

2019 年广州市番禺区审计局 部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区审计局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区审计局 2019 年部门决算表

- 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、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市番禺区审计局 2019 年部门决算情 况说明

第四部分 广州市番禺区审计局 部门整体绩效管理 情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区审计局概况

（一）部门主要职责

广州市番禺区审计局的主要职责是：

1、贯彻执行国家和省、市有关审计工作的方针政策、法律法规和有关规定，拟订本区审计监督的措施，制定审计业务规章制度和年度审计工作计划并组织实施。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。

2、负责对区本级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，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展；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。

3、向区人民政府和市审计局提出年度区本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区人大常委会提出区本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；向区人民政府和市审计局报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果，依法推进向社会公布审计结果，向区委、区政府有关部门通报审计情况和审计结果。

4、直接进行下列审计事项，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）区本级预算执行情况和其他财政收支，区本级各部门（含直属单位）预算的执行情况、决算和其他财政收支，专项资金管理

和使用情况及其绩效。

(2) 镇政府预算的执行情况、决算和其他财政收支，区财政转移支付资金。

(3) 使用区财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

(4) 区人民政府投资和以区人民政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

(5) 区属国有企业和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的资产、负债和损益。

(6) 区人民政府部门管理和其他单位受区人民政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支。

(7) 法律法规规定应当由区审计局审计的其他事项。

5、按规定对镇（街）党政主要负责人和区委、区政府各部门及直属单位的主要负责人，以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。

6、组织实施对财经法律、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区本级财政收支有关的特定事项进行审计或专项审计调查。

7、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。

8、指导和监督全区内部审计工作和农村集体经济审计工作，组

织实施《广州市内部审计条例》，核查社会审计机构对依法属于区审计机关审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

9、依法通过适当方式组织审计区属国有企业的境外资产、负债和损益。

10、承办区委、区政府和上级审计部门交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市番禺区审计局 2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区审计局

单位：万元

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	1380.70	一、一般公共服务支出	27	992.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	301.69
	9		九、卫生健康支出	35	11.36
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区审计局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	74.77
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	1380.70	本年支出合计	49	1380.70

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区审计局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	3.82	年末结转和结余	51	3.82
总计	26	1384.53	总计	52	1384.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：广州市番禺区审计局

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	1380.70	1380.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	992.87	992.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	991.97	991.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	786.36	786.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	145.74	145.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	56.87	56.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	301.69	301.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	300.91	300.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区审计局

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	1380.70	1380.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	225.18	225.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.92	51.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.77	74.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.77	74.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区审计局

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	1380.70	1380.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.77	74.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：广州市番禺区审计局

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	1380.70	1231.06	149.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	992.87	843.23	149.64	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	991.97	843.23	148.74	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	786.36	786.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	145.74	0.00	145.74	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	56.87	56.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	301.69	301.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	300.91	300.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	225.18	225.18	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区审计局

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	1380.70	1231.06	149.64	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.92	51.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.77	74.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.77	74.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.77	74.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区审计局

单位：万元

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1380.70	一、一般公共服务支出	28	992.87	992.87	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	301.69	301.69	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	11.36	11.36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区审计局

单位：万元

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	74.77	74.77	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	1380.70	本年支出合计	50	1380.70	1380.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区审计局

