

2021 年

广州市番禺区审计局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）按规定对镇（街）党政主要负责人和区委、区政府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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）承办区委、区政府和上级审计部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

局本级设置中共番禺区委审计委员会办公室，并下设秘书科；局机关内设科室 5 个，分别是办公室、法规审理科、整改监督科、审计业务一科、审计业务二科。本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

本部门确定 2021 年度工作目标所依据的政策有：《中华人民共和国审计法》《对区审计局关于上报番禺区 2020-2021 年审计项目计划请示的批复》（番府办函[2020]121 号）、《区委审计委员会第四次会议纪要》。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
	加强全区审计工作统筹，优化审计资源配置，不断加强审计监督广度和深度，依法履行审计监督职责，在促进经济发展、全面深化改革、权力规范运行和反腐倡廉方面发挥审计监督和保障作用。	项目完成率	95.00%
		发现问题整改率	90.00%
		审计建议采纳率	93.00%
	其中：部门年度整体预算完成率：95.00%		
年度主要支出计划 （对应任务、政策）	任务（政策）的绩效目标	任务（政策）关键指标	预期实现值

审计香港 番发集团 公司	依法履行审计监督职责，摸清境外国有企业真实情况，反映突出问题，揭示风险隐患。	产出指标	1、业务开展率及完成率达 95.00%（经上级审计机关批准调减或延期的项目除外）；2、经费使用符合财务规范，出错率低于 5.00%；3、审计事项投诉率低于 5.00%。
		效益指标	1、经济效益指标：确保境外（香港）相关国有企业资金的合理和合规使用；2、社会效益指标：反映境外（香港）相关国有企业的突出问题，揭示风险隐患；3、可持续影响指标：对境外（香港）相关国有企业长期监督，推动反腐倡廉。
开展审计 业务工作	加强全区审计工作统筹，优化审计资源配置，不断加强审计监督广度和深度，依法履行审计监督职责	产出指标	1、业务开展率及完成率达 95.00%（经上级审计机关批准调减或延期的项目除外）；2、经费使用符合财务规范，出错率低于 5.00%；3、审计事项投诉率低于 5.00%。

		效益指标	1、经济效益指标：监督相关企业资金的合理和合规使用；2、社会效益指标：反映突出问题，揭示风险隐患；3、可持续影响指标：对被审计单位长期监督，推动反腐倡廉。
支付办公楼的电费 邮电费等杂费和物业管理费	保障审计工作顺利	产出指标	1、业务开展率及完成率达 95.00%（经上级审计机关批准调减或延期的项目除外）；2、经费使用符合财务规范，出错率低于 5.00%；3、审计事项投诉率低于 5.00%。
		效益指标	1、经济效益指标：为审计工作提供后勤支持保障；2、社会效益指标：保障审计工作及时发现突出问题，揭示风险；3、可持续影响指标：配合审计工作长期有效执行。
		产出指标	1、购置合同执行违规率 0.00%；2、设备到位率达 100.00%；3、设备验收通过率达 100.00%；4、经费使用合规性达 100.00%。

一般设备、材料购置	改善工作配备，发挥审计工作的后勤支持作用	效益指标	1、设备预设功能达标率达100.00%；2、设备使用率达95.00%；3、设备使用满意率达90.00%；4、支持审计工作发挥审计职能，监督被审计单位真实完整反映经济活动情况，揭示风险隐患。
支付编制外长期聘用人员劳动报酬	配合审计工作顺利进行	产出指标	1、数量指标：支付编制外长期聘用人员劳动报酬，其中基本工资占比74.00%、社保占比18.00%，公积金占比8.00%；2、质量指标：经费使用范围符合财务规范，出错率低于5.00%；3、时效指标（根据业务需要适时调整）：支付拖欠率0.00%。
		效益指标	1、经济效益指标：作为审计工作的辅助及后勤支持，使审计工作得以顺利开展；2、社会效益指标：支持各业务科室反映被审计单位真实情况，反映突出问题，揭示风险隐患；3、可持续影响指标：支持各业务科室对被审计单位长期监督，推动反腐倡廉。

