

杭州市西湖区审计局 2022 年部门预算



目录

一、部门概况	1
(一) 主要职能	1
(二) 部门机构设置情况	2
二、2022 年审计局部门预算安排情况说明	3
(一) 关于审计局 2022 年收支预算情况的总体说明	3
(二) 关于审计局 2022 年收入预算情况说明	3
(三) 关于审计局 2022 年支出预算情况说明	3
(四) 关于审计局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明	4
(五) 关于审计局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明	4
(六) 关于审计局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明	5
(七) 关于审计局 2022 年政府性基金预算支出情况说明	6
(八) 关于审计局 2022 年国有资本经营预算支出情况说明	6
(九) 关于审计局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明	6
(十) 其他重要事项的情况说明	7
三、名词解释	8
四、2022 年审计局部门预算表	10
2022 年部门收支预算总表	11
2022 年部门收入预算总表	12
2022 年部门支出预算总表	13
2022 年部门财政拨款收支预算总表	14
2022 年部门一般公共预算支出表	15
2022 年部门一般公共预算基本支出表	16
2022 年部门一般公共预算“三公”经费支出表	18
2022 年部门政府性基金预算支出表	19
2022 年部门国有资本经营预算支出表	20
2022 年部门项目支出预算表	21
2022 年部门预算财政拨款重点项目支出预算表	22

一、部门概况

（一）主要职能

1、主管全区审计工作。负责对区级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、合法和效益进行审计监督，对区属公共资金、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（任中）审计，对国家和省、市、区有关重大政策措施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。

2、制定并组织实施年度审计计划，专业领域审计工作规划，对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

3、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。向区政府和市审计局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。受区政府委托向区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。向区委和区政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向区纪委监委和区委、区政府有关部门、镇（街道）通报有关审计情况和审计结果。

4、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，包括国家和省、市、区有关重大政策措施贯彻落实情况；区级预算执行情况和其他财政收支，区级各部门（含直属单位）、事业单位的预算执行情况、决算和

其他财政收支；各镇政府、街道办事处的财政预算执行情况、决算和其他财政收支；区级投资和以区级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，区重点政府投资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；区级国有企业和区政府规定的区级国有资本占控股或主导地位的企业的境内外资产、负债和损益；区政府各部门管理的社会团体受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他基金、资金的财务收支；国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支；法律、法规规定应由区审计局审计的其他事项。

5、按规定对区管领导干部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（任中）审计。

6、组织对财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、区级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。

7、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提出的行政复议、行政诉讼或区政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处相关重大案件。

8、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。

9、完成区委、区政府和上级审计机关交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，西湖区审计局部门预算包括：局本

级预算、局属西湖区内部审计服务中心预算和局属西湖区国家建设项目审计中心预算。

二、2022 年西湖区审计局部门预算安排情况说明

（一）关于西湖区审计局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西湖区审计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出。区审计局 2022 年部门收支总预算 1591.56 万元。

（二）关于西湖区审计局 2022 年收入预算情况说明

审计局 2022 年收入预算审计 1591.56 万元，比上年执行数减少 218.08 万元，下降 12.05%，主要是审计项目外聘审计费减少。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1058.56 万元，占 66.51%；政府性基金收入 533 万元，占 33.49%。

（三）关于西湖区审计局 2022 年支出预算情况说明

审计局 2022 年支出预算 1591.56 万元，比上年执行数减少 224.84 万元，下降 12.38%，主要是审计项目外聘审计费减少。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 918.93 万元、科学技术支出 56 万元、社会保障和就业支出 63.19 万元、卫生健康支出 20.44 万元、其他支出 533 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 729.15 万元，占 45.81%；日常公用支出 173.99 万元，占 10.93%；项目支出

688.42 万元，占 43.26%。

结转下年 0 万元。

（四）关于西湖区审计局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西湖区审计局 2022 年财政拨款收支总预算 1591.56 万元。收入包括：一般公共预算审计 1058.56 万元、政府性基金 533 万元；支出包括：一般公共服务支出 918.93 万元、科学技术支出 56 万元、社会保障和就业支出 63.19 万元、卫生健康支出 20.44 万元、其他支出 533 万元。

（五）关于西湖区审计局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西湖区审计局 2022 年一般公共预算当年拨款 1058.56 万元，比上年执行数减少 120.84 万元，下降 10.25%，主要是审计项目外聘审计费减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 918.93 万元，占 86.81%；科学技术支出 56 万元，占 5.29%；社会保障和就业支出 63.19 万元，占 5.97%；卫生健康支出 20.44 万元，占 1.93%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出—审计事务—行政运行 348.43 万元，主要用于局本级人员支出、日常公用支出。

（2）一般公共服务支出—审计事务—审计业务 99.42 万元，主要用于开展审计业务，审计项目外聘审计费、法规建设、内审投资工作经费、数字档案建设、三审融合平台建设等。

