

2021 年  
威海市环翠区审计局  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门预算单位构成

## 第二部分 2021 年部门预算表

- 一、 收支预算总表
  - 二、 收入预算表
  - 三、 支出预算表
  - 四、 财政拨款收支预算表
  - 五、 一般公共预算支出表
  - 六、 政府性基金预算支出表
  - 七、 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
  - 八、 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
  - 九、 项目支出表
  - 十、 政府采购预算表
  - 十一、 一般公共预算“三公”经费支出表
- ## 第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明
- ## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

（一）主管全区审计工作。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、合法和效益情况进行审计监督，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进行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对国家有关重大政策措施，省、市、区有关重要工作部署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结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

（二）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。制定并组织实施专业领域审计工作规划。参与起草财政经济及其相关的规范性文件。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。

（三）向区委审计委员会提出年度区级预算执行和其他财政支出情况审计报告。向区政府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。受区政府委托向区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、审计查出问题整改情况报告。向区委、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。向区直有关部门和镇（街道）通报审计情况和审计结果。

（四）直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定或者向有关主管机关提出处理处罚的

建议，包括国家有关重大政策措施，省、市、区有关重要工作部署贯彻落实情况；区级预算执行情况和其他财政收支，区级决算草案，区直各部门（含直属单位）预算执行情况、决算和其他财政财务收支；各镇（街道）预算执行情况、决算和其他财政收支，区财政转移支付资金；使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；区投资和以区投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，区级重要公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；区属国有和国有资本占控股地位或主导地位的企业、金融机构的境内外资产、负债和损益；区政府驻境外非经营性机构的财务收支；有关社会保障基金、社会捐赠资金及其他基金、资金的财务收支；国际组织和外国政府援助、贷款项目；法律法规和规章规定的其他事项。

（五）按规定对区管领导干部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和自然资源资产离任审计。

（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、财政预算管理及国有资产管理使用等与区级财政收支有关的特定事项的专项审计调查。

（七）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、行政诉讼或区政府裁决的有关事项。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。

（九）负责局机关和直属单位教育培训和干部队伍建设。

（十）推广信息技术在审计领域的应用。

（十一）发挥职能作用和资源优势，为产业及招商引资（引智）促进提供高效便捷服务。

（十二）完成区委、区政府和省审计厅、市审计局交办的其他任务。

（十三）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化“放管服”改革、深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实“一次办好”改革的要求，推进审计机关转变政府职能。进一步完善审计管理体制，优化审计资源配置，充实加强一线审计力量，构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制，坚持科技强审，完善业务流程，改进工作方式，加强与相关部门的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计力量，增强审计监督合力。

## 二、部门预算单位构成

威海市环翠区审计局部门预算包括：威海市环翠区审计局机关预算、威海市环翠区审计局下属两个非独立核算事业单位预算。纳入威海市环翠区审计局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

### 1. 威海市环翠区审计局机关

2. 威海市环翠区领导干部任期经济责任审计中心
3. 威海市环翠区政府投资审计中心

## 第二部分

### 2021 年部门预算表

## 部门公开表 1

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	523.23	一、一般公共服务支出	480.75
一般公共预算	473.23	二、外交支出	
政府性基金预算	50	三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	1.38
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	14.73
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	26.37
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	523.23	本年支出合计	523.23
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	523.23	支出总计	523.23

表 2. 收入预算表

单位: 万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	上年结转											
		类	款	项			一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算							上年结转	小计	其中, 财政拨款结转									
							经费拨款(补助)	其他											经费拨款(补助)	其他	政府性基金预算	国有资本经营预算						
100017	威海市环翠区审计局					523.23	523.23	473.23		50																		
1000170 01	威海市环翠区审计局机关					293.63	243.63	243.63		50																		
1000170 01	威海市环翠区审计局机关	201			一般公共服务支出	228.58	228.58	228.58																				
1000170 01	威海市环翠区审计局机关	201	08		审计事务	228.58	228.58	228.58																				
1000170 01	威海市环翠区审计局机关	201	08	01	行政运行	228.58	228.58	228.58																				
1000170 01	威海市环翠区审计局机关	212			城乡社区支出	50				50																		



