

2020 年度
枣庄市山亭区审计局本级
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）主管全区审计工作。贯彻执行国家、省和市审计工作的法律、法规和方针政策；负责对全区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。负责指导、协调、监督各镇街、部门审计机构的审计业务。

（二）负责制定我区审计相关规范性文件、制度、办法，并监督执行情况；制定全区审计工作发展规划、专业领域审计工作规划；制定全区年度审计计划并组织实施；参与起草财政经济及其相关的地方性法规、规章草案；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）向区政府提出年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受区政府委托负责向区人大常委会提出区级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告；向区政府报告其他事项的审计和专项审计调查情况及结果；并依法向社会公布审计结果；向区政府有关部门和镇街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，在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议：

1. 区级财政预算执行情况和其他财政收支，区直各部门（含直属单位）预算执行情况、决算和其他财政财务收支。
2. 镇街预算执行情况、决算和其他财政收支，区财政转移支付资金。
3. 使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。
4. 区投资和以区投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

5. 区属国有占控股地位或者主导地位企业和金融机构、区政府规定的区属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。

6. 区政府部门、镇街管理和其他单位受区政府及其部门委托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。

7. 国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

8. 法律法规和规章规定应由区审计局审计的其他事项。

（五）按规定对区委管理的领导干部及依法属于区审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

（六）组织实施对财经法律、法规、规章和措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与区级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查，开展“三公”经费、会议费使用和楼堂馆所建设等方面审计调查。

（七）加强对宏观政策的研究，组织实施对国家重大政策措施和宏观部署落实情况的跟踪审计或专项审计调查。

（八）依法检查审计决定执行情况，督促纠正和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、行政诉讼或区政府裁决的有关事项；协助配合有关部门查处相关重大案件。

（九）指导和监督各镇街、部门内审机构的审计业务工作，组织实施特定项目的专项审计或审计调查。

（十）组织审计区政府驻境外非经营性机构的财务收支；加强境外资产审计，依法通过适当方式组织审计区属国有企业和金融机构的境外资产、负债和损益。

（十一）制定审计信息化建设规划、制度并组织实施，强化审计数据采集、管理和使用。

(十二) 承办区委、区政府和市审计局交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 4 个职能处室，分别是：办公室、财政审计股、农业与社保审计股、企业审计股。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：枣庄市山亭区审计局本级

| 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 | 359.43 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 378.43 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 8.00 | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | 65.55 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 46.55 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 8.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 432.98 | 本年支出合计 | 57 | 432.98 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 432.98 | 总计 | 60 | 432.98 |

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：枣庄市山亭区审计局本级

| 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 | | 432.98 | 367.43 | | | | | 65.55 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 378.43 | 312.88 | | | | | 65.55 |
| 20108 | 审计事务 | 378.43 | 312.88 | | | | | 65.55 |
| 2010801 | 行政运行 | 312.88 | 312.88 | | | | | |
| 2010804 | 审计业务 | 65.55 | | | | | | 65.55 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 46.55 | 46.55 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.55 | 46.55 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.55 | 46.55 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 8.00 | 8.00 | | | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 8.00 | 8.00 | | | | | |
| 2121301 | 城市公共设施 | 8.00 | 8.00 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：枣庄市山亭区审计局本级

公开 03 表
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 | | 432.98 | 359.43 | 73.55 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 378.43 | 312.88 | 65.55 | | | |
| 20108 | 审计事务 | 378.43 | 312.88 | 65.55 | | | |
| 2010801 | 行政运行 | 312.88 | 312.88 | | | | |
| 2010804 | 审计业务 | 65.55 | | 65.55 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 46.55 | 46.55 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.55 | 46.55 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.55 | 46.55 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 8.00 | | 8.00 | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 8.00 | | 8.00 | | | |
| 2121301 | 城市公共设施 | 8.00 | | 8.00 | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：枣庄市山亭区审计局本级

