

2020 年度
西海岸新区审计局本级
单位决算

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

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

第一条 根据省委、省政府和市委、市政府审核批准的《青岛市黄岛区机构改革方案》和工委（区委）、管委（区政府）《关于青岛市黄岛区区级机构改革的实施意见》，制定本规定。

第二条 青岛市黄岛区审计局（以下简称区审计局）是区政府工作部门，为正处级。

青岛西海岸新区审计局与青岛市黄岛区审计局实行“一套机构、两块牌子”。

第三条 中共青岛市黄岛区委审计委员会办公室（以下简称区委审计办）设在区审计局，接受中共青岛市黄岛区委审计委员会（以下简称区委审计委）的直接领导，承担区委审计委具体工作，研究提出在全区审计领域坚持党的领导、加强党的建设的政策措施建议，组织研究全区审计工作规划、重大政策和改革方案，协调推进和督促落实工委（区委）决策部署和区委审计委工作要求，研究提出年度审计项目计划等。设中共青岛市黄岛区委审计委员会办公室秘书科（以下简称区委审计办秘书科），负责处理区委审计办日常事务。区审计局的内设机构根据工作需要承担区委审计办相关工作，接受区委审计办的统筹协调。

第四条 区审计局贯彻党中央关于审计工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委和工委（区委）工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对审计工作的集中统一领导。主要职责是：

（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实行审计全覆盖，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和省、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。制定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，作出审计决定或者提出审计建议。

（三）依法依规负责审计结果报告、公告和结果运用工作。向区委审计委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；按规定受区政府委托向市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；向工委（区委）、管委（区政府）报告对其他事项的审计和专项审计调查情况以及结果；依法向社会公布审计结果；向功能区、区直有关部门、镇（街道）等通报审计情况和审计结果。

（四）依法依规直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作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和省、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（单位）、相关功能区预算执行情况、决算和其

他财政收支；各镇人民政府、街道办事处预算执行情况、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，区级重大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者主导地位的企业、金融机构的境内外资产、负债和损益；管委（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、社会捐赠资金以及其他基金、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）按照规定对区管领导干部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和自然资源资产离任审计。

（六）根据工委（区委）、管委（区政府）工作安排，对特定范围和村（居）集体经济实施审计。

（七）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、财政预算管理以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。

（八）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、行政诉讼或者管委（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。

（九）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。

（十）按照有关规定，管理审计项目计划，负责审计人员教育培训和队伍建设。

（十一）指导和推广信息技术在审计领域的应用。配合有关部门承担审计领域优化营商环境相关工作。负责培育、引导、扶持审计行业协会发展，推进行业协会自律，发挥服务国家、服务社会、服务群众、服务行业的作用。

（十二）组织实施本部门和本领域内综合执法。

（十三）完成工委（区委）、管委（区政府）和上级审计机关交办的其他任务。

（十四）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，认真落实深化“一次办好”和推进相对集中行政许可权改革要求，组织推进本系统转变政府职能。进一步完善审计管理体制，加强全区审计工作统筹，明晰区级审计机关职能定位，理顺内部职责关系，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、机构设置

本单位内设五个职能科室及两个全额拨款事业单位（非独立核算，不单独编预算），分别为：

（一）办公室。组织协调机关日常工作。负责机关文电会务、

政务公开、督查督办、信息宣传、机要保密、安全应急、值班管理、档案管理、信访舆情、综合性文稿起草、建议提案办理、对外联络、信息化建设和后勤保障等工作。负责机关及所属单位财务、国有资产管理、人事管理、机构编制、社会保障、离退休人员管理服务等工作。联系审计行风监督员。组织开展审计领域对口扶贫工作。

