

2021 年深圳市龙华区审计局 部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区审计局概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市龙华区审计局 2021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明细表
- 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

第三部分：深圳市龙华区审计局 2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

- 一、深圳市龙华区审计局 2021 年度部门整体支出绩效评价报告

二、深圳市龙华区审计局 2021 年度部门预算项目支出绩效
自评表

第一部分： 深圳市龙华区审计局 概况

一、部门 主要职责

深圳市龙华区审计局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关审计工作方针、政策和法律法规，制定审计业务规范和工作制度，并监督实施；贯彻执行上级有关人才工作的方针政策和部署，负责本系统人才队伍建设。

（二） 审计区政府各部门、街道及下属单位预算执行、决算和其它财政收支及其绩效，向区政府和上一级审计机关提交本级财政预算执行情况的审计结果报告；受上级审计机关的委托，审计辖区内金融、保险机构资产及负债、损益情况；负责审计区属国有企事业单位的资产及负债、损益情况。

（三） 负责审计国有控股或占主导地位的企业中国有资产保值增值情况；审计区国家建设项目预算执行情况、决算的真实合法及效益情况；审计政府部门管理的和受政府委托由社会团体管理的社会保障基金和其他社会公共资金。

（四） 负责区直机关、街道党政领导干部主要负责人和区直属国有企业领导人员及政府投资项目责任人任期经济责任审计；贯彻执行国家财经方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查；指导各街道及部门内部审计工作。

（五） 承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门 机构设置

深圳市龙华区审计局内设办公室、审理室、行政事业审计科、

经济责任审计科、固定资产投资审计科、整改科。下属 1 个事业单位（非独立核算）：深圳市龙华区审计中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属1 个事业单位（非独立核算），下属单位：深圳市龙华区审计中心。

第二部分： 深圳市龙华区审计局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区审计局

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	2,229.86	一、一般公共服务支出	31	1,942.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	78.62
	9		九、卫生健康支出	39	42.85
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区审计局

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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	149.80
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区审计局

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,229.86	本年支出合计	57	2,213.56
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	27.03	年末结转和结余	59	43.33
总计	30	2,256.89	总计	60	2,256.89

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。

表 2

收入决算表

部门：深圳市龙华区审计局

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	2, 229. 86	2, 229. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 958. 09	1, 958. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20108	审计事务	1, 958. 09	1, 958. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010801	行政运行	603. 41	603. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010802	一般行政管理事务	707. 25	707. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010804	审计业务	462. 81	462. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010805	审计管理	184. 62	184. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	78. 62	78. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	78. 62	78. 62	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	52. 46	52. 46	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	26. 16	26. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：深圳市龙华区审计局

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	2,229.86	2,229.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.35	43.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.80	149.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.80	149.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.40	78.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	71.40	71.40	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。

表 3

支出决算表

部门：深圳市龙华区审计局

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	2,213.56	838.05	1,375.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,942.29	587.60	1,354.69	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	1,942.29	587.60	1,354.69	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	587.60	587.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	707.25	0.00	707.25	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	462.81	0.00	462.81	0.00	0.00	0.00
2010805	审计管理	184.62	0.00	184.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.62	78.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.62	78.62	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	52.46	52.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：深圳市龙华区审计局

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	2,213.56	838.05	1,375.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.85	22.04	20.81	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	20.81	0.00	20.81	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	20.81	0.00	20.81	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.80	149.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.80	149.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.40	78.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	71.40	71.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区审计局

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	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	2,229.86	一、一般公共服务支出	33	1,942.29	1,942.29	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	78.62	78.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.85	42.85	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区审计局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	149.80	149.80	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区审计局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,229.86	本年支出合计	59	2,213.56	2,213.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	27.03	年末财政拨款结转和结 余	60	43.33	43.33	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	27.03		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,256.89	总计	64	2,256.89	2,256.89	0.00	0.00

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收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙华区审计局

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	2,213.56	838.05	1,375.50
201	一般公共服务支出	1,942.29	587.60	1,354.69
20108	审计事务	1,942.29	587.60	1,354.69
2010801	行政运行	587.60	587.60	0.00
2010802	一般行政管理事务	707.25	0.00	707.25
2010804	审计业务	462.81	0.00	462.81
2010805	审计管理	184.62	0.00	184.62
208	社会保障和就业支出	78.62	78.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.62	78.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.46	52.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.16	26.16	0.00
210	卫生健康支出	42.85	22.04	20.81