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|-----|--------|-----------------|-----|--------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 项 目 | 行 次 | 决 算 数 | 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 | 359.43 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 312.88 | 312.88 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 8.00 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 46.55 | 46.55 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 8.00 | | 8.00 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 367.43 | 本年支出合计 | 59 | 367.43 | 359.43 | 8.00 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 367.43 | 总计 | 64 | 367.43 | 359.43 | 8.00 | |

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：枣庄市山亭区审计局本级

| 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 | 359.43 | 359.43 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 312.88 | 312.88 | |
| 20108 | 审计事务 | 312.88 | 312.88 | |
| 2010801 | 行政运行 | 312.88 | 312.88 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 46.55 | 46.55 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.55 | 46.55 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.55 | 46.55 | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：枣庄市山亭区审计局本级

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|------------------|----------------|--------|------------------|-----------|-------|------------------|--------------------|-------|
| 经济分 类科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分 类科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分 类科目 编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 301 | 工资福利支出 | 277.14 | 302 | 商品和服务支出 | 81.59 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 89.94 | 30201 | 办公费 | 19.35 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 118.73 | 30202 | 印刷费 | 7.03 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 1.20 | 310 | 资本性支出 | 0.70 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.50 | 30206 | 电费 | 1.93 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 12.25 | 30207 | 邮电费 | 1.68 | 31002 | 办公设备购置 | 0.70 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.80 | 30208 | 取暖费 | 1.70 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | 0.49 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 21.73 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 4.66 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.19 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | 0.68 | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 2.21 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.03 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 29.74 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.30 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.59 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39906 | 赠与 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| | 人员经费合计 | 277.14 | | | | | 公用经费合计 | 82.29 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：枣庄市山亭区审计局本级

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维护费 | | | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务 接待费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护 费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护 费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.40 | | 1.30 | | 1.30 | 0.10 | 1.33 | | 1.30 | | 1.30 | 0.03 |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：枣庄市山亭区审计局本级

| 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 | | 8.00 | 8.00 | | 8.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 8.00 | 8.00 | | 8.00 | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | | 8.00 | 8.00 | | 8.00 | |
| 2121301 | 城市公共设施 | | 8.00 | 8.00 | | 8.00 | |

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：枣庄市山亭区审计局本级

| 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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

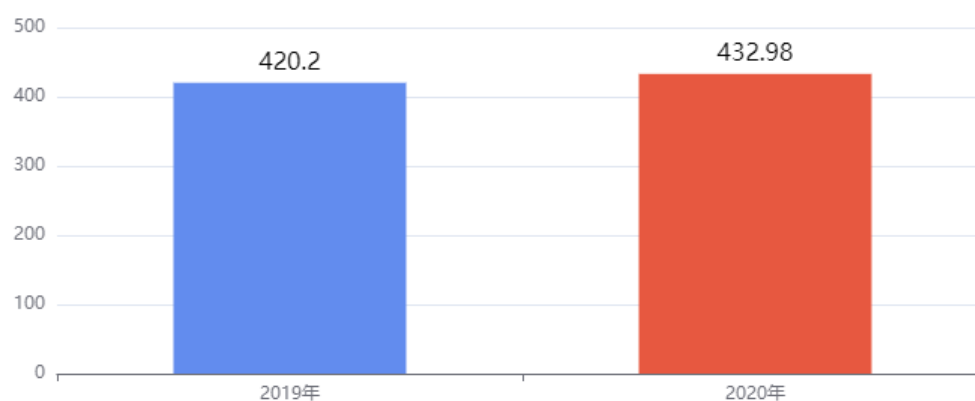
第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 432.98 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 12.78 万元，增长 3.04%。主要是人员工资增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

