

2021 年度

**延边朝鲜族自治州审计局部门决算**

2022 年 8 月 24 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）主管全州审计工作。负责对国家和地方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、省和州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）贯彻执行国家有关审计法律、法规和方针政策；制定并组织实施专业领域审计工作规划，参与起草地方性财政经济及其相关的单行条例草案。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

（三）向州委审计委员会提出年度州级预算执行和其他财政支出情况审计报告。向州长提出年度州级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受州政府委托向州人大常委会提出州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。向州委、州政府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。向州委和州政府有关部门、县（市）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，包括国家、省和州有关重大政策措施贯彻落实情况；州级预算执行情况和其他财政收支，州委、州政府各部门（含直属单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支；县（市）级政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支，州级财政转移支付资金；使用州财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；州政府投资和以州政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算、州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；州属国有企业和地方金融机构、州政府规定的州属国有资本占控股或主导地位的企业和地方金融机构境内外资产、负债和损益，州驻外非经营性机构的财务收支；有关社会保障基金、社会捐赠资金和其他基金、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）按规定对依法属于州审计局审计监督对象的部门（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）组织实施对国家和地方财经法律法规、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国家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、行政诉讼或州政府裁决中的有关事项，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）党委和政府共同领导县（市）审计机关。依法领导和监督全州各级审计机关的业务，组织全州各级审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查，纠正或责成纠正县（市）级审计机关违反国家规定作出的审计决定，按照干部管理权限协管县（市）审计机关负责人。

（十）组织开展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）完成州委、州政府和省审计厅交办的其他任务。

（十二）职能转变。进一步完善审计管理体制。加强全州审计工作统筹，明晰全州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、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,延边朝鲜族自治州审计局内设 1 个机构,分别为延边朝鲜族自治州审计中心。

纳入延边朝鲜族自治州审计局 2021 年度部门决算编制范围的单位包括:

1. 延边朝鲜族自治州审计局本级

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

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	813.43	一、一般公共服务支出	14	756.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障就业支出	20	56.89
八、其他收入	8	149.12	八、卫生健康支出	21	32.10
	9		九、住房保障支出	22	42.67
<b>本年收入合计</b>	10	962.55	<b>本年支出合计</b>	23	888.64
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	192.30	年末结转和结余	25	73.91
<b>总计</b>	13	962.55	<b>总计</b>	26	962.55

注：1. 本表反映部门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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门： 延边朝鲜族自治州审计局

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		770.25	702.25					68.00
2010801	行政运行	475.19	475.19					
2010802	一般行政管理事务	147.40	79.40					68.00
2010899	其他审计事务支出	16.00	16.00					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	56.89	56.89					
2101101	行政单位医疗	23.31	23.31					
2101103	公务员医疗补助	7.72	7.72					
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	1.07	1.07					
2210201	住房公积金	42.67	42.67					

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门： 延边朝族自治州审计局

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		888.64	606.85	281.79			
2010801	行政运行	475.19	475.19				
2010802	一般行政管理事务	219.04		219.04			
2010804	审计业务	7.00		7.00			
2010899	其他审计事务支出	55.75		55.75			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	56.89	56.89				
2101101	行政单位医疗	23.31	23.31				
2101103	公务员医疗补助	7.72	7.72				
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	1.07	1.07				
2210201	住房公积金	42.67	42.67				

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								
部门：延边朝鲜族自治州审计局								
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	813.43	一、一般公共服务支出	19	675.86	675.86		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	20				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	21				
	4		四、公共安全支出	22				
	5		五、教育支出	23				
	6		六、科学技术支出	24				
	7		七、社会保障和就业支出	25	56.89	56.89		
	8		八、卫生健康支出	26	32.1	32.1		
	9		九、住房保障支出	27	42.67	42.67		
	10			28				
	11		……	29				
	12			30				
<b>本年收入合计</b>	13	813.43	<b>本年支出合计</b>	31	807.52	807.52		
年初财政拨款结转和结余	14	111.18	年末财政拨款结转和结余	32	5.91	5.91		
一般公共预算财政拨款	15			33				
政府性基金预算财政拨款	16			34				
国有资本经营预算财政拨款	17			35				
<b>总计</b>	18	813.43	<b>总计</b>	36	813.43	813.43		

