

舟山市审计局 2021 年度部门决算

目录

一、舟山市审计局概况	1
(一) 部门职责	1
(二) 机构设置	4
二、舟山市审计局 2020 年度部门决算公开表	4
三、舟山市审计局 2020 年度部门决算情况说明	4
(一) 收入支出决算总体情况说明	4
(二) 收入决算情况说明	5
(三) 支出决算情况说明	5
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	9
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况	9
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明	9
(十) 机关运行经费支出说明	11
(十一) 政府采购支出说明	11
(十二) 国有资产占有情况说明	12
(十三) 预算绩效情况说明	12
四、名词解释	16

一、舟山市审计局概况

（一）部门职责

1.舟山市审计局主要职能

（1）主管全市审计工作。负责对市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、省和市级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）拟订或制定有关审计行政管理的规范性文件并组织实施。参与起草财政经济及其相关的规范性文件草案。制定并组织实施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，做出审计决定或提出审计建议。

（3）向市委审计委员会提出年度市级预算执行和其他财政支出情况审计报告。向市政府和省审计厅提出年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受市政府委托向市人大常委会提出市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。向市委和市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。向市纪委市监委和市委、市政府有关部门、县（区）党委和政府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，在法定职权范围内做出审计决定，包括：国家、省和市级有关重大政策措施贯彻落实情况；市级预算执行情况和其他财政收支，市（新区）直属各部门预算执行情况、决算和其他财政收支；县（区）人民政府预算执行情况、决算和其他财政收支，市级财政转移支付资金；使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；市级投资和以市级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算；市重大公共工程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；市属国有企业和金融机构、市属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的境内外资产、负债和损益；市驻外非经营性机构的财务收支；有关社会保障基金、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、法规规定应由市审计局审计的其他事项。

（5）按规定对市管领导干部及依法属于市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、市级财政预算管理及国有资产管理使用等与市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、行政诉讼或市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）与县（区）党委和政府共同领导当地审计机关。依法领导和监督县（区）审计机关的业务，组织县（区）审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查，纠正或责成纠正县（区）审计机关违反国家规定做出的审计决定。按照干部管理权限协管县（区）审计机关领导班子成员。

（10）参与审计领域的国际交流与合作，指导和推广信息技术在审计领域的应用。

（11）完成市委、市政府、新区党工委、管委会和省审计厅交办的其他任务。

（12）职能转变。进一步完善审计管理体制，加强全市审计工作统筹，明晰全市各级审计机关职能定位，理顺内部职责关系，优化审计资源配置，充实加强一线审计力量，构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制，坚持科技强审，完善业务流程，改进工作方式，加强与相关部门的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计力量，增强监督合力。

2.舟山市审计局直属审计中心主要职能

（1）承担市本级年度审计项目计划安排的相关任务。

（2）协助舟山市审计局完成审计署和省审计厅授权的对部省属行政事业单位和企业的相关审计任务。协助舟山市审计

局完成审计署和省审计厅统一部署的全国或全省性同步审计项目。

(3) 完成舟山市审计局交办的其他任务。

3.舟山市计算机审计中心主要职能

(1) 承担审计业务电子数据的综合整理、分析及利用，为信息系统审计、计算机辅助审计等提供技术支撑。

(2) 负责局系统信息化建设及运维，为县（区）“金审工程”的建设和管理提供技术支持。

(3) 完成舟山市审计局交办的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，舟山市审计局部门决算包括：局本级决算和下属财务非独立核算事业单位决算。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、组织人事处、综合协调处（挂市委审计委员会办公室秘书处牌子）、法规处（挂审计整改督查处牌子）、财政金融审计处、经贸审计处、固定资产投资审计处、行政事业审计处、经济责任审计处。

二、舟山市审计局 2021 年度部门决算公开表

详见附表。

三、舟山市审计局 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 1,746.39 万元，支出总计 1,746.39 万元，与 2020 年度相比，各增加 130.40 万元，增长 8.07%。主要原因是：人员变动等经常性经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1,746.39 万元；包括财政拨款收入 1,742.39 万元（其中，一般公共预算 1,742.39 万元，政府性基金预算 0 万元,国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 99.77%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 4.00 万元，占收入合计 0.23%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1,742.39 万元，其中基本支出 1,507.35 万元，占 86.51%；项目支出 235.04 万元，占 13.49%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（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 1,742.39 万元，支出总计 1,742.39 万元，与 2020 年相比，各增加 131.76 万元，增长 8.18%。主要原因是人员变动等经常性经费增加；财政拨款支出年初预算数 1673.19 万元，完成年初预算的 104.14%，主要原因是人员变动等经常性经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一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 1,742.39 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 131.76 万元，增长 8.18%。主要原因是：人员变动等经常性经费增加。