单位：万元

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	1380.70	总计	54	1380.70	1380.70	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区审计局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1380.70	1231.06	149.64
201	一般公共服务支出	992.87	843.23	149.64
20108	审计事务	991.97	843.23	148.74
2010801	行政运行	786.36	786.36	0.00
2010802	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
2010804	审计业务	145.74	0.00	145.74
2010899	其他审计事务支出	56.87	56.87	0.00
20132	组织事务	0.90	0.00	0.90
2013204	公务员事务	0.90	0.00	0.90
208	社会保障和就业支出	301.69	301.69	0.00
20805	行政事业单位离退休	300.91	300.91	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	225.18	225.18	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区审计局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1380.70	1231.06	149.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.92	51.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.81	23.81	0.00
20808	抚恤	0.79	0.79	0.00
2080801	死亡抚恤	0.79	0.79	0.00
210	卫生健康支出	11.36	11.36	0.00
21007	计划生育事务	11.36	11.36	0.00
2100717	计划生育服务	11.36	11.36	0.00
221	住房保障支出	74.77	74.77	0.00
22102	住房改革支出	74.77	74.77	0.00
2210201	住房公积金	74.77	74.77	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市番禺区审计局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	887.84	302	商品和服务支出	109.69
30101	基本工资	113.59	30201	办公费	4.80
30102	津贴补贴	516.10	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	48.47	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.92	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	23.81	30207	邮电费	0.03
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.82	30211	差旅费	0.07
30113	住房公积金	74.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	49.35	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市番禺区审计局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	233.53	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	221.38	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.79	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.18
30309	奖励金	11.36	30229	福利费	12.70
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.08
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	17.84
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	64.99
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市番禺区审计局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市番禺区审计局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1121.37		公用经费合计	109.69

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市番禺区审计局

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 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.51	3.91	6.30	0.00	6.30	0.30	10.15	3.91	6.08	0.00	6.08	0.15

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市番禺区审计局

单位：万元

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市番禺区审计局

单位：万元

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	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、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

非税收入征缴情况表

部门：广州市番禺区审计局

单位：万元

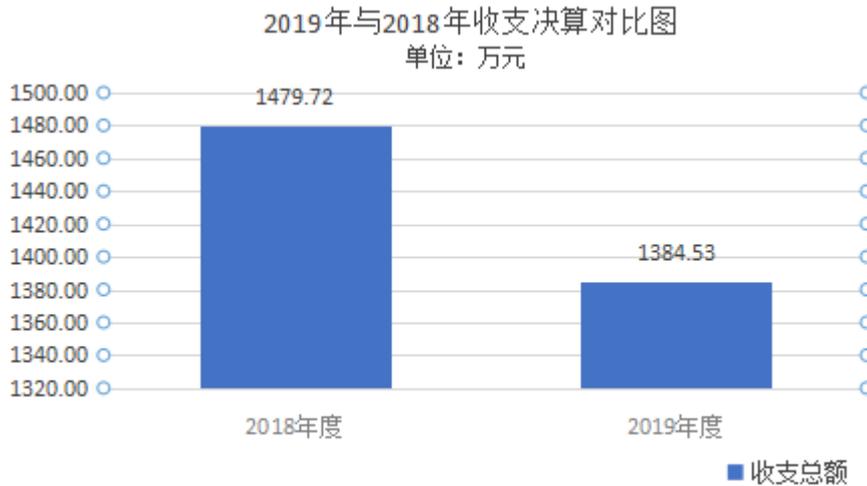
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.37	0.37	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.37	0.37	0.00
利息收入	0.17	0.17	0.00
其他利息收入	0.17	0.17	0.00
非经营性国有资产收入	0.20	0.20	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.20	0.20	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广州市番禺区审计局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市番禺区审计局 2019 年度收、支总计 1384.53 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 95.19 万元，下降 6.43%。主要是一是对往年养老保险预计提进行清算致支出减少；二是本年减少了上年用于购置公车的费用；三是本年异地审计项目有所减少，审计业务经费相应减少。



(一) 年度收入总体情况

广州市番禺区审计局 2019 年度总收入 1384.53 万元，其中本年收入 1380.70 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1380.70 万元，比上年决算数减少 94.39 万元，下降 6.40%，主要变动情况：一是对往年养老保险预计提进行清算致支出减少；二是本年减少了上年用于购

置公车的费用；三是本年异地审计项目有所减少，审计业务经费相应减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.00 万元，比上年决算数减少 0.25 万元，下降 100.00%，主要变动情况：本年没有发生其他收入。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区审计局 2019 年度总支出 1384.53 万元，其中本年支出 1380.70 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1231.06 万元，比上年决算数减少 56.58 万元，下降 4.39%，主要变动情况：对往年养老保险预计提进行清算致人员支出经费减少。

