

大兴安岭地区行政公署

审计局

2020 年度部门决算公开

目 录

第一部分 大兴安岭地区行政公署审计局部门概况	1
一、部门（单位）职责	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 大兴安岭地区行政公署审计局 2020 年度部门决算公开报表 2	
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	2
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	3
第三部分 大兴安岭地区行政公署审计局 2020 年度部门决算情况说明 4	
一、关于收入支出总体情况说明	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	8
七、关于机关运行经费情况说明	9
八、关于政府采购支出情况说明	9
九、关于国有资产占有使用情况说明	10
十、预算绩效情况说明	10
第四部分 名词解释	12
第五部分 附录	13

第一部分 大兴安岭地区行政公署审计局部门概况

一、部门（单位）职责

黑龙江省大兴安岭地区行政公署审计局为正处级单位。

地区审计局贯彻落实党中央、省委和地委关于审计工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对审计工作的集中统一领导。地区审计局的主要职责是：

（一）主管全区审计工作。负责对地级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对国家有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

（二）起草审计规范性文件，监督审计规章、国家审计准则和指南的执行。制定并组织实施全区专业领域审计工作规划。参与起草财政经济及其相关的规范性文件。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。

（三）向地委审计委员会提出年度地级预算执行和其他财政支出情况审计报告。向地区行署和省审计厅提出年度地级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受地区行署委托向地区人大工委提出地级预算执行和其他财政收支情况的审计

工作报告、审计查出问题整改情况报告。向地委和地区行署报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向地委和地区行署有关部门、下级党委和政府通报审计情况和审计结果。

（四）直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定：国家和省委、省政府有关重大政策措施贯彻落实情况；地级预算执行情况和其他财政收支，地委和地区行署各部门、直属单位预算执行情况、决算草案和其他财政收支；下级人民政府的预算执行情况、决算草案和其他财政收支，上级财政转移支付资金；使用地级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；地级投资和以地级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，地区重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；地属国有企业和金融机构、地区行署规定的地级国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益，地属驻外非经营性机构的财务收支；有关社会保障基金、社会捐赠资金及其他基金、资金的财务收支；国际组织和外国政府援助、贷款项目；法律法规规定的其他事项。

（五）按规定对地委管理的党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任和自然资源资产离任审计。

（六）组织实施对国家和省财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与地级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

（七）依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的

问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或地区行署裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处相关重大案件。

（八）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。

（九）与县（市、区）级党委和政府共同领导县（市、区）级审计机关。依法领导和监督下级审计机关的业务，组织下级审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查，纠正或责成纠正下级审计机关违反国家规定做出的审计决定。按照干部管理权限协管县（市、区）级审计机关负责人。

（十）组织开展全区审计领域的对外交流与合作，指导和推广信息技术在审计领域的应用。

（十一）完成地委、地区行署交办的其他任务。

（十二）职能转变。进一步完善审计管理体制，加强全区审计工作统筹，明晰各级审计机关职能定位，理顺内部职责关系，优化审计资源配置，充实加强一线审计力量，构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制，坚持科技强审，完善业务流程，改进工作方式，加强与相关部门的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计力量，增强监督合力。

二、机构设置

大兴安岭地区行政公署审计局部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共 15 个，包括：办

公室（电子数据审计科）、法规与审理科、审计督察指导科、财政和政策落实审计科、经济责任审计一科、经济责任审计二科、农业农村和自然资源审计科、固定资产投资审计科、社会保障审计科、教科文卫审计科、企业、金融和涉外审计科、重点项目督察科、派出审计一科、派出审计二科、事业单位：大兴安岭地区投资审计中心。

三、人员构成

2020 年末大兴安岭地区行署审计局实有人数 74 人，其中：行政人员 29 人、事业人员 4 人、退休人员 41 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 1 人，其中，行政人员无变化、事业人员无变化、退休人员增加 1 人。

第二部分 大兴安岭地区行署审计局 2020 年度部门决算公开

报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01
表

部门：黑龙江省大兴安岭地区审计局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	701.92	一、一般公共服务支出	32	528.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	139.36
	9		九、卫生健康支出	40	37.33
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	37.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	701.92	本年支出合计	58	742.14
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	40.22	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	742.14	总计	62	742.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：黑龙江省大兴安岭地区审计局