600020	环翠区领导干部任期经济责任审计中心					161.52	161.52	161.52																
600020	环翠区领导干部任期经济责任审计中心	201			一般公共服务支出	142.71	142.71	142.71																
600020	环翠区领导干部任期经济责任审计中心	201	08		审计事务	142.71	142.71	142.71																
600020	环翠区领导干部任期经济责任审计中心	201	08	50	事业运行	142.71	142.71	142.71																
600020	环翠区领导干部任期经济责任审计中心	208			社会保障和就业支出	0.8	0.8	0.8																
600020	环翠区领导干部任期经济责任审计中心	208	99		其他社会保障和就业支出	0.8	0.8	0.8																
600020	环翠区领导干部任期经济责任审计中心	208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.8	0.8	0.8																
600020	环翠区领导干部任期经济责任审计中心	210			卫生健康支出	6.46	6.46	6.46																



600020	环翠区政府投资审计中心	208	99		其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.37																
600020	环翠区政府投资审计中心	208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.37																
600020	环翠区政府投资审计中心	210			卫生健康支出	2.95	2.95	2.95																
600020	环翠区政府投资审计中心	210	11		行政事业单位医疗	2.95	2.95	2.95																
600020	环翠区政府投资审计中心	210	11	02	事业单位医疗	2.95	2.95	2.95																
600020	环翠区政府投资审计中心	221			住房保障支出	5.3	5.3	5.3																
600020	环翠区政府投资审计中心	221	02		住房改革支出	5.3	5.3	5.3																
600020	环翠区政府投资审计中心	221	02	01	住房公积金	5.3	5.3	5.3																

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
100017	威海市环翠区审计局					523.23	523.23	
100017001	威海市环翠区审计局机关					293.63	293.63	
100017001	威海市环翠区审计局机关	201			一般公共服务支出	228.58	228.58	
100017001	威海市环翠区审计局机关	201	08		审计事务	228.58	228.58	
100017001	威海市环翠区审计局机关	201	08	01	行政运行	228.58	228.58	
100017001	威海市环翠区审计局机关	212			城乡社区支出	50	50	
100017001	威海市环翠区审计局机关	212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	50	50	
100017001	威海市环翠区审计局机关	212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50	50	
100017001	威海市环翠区审计局机关	208			社会保障和就业支出	0.21	0.21	
100017001	威海市环翠区审计局机关	208	99		其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
100017001	威海市环翠区审计局机关	208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
100017001	威海市环翠区审计局机关	210			卫生健康支出	5.32	5.32	
100017001	威海市环翠区审计局机关	210	11		行政事业单位医疗	5.32	5.32	
100017001	威海市环翠区审计局机关	210	11	01	行政单位医疗	5.32	5.32	
100017001	威海市环翠区审计局机关	221			住房保障支出	9.52	9.52	
100017001	威海市环翠区审计局机关	221	02		住房改革支出	9.52	9.52	
100017001	威海市环翠区审计局机关	221	02	01	住房公积金	9.52	9.52	

600020	威海市环翠区领导干部任期经济责任审计中心					161.52	161.52	
600020	威海市环翠区领导干部任期经济责任审计中心	201			一般公共服务支出	142.71	142.71	
600020	威海市环翠区领导干部任期经济责任审计中心	201	08		审计事务	142.71	142.71	
600020	威海市环翠区领导干部任期经济责任审计中心	201	08	50	事业运行	142.71	142.71	
600020	威海市环翠区领导干部任期经济责任审计中心	208			社会保障和就业支出	0.8	0.8	
600020	威海市环翠区领导干部任期经济责任审计中心	208	99		其他社会保障和就业支出	0.8	0.8	
600020	威海市环翠区领导干部任期经济责任审计中心	208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.8	0.8	
600020	威海市环翠区领导干部任期经济责任审计中心	210			卫生健康支出	6.46	6.46	
600020	威海市环翠区领导干部任期经济责任审计中心	210	11		行政事业单位医疗	6.46	6.46	
600020	威海市环翠区领导干部任期经济责任审计中心	210	11	02	事业单位医疗	6.46	6.46	
600020	威海市环翠区领导干部任期经济责任审计中心	221			住房保障支出	11.55	11.55	
600020	威海市环翠区领导干部任期经济责任审计中心	221	02		住房改革支出	11.55	11.55	
600020	威海市环翠区领导干部任期经济责任审计中心	221	02	01	住房公积金	11.55	11.55	

