重庆市北碚区审计局2021年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责对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；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；负责对本级财政预算执行情况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；对下级财政预算执行情况、决算以及其他财政收支情况进行审计监督；对财政收支有关事项进行专项审计调查；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；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；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；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；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；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；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；承担上级审计机关和区人民政府交办的其他事项；划入区发展改革委承担的重大项目稽察职责；划入区财政局的本级预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查职责；划入区国资管理部门国有企业领导干部经济责任审计和国有企业监事会的职责；加强国家和市级有关重大政策措施贯彻落实情况跟踪审计职责；增加自然资源资产管理、污染防治和生态保护与修复的审计职责。

（二）单位构成

内设八科一室：办公室、法规审理科、重大政策执行审计科、财政审计科、经济责任审计科（重庆市北碚区经济责任审计工作联席会议办公室）、整改督查与内审管理科、企事业审计科、投资审计科、电子数据审计科，下设参照公务员管理全额拨款事业单位：北碚区审计中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021 年年初预算数 1,869.54 万元，其中：一般公共预算拨款 869.54 万元，其他收入 1,000.00 万元。收入较 2020 年增加 66.79 万元，主要是一般公共预算拨款增加 66.79 万元。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 1,869.54 万元，其中：一般公共服务支出预算 1,713.15 万元，教育支出预算 1.06 万元，

社会保障和就业支出预算89.59万元，卫生健康支出预算33.24万元，住房保障支出预算32.5万元。支出预算较2020年增加66.79万元，主要是基本支出预算增加30.79万元，项目支出预算增加36万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入869.54万元，一般公共预算财政拨款支出869.54万元，比2020年增加66.79万元。其中：基本支出719.54万元，比2020年增加30.79万元，主要原因是增加了在编人员，办公经费和机关事业单位养老保险缴费有小幅增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、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150万元，比2020年增加36万元，主要原因为2021年市局行业审计项目增加，主要用于审计项目运行和调查经费支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算14.8万元，比2020年增加4.3万元。其中：公务接待费2.8万元，比2020年增加0.3万元，主要原因是因疫情原因，2020年公务交流及接待工作较少，故接待支出较其他年度相比较低；公务用车运行维护费12万元，比2020年增加4万元，主要原因是公务用车车龄逐年增长，车辆维修维护成本会逐年有所增加。

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207.49万元，比上年增加14.22万元，主要原因为2021年增加了

在编人员，公用经费相应有所增加。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。2021年本单位无政府采购支出预算安排。

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150万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆1辆，为应急保障用车。

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：黄维林 联系方式：023-68864695

附件6-1

重庆市北碚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	869.54	一、本年支出	869.54	869.54		
一般公共预算拨款	869.54					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
二、上年结转						
一般公共预算拨款						
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	869.54	支出总数	869.54	869.54		

附件6-2

重庆市北碚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	869.54	719.54	150.00
201	一般公共服务支出	713.15	563.15	150.00
20108	审计事务	713.15	563.15	150.00
2010801	行政运行	563.15	563.15	
2010804	审计业务	150.00		150.00
205	教育支出	1.06	1.06	
20508	进修及培训	1.06	1.06	
2050803	培训支出	1.06	1.06	
208	社会保障和就业支出	89.59	89.59	
20805	行政事业单位养老支出	89.59	89.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.33	43.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.66	21.66	
2080599	其他行政事业单位养老休支出	24.60	24.60	
210	卫生健康支出	33.24	33.24	
21011	行政事业单位医疗	33.24	33.24	
2101101	行政单位医疗	25.72	25.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.52	7.52	
221	住房保障支出	32.50	32.50	
22102	住房改革支出	32.50	32.50	
2210201	住房公积金	32.50	32.50	

备注：本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件6-3

重庆市北碚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	719.54	512.05	207.49
301	工资福利支出	485.65	485.65	
30101	基本工资	134.29	134.29	
30102	津贴补贴	116.71	116.71	
30103	奖金	19.78	19.78	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.33	43.33	
30109	职业年金缴费	21.66	21.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.72	25.72	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2.16	2.16	
30113	住房公积金	32.50	32.50	
30114	医疗费	5.12	5.12	
30199	其他工资福利支出	84.38	84.38	
302	商品和服务支出	207.49		207.49
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	4.00		4.00
30203	咨询费			

附件6-3

重庆市北碚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
30204	手续费			
30205	水费	1.80		1.80
30206	电费	8.60		8.60
30207	邮电费	26.00		26.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费	2.99		2.99
30211	国内差旅费	30.00		30.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费	4.00		4.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	8.07		8.07
30217	公务接待费	2.80		2.80
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	3.00		3.00

附件6-3

重庆市北碚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
30227	委托业务费			
30228	工会经费	35.42		35.42
30229	福利费	4.03		4.03
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	32.92		32.92
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	11.86		11.86
303	对个人和家庭的补助	26.40	26.40	
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费	2.40	2.40	
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	24.00	24.00	

附件6-4

重庆市北碚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	
14.80		12.00		12.00	2.80

附件6-5

重庆市北碚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。）

附件6-6

重庆市北碚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	869.54	一般公共服务支出	1,713.15
政府性基金预算拨款收入		教育支出	1.06
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	89.59
事业收入预算		卫生健康支出	33.24
事业单位经营收入预算		住房保障支出	32.50
其他收入预算	1,000.00		
本年收入合计	1,869.54	本年支出合计	1,869.54
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1,869.54	支出总计	1,869.54

附件6-7

重庆市北碚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	教育收费收预算入			
	合计	1,869.54		869.54						1,000.00	

附件6-8

重庆市北碚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	1,869.54	719.54	1,150.00			

附件6-9

重庆市北碚区审计局政府采购预算明细表

单位：万元

项目	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
						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计										
货物类										
服务类										
工程类										

（备注：本单位无政府采购预算数据，故此表无数据。）