

2021 年河源市审计局 部门决算

目 录

第一部分：河源市审计局 概况

- 一、河源市审计局 主要职责
- 二、河源市审计局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：河源市审计局 2021 年部门决算表

- 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明细表
- 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：河源市审计局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市审计局概况

一、河源市审计局 主要职责

河源市审计局的主要职责是：贯彻执行国家和省、市有关审计工作的方针政策和法律法规，制定并组织实施审计工作发展规划和年度审计计划；依法对市本级财政收支和县区财政决算的真实、合法和效益进行审计监督以及专项审计调查，对县级党政主要负责人和市委、市政府部门主要负责人实施经济责任审计；依法办理行政复议、行政诉讼；督促相关单位落实审计整改；协助配合有关部门查处相关重大案件；检查指导县级审计机关的审计业务；受市人民政府委托向市人大常委会报告市本级预算执行和其他财政收支审计工作情况；承办市人民政府和上级审计部门交办的其他事项。

二、河源市审计局 机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：局本部内设科室共 14 个，分别是办公室、秘书科、综合计划财务科、法规审理科、整改监督科、行政事业审计科、经济责任审计科、财政金融审计科、企业审计科、社会保障审计科、资源环保审计科、农业农村审计科、固定资产投资审计科、电子数据审计科；人员共有行政编制 32 名，行政执法专项编制 3 名（含市委审计办秘书科编制），后勤服务人员编制 4 名，离退休人员 15 名；河源市经济责任审计中心无内设科室，人员共有事业编制 8 名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门河源市审计局 2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，下属单位是河源市经济责任审计中心，下属单位没有独立核算账户，是合并局机关编报决算，不需要单独公开。

第二部分：河源市审计局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市审计局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	2103.26	一、一般公共服务支出	31	1874.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	68.12	八、社会保障和就业支出	38	23.52
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市审计局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	182.2
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	20.56

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市审计局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2171.38	本年支出合计	57	2100.36
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	88.6	年末结转和结余	59	159.62
总计	30	2259.98	总计	60	2259.98

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：河源市审计局

单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2171.38	2103.26	0.00	0.00	0.00	0.00	68.12
201	一般公共服务支出	1897.53	1897.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	1533.32	1533.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	968.16	968.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	506.25	506.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010850	事业运行	58.9	58.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	356.83	356.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	356.83	356.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：河源市审计局

单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2171.38	2103.26	0.00	0.00	0.00	0.00	68.12
208	社会保障和就业支出	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	182.2	182.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.3	53.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.3	53.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	128.91	128.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	128.91	128.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	68.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.12
22999	其他支出	68.12	0	0.00	0.00	0.00	0.00	68.12

表 2

收入决算表

部门：河源市审计局

单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2171.38	2103.26	0.00	0.00	0.00	0.00	68.12
2299999	其他支出	68.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.12

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：河源市审计局

单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2100.36	1150.08	950.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1874.07	926.79	947.28	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	1509.86	742.18	767.69	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	977.02	683.27	293.75	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	473.94	0.00	473.94	0.00	0.00	0.00
2010850	事业运行	58.90	58.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.38	0.00	7.38	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.38	0.00	7.38	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	356.83	184.62	172.21	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	356.83	184.62	172.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：河源市审计局

单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2100.36	1150.08	950.28	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	182.2	182.2	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.3	53.3	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.3	53.3	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	128.91	128.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	128.91	128.91	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.56	17.56	3.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.56	17.56	3.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	20.56	17.56	3.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市审计局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2103.26	一、一般公共服务支出	33	1874.07	1874.07	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	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	23.52	23.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市审计局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	182.2	182.2	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		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市审计局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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	2103.26	本年支出合计	59	2079.8	2079.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.64	年末财政拨款结转和结 余	60	34.1	34.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.64		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	2113.9	总计	64	2113.9	2113.90	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转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市审计局

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	2079.8	1132.52	947.28
201	一般公共服务支出	1874.07	926.79	947.28
20108	审计事务	1509.86	742.18	767.69
2010801	行政运行	977.02	683.27	293.75
2010804	审计业务	473.94	0.00	473.94
2010850	事业运行	58.90	58.90	0.00
20132	组织事务	7.38	0.00	7.38
2013299	其他组织事务支出	7.38	0.00	7.38
20199	其他一般公共服务支出	356.83	184.62	172.21
2019999	其他一般公共服务支出	356.83	184.62	172.21
208	社会保障和就业支出	23.52	23.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.52	23.52	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市审计局

