

龙岗区审计局 2020 年部门预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况
- 三、2020 年主要工作目标

第二部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、一般公共预算支出预算情况
- 三、政府性基金预算支出预算情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况
- 五、政府采购预算情况
- 六、机关运行经费财政拨款预算情况
- 七、国有资本经营支出预算情况
- 八、上级专项转移支付支出预算情况
- 九、预算绩效管理情况
- 十、国有资产占用情况说明

第三部分 情况说明

- 一、名词解释
- 二、其他情况说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

贯彻执行国家有关审计工作方针、政策、法律、法规和规章，制订我区审计业务规范和工作制度，并监督实施；审计区本级预算执行情况和其他财政收支情况；审计区本级各部门（含直属单位）和街道预算的执行情况和决算以及其他财政收支情况；审计政府投资和以政府投资为主的建设项目预算执行情况和决算的真实、合法和效益情况；审计区本级各部门、事业组织及各街道财政财务收支、政府投资工程、专项资金等的绩效情况；承办区委、区政府、上级审计机关交办的以及法律、法规规定由区审计部门进行审计的其他事项。

二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况

纳入区审计局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括区审计局本级、区政府投资审计中心共 2 个基层单位，与 2019 年预算基层预算单位数持平。区审计局系统总编制数 84 人，实有人数 71 人，其中行政编制数 57 人，实有在编人数 51 人，事业编制数 18 人，实有在编人数 18 人；离休 0 人，退休 9 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）3 人，从基本支出工资福利列支的临聘员额 6 人。区审计局所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中：2017 年深化公务用车制度改革后区审计局机关保留车辆 2 辆，全部属于一般公务用车。

具体如下：

1. 区审计局级行政编制数 57 人，实有在编人数 51 人；退休 7 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）3 人，从基本支出工资福利列支的临聘员额 6 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，全部属于一般公务用车。

2. 区政府投资审计中心事业编制数 18 人，实有在编人数 18 人；退休 2 人；从基本支出工资福利列支的雇员 0 人，从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。无公务用车。

三、2020 年主要工作目标

区审计局系统 2020 年主要工作目标包括：1. 深刻把握新时代审计工作的政治定位；2.

强化服务区委区政府中心工作力度；3. 围绕财政资金热点和政府投资焦点开展审计；4. 深入推进廉洁城区建设；5. 全面加强审计改革创新。

第二部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况

(一) 2020 年收入预算情况。2020 年区审计局部门预算收入 4,119 万元(详见表二), 比 2019 年增加 262 万元, 增加 6.79%, 其中: 财政拨款收入(财政补助收入)4,119 万元, 全部为一般公共预算, 占 100%。

(二) 2020 年支出预算情况。2020 年区审计局部门预算支出 4,119 万元(详见表三), 比 2019 年增加 262 万元, 增加 6.79%, 包括: 基本支出 3,988 万元, 其中: 工资福利支出 3,569 万元、基本公用支出 247 万元、对个人和家庭的补助支出 172 万元; 项目支出 131 万元。

预算收支增加主要原因说明: 单位人员经费正常增长。

二、一般公共预算支出预算情况

区审计局 2020 年一般公共预算安排支出 4,119 万元(详见表六), 包括: 基本支出 3,988 万元, 其中: 工资福利支出 3,569 万元、基本公用支出 247 万元、对个人和家庭的补助支出 172 万元; 项目支出 131 万元。按支出预算的功能分类, 区审计局 2020 年一般公共预算安排用于以下方面:

(一) 一般公共服务支出 2,860 万元, 占 69.43%, 比 2019 年增加 333 万元, 增长 13.18%;

(二) 社会保障和就业支出 346 万元, 占 8.40%, 比 2019 年减少 136 万元, 减少 28.22%;

(三) 卫生健康支出 65 万元, 占 1.58%, 比 2019 年减少 13 万元, 减少 16.67%;

(四) 住房保障支出 849 万元, 占 20.61%, 比 2019 年增加 79 万元, 增长 10.26%;

