

2020 年度 烟台市审计局本级 决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、单位职责

(一) 主管全市审计工作。负责对全市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；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) 制定审计规范性文件并监督执行；制定审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划并组织实施；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。

(三) 向市政府提出年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受市政府委托向市人大常委会提出市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；向市政府报告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；向市政府有关部门和县市区政府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向有关主管机关提出处理处罚的建议：

1. 市级财政预算执行情况和其他财政收支。
2. 市直各部门(含直属单位)预算执行情况、决算和其他财政财务收支。
3. 各县市区政府预算执行情况、决算和其他财政收支，市财政转移支付资金。

4. 使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。
5. 市投资和以市投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。
6. 市属国有企业和金融机构、市属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。
7. 市政府部门、县市区政府管理和其他单位受市政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。
8. 国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。
9. 法律法规和规章规定应由市审计局审计的其他事项。

（五）按规定对县市区党政主要负责人、市直机关和市属事业单位主要负责人及市属国有企业、国有控股企业法定代表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市级财政收支有关的特定事项进行专项审计和审计调查。

（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、行政诉讼或市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；组织审计专业培训。

（九）与县市区政府共同领导县级审计机关；依法领导和监督县市区审计机关的业务，组织县市区审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查，纠正或责成纠正下级审计机关违反国家规定做出的审计决定；按照干部管理权限协管县市区审计机关负责人。

（十）组织审计市政府驻境外非经营性机构的财务收支；依法组织审计市属国有企业和金融机构的境外资产、负债和损益。

（十一）指导和推广信息技术在全市审计领域的应用，指导全市审计信息化建设。

（十二）承办市委、市政府和上级审计机关交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 18 个职能科室，分别是：办公室、法规科、人事科、电子数据科、财政审计科、经济责任审计科、教科文卫审计科、农业审计科、自然资源与环境审计科、投资审计科、金融审计科、企业审计科、社保审计科、涉外审计科、派出审计一科、派出审计二科、派出审计三科、派出审计四科。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市审计局

金额单位：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	2117.86	一、一般公共服务支出	31	2129.43
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	286.32	八、社会保障和就业支出	38	157.42
	9		九、卫生健康支出	39	83.2
	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	8.7
	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	
	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	14.06
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2404.18	本年支出合计	57	2392.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	193.89	年末结转和结余	59	205.25
总计	30	2598.07	总计	60	2598.07

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

单位：烟台市审计局

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		2,404.18	2,117.86					286.32
201	一般公共服务支出	2,140.73	1,868.54					272.19
20108	审计事务	2,140.73	1,868.54					272.19
2010801	行政运行	1,868.54	1,868.54					
2010804	审计业务	272.19						272.19
208	社会保障和就业支出	157.42	157.42					
20805	行政事业单位养老支出	136.44	136.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.29	104.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.15	32.15					
20808	抚恤	20.98	20.98					

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
2080801	死亡抚恤	20.98	20.98					
210	卫生健康支出	83.20	83.20					
21011	行政事业单位医疗	83.20	83.20					
2101101	行政单位医疗	45.63	45.63					
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	37.57	37.57					
215	资源勘探工业信息等支出	8.70	8.70					
21505	工业和信息产业监管	8.70	8.70					
2150510	工业和信息产业支持	8.70	8.70					
229	其他支出	14.13						14.13
22999	其他支出	14.13						14.13
2299901	其他支出	14.13						14.13

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：烟台市审计局

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		2,392.82	2,120.63	272.19			
201	一般公共服务支出	2,129.44	1,857.25	272.19			
20108	审计事务	2,129.44	1,857.25	272.19			
2010801	行政运行	1,857.25	1,857.25				
2010804	审计业务	272.19		272.19			
208	社会保障和就业支出	157.42	157.42				
20805	行政事业单位养老支出	136.44	136.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.29	104.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.15	32.15				
20808	抚恤	20.98	20.98				

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
2080801	死亡抚恤	20.98	20.98				
210	卫生健康支出	83.20	83.20				
21011	行政事业单位医疗	83.20	83.20				
2101101	行政单位医疗	45.63	45.63				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.57	37.57				
215	资源勘探工业信息等支出	8.70	8.70				
21505	工业和信息产业监管	8.70	8.70				
2150510	工业和信息产业支持	8.70	8.70				
229	其他支出	14.06	14.06				
22999	其他支出	14.06	14.06				
2299901	其他支出	14.06	14.06				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 烟台市审计局

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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2117.86	一、一般公共服务支出	15	1857.25	1857.25		
二、政府性基金预算财政拨款	2		16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		八、社会保障和就业支出	17	157.42	157.42		
	4		九、卫生健康支出	18	83.2	83.2		
	5		19				
	6		十四、资源勘探工业信息等支出	20	8.7	8.7		
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	2117.86	本年支出合计	23	2106.57	2106.57		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	11.29	11.29		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	2117.86	总计	28	2117.86	2117.86		