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	2079.8	1132.52	947.28
2080501	行政单位离退休	23.52	23.52	0.00
221	住房保障支出	182.21	182.21	0.00
22102	住房改革支出	53.30	53.30	0.00
2210201	住房公积金	53.30	53.30	0.00
22103	城乡社区住宅	128.91	128.91	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	128.91	128.91	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河源市审计局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	948.41	302	商品和服务支出	114.47
30101	基本工资	191.83	30201	办公费	11.35
30102	津贴补贴	428.03	30202	印刷费	0.42
30103	奖金	116.14	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	3.12	30205	水费	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.99	30206	电费	2.30
30109	职业年金缴费	37.00	30207	邮电费	4.15
30110	职工基本医疗保险缴费	26.85	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	10.46
30112	其他社会保障缴费	2.07	30211	差旅费	1.08
30113	住房公积金	53.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.66
30199	其他工资福利支出	15.82	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河源市审计局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	68.44	30215	会议费	0.12
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	61.62	30217	公务接待费	0.18
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.61	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.68
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.85
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.9
30309	奖励金	0.40	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.61
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.05
30399	其他对个人和家庭的补助	0.80	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	22.30
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河源市审计局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.21
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.21
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河源市审计局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1016.84		公用经费合计	115.68

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河源市审计局

单位：万元

预算数						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
43.88	0.00	29.38	17.98	11.4	14.5	28.26	0.00	27.15	17.98	9.17	1.11

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河源市审计局

单位：万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河源市审计局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

第三部分：河源市审计局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

河源市审计局 2021 年度总收入 2259.98 万元，其中本年收入 2171.38 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2103.26 万元，比上年决算数增加 268.36 万元，增长 14.63%。主要变动情况：一是增加聘请 11 名辅审员专项经费（购买服务）；二是增加人员经费；三是减少办公场所修缮项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 68.12 万元，比上年决算数减少 22.99 万元，下降 25.23%。主要变动情况：减少省审计厅下拨的项目经费。

（二）年度支出总体情况

河源市审计局 2021 年度总支出 2259.98 万元，其中本年支出 2100.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1150.08 万元，比上年决算数增加 218.81 万元，增长 23.5%，主要变动情况：增加人员经费。

2. 项目支出 950.28 万元，比上年决算数减少 135.91 万元，下降 12.51%，主要变动情况：一是增加聘请 11 名辅审员专项经费（购买服务）；二是减少办公场所修缮项目；三是减少省审计厅下拨的项目经费支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。]

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

河源市审计局 2021 年度财政拨款收入合计 2103.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2103.26 万元，比上年决算数增加 268.36 万元，增长 14.63%；主要变动情况：一是增加聘请 11 名辅审员专项经费（购买服务）；二是增加人员经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

河源市审计局 2021 年度财政拨款支出合计 2079.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2079.8 万元，比年初预算数增

加 380.94 万元，增长 22.43%；主要变动情况：一是增加聘请 11 名辅审员专项经费（购买服务）；二是增加人员经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。

三、2021 年度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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

河源市审计局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 28.26 万元，完成预算 43.88 万元的 64.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 27.15 万元，完成预算 29.38 万元的 92.41%（其中：公务用车购置支出决算为 17.98 万元，完成预算 17.98 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 9.17 万元，完成预算 11.4 万元的 80.44%）；公务接待费支出决算为 1.11 万元，完成预算 14.5 万元的 7.66%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 27.15 万元，占

96%；公务接待费支出 1.11 万元，占 4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 27.15 万元，其中：公务用车购置支出为 17.98 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 9.17 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于审计业务工作、应急保障。

3. 公务接待费支出 1.11 万元，主要用于上级部门来人接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 33 次，接待人数共 198 人。主要包括上级领导督导业务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 115.68 万元，比年初预算数减少 1.3 万元，下降 1.11%。主要增减变动情况是：办公耗材和办公用品费用减少，厉行节约，减少机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 186.23 万元，其中：政府采购货物支出 112.49 万元、政府采购工程支出 20.08 万元、政府采购服务支出 53.66 万元。授予中小企业合同金额 186.23 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 186.23 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中