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

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：延边朝鲜族自治州审计局						
公开05表 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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		807.52	606.85	566.03	40.82	200.67
2010801	行政运行	475.19	475.19	434.37	40.82	
2010802	一般行政管理事务	177.67	177.67			177.67
2010804	审计业务	7	7.00			7
2010899	其他审计业务支出	16	16.00			16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.89	56.89	56.89		
2101101	行政单位医疗	23.31	23.31	23.31		
2101103	公务员医疗补助	7.72	7.72	7.72		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.07	1.07	1.07		
2210201	住房公积金	42.67	42.67	42.67		

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

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：		延边朝鲜族自治州审计局						单位：万元	
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	
301	工资福利支出	564.23	302	商品和服务支出	40.82	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	171.61	30201	办公费	0.62	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	144.57	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息		
30103	奖金	112.99	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险费	56.89	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	23.31	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	7.72	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更		
30112	其他社会保障缴费	4.47	30211	差旅费	0.66	31008	物资储备		
30113	住房公积金	42.67	30212	因公出国		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	1.8	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.4	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	3.53	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	0.24	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	1.8	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行	1.69	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.82				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费	0.47				
			30299	其他商品和服					
人员经费合计		566.03	公用经费合计				40.82		

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

公开07表  
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州审

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	公务用车				小计	公务用车	公务用车	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.81	0	1.8	0	1.8	1.01	2.14	0	1.74	0	1.74	0.4

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。

## 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

公开08表  
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州审计局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

## 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：延边朝鲜族自治州审计局

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		0.00	0.00	0.00

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。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

### 2021年项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

填报单位： 延边州审计局

填报日期:2022. 3. 11

项目名称		审计项目办案经费					得分情况	
项目预算执行情况 (10分)	预算数:	16.63万	执行数:	16.63万	10分			
	其中:财政拨款	16.63万	其中:财政拨款数	16.63万				
	其它资金		其它资金					
年度绩效目标完成情况	预期目标	目标实际完成情况		未完成情况相关说明				
	加强我州大数据审计人才队伍建设;提升我州大数据审计应用效果。	通过购置大数据审计设备进一步提高看我州大数据审计的整体水平。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	权重	预期指标值	实际完成指标值	得分情况	
	产出指标	数量指标	购置交互式显示屏	3分	1	1	3分	
			电脑显示器	2分	2	2	2分	
			购置便携式电脑	3分	10台	10台	3分	
		质量指标	设备验收合格率	10分	100%	100%	10分	
			设备使用正确率	8分	≥90%	95%	8分	
		时效指标	按照计划时限完成购置	5分	100%	100%	5分	
			按照计划时限完成设备培训	5分	95%	95%	5分	
		成本指标	严格执行财政专项资金,节约成本	5分	严格政府采购程序	完成	5分	
		效果指标	经济效益指标	保障我州财经法纪健康有序发展	10分	良好	良好	10分
	社会效益指标		提高我州大数据审计队伍能力	8分	良好	良好	8分	
			解决县市设备落后问题	8分	良好	良好	8分	
	可持续影响指标		发挥审计的免疫功能,维护国家资金安全	8分	良好	良好	8分	
		充分发挥大数据审计在审计中的重要地位	7分	良好	良好	7分		
	满意度指标	满意度指标	各相关部门满意度	4分	≥95%	98%	4分	
各县市设备使用满意度			4分	≥95%	98%	4分		
总分				90分			90分	

## 2021年项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

填报单位: 延边州审计局

填报日期: 2022. 3. 11

项目名称		审计网络经费					得分情况
主管部门							得分情况
项目预算 执行情况 (10分)	预算数:	21.2万	执行数:	21.2万		10分	
	其中: 财政拨款	21.2万	其中: 财政拨款数	21.2万			
	其它资金		其它资金				
年度绩效 目标完成 情况	预期目标	目标实际完成情况			未完成情况相关说明		
	按照审计署金审三期工程建设要求, 保障全州审计专网线路安全畅通运行	通过搭建9条数字电路, 保障全州审计专线网络安全。完成项目预期目标。					
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	权重	预期指标值	实际完成指标值	得分情况
	产出指标	数量指标	数字电路1条, 4M区间数字电路8条, 及其他增值业务服务	15分	全州9条线路	全州9条线路	15分
		质量指标	保障20M区间数字电路1条, 4M区间数字电路8条, 其他增值业务等运行通畅	20分	100%	99%	19.8分
		时效指标	全年技术服务	10分	100%	100%	10分
		成本指标	严格执行财政专项资金, 节约成本	10分	较上年减少20%	完成	10分
	效果指标	经济效益指标	保障全州审计系统网络办公时效	9分	良好	良好	9分
		社会效益指标	保障了我州与省厅、各县市间网络运行通畅, 保证了上情下达, 下情上达	10分	良好	良好	10分
		可持续影响指标	节约交通、通讯成本	8分	良好	良好	7.8分
	满意度指标	满意度指标	各相关部门信息沟通满意度	8分	≥95%	≥96%	8分
	总分				90分		