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位： 烟台市审计局

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		2,106.57	2,106.57	
201	一般公共服务支出	1,857.25	1,857.25	
20108	审计事务	1,857.25	1,857.25	
2010801	行政运行	1,857.25	1,857.25	
208	社会保障和就业支出	157.42	157.42	
20805	行政事业单位养老支出	136.44	136.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.29	104.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.15	32.15	
20808	抚恤	20.98	20.98	
2080801	死亡抚恤	20.98	20.98	
210	卫生健康支出	83.20	83.20	

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
21011	行政事业单位医疗	83.20	83.20	
2101101	行政单位医疗	45.63	45.63	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.57	37.57	
215	资源勘探工业信息等支出	8.70	8.70	
21505	工业和信息产业监管	8.70	8.70	
2150510	工业和信息产业支持	8.70	8.70	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：烟台市审计局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1722.49	302	商品和服务支出	179.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	350.22	30201	办公费	13.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	530.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	509.37	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	2.11	310	资本性支出	8.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.31	30206	电费	17.25	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	39.81	30207	邮电费	12.93	31002	办公设备购置	8.7
30110	职工基本医疗保险缴费	41.82	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	39.59	30209	物业管理费	8.03	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.67	30211	差旅费	0.66	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	106.01	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.04	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	196.04	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	16.55	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	149.75	30217	公务接待费	2.11	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金	20.98	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.96	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.22	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	28.50	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	0.46	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.20	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	58.80	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.64	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	32.86	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1918.53	公用经费合计					188.04

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：烟台市审计局

金额单位：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维护费			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
6.6	0	3	0	3	3.6	4.31	0	2.2		2.2	2.11

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：烟台市审计局

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							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：烟台市审计局

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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

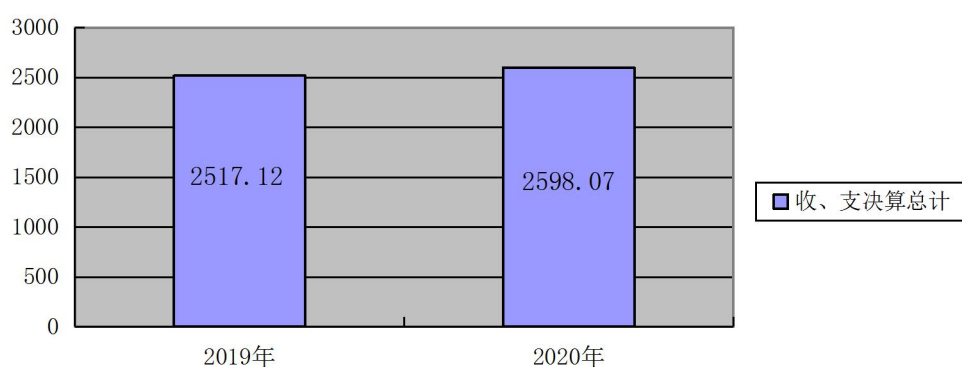
2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计 2598.07 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 80.95 万元，增长 3.21%。主要是 2020 年人员增加，工资福利、养老保险等费用支出增加。

2020 年与 2019 年收、支决算总计变动情况图

单位：万元



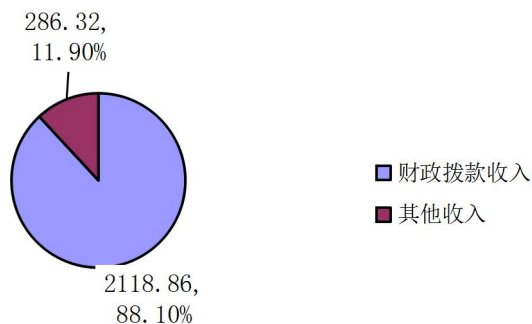
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 2404.18 万元，其中：财政拨款收入 2117.86 万元，占 88.1%；其他收入 286.32 万元，占 11.9%。

本年收入决算结构图

单位：万元



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2117.86 万元。与 2019 年度相比，增加 135.05 万元，增长 6.81%。主要是 2020 年人员增加，工资福利、养老保险等费用支出增加。

2、其他收入 286.32 万元。与 2019 年度相比，增加 4.16 万元，增长 1.47%。主要是银行存款利息增加。

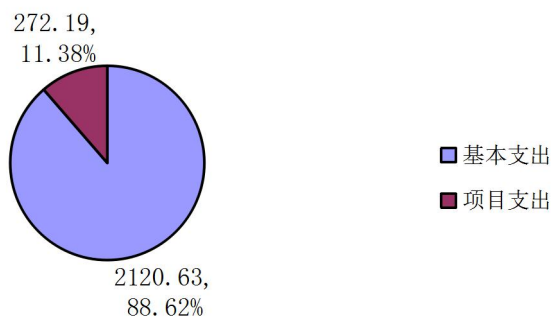
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 2392.82 万元，其中：基本支出 2120.63 万元，占 88.62%；项目支出 272.19 万元，占 11.38%。

本年支出决算结构图

单位：万元



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2120.63 万元。与 2019 年度相比，增加 146.02 万元，增长 7.29%。主要是 2020 年人员增加，工资福利、养老保险等费用支出增加。