（二）法规科（挂审理科牌子）。负责审理审核有关审计业务事项。负责信息、统计、审计公告工作。组织对全区审计业务质量的监督检查和优秀审计项目评选工作。按照规定组织拟订年度审计项目计划、管理审计项目计划。对审计成果进行整理研究和综合利用。组织督促被审计单位和其他有关单位根据审计结果进行整改，落实审计结论，执行审计决定。组织办理审计移送和申请法院强制执行事项；负责机关规范性文件的合法性审查，承担行政复议、行政应诉等相关工作。承担本部门 and 领域行政执法工作。负责组织聘请外部机构和人员参与审计业务工作。配合有关部门承担审计领域优化营商环境相关工作。协调推进审计系统职能转变和行政审批制度改革工作，组织编制权责清单，深化简政放权，加强事中事后监管，优化权力运行流程，推进审计领域政务服务标准化。负责推动建立健全内部审计制度，对内部审计机构进行业务指导，监督内部审计职责履行情况，检查内部审计业务质量。组织协调对社会审计机构出具的相关审计报告的核查。负责培育、引导、扶持审计行业协会发展，推进行业协会自律，发挥服务国家、服务社会、服务群众、服务行业的作用。

（三）财政审计科。负责组织审计国家有关重大政策措施和

省、市、区有关重要工作部署贯彻落实情况。组织审计区级预算执行和其他财政收支，区级决算草案，各镇人民政府、街道办事处预算执行、决算和其他财政收支，区级财政转移支付资金。起草年度区级预算执行和其他财政支出情况的审计报告。起草年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告、审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。按照规定组织税收征管等审计。指导功能区、镇政府、街道办事处的财政审计业务。负责组织审计区政府相关部门管理和其他单位受区政府及其部门委托管理的有关基金、资金的财务收支。负责组织实施与区级财政收支有关的特定事项的专项审计调查和各类专项资金审计。负责组织审计区投资和以区投资为主的建设项目以及其他关系到国家利益和公共利益的重大公共工程项目。负责组织审计农业农村、扶贫开发以及其他相关公共资金和建设项目。负责拟订全区审计业务电子数据总体规划。组织开展审计业务电子数据的采集、验收、整理和综合分析利用。组织对有关部门和区属国有企事业单位网络安全、电子政务工程和信息化项目以及信息系统的审计。

（四）经济责任审计科。负责组织对区管领导干部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经济责任审计。承担区经济责任审计工作联席会议办公室的日常工作。组织开展领导干部自然资源资产离任审计以及自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况审计。负责组织审计区属国有和国有资本占控股或者主导地位的企业资产、负债和损益以及财政收支。负责组织审计区属国有和国有资本占控股或者主导地位

金融机构的资产、负债和损益。负责组织审计区属国有和国有资本占控股或者主导地位的企业、金融机构的境外国有资产投资、运营和管理情况。组织审计区政府驻境外非经营性机构的财务收支以及国际组织和外国政府援助、贷款项目。承办对特定范围和村（居）集体经济实施审计。

（五）区委审计委员会办公室秘书科。负责处理区委审计委员会办公室日常事务。

机关党委。负责机关及所属单位党的建设和群团工作。

（六）两个全额拨款事业单位分别为：

（一）区投资审计中心

（二）区审计监督中心（区审计局驻功能区审计中心）

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：西海岸新区审计局

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	2869.52	一、一般公共服务支出	31	2353.57
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		八、社会保障和就业支出	38	233.86
	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	282.10
	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、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	2869.52	本年支出合计	57	2869.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2869.52	总计	60	2869.52

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

单位：西海岸新区审计局

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		2,869.52	2,869.52					
201	一般公共服务支出	2,353.57	2,353.57					
20108	审计事务	2,353.57	2,353.57					
2010801	行政运行	2,247.27	2,247.27					
2010804	审计业务	106.30	106.30					
208	社会保障和就业支出	233.86	233.86					
20805	行政事业单位养老支出	233.86	233.86					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	155.91	155.91					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	77.95	77.95					
221	住房保障支出	282.10	282.10					
22102	住房改革支出	282.10	282.10					
2210201	住房公积金	282.10	282.10					

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：西海岸新区审计局

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		2,869.52	2,763.22	106.30			
201	一般公共服务支出	2,353.57	2,247.27	106.30			
20108	审计事务	2,353.57	2,247.27	106.30			
2010801	行政运行	2,247.27	2,247.27				
2010804	审计业务	106.30		106.30			
208	社会保障和就业支出	233.86	233.86				
20805	行政事业单位养老支出	233.86	233.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.91	155.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.95	77.95				
221	住房保障支出	282.10	282.10				
22102	住房改革支出	282.10	282.10				
2210201	住房公积金	282.10	282.10				

