

**2021 年度**

**宁夏回族自治区**

**审计厅部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 2021 年度部门决算情况说明

- 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情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

自治区审计厅是自治区政府综合经济监督的行政职能部门，根据《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》《宁夏回族自治区审计监督条例》和有关法律法规规定，在自治区政府和审计署的领导下，负责本自治区行政区域内的审计工作，对自治区政府和审计署负责并报告工作。

### 二、机构设置

本部门为一级预算单位，含 22 个厅机关内设机构（自治区党委审计委员会办公室秘书处、办公室、法规审理处、内部审计指导监督处、财政审计处、教科文卫审计处、农业农村审计处、固定资产投资审计处、社会保障审计处、自然资源和生态环境审计处、金融审计处、企业审计处、涉外审计处、经济责任审计局、政策落实审计处、机关党委（人事教育处）、派出审计一处、派出审计二处、派出审计三处、派出审计四处、派出审计五处、派出审计六处）；3 个直属事业单位（科研培训宣传中心、信息中心、计算机审计服务中心）；1 个驻厅纪检监察组。按照部门决算编报要求，纳入 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

## 第二部分 2021 年度部门决算表收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区审计厅（本级）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	58,565,427.56	一、一般公共服务支出	31	43,897,640.15
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	32,758,904.00
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	2,969,690.07	八、社会保障和就业支出	38	5,869,777.18
	9		九、卫生健康支出	39	1,821,628.62
	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	2,338,333.00
	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	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>61,535,117.63</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>86,686,282.95</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	48,417,674.01	年末结转和结余	61	23,266,508.69
<b>总计</b>	30	<b>109,952,791.64</b>	<b>总计</b>	62	<b>109,952,791.64</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区审计厅（本级）

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
科目名称						小计				
类	款	项	1	2	3	4		5	6	7
栏次										
合计			61,535,117.63	58,565,427.56						2,969,690.07
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>46,408,942.05</b>	<b>43,439,251.98</b>						<b>2,969,690.07</b>
<b>20108</b>	<b>审计事务</b>		<b>46,308,962.05</b>	<b>43,339,271.98</b>						<b>2,969,690.07</b>
2010801	行政运行		30,293,142.05	30,223,451.98						69,690.07
2010802	一般行政管理事务		13,115,820.00	13,115,820.00						
2010804	审计业务		2,900,000.00							2,900,000.00
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>		<b>99,980.00</b>	<b>99,980.00</b>						
2011105	派驻派出机构		99,980.00	99,980.00						
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>		<b>3,376,030.00</b>	<b>3,376,030.00</b>						
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>		<b>3,376,030.00</b>	<b>3,376,030.00</b>						
2069999	其他科学技术支出		3,376,030.00	3,376,030.00						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>7,643,445.58</b>	<b>7,643,445.58</b>						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>7,643,445.58</b>	<b>7,643,445.58</b>						
2080501	行政单位离退休		1,997,455.72	1,997,455.72						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2,228,400.00	2,228,400.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3,417,589.86	3,417,589.86						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>1,855,200.00</b>	<b>1,855,200.00</b>						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>1,855,200.00</b>	<b>1,855,200.00</b>						
2101101	行政单位医疗		1,225,600.00	1,225,600.00						
2101103	公务员医疗补助		629,600.00	629,600.00						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>2,251,500.00</b>	<b>2,251,500.00</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>2,251,500.00</b>	<b>2,251,500.00</b>						
2210201	住房公积金		1,749,600.00	1,749,600.00						
2210203	购房补贴		501,900.00	501,900.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表

公开部门：宁夏回族自治区审计厅（本级）

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计					
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>43,897,640.15</b>	<b>30,261,787.35</b>	<b>13,635,852.80</b>			
<b>20108</b>	<b>审计事务</b>		<b>43,829,580.15</b>	<b>30,261,787.35</b>	<b>13,567,792.80</b>			
2010801	行政运行		30,261,787.35	30,261,787.35				
2010802	一般行政管理事务		10,408,467.44		10,408,467.44			
2010804	审计业务		3,159,325.36		3,159,325.36			
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>		<b>68,060.00</b>		<b>68,060.00</b>			
2011105	派驻派出机构		68,060.00		68,060.00			
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>		<b>32,758,904.00</b>		<b>32,758,904.00</b>			
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>		<b>32,758,904.00</b>		<b>32,758,904.00</b>			
2069999	其他科学技术支出		32,758,904.00		32,758,904.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>5,869,777.18</b>	<b>5,869,777.18</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>5,869,777.18</b>	<b>5,869,777.18</b>				
2080501	行政单位离退休		1,609,255.72	1,609,255.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,429,375.34	1,429,375.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2,831,146.12	2,831,146.12				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>1,821,628.62</b>	<b>1,821,628.62</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>1,821,628.62</b>	<b>1,821,628.62</b>				
2101101	行政单位医疗		1,192,028.62	1,192,028.62				
2101103	公务员医疗补助		629,600.00	629,600.00				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>2,338,333.00</b>	<b>2,338,333.00</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>2,338,333.00</b>	<b>2,338,333.00</b>				
2210201	住房公积金		1,836,433.00	1,836,433.00				
2210203	购房补贴		501,900.00	501,900.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

