

2022 年深圳市坪山区审计局 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- （一）收支总表
- （二）收入总表
- （三）支出总表
- （四）基本支出总表
- （五）项目支出总表
- （六）政府预算拨款收支总表
- （七）一般公共预算支出表（按功能分类）
- （八）一般公共预算“三公”经费支出表
- （九）政府性基金预算支出表
- （十）国有资本经营预算支出表
- （十一）部门（单位）整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

主管全区审计工作；制定区审计业务规范和工作制度并监督执行；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；按规定对区管党政主要领导干部和其他单位主要负责人实施经济责任审计；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进行专项审计调查；依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题；完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市坪山区审计局本级、下属事业单位深圳市坪山区审计中心共 2 家基层单位。行政编制总数 11 人，实有在编人数 10 人；事业编制总数 15 人，实有在编人数 11 人；离休 0 人，退休 0 人。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市坪山区审计局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

本级单位深圳市坪山区审计局下设办公室、行政事业审计科、法规审理科、经济责任审计科，共 4 个部门。行政编制数

11 人，实有在编人数 10 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 0 人。

下级单位深圳市坪山区审计中心下设办固定资产投资审计部门、资金审计部门、企业审计部门，共 3 个部门。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 15 人，实有在编人数 11 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市坪山区审计局 2022 年主要工作目标包括：

1. 聚焦重点持续发力跟踪审计，围绕美丽深圳绿化提升行动、创新型产业用管理等重点领域开展重大政策落实跟踪审计，促进政令畅通。

2. 不断推动健全全口径预决算管理体系，持续开展财政预算执行及决算草案审计、国有土地使用权出让收支情况审计、部门预算执行和其他财政收支情况大数据审计，不断优化数据分析模型，依托财政大数据持续织密“覆盖网”。

3. 强化公共投资审计提质增效，聚焦交通设施等区重点建设项目开展审计，促进投资稳定增长。

4. 兜底民生建设，密切关注涉及群众切身利益的民生项目，开展区义务教育阶段财政经费投入使用情况审计调查、安全生产专项资金管理使用情况绩效审计等工作，不断增强人民群众幸福感、获得感。

5. 有序推进领导干部经济责任审计全覆盖，计划对水务局、

退役军人事务局等单位主要领导干部开展任期经济责任审计，促进领导干部更好践行新发展理念。

6. 大力推进大数据审计，逐步健全数据定期报送机制，加大数据归集、分析、运用力度，不断完善优化大数据分析模型，推动“金审三期”工程应用，积极推进大数据分析技术在审计实践中全面应用。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市坪山区审计局 部门预算收入 1,620 万元，比 2021 年增加 140 万元，增长 9.46%。2022 年部门预算支出 1,620 万元，比 2021 年增加 140 万元，增长 9.46%。

预算收支增加 主要原因：人员经费增加导致预算收支增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市坪山区审计局

深圳市坪山区审计局预算 1,620 万元，包括人员支出 837 万元、公用支出 59 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 724 万元。

（一）人员支出 837 万元，主要包括：30101 基本工资、30102 津贴补贴、30108 机关事业单位基本养老保险缴费、30110 职工基本医疗保险缴费、30109 职业年金缴费、30113 住房公积金、

30103 奖金、30199 其他工资福利支出。

（二）公用支出 59 万元，主要包括：30201 办公费、30228 工会经费、30231 公务用车运行维护费、30239 其他交通费用。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，无离退休人员经费。

（四）项目支出 724 万元，具体包括：

1. 一般行政管理事务预算 552 万元，主要包括：统筹业务费、聘用人员工资、干部体检、党建（党廉活动）及机关队伍建设（工青妇经费）等。较 2021 年预算增加 307 万元，增长 125%，主要原因是新增了党建（党廉活动）及机关队伍建设（工青妇经费）项目及人员经费增加。