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：西海岸新区审计局

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	2869.52	一、一般公共服务支出	15	2353.57	2353.57		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	233.86	233.86		
	8		十九、住房保障支出	22	282.10	282.10		
本年收入合计	9	2869.52	本年支出合计	23	2869.52	2869.52		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
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	2869.52	总计	28	2869.52	2869.52		

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：西海岸新区审计局

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		2,869.52	2,763.22	106.30
201	一般公共服务支出	2,353.57	2,247.27	106.30
20108	审计事务	2,353.57	2,247.27	106.30
2010801	行政运行	2,247.27	2,247.27	
2010804	审计业务	106.30		106.30
208	社会保障和就业支出	233.86	233.86	
20805	行政事业单位养老支出	233.86	233.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.91	155.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.95	77.95	
221	住房保障支出	282.10	282.10	
22102	住房改革支出	282.10	282.10	
2210201	住房公积金	282.10	282.10	

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：西海岸新区审计局

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	2,637.27	302	商品和服务支出	122.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	975.55	30201	办公费	3.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	829.98	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	40.55	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	1.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.91	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	77.95	30207	邮电费	0.9	31002	办公设备购置	1.92
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	266.78	30211	差旅费	4.29	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	282.10	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	0.05	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	8.46	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.85	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.24	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	53.11	31022	无形资产购置	

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
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.98	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	1.18	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	38.91	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.85	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	8.44	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		2639.13	公用经费合计					124.1

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：西海岸新区审计局

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
29.50	5.00	15.00	0	15.00	9.50	4.12	0	3.67	0	3.67	0.45

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：西海岸新区审计局

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：西海岸新区审计局

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。。

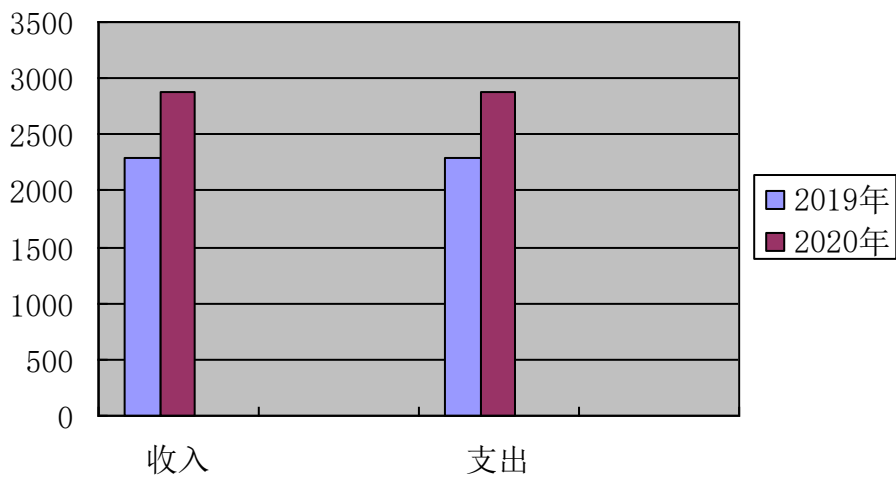
第三部分

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 2869.52 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 198.63 万元，下降 6.47%。主要是职业年金减少，2019 年度职业年金缴费支出大于 2020 年度。