2.一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 1,742.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,458.37 万元，占 83.70%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 107.67 万元，占 6.18%；卫生健康（类）支出 48.95 万元，占 2.81%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 127.40 万元，占 7.31%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3.一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 1673.19 万元，支出决算为 1,742.39 万元,完成年初预算的 104.14%，主要原因是人员变动等经常性经费增加。其中：

一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1121.40 万元，支出决算为 1223.33 万元，完成年初预算的 109.09%，决算数大于预算数的主要原因人员变动等经常性经费增加。

一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 48.60 万元，支出决算为 48.56 万元，完成年初预算的 99.92%，决算数小于预算数的主要原因是按实际需要结算。

一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算为 178 万元，支出决算为 101.93 万元，完成年初预算的 57.26%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，减少了部分经费支出。

一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计管理（项）。年初预算为 1.32 万元，支出决算为 1.30 万元，完成年初预算的 98.48%，决算数小于预算数的主要原因是按实际需要结算。

一般公共服务支出（类）审计事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 39.85 万元，支出决算为 83.25 万元，完成年初预算的 208.91%，决算数大于预算数的主要原因是按实际需要年中追加了设备购置经费。

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）。年初预算为71.78万元，支出决算为71.78万元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算为35.89万元，支出决算为35.89万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为35.29万元，支出决算为35.29万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为13.66万元，支出决算为13.66万元，完成年初预算的100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为127.23万元，支出决算为127.23万元，完成年初预算的100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，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

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,507.35万元，其中：

人员经费1,350.07万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 157.28 万元，主要包括：电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “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全年调整后预算为 12.50 万元，支出决算为 5.71 万元，完成预算的 45.68%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是减少了公务接待费用支出。

2. “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）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年支出数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.94 万元，占 69.00%，与 2020 年度相比，减少 0.32 万元，下降 7.51%，主要原因是因疫情影响，公务用车运行费用减少；公务接待费支出决算为 1.77 万元，占 31.00%，与 2020 年度相比，减少 0.90 万元，下降 33.71%，主要原因是相关部门人员指导调研、工作联系等公务接待费有所减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年调整后预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年调整后预算数为 4.50 万元，支出决算为 3.94 万元，完成预算的 87.56%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，公务用车运行费用减少。

公务用车购置全年调整后预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年调整后预算数为 4.50 万元，支出 3.94 万元，完成预算的 87.56%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，公务用车运行费用减少。主要用于所需的公务

用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费全年调整后预算数为 8 万元，支出决算为 1.77 万元，完成预算的 22.13%。主要用于接待相关部门人员指导调研、工作联系等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待任务有所减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 18 批次，累计 95 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于接待 0 批次，0 人次。

其他国内公务接待支出 1.77 万元，主要用于相关部门人员指导调研、工作联系等接待 18 批次，95 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 195.2 万元，支出决算为 157.28 万元，完成年初预算的 80.57%，决算数小于预算数的主要原因是根据“过紧日子”要求和实际工作需要，2021 年机关运行经费增加；比 2021 年度增加 1 万元，增长 0.64%，主要原因是按实际需要结算。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 48.02 万元，其中：政府采购货物支出 42.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.45 万元。授予中小企业合同金额 6.91 万元，占政府采购支出总额的 14.39%。其中，授予小微企业合同金额 1.75 万元，占政府采购支出总额的 3.64%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，舟山市审计局本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，舟山市审计局组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 7 个，共涉及资金 257.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

舟山市审计局在 2021 年度部门决算中反映上级专题审计工作经费及内审指导工作经费项目绩效自评结果。

上级专题审计工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 11.28 万元，完成预算的 75.20%。项目绩效目标完成情况：完成了《舟山市构建双循环

扩内需促消费战略推进情况专项审计调查》、《定海区乡村振兴相关政策和资金审计》等多个专项审计调查。发现的问题及原因：完成预期工作目标，未发现问题。下一步改进措施：进一步加强项目组织实施进度，尽量做到科学、合理的安排。