## 财政拨款收入支出决算总表

公开部门：宁夏回族自治区审计厅（本级）

公开 04  
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目	行次	决 算 数			
					合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政拨	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	58,565,427.56	一、一般公共服务支出	33	40,679,378.84	40,679,378.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	32,758,904.00	32,758,904.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	58,69,777.18	5,869,777.18		
	9		九、卫生健康支出	41	1,821,628.62	1,821,628.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2,338,333.00	2,338,333.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>58,565,427.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>83,468,021.64</b>	<b>83,468,021.64</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	45,643,773.63	年末财政拨款结转和结余	60	20,741,179.55	20,741,179.55		
一、一般公共预算财政拨款	29	45,643,773.63		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>104,209,201.19</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>104,209,201.19</b>	<b>104,209,201.19</b>		

注：本表反映部门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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区审计厅（本级）

公开 05 表  
金额单位：元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				83,468,021.64	40,232,590.20	43,235,431.44
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>40,679,378.84</b>	<b>30,202,851.40</b>	<b>10,476,527.44</b>
<b>20108</b>			<b>审计事务</b>	<b>40,611,318.84</b>	<b>30,202,851.40</b>	<b>10,408,467.44</b>
2010801			行政运行	30,202,851.40	30,202,851.40	
2010802			一般行政管理事务	10,408,467.44		10,408,467.44
<b>20111</b>			<b>纪检监察事务</b>	<b>68,060.00</b>		<b>68,060.00</b>
2011105			派驻派出机构	68,060.00		68,060.00
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>32,758,904.00</b>		<b>32,758,904.00</b>
<b>20699</b>			<b>其他科学技术支出</b>	<b>32,758,904.00</b>		<b>32,758,904.00</b>
2069999			其他科学技术支出	32,758,904.00		32,758,904.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>5,869,777.18</b>	<b>5,869,777.18</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>5,869,777.18</b>	<b>5,869,777.18</b>	
2080501			行政单位离退休	1,609,255.72	1,609,255.72	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,429,375.34	1,429,375.34	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,831,146.12	2,831,146.12	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>1,821,628.62</b>	<b>1,821,628.62</b>	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1,821,628.62</b>	<b>1,821,628.62</b>	
2101101			行政单位医疗	1,192,028.62	1,192,028.62	
2101103			公务员医疗补助	629,600.00	629,600.00	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>2,338,333.00</b>	<b>2,338,333.00</b>	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>2,338,333.00</b>	<b>2,338,333.00</b>	
2210201			住房公积金	1,836,433.00	1,836,433.00	
2210203			购房补贴	501,900.00	501,900.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 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：元

公开部门：宁夏回族自治区审计厅（本级）

人员经费			公用经费					
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	33,754,974.26	302	商品和服务支出	4,254,996.42	310	资本性支出	65,239.00
30101	基本工资	8,126,167.00	30201	办公费	263,748.80	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	15,207,617.00	30202	印刷费	38,617.00	31002	办公设备购置	65,239.00
30103	奖金	2,404,772.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	17,576.80	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,429,375.34	30206	电费	242,480.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2,831,146.12	30207	邮电费	175,527.88	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,192,028.62	30208	取暖费	158,000.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	629,600.00	30209	物业管理费	471,700.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	70,499.25	30211	差旅费	6,260.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,836,433.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	87,739.70	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	27,335.93	30214	租赁费	50,752.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2,157,380.52	30215	会议费	13,000.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	28,044.19	31022	无形资产购置	
30302	退休费	1,609,255.72	30217	公务接待费	9,925.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	542,604.80	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	5,520.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	109,234.61	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	146,000.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	67,101.62	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,479,540.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	889,748.79	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		35,912,354.78			公用经费合计			4,320,235.42
合 计					40,232,590.20			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区审计厅（本级）

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
518000	400000	108000		108000	10000	274259.12		264334.12	195711.5	68622.62	9925

注：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 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：元

公开部门：

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况, 数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

