

城口县审计局

2021 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

主管全县审计工作，组织实施全县审计工作计划，贯彻执行审计法律、法规、规章和审计工作方针政策；对本级预算执行情况和其他财政收支情况进行审计监督，对县级财政预算执行情况、县级各部门（含直属单位）、各乡镇（街道）预算执行情况以及其他财政资金的管理和使用情况进行审计监督；组织、实施、指导、协调全县经济责任审计工作，指导和监督内部审计工作；承办县政府交办的其他事项等。

（二）单位构成

城口县审计局为重庆市审计局下属预算单位，同时又作为县政府组成部门，内设 6 科 1 室 1 中心，分别为：办公室、法规审理科、整改督查与内审管理科、重大政策执行审计科、财政审计科、投资审计科、经济责任审计科、审计中心。

二、单位收支总体情况。

（一）收入预算：2021 年年初预算数 663.55 万元，其中：一般公共预算拨款 663.55 万元。收入较 2020 年增加 56.71 万元，主要是项目经费（审计业务费）拨款增加 53 万元。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 663.55 万元，其中：一

般公共服务支出预算 542.45 万元，教育支出预算 0.85 万元，社会保障和就业支出预算 69.65 万元，卫生健康支出预算 24.68 万元，住房保障支出预算 25.92 万元。支出预算较 2020 年增加 56.71 万元，主要是基本支出预算增加 3.71 万元，项目支出预算增加 53 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 663.55 万元，一般公共预算财政拨款支出 663.55 万元，比 2020 年增加 56.71 万元。其中：基本支出 563.05 万元，比 2020 年增加 3.71 万元，主要原因是较去年而已将退休人员健康休养费编入预算等，主要用于保障退休人员补助；项目支出 100.50 万元，比 2020 年增加 53 万元，主要原因是今年交叉项目多，城口属于偏远山区必须要保障审计人员的住宿以及异地外勤经费等，主要用于完成交叉审计布置的相关审计任务等重点工作。

城口县审计局 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 16.50 万元，比 2020 年增加 1.30 万元。其中：公务接待费 5 万元，比 2020 年增加 1.80 万元，主要原因一是城口县属于偏远山区，市局需要对城口审计局的人事、财务以及部分审计项目情况进行业务指导，但由于路途遥远当天无法往返；二是城口县属于红色革命根据地，为了加强业务能力与党建工作，周边区县审计局前往城口进行沟通交流。

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158.96万元，比上年减少4.72万元，主要原因为人员调出，新进人员转任文件尚未下达无法编入预算。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。本单位无政府采购预算。

3.绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款100.50万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位有一般公务用车1辆。2021年未安排一般公共预算购置车辆。

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：文彬璠 联系方式：023-59222589

2021年部门预算公开表

城口县审计局机关

城口县审计中心

(公章)

报送日期： 年 月 日

单位负责人签章：
制表人签章：

财务负责人签章：

城口县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	663.55	一、本年支出	663.55	663.55		
一般公共预算拨款	663.55	一般公共服务支出	542.45			
政府性基金预算拨款		教育支出	0.85			
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	69.65			
二、上年结转		卫生健康支出	24.68			
一般公共预算拨款		住房保障支出	25.92			
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	663.55	支出总数	663.55	663.55		

城口县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	663.55	563.05	100.50
201	一般公共服务支出	542.45	441.95	100.50
20108	审计事务	542.45	441.95	100.50
2010801	行政运行	441.95	441.95	
2010804	审计业务	100.50		100.50
205	教育支出	0.85	0.85	
20508	进修及培训	0.85	0.85	
2050803	培训支出	0.85	0.85	
208	社会保障和就业支出	69.65	69.65	
20805	行政事业单位养老支出	69.65	69.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.55	34.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.28	17.28	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	17.82	17.82	
210	卫生健康支出	24.68	24.68	
21011	行政事业单位医疗	24.68	24.68	
2101101	行政单位医疗	20.52	20.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.16	4.16	
221	住房保障支出	25.92	25.92	
22102	住房改革支出	25.92	25.92	
2210201	住房公积金	25.92	25.92	

备注：本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

城口县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	563.05	404.09	158.96
301	工资福利支出	386.49	386.49	
30101	基本工资	101.49	101.49	
30102	津贴补贴	99.60	99.60	
30103	奖金	14.89	14.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.55	34.55	
30109	职业年金缴费	17.28	17.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.52	20.52	
30112	其他社会保障缴费	1.73	1.73	
30113	住房公积金	25.92	25.92	
30114	医疗费	4.16	4.16	
30199	其他工资福利支出	66.35	66.35	
302	商品和服务支出	158.96		158.96
30201	办公费	29.78		29.78
30202	印刷费	1.50		1.50
30203	咨询费	3.00		3.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	4.55		4.55
30207	邮电费	1.50		1.50
30209	物业管理费	2.41		2.41
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修(护)费	2.50		2.50
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	2.87		2.87
30217	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费	7.00		7.00
30228	工会经费	12.32		12.32
30229	福利费	7.04		7.04
30231	公务用车运行维护费	11.50		11.50
30239	其他交通费用	20.88		20.88
30299	其他商品和服务支出	20.11		20.11
303	对个人和家庭的补助	17.60	17.60	
30307	医疗费	1.60	1.60	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	16.00	16.00	

城口县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	
16.50				11.50	5.00

城口县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

城口县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 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 入预算			
合计		663.55		663.55							
201	一般公共服务支出	542.45		542.45							
20108	审计事务	542.45		542.45							
2010801	行政运行	441.95		441.95							
2010804	审计业务	100.50		100.50							
205	教育支出	0.85		0.85							
20508	进修及培训	0.85		0.85							
2050803	培训支出	0.85		0.85							
208	社会保障和就业支出	69.65		69.65							
20805	行政事业单位养老支出	69.65		69.65							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.55		34.55							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.28		17.28							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	17.82		17.82							
210	卫生健康支出	24.68		24.68							
21011	行政事业单位医疗	24.68		24.68							
2101101	行政单位医疗	20.52		20.52							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.16		4.16							
221	住房保障支出	25.92		25.92							
22102	住房改革支出	25.92		25.92							
2210201	住房公积金	25.92		25.92							

城口县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	663.55	563.05	100.50			
201	一般公共服务支出	542.45	441.95	100.50			
20108	审计事务	542.45	441.95	100.50			
2010801	行政运行	441.95	441.95				
2010804	审计业务	100.50		100.50			
205	教育支出	0.85	0.85				
20508	进修及培训	0.85	0.85				
2050803	培训支出	0.85	0.85				
208	社会保障和就业支出	69.65	69.65				
20805	行政事业单位养老支出	69.65	69.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.55	34.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.28	17.28				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	17.82	17.82				
210	卫生健康支出	24.68	24.68				
21011	行政事业单位医疗	24.68	24.68				
2101101	行政单位医疗	20.52	20.52				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.16	4.16				
221	住房保障支出	25.92	25.92				
22102	住房改革支出	25.92	25.92				
2210201	住房公积金	25.92	25.92				

