

重庆市万州区审计局

2021 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。

重庆市万州区审计局主要职责：

1.负责法律法规规定属于审计监督范围的财政收支和财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设。

2.负责对国家重大政策措施和宏观调控部署落实情况进行跟踪审计。

3.负责对本级财政预算执行情况和和其他财政收支情况、本级决算（草案）编制情况进行审计监督；对财政收支有关事项进行专项审计调查。

4.负责对本级各部门预算执行情况、决算和其他财政收支情况进行审计监督；对组织和使用财政资金的事业单位、社会团体的财务收支进行审计监督。

5.负责对区属国有和国有资本占控股或主导地位的企业资产、负债、损益进行审计监督；对国有企业有关事项进行专项审计调查。

6.负责对区政府投资和以区政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算进行审计监督。

7.根据干部管理权限，负责对党政机关主要领导干部和国有企业领导人员经济责任履行情况进行审计监督；对领导干部实行自然资源资产离任审计。

8.负责对区级管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支进行审计监督；受托对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支进行审计监督。

9.依法检查审计决定执行情况，督促纠正和按法定权限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、行政诉讼或区人民政府裁决中的有关事项。

10.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。

11.承担上级审计机关和区人民政府交办的其他事项。

（二）单位构成。

重庆市万州区审计局内部机构 11 个，分别是办公室、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、企事业审计科、农业与资源环保审计科、经济责任审计科（经济责任审计工作联席会议办公室）、投资审计科、电子数据审计科、纪检组。

另外，重庆市万州区审计中心属于本单位下属非独立核算参公事业单位，预算收支包含万州区审计中心数据。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数1753.21万元，其中：一般公共预算拨款1453.21万元，其他预算收入300万元。收入较2020年减少92.01万元，主要是其他预算收入减少200万元、一般公共预算财政拨款收入增加107.99万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数1753.21万元，其中：一般公共服务支出预算1412.69万元，教育支出预算2.72万元，社会保障和就业支出预算226.47万元，卫生健康支出预算59.1万元，住房保障支出预算52.23万元。支出预算较2020年减少92.01万元，主要是基本支出预算增加95.99万元，项目支出预算减少188万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1453.21万元，一般公共预算财政拨款支出1453.21万元，比2020年增加107.99万元。其中：基本支出1213.21万元，比2020年增加95.99万元，主要原因是在职职工及退休职工人数增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出240万元，比2020年增加12万元，主要原因是一般公共预算财政安排的年度审计项目调整，主要用于审计项目的专项调查经费开支等。

重庆市万州区审计局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39.2万元，比2020年增加12.5万元。其中：公务接待费8万元，比2020年增加0.5万元，主要原因是预计开展片区审计工作会等，导致公务接待人数增加；公务用车运行维护费31.2万元，比2020年增加12万元，主要原因是审计业务需要，乡镇审计项目增多以及车辆使用年限增加导致的维修费、油耗等增加；因公出国（境）费用为0万元，与2020年相同；公务用车购置费为0万元，与2020年相同。

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318.17万元，比上年增加5.8万元，主要原因为在职人员增加。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。本单位政府采购预算总额0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款240万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0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：李汝君 联系方式：023-58233279

2021 年单位预算公开表

重庆市万州区审计局机关

重庆市万州区审计局机关后勤

重庆市万州区审计中心

(公章)

报送日期： 年 月 日

单位负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：

重庆市万州区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	1,453.21	一、本年支出	1,453.21	1,453.21		
一般公共预算拨款	1,453.21	一般公共服务支出	1,112.69	1,112.69		
政府性基金预算拨款		教育支出	2.72	2.72		
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	226.47	226.47		
二、上年结转		卫生健康支出	59.10	59.10		
一般公共预算拨款		住房保障支出	52.23	52.23		
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	1,453.21	支出总数	1,453.21	1,453.21		

重庆市万州区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	1,453.21	1,213.21	240.00
201	一般公共服务支出	1,112.69	872.69	240.00
20108	审计事务	1,112.69	872.69	240.00
2010801	行政运行	810.57	810.57	
2010803	机关服务	62.12	62.12	
2010804	审计业务	240.00		240.00
205	教育支出	2.72	2.72	
20508	进修及培训	2.72	2.72	
2050803	培训支出	2.72	2.72	
208	社会保障和就业支出	226.47	226.47	
20805	行政事业单位养老支出	226.47	226.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.64	69.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.82	34.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	122.01	122.01	
210	卫生健康支出	59.10	59.10	
21011	行政事业单位医疗	59.10	59.10	
2101101	行政单位医疗	41.34	41.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.76	17.76	
221	住房保障支出	52.23	52.23	
22102	住房改革支出	52.23	52.23	
2210201	住房公积金	52.23	52.23	