公开部门：

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				
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 61,535,117.63 元，支出总计 86,686,282.95 元。与 2020 年度相比，收入减少 26,495,324.18 元、下降 30.1%，主要原因是 2020 年收到信息化建设资金；支出增加 32,349,472.70 元，增长 59.54%，主要原因是 2021 年支付信息化建设项目资金。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 61,535,117.63 元，其中：财政拨款收入 58,565,427.56 元，占 95.17%；其他收入 2,969,690.07 元，占 4.83%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 86,686,282.95 元，其中：基本支出 40,291,526.15 元，占 46.48%；项目支出 46,394,756.80 元，占 53.52%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 58,565,427.56 元，财政拨款支出总计 83,468,021.64 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入减少 27,057,528.12 元、下降 31.6%，主要原因是 2020 年收到信息化建设资金；财政拨款支出增加 36,505,442.81 元，增长 77.73%，主要原因是 2021 年支付信息化建设项目资金。

### 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。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 83,468,021.64 元，占本年支

出合计的 96.29%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 36,505,442.81 元，增长 77.73%，主要原因是支付信息化建设项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 83,468,021.64 元，主要用于以下方面：如：一般公共服务（类）支出 40,679,378.84 元，占 48.74%；科学技术（类）支出 32,758,904.00 元，占 39.25%；社会保障和就业（类）支出 5,869,777.18 元，占 7.03%；卫生健康（类）支出 1821628.62 元，占 2.18%；住房保障（类）支出 2,338,333.00 元，占 2.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 49,684,300.00 元，支出决算为 83,468,021.64 元，完成年初预算的 168%。决算数大于预算数的主要原因：本年信息化建设项目支付项目进度款。其中：

1. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）  
一般公共预算财政拨款支出年初预算为 27,777,700.00 元，支出决算为 30,202,851.40 元，完成年初预算的 108.73%。决算数大于预算数的主要原因是年中人员调整追加相关预算资金。

2. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12,920,000.00 元，支出决算为 10,408,467.44 元，完成年初预算的 80.56%。决算数小于预算数的主要原因是部分审计项目正在实施，资

金结转下年使用。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）

一般公共预算财政拨款支出年初预算为100,000.00元，支出决算为68,060.00元，完成年初预算的68.06%。决算数小于预算数的主要原因是经费未使用结转至下年使用。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

一般公共预算财政拨款支出年初预算为0，支出决算为32,758,904.00元。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,437,300.00元，支出决算为1,609,255.72元，完成年初预算的111.96%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员发放文明单位奖。

6. 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）

一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,228,400.00元，支出决算为1,429,375.34元，完成年初预算的64.14%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动未能在当期核定缴纳养老保险，已于2022年初完成核定缴纳。

7. 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）

一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,114,200.00元，支出决算为2,831,146.12元。完成年初预算的254.1%，决算数

大于预算数是因为根据职业年金实缴的相关要求缴纳职业年金。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,225,600.00元，支出决算为1,192,028.62元，完成年初预算的97.26%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

一般公共预算财政拨款支出年初预算为629,600.00元，支出决算为629,600.00元，完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,749,600.00元，支出决算为1,836,433.00元，完成年初预算的104.96%。决算数大于预算数的主要原因是补缴住房公积金差额。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

一般公共预算财政拨款支出年初预算为501,900.00元，支出决算为501,900.00元，完成年初预算的100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出40,232,590.20元，其中：人员经费35,912,354.78元，公用经费4,320,235.42元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出33,754,974.26元，较2021年度年初预算

数增加3,251,174.26元，增长10.66%，主要原因是工资支出增加；较2020年度决算数增加1,269,482.74元，增长3.91%。

2.商品和服务支出4,254,996.42元，较2021年度年初预算数减少459,803.58元，降低9.75%，主要原因是严格落实过紧日子要求，压缩一般性支出；较2020年度决算数增加249,709.61元，增长6.23%。

3.对个人和家庭的补助2,157,380.52元，较2021年度年初预算数增加711,680.52元，增长49.23%，主要原因是落实职业年金实缴的相关要求按规定缴纳职业年金；较2020年度决算数减少190,369.20元，降低8.11%。

4.资本性支出65,239.00元，年初未做预算，主要用于办公设备购置；较2020年度决算数增加15,379.00元，增长30.84%。

## 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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为518,000.00元，支出决算为274,259.12元，完成预算的52.95%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，全年未产生因公出国（境）费。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加205,673.20元，增长299.88%，其中：2020年和2021年均未产生因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出决算增加195,748.20元，增长285.41%；公务接待费

支出决算增加9,925.00元,增长100%;公务接待费增加的主要原因是2021年公务接待活动增加;公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2021年单位购置公务用车。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算264,334.12元,占96.38%;公务接待费支出决算9,925.00元,占3.62%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为400,000.00元,支出决算为0元,完成预算的0%;2021年度因公出国(境)团组数0个,累计因公出国(境)人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为108,000.00元,支出决算为264,334.12元,完成预算的244.75%。其中:公务用车购置费支出为195,711.50元,公务用车运行维护费支出68,622.62元,主要用于公务用车加油、维修和保险等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆,公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费预算为10,000.00元,支出决算为9,925.00元,完成预算的99.25%。其中:国内接待费支出9,925.00元,主要用于国内公务接待相关支出。2021年度国内公务接待批次4个,国内公务接待人次39人。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