金额单位：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		701.92	701.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	487.83	487.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	487.83	487.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	422.23	422.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	65.60	65.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.36	139.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.36	139.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.72	87.72	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	35.42	35.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.33	37.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.33	37.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.33	37.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.39	37.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.39	37.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.39	37.39	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：黑龙江省大兴安岭地区审计局

金额单位：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		742.14	671.73	70.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	528.05	457.64	70.41	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	528.05	457.64	70.41	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	457.64	457.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	70.41	0.00	70.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.36	139.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.36	139.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.72	87.72	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	35.42	35.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.33	37.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.33	37.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.33	37.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.39	37.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.39	37.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.39	37.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：黑龙江省大兴安岭地区审计局

金额单位：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	701.92	一、一般公共服务支出	33	492.64	492.64	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	139.36	139.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.33	37.33	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	37.39	37.39	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
	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	701.92	本年支出合计	59	706.73	706.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.81	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.81		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	706.73	总计	64	706.73	706.73	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：黑龙江省大兴安岭地区审计局

金额单位：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		706.73	636.32	70.41
201	一般公共服务支出	492.64	422.23	70.41
20106	财政事务	492.64	422.23	70.41
2010601	行政运行	422.23	422.23	0.00
2010602	一般行政管理事务	70.41	0.00	70.41
208	社会保障和就业支出	139.36	139.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.36	139.36	0.00
2080501	行政单位离退休	87.72	87.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.42	35.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.22	16.22	0.00
210	卫生健康支出	37.33	37.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.33	37.33	0.00
2101101	行政单位医疗	37.33	37.33	0.00
221	住房保障支出	37.39	37.39	0.00
22102	住房改革支出	37.39	37.39	0.00
2210201	住房公积金	37.39	37.39	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到款级）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：黑龙江省大兴安岭地区审计局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	471.11	302	商品和服务支出	119.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	254.29	30201	办公费	14.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	43.58	30202	印刷费	12.71	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	42.14	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.81
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.42	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	16.22	30207	邮电费	2.09	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.33	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.54	30211	差旅费	48.28	31008	物资储备	0.00

30113	住房公积金	37.39	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.19	30214	租赁费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	111.41	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.49	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	87.66	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	20.99	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.30	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	4.81
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.58	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.35			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.47	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.06			
人员经费合计		582.52	公用经费合计					124.21

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：黑龙江省大兴安岭地区审计局 公开 07 表
金额单位：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

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。

“本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出，故本表为空表。”

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：黑龙江省大兴安岭地区审计局 公开 08 表
金额单位：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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

“本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出，故本表为空表。”

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：黑龙江省大兴安岭地区审计局

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

“本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出，故本表为空表。”

第三部分 大兴安岭地区行政公署审计局部门 2020 年度部门

决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一)总体情况。大兴安岭地区行署审计局 2020 年度部门决算收支总额 742.14 万元，其中：本年收入 701.92 万元，年初结转和结余 40.22 万元；本年支出 742.14 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二)与2019年度决算相比。2020年度部门决算收入总额减少32.76万元,减少4.23%,主要原因是疫情压减经费;支出总额减少32.76万元,减少4.23%,主要原因是疫情压减经费。

金额单位:万元

项目	2020年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	701.92	-36.22	-4.91%	疫情压减经费
1.财政拨款收入	701.92	-36.22	-4.91%	疫情压减经费
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

金额单位:万元

项目	2020年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	742.14	7.46	1.02%	人员经费上涨
1.基本支出	671.73	38.77	6.13%	人员经费上涨
2.项目支出	70.41	-31.31	-30.78%	2020年无审计信息系统维护费
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一)总体情况。大兴安岭地区行署审计局2020年度财政拨款收入701.92万元,年初财政拨款结转和结余40.22万元;本年支出742.14万元,年末财政拨款结转和结余0万元。