600020	威海市环翠区政府投资审计中心					68.08	68.08	
600020	威海市环翠区政府投资审计中心	201			一般公共服务	59.46	59.46	
600020	威海市环翠区政府投资审计中心	201	08		审计事务	59.46	59.46	
600020	威海市环翠区政府投资审计中心	201	08	50	事业运行	59.46	59.46	
600020	威海市环翠区政府投资审计中心	208			社会保障和就业支出	0.37	0.37	
600020	威海市环翠区政府投资审计中心	208	99		其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
600020	威海市环翠区政府投资审计中心	208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
600020	威海市环翠区政府投资审计中心	210			卫生健康支出	2.95	2.95	
600020	威海市环翠区政府投资审计中心	210	11		行政事业单位医疗	2.95	2.95	
600020	威海市环翠区政府投资审计中心	210	11	02	事业单位医疗	2.95	2.95	
600020	威海市环翠区政府投资审计中心	221			住房保障支出	5.3	5.3	
600020	威海市环翠区政府投资审计中心	221	02		住房改革支出	5.3	5.3	
600020	威海市环翠区政府投资审计中心	221	02	01	住房公积金	5.3	5.3	0.00

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	473.23	一、一般公共服务支出	480.75	430.75	50
二、政府性基金预算	50	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1.38	1.38	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	14.73	14.73	
		十一、节能环保支出			

		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	26.37	26.37		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>523.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>523.23</b>	<b>473.23</b>	<b>50</b>	
上年结转结余	0.00	年终结转结余				
<b>收入总计</b>	<b>523.23</b>	<b>支出总计</b>	<b>523.23</b>	<b>473.23</b>	<b>50</b>	



表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位: 万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
100017	威海市环翠区审计局					473.23	473.23	445.92	27.31	
100017001	威海市环翠区审计局机关					243.63	243.63	228.44	15.19	
100017001	威海市环翠区审计局机关	201			一般公共服务	228.58	228.58	213.39	15.19	
100017001	威海市环翠区审计局机关	201	08		审计事务	228.58	228.58	213.39	15.19	
100017001	威海市环翠区审计局机关	201	08	01	行政运行	228.58	228.58	213.39	15.19	
100017001	威海市环翠区审计局机关	208			社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.21		
100017001	威海市环翠区审计局机关	208	99		其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.21		
100017001	威海市环翠区审计局机关	208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.21		

100017001	威海市环翠区审计局机关	210			卫生健康支出	5.32	5.32	5.32		
100017001	威海市环翠区审计局机关	210	11		行政事业单位医疗	5.32	5.32	5.32		
100017001	威海市环翠区审计局机关	210	11	01	行政单位医疗	5.32	5.32	5.32		
100017001	威海市环翠区审计局机关	221			住房保障支出	9.52	9.52	9.52		
100017001	威海市环翠区审计局机关	221	02		住房改革支出	9.52	9.52	9.52		
100017001	威海市环翠区审计局机关	221	02	01	住房公积金	9.52	9.52	9.52		
600020	威海市环翠区领导干部任期经济责任审计中心					161.52	161.52	153.68	7.84	
600020	威海市环翠区领导干部任期经济责任审计中心	201			一般公共服务	142.71	142.71	134.87	7.84	
600020	威海市环翠区领导干部任期经济责任审计中心	201	08		审计事务	142.71	142.71	134.87	7.84	
600020	威海市环翠区领导干部任期经济责任审计中心	201	08	50	事业运行	142.71	142.71	134.87	7.84	