无

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2021 年度本部门机关运行经费支出 4,320,235.42 元，比 2020 年度增加 265,088.61 元，增长 6.54%。主要原因是：人员的增加导致机关运行经费的增加。

### （二）政府采购情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 1,721,762.50 元。其中：政府采购货物支出 1,228,262.50 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 493,500.00 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 6933 平方米，共有车辆 4 辆，其中：领导干部用车 2 辆、一般公务用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），无单价 100 万元以上专用设备。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

**1.绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 2 个，共涉及资金 1302 万元，自评覆盖率达到 100%。

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，“审计业务经费”项目自评得分为 97 分，“纪检组监督执纪经费”项目自评得分为 99.9 分。发现的主要问题：绩效评价指标设置不够完善。下一步改进措施：继续强化绩效管理理念，

提高资金使用效益。

# 自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		审计业务经费							
主管部门		自治区审计厅		实施单位	自治区审计厅本级				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	1585.60		998.73	10	63%	6	
		其中:当年财政拨款	1292.00		705.58	—	55%	—	
		上年结转资金	293.60		293.15	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	绩效目标是保障审计工作正常开展。项目的主要内容包括审计机关履行职责,开展审计、专项审计调查、聘请社会审计组织等。项目总金额 1292 万元。			能够保障审计工作正常开展,保障审计机关履行职责开展审计、专项审计调查、聘请社会审计组织。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (40分)	数量指标	完成审计项目数量		大于等于 30 个	全年完成 36 个审计项目	10	10	
			质量指标	提交审计信息		大于等于 30 篇	全年共提交 497 篇	5	5
		提交审计结果报告和审计工作报告		按时提交	按时提交	5	5		
		时效指标	项目按时完成率		大于等于 90%	100%	10	10	
			成本指标	差旅费		400 万元	218.17 万元	2	1
		维护(保)费		85 万元	25.25 万元	1	0.5		
		设备购置		52 万元	10.8 万元	1	0.5		
		办公费		44 万元	44 万元	1	1		
		委托业务费		480 万元	216.35 万元	2	1	其中:委托业务费预算 380 万元,支出 137.5 万元;其他资本性支出预算 100 万元,支出 78.85 万元	
		其他商品服务支出		191 万元	191 万元	2	2		
	因公出国费用		40 万元	0 万元	1	1	受疫情影响未发生因公出国费用		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	被审计单位对审计建议采纳比例		大于等于 80%	100%	15	15	
		社会效益指标	审计促进整改落实有关问题资金、促进资金拨付到位、审计后挽回(避免)损失资金		大于等于 30 亿	73.63 亿	10	10	
		生态效益指标							
可持续影响指标		审计成果转化		长期	对大部分被审计单位的影响是长期有利的	15	15		
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	被审计单位满意度		大于等于 90%	100%	20	20		
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>97</b>		

# 自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	纪检组监督执纪经费							
主管部门	自治区审计厅			实施单位	自治区审计厅本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	14.89		6.81	10	46%	5	
	其中:当年财政拨款	10		1.93	—	19%	—	
	上年结转资金	4.89		4.88	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	绩效目标是保障纪检监察机构纪检监察工作的正常开展,保障机构正常运转和完成日常工作任务,专项用于开展监督执纪问责和监督调查处置等方面的开支。项目总金额为 10 万元。			能购保障纪检监察机构纪检监察工作的正常开展,保障机构正常运转和完成日常工作任务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (40 分)	数量指标	会议、调研人数	18 人次	50 人次	2	2	
			相关会议次数	参加相关会议 12 次	30 次	2	2	
			问题线索处置情况	大于等于 3 个	4 个	2	2	
			调研次数	3 次	3 次	2	2	
		质量指标	立案案件办结率	100%	100%	7	7	
			信访举报办结率	大于等于 90%	100%	7	7	
			问题线索处置率	100%	100%	8	8	
		时效指标	案件办理时限	按照办理方式要求,在规定时限内办理	按时办理	5	5	
			案件上报时限	根据系统要求上报时限,及时上报	及时上报	5	4.9	
		成本指标						
	效益 指标 (40 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	发挥派驻纪检监察组职能作用	充分发挥	充分发挥	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	加大纪检监察力度,营造廉洁勤政氛围	长期	长期坚持	20	20	
满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	服务对象对办案人员行为规范满意度	大于等于 95%	100%	20	20		
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>99.9</b>		

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 基本支出：是预算单位为保障正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员发管理的事业单位运行使用一般预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

## 第五部分 附件

无其他有关公开资料。