内审指导工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 8.33 万元，完成预算的 55.53%。项目绩效目标完成情况：一是组织内审机构开展对所属二级单位的预算执行情况内部审计，总结形成 11 篇内审先进经验，编发部门预算内审经验专刊，向全市宣传推广。二是 2021 年我局实施的朱家尖禅意小镇立体停车楼（一期）工程预算执行情况审计中开展对社会审计机构审计报告质量核查。三是 2021 年 9 月、10 月，召开全市行政事业单位内审工作会议和市属重点国有企业内审专项工作会议。四是持续推动国家审计与内部审计协同发展。与市国资委、市市场监管局、市卫健委、市文广旅体局等 4 家行业主管部门建立内审协同机制；推动 10 家单位建立内部审计制度；指导 8 家单位制定内审工作计划并报送工作开展情况。五是根据年初制定的内审培训计划，通过以审代训、专题讲座、联合办班等多种形式举办内管干部经济责任审计培训等 5 期培训班，培训 220 余人次；在 8 个国家审计项目中，安排内审人员参审 67 人次。发现的问题及原因：完成预期工作目标，未发现问题。下一步改进措施：加强对全市内审工作的指导和监督，进一步提高全市内审工作指导水平。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		上级专题审计工作经费						
主管部门		123-舟山市审计局			预算单位	123001-舟山市审计局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	15	15	11.28	0	75.20%		
	一般公共预算资金	15	15	11.28	0	75.20%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		审计署、省审计厅、上海特派办及其他特派办来舟山工作做好协调、配合工作。完成上级审计机关交办的审计任务。			完成省定审计项目7个,其中在双循环扩内需促消费战略专项审计调查中,反映8条涉及相关部门改革创新意见建议,揭示5类政策措施执行中的难点问题,相关专报获得市委、市政府主要领导批示。在开展定海区乡村振兴项目审计中,反映的“肥药两制”政策落实情况得到省政府主要领导批示。			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标	完成检查报告数量	≥7个	≥7个	50.00	50.00	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标 (50.00分)	经济效益指标(0分)					0	
		社会效益指标(50.00分)	审计结果公开度	≥50%	≥50%	50.00	50.00	
		生态效益指标(0分)					0	
		可持续影响指标(0分)					0	
满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标 (0分)					0		
总分						100	100	
自评结论		良			总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。			

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		内审指导工作经历						
主管部门		123-舟山市审计局		预算单位	123001-舟山市审计局			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	15	15	8.33	0	55.53%		
	一般公共预算资金	15	15	8.33	0	55.53%		
预期目标			实际完成情况					
年度总体目标 根据年度总体工作目标,由市局组织召开二-三次内审工作座谈会,每次参加单位约30个;二-三次小型专题会议,每次参加单位约10个;组织召开一次全市性内审优秀项目及质量评比会议,参加人员约30个和必要的优秀项目表彰经费;开展年度内审"双先"评比及表彰活动,组织一到二次内审规范化试点工作交流现场会,组织开展全市内审研究课题征集,召开课题评审会一次、课题研讨会一次,参加单位约30个和必要的课题经费;安排二次全市性的内审人员培训,参加单位120个,人员200名;尽可能组织内审人员外出考察。			一、组织内审机构开展对所属二级单位的预算执行情况内部审计,总结形成11篇内审先进经验,编发部门预算内审经验专刊,向全市宣传推广。二、2021年我局实施的朱家尖禅意小镇立体停车楼(一期)工程预算执行情况审计中开展对社会审计机构审计报告质量核查。三、2021年9月、10月,召开全市行政事业单位内审工作会议和市属重点国有企业内审专项工作会议。四、持续推动国家审计与内部审计协同发展。与市国资委、市市场监管局、市卫健委、市文广旅体局等4家行业主管部门建立内审协同机制;推动10家单位建立内部审计制度;指导8家单位制定内审工作计划并报送工作开展情况。五、根据年初制定的内审培训计划,通过以审代训、专题讲座、联合办班等多种形式的内管干部经济责任审计培训等5期培训班,培训220余人次;在8个国家审计项目中,安排内审人员参审67人次。					
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (70.00分)	数量指标 (30.00分)	会议(培训)参加人数	≥30人	≥220人	10.00	10.00	
			会议(培训)天数	≥2天	≥7天	10.00	10.00	
			★会议(培训)场次	≥5次/场	≥6次/场	10.00	10.00	
		质量指标 (20.00分)	★会议到会率(培训出勤率)	≥98%	≥98%	10.00	10.00	
			培训覆盖率	≥98%	≥98%	10.00	10.00	
		时效指标 (20.00分)	会议(培训)按期完成率	≥98%	≥98%	20.00	20.00	
	成本指标					0		
	效益指标 (10.00分)	经济效益指标(0分)					0	
		社会效益指标(10.00分)	参加活动单位数	≥120家	≥134家	10.00	10.00	
		生态效益指标(0分)					0	
		可持续影响指标(0分)					0	
满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度指标 (20.00分)	★服务对象满意度	≥100%	≥100%	20.00	20.00		
总分						100	100	
自评结论		良			总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。			

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指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。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转
到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后
年度继续使用的资金。