600020	威海市环翠区领导干部任期经济责任审计中心	208			社会保障和就业支出	0.8	0.8	0.8		
600020	威海市环翠区领导干部任期经济责任审计中心	208	99		其他社会保障和就业支出	0.8	0.8	0.8		
600020	威海市环翠区领导干部任期经济责任审计中心	208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.8	0.8	0.8		
600020	威海市环翠区领导干部任期经济责任审计中心	210			卫生健康支出	6.46	6.46	6.46		
600020	威海市环翠区领导干部任期经济责任审计中心	210	11		行政事业单位医疗	6.46	6.46	6.46		
600020	威海市环翠区领导干部任期经济责任审计中心	210	11	02	事业单位医疗	6.46	6.46	6.46		
600020	威海市环翠区领导干部任期经济责任审计中心	221			住房保障支出	11.55	11.55	11.55		
600020	威海市环翠区领导干部任期经济责任审计中心	221	02		住房改革支出	11.55	11.55	11.55		

600020	威海市环翠区领导干部任期经济责任审计中心	221	02	01	住房公积金	11.55	11.55	11.55		
600020	威海市环翠区政府投资审计中心					68.08	68.08	63.80	4.28	
600020	威海市环翠区政府投资审计中心	201			一般公共服务	59.46	59.46	55.18	4.28	
600020	威海市环翠区政府投资审计中心	201	08		审计事务	59.46	59.46	55.18	4.28	
600020	威海市环翠区政府投资审计中心	201	08	50	事业运行	59.46	59.46	55.18	4.28	
600020	威海市环翠区政府投资审计中心	208			社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.37		
600020	威海市环翠区政府投资审计中心	208	99		其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.37		
600020	威海市环翠区政府投资审计中心	208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.37		
600020	威海市环翠区政府投资审计中心	210			卫生健康支出	2.95	2.95	2.95		
600020	威海市环翠区政府投资审计中心	210	11		行政事业单位医疗	2.95	2.95	2.95		
600020	威海市环翠区政府投资审计中心	210	11	02	事业单位医疗	2.95	2.95	2.95		
600020	威海市环翠区政府投资审计中心	221			住房保障支出	5.3	5.3	5.3		

600020	威海市环翠区政府投资审计中心	221	02		住房改革支出	5.3	5.3	5.3		
600020	威海市环翠区政府投资审计中心	221	02	01	住房公积金	5.3	5.3	5.3		

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位: 万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
100017001	威海市环翠区审计局机关					50	50		50	
100017001	威海市环翠区审计局机关	212			城乡社区支出	50	50		50	
100017001	威海市环翠区审计局机关	212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	50	50		50	
100017001	威海市环翠区审计局机关	212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50	50		50	

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）  
(不含上年结转)

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		<b>合计</b>	<b>523.23</b>	<b>473.23</b>
<b>501</b>		<b>机关工资福利支出</b>	<b>228.42</b>	<b>228.42</b>
501	01	工资奖金津补贴	81.69	81.69
501	02	社会保障缴费	15.91	15.91
501	03	住房公积金	9.52	9.52
501	99	其他工资福利支出	121.30	121.30
<b>502</b>		<b>机关商品和服务支出</b>	<b>65.19</b>	<b>15.19</b>
502	01	办公经费	17.44	9.44
502	05	委托业务费	40	
502	06	公务接待费	0.2	0.2
502	99	其他商品和服务支出	7.55	5.55
<b>505</b>		<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>229.54</b>	<b>229.54</b>
505	01	工资福利支出	217.42	217.42
505	02	商品和服务支出	12.12	12.12
<b>509</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.08</b>	<b>0.08</b>
509	01	社会福利和救助	0.08	0.08

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）  
(不含上年结转)