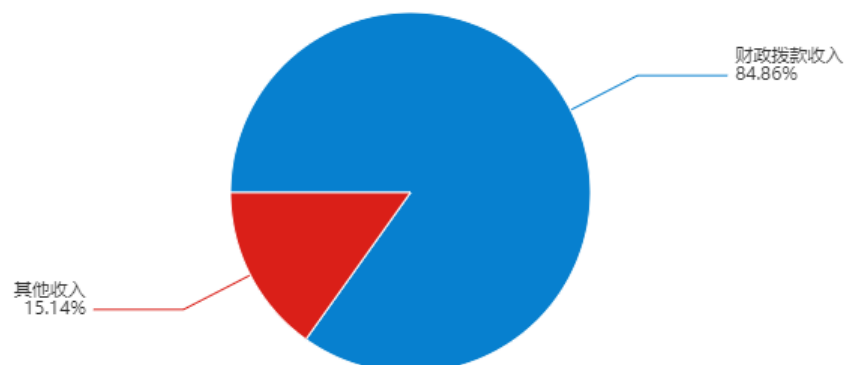


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 432.98 万元，其中：财政拨款收入 367.43 万元，占 84.86%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 65.55 万元，占 15.14%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 367.43 万元。与 2019 年度相比，增加 8.14 万元，增长 2.27%。主要是人员工资增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

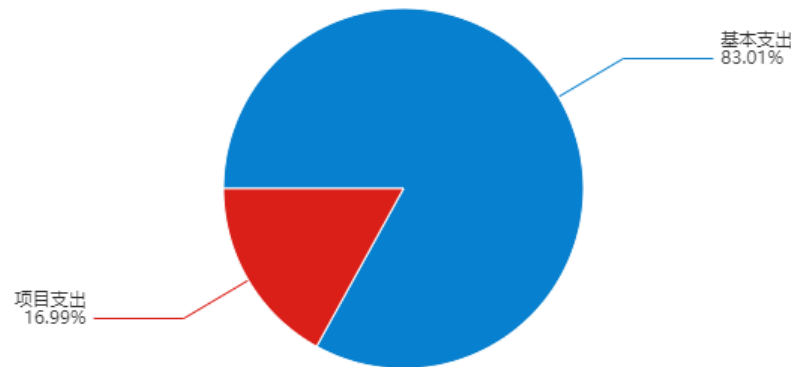
6、其他收入 65.55 万元。与 2019 年度相比，增加 7.55 万元，增长 13.02%。主要是拨付地方专项审计经费增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 432.98 万元，其中：基本支出 359.43 万元，占 83.01%；项目支出 73.55 万元，占 16.99%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 359.43 万元。与 2019 年度相比，减少 60.77 万元，下降 14.46%。主要是本年度项目支出增加。

2、项目支出 73.55 万元。与 2019 年度相比，增加 73.55 万元，上年无决算数。主要是上年度无项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

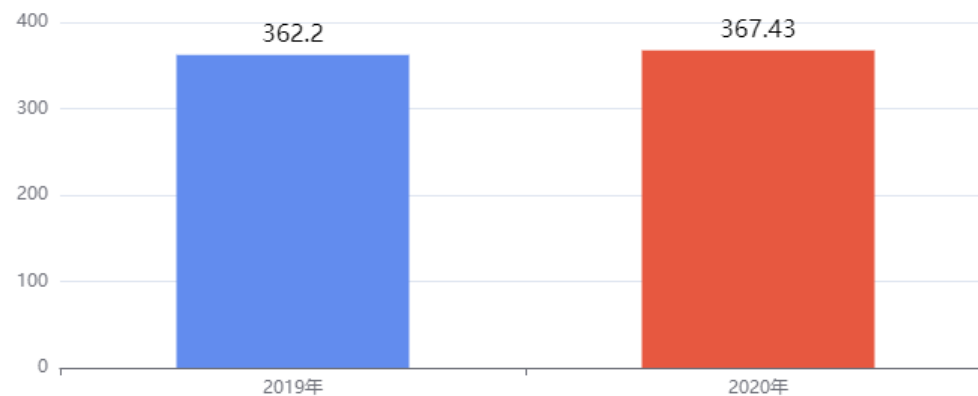
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 367.43 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5.23 万元，增长 1.44%。主要是人员工资增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