(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

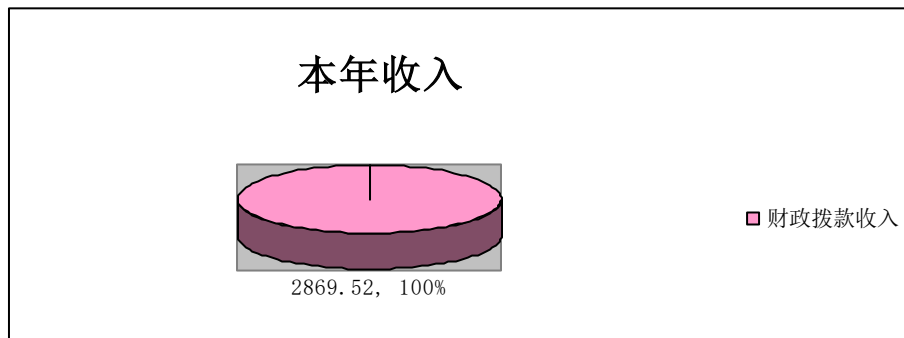


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 2869.52 万元，其中：财政拨款收入 2869.52 万元，全部为财政拨款收入。占本年收入的 100%。

(图 2: 本年收入决算结构图)



（二）收入决算具体情况

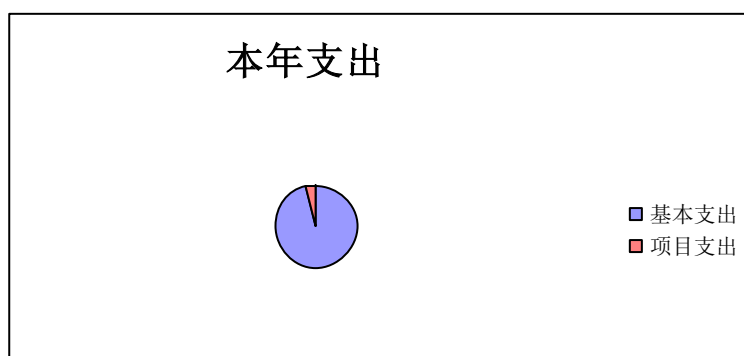
财政拨款收入 2869.52 万元。与 2019 年度相比，减少 198.63 万元，下降 6.47%。主要是职业年金减少，2019 年度职业年金缴费支出大于 2020 年度。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 2869.52 万元，其中：基本支出 2763.22 万元，占 96.30%；项目支出 106.3 万元，占 3.70%。

（图 3：本年支出决算结构图）



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2763.22 万元。与 2019 年度相比，减少 177.23 万元，下降 6.03%。主要是职业年金减少，2019 年度职业年金缴费支出大于 2020 年度。

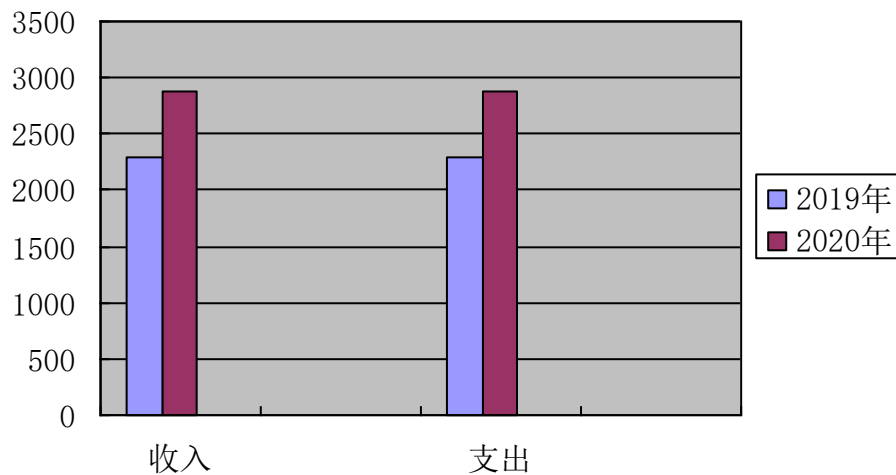
2、项目支出 106.3 万元。与 2019 年度相比，减少 21.4 万元，下降 16.75%。主要是业务发生变化，设备购置需求减

少。

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 2869.52 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 198.63 万元，下降 6.47%。主要是职业年金减少，2019 年度职业年金缴费支出大于 2020 年度。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况图）