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	523.23	473.23
301		工资福利支出	445.84	445.84
301	01	基本工资	91	91
301	02	津贴补贴	128.59	128.59
301	03	奖金	2.77	2.77
301	07	绩效工资	17	17
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.74	28.74
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.73	14.73
301	12	其他社会保障缴费	1.38	1.38
301	13	住房公积金	26.37	26.37
301	99	其他工资福利支出	135.26	135.26
302		商品和服务支出	77.31	27.31
302	01	办公费	16.05	9.05
302	11	差旅费	1.15	1.15
302	17	公务接待费	0.20	0.2
302	27	委托业务费	40	
302	29	福利费	0.47	0.47
302	39	其他交通费用	9.04	8.04
302	99	其他商品和服务支出	10.40	8.40
303		对个人和家庭的补助	0.08	0.08
303	09	奖励金	0.08	0.08

表 9. 项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

注：威海市环翠区审计局 2021 年没有项目预算安排的财政拨款支出。

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单 价	数量	计量 单位	金额	资金来源											
		类	款	项		品目	名称					总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	其他 自有 资金	上年 结转					
													合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算							

注：威海市环翠区审计局 2021 年无政府采购预算资金安排的财政拨款支出。

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	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	
10001 7001	威海市环翠区审计局	0.2					0.2