2. 项目支出 149.64 万元，比上年决算数减少 37.81 万元，下降 20.17%，主要变动情况：一是本年减少了上年用于购置公车的费用；二是本年异地审计项目有所减少，审计业务经费相应减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市番禺区审计局 2019 年度财政拨款收入合计 1380.70 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1380.70 万元，比上年决算数减少 94.39 万元，下降 6.40%，主要变动情况：一是对往年养老保险预计提进行清算致支出减少，二是本年减少了上年用于购置公车的费用，三是本年异地审计项目有所减少，审计业务经费相应减少；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区审计局 2019 年度财政拨款支出合计 1380.70 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1380.70 万元，比年初预算数增加 160.94 万元，增长 13.19%；主要变动情况：政策性因素调整人员工资及社保费用支出致决算数比年初预算数有所增加；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）786.36 万元，占 56.95%，主要用于支付人员工资福利和机构运行日常开支等；一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）3.00 万元，占 0.22%，主要用于日常审计事务开支；一般公共服务支出（类）审计事务（款）审

计业务（项）145.74万元，占10.56%，主要用于审计工作业务的费用开支；一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）56.87万元，占4.12%，主要用于其他审计事务方面的支出；一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）0.90万元，占0.07%，主要用于公务员事务；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）225.18万元，占16.31%，主要用于退休费等退休人员的支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）51.92万元，占3.76%，主要用于在职人员的基本养老保险缴费；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）23.81万元，占1.72%，主要用于在职人员的职业年金缴费；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）0.79万元，占0.05%，主要用于支付病故人员家属的定期抚恤金；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）11.36万元，占0.82%，主要用于发放计划生育奖励金；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）74.77万元，占5.42%，主要用于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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

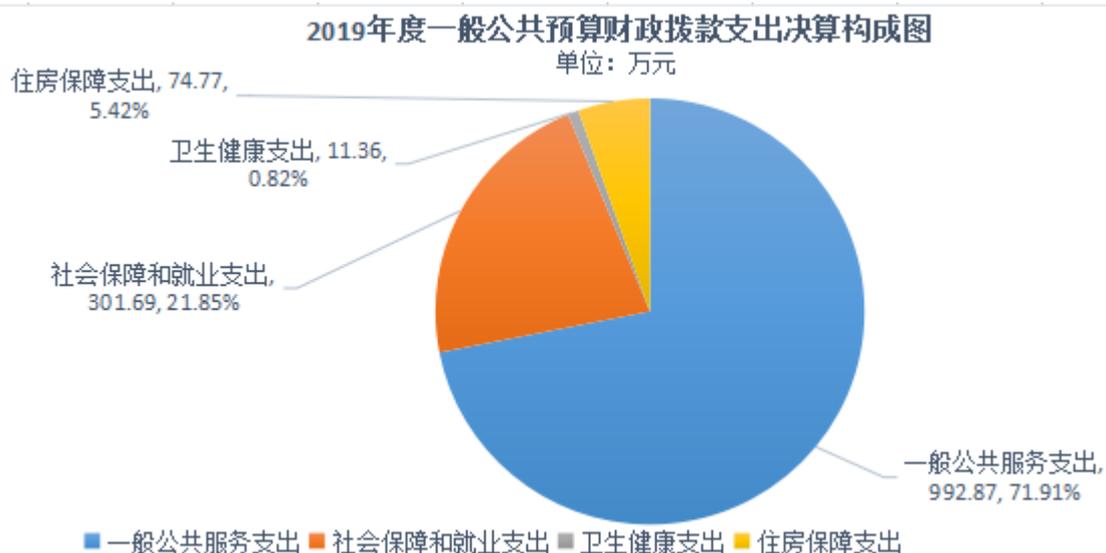
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取

得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1380.70万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少94.39万元，下降6.40%。主要原因：一是对往年养老保险预计提进行清算致支出减少；二是本年减少了上年用于购置公车的费用；三是本年异地审计项目有所减少，审计业务经费相应减少。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）992.87万元，占71.91%；社会保障和就业支出（类）301.69万元，占21.85%；卫生健康支出（类）11.36万元，占0.82%；住房保障支出（类）74.77万元，占5.42%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1219.76 万元，支出决算 1380.70 万元，完成年初预算的 113.19%。其中：