备注：本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市万州区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	1,213.21	895.04	318.17
301	工资福利支出	760.88	760.88	
30101	基本工资	204.67	204.67	
30102	津贴补贴	201.36	201.36	
30103	奖金	29.23	29.23	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.64	69.64	
30109	职业年金缴费	34.82	34.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.34	41.34	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	3.48	3.48	
30113	住房公积金	52.23	52.23	
30114	医疗费	5.76	5.76	
30199	其他工资福利支出	118.35	118.35	
302	商品和服务支出	318.17		318.17
30201	办公费	25.00		25.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.30		0.30
30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	8.85		8.85
30207	邮电费	21.00		21.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费	12.72		12.72
30211	国内差旅费	33.00		33.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	7.00		7.00
30214	租赁费			
30215	会议费	7.01		7.01
30216	培训费	8.79		8.79
30217	公务接待费	8.00		8.00
30218	专用材料费			
30223	购买服务			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	40.10		40.10
30227	委托业务费			
30228	工会经费	8.71		8.71
30229	福利费	6.14		6.14
30231	公务用车运行维护费	31.20		31.20
30239	其他交通费用	38.06		38.06
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	59.79		59.79
303	对个人和家庭的补助	134.16	134.16	
30305	生活补助	2.16	2.16	
30306	救济费			
30307	医疗费	12.00	12.00	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	120.00	120.00	

重庆市万州区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	
39.20		31.20		31.20	8.00

重庆市万州区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

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

重庆市万州区审计局单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	1,453.21	一般公共服务支出	1,412.69
政府性基金预算拨款收入		教育支出	2.72
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	226.47
事业收入预算		卫生健康支出	59.10
事业单位经营收入预算		住房保障支出	52.23
其他收入预算	300.00		
本年收入合计	1,753.21	本年支出合计	1,753.21
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1,753.21	支出总计	1,753.21

重庆市万州区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	1,753.21		1,453.21						300.00	
201	一般公共服务支出	1,412.69		1,112.69						300.00	
20108	审计事务	1,412.69		1,112.69						300.00	
2010801	行政运行	810.57		810.57							
2010803	机关服务	62.12		62.12							
2010804	审计业务	540.00		240.00						300.00	
205	教育支出	2.72		2.72							
20508	进修及培训	2.72		2.72							
2050803	培训支出	2.72		2.72							
208	社会保障和就业支出	226.47		226.47							
20805	行政事业单位养老支出	226.47		226.47							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.64		69.64							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.82		34.82							
2080599	其他行政事业单位养老支出	122.01		122.01							
210	卫生健康支出	59.10		59.10							
21011	行政事业单位医疗	59.10		59.10							
2101101	行政单位医疗	41.34		41.34							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.76		17.76							
221	住房保障支出	52.23		52.23							
22102	住房改革支出	52.23		52.23							
2210201	住房公积金	52.23		52.23							

重庆市万州区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	1753.21	1213.21	540.00			
201	一般公共服务支出	1412.69	872.69	540.00			
20108	审计事务	1412.69	872.69	540.00			
2010801	行政运行	810.57	810.57				
2010803	机关服务	62.12	62.12				
2010804	审计业务	540.00		540.00			
205	教育支出	2.72	2.72				
20508	进修及培训	2.72	2.72				
2050803	培训支出	2.72	2.72				
208	社会保障和就业支出	226.47	226.47				
20805	行政事业单位养老支出	226.47	226.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.64	69.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.82	34.82				
2080599	其他行政事业单位养老支出	122.01	122.01				
210	卫生健康支出	59.10	59.10				
21011	行政事业单位医疗	59.10	59.10				
2101101	行政单位医疗	41.34	41.34				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.76	17.76				
221	住房保障支出	52.23	52.23				
22102	住房改革支出	52.23	52.23				
2210201	住房公积金	52.23	52.23				