小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、其他用车 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

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 10 个，共涉及资金 711.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 75.15%。

共组织对“经济责任审计项目”“聘请辅审员专项经费（购买服务）”“审计系统自身建设及保障经费”等 10 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 711.89 万元。从评价情况来看，项目绩效总体完成较好。

未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了“经济责任审计项目”“聘请辅审员专项经费（购买服务）”“审计系统自身建设及保障经费”等 10 个项目绩效自评。

“经济责任审计项目”“聘请辅审员专项经费（购买服务）”“审计系统自身建设及保障经费”等 10 个项目绩效自评综述：全年预算数为 761.76 万元，执行数为 711.89 万元，完成预算的

93.45%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是经济责任审计项目自评分数为99.18分。2021年预算安排本项目专项经费103.76万元，实际下达103.76万元，实际使用89.46万元，均为市本级使用。按计划完成，取得较好的成效，达到预期目标，出具报告和结果报告39篇、审计查出问题金额40357.16万元，其中：违规问题金额949.22万元、管理不规范金额39407.94万元。二是聘请辅审员专项经费（购买服务）项目自评分数为99.39分。2021年预算安排本项目专项经费240万元，实际使用215.78万元。按计划完成，取得较好的成效，达到预期目标，已聘请22名辅审员及聘请社会审计力量参与全年的审计工作。三是审计系统自身建设及保障经费项目自评分数为99.88分。2021年预算安排本项目专项经费300万元，实际下达300万元，实际支出293.75万元。该项目全部已完成，进一步提升了审计机关硬件设施建设和后勤保障水平。四是民生专项资金审计项目自评分数为99分。2021年预算安排本项目专项经费10万元，实际下达10万元，实际使用10万元，均为市本级使用。项目按计划完成，取得较好的成效，达到预期目标，出具审计报告4篇、审计查出问题金额747.38万元，其中：违规问题金额13.3万元、管理不规范金额734.08万元。五是对省市重点项目和十件实事进行跟踪监督审计项目自评分数为99分。2021年预算安排本项目专项经费9万元，实际下达9万元，实际使用8.9万元。项目按计划完成，取得较好的成效，达到预期目标，出具审计报告3篇、审计查出问题金额13.11万元，其中：

违规问题金额2.16万元、管理不规范问题10.95万元。六是审计署和省审计厅安排的项目自评分数为99分。2021年预算安排本项目专项经费35万元，实际下达35万元，实际使用35万元。我局独立完成了2020年度信息化建设专项资金审计和参与审计署和省厅组织的新增财政资金直达市县基层直接惠企利民情况专项审计、违法用地审计项目、粮食安全跟踪审计项目、保障性安居工程审计项目等项目等4个项目。七是领导干部自然资源资产离任审计项目自评分数为99分。2021年预算安排本项目专项经费36万元，实际下达36万元，实际使用36万元。项目按计划完成，取得较好的成效，达到预期目标，出具审计报告和结果报告18篇、审计查出问题金额597.26万元，其中：违规问题金额73.4万元、管理不规范金额523.86万元。八是绩效审计项目自评分数为99分。2021年预算安排本项目专项经费6万元，实际下达6万元，实际使用6万元。项目按计划完成，取得较好的成效，达到预期目标，出具审计报告3篇、审计查出问题金额12193.96万元，其中：违规问题金额10387.16万元、管理不规范金额1806.8万元。九是本级预算执行和县级财政决算审计项目自评分数为99分。2021年预算安排本项目专项经费12万元，实际下达12万元，实际使用12万元。项目按计划完成，取得较好的成效，达到预期目标，出具审计报告3篇、审计查出问题金额529806.38万元，其中：违规问题金额4752.04万元、管理不规范金额525054.34万元。十是市定审计项目自评分数为99分。2021年预算安排本项目专项经费10

万元，实际下达10万元，实际使用10万元。项目按计划完成，取得较好的成效，达到预期目标，出具审计报告4篇、审计查出问题金额6599.42万元，其中：违规问题金额16.25万元、损失浪费金额45.43万元、管理不规范金额6537.74万元。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1