(1) 一般公共服务支出(类)审计事务(款)行政运行(项) 786.36 万元，完成年初预算的 111.57%。预决算产生差异的主要原因是政策性因素人员工资及社保费用比年初预算有所增加。

(2) 一般公共服务支出(类)审计事务(款)一般行政管理事务(项) 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%。与年初预算数持平。

(3) 一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计业务(项) 145.74 万元，完成年初预算的 82.82%。预决算产生差异的主要原因是本年异地审计项目有所减少，审计业务经费相应减少。

(4) 一般公共服务支出(类)审计事务(款)其他审计事务支出(项) 56.87 万元，完成年初预算的 80.75%。预决算产生差异的主要原因是政府雇员人数的减少。

(5) 一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项) 0.90 万元，完成年初预算的--%(预算基数为 0，不可比)。预决算产生差异的主要原因是按上级人社部门通知支出在职公务员的管理费用。

(6) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

归口管理的行政单位离退休（项）225.18万元，完成年初预算的176.75%。预决算产生差异的主要原因是政策性因素增加退休费。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）51.92万元，完成年初预算的88.74%。预决算产生差异的主要原因是往年养老保险预计提进行清算致人员支出经费减少。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）23.81万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是按上级人社部门通知对在职公务员的职业年金进行缴交及补缴。

（9）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）0.79万元，完成年初预算的53.38%。预决算产生差异的主要原因是根据年度内遗属人员家庭情况变动，按政策规定调整遗属发放补助。

（10）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）11.36万元，完成年初预算的100.17%。与年初预算数基本持平。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）74.77万元，完成年初预算的111.93%。预决算产生差异

的主要原因是政策性因素增加住房公积金的支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 1231.06 万元，比年初预算数增加 190.27 万元，完成年初预算的 118.28%。主要原因：政策性因素调整人员工资及社保费用支出致决算数比年初预算数有所增加。

其中，人员经费 1121.37 万元，主要包括工资福利支出 887.84 万元、对个人和家庭的补助 233.53 万元；公用经费 109.69 万元，包括商品和服务支出 109.69 万元、其他资本性支出 0.00 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2018 年度相比增加 0.00 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；比年初预算数增加 0.00 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门没有发生政府性基金财政拨款支出。

三、2019年度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

广州市番禺区审计局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.15 万元，完成预算 10.51 万元的 96.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为 3.91 万元，完成预算 3.91 万元的 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.08 万元，完成预算 6.30 万元的 96.51%；公务接待费支出决算为 0.15 万元，完成预算 0.30 万元的 50.00%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

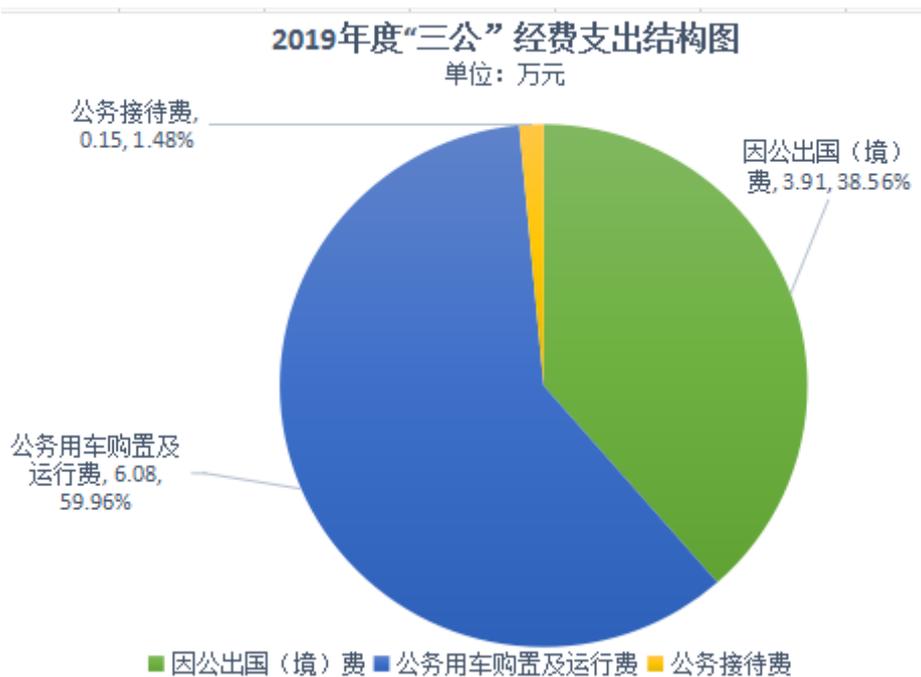
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 3.91 万元，占 38.56%；公务用车购置及运行费支出 6.08 万元，占 59.96%；公务接待费支出 0.15 万元，占 1.48%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 3.91 万元。全年使用财政拨款安排局机关 1 个单位出国团组 1 个、累计 4 人次。开支内容包括：