(3) 一般公共服务支出—审计事务—事业运行 471.08 万元，主要用于局属事业单位人员支出及日常公用支出。

(4) 科学技术支出—其他科学技术支出—其他科学技术支出 56 万元，主要用于“三审融合”平台建设。

(5) 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休 13.63 万元，主要用于发放离退休人员活动费、体检费、退休党员活动费等。

(6) 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.04 万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

(7) 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出 16.52 万元，主要用于缴纳在职人员职业年金。

(8) 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出 10.56 万元，主要用于缴纳局本级在职人员医疗保险。

(9) 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出 9.88 万元，用于缴纳局属事业单位在职人员医疗保险。

(六) 关于西湖区审计局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

西湖区审计局 2022 年一般公共预算基本支出 903.14 万元，其中：

人员经费 729.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 173.99 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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）关于西湖区审计局 2022 年政府性基金预算支出情况说明

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

西湖区审计局 2022 年政府性基金预算当年拨款 533 万元，比 2021 年执行数减少 104 万元，下降 16.33%，主要是审计项目外聘审计费减少。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他支出 533 万元，占 100%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

其他支出—其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出—其他政府性基金安排的支出 533 万元，主要用于工
审计项目外聘审计费。

（八）关于西湖区审计局 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

西湖区审计局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于西湖区审计局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西湖区审计局 2022 年“三公”经费预算数为 6.3 万元，

比上年预算数减少 0.64 万元，下降 9.22%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 5.8 万元，比上年预算数增长 5.26%。主要用于机关及下属预算单位人员的外出考察等公务出国（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。增加的主要原因是工作需要。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0.5 万元，比上年预算数下降 65.03%。主要用于接待上级审计机关及其他审计机关等支出。减少的主要原因是受疫情影响，厉行节约，压缩部分费用。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年持平；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2022 年西湖区审计局本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 56.16 万元，与 2021 年预算基本持平。

2. 政府采购情况。

2022 年审计局各单位政府采购预算总额 3 万元，其中：政府采购货物预算 3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日,审计局所属各预算单位共有车辆 0 辆,其中,省部级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。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)。

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2022 年西湖区审计局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款 155.42 万元,一级项目 3 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，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。

9. 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。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。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，不含教学科研人员学术交流；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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

13. 政府收支分类科目解释详见《2022 年政府收支分类科目》。

四、2022 年审计局部门预算表

2022年部门收支预算总表

收		入		支		出	
项	目	预算数		项	目	预算数	
一、财政拨款		1591.56		一般公共服务支出		918.93	
一般公共预算		1058.56		审计事务		918.93	
政府性基金预算		533.00		行政运行		348.43	
国有资本经营预算				审计业务		99.42	
二、财政专户管理资金				事业运行		471.08	
三、事业收入				科学技术支出		56.00	
四、事业单位经营收入				其他科学技术支出		56.00	
五、上级补助收入				其他科学技术支出		56.00	
六、附属单位上缴收入				社会保障和就业支出		63.19	
七、其他收入				行政事业单位养老支出		63.19	
				行政单位离退休		13.63	
				机关事业单位基本养老保险缴费支出		33.04	
				机关事业单位职业年金缴费支出		16.52	
				卫生健康支出		20.44	
				行政事业单位医疗		20.44	
				行政单位医疗		10.56	
				事业单位医疗		9.88	
				其他支出		533.00	
				其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		533.00	
				其他政府性基金安排的支出		533.00	
本年收入合计		1591.56		本年支出合计		1591.56	
上年结转结余				年终结转结余			
收入总计		1591.56		支出总计		1591.56	

2022年部门收入预算总表

单位: 万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余				
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专项资金结转结余
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
合计		1591.56	1058.56	533.00												17
杭州市西湖区审计局	1591.56	1591.56	1058.56	533.00												
杭州市西湖区审计局	1086.63	1086.63	553.63	533.00												
杭州市西湖区内部审计服务中心	221.74	221.74	221.74													
杭州市西湖区国家建设项目审计中心	283.19	283.19	283.19													

2022年部门支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1591.56	729.15	173.99	688.42			
201	一般公共服务支出	918.93	647.13	172.38	99.42			
20108	审计事务	918.93	647.13	172.38	99.42			
2010801	行政运行	348.43	293.88	54.55				
2010804	审计业务	99.42			99.42			
2010850	事业运行	471.08	353.25	117.83				
206	科学技术支出	56.00			56.00			
20699	其他科学技术支出	56.00			56.00			
2069999	其他科学技术支出	56.00			56.00			
208	社会保障和就业支出	63.19	61.58	1.61				
20805	行政事业单位养老支出	63.19	61.58	1.61				
2080501	行政单位离退休	13.63	12.02	1.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.04	33.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.52	16.52					
210	卫生健康支出	20.44	20.44					
21011	行政事业单位医疗	20.44	20.44					
2101101	行政单位医疗	10.56	10.56					
2101102	事业单位医疗	9.88	9.88					
229	其他支出	533.00			533.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	533.00			533.00			
2290401	其他政府性基金安排的支出	533.00			533.00			