经济责任审计项目 绩效自评报告

市级预算部门：（公章）

填报人姓名：潘淼群

联系电话：0762-3666937

填报日期：2022 年 4 月 8 日

一、基本情况

（一）项目简介

根据局工作安排和要求，一是开展 11 个市直单位及县级单位领导干部任期经济责任审计项目；二是市局组织，抽调五县一区审计局人员，作为审计组的主要力量，对 12 个乡镇领导干部经济责任进行异地同步审计。

（二）项目支出绩效目标

一是完成 11 个市直单位及县级单位领导干部任期经济责任审计项目；二是完成 12 个乡镇领导干部任期经济责任审计项目。

（三）预算资金情况

2021 年度预算安排本项目专项经费 103.76 万元，实际下达 103.76 万元。

二、自评情况

（一）自评分数

该项目自评分数为 99.18 分。

（二）专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况。

2021 年预算安排本项目专项经费 103.76 万元，实际下达 103.76 万元，实际使用 89.46 万元，均为市本级使用。

2. 专项资金完成绩效目标情况。

项目按计划完成，取得较好的成效，达到预期目标，出具报告和结果报告 39 篇、审计查出问题金额 40357.16 万元，其中：

违规问题金额 949.22 万元、管理不规范金额 39407.94 万元。

附件 2

聘请辅审员专项经费（购买服务） 项目绩效自评报告

市级预算部门：（公章）

填报人姓名：潘淼群

联系电话：0762-3666937

填报日期：2022 年 4 月 8 日

一、基本情况

（一）项目简介

聘请 22 名辅审员及聘请社会力量参与全年审计项目的审计工作，解决审计力量不足的问题。

（二）项目支出绩效目标

一是聘请 22 名辅审员，参与审计工作；二是聘请社会力量参与审计工作。

（三）预算资金情况

2021 年度预算安排本项目专项经费 240 万元。

二、自评情况

（一）自评分数

该项目自评分数为 99.39 分。

（二）专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况。

2021 年预算安排本项目专项经费 240 万元，实际使用 215.78 万元。

2. 专项资金完成绩效目标情况。

已聘请 22 名辅审员及聘请社会审计力量参与全年的审计工作。

附件 3

审计系统自身建设及保障经费
项目绩效自评报告

市级预算部门：（公章）

填报人姓名：潘淼群

联系电话：0762-3666937

填报日期：2022 年 4 月 8 日

一、基本情况

（一）项目简介

该项目总预算 300 万元，主要为市政供水管道迁移、新风系统、直饮水系统、风管式空调机采购等 10 个项目修缮及后勤保障服务。

（二）项目支出绩效目标

通过对老办公楼的市政供水管道迁移、新风系统、直饮水系统、风管式空调机采购等 10 个项目修缮后，进一步提升审计机关硬件设施建设及后勤保障水平。

（三）预算资金情况

2021 年度预算安排本项目专项经费 300 万元，实际下达 300 万元。

二、自评情况

（一）自评分数

该项目自评分数为 99.88 分。

（二）专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，2021 年预算安排本项目专项经费 300 万元，实际下达 300 万元，实际支出 293.75 万元。

2. 专项资金完成绩效目标情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，该项目全部已完成，进一步提升了审计机关硬件设施建设和后勤保障水平。

附件4

民生审计项目绩效自评报告

市级预算部门：（公章）

填报人姓名：潘淼群

联系电话：0762-3666937

填报日期：2022 年 4 月 8 日

一、基本情况

（一）项目简介

根据局工作安排和要求，完成 2020 年全市技工人才培养政策落实情况和资金使用绩效专项审计调查、2020 年全市重大城市垃圾处理设施建设管理及运营情况绩效审计、全市 2017-2019 年流浪乞讨人员救助经费使用情况审计、省道 S230 线义容至凤安段改建项目资金管理使用情况专项审计等 4 个项目。

（二）项目支出绩效目标

完成 2020 年全市技工人才培养政策落实情况和资金使用绩效专项审计调查、2020 年全市重大城市垃圾处理设施建设管理及运营情况绩效审计、全市 2017-2019 年流浪乞讨人员救助经费使用情况审计、省道 S230 线义容至凤安段改建项目资金管理使用情况专项审计等 4 个项目。