三、政府性基金预算支出预算情况

2020 年本部门无政府性基金预算支出。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

区审计局 2020 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算 9.70 万元，比 2019 年“三公”经费预算减少 1 万元（详见表八）。其中：

（一）因公出国（境）费用。2020 年预算数 0 万元，与 2019 年预算数持平，主要是我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区财政统一预留和调配，因此 2020 年因公出国（境）经费预算数为 0。

（二）公务接待费。2020 年预算数 0.70 万元，与 2019 年预算数持平，原因是严格坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置和运行维护费。2020 年预算数 9 万元，其中：公务用车购置费 2020 年预算数 0 万元，与 2010 年预算数持平，主要是本年度无公务用车购置计划；公务用车运行维护费 2020 年预算数 9 万元，比 2019 年预算数减少 1 万元。减少原因主要是：严格坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

五、政府采购预算情况

2020 年区审计局政府采购预算总额 18.95 万元，其中：政府采购货物预算 18.95 万元（详见表九）。

六、机关运行经费财政拨款预算情况

2020 年审计局机关运行经费财政拨款预算 247 万元，比 2019 年预算增加 1 万元。主要用于办公及印刷费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用支出。

七、国有资本经营支出预算情况

2020 年本部门无国有资本经营预算支出。

八、上级专项转移支付支出预算情况

2020 年本部门无上级转移支付预算支出。

九、预算绩效管理情况

2020 年区审计局部门整体支出绩效目标情况：根据年初工作规划和重点工作，围绕市

审计局和区委区政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，圆满完成年度审计项目计划，依法履行审计监督职责，切实加强审计自身建设，努力为龙岗勇当深圳建设中国特色社会主义先行示范区的排头兵提供坚强审计保障（详见表十三）。2020年区财政局部门全部项目支出（共10个预算项目）纳入部门预算绩效管理，其中，重点绩效管理项目2个，预算金额合计67.06万元（详见附表十四）。

十、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

第三部分 情况说明

一、名词解释

- 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金；
- 2、其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入；
- 3、一般公共服务：反映人力资源及组织事务、纪检监察事务、群众团体事务、宣传事务、财政财务事务、商贸事务、及其他一般公共服务等支出；
- 4、社会保障和就业：反映人力资源和社会保障管理事务、就业事务、退休事务、残疾人保障、敬老院、低保、高龄老人补贴等事务支出；
- 5、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出；
- 6、其他支出：反映民兵建设管理、食安药安、其他扶贫及应急、基建等支出；
- 7、“三公”经费：指使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和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费

反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

8、机关运行经费，是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、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、其他情况说明

本部门无需要补充说明及与预算编制相关的其他情况。

附表：

1. 部门收支总表
2. 部门预算收入总表
3. 部门支出总表（按功能科目）
4. 财政拨款收支总表
5. 一般公共预算支出表
6. 一般公共预算基本支出表
7. 政府性基金预算支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府采购预算表
10. 基本建设项目资金预算表
11. 国有资本经营预算支出表
12. 上级转移支付支出预算表
13. 部门预算绩效管理项目情况表
14. 重点项目支出绩效目标表

表一

部门收支总表

部门：深圳市龙岗区审计局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、一般公共预算财政拨款	4,119	一、一般公共服务支出	2,860
（一）一般性经费拨款	4,119	二、外交支出	0
（二）财政专项资金拨款	0	三、国防支出	0
（三）政府投资项目	0	四、公共安全支出	0
二、政府性基金预算拨款	0	五、教育支出	0
（一）其他政府性基金	0	六、科学技术支出	0
（二）政府投资项目	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
三、财政专户拨款（教育收费）	0	八、社会保障和就业支出	346
四、事业收入	0	九、卫生健康支出	65
五、经营收入	0	十、节能环保支出	0
六、其他收入	0	十一、城乡社区支出	0
七、上级补助收入	0	十二、农林水支出	0
八、附属单位上缴收入	0	十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	849
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	0
		二十三、债务还本支出	0
		二十四、债务付息支出	0
本年收入合计	4,119	本年支出合计	4,119
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0
上年结转	0		0
收入总计	4,119	支出总计	4,119