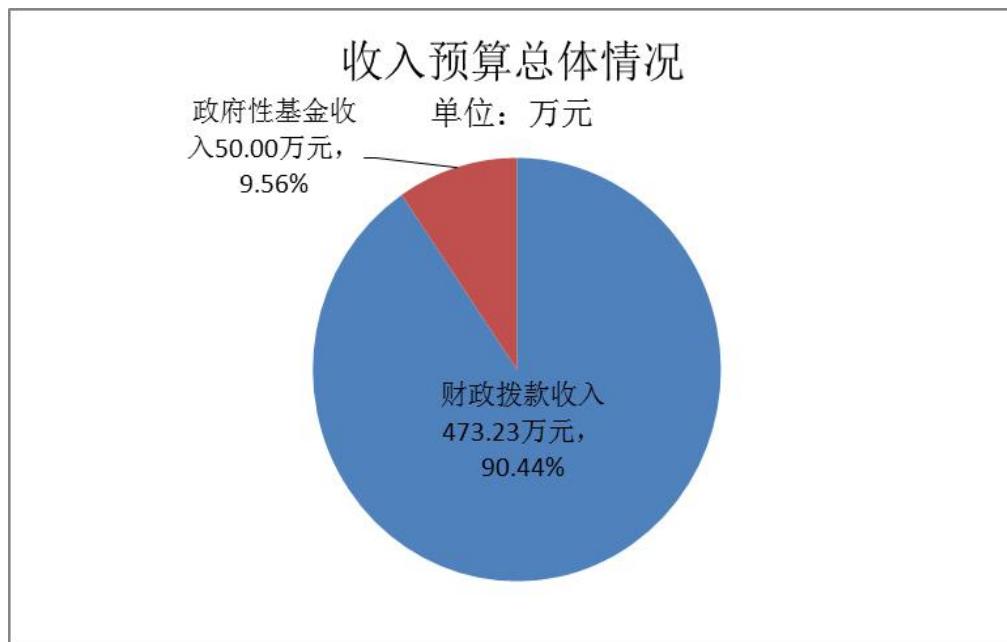
## 第三部分

### 2021 年部门预算情况和 重要事项说明

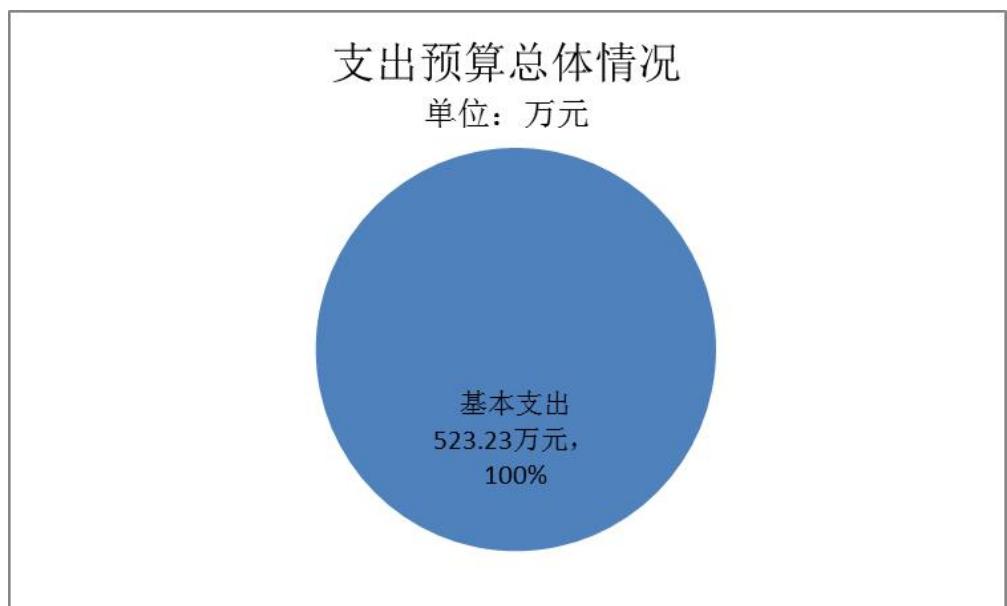
## 一、2021年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