2022年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1591.56	一般公共服务支出	918.93
一般公共预算	1058.56	审计事务	918.93
政府性基金预算	533.00	行政运行	348.43
国有资本经营预算		审计业务	99.42
		事业运行	471.08
		科学技术支出	56.00
		其他科学技术支出	56.00
		其他科学技术支出	56.00
		社会保障和就业支出	63.19
		行政事业单位养老支出	63.19
		行政单位离退休	13.63
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.04
		机关事业单位职业年金缴费支出	16.52
		卫生健康支出	20.44
		行政事业单位医疗	20.44
		行政单位医疗	10.56
		事业单位医疗	9.88
		其他支出	533.00
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	533.00
		其他政府性基金安排的支出	533.00
收 入 总 计	1591.56	支 出 总 计	1591.56

2022年部门一般公共预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1058.56	903.14	729.15	173.99	155.42
201	一般公共服务支出	918.93	819.51	647.13	172.38	99.42
20108	审计事务	918.93	819.51	647.13	172.38	99.42
2010801	行政运行	348.43	348.43	293.88	54.55	
2010804	审计业务	99.42				99.42
2010850	事业运行	471.08	471.08	353.25	117.83	
206	科学技术支出	56.00				56.00
20699	其他科学技术支出	56.00				56.00
2069999	其他科学技术支出	56.00				56.00
208	社会保障和就业支出	63.19	63.19	61.58	1.61	
20805	行政事业单位养老支出	63.19	63.19	61.58	1.61	
2080501	行政单位离退休	13.63	13.63	12.02	1.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.04	33.04	33.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.52	16.52	16.52		
210	卫生健康支出	20.44	20.44	20.44		
21011	行政事业单位医疗	20.44	20.44	20.44		
2101101	行政单位医疗	10.56	10.56	10.56		
2101102	事业单位医疗	9.88	9.88	9.88		

2022年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	903.14	729.15	173.99
301	工资福利支出	713.96	713.96	
30101	基本工资	86.03	86.03	
30102	津贴补贴	166.44	166.44	
30103	奖金	276.97	276.97	
30107	绩效工资	16.63	16.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.04	33.04	
30109	职业年金缴费	16.52	16.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.44	20.44	
30112	其他社会保障缴费	4.00	4.00	
30113	住房公积金	57.89	57.89	
30199	其他工资福利支出	36.00	36.00	
302	商品和服务支出	170.99		170.99
30201	办公费	3.25		3.25
30205	水费	1.80		1.80
30206	电费	8.50		8.50
30207	邮电费	9.00		9.00
30211	差旅费	1.60		1.60
30212	因公出国（境）费用	5.80		5.80

2022年部门一般公共预算基本支出表

单位: 万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出			
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	
30213	维修(护)费	2.70			2.70
30214	租赁费	0.95			0.95
30216	培训费	0.60			0.60
30217	公务接待费	0.50			0.50
30226	劳务费	75.40			75.40
30228	工会经费	7.85			7.85
30229	福利费	23.08			23.08
30239	其他交通费用	16.62			16.62
30299	其他商品和服务支出	13.35			13.35
303	对个人和家庭的补助	15.19	15.19		
30302	退休费	12.02	12.02		
30309	奖金	0.05	0.05		
30399	其他对个人和家庭的补助	3.12	3.12		
310	资本性支出	3.00			3.00
31002	办公设备购置	3.00			3.00

2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	6.30	5.80				0.50
杭州市西湖区审计局	6.30	5.80				0.50

2022年部门政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	533.00		533.00
229	其他支出			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
2290401	其他政府性基金安排的支出	533.00		533.00

2022年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

备注：西湖区审计局没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	688.42	155.42	533.00			
杭州市西湖区审计局	日常保障运行	53.42	53.42				
杭州市西湖区审计局	审计业务	563.00	30.00	533.00			
杭州市西湖区审计局	审计事务综合业务管理	72.00	72.00				

2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元					绩效目标	
单位代码	单位名称	一级项目名称	财政预算金额		**	
105001			688.42			
105001	杭州市西湖区审计局	审计业务	563.00		1、审计项目聘请中介进行审计,含造价结算审核备案项目、杭州市转塘单元G-R21-22地块公共租赁住房等54个项目(单独招标)。2、对部分项目进行复审。 3、完成跟 踪审计项目。 4、完成经责、专项审计调查等项目。	
105001	杭州市西湖区审计局	审计事务综合业务管理	72.00		1、完成署内部审计工作的指导和监督。 2、完成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核查。 3、案卷整理到位,案卷归档率达到100%。	