

# 西安市鄠邑区固定资产投资审计中心 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 年单位决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出  
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”经费及会议费、培训费支出  
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

## **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

- 1、对国家建设项目的概预算执行、单项工程结算和项目竣工决算，依法进行审计监督；
- 2、对与项目有关的勘察、设计、代建、施工、监理、供货、咨询等单位取得建设资金的真实性、合法性进行审计监督；
- 3、对政府投资和以政府投资为主的项目进行绩效审计或专项审计调查；
- 4、办理局领导交办的其他事项。

### （二）内设机构。

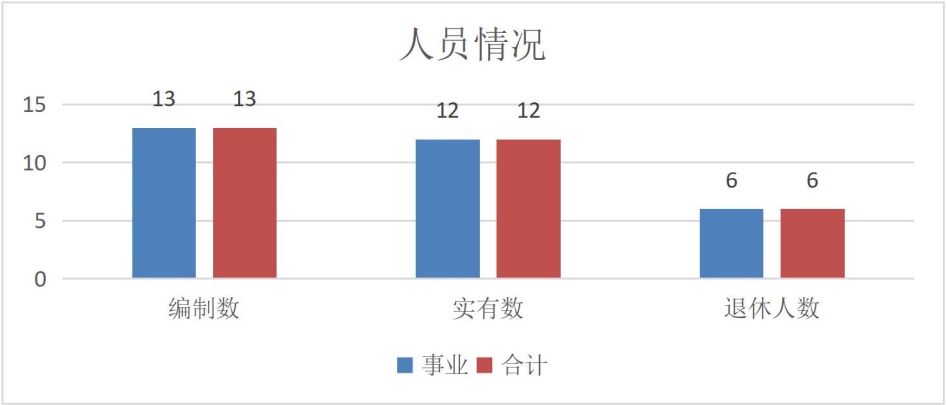
## 二、单位决算单位构成

纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区固定资产投资审计中心

## 三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位事业编制 13 人；实有事业人员 12 人。单位管理的离退休人员 6 人。



## 第二部分 2021 年度单位决算表

### 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 西安市鄠邑区固定资产投资审计中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	119.60	1. 一般公共服务支出	93.43
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	10.33
		9. 卫生健康支出	4.95
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	10.89
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	119.60	本年支出合计	119.60
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	119.60	支出总计	119.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市鄠邑区固定资产投资审计中心

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				小计	其中： 教育 收费			
合计		119.60	119.60						
201	一般公共服务支出	93.43	93.43						
20108	审计事务	93.43	93.43						
2010850	事业运行	81.46	81.46						
2010899	其他审计事务支出	11.97	11.97						
208	社会保障和就业支出	10.33	10.33						
20805	行政事业单位养老支出	10.25	10.25						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.25	10.25						
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08						
210	卫生健康支出	4.95	4.95						
21011	行政事业单位医疗	4.95	4.95						
2101102	事业单位医疗	4.81	4.81						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14						
221	住房保障支出	10.89	10.89						
22102	住房改革支出	10.89	10.89						
2210201	住房公积金	10.89	10.89						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市鄠邑区固定资产投资审计中心

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						
合计		119.60	107.63	11.97			
201	一般公共服务支出	93.43	81.46	11.97			
20108	审计事务	93.43	81.46	11.97			
2010850	事业运行	81.46	81.46				
2010899	其他审计事务支出	11.97	0.00	11.97			
208	社会保障和就业支出	10.33	10.33				
20805	行政事业单位养老支出	10.25	10.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.25	10.25				
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
210	卫生健康支出	4.95	4.95				
21011	行政事业单位医疗	4.95	4.95				
2101102	事业单位医疗	4.81	4.81				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14				
221	住房保障支出	10.89	10.89				
22102	住房改革支出	10.89	10.89				
2210201	住房公积金	10.89	10.89				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市鄠邑区固定资产投资审计中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算财政拨款	119.60	1. 一般公共服务支出	93.43	93.43		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	10.33	10.33		
		9. 卫生健康支出	4.95	4.95		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	10.89	10.89		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市鄠邑区固定资产投资审计中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	119.60	本年支出合计	119.60	119.60		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	119.60	支出总计	119.60	119.60		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市鄠邑区固定资产投资审计中心

