

2020年遵义市汇川区审计局部门预算及“三公”经费预算公开信息

目录

一、遵义市汇川区审计局概况.....	3
(一) 主要职能.....	3
(二) 部门机构设置情况.....	5
(三) 部门人员构成.....	5
二、遵义市汇川区审计局 2020 年度部门预算公开报表.....	5
(一) 遵义市汇川区审计局 2020 年部门收支预算总表.....	5
(二) 遵义市汇川区审计局 2020 年部门收入总表.....	6
(三) 遵义市汇川区审计局 2020 年部门支出总表.....	7
(四) 遵义市汇川区审计局 2020 年财政拨款收支总表.....	7
(五) 遵义市汇川区审计局 2020 年一般公共预算支出表.....	8
(六) 遵义市汇川区审计局 2020 年一般公共预算基本支出明细表.....	9
(七) 遵义市汇川区审计局 2020 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表.....	12
(八) 政府性基金预算支出表.....	12
三、遵义市汇川区审计局 2020 年度部门预算安排说明.....	13
(一) 部门收入总体情况.....	13
(二) 部门支出总体情况.....	13

(三) 财政拨款收入支出预算总体情况.....	14
(四) 一般公共预算支出预算情况.....	14
(五) 一般公共预算基本支出情况.....	14
(六) 一般公共预算“三公”经费支出情况.....	14
(七) 政府性基金预算收支预算情况.....	15
四、其他重要事项的情况说明.....	15
(一) 机关运行经费情况.....	15
(二) 政府采购情况.....	15
(三) 国有资产占用情况.....	16
(四) 预算绩效管理情况.....	16
(五) 项目支出安排情况说明.....	16
(六) 国有资本经营预算.....	16
(七) 名词解释.....	16

一、遵义市汇川区审计局概况

（一）主要职能

遵义市汇川区审计局贯彻落实党中央、国务院、省委、市委区委关于审计工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对审计工作的集中统一领导。主要职责：

1. 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、市、区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核查结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。
2. 贯彻执行审计法律法规和方针政策。起草审计规范性文件并监督执行。拟定并组织实施全区审计工作发展规划、年度审计项目计划。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。
3. 向区人民政府和上级审计机关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。受区人民政府委托向市人大常委会提

出区级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题整改情况报告。向区委、区人民政府和上级审计机关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。向区委、区人民政府有关部门和镇人民政府、街道办事处通报审计情况和审计结果。

4. 直接进行下列审计并出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚建议，包括：

(1) 国家、省、市、区有关重大政策措施贯彻落实情况。

(2) 区级财政预算执行和其他财政收支情况。

(3) 区委和区人民政府各部门(含直属单位)、镇人民政府街道办事处预算执行情况、决算草案和其他财政收支，中央、省、市财政转移支付资金。

(4) 使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

(5) 区级人民政府投资和以区级人民政府为主的建设项目的预算执行情况和决算，区级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况。

(6) 自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况。

(7) 区属国有企业和金融机构、区人民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境内外资产、负债和损益，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。

(8) 承担上级审计机关组织的审计国际组织和外国政府援助贷款项目的财务收支审计。

(9) 法律法规规定的其他事项责任人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

5. 组织实施对国家财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或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。
6. 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、行政诉讼或区人民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。
7. 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。
8. 执行省委关于全省审计机关人财物管理改革有关规定。(+)结合部门职责，加大科技投入，提高科技创新能力为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。
9. 完成区委、区人民政府和上级审计机关交办的其他事项。

(二) 部门机构设置情况

从预算单位构成看，遵义市汇川区审计局部门预算包括：遵义市汇川区审计局、遵义市汇川区审计审核中心。（遵义市汇川区审计审核中心不单独核算）

(三) 部门人员构成

遵义市汇川区审计局总编制数 12 人，其中机关人员编制数 6 人，

事业单位（参公管理）编制数 6 人；实有人数 13 人，其中行政人员 5 人、参公管理 6 人、退休 2 人。

二、遵义市汇川区审计局 2020 年度部门预算公开报表

（一）遵义市汇川区审计局 2020 年部门收支预算总表

遵义市汇川区审计局 2020 年部门收支预算总表

（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）

单位：万元

2020 年收入		2020 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算收入	150.22			
1. 原一般公共预算拨款收入	150.22	一、一般公共服务支出	150.22	
2. 原预算外转一般公共预算管理资金收入		二、外交支出		
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出		
三、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出		
四、事业收入		五、教育支出		
五、事业单位经营收入		……		
六、其他收入				
本年收入合计	150.22	本年支出合计	150.22	
上年结转		结转下年		
收入总计	150.22	支出总计	150.22	