2. 信息化建设预算 18 万元，主要包括：审计信息化工作。较 2021 年预算减少 2 万元，下降 10%，主要原因是压缩大数据审计信息化相关经费。

3. 审计业务预算 87 万元，主要包括：政府投资项目审计、财政财务项目审计、经责及其他项目审计。较 2021 年预算减少 93 万元，下降 52%，主要原因是厉行节约，压缩审计业务工作经费。

4. 其他审计事务支出预算 20 万元，主要包括：按规定预留部门机动经费，主要用于临时性、突发性项目。较 2021 年预算持平，主要原因是厉行节约，根据实际情况编制预算。

5. 审计管理预算 46 万元，主要包括：用于咨询顾问及协调、宣传研究及其他。较 2021 年预算减少 19 万元，下降 29%，主要

原因是厉行节约，压缩审计管理工作经费。

6. 培训支出预算 1 万元，主要包括：用于审计业务知识培训。较 2021 年预算减少 4 万元，下降 80%，主要原因是受疫情影响，减少培训事项，培训经费减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区审计局 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 77 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 77 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 8 万元，比 2021 年预算减少 1.2 万元，减少 13%，主要是用于因公出国（境）、公务接待，公务用车购置和运行维护。因厉行节约，压缩公务用车运行维护费。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我单位 2022 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2022 年预算数 2 万元，比 2021 年增加 0 万

元，主要是用于上级审计机关或其他部门来我局检查调研等工作接待支出、审计局协助上级机关来我区开展审计业务等工作接待支出，预算数无增减原因主要是厉行节约，根据实际情况编制预算。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 6 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是无公务用车购置需求；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 6 万元，比 2021 年预算数减少 1.2 万元，主要是厉行节约，压缩公务用车运行维护费。2022 年我局共有公务用车 2 辆。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市坪山区审计局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市坪山区审计局本级，下属事业单位深圳市坪山区审计中心共 2 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年深圳市坪山区审计局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 724 万元，设置并编报 6 个项目绩效

目标。相关项目在执行时需在年中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
审计业务	87	按照审计项目计划完成各项审计工作，通过审计，促进各单位规范管理，提高财政资金使用效益。
审计管理	46	加强内部管理和审计项目管理，完成档案整理等。
一般行政管理事务	552	保证日常工作正常运转，更好完成审计工作。
培训支出	1	完成一次业务培训，提高工作人员专业水平。
信息化建设	18	提升审计信息化水平，提高计算机联网审计、财政大数据审计工作能力。
其他审计事务支出	20	完成临时交办的审计任务及其他工作

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市坪山区审计局本级、下属事业单位深圳市坪山区审计中心机关运行经费财政拨款预算 42 万元,比 2021 年预算减少 8 万元,下降 16%。主要是 1. 公务用车运行维护费减少; 2. 公用定额等相关经费减少。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月,深圳市坪山区审计局 共有车辆 2 辆; 单价 50 万元以上通用设备 0 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

2022 年计划新增车辆 0 辆; 新增单价 50 万元以上通用设备 0 台(套); 新增单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规

定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

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

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；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）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；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。

九、机关运行经费：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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市坪山区审计局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	1,620	一、一般公共服务支出	1,355
1. 一般公共预算拨款	1,620	审计事务	1,355
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	864
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	319
二、财政专户管理资金	0	审计业务	87
三、单位资金	0	审计管理	46
1. 事业收入	0	信息化建设	18
2. 事业单位经营收入	0	其他审计事务支出	21
3. 上级补助收入	0	二、社会保障和就业支出	90
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位养老支出	90
5. 其他收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市坪山区审计局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	30
		三、卫生健康支出	23
		行政事业单位医疗	23
		行政单位医疗	23
		四、住房保障支出	152
		住房改革支出	152
		住房公积金	90
		购房补贴	62
本年收入合计	1,620	本年支出合计	1,620
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,620	支出总计	1,620

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市坪山区审计局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
深圳市坪山区审计局	1,620	896	724	77	24	53