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支 出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经 费	公用经 费		
合计		119.60	107.63	105.85	1.78	11.97	
201	一般公共服务支出	93.43	81.46	79.68	1.78	11.97	
20108	审计事务	93.43	81.46	79.68	1.78	11.97	
2010850	事业运行	81.46	81.46	79.68	1.78		
2010899	其他审计事务支出	11.97	0.00	0.00	0.00	11.97	
208	社会保障和就业支出	10.33	10.33	10.33			
20805	行政事业单位养老支出	10.25	10.25	10.25			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.25	10.25	10.25			
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08			
210	卫生健康支出	4.95	4.95	4.95			
21011	行政事业单位医疗	4.95	4.95	4.95			
2101102	事业单位医疗	4.81	4.81	4.81			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.14			
221	住房保障支出	10.89	10.89	10.89			
22102	住房改革支出	10.89	10.89	10.89			
2210201	住房公积金	10.89	10.89	10.89			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市鄠邑区固定资产投资审计中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		107.63	105.85	1.78	
301	工资福利支出	105.85	105.85		
30101	基本工资	31.36	31.36		
30102	津贴补贴	25.71	25.71		
30107	绩效工资	13.72	13.72		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	11.84	11.84		
30109	职业年金缴费	2.00	2.00		
30110	职工基本医疗保险 缴费	6.36	6.36		
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08		
30113	住房公积金	14.78	14.78		
302	商品和服务支出	1.78		1.78	
30226	劳务费	1.20		1.20	
30228	工会经费	0.58		0.58	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市鄠邑区固定资产投资审计中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





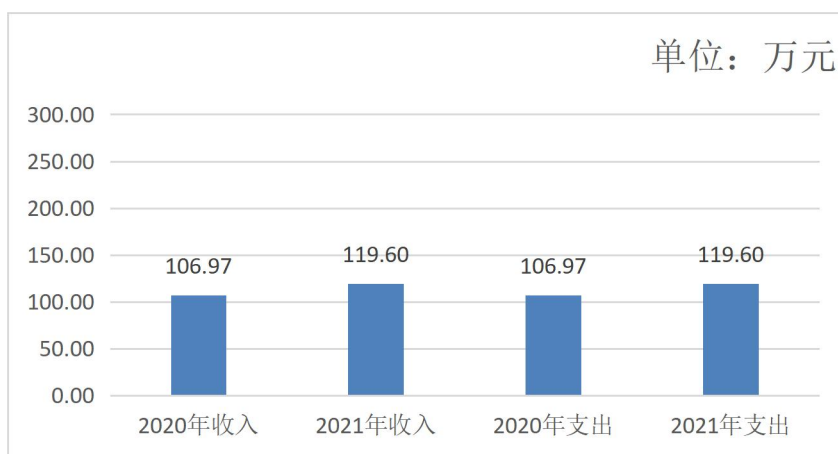


## 第三部分 2021 年单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计为 119.60 万元，较上年增加 12.63 万元，增加 11.81%，主要原因是人员经费增加。

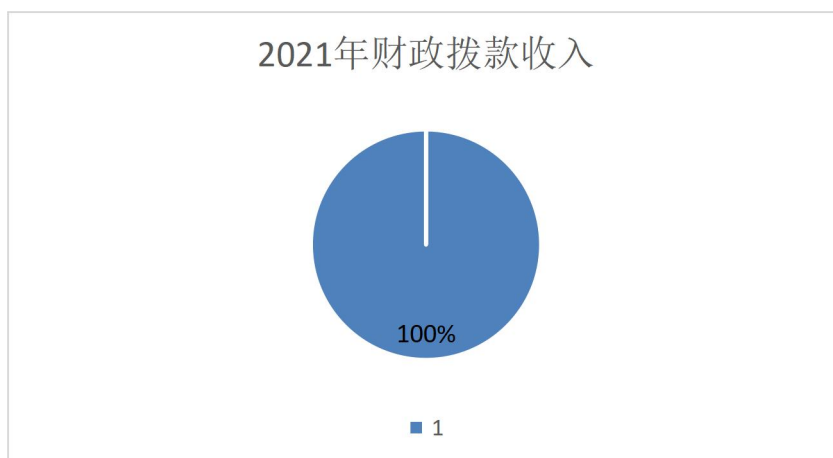
2021 年度支出总计 119.60 万元，较上年增加 12.63 万元，增加 11.81%，主要原因是人员经费增加。