(二)与2019年度决算相比。财政拨款收入减少36.22万

元，下降 4.91%；财政拨款支出增加 26.6 万元，增长 3.63%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 4.81 万元，下降 100%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 77.87 万元，增长 12.48%；财政拨款支出增加 82.68 万元，增长 13.25%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。大兴安岭地区行署审计局 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 701.92 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 4.81 万元；本年支出 706.73 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 36.22 万元，下降 4.91%，主要原因是疫情压减经费；一般公共预算财政拨款支出增加 26.6 万元，增长 3.63%，主要原因是人员经费略有增长。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 77.87 万元，增长 12.48%，变化的主要原因是人员经费增加；一般公共预算财政拨款支出增加 82.68 万元，增长 13.25%，变化的主要原因是人员经费增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 706.73 万元，其中：人员经费 582.52 万元，主要包括基本工资 254.29 万元、津贴补贴 43.58 万元、奖金 42.14

万元、机关事业单位基本养老保险缴费 35.42 万元、职业年金缴费 16.22 万元、职工基本医疗保险缴费 37.33 万元、其他社会保障缴费 1.54 万元、住房公积金 37.39 万元、其他工资福利支出 3.19 万元、退休费 87.66 万元、抚恤金 20.99 万元、生活补助 1.30 万元、其他对个人和家庭的补助 1.47 万元；公用经费 1119.40 万元，主要包括办公费 14.39 万元、印刷费 12.71 万元、邮电费 2.09 万元、差旅费 48.28 万元、租赁费 0.17 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.49 万元、委托业务费 5.00 万元、工会经费 4.58 万元、福利费 3.28 万元、其他交通费用 28.35 万元、其他商品和服务支出 0.06 万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

大兴安岭地区行署审计局政府性基金预算财政拨款收支为 0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

大兴安岭地区行署审计局部门国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度“三公”经费支出合计 0 万元。其中：

（一）因公出国（境）经费支出 0 万元，因公出国（境）团组数为 0 个，人数为 0 人。

(二) 公务用车购置及运行费支出为 0 万元, 其中: 公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行维护费 0 万元。公务用车购置数 0 台, 公务用车保有量 0 台。

(三) 公务接待费支出 0 万元, 国内公务接待的批次 0 次, 人数为 0 人。

“三公”经费 2020 年度决算数与 2020 年度预算数相比较增加 (或减少) 0 万元。

“三公”经费 2020 年度决算数与 2019 年度决算数相比较增加 (或减少) 0 万元。

2020 年度, 大兴安岭地区行署审计局部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元, 与 2019 年度决算相比增加 0 万元, 增长 0%, 变化的主要原因是 2019 与 2020 年度本单位部门预算均未安排此项支出; 与 2020 年度预算相比增加 0 万元, 增长 0%, 变化的主要原因是 2020 年度本单位部门预算未安排此项支出。

(一) 因公出国 (境) 费 0 万元, 与 2019 年度决算相比增加 0 万元, 增长 0%, 变化的主要原因是 2019 与 2020 年度本单位部门预算均未安排此项支出; 与 2020 全年预算相比增加 0 万元, 增长 0%, 变化的主要原因是 2020 年度本单位部门预算未安排此项支出。

因公出国 (境) 团组数 0 个, 与上年相比增加 0 个; 因公出国 (境) 人数 0 人, 与上年相比增加 0 人。

(二) 公务用车购置及运行费 0 万元。

1. 公务用车购置费 0 万元, 与 2019 年度决算相比增加 (减少) 0 万元, 增长 0%, 变化的主要原因是 2019 与 2020 年度本

单位部门预算均未安排此项支出；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是 2020 年度本单位部门预算未安排此项支出。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是 2019 与 2020 年度本单位部门预算均未安排此项支出；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是 2020 年度本单位部门预算未安排此项支出。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是 2019 与 2020 年度本单位部门预算均未安排此项支出；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是 2020 年度本单位部门预算未安排此项支出。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 53.80 万元，比 2019 年决算数减少 36.15 万元，下降 40.19%，主要原因是厉行节约，严格控制一般性支出，压减经费支出。比 2020 年度预算数减少