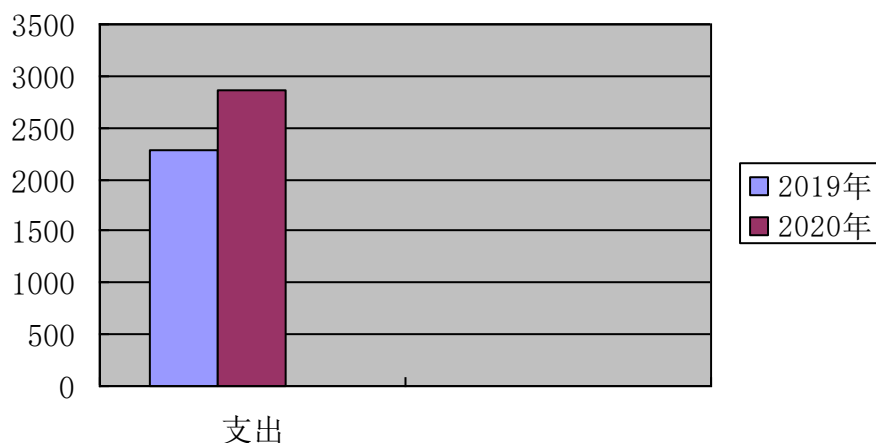


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 2869.52 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 198.63 万元，下降 6.47%。主要是职业年金减少，2019 年度职业年金缴费支出大于 2020 年度。

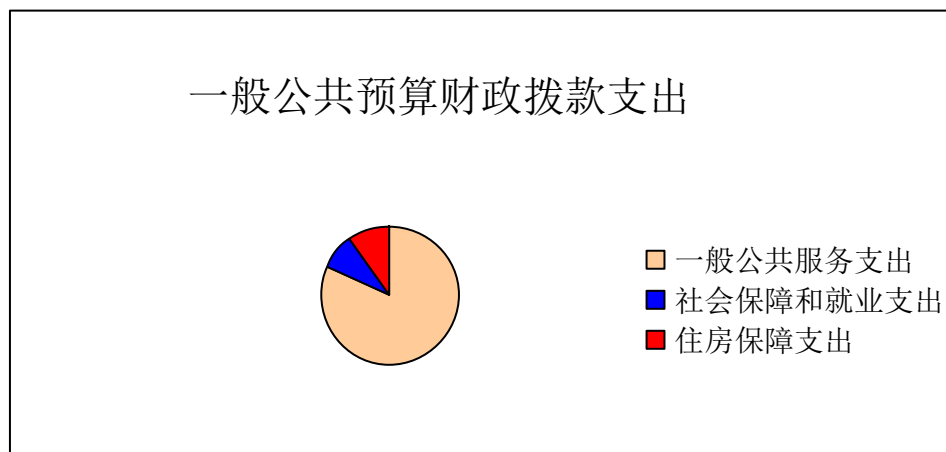
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图）



(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 2869.52 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 2353.57 万元，占 82.02%；社会保障和就业支出 233.86 万元，占 8.15 %；住房保障支出 282.1 万元，占 9.83%。

(图 6: 财政拨款支出决算结构图)



(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 2681.68

万元，支出决算为 2869.52 万元，完成年初预算的 107%。决算数大于年初预算数的主要原因工资晋级晋档以及人员新增。其中：

1、一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）支出。主要反映单位工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出情况。年初预算为 2077.83 万元，支出决算为 2247.27 万元，完成年初预算的 108.15 %。决算数大于预算数主要原因是工资晋级晋档以及人员新增。

2、一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）支出。主要反映审计业务项目支出情况。年初预算为 106.3 万元，支出决算为 106.3 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、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）。主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出情况。年初预算为 163.1 万元，支出决算为 155.91 万元，完成年初预算的 95.59%，决算数小于预算数主要原因是人员调出、退休等业务使社会保险费支出减少。

4、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）。主要反映机关事业单位职业年金缴费支出情况。年初预算为 81.55 万元，支出决算

为 77.95 万元，完成年初预算的 95.59%，决算数小于预算数主要原因是人员调出、退休等业务使职业年金缴费支出减少。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。反映由单位缴纳的住房公积金支出。2020 年预算数为 152.9 万元，支出决算为 282.1 万元，完成年初预算的 184.5%，决算数大于预算数主要原因是预算数为单位缴纳的公积金，决算数包括单位和个人缴纳的公积金。