2021年收入预算为523.23万元，其中：财政拨款473.23万元，占90.44%，政府性基金收入安排的拨款50万元，占9.56%。

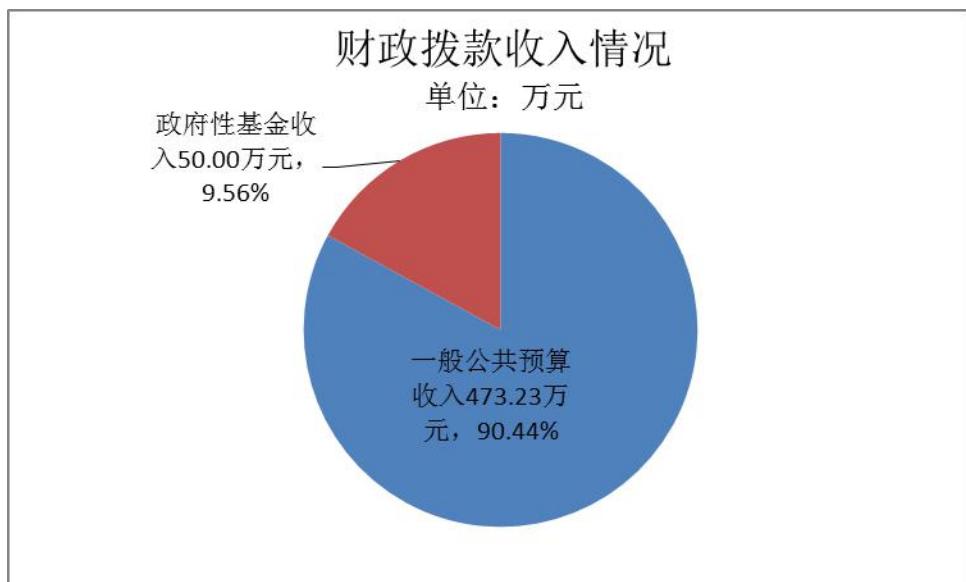


2021年支出预算为523.23万元，其中：基本支出523.23万元，占100%。

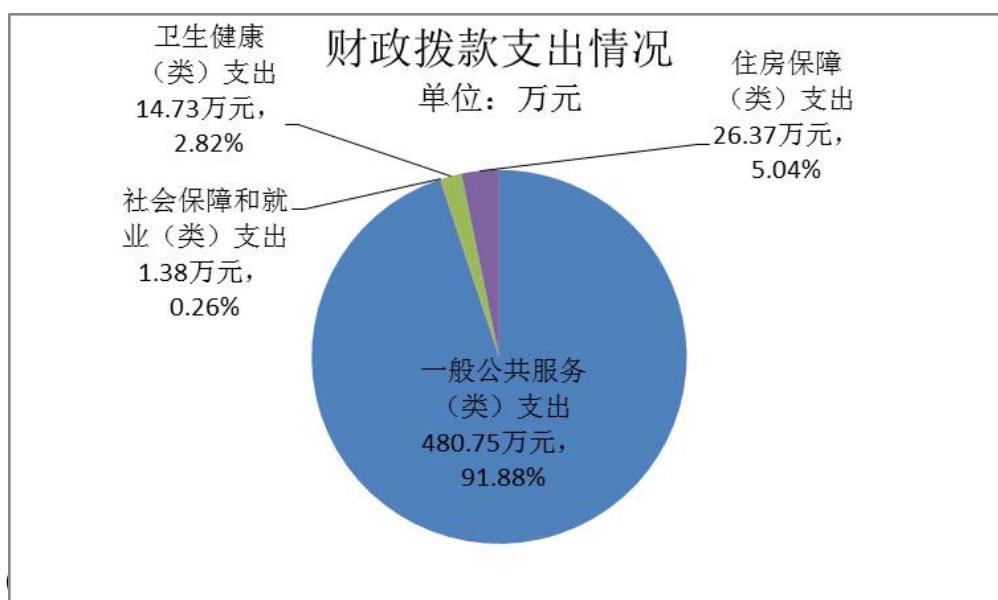


## （二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 523.23 万元，其中：一般公共预算 473.23 万元，占 90.44%；政府性基金预算 50 万元，占 9.56%。

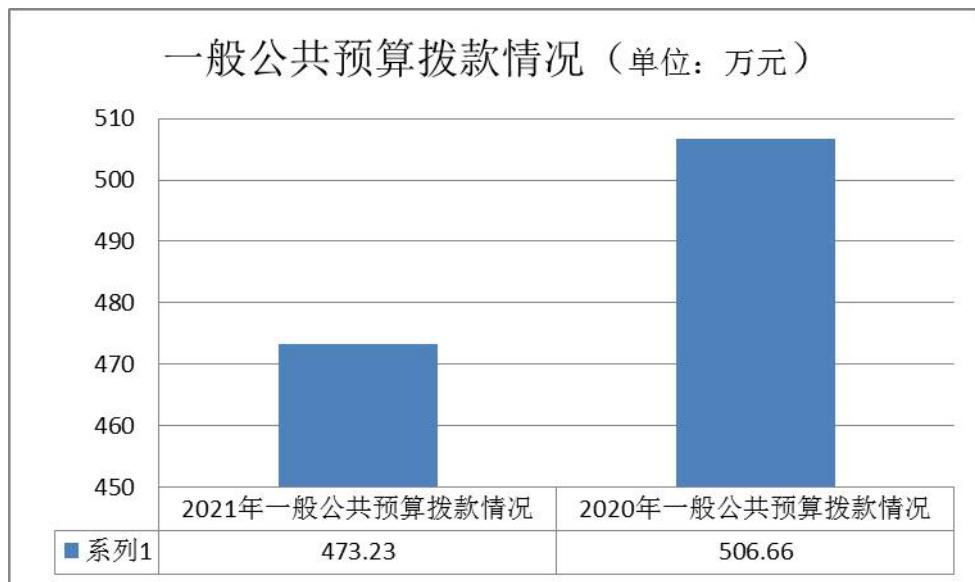


2021 年财政拨款支出预算为 523.23 万元，其中：一般公共服务（类）支出 480.75 万元，占 91.88%；社会保障和就业（类）支出 1.38 万元，占 0.26%；卫生健康（类）支出 14.73 万元，占 2.82%；住房保障（类）支出 26.37 万元，占 5.04%。