14.53 万元，下降 21.26%，主要原因是厉行节约，严格控制一般性支出，压减经费支出。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额4.81万元，其中：政府采购货物支出4.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，大兴安岭地区行政公署审计局部门共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、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50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我厅局对2020年度部门预算

整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资金70.41万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）1个，资金6.10万元，占一般公共预算项目支出总额的8.66%。组织对4个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出70.41万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我局部门预算整体支出自评涉及资金120万元，执行数为70.41万元，完成预算的58.68%，得分99.5分。绩效目标完成情况：已基本完成。发现的主要问题及原因：一是电子数据审计及审计数据存储设备采购经费执行率12.66%，原因是设备国产化改革，现有国产化笔记本电脑不能保证审计专用程序使用，故购买行为取消。下一步改进措施：一是待国产化笔记本适配审计专用程序，在申请资金进行替换。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对4个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计120万元，执行数合计70.41万元，完成预算的58.68%，平均得分99.5分。具体情况为：

1.“审计工作补助经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为50万元，执行数为41.21万元，完成预算的82.42%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.“预算调整专项审计工作经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.“电子数据审计及审计数据存储设备采购经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为38万元，执行数为4.81万元，完成预算的12.66%。项目绩效目标完成情况：未购买。发现的主要问题及原因：一是电子数据审计及审计数据存储设备采购经费执行率12.66%，原因是设备国产化改革，现有国产化笔记本电脑不能保证审计专用程序使用，故购买行为取消。下一步改进措施：一是待国产化笔记本适配审计专用程序，在申请资金进行替换。

4.“中央对地方审计机关专项补助经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为17万元，执行数为9.39万元，完成预算的55.24%。项目绩效目标完成情况：未组织审计专项培训，其他已完成。发现的主要问题及原因：一是未组织审计专项培训，原因是疫情期间。下一步改进措施：一是待疫情结束组织培训。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我局组织对4个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计120万元，执行数合计70.41万元，完成预算的58.68%，平均得分99分。具体情况为：

1.“审计工作补助经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为50万元，执行数为41.21万元，完成预算的82.42%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.“预算调整专项审计工作经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.“电子数据审计及审计数据存储设备采购经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为38万元，执行数为4.81万元，完成预算的12.66%。项目绩效目标完成情况：未购买。发现的主要问题及原因：一是电子数据审计及审计数据存储设备采购经费执行率12.66%，原因是设备国产化改革，现有国产化笔记本电脑不能保证审计专用程序使用，故购买行为取消。下一步改进措施：一是待国产化笔记本适配审计专用程序，在申请资金进行替换。

4.“中央对地方审计机关专项补助经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为17万元，执行数为9.39万元，完成预算的55.24%。项目绩效目标完成情况：未组织审计专项培训，其他已完成。发现的主要问题及原因：一是未组织审计专项培训，原因是疫情期间。下一步改进措施：一是待疫情结束组织培训。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而

发生的人员支出和定额公用支出。一是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费等基本支出；二是定额公用经费，具体包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、交通费、福利费、定额接待费等。

4.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项目支出。包括出国费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等项目支出。

5.“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

6.财政拨款收入、财政专户资金、政府性基金收入：财政拨款收入反映财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金，包括经费拨款、行政事业性收费、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他非税收入、政府住房基金收入；财政专户资金指指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费；政府性基金收入指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

7.上年结转和结转下年：上年结转指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金；结转下年指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

8.一般公共服务：反映行政、事业单位的基本支出。

9.社会保障和就业：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）、归口管理的事业单位开支的离退休支出。

10.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

单位:万元

部门名称	大兴安岭地区行政公署审计局		下属单位个数		填报人及电话	王鹏 2125875				
	全年预算数(A)	执行数(B)		执行率(%) (B/A)		得分(10分)				
	120	70.41		58.68		9.50				
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况						
	保障审计工作正常开展,补充支付审计工作中的相关费用。			已完成各项支出,保障审计工作正常开展。						
分解目标自评										
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
业务指标	40	数量指标	补充支付审计项目数量	≥3	≥3	10	10			
			支出合规率	1	1	10	10			
			支出及时率	1	1	10	10			
		成本指标	成本控制(万元)	≤88.59	80.85	10	10			
									