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 2763.22 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 2639.13 万元，主要包括：主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 124.10 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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。

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 29.5 万元，支出决算为 4.12 万元，比年初预算减少 25.38 万元，完成年初预算的 13.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费、公务接待费和因公出国（境）费减少。其中：因公出国（境）费减少 5 万元、公务接待费减少 9.05 万元、公务用车购置及运行维护费减少 11.33 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是 2020 年度上级审计部门及我区未安排出国学习交流活动。公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是公车改革车辆数量减少。公务接待费减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神，精打细算，勤俭办事，严格控制公务接待费支出规模。

（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 5 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 5 万元，完成年初预算的 0%，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年度上级审计部门及我区未安排出国学习交流活动。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 15 万元，支出决算为 3.67 万元，比年初预算减少 11.33 万元，完成年初预算的 24.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车改革车辆数量减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。2020 年使用财政拨款购置

公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 3.67 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，西海岸新区审计局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费年初预算为 9.5 万元，支出决算为 0.45 万元，比年初预算减少 9.05 万元，完成年初预算的 4.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，精打细算，勤俭办事，严格控制公务接待费支出规模。

其中：

国内接待费 0.45 万元，主要用于主要用于省内外地审计机关考察学习接待，共计接待 6 批次、60 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财政拨款支出。

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 124.1 万元，比年初预算数减

少 48.97 万元，降低 28.3%，主要原因是贯彻落实中央过紧日子压缩支出的要求。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额25.99万元，其中：政府采购货物支出25.99万元、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25.99万元，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 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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 3 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 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

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，西海岸新区审计局按照“谁支出、谁评价”的原则，组织本级及所属单位 2020 年度预算项目支出进行了全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 106.3 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）项目支出绩效单位自评结果。西海岸新区审计局

2020年度区级预算项目支出绩效自评的1个项目中,1个项目自评等级为优秀,0个项目自评等级为良好,0个项目自评等级为一般。从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

(三)项目支出绩效财政评价结果。

本部门没有2020年度的财政评价项目。

(四)项目支出绩效部门评价结果。

本部门无部门评价项目。

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：指事业单位从主管部门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、青岛西海岸新区审计局所使用的支出功能分类科目解释说明：

2010801 一般公共服务（类）审计事务(款)行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

2010804 一般公共服务（类）审计事务(款)审计业务(项)：反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

2080505 社会保险和就业支出（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。

2080506 社会保险和就业支出（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缴纳的职业年金缴费支出。

2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映由单位缴纳的住房公积金支出。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效单位自评情况汇总表

单位：西海岸新区审计局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	审计业务费	西海岸新区审计局	100	优
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
...				

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		审计业务费					
预算部门和单位(盖章)		西海岸新区审计局		实施单位	西海岸新区审计局		
项目资金(万元)		年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数	全年执行率	赋分	得分
资金合计		106.30	106.30	106.30	100.00%	10	10.00
其中：本级财政拨款		106.30	106.30	106.30	100.00%	—	—
上级资金					0.00%	—	—
其他资金					0.00%	—	—
预算年度绩效目标	预期目标			实际完成情况			
	保障 2020 年度各项审计工作正常开展			已完成			
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	赋分	得分	偏差原因及改进措施简述
产出指标	数量指标	审计项目数量	审计项目计划以及区政府、上级审计部门安排	10	10	10	
产出指标	数量指标	审计项目实施周期	按照审计工作方案和审计实施方案	10	10	10	
产出指标	质量指标	审计项目经费使用对象准确率	1	10	10	10	
产出指标	时效指标	全年审计项目计划完成及时率	1	10	10	10	
产出指标	成本指标	审计业务经费	106.3 万	10	10	10	
效益指标	经济效益	提高审计效率	显著提高	10	10	10	
效益指标	经济效益	提高审计覆盖率	显著提高	10	10	10	
效益指标	可持续影响	提高审计经济监督效能	显著提高	10	10	10	
满意度指标	服务对象	被审计对象满意度	≥95%	10	10	10	
绩效自评总得分					100	100	优秀