注：小数位数保留四位小数。

（二）遵义市汇川区审计局 2020 年部门收入总表

遵义市汇川区审计局 2020 年部门收入总表

单位：万元

科目	合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理非税收入	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注

科目编码	科目名称									
201	一般公共服务支出	116.29		116.29						
20101	审计事务	116.29		116.29						
2010801	行政运行	116.29		116.29						
205	教育支出	1		1						
20508	进修及培训	1		1						
2050803	培训支出	1		1						
208	社会保障和就业支出	16.23		16.23						
20805	行政事业单位离退休	16.23		16.23						
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.65		4.65						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.58		11.58						
221	住房保障支出	16.70		16.70						
22102	住房改革支出	16.70		16.70						
2020201	住房公积金	16.70		16.70						
合计		150.22		150.22						

注：小数位数保留四位小数。

(三) 遵义市汇川区审计局 2020 年部门支出总表

遵义市汇川区审计局 2020 年部门支出总表

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
科目编码	科目名称						
201	一般公共服务支出	116.29	116.29				
20101	审计事务	116.29	116.29				
2010801	行政运行	116.29	116.29				
205	教育支出	1	1				
20508	进修及培训	1	1				
2050803	培训支出	1	1				
208	社会保障和就业支出	16.23	16.23				
20805	行政事业单位离退休	16.23	16.23				
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.65	4.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.58	11.58				

221	住房保障支出	16.70	16.70				
22102	住房改革支出	16.70	16.70				
2020201	住房公积金	16.7	16.7				
合计		150.22	150.22				

注：小数位数保留四位小数。

(四) 遵义市汇川区审计局 2020 年财政拨款收支总表

遵义市汇川区审计局 2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税	
一、本年收入	150.22	一、一般公共服务支出	150.22	150.22			
(一) 一般公共预算拨款	150.22	二、外交支出					
1. 原一般公共预算拨款	150.22	三、国防支出					
2. 原预算外转一般公共预算管理资金		四、公共安全支出					
(二) 政府性基金预算拨款		五、教育支出					
(三) 财政专户管理非税						
二、上年结转		二、结转下年					
收入总计	150.22	支出总计	150.22	150.22			

注：小数位数保留四位小数。

(五) 遵义市汇川区审计局 2020 年一般公共预算支出表

遵义市汇川区审计局 2020 年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出		备注
类	款	项				小计	省本级支出	省对下支出

合计			150.22	150.22			
201		一般公共服务支出	116.29	116.29			
201	01	人大事务	116.29	116.29			
201	01 01	行政运行	116.29	116.29			
205		教育支出	1	1			
205	08	进修及培训	1	1			
205	08 03	培训支出	1	1			
208		社会保障和就业支出	16.23	16.23			
208	05	行政事业单位离退休	16.23	16.23			
208	05 01	归口管理的行政单位离退休	4.65	4.65			
208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.58	11.58			
221		住房保障支出	16.70	16.7			
221	02	住房改革支出	16.70	16.7			
221	02 01	住房公积金	16.7	16.7			

注： 1. 此表反映部门 2020 年度一般公共预算拨款支出情况
2. 小数位数保留四位小数。

(六) 遵义市汇川区审计局 2020 年一般公共预算基本支出明细表

遵义市汇川区审计局 2020 年一般公共预算 基本支出明细表（按经济分类）

制表：遵义市汇川区审计局

单位：万元

政府预算经济分类科目			部门预算经济分类科目				
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	合计	150.22	**	**	合计	
501		机关工资福利支出	122.26	301		工资福利支出	122.26
	01	工资奖金津补贴	93.98		01	基本工资	42.73
					02	津贴补贴	47.69
					03	奖金	3.56
	02	社会保障缴费	11.58		08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.58
					09	职业年金缴费	
					10	职工基本医疗保险缴费	