（三）预算资金情况

2021 年度预算安排本项目专项经费 10 万元，实际下达 10 万元。

二、自评情况

（一）自评分数

该项目自评分数为 99 分。

（二）专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况。

2021 年预算安排本项目专项经费 10 万元，实际下达 10 万

元，实际使用 10 万元，均为市本级使用。

2. 专项资金完成绩效目标情况。

项目按计划完成，取得较好的成效，达到预期目标，出具审计报告 4 篇、审计查出问题金额 747.38 万元，其中：违规问题金额 13.3 万元、管理不规范金额 734.08 万元。

附件5

对省市重点项目和十件实事进行跟踪监督审计 项目绩效自评报告

市级预算部门：（公章）

填报人姓名：潘淼群

联系电话：0762-3666937

填报日期：2022 年 4 月 8 日

一、基本情况

（一）项目简介

根据局工作安排和要求，完成 2020 年下半年国家和省重大政策措施落实情况跟踪审计（第三季度）、2021 年国家和省重大政策措施落实情况跟踪审计（第一季度）、2021 年国家和省重大政策措施落实情况跟踪审计（第二季度）等 3 个项目。

（二）项目支出绩效目标

完成 2020 年下半年国家和省重大政策措施落实情况跟踪审计（第三季度）、2021 年国家和省重大政策措施落实情况跟踪审计（第一季度）、2021 年国家和省重大政策措施落实情况跟踪审计（第二季度）等 3 个项目。

（三）预算资金情况

2021 年度预算安排本项目专项经费 9 万元，实际下达 9 万元。

二、自评情况

（一）自评分数

该项目自评分数为 99 分。

（二）专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况。

2021 年预算安排本项目专项经费 9 万元，实际下达 9 万元，实际使用 8.9 万元，均为市本级使用。

2. 专项资金完成绩效目标情况。

项目按计划完成，取得较好的成效，达到预期目标，出具审计报告 3 篇、审计查出问题金额 13.11 万元，其中：违规问题金额 2.16 万元、管理不规范问题 10.95 万元。

附件6

审计署和省审计厅安排的项目 绩效自评报告

市级预算部门：（公章）

填报人姓名：潘淼群

联系电话：0762-3666937

填报日期：2022 年 4 月 8 日

一、基本情况

（一）项目简介

根据审计署和省审计厅的安排部署完成审计署及省审计厅安排的审计的项目。

（二）项目支出绩效目标

按期完成审计署及省审计厅交办的审计工作任务。

（三）预算资金情况

2021 年度预算安排本项目专项经费 35 万元，实际下达 35 万元。

二、自评情况

（一）自评分数

该项目自评分数为 99 分。

（二）专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况。

2021 年预算安排本项目专项经费 35 万元，实际下达 35 万元，实际使用 35 万元，均为市本级使用。

2. 专项资金完成绩效目标情况。

一是我局独立完成了 2020 年度信息化建设专项资金审计，二是参与审计署和省厅组织的新增财政资金直达市县基层直接惠企利民情况专项审计、违法用地审计项目、粮食安全跟踪审计项目、保障性安居工程审计项目等项目等 4 个项目。

附件7

领导干部自然资源资产离任 审计项目绩效自评报告

市级预算部门：（公章）

填报人姓名：潘淼群

联系电话：0762-3666937

填报日期：2022 年 4 月 8 日

一、基本情况

（一）项目简介

根据局工作安排和要求，市局组织，抽调五县一区审计局人员，作为审计组的主要力量，对 12 个乡镇领导干部经济责任进行异地同步审计。

（二）项目支出绩效目标

完成 12 名乡镇领导干部自然资源资产（离任）审计。

（三）预算资金情况

2021 年度预算安排本项目专项经费 36 万元，实际下达 36 万元。

二、自评情况

（一）自评分数

该项目自评分数为 99 分。

（二）专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况。

2021 年预算安排本项目专项经费 36 万元，实际下达 36 万元，实际使用 36 万元，均为市本级使用。

2. 专项资金完成绩效目标情况。

项目按计划完成，取得较好的成效，达到预期目标，出具审计报告和结果报告 18 篇、审计查出问题金额 597.26 万元，其中：违规问题金额 73.4 万元、管理不规范金额 523.86 万元。