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙华区审计局

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	2,213.56	838.05	1,375.50
21007	计划生育事务	20.81	0.00	20.81
2100799	其他计划生育事务支出	20.81	0.00	20.81
21011	行政事业单位医疗	22.04	22.04	0.00
2101101	行政单位医疗	22.04	22.04	0.00
221	住房保障支出	149.80	149.80	0.00
22102	住房改革支出	149.80	149.80	0.00
2210201	住房公积金	78.40	78.40	0.00
2210203	购房补贴	71.40	71.40	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市龙华区审计局

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	791.95	302	商品和服务支出	45.83
30101	基本工资	375.27	30201	办公费	17.38
30102	津贴补贴	190.74	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	6.38	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	52.46	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	26.16	30207	邮电费	3.43
30110	职工基本医疗保险缴费	20.72	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.09	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	0.59
30113	住房公积金	78.40	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	40.50	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市龙华区审计局

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.53
30302	退休费	0.00	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	0.00	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	5.28
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.40
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.16
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.09
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.95
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市龙华区审计局

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	0.28
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.28
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市龙华区审计局

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	791.95		公用经费合计	46.11

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市龙华区审计局

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
1.17	0.00	1.17	0.00	1.17	0.00	1.16	0.00	1.16	0.00	1.16	0.00

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市龙华区审计局

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

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙华区审计局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市龙华区审计局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市龙华区审计局 2021 年度总收入 2,256.89 万元，其中本年收入 2,229.86 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,229.86 万元，比上年决算数增加 254.75 万元，增长 12.9%。主要原因：审计业务工作需要，增加相关业务经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙华区审计局 2021 年度总支出 2,256.89 万元，其中本年支出 2,213.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 838.05 万元，比上年决算数增加 46.35 万元，增长 5.9%。

2. 项目支出 1,375.5 万元，比上年决算数增加 213.74 万元，增长 18.4%。主要原因：因审计业务工作需要，增加相关业务经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市龙华区审计局 2021 年度财政拨款收入合计 2,229.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,229.86 万元，比上年决算数增加 254.75 万元，增长 12.9%；主要原因：审计业务工作需要，增加相关业务经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：2021 年度我单位无政府性基金项目，因此无相关收入；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：2021 年度我单位无国有资本经营项目，因此无相关收入。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区审计局 2021 年度财政拨款支出合计 2,213.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,213.56 万元，比年初预算数增加 172.74 万元，增长 8.5%；主要原因：审计业务工作需要，增加相关业务经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：2021 年度我单位无政府性基金项目，因此无相关支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：2021 年度我单位无国有资本经营项目，因此无相关支出。

三、2021 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

深圳市龙华区审计局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.16 万元，完成预算 1.17 万元的 99.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.16 万元，完成预算 1.17 万元的 99.1%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 1.16 万元，完成预算 1.17 万元的 99.1%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况：

认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 1.16 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.16 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.16 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于公务用车日常运行维护使用。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。2021 年度未发生公务接待相关工作，因此 2021 年度未支出公务接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 46.11 万元，比年初预算数减少 13.35 万元，下降 22.5%。主要增减变动情况是：落实过“紧日子”和厉行节约的要求，严控“三公”等经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 26.3 万元，其中：政府采购货物支出 26.3 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 26.3 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 22.11 万元，占授予中小企业合同金额的 84.1%；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 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门及 1 家下属事业单位 共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 2 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）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 7 个，二级项目 13 个，共涉及资金 1,375.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2,213.56 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2021 年，我部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记对审计工作的重要讲话和重要指示批示精神，围绕区委区政府中心工作，积极探索大数据审计，落实审计全覆盖，通过组织开展区本级财政管理、部门预算执行、重大政策落实、国土出让收支、重大政府投资项目建设等审计工作，重点关注财政政策加力增效、财政资金安全规范等方面，注重揭示体制机制障碍和各类风险隐患，着力发挥审计监督保障作用，推动龙华高质量发展。

绩效自评结果。我部门今年开展了单位整体支出及部门预算项目绩效自评。部门整体支出绩效自评综述： 全年预算数 2,239.33 万元，执行数 2,213.56 万元，完成预算的 98.9%。

单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，在上级审计机关和区委区政府的领导下，我部门围绕“依法审计、围绕中心、服务大局、突出重点、求真务实”的审计工作方针，依法全面履行审计监督职责，不断加强审计队伍建设，提高审计工作质量，落实科技强审要求创新审计执法方式。通过组织开展区本级财政管理、部门预算执行、重大政策落实、国土出让收支、重大政府投资项目建设等各项审计工作，有效掌握财政资金管理 and 使用情况，充分发挥审计监督职责，推动财政资金、政府投资基金规范管理和提质增效，促进保障改善民生。2021 年开展审计项目 23 项，出具审计报告 14 项、审计要情和党政信息 15 篇，揭