表三

部门支出总表（按功能科目）

部门：深圳市龙岗区审计局

单位：万元

科目编码	科目名称	支出合计	基本支出	项目支出
	合计	4,119	3,988	131
201	一般公共服务支出	2,860	2,729	131
20108	审计事务	2,860	2,729	131
2010801	行政运行	2,073	2,073	0
2010802	一般行政管理事务	61	0	61
2010804	审计业务	70	0	70
2010850	事业运行	655	655	0
208	社会保障和就业支出	346	346	0
20805	行政事业单位养老支出	346	346	0
2080501	行政单位离退休	62	62	0
2080502	事业单位离退休	17	17	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184	184	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83	83	0
210	卫生健康支出	65	65	0
21011	行政事业单位医疗	65	65	0
2101101	行政单位医疗	65	65	0
221	住房保障支出	849	849	0
22102	住房改革支出	849	849	0
2210201	住房公积金	271	271	0
2210203	购房补贴	577	577	0

表四

财政拨款收支总表

部门：深圳市龙岗区审计局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020年预算	支出项目	2020年预算
一、一般公共预算财政拨款	4,119	一、本年支出	4,119
（一）一般性经费拨款	8,238	（一）一般公共服务支出	2,860
（二）财政专项资金拨款	0	（二）外交支出	0
（三）政府投资项目	0	（三）国防支出	0
二、政府性基金预算拨款	0	（四）公共安全支出	0
（一）其他政府性基金	0	（五）教育支出	0
（二）政府投资项目	0	（六）科学技术支出	0
三、财政专户拨款（教育收费）	0	（七）文化旅游体育与传媒支出	0
	0	（八）社会保障和就业支出	346
	0	（九）卫生健康支出	65
	0	（十）节能环保支出	0
	0	（十一）城乡社区支出	0
	0	（十二）农林水支出	0
	0	（十三）交通运输支出	0
	0	（十四）资源勘探信息等支出	0
	0	（十五）商业服务业等支出	0
	0	（十六）金融支出	0
	0	（十七）援助其他地区支出	0
	0	（十八）自然资源海洋气象等支出	0
	0	（十九）住房保障支出	849
	0	（二十）粮油物资储备支出	0
	0	（二十一）灾害防治及应急管理支出	0
	0	（二十二）其他支出	0
	0	（二十三）债务还本支出	0
	0	（二十四）债务付息支出	0
	0		0
本年收入合计	4,119	二、结转下年	0
上年结转	0		0
收入总计	4,119	支出总计	4,119

表五

一般公共预算支出表（按功能科目）

部门：深圳市龙岗区审计局

单位：万元

功能分类科目		2020年一般公共预算支出数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,119	3,988	131
201	一般公共服务支出	2,860	2,729	131
20108	审计事务	2,860	2,729	131
2010801	行政运行	2,073	2,073	0
2010802	一般行政管理事务	61	0	61
2010804	审计业务	70	0	70
2010850	事业运行	655	655	0
208	社会保障和就业支出	346	346	0
20805	行政事业单位养老支出	346	346	0
2080501	行政单位离退休	62	62	0
2080502	事业单位离退休	17	17	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184	184	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83	83	0
210	卫生健康支出	65	65	0
21011	行政事业单位医疗	65	65	0
2101101	行政单位医疗	65	65	0
221	住房保障支出	849	849	0
22102	住房改革支出	849	849	0
2210201	住房公积金	271	271	0
2210203	购房补贴	577	577	0

