

西宁市城中区审计局

2020 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算公开报表

- 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”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家和省、市有关审计工作的方针政策和法律法规；制定并组织实施年度审计计划；组织对重大投资项目、重大突发性事项、重要专项资金及国家、省、市、区重大政策措施执行情况的审计和专项审计调查；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) 负责审计工作。负责对区级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财政收支、财务收支的真实性、合法性和效益性进行审计监督；对审计、专项审计调查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) 向区政府提出年度地方预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受区政府委托向市人大常委会提出地方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；向区政府有关部门和镇人民政府通报审计情况和审计结果。

(四) 依照《中华人民共和国审计法》的规定，直接进行下列审计，并出具审计报告：

1. 政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。
2. 区级财政预算执行情况和其他财政收支。
3. 区级各部门、各镇办预算执行情况和其他财政收支。

4. 区级各部门、事业单位财务收支。
5. 区政府部门管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐助及其他有关基金、资金的财务收支。
6. 国际组织和外国政府、国内政府援助、贷款项目的财务收支。
7. 市审计局授权的审计。

(五) 按规定对党政领导干部和属于区审计局审计监督的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

(六) 检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区政府裁决中的有关事项；协助配合有关部门查处相关案件。

(七) 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。

(八) 实施“金审工程”，推进审计信息化建设。

(九) 承办区政府交办的其他事项。

部门预算单位构成：2020年度预算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位0个。编制人员6人，在职行政人员5人，离休人员0人，退休人员3人，其他人员9人。

二、机构设置情况

纳入2020年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：西宁市城中区审计局本级。部门机关无内设机构。

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	222.11	一、一般公共服务支出	31	197.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	3.05	八、社会保障和就业支出	38	15.02
	9		九、卫生健康支出	39	7.83
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	9.45
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	225.16	本年支出合计	56	229.43
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	5.68	年末结转和结余	58	1.41
	29			59	
总计	30	230.84	总计	60	230.84

收入决算表

公开 02 表
金额单位：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		225.16	222.11					3.05
201	一般公共服务支出	192.86	189.81					3.05
20108	审计事务	192.86	189.81					3.05
2010801	行政运行	144.97	141.92					3.05
2010899	其他审计事务支出	47.89	47.89					
208	社会保障和就业支出	15.02	15.02					
20805	行政事业单位养老支出	14.02	14.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.48	6.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.24	3.24					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.30	4.30					
20811	残疾人事业	0.70	0.70					
2081199	其他残疾人事业支出	0.70	0.70					
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30					
210	卫生健康支出	7.83	7.83					
21011	行政事业单位医疗	7.83	7.83					
2101101	行政单位医疗	2.42	2.42					
2101103	公务员医疗补助	5.41	5.41					

221	住房保障支出	9.45	9.45					
22102	住房改革支出	9.45	9.45					
2210201	住房公积金	6.31	6.31					
2210203	购房补贴	3.14	3.14					

支出决算表

公开 03 表
金额单位：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		229.43	179.54	49.89			
201	一般公共服务支出	197.13	147.24	49.89			
20108	审计事务	197.13	147.24	49.89			
2010801	行政运行	147.24	147.24				
2010899	其他审计事务支出	49.89		49.89			
208	社会保障和就业支出	15.02	15.02				
20805	行政事业单位养老支出	14.02	14.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.48	6.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.24	3.24				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.30	4.30				
20811	残疾人事业	0.70	0.70				
2081199	其他残疾人事业支出	0.70	0.70				
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
210	卫生健康支出	7.83	7.83				
21011	行政事业单位医疗	7.83	7.83				
2101101	行政单位医疗	2.42	2.42				

2101103	公务员医疗补助	5.41	5.41				
221	住房保障支出	9.45	9.45				
22102	住房改革支出	9.45	9.45				
2210201	住房公积金	6.31	6.31				
2210203	购房补贴	3.14	3.14				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：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
一、一般公共预算财政拨款	1	222.11	一、一般公共服务支出	31	191.81	191.81		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	15.02	15.02		
	8		八、社会保障和就业支出	38	7.83	7.83		
	9		九、卫生健康支出	39				
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	9.45	9.45		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	222.11	本年支出合计	55	224.11	224.11		
年初财政拨款结转和结余	26	2.00	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	2.00		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	224.11	总计	60	224.11	224.11		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：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		224.11	174.22	49.89
201	一般公共服务支出	191.81	141.92	49.89
20108	审计事务	191.81	141.92	49.89
2010801	行政运行	141.92	141.92	
2010899	其他审计事务支出	49.89		49.89
208	社会保障和就业支出	15.02	15.02	
20805	行政事业单位养老支出	14.02	14.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.48	6.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.24	3.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.30	4.30	
20811	残疾人事业	0.70	0.70	
2081199	其他残疾人事业支出	0.70	0.70	
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
210	卫生健康支出	7.83	7.83	
21011	行政事业单位医疗	7.83	7.83	
2101101	行政单位医疗	2.42	2.42	
2101103	公务员医疗补助	5.41	5.41	