购置公车一辆	改善工作配备，发挥审计工作的后勤支持作用	产出指标	1、购置合同执行违规率 0.00%；2、设备到位率达 100.00%；3、设备验收通过率达 100.00%；4、经费使用合规性达 100.00%。
		效益指标	1、设备使用率达 95.00%；2、设备使用满意率达 90.00%；3、支持审计工作发挥审计职能。
购买审计服务	配合审计工作顺利进行	产出指标	1、财政资金预算执行率达 90.00%；2、项目资金支出的相关性达 100.00%；3、项目资金支出的合规性达 100.00%；4、项目完成率达 90.00%。
		效益指标	1、经济效益指标：监督相关部门资金的合理和合规使用；2、社会效益指标：反映被审计单位真实情况，反映突出问题，揭示风险隐患；3、可持续影响指标：支持各业务科室对被审计单位长期监督，推动反腐倡廉。

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市番禺区审计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 1,642.55 万元,较上年增加 431.79 万元,增长 35.66%, 主要原因是: 1、根据本部门工作需要,经番禺区政府批复(番府办函〔2020〕36 号文),本部门需增加编外人员经费及审计服务经费等项目的预算收支; 2、增加了 3 名公务员的人员经费预算收支。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1,642.55 万元,较上年增加 431.79 万元,增长 35.66%, 主要原因是根据本部门工作需要,审计业务和审计人员均有所增加,故项目经费和人员经费的预算收入较去年增加。其中:一般公共预算收入 1,642.55 万元,政府性基金收入 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 0.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 1,642.55 万元,较上年增加 431.79 万元,增长 35.66%, 主要原因是根据本部门工作需要,审计业务和审计人员均有所增加,故项目经费和人员经费的预算支出较去年增加。其中:一般公共预算支出 1,642.55 万元,政府性基金支出 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 0.00 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 31.77 万元，较上年增加 20.00 万元，增长 169.92%，主要原因是本部门其中一辆公车已到达报废年限，需购置另一辆公车以保证审计业务的顺利开展，公务用车购置预算金额较上年增加 20 万元。其中：

因公出国（境）经费预算 5.47 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 26.00 万元（公务用车购置费 20.00 万元，公务用车运行维护费 6.00 万元），较上年增加 20.00 万元，增长 333.33%，主要原因是本部门其中一辆公车已到达报废年限，需购置另一辆公车以保证审计业务的顺利开展，故增加了公务用车购置预算 20 万元；

公务接待费预算 0.30 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 101.68 万元，较上年增加 12.54 万元，增长 14.07%，主要原因是在职公务员有所增加，本部门的机关运行经费相应增加。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 260.09 万元，其中：货物类采购预算 72.79 万元，工程类采购预算 6.40 万元，服务类采购预算 180.90 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 2371.83 万元。分布构成情况为：房屋 4453.90 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 60.00 万元，主要是公务用车、办公设备等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
业务工作经费	40.39	依法履行审计监督职责，力求在摸清真实情况，反映突出问题，揭示风险隐患，促进改革发展，推动反腐倡廉等方面发挥作用。
业务工作经费（审计服务）	231.05	通过推进重点建设项目审计，促进我区财政性资金的使用安全高效，遏制工程建设领域腐败现象，规范投资市场秩序，发挥重点工程项目对番禺经济社会发展的引领作用，推动番禺经济社会持续健康发展。
因公出国（境）经费	5.47	依法履行（境外）审计监督职责，力求在摸清真实情况，反映突出问题，揭示风险隐患，促进改革发展，推动反腐倡廉等方面发挥作用。
业务用房经费	60.00	保障依法履行审计监督职责。
编外人员经费	89.00	配合其他审计人员依法履行审计监督职责。
一般设备、材料购置	40.00	作为审计工作的后勤支持，使审计工作得以顺利开展；支持审计工作发挥审计职能。

车辆购置经费	20.00	辅助依法履行审计监督职责，力求在摸清真实情况，反映突出问题，揭示风险隐患，促进改革发展，推动反腐倡廉等方面发挥作用。
--------	-------	--

