

附件 1:

焦作市基本建设工程预决算审计中心
2021 年度部门预算

二〇二一年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 焦作市基本建设工程预决算审计中心 2021 年 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市基本建设工程预决算审计中心 2021 年度部门预
算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

焦作市基本建设工程预决算审计中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市基本建设工程预决算审计中心属市审计局二级机构。目前共有在职人员 21 名。其中：事业编制 1 名，正式聘用人员 20 名。副主任 2 名；设置 4 个科室，分别是综合科 2 人；财务审计科 5 人；工程审计一科 6 人；工程审计二科 6 人。取得高、中级职称 13 名，其中高级职称4名，中级职称9名。

（二）部门职责

焦作市基本建设工程预决算审计中心，是隶属市审计局管理的副处级事业单位，2015 年，焦作市机构编制委员会《关于焦作市审计局所属事业单位分类意见的批复》（焦编〔2015〕49 号），将市基建审计中心确定为——公益一类事业单位。主要职责是：受市审计机关委托，对国家、省、市基本建设和技改（维修）项目进行审计监督。

二、焦作市基本建设工程预决算审计心预算单位构成。

本预算为焦作市基本建设工程预决算审计中心本级预算。

第二部分

焦作市基本建设工程预决算审计中心2021年度部门预 算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市基本建设工程预决算审计中心2021 年收入 286.7 万元，支出总计 286.7 万元，与 2020年相同。

二、收入预算总体情况说明

焦作市基本建设工程预决算审计中心 2021 年收入合计 286.7 万元，其中：一般公共预算收入 286.7 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市基本建设工程预决算审计中心 2021 年支出合计 286.7万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 286.7 万元，占100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市基本建设工程预决算审计中心2021年一般公共预算收支预算286.7 万元。与 2020年相同。政府性基金收支预算 0 万元，政府性基金收支增加0万元，增长0万元 ，主要原因：2020年我单位无政府性基金收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市基本建设工程预决算审计中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为 286.7 万元。全部用于一般公共服务支出 286.7 万

元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市基本建设工程预决算审计中心2021年一般公共预算基本支出0万元，其中：人员经费0万元；公用经费0万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市基本建设工程预决算审计中心 2021 年“三公”经费预算为3万元。与2020年预算数相比，减少了3万元，下降50%。主要原因为我单位2021年车辆比上年度减少一辆。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。与2020年持平。主要原因：我单位2021年未安排因公出国（境）的支出。

（二）公务用车购置及运行费3万元。其中：公务车辆购置费0万元，增长0万元，增加0%，主要原因：我单位2021未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费 3万元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年同期减少3万元，减少50%，主要原因：我单位2021年车辆比上年度减少一辆。

（三）公务接待费 0 万元，比 2020 年增长 0 万元，增加 0%。主要原因：我单位为厉行节约，将公务接待费压缩为0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市基本建设工程预决算审计中心 2021 年机关运行经费支

出预算3万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的公务用车运行费支出，与2020年预算数相比，减少了3万元，主要原因为我单位2021年车辆比上年度减少一辆。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对 1 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金286.7万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为286.7万元，其中：人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共1个，支出总额286.7万元，其中：预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额286.7万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，焦作市基本建设工程预决算审计中心固定资产总额87.14万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆46.59万元，通用设备35万元，专用设备0.5万元，图书档案0万元，家具用具5.05万元。共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤车0辆；单价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）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，将本单位预算纳入公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、基本建设：指国民经济各部门为发展生产而进行的固定资产的扩大再生产，即国民经济各部门为增加固定资产而进行的建筑、购置和安装工作的总称，例如公路、铁路、桥梁和各类工业及民用建筑等工程的新建、改建、扩建、恢复工程，以及机器设备、

车辆船舶的购置安装及与之有关的工作。

附件：焦作市基本建设工程预决算审计中心 2021 年度部门预算表

2021 年 3 月 18 日

表一

2021 年部门收支总体情况表

单位名称：焦作市基本建设工程预决算审计中心

单位：万元

收 入		支 出												
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余			本年支出							
				一般公共 预算结转 结余	政府性基 金结转结 余	国有资本 经营预算 结余结转	一般公共预算		政府性基金预算		专户管理的 行政事业性 收入	国有资本经 营预算收入	其他资金	
							小计	其中：财政拨款	当年收入	上级专项 转移支付 （基金）				
一、一般公共预算收入	286.70	一、基本支出												
财政拨款	286.70	人员支出												
非税收入		公用支出												
上级专项转移支付收入		二、项目支出	286.70				286.70	286.70						

二、政府性基金预算		部门支出	286.70				286.70	286.70				
当年收入		专项支出										
上级专项转移支付（基金）												
三、专户管理的行政事业性收费												
四、国有资本经营预算收入												
五、其他资金												
当年收入合计	286.70											
六、上年结转结余												
一般公共预算结转结余												
政府性基金结转结余												
国有资本经营预算结转结余												
收入总计	286.70	支出总计	286.70				286.70	286.70				

单位名称: 焦作市基本建设工程预决算审计中心

2021 年部门收入总体情况表

[illegible]

[illegible]

表三

2021 年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市基本建设工程预决算审计中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021 年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	286.70	286.70				286.70	286.70	
201			一般公共服务支出	286.70	286.70				286.70	286.70	
	08		审计事务	286.70	286.70				286.70	286.70	
		04	审计业务	286.70	286.70				286.70	286.70	
201	08	04	预决算审计业务费	286.70	286.70				286.70	286.70	