附件8

绩效审计项目绩效自评报告

市级预算部门：（公章）

填报人姓名：潘淼群

联系电话：0762-3666937

填报日期：2022 年 4 月 8 日

一、基本情况

（一）项目简介

根据局工作安排和要求，完成河源市本级“四好农村路”建设政策落实和资金使用绩效情况审计、和平县“四好农村路”建设政策落实和资金使用绩效情况审计、河源市本级“6.10”“6.12”救灾复产和灾后重建资金绩效审计等3个项目。

（二）项目支出绩效目标

完成河源市本级“四好农村路”建设政策落实和资金使用绩效情况审计、和平县“四好农村路”建设政策落实和资金使用绩效情况审计、河源市本级“6.10”“6.12”救灾复产和灾后重建资金绩效审计等3个项目。

（三）预算资金情况

2021年度预算安排本项目专项经费6万元，实际下达6万元。

二、自评情况

（一）自评分数

该项目自评分数为99分。

（二）专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况。

2021年预算安排本项目专项经费6万元，实际下达6万元，实际使用6万元，均为市本级使用。

2. 专项资金完成绩效目标情况。

项目按计划完成，取得较好的成效，达到预期目标，出具审计报告 3 篇、审计查出问题金额 12193.96 万元，其中：违规问题金额 10387.16 万元、管理不规范金额 1806.8 万元。

附件9

本级预算执行和县级财政决算审计 项目绩效自评报告

市级预算部门：（公章）

填报人姓名：潘淼群

联系电话：0762-3666937

填报日期：2022 年 4 月 8 日

一、基本情况

（一）项目简介

根据局工作安排和要求，完成市本级 2020 年部门预算执行情况审计、市本级 2020 年度社保基金预算执行情况审计和龙川县 2020 年度财政管理和收支情况审计等 3 个项目。

（二）项目支出绩效目标

一是完成市本级 2020 年部门预算执行情况审计、市本级 2020 年度社保基金预算执行情况审计等 2 个项目；二是完成龙川县 2020 年度财政管理和收支情况审计项目。

（三）预算资金情况

2021 年度预算安排本项目专项经费 12 万元，实际下达 12 万元。

二、自评情况

（一）自评分数

该项目自评分数为 99 分。

（二）专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况。

2021 年预算安排本项目专项经费 12 万元，实际下达 12 万元，实际使用 12 万元，均为市本级使用。

2. 专项资金完成绩效目标情况。

项目按计划完成，取得较好的成效，达到预期目标，出具审计报告 3 篇、审计查出问题金额 529806.38 万元，其中：违规问

题金额 4752.04 万元、管理不规范金额 525054.34 万元。

附件10

市定审计项目绩效自评报告

市级预算部门：（公章）

填报人姓名：潘淼群

联系电话：0762-3666937

填报日期：2022 年 4 月 8 日

一、基本情况

（一）项目简介

根据局工作安排和要求，完成河源市深河中学建设资金管理使用情况审计、全市“6.10”“6.12”救灾复产资金和物资筹集管理使用以及重大工作部署落实情况跟踪审计、和平县林寨（兴井）至合水（良排）公路建设资金管理使用绩效审计、2020 年乡村振兴相关政策及资金审计等 4 个项目。

（二）项目支出绩效目标

完成河源市深河中学建设资金管理使用情况审计、全市“6.10”“6.12”救灾复产资金和物资筹集管理使用以及重大工作部署落实情况跟踪审计、和平县林寨（兴井）至合水（良排）公路建设资金管理使用绩效审计、2020 年乡村振兴相关政策及资金审计等 4 个项目。

（三）预算资金情况

2021 年度预算安排本项目专项经费 10 万元，实际下达 10 万元。

二、自评情况

（一）自评分数

该项目自评分数为 99 分。

（二）专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况。

2021 年预算安排本项目专项经费 10 万元，实际下达 10 万

元，实际使用 10 万元，均为市本级使用。

2. 专项资金完成绩效目标情况。

项目按计划完成，取得较好的成效，达到预期目标，出具审计报告 4 篇、审计查出问题金额 6599.42 万元，其中：违规问题金额 16.25 万元、损失浪费金额 45.43 万元、管理不规范金额 6537.74 万元。