### 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计为 119.60 万元，其中：

财政拨款收入 119.60 万元，占总收入的 100%。

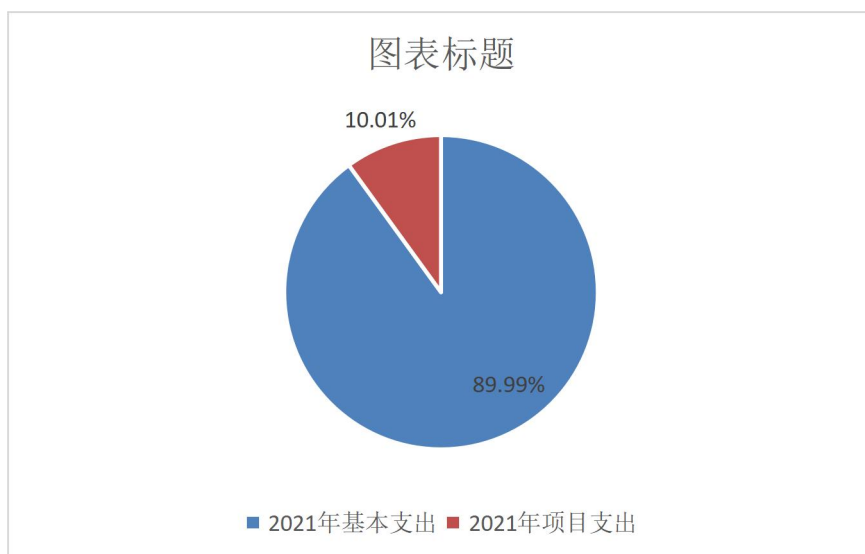


### 三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 119.60 万元，其中：

基本支出 107.63 万元，占总支出的 89.99%；

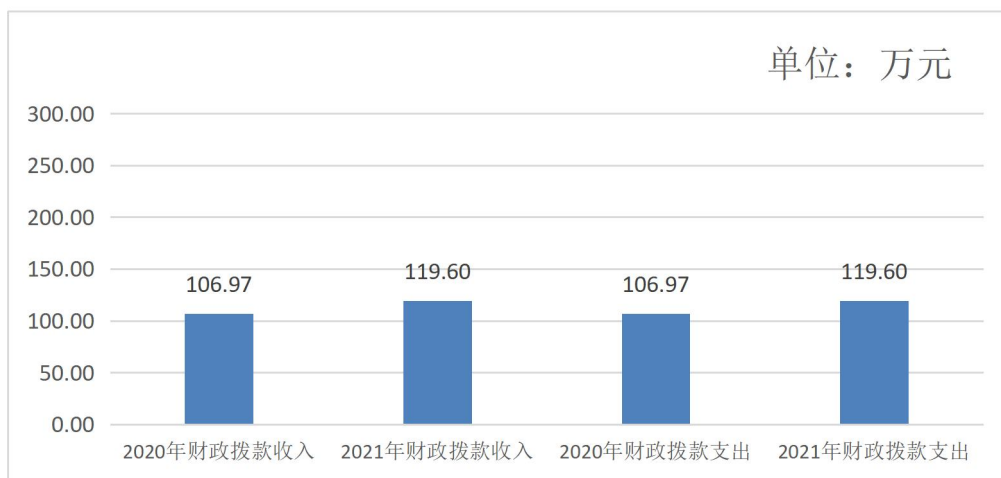
项目支出 11.97 万元，占总支出的 10.01%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总计 119.60 万元，其中：财政拨款收入 119.60 万元，较上年增加 12.63 万元，增加 11.81%，主要原因是事业收入减少。