221	住房保障支出	9.45	9.45	
22102	住房改革支出	9.45	9.45	
2210201	住房公积金	6.31	6.31	
2210203	购房补贴	3.14	3.14	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	154.95	302	商品和服务支出	9.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.24	30201	办公费	1.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.00	30203	咨询费		310	资本性支出	1.17
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	1.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.48	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.24	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.24	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.42	30211	差旅费	0.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.31	30212	因公出国（境）费用		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	27.60	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	8.61	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	7.44	30217	公务招待费		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.17	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.88	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.58			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.86			

人员经费合计	163.56	公用经费合计	10.66
--------	--------	--------	-------

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.05		3.05		2.90	0.15	0.88		0.88		0.88			

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：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							

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：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							

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表。

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：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		224.11	174.22	49.89
201	一般公共服务支出	191.81	141.92	49.89
20108	审计事务	191.81	141.92	49.89
2010801	行政运行	141.92	141.92	
2010899	其他审计事务支出	49.89		49.89
208	社会保障和就业支出	15.02	15.02	
20805	行政事业单位养老支出	14.02	14.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.48	6.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.24	3.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.30	4.30	
20811	残疾人事业	0.70	0.70	
2081199	其他残疾人事业支出	0.70	0.70	
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
210	卫生健康支出	7.83	7.83	
21011	行政事业单位医疗	7.83	7.83	
2101101	行政单位医疗	2.42	2.42	
2101103	公务员医疗补助	5.41	5.41	
221	住房保障支出	9.45	9.45	
22102	住房改革支出	9.45	9.45	
2210201	住房公积金	6.31	6.31	

2210203	购房补贴	3.14	3.14	
---------	------	------	------	--

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		10.66
302	商品和服务支出	9.49
30201	办公费	1.72
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.05
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.40
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.88
30239	其他交通费用	4.58

30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.86
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	1.17
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	8.49
1. 政府采购货物支出	2	6.22
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	2.27
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	8.49
其中：授予小微企业合同金额	6	8.32

第三部分西宁市城中区审计局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 230.84 万元，较上年收入、支出总计各增加 20.18 万元。主要原因是：项目资金支出增加，区聘人员职数增加两名，相应的人员经费增加。

（一）收入总计 230.84 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 222.11 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 25.51 万元，增长 12.98 %，主要原因是项目支出增加，人员的变动，区聘人员职数增加两名，相应的人员经费增加。

2. 其他收入 3.05 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为西宁市城中区审计局取得的西宁市审计局拨入的署统项目经费和优秀项目奖补资金，较上年减少 3.05 万元，下降 50%，主要原因是省市下达的项目任务减少。

3. 年初结转和结余 5.68 万元，为西宁市城中区审计局上年结转本年使用的 2019 年审计机关专项补助经费 2.00 万元、市审计局拨入的项目经费和优秀项目奖补资金等资金。

（二）支出总计 230.84 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）197.13 万元，占 85.4%，主

要用于西宁市城中区审计局保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 25.91 万元，增长 15.13%，主要原因是项目支出增加，人员的变动，区聘人员职数增加两名，相应的人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）15.02 万元，占 6.51%，主要用于西宁市城中区审计局的人力资源和社会保障和管理事务、退休人员经费等方面的支出。较上年减少 0.31 万元，下降 2%，主要原因是行政在职人员的变动。

3. 卫生健康支出（类）7.83 万元，占 3.39%，主要用于西宁市城中区审计局的卫生健康管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少 0.28 万元，下降 4%，主要原因是行政在职人员的变动。

4. 住房保障支出（类）9.45 万元，占 4.09%，主要用于西宁市城中区审计局的住房改革方面的支出。较上年减少 0.87 万元，下降 8.43%，主要原因是行政在职人员的变动。

5. 年末结转和结余 1.41 万元，占 0.61%，为西宁市城中区审计局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 225.16 万元，其中：财政拨款收入 222.11 万元，占 98.65%；其他收入 3.05 万元，占 1.35%。

