业领导干部经济责任审计。

(12) 承担上级审计机关和区人民政府交办的其他事项。

(13) 重庆市机构改革方案中，优化审计局职责，将发展和改革委员会的重大项目稽查职责，财政局的预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查职责，国有资产监督管理委员会的国有企业领导干部经济责任审计和国有企业监事会的职责划入审计局。

(二) 单位构成

潼南区审计局是主管全区审计工作的区政府组成部门。局下设有办公室（电子数据审计科）、法规审理科、整改督查与内审管理科、财政审计科、重大政策跟踪审计科、企事业审计科、投资审计科、经济责任审计科（经济责任审计工作联席会议办公室），

下属事业单位审计中心。重庆市潼南区审计局根据《宪法》和《审计法》规定，实行双重领导体制，对区人民政府和市审计局负责并报告工作，审计业务以市审计局领导为主。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数1043.68万元，其中：一般公共预算拨款743.68万元，其他收入300万元。收入较2020年减少399.23万元，主要是其他收入（区级财政拨付的资金）减少400万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数1043.68万元，其中：一般公共服务支出预算894.07万元，教育支出预算0.96万元，社会保障和就业支出预算88.73万元，卫生健康支出预算30.54万元，住房保障支出预算29.09万元。支出预算较2020年减少399.23万元，主要项目支出（区级财政拨付的资金）预算减少400万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入743.68万元，一般公共预算财政拨款支出743.68万元，比2020年增加0.77万元。其中：基本支出658.08万元，比2020年减少8.83万元，主要原因是一般公共服务支出减少，压减一般性支出；项目支出85.6万元，比2020年增加9.6万元，主要原因是审计业务费增加，主要用于开展交叉审计差旅费、住宿费等支出。

潼南区审计局2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算25.7万元，比2020年增加7.87万元。其中：公务接待费8.5万元，比2020年减少0.53万元，主要原因是压减开支；公务用车运行维护费17.2万元，比2020年增加8.4万元，主要原因：一是公务车辆年限较久，损坏严重，维修费用较大；二是2021年审计交叉项目多，使用车辆频率较高；三是一辆公务车用于驻村工作队下乡扶贫使用，产生的费用较高；四是单位工作人员增加6名，对公务车使用需求增大。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费185.53万元，比上年减少24.81万元。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额10万元：政府采购货物预算10万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款85.6万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

单位预算公开联系人：袁峰 联系方式：（袁峰，电话：023-44577808）

2021 年部门预算公开表

重庆市潼南区审计局机关

重庆市潼南区审计中心

(公章)

报送日期： 年 月 日

单位负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：

潼南区审计局财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	743.68	一、本年支出	743.68	743.68		
一般公共预算拨款	743.68	一般公共服务支出	594.07	594.07		
政府性基金预算拨款		教育支出	0.96	0.96		
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	88.73	88.73		
二、上年结转		卫生健康支出	30.83	30.83		
一般公共预算拨款		住房保障支出	29.09	29.09		
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	743.68	支出总数	743.68	743.68		

潼南区审计局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	743.68	658.08	85.60
201	一般公共服务支出	594.07	508.47	85.60
20108	审计事务	594.07	508.47	85.60
2010801	行政运行	508.47	508.47	
2010804	审计业务	85.60		85.60
205	教育支出	0.96	0.96	
20508	进修及培训	0.96	0.96	
2050803	培训支出	0.96	0.96	
208	社会保障和就业支出	88.73	88.73	
20805	行政事业单位养老支出	88.73	88.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.79	38.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.40	19.40	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	30.54	30.54	
210	卫生健康支出	30.83	30.83	
21011	行政事业单位医疗	30.83	30.83	
2101101	行政单位医疗	23.03	23.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.80	7.80	
221	住房保障支出	29.09	29.09	
22102	住房改革支出	29.09	29.09	
2210201	住房公积金	29.09	29.09	