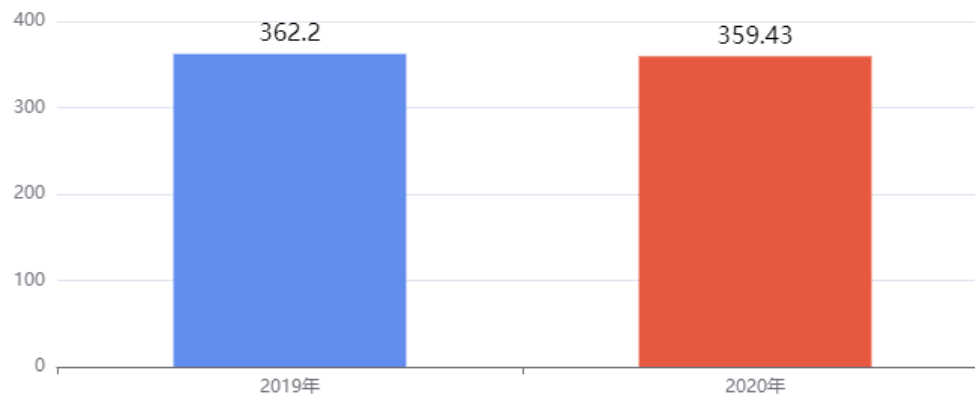


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 359.43 万元，占本年支出合计的 83.01%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2.77 万元，下降 0.76%。主要是本年度项目支出增加。

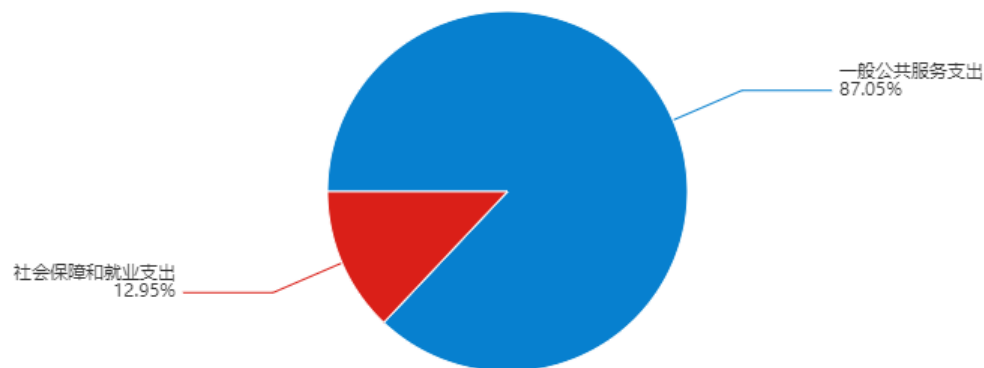
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 359.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 312.88 万元，占 87.05%；社会保障和就业（类）支出 46.55 万元，占 12.95%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 359.43 万元，支出决算为 359.43 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。其中：

1、一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）。年初预算为 312.88 万元，支出决算为 312.88 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 46.55 万元，支出决算为 46.55 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 359.43 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 277.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费 82.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、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”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 1.4 万元，支出决算为 1.33 万元，比年初预算减少 0.07 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于年初预算数的主要原因是节省公务用车经费开支和公务接待费开支。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算数持平。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 1.3 万元，支出决算为 1.3 万元，与 2020 年预算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年山亭审计局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.3 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，山亭审计局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.1 万元，支出决算为 0.03 万元，比年初预算减少 0.07 万元，完成年初预算的 30%。决算数小于年初预算数的主要原因是节省公务接待费开支。其中：

国内接待费 0.03 万元，主要用于在国内接待国内有关单位等公务活动人员，共计接待 3 批次，8 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次，0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 8 万元，本年支出 8 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 82.29 万元，与年初预算数持平。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 50 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