					11	公务员医疗补助缴费	
					12	其他社会保障缴费	
	03	住房公积金	16.7		13	住房公积金	16.70
	99	其他工资福利支出			06	伙食补助费	
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	
502		机关商品和服务支出	12.17	302		商品和服务支出	11.97
	01	办公经费	9.97		01	办公费	9.97
					02	印刷费	
					04	手续费	
					05	水费	
					06	电费	
					07	邮电费	
					08	取暖费	
					09	物业管理费	
					11	差旅费	
					14	租赁费	
					28	工会经费	
					39	其他交通费用	
					40	税金及其他费用	
	02	会议费			15	会议费	
	03	培训费	1		16	培训费	1.00
	04	专用材料购置费			18	专用材料费	
					24	被装购置费	
					25	专用燃料费	
	05	委托业务费			03	咨询费	
					26	劳务费	
					27	委托业务费	
	06	公务接待费	0.2		17	公务接待费	0.20
	07	因公出国（境）经费			12	因公出国（境）经费	
	08	公务用车运行维护费			31	公务用车运行维护费	
	09	维修（护）费			13	维修（护）费	
	99	其他商品和服务支出	1		99	其他商品和服务支出	1.00
.....	
505		对事业单位经常性补助	10.64	301		工资福利支出	

				302		商品和服务支出	
	01	工资福利支出		301		工资福利支出	
					01	基本工资	
					02	津贴补贴	
					03	奖金	
					06	伙食补助费	
					07	绩效工资	
					08	机关事业单位基本 养老保险缴费	
					09	职业年金缴费	
					10	职工基本医疗保险 缴费	
					12	其他社会保障缴费	
					13	住房公积金	
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	
	2	商品和服务支出	10.64	302		商品和服务支出	10.64
					01	办公费	
					02	印刷费	
					03	咨询费	
					04	手续费	
					05	水费	
					06	电费	
					07	邮电费	
					08	取暖费	
					09	物业管理费	
					11	差旅费	
					12	因公出国（境）费 用	
					13	维修（护）费	
					14	租赁费	
					15	会议费	
					16	培训费	
					17	公务接待费	
					18	专用材料费	
					25	专用燃料费	
					26	劳务费	
					27	委托业务费	
					28	工会经费	1.70
					29	福利费	
					31	公务用车运行维护	

						费	
					39	其他交通费用	8.94
					40	税金及其他费用	
					99	其他商品和服务支出	
503		机关资本性支出 (一)	0.5	310		资本性支出	0.5
503	06	设备购置	0.5		03	专用设备购置	0.5
509		对个人和家庭的补助	4.65	303		对个人和家庭的补助	4.65
509	05	离退休费	4.65		02	退休费	4.65

注：小数位数保留四位小数。

(七) 遵义市汇川区审计局 2020 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

遵义市汇川区审计局 2020 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2020 年初预算数	2019 年初预算数	2020 年与上年预算数相比增减变化比率	2020 年与上年预算数相比增减变化原因	2020 年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重	备注
合计	0.2	0.43	-0.5349		0.0013	
一、因公出国（境）费	0	0	0		0	
二、公务接待费	0.2	0.43	-53.49%	厉行节约，减少公务接待	0.13%	
三、公务用车购置及运行维护费	0	0	0		0	
1、公务用车运行维护费	0	0	0		0	
2、公务用车购置费	—	—	—	—	—	

注：预算数小数位数保留四位小数，比率和比重保留两位小数。

(八) 政府性基金预算支出表

遵义市汇川区审计局 2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出					备注
		合计	基本支出	项目支出			
				小计	省本级支出	省对下支出	

206	科学技术支出						
2061001							
2061002							
.....							
207	文化体育与传媒支出						
2070701							
2070702							
.....							
.....							
合计							

注：小数位数保留四位小数。

三、遵义市汇川区审计局 2020 年度部门预算安排说明

（一）部门收入总体情况

2020 年收入预算总额 150.22 万元，各项收入预算与部门收入预算总额占比为：一般公共服务支出 100%。分功能科目支出比例分别为 2010801 行政运行 116.29 万元；2050803 培训支出 1 万元；2080501 归口管理的行政单位离退休 4.65 万元；2080505 机关事业单位养老保险缴费 11.58 万元；2210201 住房公积金 16.7 万元。比 2019 年收入预算总额增加 13.68 万元，增长 10.02%，主要原因是职务职级并行，工资提高，新招考一名参公人员等。