境外业务工作经费 3.91 万元，主要用于住宿交通及办证费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.08 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 6.08 万元，2019 年局机关 1 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于公车维护及加油等费用。

3. 公务接待费支出 0.15 万元。主要用于国内公务接待。2019 年，局机关 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 13 人，主要包括对广州市审计局及广州市从化区审计局的接待。



(三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。本部门 2019 年度会议费决算 0.50 万元，与年初预算相比，增加 0.00 万元，完成预算 0.50 万元的 100.00%。主要原因按年初预算数执行。

全年开支较大的会议分别是：

番禺区财政一级预算单位审计工作会议历时半天，参会人数130人，共支出0.50万元，占会议费100.00%，其中场地租用费0.50万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出109.69万元，比年初预算数减少14.03万元，降低11.34%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，控制机关运行经费支出，压减各项开支。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额2.58万元，其中：政府采购货物支出2.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台

(套)。

(四) 非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 0.37 万元，纳入预算管理已缴国库 0.37 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占 0.00%，本部门没有该部分收入；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，本部门没有该部分收入；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%，本部门没有该部分收入；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%，本部门没有该部分收入；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%，本部门没有该部分收入；国有资源(资产)有偿使用收入 0.37 万元，占 100.00%，包括其他利息收入 0.17 万元和行政单位国有资产处置收入 0.20 万元；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%，本部门没有该部分收入；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%，本部门没有该部分收入；其他收入 0.00 万元，占 0.00%，本部门没有该部分收入。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我局积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，对项目支出开展绩效自评，对偏离绩效目标的情况及时采取纠偏措施。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 7 项，申报覆盖率 100.00%，其中向社会公开项目支出绩效目标 5 项，公开覆盖率 71.43%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标，实行各时间节点监督，有序按时完成。通过对绩效目标的有效管理，使部门预算绩效管理更加客观合理，优化了财政资金配置，提高了资金使用效率。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 149.64 万元，其中 1000 万以上的项目 0 项、涉及资金 0.00 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，增强本部门项目支出的合理性、有效性，能及时反映存在问题，对提升部门预算绩效管理起了积极推动作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 7 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 149.64

万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 7 个，共 149.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0.00 万元。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我局按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，立项依据充分，设置了科学、客观的绩效目标，采用明确、清晰、可衡量的绩效指标体系体现项目预期产出及效果。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我局以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

（1）业务用房经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。业务用房经费项目主要用于支付与物业管理公司签订的物业管理费、日常的水费、电费、邮电费和维护费等。