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：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。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区审计局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	1,642.55	一、一般公共服务支出	1,304.83
（一）一般公共预算	1,642.55	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	236.59
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	14.82
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区审计局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	86.31
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1,642.55	本年支出合计	1,642.55
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区审计局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	1,642.55	支出总计	1,642.55

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区审计局

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
21007	计划生育事 务	14.82	14.82	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育 服务	14.82	14.82	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.31	86.31	86.31	86.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	86.31	86.31	86.31	86.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	86.31	86.31	86.31	86.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区审计局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	1642.55	1156.64	485.91	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,304.83	818.92	485.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	1,304.83	818.92	485.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行（审计 事务）	759.50	759.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理 事务（审计事务）	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	465.91	0.00	465.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务 支出	59.42	59.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	236.59	236.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	234.90	234.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退 休	161.36	161.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区审计局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.03	49.03	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	24.52	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.31	86.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.31	86.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.31	86.31	0.00	0.00	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。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区审计局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	1642. 55	一、一般公共服务支出	1, 304. 83
二、政府性基金预算	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、国有资本经营预算	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	236. 59
		九、卫生健康支出	14. 82
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区审计局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	86.31
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1642.55	本年支出合计	1642.55
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1642.55	支出总计	1642.55

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区审计局

单位： 万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			0.38	0.00	0.00	0.38	
103	番禺区审计局			0.38	0.00	0.00	0.38	
103001	区审计局本级	其他利息收入	利息收入(预算)	0.18	0.00	0.00	0.18	
103001	区审计局本级	行政单位国有资产 处置收入	资产处置收入	0.20	0.00	0.00	0.20	

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区审计局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1642. 55	1156. 64	485. 91	485. 91	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 304. 83	818. 92	485. 91	485. 91	0. 00
20108	审计事务	1, 304. 83	818. 92	485. 91	485. 91	0. 00
2010801	行政运行（审计事务）	759. 50	759. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2010802	一般行政管理事务（审 计事务）	20. 00	0. 00	20. 00	20. 00	0. 00
2010804	审计业务	465. 91	0. 00	465. 91	465. 91	0. 00
2010899	其他审计事务支出	59. 42	59. 42	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	236. 59	236. 59	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	234. 91	234. 91	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	161. 36	161. 36	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	49. 03	49. 03	0. 00	0. 00	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区审计局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24. 52	24. 52	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	1. 68	1. 68	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	1. 68	1. 68	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	14. 82	14. 82	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	14. 82	14. 82	0. 00	0. 00	0. 00
2100717	计划生育服务	14. 82	14. 82	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	86. 31	86. 31	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	86. 31	86. 31	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	86. 31	86. 31	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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺区审计局

单位： 万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 2021 年本部门无相关预算，公开空表。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺区审计局

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	1,156.64	1,156.64	1,156.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103001	区审计局本级	1,156.64	1,156.64	1,156.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103001	基本支出	1,156.64	1,156.64	1,156.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103001	人员支出	881.28	881.28	881.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103001	对个人和家庭的补助支出	173.68	173.68	173.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103001	公用支出	101.68	101.68	101.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市番禺区审计局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	1156. 64
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	881. 28
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	97. 47
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	415. 21
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	128. 12
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	49. 03
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	24. 52
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	10. 06
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	86. 31
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	70. 56
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	101. 68
[50201]办公经费	[30201]办公费	5. 00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	3. 24
[50201]办公经费	[30229]福利费	17. 46
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	19. 98
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	6. 00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	50. 00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市番禺区审计局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	173.68
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	1.68
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	14.82
[50905]离退休费	[30302]退休费	157.18