备注：本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

潼南区审计局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	658.08	462.55	195.53
301	工资福利支出	429.55	429.55	
30101	基本工资	119.82	119.82	
30102	津贴补贴	105.02	105.02	
30103	奖金	17.62	17.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.79	38.79	
30109	职业年金缴费	19.40	19.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.03	23.03	
30112	其他社会保障缴费	1.94	1.94	
30113	住房公积金	29.09	29.09	
30114	医疗费	4.80	4.80	
30199	其他工资福利支出	70.04	70.04	
302	商品和服务支出	185.53		185.53
30201	办公费	25.54		25.54
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	11.00		11.00
30209	物业管理费	4.52		4.52
30211	国内差旅费	32.00		32.00
30213	维修(护)费	7.50		7.50
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	3.76		3.76
30217	公务接待费	8.50		8.50
30226	劳务费	14.80		14.80
30228	工会经费	8.85		8.85
30229	福利费	7.09		7.09
30231	公务用车运行维护费	17.20		17.20
30239	其他交通费用	27.57		27.57
30299	其他商品和服务支出	7.20		7.20
303	对个人和家庭的补助	33.00	33.00	
30307	医疗费	3.00	3.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	30.00	30.00	
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00

潼南区审计局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
25.70		17.20		17.20	8.50

潼南区审计局政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

潼南区审计局单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	743.68	一、本年支出	1,043.68
政府性基金预算拨款收入		一般公共服务支出	894.07
国有资本经营预算拨款收入		教育支出	0.96
事业收入预算		社会保障和就业支出	88.73
事业单位经营收入预算		卫生健康支出	30.83
其他收入预算	300.00	住房保障支出	29.09
本年收入合计	1,043.68	本年支出合计	1,043.68
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1,043.68	支出总计	1,043.68

潼南区审计局单位收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营 收入预算	其他收入预 算	用事业基金 弥补收支差 额
科目编码	科目名称						非教育收费 收入预算	教育收费收 预算入			
合计		1043.68		743.68						300.00	
201	一般公共服务支出	894.07		594.07						300.00	
20108	审计事务	894.07		594.07						300.00	
2010801	行政运行	508.47		508.47							
2010804	审计业务	385.60		85.60						300.00	
205	教育支出	0.96		0.96							
20508	进修及培训	0.96		0.96							
2050803	培训支出	0.96		0.96							
208	社会保障和就业支出	88.73		88.73							
20805	行政事业单位养老支出	88.73		88.73							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	38.79		38.79							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.40		19.40							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	30.54		30.54							
210	卫生健康支出	30.83		30.83							
21011	行政事业单位医疗	30.83		30.83							
2101101	行政单位医疗	23.03		23.03							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.80		7.80							
221	住房保障支出	29.09		29.09							
22102	住房改革支出	29.09		29.09							
2210201	住房公积金	29.09		29.09							

潼南区审计局单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		1043.68	658.08	385.60			
201	一般公共服务支出	894.07	508.47	385.60			
20108	审计事务	894.07	508.47	385.60			
2010801	行政运行	508.47	508.47				
2010804	审计业务	385.60		385.60			
205	教育支出	0.96	0.96				
20508	进修及培训	0.96	0.96				
2050803	培训支出	0.96	0.96				
208	社会保障和就业支出	88.73	88.73				
20805	行政事业单位养老支出	88.73	88.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险	38.79	38.79				
2080506	机关事业单位职业年金	19.40	19.40				
2080599	其他行政事业单位离退休	30.54	30.54				
210	卫生健康支出	30.83	30.83				
21011	行政事业单位医疗	30.83	30.83				
2101101	行政单位医疗	23.03	23.03				
2101199	其他行政事业单位医疗	7.80	7.80				
221	住房保障支出	29.09	29.09				
22102	住房改革支出	29.09	29.09				
2210201	住房公积金	29.09	29.09				