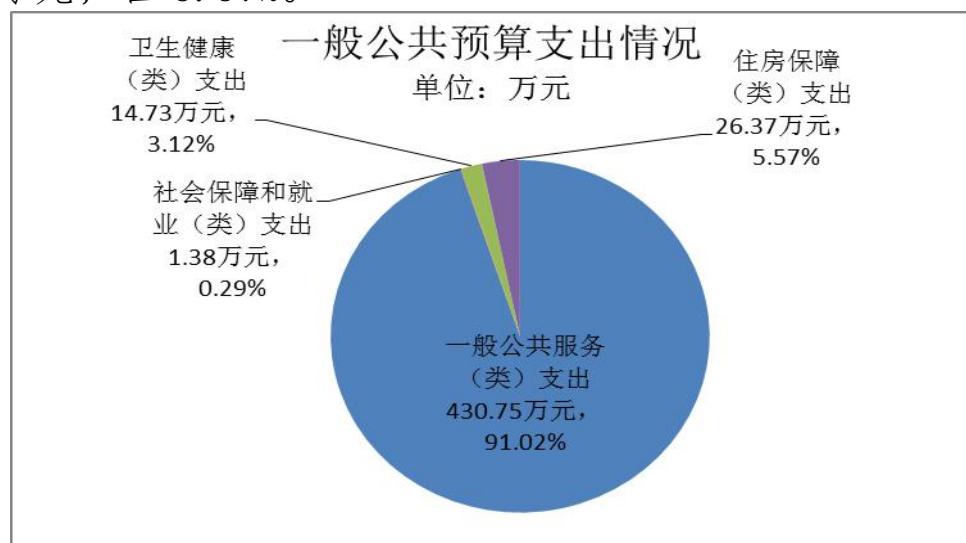


### (三) 一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 473.23 万元，比上年下降 33.43 万元，减少 6.60%，主要是人员变动，2019 年 12 月份退休 1 人，人员经费也减少。



2021 年当年一般公共预算支出预算为 473.23 万元，比上年减少 6.60%，其中：一般公共服务（类）支出 430.75 万元，占 91.02%；社会保障和就业（类）支出 1.38 万元，占 0.29%；卫生健康（类）支出 14.73 万元，占 3.12%；住房保障（类）支出 26.37 万元，占 5.57%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）支出 228.58 万元，比上年增长 1.03%，主要是人员增工资的变动。

2. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.38 万元，比上年增长 2.90%，主要是人员增加同时人员经费也增加。

3. 一般公共服务（类）审计事务（款）事业运行（项）支出 202.17 万元，比上年增长 4.05%，主要是人员增加 1 人。

4. 医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.32 万元，比上年增加 3.1%，主要是人员缴纳基数增加人员经费也增加。

5. 医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.41 万元，比上年增加 2.95%，主要是人员增加同时人员经费也增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）26.37 万元，比上年增加 2.45%，主要是人员增加同时人员经费也增加。

#### （四）政府性基金预算收支情况

2021 年政府性基金收入预算 50 万元，比上年增长 100%，主要是 2020 年财政拨款收入全部是一般公共预算，没有政府性基金预算。

2021 年政府性基金支出预算为 50 万元，具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出 50 万元，主要用于政府投资项目的审计业务费支出。

### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 523.23 万元，其中：

人员经费 445.92 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、绩效工资、其他工资福利支出、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 77.31 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、委托业务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

本部门 2021 年未安排政府采购预算。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行 0 万元，公务接待费 0.2 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 0.3 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年持平；公务车购置及运行费与 2020 年持平；公务接待费减少 0.3 万元。公务接待费减少的主要原因是国内公务接待的次数和人数均减少。

### （三）机关运行经费情况

2021 年威海市环翠区审计局的机关运行经费财政拨款预算为 65.19 万元。较 2020 年预算增加 0.29 万元，增长 3.58%，主要原因是人员增加，公用经费也增加。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，威海市环翠区审计局共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台。单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2021 年威海市环翠区审计局部门无财政拨款项目预算，不涉及绩效目标设置。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、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。

**四、事业单位经营收入：**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。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“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”等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。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定

用途继续使用的资金。

**十、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经费和日常公用经费。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**指区级部门用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）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**十四、一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）：**反映威海市环翠区审计局的基本支出。

**十五、一般公共服务支出（类）审计事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出。

**十六、一般公共服务支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映威海市环翠区审计局用于工伤保险和事业保险方面的支出。

**十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的威海市环翠区审计局基本医疗保险缴费经费。

**十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的威海市环翠区审计局下属事业单位基本医疗保险缴费经费。

**十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映威海市环翠区审计局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。

**二十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：**反映土地出让收入用于威海市环翠区审计局政府投资审计业务费的支出。