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区审计局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	485.91	485.91	485.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
103	番禺区审计局	485.91	485.91	485.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
103001	区审计局本 级	485.91	485.91	485.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
103001	业务工作 经费类（经常 性）	276.91	276.91	276.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
103001	业务工 作经费	40.39	40.39	40.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付与本区审计及 跨区审计业务有关 的差旅费、会议费、 培训费、接待费、为 我区内审机构及联 席会议成员单位订 阅专业报刊杂志等 费用	依法履行审计监督职 责,力求在摸清真实情 况,反映突出问题,揭 示风险隐患,促进改革 发展,推动反腐倡廉等 方面发挥作用。	产出指标：1、业务开展率 及完成率达 95%(经上级审 计机关批准调减或延期的 项目除外)；2、经费使用 符合财务规范，出错率低 于 5%；3、审计事项投诉率 低于 5%。 效益指标：1、 经济效益指标：监督资金 的合理和合规运用；2、社 会效益指标：反映突出问 题，揭示风险隐患；3、可 持续影响指标：对被审单

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区审计局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														位长期监督，推动反腐倡廉。
103001	业务工作经费	231.05	231.05	231.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	从第三方购买审计服务。	通过推进重点建设项目审计，促进我区财政性资金的使用安全高效，遏制工程建设领域腐败现象，规范投资市场秩序，发挥重点工程项目对番禺经济社会发展的引领作用，推动番禺经济社会持续健康发展。	产出指标：1、财政资金预算执行率达 90% ；2、项目资金支出的相关性达 100% ；3、项目资金支出的合规性达 100% ；4、项目完成率达 90% 。 效益指标：1、经济效益指标：监督相关部门资金的合理和合规使用；2、社会效益指标：反映被审计单位真实情况，反映突出问题，揭示风险隐患；3、可持续影响指标：对被审计单位长期监督，推动反腐倡廉。
103001	因公出国（境）经费	5.47	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	境外企业审计住宿费、伙食费、交通费等	依法履行（境外）审计监督职责，力求在摸清真实情况，反映突出问题，揭示风险隐患，促进改革发展，推动反腐倡廉等方面发挥作用。	产出指标：1、业务开展率及完成率达 95% (经上级审计机关批准调减或延期的项目除外)；2、经费使用符合财务规范，出错率低于 5% ；3、审计事项投诉率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区审计局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														低于 5%。 效益指标： 1、经济效益指标：确保境外（香港）相关国有企业资金的合理和合规运用； 2、社会效益指标：反映境外（香港）相关国有企业的突出问题，揭示风险隐患； 3、可持续影响指标：对境外（香港）相关国有企业长期监督，推动反腐倡廉。
103001	机构运行保障类（经常性）	149.00	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
103001	业务用房经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付与物业公司签订的物业管理费；日常水费、电费、邮电费、维护费等	保障依法履行审计监督职责。	产出指标： 1、业务开展率及完成率达 95%(经上级审计机关批准调减或延期的项目除外)； 2、经费使用符合财务规范，出错率低于 5%； 3、审计事项投诉率低于 5%。 效益指标： 1、经济效益指标：为审计工作提供后勤保障； 2、社会

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区审计局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														效益指标：保障审计工作 及时发现突出问题，提示 风险；3、可持续影响指标： 配合审计工作长期有效执 行。
103001	编外人 员经费	89.00	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	自聘临工工资、社 保、公积金等	配合其他审计人员依 法履行审计监督职责。	产出指标 1、数量指标： 支付编制外长期聘用人员 劳动报酬，其中基本工资 占比 74%、社保占比 18%， 公积金占比 8%；2、质量指 标：经费使用范围符合财 务规范，出错率低于 5%；3、 时效指标（根据业务需要 适时调整）：支付拖欠率 0%。效益指标：1、经济效 益指标：作为审计工作的 辅助及后勤支持，使审计 工作得以顺利开展；2、社 会效益指标：支持各业务 科室反映被审计单位真实 情况，反映突出问题，揭 示风险隐患；3、可持续影