表六

一般公共预算支出表（按经济科目）

部门：深圳市龙岗区审计局

单位：万元

经济分类科目		总计	2020年一般公共预算基本支出				2020年一般公共 共预算项目支 出
科目编码	科目名称		合计	工资福利支 出	商品和服 务支出	对个人和家庭 补助支出	
	合计	4,119	3,988	3,569	247	172	131
301	工资福利支出	21	21	21	0	0	0
30199	其他工资福利支出	21	21	21	0	0	0
302	商品和服务支出	185	116	0	116	0	70
30202	印刷费	2	2	0	2	0	0
30209	物业管理费	13	13	0	13	0	0
30226	劳务费	93	51	0	51	0	42
30227	委托业务费	33	5	0	5	0	28
30231	公务用车运行维护费	9	9	0	9	0	0
30239	其他交通费用	36	36	0	36	0	0
301	工资福利支出	3,549	3,549	3,549	0	0	0
30101	基本工资	287	287	287	0	0	0
30102	津贴补贴	1,751	1,751	1,751	0	0	0
30103	奖金	828	828	828	0	0	0
30107	绩效工资	80	80	80	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184	184	184	0	0	0
30109	职业年金缴费	83	83	83	0	0	0
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	65	65	65	0	0	0
30113	住房公积金	271	271	271	0	0	0
302	商品和服务支出	174	131	0	131	0	43
30201	办公费	45	45	0	45	0	0
30207	邮电费	6	6	0	6	0	0
30213	维修（护）费	19	15	0	15	0	4
30216	培训费	7	7	0	7	0	0
30217	公务接待费	1	1	0	1	0	0
30228	工会经费	34	34	0	34	0	0
30229	福利费	14	14	0	14	0	0
30299	其他商品和服务支出	48	10	0	10	0	39
303	对个人和家庭的补助支出	172	172	0	0	172	0
30302	退休费	126	126	0	0	126	0
30309	奖励金	46	46	0	0	46	0
310	资本性支出	19	0	0	0	0	19
31002	办公设备购置	19	0	0	0	0	19

表七

政府性基金预算支出表

部门：深圳市龙岗区审计局

单位：万元

科目编码	科目名称	2019年政府性基金预算支出数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

表八

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：深圳市龙岗区审计局

单位：万元

年度	合计	因公出国（境） 费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2019年	10.70	0.00	0.70	10.00	0.00	10.70
2020年	9.70	0.00	0.70	9.00	0.00	9.00

表九

政府采购预算表

部门：深圳市龙岗区审计局

单位：万元

品目编码	品目名称	金额
	合计	18.95
A	货物类	18.95
A030201	台式计算机(含一体机)	4.95
A03020201	普通激光式打印机	0.80
A0304	手提电脑(含平板电脑)	7.20
A030901	中高速数码复印机	6.00

表十

基本建设项目资金预算表

部门：深圳市龙岗区审计局

单位：万元

单位编码	单位名称	项目编码	项目名称	总金额	资金来源
				0.00	
				0.00	

表十一：

国有资本经营预算支出表

部门：深圳市龙岗区审计局

单位：万元

科目编码	科目名称	2019年国有资本经营预算支出数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

表十二：

上级专项转移支付支出预算表

部门：深圳市龙岗区审计局

单位：万元

科目编码	科目名称	转移支付项目名称	2019年上级专项转移支付支出数		
			合计	基本支出	项目支出
	合计		0.00	0.00	0.00

表十三：

部门整体支出绩效目标情况表

部门：深圳市龙岗区审计局

单位：万元

年度预算金额	合计	一般公共预算		政府性基金		其他资金
		本级	上级转移支付	本级	上级转移支付	
4,119		4,119	0	0	0	
年度绩效目标	根据年初工作规划和重点工作，围绕市审计局和区委区政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，圆满高效完成年度审计项目计划，依法履行审计监督职责，切实加强审计自身建设，努力为龙岗勇当深圳建设中国特色社会主义先行示范区的排头兵提供坚强审计保障。					
年度绩效目标分解						

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金的到位率	100%
投入和管理目标	财务管理	制度健全性	制定和健全内部管理制度，保持制度的合法、合规、完整。
投入和管理目标	项目管理	支出规范性	符合国家财经法规和财务管理制度的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合部门预算批复用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
投入和管理目标	资产管理	固定资产利用率	90%
产出目标	数量	实际完成率	单位履行职责实际完成工作数量与计划完成工作数量的比率，目标为 95%
产出目标	质量	质量达标率	达到质量标准的实际工作数量和计划工作数量的比率，目标为 100%。
产出目标	时效	完成及时率	实际及时完成工作数量与实际完成工作数量的比率，目标为 95%
效益目标	服务对象满意度	达到市、区级任务预定目标或其他预期效果	满意
效益目标	社会效益	对财政资金的节约提供保障	完成
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	资金使用率	高效及时
效益目标	其他	不适用	不适用