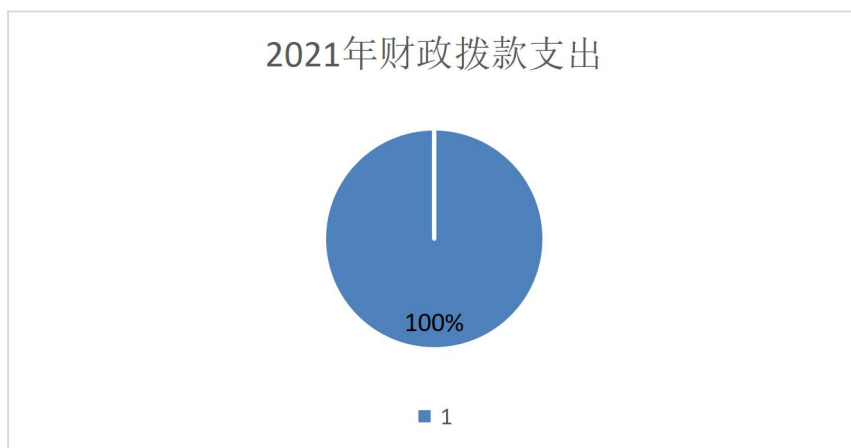
2021 年财政拨款支出总计 119.60 万元，其中：财政拨款支出 119.60 万元，较上年增加 12.63 万元，增加 11.81%，主要原因是事业收入减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年财政拨款支出119.60万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加12.63万元,增加11.81%,主要原因是人员经费增加。



### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年财政拨款支出预算为99.72万元,支出决算为119.60万元,完成预算的119.94%。按照政府功能分类科目,其中:

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。预算为 61.16 万元，支出决算为 93.43 万元，完成预算的 152.76%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员经费支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）预算为 12.00 万元，支出决算为 11.97 万元，完成预算的 99.75%。决算数小于预算数的主要原因是其他审计事务支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 107.63 万元，包括：人员经费支出 105.85 万元和公用经费支出 1.78 万元。

1. 人员经费 105.85 万元，主要包括基本工资 31.36 万元、津贴补贴 25.71 万元、奖绩效工资 13.72 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.84 万元、职业年金缴费 2.00 万元、职工基本医疗保险缴费 6.36 万元、其他社会保障缴费 0.08 万元、住房公积金 14.78 万元。

2. 公用经费 1.78 万元，主要包括劳务费 1.20 万元，工会经费 0.58 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## **（三）培训费支出情况说明。**

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## **（四）会议费支出情况说明。**

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

2021 年机关运行经费预算为 3.04 万元，支出决算为 1.78 万元，完成预算的 58.56%。决算数较预算数减少 1.26 万元，主要原因是厉行节约、运行经费支出减少。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本单位 2021 年无政府采购支出。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，审计经费等项目共涉及资金 11.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.01%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

### **（二）单位决算中项目绩效自评结果。**

本单位在区级部门决算中反映审计经费等项目绩效自评结果。

审计经费等绩效自评综述：项目全年预算数 12.00 万元，执行数 11.97 万元，完成预算的 99.75%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成相关审计项目。发现的问题及原因：资金安排使用不够及时，因为项目完成跨度时间较长。下一步改进措施：今后将加强项目资金管理、改进项目管理、加强项目绩效管理。

# 项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

项目名称		审计经费等						
主管部门		西安市鄠邑区固定资产投资审计中心			实施单位	西安市鄠邑区固定资产投资审计中心		
项目资金			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（万元）			12.00	12.00	11.97	10	99.75%	99
其中： 当年财政拨款			12.00	12.00	11.97	—	99.75%	—
上年结转资金			0.00	0.00	0.00	—		—
其他资金			0.00	0.00	0.00	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 2021 年度相关项目审计				完成 2021 年度相关项目审计			
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 50	数量 指标	指标 1:	实施审 计项目 数	20 个	10	10	无
			指标 2:	委托中 介机构 数	10 个	10	10	无
			.....					
		质量 指标	指标 1:	审计项目 合格率	100%	10	10	无



			指标 2:					
		时效 指标	指标 1:	实施时 限	2021 年 全年	10	10	无
			指标 2:					
			.....					
		成本 指标	指标 1:	审计项目成本	11.97 万	10	9	无
			指标 2:					
			.....					
	效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1:	控制 执行率	100%	10	10	无
			指标 2:					
			.....					
		社会 效益 指标	指标 1:	审计工 作完成 率	100%	10	10	无
			指标 2:					
		生态 效益 指标	指标 1:	项目实 施率	100%	10	10	无
			指标 2:					
.....								
可持续 影响指标		指标 1:	整改 落实率	100%	10	10	无	
		指标 2:						
满意 度指 标 10	服务对象满 意度指标	指标 1:	满意度	100%	10	10	无	
		指标 2:						
总分					100	99		

## 第四部分 专业名词解释

**1.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各项支出。

**2.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所发生的各项支出。

**3.“三公”经费：**指部门使用一般公共预算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支出。

**4.财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。