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区审计局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														响指标：支持各业务科室 对被审计单位长期监督， 推动反腐倡廉。
103001	购置类（一 次性）	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
103001	一般设 备、材料购置	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公设备购置	作为审计工作的后勤 支持,使审计工作得以 顺利开展。	产出指标：1、购置合同执 行违规率 0%；2、设备到位 率达 100%；3、设备验收通 过率达 100%；4、经费使用 合规性达 100%。 效益指 标：1、设备预设功能达标 率达 100%；2、设备使用率 达 95%；3、设备使用满意 率 90%；4、支持审计工作 发挥审计职能，监督被审 计单位真实完整反映经济 活动情况，揭示风险隐患。
103001	车辆购 置经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置公务用车	辅助依法履行审计监 督职责,力求在摸清真 实情况，反映突出问 题，揭示风险隐患，促 进改革发展,推动反腐	产出指标：1、购置合同执 行违规率 0%；2、设备到位 率达 100%；3、设备通过率 达 100%；4、经费使用合规 性达 100%。效益指标：1、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区审计局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													倡廉等方面发挥作用。	设备使用率达 95%； 2、设备使用满意率达 90%； 3、支持审计工作发挥审计功能。

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市番禺区审计局

单位： 万元

单位 编码	单位名称 （项目名 称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注： 2021 年本部门无相关预算，公开空表。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市番禺区审计局

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	101.68	101.68	0.00	0.00
“三公”经费总额	31.77	31.77	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	5.47	5.47	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	26.00	26.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	20.00	20.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.30	0.30	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。

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区审计局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						260.09	260.09	260.09	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						72.79	72.79	72.79	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						180.90	180.90	180.90	0.00	0.00	0.00	0.00
103001	区审计局本级						260.09	260.09	260.09	0.00	0.00	0.00	0.00
103001	基本支出						2.99	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
103001	行政事业单位公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	基础软件	A02010801	5	套	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
103001	行政事业单位公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	办公家具	A06	2	批	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区审计局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
103001	行政事业单位公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	复印纸	A090101	34	箱	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
103001	行政事业单位公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	修缮工程	B08	5	次	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103001	项目支出						257.10	257.10	257.10	0.00	0.00	0.00	0.00
103001	车辆购置经费	车辆购置经费	乘用车（轿车）	A020305	1	辆	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103001	业务工作经费	业务工作经费	基础软件	A02010801	20	套	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103001	业务工作经费	业务工作经费	复印纸	A090101	200	箱	5.80	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
103001	业务工作经费	业务工作经费	法律服务	C0801	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103001	业务工作经费	业务工作经费	审计服务	C0803	3	项	75.90	75.90	75.90	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区审计局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
103001	业务工作经费	业务工作经费	审计服务	C0803	1	项	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103001	业务工作经费	业务工作经费	印刷服务	C081401	10	次	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103001	业务用房经费	业务用房经费	装修工程	B07	3	次	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103001	业务用房经费	业务用房经费	修缮工程	B08	6	次	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
103001	业务用房经费	业务用房经费	物业管理服务	C1204	1	项	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103001	一般设备、材料 购置	一般设备、材料 购置	台式计算机	A02010104	20	台	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103001	一般设备、材料 购置	一般设备、材料 购置	便携式计算机	A02010105	20	台	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103001	一般设备、材料 购置	一般设备、材料 购置	喷墨打印机	A0201060101	2	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
103001	一般设备、材料 购置	一般设备、材料 购置	激光打印机	A0201060102	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
103001	一般设备、材料 购置	一般设备、材料 购置	投影仪	A020202	1	台	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区审计局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
103001	一般设备、材料 购置	一般设备、材料 购置	多功能一体机	A020204	2	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103001	一般设备、材料 购置	一般设备、材料 购置	普通电视设备 （电视机）	A02091001	2	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
103001	一般设备、材料 购置	一般设备、材料 购置	办公家具	A06	9	批	4.50	4.50	4.50	0.00	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。

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区审计局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					180.90	180.90	180.90	0.00	0.00	0.00	0.00
103001	区审计局本级					180.90	180.90	180.90	0.00	0.00	0.00	0.00
103001	基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103001	项目支出					180.90	180.90	180.90	0.00	0.00	0.00	0.00
103001	业务工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	法律服务	政府法律咨询服务	电子卖场	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103001	业务工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	审计服务	因审计力量不足聘请审计人员服务	电子卖场	140.90	140.90	140.90	0.00	0.00	0.00	0.00
103001	业务工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	电子卖场	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103001	业务用房经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	后勤管理服务	电子卖场	38.00	38.00	38.00	0.00	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。