（二）部门支出总体情况

2020 年支出总额 150.22 万元，其中，基本支出 150.22 万元，占部门支出总额的 100%；项目支出 0 万元。

2020 年按支出功能分为：2010801 行政运行 116.29 万元，占部门支出总额的 77.41%；2050803 培训支出 1 万元，占部门支出总额

的 0.67%；2080501 归口管理的行政单位离退休 4.65 万元，占部门支出总额的 3.10%；2080505 机关事业单位养老保险缴费 11.58 万元，占部门支出总额的 7.71%；2210201 住房公积金 16.7 万元，占部门支出总额的 11.12%。

2020 年支出 150.22 万元，与上年支出比较变化：基本支出增加 13.68 万元。主要原因是职务职级并行，工资提高，新招考一名参公人员等。

（三）财政拨款收入支出预算总体情况

2020 年财政拨款收入支出预算 150.22 万元，其中当年收入 150.22 万元，上年无结转。

2020 年收支总额 150.22 万元，比上年收支预算总额增加 13.68 万元，增长 10.02%，主要原因是职务职级并行，工资提高，新招考一名参公人员等。

（四）一般公共预算支出预算情况

2020 年一般公共预算支出总额 150.22 万元，其中，基本支出 150.22 万元，占一般公共预算支出总额的 100%，增加的原因职务职级并行，工资提高，新招考一名参公人员等。

（五）一般公共预算基本支出情况

2020 年一般公共预算基本支出 150.22 万元，其中：人员经费 135.85 万元，占基本支出的 90.43%；公用经费 14.37 万元，占基本支出的 9.57%。

（六）一般公共预算“三公”经费支出情况

2020年“三公”经费预算0.2万元，占当年公共财政预算支出的0.13%，较上年减少53.49%。

1. 因公出国(境)费根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理，暂无预算数据。
2. 2020年公务接待费预算0.2万元(其中公用经费支出的公务接待费0.2万元)，占一般公共财政预算支出的0.13%，主要用于一般公务接待用餐。由于贯彻落实中央八项规定和省委十项规定，按照厉行节约的原则进一步加强经费管理，严格控制经费，支出较上年减少53.49%。
3. 2020年公务用车运行维护费预算为0万元，我局未购置公务车，无相关支出费用。

(七) 政府性基金预算收支预算情况

2020年政府性基金收入预算0万元，其中当年收入0万元，上年结转0万元。

2020年政府性基金支出预算0万元，比上年收支预算总额增加(或减少)0万元，增长(或下降)0%。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2020年本部门机关运行经费预算27.96万元，其中办公费9.97万元、培训费1万元、公务接待费0.2万元、其他商品和服务支出1万元、工会经费1.7万元、其他交通费用8.94万元、专用设备购置

0.5 万元、对个人和家庭的补助 4.65 万元。由于有新进人员，相应公用经费增加。

（二）政府采购情况

2020 年政府采购预算总额 0 万元，比上年增加（或减少）0 万元，增长（或下降）0%，其中：购买服务 0 万元，资产配置采购 0 万元。

（三）国有资产占用情况

2020 年遵义市汇川区审计局无国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

2020 年财政安排的绩效目标项目 0 个，涉及财政拨款预算 0 万元。

（五）项目支出安排情况说明

部门项目支出 0 万元。

（六）国有资本经营预算

2020 年遵义市汇川区审计局无国有资金经营预算。

（七）名词解释

1. 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
4. 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。

5. 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8. 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
9. 结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
10. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
11. 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支出和公用支出。
12. 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。

13. 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。
14. 对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
15. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。
16. 机关运行经费：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。
17. 一般公共服务支出-审计事务-行政运行：为保障行政单位的基本支出。
18. 一般公共服务支出-审计事务-一般行政管理事务：行政单位未单独设置项级的其他项目支出。

19. 一般公共服务支出-审计事务-审计业务：各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。
20. 一般公共服务支出-审计事务-信息化建设：审计部门用于信息化建设方面的支出。
21. 一般公共服务支出-审计事务-其他审计事务支出：除上述项目以外其他审计事务方面的支出。
22. 教育支出-进修及培训-培训支出：反映各部门安排用于培训的支出。
23. 社会保障和就业支出-行政单位养老支出-行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
24. 社会保障和就业支出-行政单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。
25. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公用医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
26. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。