开展绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目立项程序完整，规范。设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：指县级单位用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购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市山亭区审计局

| 序号 | 项目名称 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|-----------|------|------|
| 1 | 对国有企业审计经费 | 95 | 优 |
| | | | |
| | | | |

预算项目绩效自评表

(2020年度)

| 项目名称 | | 对国有企业审计 | | | | | | | |
|--------------|--|----------|--|-------|----------|--------|------|---------|--|
| 主管部门及代码 | | | | | 实施单位 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | | 50 | 50 | 50 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：财政拨款 | | 50 | 50 | 50 | — | 100% | — | |
| | 其他资金 | | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过认真编制审计项目计划，积极实施审计，发现问题，提出审计整改意见，在资金使用，政策落实，政绩绩效方面，为区委、区政府当好参谋。 | | | | 全部按计划完成 | | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 对国有企业审计项目数 | 6个 | 6个 | 6 | 6 | | |
| | | 质量指标 | 确保审计结果真实、准确，审计建议得到采纳，揭示的问题得到有效整改 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 9 | | |
| | | 时效指标 | 计划完成时间 | | 2020年12月 | 2020年底 | 7 | 7 | |
| | | | 审计工作开展及时性 | | 100% | 100% | 7 | 7 | |
| | | | 审计报告出具及时性 | | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 审计项目支出 | | ≤50万元 | 50万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障财政资金的安全性，提高财政资金使用绩效，为国家增收节支 | | 提升明显 | 提升明显 | 10 | 9 | |
| | | 社会效益指标 | 履促进被审计单位遵守国家的法律、法规、规章和制度，揭露和查处重大违法违规问题及案件线索，促进反腐倡廉建设 | | 效果显著 | 效果显著 | 5 | 4 | |
| | | | 被审计单位审计整改完成 | | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| 可持续影响指标 | | 长效机制健全 | | 健全 | 健全 | 10 | 8 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被审计单位满意度 | | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 95 | | |

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-81%、80-51%、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(XX年度)

年度资金总额10分；“本年一般公共预算拨款”8分、“其他资金”2分；若不涉及“其他资金”，则“本年一般公共预算拨款”10分

根据项目决算金额填写

执行率格式为百分比且小数点后保留两位 **.**%*

灰色区域均为系统自动生成部分 无需填写。斜体字部分为举例说明

一级指标总分为90分，若年初申报绩效目标是存在缺失部分一级指标的情况，则标准分值调配原则为：未申报满

需特别说明的是：如存在指标缺失情况，在年初绩效目标完整性审核时，审核结果可能认定为“一般”或者“较差”。项目承担单位需进行指标完整性说明，对未申报原因进行解释说明。在本次绩效自评审核工作中，将视项目实

二、三级指标标准分值分配方法上，可采取平均分配方式，如产出一级指标总分50分，下设数量、质量、成本、时效4个二级指标，该4个二级指标共下设5个三级指标，则每个三级指标标准分值为10分。此外，有一定预算绩效管理基础的单位，可在综合考量指标资金投入、指标重要程度等因素进行标准分值分配。

若超过最高分值上限，按最高分计。

对照年初设定的目标，按照实际情况逐条填列

根据项目实际完成情况，对照“年度指标值”逐一填写。

说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施

- ①得分一档最高不能超过该指标分值上限
- ②定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间00-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。先确定该项目指标的完成情况所属档次，在档次分值范围内，从高计分。
- ③定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用：
全年实际值/年度指标值*该指标分值；
若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用：
年度指标值/全年实际值*该指标分值。

| 项目名称 | | 实施单位 | | | | | | | |
|--------------|----------------|---------|-------|--------|-------|----|----|---------|--|
| 主管部门及代码 | | 实施单位 | | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | | |
| | 年度资金总额 | | | | 10 | | | | |
| | 其中：财政资金 | | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益指标 (30分) | 时效指标 | | | | | | | |
| | | 成本指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象 | | | | | | | |
| 满意度指标 | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表

(XX年度)