项目资金情况。本项目年度预算金额为 43.13 万元，实际支出 42.54 万元，预算执行率 98.63%。

②项目绩效情况

项目绩效目标是配合审计工作顺利进行。

项目绩效目标完成情况如下：

一是完成产出指标，其中项目完成率 98.63%，已达年初指

标值 95.00%；费用使用出错率为 0.00%，已达年初指标值低于 5.00%。

二是完成效益指标，通过有效使用本项目资金，为审计工作提供了后勤保障。

三是完成可持续影响指标，通过有效使用本项目资金，配合审计工作长期有效执行。

③存在问题。由于各项费用价格随市场价格波动，容易造成超预算支出。

④相关建议。严格实时监控项目的各指标执行情况，并对各项费用作适当的调整。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 1380.70 万元，其中一般公共预算支出 1380.70 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。本部门整体绩效目标和重点工作的完成情况见以下列表：

部门整体财政支出	支出总额（万元）	1380.70	部门整体预算完成率：	96.26%
	其中：一般公共预算支出	1380.70		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	在区委、区政府的正确领导和上级审计机关的指导下，严格依法审计，切实履行审计监		至 12 月底，完成审计（调查）项目 12 个，查出问题金额 55302.69 万元，提交审计报告和专项审计调	

	督职责，促进我区相关单位严格遵守财经法规和各项制度，推动我区法治政府建设。	查报告 17 篇，其中 2 篇被区领导批示；提交审计专题综合性报告 2 篇，均被区领导批示。提出审计建议 21 条。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标	任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
开展部门预算执行情况全覆盖审计	我局全面开展对区内 53 个财政一级预算单位 2018 年预算执行情况审计，推进部门预算审计全覆盖。	出具了各预算单位审计报告正式报告和综合报告。	4.20
开展对帮扶引导资金全覆盖审计调查	开展对五华县 35 个相对贫困村帮扶引导资金精准扶贫精准脱贫的专项审计调查，实现对扶贫工作和扶贫资金审计调查的全覆盖。	对帮扶资金筹集、使用、管理及绩效情况进行跟踪调查，以规范专项资金的使用，提高扶贫专项资金的效益，根据现场调查情况出具工作底稿和调查报告。	8.12
经济责任审计	把领导干部贯彻执行中央和省重大决策部署、重大经济决策、重大财政资金安排使用、重大投资建设项目管理、自然资源资产管理和机构编制管理和廉政等情况作为审计重点，关注领导干部的权责与权力运行，促进领导干部更好践行新发展理念，依法作为、主动作为、有效作为。	完成经济责任审计项目 6 个，另外，还参与广州市审计局统一组织实施对 2 名党政主要领导的经济责任异地交叉审计 1 项。	12.80
配合上级审计机关、区委区政府推进工作	按照审计署和省厅、市审计局、区委区政府等的工作安排，对推进国家、省和市重大政策措施落实情况、我区清理拖欠民营企业中小企业账款情况、贵州省毕节市东西部扶贫情况等进行跟踪审计。	协助上级审计机关完成对番禺区 13 个部门权责清单审计疑点的核实取证工作、4 个部门取消证明事项审计疑点的核实取证工作、支持实体经济发展情况专项审计涉及 8 间企业以及 4 个部门调查资料和审计资料的收集工作；并对广州市 2017 年至 2019 年科技创新专项资金番禺区配套及使用情况等进行核查等。	15.35

2019 年，我局在区委、区政府的正确领导和上级审计机关的指导下，严格依法审计，合理规划使用财政拨付经费，切实履行审计监督职责，促进我区相关单位严格遵守财经法规和各项制

度，推动我区法治政府建设。至 12 月底，完成审计(调查)项目 12 个，查出问题金额 55302.69 万元，提交审计报告和专项审计调查报告 17 篇，其中 2 篇被区领导批示；提交审计专题综合性报告 2 篇，均被区领导批示。提出审计建议 21 条。

接下来，我局将在探索大数据分析等科学审计方法运用方面下更大功夫，利用上级数据分析平台，进一步做好审计对象的财务电子数据、业务数据收集，完善数据库建设，就审计对象、审计项目资料、审计问题整改等全方位建库管理。同时，逐步实现镇（街）、行政事业单位、国有企业党政领导干部经济责任审计五年内完成一次轮审，重点工程项目在建设周期内审计覆盖一次，部门预算执行情况每年实行全覆盖审计，做好审计全覆盖的长期规划。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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（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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。