表四

2021 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：焦作市基本建设工程预决算审计中心

单位：万元

收 入		支 出											
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本 年 支 出							
				一 般 公 共 预 算 结 转 结 余	基 金 结 转 结 余	国 有 资 本 经 营 结 余 结 转	一般公共预算		政府性基金		专 户 管 理 的 行 政 事 业 性 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 收 入	其 他 资 金
							小 计	其中：财政拨款	当 年 收 入 （ 基 金 ）	上 级 专 项 转 移 支 付 （ 基 金 ）			
一、一般公共预算收入	286.70	一、一般公共服务	286.70				286.70	286.70					

[illegible]

		二十七、预备费											
当年收入合计	286.70	二十九、其他支出											
六、上年结转结余		三十、转移性支出											
一般公共预算结转结余		三十一、债务还本支出											
基金结转结余		三十二、债务付息支出											
国有资本经营结转结余		三十三、债务发行费用支出											
收 入 合 计	286.70	支出合计	286.70			286.70	286.70						

表五

2021 年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市基本建设工程预决算审计中心

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2021 年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	286.70				286.70	286.70	
201			一般公共服务支出	286.70				286.70	286.70	
	08		审计事务	286.70				286.70	286.70	
		04	审计业务	286.70				286.70	286.70	
201	08	04	预决算审计业务费	286.70				286.70	286.70	

表六

2021 年一般公共预算基本支出情况表

单位名称: 焦作市基本建设工程预决算审计中心

单位：万元

[illegible]

表七

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：焦作市基本建设工程预决算审计中心

单位：万元

项 目	2021 年“三公”经费预算数
共计	3
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	3
其中：（1）公务用车运行维护费	3
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

表九

2021 年国有资本经营预算收支表

单位名称：焦作市基本建设工程预决算审计中心

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

表十

2021 年机关运行经费

单位名称：焦作市基本建设工程预决算审计中心

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		3.00
30231	公务用车运行维护费	3.00

表十一

部门（单位）整体绩效目标表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		焦作市基本建设预决算审计中心		
年度履职目标	目标1:2021年，我中心继续实施我市“十大建设”项目跟踪审计工作，完成2021年政府投资建设项目竣工财务决算审计工作，保证政府投资建设项目资金合理、有效使用。			
年度主要任务	任务名称			主要内容
	基建工程审计			1. 竣工决算项目；2. 以往年度已列入计划的其他十大建设项目正在进行跟踪审计；3. 2021年度拟新增的跟踪审计项目
预算情况	部门预算总额（万元）			0
	1. 资金来源：（1）财政性资金			286.7
	（2）其它资金			0
	2. 资金结构：（1）基本支出			0
	（2）项目支出			286.7
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
投入管理指标	工作目标管理			
	预算和财务管理	预算编制完整性	=286.7万元	预算经费包含基本工资社会保险等
		预算执行率	286.7万元	全部执行
		预算调整率	286.7万元	因缩减开支，预算调减
		结转结余率	286.7万元	无结余
		“三公经费”控制率	3 万元	严格控制三公经费
		决算真实性	真实项	真实
		资金使用合规性	286.7项	合规
		预决算信息公开性	公开是	公开

		资产管理规范性	规范是	规范
	绩效管理	绩效自评完成率	完成是	完成
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	完成是	完成
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	完成是	完成
效益指标	履职效益	社会效益	是否改善人民群众物质文化和精神需求，审计基础设施建设以及社公共服务设施。极大地改善了市民居住、交通和和文化等方面的基本生活条件。项	改善人民群众物质文化和精神需求，审计基础设施建设以及社公共服务设施。极大地改善了市民居住、交通和和文化等方面的基本生活条件
	满意度	社会公众满意度	满意项	满意
		服务对象满意度	满意个	满意

表十二

2021 项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市基本建设工程预决算审计中心

单位：万元

项目名称		焦作市基本建设工程预决算审计中心					
主管部门		焦作市审计局		实施单位	焦作市基本建设工程预决算审计中心		
项目概况	项目类别	部门支出		项目属性	年度支出项目		
	项目周期	一年		项目负责人	王茁		
	资金来源	其中：本级财政资金	286.7	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	286.7	2021 年		2021年	
	项目基本概况	焦作市基本建设工程预决算审计中心（以下简称“市基建审计中心”），是隶属市审计局管理的副处级事业单位，2015 年，焦作市机构编制委员会《关于焦作市审计局所属事业单位分类意见的批复》（焦编〔2015〕49 号），将市基建审计中心确定为——公益一类事业单位。主要职责是受市审计机关委托，对国家、省、市基本建设和技改（维修）项目进行审计监督。市基建审计中心属市审计局二级机构，本预算公开是中心单独预算公开。目前共有在职人员 21 名。其中：事业编制 1 名，正式聘用人员 20 名。副主任 2 名；设置 4 个科室，分别是综合科 3 人；财务审计科 4 人；工程审计一科 6 人；工程审计二科 6 人。取得高级职称 13 名，其中高级职称 4 名，中级职称 9 名。					
	政策依据	《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》、《中华人民共和国国家审计准则》					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		2021 年，我中心继续实施我市“十大建设”项目跟踪审计工作，完成 2021 年省市重点跟踪审计工作，完成 2021 年政府投资建设项目竣工财务决算审计工作，保证政府投资项目资金合理、有效使用。				
	绩效	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	

标	指 标	产出 指标	数量指标	“十大建设”项目 及其他审计项目数量	= 25个
			质量指标	审计报告合格率	>= 98%
			时效指标	审计项目完成及时性	及时
			成本指标	预算执行率	>= 98%
		效益 指标	经济效益指标	促进项目开展	= 15项
			社会效益指标	建设资金安全使用，项目绩效管理提升程度	明显
			生态效益指标		
			可持 续影响 指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	提升
		满意 度 指 标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	>= 90%