年度资金总额10分; “本年一般公共预算拨款” 8分、“其他资金” 2分; 若不涉及“其他资金”, 则“本年一般公共预算拨款” 10分

根据项目决算金额填写

执行率格式为百分比且小数点后保留两位 **.**%

灰色区域均为系统自动生成部分 无需填写。斜体字部分为举例说明

一级指标总分为90分, 若年初申报绩效目标是存在缺失部分一级指标的情况 则标准分值调配原则为: 未申报满

需特别说明的是: 如存在指标缺失情况, 在年初绩效目标完整性审核时, 审核结果可能认定为“一般”或者“较差”。项目承担单位需进行指标完整性说明 对未申报原因进行解释说明。在本次绩效自评审核工作中 将视项目实

二、三级指标标准分值分配方法上, 可采取平均分配方式, 如产出一级指标总分50分, 下设数量、质量、成本、时效4个二级指标, 该4个二级指标共下设5个三级指标, 则每个三级指标标准分值为10分。此外, 有一定预算绩效管理基础的单位 可在综合考量指标资金投入、指标重要程度等因素进行标准分值分配。

| 项目名称 | | 实施单位 | | | | | | |
|----------------|---|--|---------------------|----------------|-------|---------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 主管部门及代码 | | | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 500 | 520 | 495.72 | 10 | 95.33% | 9.01 | |
| | 其中: 财政资金 | 300 | 320 | 280.49 | 8 | 87.65% | 7.01 | |
| | 其他资金 | 200 | 200 | 215.23 | 2 | 107.62% | 2.00 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 1、举办某专业技术培训5次; 2、举办某专业教学交流演示会场; 3、..... | 1、举办某专业技术培训5次; 2、举办某专业教学交流演示会场; 3、.....获得国际国内**奖项, 社会反映良好。 | | | | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 举办缩微专题培训班 | 至少1次 | 2 | 5 | 5 | |
| | | | | | 2 | 5 | 5 | |
| | | | | | 2 | 5 | 5 | |
| | | | | | 8 | 5 | 4 | 未完成原因分析 4=(8/10)*5 |
| | 质量指标 | 质量指标 | 达到缩微品制作的各项国家标准要求 | 完全达到 | 5 | 5 | | |
| | | | | 80% | 5 | 4.4 | 未完成原因分析 4.4=(8/9)*5 | |
| | 时效指标 | 设备维修 | 保证拍摄设备正常运转 | 保证拍摄设备正常运转 | 5 | 5 | | |
| | | 人员培训完成时间 | 当年12月份前 | 未开展培训 | 5 | 0 | 未完成原因分析 | |
| | 成本指标 | | | 成本符合要求 | 5 | 5 | | |
| 社会效益指标 | 认知度 | 提高社会公众利用缩微文献的积极性 | 较好地提高社会公众利用缩微文献的积极性 | 10 | 9 | 能提供佐证材料, 但未完全达到预期效果 | | |
| | 可持续影响指标 | | 能够保证缩微品形式长期保存 | 10 | 10 | 能提供佐证材料, 且完全达到预期效果 | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | | 结构比较合理, 功能比较完善 | 结构比较合理, 功能比较完善 | 10 | 8 | 无法提供佐证材料, 降至第二档, 分值从高8-10*80% | |
| | 成员馆计划协调 | 满意度80%以上 | 满意度90% | 5 | 2.5 | 2.5=5*50% | | |
| 总分 | | | | | 85.66 | | | |

若超过最高分值上限, 按最高分计。

对照年初设定的目标, 按照实际情况逐条填写

根据项目实际完成情况, 对照“年度指标值”逐一填写。

说明偏离目标, 不能完成目标的原因及拟采取的措施

①得分一档最高不能超过该指标分值上限
②定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间00-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。先确定该项目指标的完成情况所属档次, 在档次分值范围内, 从高计分。
③定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用:
全年实际值/年度指标值*该指标分值;
若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用:
年度指标值/全年实际值*该指标分值。