示问题 175 个，提出审计建议 214 条。从经济效益和社会效益来看，圆满完成了年初预算确定的履职目标：一是通过开展审计全覆盖，掌握财政资金管理和使用情况，充分发挥审计监督职责，推动财政资金规范管理和提质增效。二是通过开展重大政策落实情况跟踪审计，有效推动疫情防控、就业、产业扶持等方面 7 项惠企利民政策贯彻落实。三是通过开展投资审计，聚焦交通、医疗、保障房等民生领域，促进政府投资基金、民生建设项目提质增效。从可持续影响方面来看，一是进一步加强和规范了被审计部门的财经管理，提高了部门经费的管理使用效益。二是依法全面履行了审计监督职责，充分发挥了审计建设性作用，推动龙华高质量发展。总体较好地完成上级审计机关、区委区政府交办的各项工作，绩效情况较为理想。发现的问题及原因主要是项目绩效管理工作中，由于我部门预算绩效目标编报水平仍处于逐步提升阶段，部分绩效项目中的绩效指标存在部分目标设定不够精细的问题。下一步改进措施主要是：加强绩效目标学习，完善绩效指标，结合实际情况，按照绩效目标设定的规范要求，合理、完整、规范地设定符合要求的绩效指标（具体详见附件 1：深圳市龙华区审计局 2021 年度部门整体支出绩效评价报告）。

深圳市龙华区审计局在 2021 年度部门决算中反映“财政财务审计项目调查费项目、经济责任审计业务调查费项目、审计协审费项目”等 3 个项目绩效自评结果（具体详见附件 2：深圳市龙华区审计局 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表），如下：

财政财务审计项目调查费项目绩效自评综述：全年预算数 70.84 万元，执行数 70.84 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效

目标完成情况与效益主要是：2021 年，在上级审计机关和区委区政府的坚强领导下，全面履行审计监督职责，按照年度审计项目计划继续落实全区本级预算执行审计监督全覆盖工作，通过运用大数据技术，提高审计监督的质量和效率，促进财政资金规范管理和提质增效。在预算执行过程中，严格按照经费有关管理规定，保障了财政财务审计项目按质按量完成。该项目总体完成了年初设定的各项绩效目标。发现的问题及原因主要是年初预算执行进度较慢，主要因受新冠疫情影响，年初计划开展的审计项目未能如期开展导致支付进度较为滞后，与年初资金支付计划稍有出入。下一步改进措施主要是及时掌握项目进度与预算需求，对项目具体的实施情况进行跟踪监控并结合实际适当及时调整执行计划，进一步提高财政资金使用效率。

经济责任审计业务调查费项目绩效自评综述：全年预算数 72.02 万元，执行数 72.02 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，按照年度审计项目计划开展领导干部经济责任审计工作，进一步加强和规范了被审计部门的财经管理，提高部门经费的管理使用效益，并为组织部门考察和使用干部提供依据。在预算执行过程中，严格按照经费有关管理规定，保障了经济责任审计业务按质按量完成。该项目总体完成了年初设定的各项绩效目标。发现的问题及原因主要是年初预算执行进度较慢，主要因受新冠疫情影响，年初计划开展的审计项目未能如期开展导致支付进度较为滞后，与年初资金支付计划稍有出入。下一步改进措施主要是及时掌握项目进度与预算需求，对项目具体的实施情况进行跟踪监控并结合实际适当及时调

整执行计划，进一步提高财政资金使用效率。

审计协审费项目绩效自评综述：全年预算数 249.52 万元，执行数 249.51 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：深入贯彻落实中央和省、市、区委审计委员会会议精神，紧紧围绕区委、区政府中心工作，切实发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用，为龙华区抢抓“双区”建设和综合改革试点重大历史机遇，加快建成大湾区现代化国际化创新型中轴新城贡献审计力量。2021 年，通过聘请社会中介机构补充审计力量协助开展政府投资项目审计工作，推进政府投资审计质量、提升政府投资审计专业化水平。围绕政府投资审计组织开展业务培训，通过此次培训进一步开拓了政府投资项目管理视野和投资审计工作思路，提高了我区政府投资管理项目的业务水平，且有力促进了我区政府投资项目健康、有序、规范运行。积极拓展大数据技术的运用，推广数字化审计模式，通过信息化、数字化，提高了审计监督的质量和效率。该项目总体完成了年初设定的各项绩效目标。发现的主要问题及原因：预算执行进度较慢；主要因受新冠疫情反复影响，各审计项目、培训业务等均未能如期开展导致支付进度较为滞后，与年初资金支付计划稍有出入。下一步改进措施：及时掌握项目进度与预算需求，对项目具体的实施情况进行跟踪监控并结合实际适当及时调整执行计划，进一步提高财政资金使用效率。

第四部分：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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。