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市坪山区审计局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	1,620	一、一般公共服务支出	1,355
一般公共预算拨款	1,620	审计事务	1,355
政府性基金预算拨款	0	行政运行	864
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	319
		审计业务	87
		审计管理	46
		信息化建设	18
		其他审计事务支出	21
		二、社会保障和就业支出	90
		行政事业单位养老支出	90
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60
		机关事业单位职业年金缴费支出	30
		三、卫生健康支出	23
		行政事业单位医疗	23
		行政单位医疗	23
		四、住房保障支出	152

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市坪山区审计局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		住房改革支出	152
		住房公积金	90
		购房补贴	62
本年收入合计	1, 620	本年支出合计	1, 620
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1, 620	支出总计	1, 620

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区审计局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市坪山区审计局			1,620	896	724
	201	一般公共服务支出	1,355	631	724
	20108	审计事务	1,355	631	724
	2010801	行政运行	864	631	232
	2010802	一般行政管理事务	319	0	319
	2010804	审计业务	87	0	87
	2010805	审计管理	46	0	46
	2010806	信息化建设	18	0	18
	2010899	其他审计事务支出	21	0	21
	208	社会保障和就业支出	90	90	0
	20805	行政事业单位养老支出	90	90	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60	60	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30	30	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区审计局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	210	卫生健康支出	23	23	0
	21011	行政事业单位医疗	23	23	0
	2101101	行政单位医疗	23	23	0
	221	住房保障支出	152	152	0
	22102	住房改革支出	152	152	0
	2210201	住房公积金	90	90	0
	2210203	购房补贴	62	62	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市坪山区审计局

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市坪山区审计局	2021 年	9.2	0	2	7.2	0	7.2
	2022 年	8	0	2	6	0	6
	增减变化金额	-1.2	0	0	-1.2	0	-1.2

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市坪山区审计局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市坪山区审计局			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市坪山区审计局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市坪山区审计局			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市坪山区审计局	主管部门	深圳市坪山区审计局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	在职人员工资福利及单位公用支出	896	896	0
	培训支出	完成一次业务培训，提高工作人员专业水平。	1	1	0
	其他审计事务支出	完成临时审计及其他工作	20	20	0
	审计管理	完成审计系统内项目协调、完成档案整理等。	46	46	0
	审计业务	完成计划年度的审计项目，通过审计，增强领导干部自我监督约束意识，切实提高履职的水平和能力。	87	87	0
	信息化建设	提升审计信息化水平，提高计算机联网审计、财政大数据审计工作效率。	18	18	0

	一般行政管理事务	保证日常工作正常运转，更好完成审计工作。	552	552	0
	金额合计		1620	1620	0
年度总体目标	坚持依法审计，围绕区委、区政府确定的重点工作，紧扣事关经济社会发展全局的重大事项开展审计工作，加大审计监督工作力度，不断扩大审计监督覆盖面，揭示“牵一发而动全身”的关键问题，强化“防患于未然”的预警性功能，发挥审计完善制度、优化机制的重要作用，以改革精神推动全区审计工作迈上新台阶。				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出	数量	全年完成审计项目个数	10 个	
		质量	根据我局年度审计计划，按时保质完成计划内审计项目，出具审计报告，并督促被审计单位对发现的问题进行整改	10 份审计报告	
		时效	在审计年度内，出具审计报告	审计年度内	
		成本	是否超出预算	控制在预算内	
	效益	经济效益	通过审计，进一步提高财政预算的精细化管理，提高财政资金使用效益	产生经济效益	
		社会效益	能督促区财政及各预算单位严格按照预算法的规定，做好预算执行工作。通过审计，增强领导干部自我监督约束意识，切实提高履职的水平和能力	产生社会效益	
		可持续影响	无		
		生态效益	无		
	满意度	服务对象满意度	被审计单位对审计工作的满意度	良好	
		其他满意度	对协审工作满意度	良好	