		效益指标	40	经济效益指标	提高审计工作效率	是	是	40	40	
				社会效益指标						
生态效益指标										
可持续发展影响指标										
满意度指标	10	服务对象满意度指标	单位职工对审计工作条件满意度	是	是	10	10			
									
总分						100	99.5			
部门整体绩效自评得分		99.5	未完成原因(总分80分以下填列)		整改情况(总分80分以下填列)					
说明	无									

2. 项目(专项)支出绩效自评表

地市级项目（专项）支出绩效自评表

(2020年度)

项目（专项）名称		电子数据审计及审计数据存储设备采购经费		部门预算项目填： 地市级专项0	1	填报人及电话	王鹏 2125875	
地市级主管部门				实施单位	大兴安岭地区行政公署审计局			
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	4.81		10分	12.66%	9	
		其中：地市级资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证电子审计工作办公设备正常运转			设备国产化改革，现有国产化笔记本不能保证审计专用程序匹配使用，故购买行为取消，待完备后购买，故购买笔记本电脑款项结余。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50分	数量指标	满足审计数据存储需求	20	20	20	20	
		质量指标	保证设备可使用年限	20	20	20	20	
	时效指标	及时完成采购及安装	20	19	19	10	设备国产化改革，现有国产化笔记本不能保证审计专用程序匹配使用，故购买行为取消，待完备后购买。	
	成本指标	在满足要求条件下，压低价格成	20	20	20	20		
							
	效益指标 30分	经济效益指标	提高审计工作效率	20	20	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
							
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标						
.....								
设备国产化改革，现有国产化笔记本不能保证审计专用程序匹配使用，故购买行为取消，待完备后购买，故购买笔记本电脑								
总分						100	99	
说明								

地 级 项 目（专 项）支 出 绩 效 自 评 表

(2020年度)

项目（专项）名称		审计工作补充经费		部门预算项目填1 地组专项填0	1	填报人及电话	王刚2125875	
地 级 主 管 部 门				实施单位	大兴安岭地区行政公署审计局			
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	50	41.21	10分	82.42%	10	
		其中：地 级 资 金	50					
		其 他 资 金						
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	保障审计工作开展，补充支付审计工作中发生的相关费用			保障审计工作开展，补充支付审计工作中发生的相关费用				
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因 和改进措施
	产 出 指 标 50分	数量指标	补充支付审计项目数量	≥3	≥3	20	20	
		质量指标	支出合规率	100	100	20	20	
	时效指标	支出及时率	100%	100%	15	10		
	成本指标	成本控制（万元）	≤48.57	≤48.57	15	10		
	效 益 指 标 30分	经济 效益 指标	提高审计工作效率	是	是	30	30	
		社会 效益 指标						
		可持 续发 展影 响指 标						
满 意 度 指 标 10分	服务 对象 满意度 指标							
总分					100	100		
说明	2020年度压减经费8.75万。							

地级项目（专项）支出绩效自评表

(2020年度)

项目（专项）名称		预算调整专项审计工作经费		部门预算项目填1 地级专项填0	0	填报人及电话	王鹏2125875	
地级主管部门				实施单位	大兴安岭地区行政公署审计局			
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	15	15	10分	100%	10	
		其中：地级资金	15					
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障审计工作开展，补充支付审计工作中发生的相关费用			保障审计工作开展，补充支付审计工作中发生的相关费用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50分	数量指标	补充支付审计项目数量	≥3	≥3	20	20	
		质量指标	支出合规率	100	100	20	20	
	时效指标	支出及时率	100%	100%	10	10		
	成本指标	成本控制（万元）	≤15	≤15	10	10		
							
	效益指标 30分	经济效益指标	提高审计工作效率	是	是	30	30	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
							
满意度指标 10分	服务对象满意度指标							
.....								
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）								
总分						100	100	
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填“无”。							

3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：中央对地方审计机关专项补助经费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	得分
决策	绩效目标	绩效目标合理性	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性	25
过程	资金管理	资金使用合规性	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续	25
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率	24
效益	项目效益	实施效益	社会效益	25
总分				99