表十四：

部门预算绩效管理项目情况表

部门：深圳市龙岗区审计局

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	项目金额	绩效目标	项目申报依据
深圳市龙岗区审计局			131		
深圳市龙岗区审计局本级			123		
★2010802	一般行政管理事务	其他一般管理事务	44	宣传推广审计工作费用，保障单位业务运行。购买人力资源服务项目以维持单位业务正常开展运行。	《中华人民共和国审计法》第十一条明确规定：审计机关履行职责所必需的经费，应当列入财政预算，由本级人民政府予以保证。 《龙岗区购买人力资源服务工作联席会议纪要》（2018年第一次）中纪要第一-（五）点。
2010802	一般行政管理事务	办公设备购置	17	保障日常开展审计工作所需办公设备，提高审计工作效率。	《中华人民共和国审计法》第十一条明确规定：审计机关履行职责所必需的经费，应当列入财政预算，由本级人民政府予以保证。
★2010804	审计业务	协审业务	23	保障大型专项及绩效审计项目的顺利开展实施。	《中华人民共和国审计法》第十一条明确规定：审计机关履行职责所必需的经费，应当列入财政预算，由本级人民政府予以保证。
2010804	审计业务	审计业务	21	1、审计外勤等费用，为顺利开展各项审计工作所需费用提供保障。	《中华人民共和国审计法》第十一条明确规定：审计机关履行职责所必需的经费，应当列入财政预算，由本级人民政府予以保证。 《龙岗区机关事业单位培训费管理办法(2018)》及其他相关文件。
2010804	审计业务	审计管理事务	7	用于订阅审计专用书籍报刊，审计调研，审计专用资料印刷及档案管理支出等费用，维护日常审计管理相关工作开展所需经费。	《中华人民共和国审计法》第十一条明确规定：审计机关履行职责所必需的经费，应当列入财政预算，由本级人民政府予以保证。
2010804	审计业务	金审工程信息化建设	11	“金审工程”软硬件维护、“审计会商”系统及其他费用用以维护金审工程”办公自动化系统和现场审计实施系统开展计算机辅助审计工作的开展。	《中华人民共和国审计法》第十一条明确规定：审计机关履行职责所必需的经费，应当列入财政预算，由本级人民政府予以保证。
深圳市龙岗区政府投资审计中心			8		
2010804	审计业务	金审工程信息化建设	2	运用“金审工程”办公自动化系统和现场审计实施系统开展计算机辅助审计，并进一步完善“审计内	《中华人民共和国审计法》第十一条明确规定：审计机关履行职责所必需的经费，应当列入财政预算，由本级

				网”系统。	人民政府予以保证。
2010804	审计业务	其他一般管理事务		2 公务接待费及宣传推广政府投资审计工作费用，保障单位业务运行。	《中华人民共和国审计法》第十一条明确规定：审计机关履行职责所必需的经费，应当列入财政预算，由本级人民政府予以保证。
2010804	审计业务	办公设备购置		2 保障中心审计人员日常审计工资正常开展，促进审计工作完善。	《中华人民共和国审计法》第十一条明确规定：审计机关履行职责所必需的经费，应当列入财政预算，由本级人民政府予以保证。
2010804	审计业务	政府投资审计业务		1、通过该项目支出切实加大政府投资审计人员业务培训力度以提高政府投资审计人员的业务素质 2 和技能从而保证政府投资工程审计质量； 2、为顺利开展各项政府投资审计工作所需费用提供保障。	《中华人民共和国审计法》第十一条明确规定：审计机关履行职责所必需的经费，应当列入财政预算，由本级人民政府予以保证。 《龙岗区机关事业单位培训费管理办法(2018)》及其他相关文件。

注：★项目为 2020 年度重点绩效管理项目