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 962.55、965.55 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 9.25、9.25 万元，降低 0.9%。主要原因：经费缩减。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 770.24 万元，其中：财政拨款收入 702.24 万元，占 91.17 %；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 68 万元，占 8.83 %（可做饼图进行分析对比）。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 888.64 万元，其中：基本支出 606.84 万元，占 68.3 %；项目支出 281.79 万元，占 31.7 %；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%。基本支出中，人员经费 566.03 万元，占 93.3%；公用经费 40.82 万元，占 6.7 %。（可做饼图进行分析对比）。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收、支总计各 813.43、813.43 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 105.22、105.22 万元，降低 11.45%。主要原因：削减经费，使用上年度结转资金；因人员减少经费减少。

#### **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**

2021 年度一般公共预算财政拨款支 807.52 万元，占本年支出合计的 90.87%与 2020 年相比，一般公共预算 财政拨款支出减少 108.14 万元，降低 11.8%，主要原因： 人员经费有所减少。

##### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 807.52 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出 675.86 万元，占 83.7%；社会保障和就业（类）支出 56.89 万元，占 7.0%；卫生健康支出（类）支出 32.1 万元，占 4%；住房保障（类）支出 42.67 万元，占 7.3 %。

##### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 721 万元，支出决算为 807.5 万元，完成年初预算的 112% 其中：

1. 一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 492.14 万元，支出决算为 475.19 万元，完成年初预算的 96.6%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响外出审计项目减少相关支出减少。

2. 一般公共服务(类)审计事务(款)一般行政管理(项)。年初预算为 81.2 万元，支出决算为 184.67 万元，完成年初预算的 227 %0 决算数大于预算数的主要原因是使用上年度结转项目资金。

3. 一般公共服务(类)审计事务(款)其他审计事务(项)。年初预算为 16 万元支出决算为 16 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 56.89 万元支出决算为 56.89 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 23.31 万元支出决算为 23.31 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 7.72 万元支出决算为 7.72 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出(类)政事业单位医疗(款)其他政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 1.07 万元支出决算为

1.07 万元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 42.6 万元支出决算为 42.6 万元，完成年初预算的 100%

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 606.85 万元，其中：人员经费 566.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 40.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **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”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.81 万元，支出决算为 2.14 万元，完成预算的 76.16 %。决算数小于

预算数的主要原因受新冠疫情影响上级来延调研等减少招待费支出有所减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 1.47 万元，占 81.3 %；公务接待费支出决算为 0.4 万元，占 8.7 %。具体情况如下：

（可做饼图分析对比）

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 1.8 万元，支出决算为 1.74 万元，完成预算的 96.7 %；较上年减少 0.33 万元，增长（下降）18 %，主要原因是疫情影响外出用车次数减少。决算数小于预算数的主要原因是本年用车次数减少。其中：

公务用车购置支出 0 万元；

公务用车运行支出 1.74 万元，主要是用于公务车燃油费、维修维护支出。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 1.01 万元，支出决算为 0.4 万元，完成预算的 39.6 %；较上年增加（减少）0.36 万元，

下降 47.3%，主要原因是受疫情影响上级来延次数减少。决算数小于与预算数的主要原因是疫情影响上级来延次数减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.4 万元。主要用于上级调研工作餐接待餐费。全年共接待国内来访团组 6 个、来宾 43 人次（不包括陪同人员）。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021 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 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

#### **十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明**

##### **（一）绩效评价工作开展情况**

1、组织对 2021 年度部门预算审计办案经费项目等 2 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 33.4 万元，绩效自评率为 100%。

##### **（二）绩效评价结果应用**

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：对于常年性、延续性项目，绩效评价结果为优的，在下一年度保留该项目预算；绩效评价结果向社会公开。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出40.82万元，比年初预算数减少46万元，降低112%，主要是使用上年度结转资金。

### （二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额 58.99 万元，其中：政府采购货物支出 58.99 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 58.99 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 58.99 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，延边朝鲜族自治州审计局共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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，其他用车主要是……；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）。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指从主管部门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辅助活动取得的收入。

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**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从州财政以外的同级单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

九、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或

以后年度继续使用的资金。

**十、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十一、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指州本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**十三、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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。