三、支出情况说明

本年支出合计 229.43 万元，其中：基本支出 179.54 万元，占 78.25%；项目支出 49.89 万元，占 21.75%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 224.11 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 24.7 万元，增长 12.39%。主要原因是项目支出增加，为保证我局行政事务的正常运行，区聘人员职数增加两名，相应的人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 224.11 万元，占本年支出合计的 97.69%。较上年增加 26.7 万元，增长 13.5%。主要原因是为保证我局行政事务的正常运行，区聘人员职数增加 2 名。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）191.81 万元，占 85.59%；社会保障和就业支出（类）15.02 万元，占 6.7%；卫生健康支出（类）7.83 万元，占 3.49%；住房保障支出（类）9.45 万元，占 4.22%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 196.12 万元，支出决算为 224.11 万元，完成年初预算的 114.27%。决算数

大于预算数的主要原因是人员的变动，区聘人员职数增加两名，相应的人员经费增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）审计事务（款）行政运行（项）。年初预算为 109.53 万元，支出决算为 141.92 万元，完成年初预算的 129.57%。决算数大于预算数的主要原因是为保持我局行政事务的正常运行，聘用人员职数增加 2 名，相应人员经费增加。

（1）审计事务（款）其他审计事务支出（项）。年初预算为 53.00 万元，支出决算为 49.89 万元，完成年初预算的 94.13%。决算数小于预算数的主要原因是未支出财政大数据分析审计费。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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 8.48 万元，支出决算为 6.48 万元，完成年初预算的 76.42%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 4.24 万元，支出决算为 3.24 万元，完成年初预算的 76.42%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位

养老支出（项）。年初预算为 1.35 万元，支出决算为 4.30 万元，完成年初预算的 318.52%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员统筹外发放中物业补贴与购房补贴一起支出。

（4）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0.89 万元，支出决算为 0.70 万元，完成年初预算的 78.65%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，缴纳残疾人保障金时有折扣率。

（5）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.54 万元，支出决算为 0.30 万元，完成年初预算的 55.56%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动、工伤保险缴纳税率改变。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.18 万元，支出决算为 2.42 万元，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 5.41 万元，支出决算为 5.41 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算

为 6.36 万元，支出决算为 6.31 万元，完成年初预算的 99.21%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(2) 住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 3.14 万元，支出决算为 3.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 174.22 万元，其中：人员经费 163.56 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、职业年金缴费、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、退休费、医疗费补助等；公用经费 10.66 万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一) “三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 3.05 万元，支出决算为 0.88 万元，完成预算的 28.9%，其中：因公出国(境)费预算 0 万元，公务接待费预算 0.15 万元，未发生因公出国(境)费支出和公务接待费支出；公务用车购置及运行费预算 2.90 万元，支出决算为 0.88 万元，完成预算的 30.34%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，未发生因公出国（境）费支出和公务接待费支出；公务用车购置及运行费支出决算 0.88 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 未发生因公出国（境）费支出和公务接待费支出。

2. 公务用车购置及运行费支出 0.88 万元。其中：未发生公务用车购置支出；公务用车运行费支出 0.88 万元，公务用车保有量为 1 辆。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.91 万元，下降 50.84%。其中：未发生因公出国（境）费支出和公务接待费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.91 万元，下降 50.84%，主要原因是加油卡尚有结余，故当年未进行充值，且受疫情影响，公车使用率较低，所以结余较大。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 224.11 万元，占本年支出合计的 97.69%。较上年增加 26.7 万元，增长 13.53%。主要原因是为保证城中区审计局业务正常运行区聘人员职数增加 2 名，相应区聘人员经费增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）191.81 万元，占 85.59%；社会保障和就业支出（类）15.02 万元，占 6.7%；卫生健康支出（类）7.83 万元，占 3.49%；住房保障支出（类）9.45 万元，占 4.22%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 10.66 万元，比上年减少 5.72 万元，下降 34.9%，主要原因是加油卡尚有结余，故当年未进行充值，且受疫情影响，公车使用率较低，所以结余较大。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 8.49 万元，其中：政府采购货物支出 6.22 万元、政府采购服务支出 2.27 万元。授予中小企业合同金额 8.49 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 8.32 万元，占政府采购支出总额的 98%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020年度，区财政局批复项目支出绩效项目0项，共涉及资金0万元。根据预算绩效管理要求，西宁市城中区审计局组织对2020年度0项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金0万元，占部门项目支出预算总额的0%。绩效目标完成情况：无。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2020年12月31日，西宁市城中区审计局共有车辆1辆，为公务用车车辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：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

贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴;按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余:单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出:单位为完成特定行政任务或事业发展目标,在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出:单位使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支出。其中,因公出国(境)费是指单位公务出国(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是指单位购置公务用车支出(含车辆购置税、牌照费)及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

九、机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公

用经费，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。