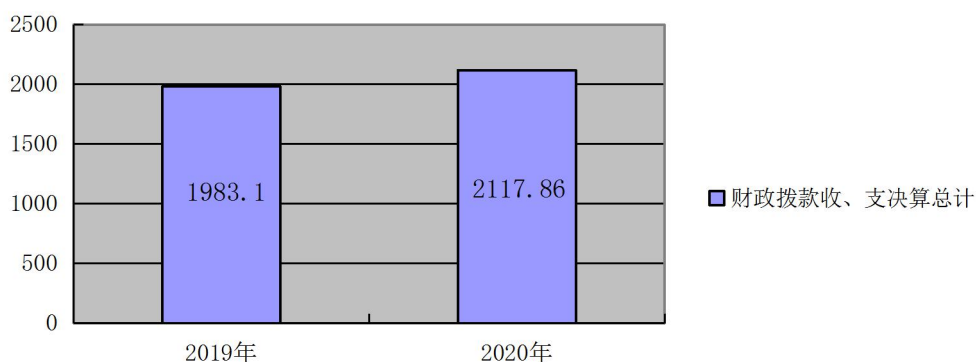
2、项目支出 272.19 万元。与 2019 年度相比，增加 41.64 万元，增长 18.06%。主要是审计业务量增加，差旅费、委托业务费等业务费用增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 2117.86 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 134.76 万元，增长 6.8%。主要是 2020 年人员增加，工资福利、养老保险等费用支出增加。

2020 年与 2019 年财政拨款收、支决算总计变动情况图

单位：万元



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2106.57 万元，占本年支出合计的 99.47%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 132.29 万元，增长 6.7%。主要是 2020 年人员增加，工资福利、养老保险等费用支出增加。

2020年与2019年财政拨款支出决算变动情况图

单位：万元

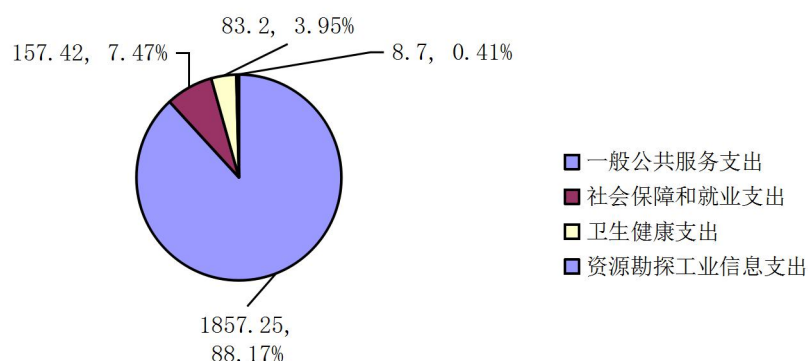


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2106.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1857.25万元，占88.17%；社会保障和就业（类）支出157.42万元，占7.47%；卫生健康（类）支出83.2万元，占3.95%；资源勘探工业信息（类）支出8.7万元，占0.41%。

财政拨款支出决算结构图

单位：万元



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1507.27万元，支出决算为2106.57万元，完成年初预算的

139.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员变动及工资晋级晋档经费、考核奖等经费支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1287.63 万元，支出决算为 1857.25 万元，完成年初预算的 144.23%。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加人员变动及工资晋级晋档经费、考核奖等经费支出。

2、社会保障和就业（类）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 104.29 万元，支出决算为 104.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

3、社会保障和就业（类）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 32.15 万元，支出决算为 32.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

4、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.98 万元。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年我单位有员工去世，追加死亡抚恤金支出。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 45.63 万元，支出决算为 45.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 37.57 万元，支出决

算为 37.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

7、资源勘探工业信息（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.7 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加相应支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2106.57 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1918.53 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 188.04 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、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”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 6.6 万元，支出决算为 4.31 万元，比年初预算减少 2.29 万元，完成年初预算的 65.3%， 决算数小于年初预算

数的主要原因是根据烟台市财政局有关要求，对“三公”经费进行压减，减少相应的支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 3 万元，支出决算为 2.2 万元，比年初预算减少 0.8 万元，完成年初预算的 73.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据烟台市财政局有关要求，对“三公”经费进行压减，减少相应的支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年我部门使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.2 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，我部门使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费年初预算为 3.6 万元，支出决算为 2.11 万元，比年初预算减少 1.49 万元，完成年初预算的 58.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据烟台市财政局有关要求，对“三公”经费进行压减，减少相应的支出。其中：

国内接待费 2.11 万元，主要用于接待上级领导考核、指导工作，商谈工作相关事项等，共计接待 20 批次、160 人

次(含外事接待 0 批次、0 人次); 国(境)外接待费 0 万元, 共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算收支。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 188.04 万元, 比年初预算数减少 0.64 万元, 降低 0.33%, 主要原因是减少厉行节约, 严格控制“三公”经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 0 万元, 其中: 政府采购货物支出 0 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 0 万元, 其中: 授予小微企业合同金额 0 万元。

(三) 国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 2 辆, 其中, 符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆; 单位价值 50 万元以上通用设备 1 台(套); 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

十一、预算绩效情况说明

本单位未开展绩效自评工作。主要原因是本单位无市级预算项目支出。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十、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行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

烟台市审计局

2021年9月30日