10.基本支出：指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，包括人员经费支出和日常公用经费支
出。

11.项目支出：指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。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门
的规定上缴上级单位的支出。

13.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。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之
外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费

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。

16.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。

17.一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）：指反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

20.一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计管理（项）：指反映审计部门法制建设、审计质量控制、审计结果公告、宣传、教育、职称考试等方面的支出。

21.一般公共服务支出（类）审计事务（款）信息化建设（项）：指反映审计部门用于信息化建设方面的支出。

22.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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23.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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

2021年度部门决算

部门：



公开日期：

2022年9月28日

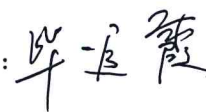
单位负责人(签字)：



财务负责人(签字)：



经办人(签字)：



收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：舟山市审计局

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,742.39	一、一般公共服务支出	32	1,458.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	4.00	八、社会保障和就业支出	39	107.67
	9		九、卫生健康支出	40	48.95
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	127.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,746.39	本年支出合计	58	1,742.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	4.00
	30			61	
总计	31	1,746.39	总 计	62	1,746.39

注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

编制单位：舟山市审计局

公开02表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,746.39	1,742.39					4.00
舟山市审计局	1,746.39	1,742.39					4.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

编制单位：舟山市审计局

公开03表
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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	1,746.39	1,742.39					4.00
201		一般公共服务支出	1,462.37	1,458.37					4.00
20108		审计事务	1,462.37	1,458.37					4.00
2010801		行政运行	1,223.33	1,223.33					
2010802		一般行政管理事务	48.56	48.56					
2010804		审计业务	105.93	101.93					4.00
2010805		审计管理	1.30	1.30					
2010806		信息化建设	83.25	83.25					
208		社会保障和就业支出	107.67	107.67					
20805		行政事业单位养老支出	107.67	107.67					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.78	71.78					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	35.89	35.89					
210		卫生健康支出	48.95	48.95					
21011		行政事业单位医疗	48.95	48.95					
2101101		行政单位医疗	35.29	35.29					
2101103		公务员医疗补助	13.66	13.66					
221		住房保障支出	127.40	127.40					
22102		住房改革支出	127.40	127.40					
2210201		住房公积金	127.23	127.23					
2210202		提租补贴	0.17	0.17					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

编制单位：舟山市审计局

公开04表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,742.39	1,507.35	235.04			
舟山市审计局	1,742.39	1,507.35	235.04			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

编制单位：舟山市审计局

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
支出功能分类科目编码	科目名称	次	栏	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计						
201	一般公共服务支出			1,742.39	1,507.35	235.04			
20108	审计事务			1,458.37	1,223.33	235.04			
2010801	行政运行			1,223.33	1,223.33				
2010802	一般行政管理事务			48.56		48.56			
2010804	审计业务			101.93		101.93			
2010805	审计管理			1.30		1.30			
2010806	信息化建设			83.25		83.25			
208	社会保障和就业支出			107.67	107.67				
20805	行政事业单位养老支出			107.67	107.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			71.78	71.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			35.89	35.89				
210	卫生健康支出			48.95	48.95				
21011	行政事业单位医疗			48.95	48.95				
2101101	行政单位医疗			35.29	35.29				
2101103	公务员医疗补助			13.66	13.66				
221	住房保障支出			127.40	127.40				
22102	住房改革支出			127.40	127.40				
2210201	住房公积金			127.23	127.23				
2210202	提租补贴			0.17	0.17				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：舟山市审计局

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,742.39	一、一般公共服务支出	33	1,458.37	1,458.37		
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				
	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	107.67	107.67		
	9		九、卫生健康支出	41	48.95	48.95		
	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	127.40	127.40		
	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				
本年收入合计	27	1,742.39	本年支出合计	59	1,742.39	1,742.39		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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				
总 计	32	1,742.39	总 计	64	1,742.39	1,742.39		

注：本表反映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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：舟山市审计局

金额单位：万元

项			目	本年支出		
支出功能分类科目编			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,742.39	1,507.35	235.04
201			一般公共服务支出	1,458.37	1,223.33	235.04
20108			审计事务	1,458.37	1,223.33	235.04
2010801			行政运行	1,223.33	1,223.33	
2010802			一般行政管理事务	48.56		48.56
2010804			审计业务	101.93		101.93
2010805			审计管理	1.30		1.30
2010806			信息化建设	83.25		83.25
208			社会保障和就业支出	107.67	107.67	
20805			行政事业单位养老支出	107.67	107.67	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.78	71.78	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35.89	35.89	
210			卫生健康支出	48.95	48.95	
21011			行政事业单位医疗	48.95	48.95	
2101101			行政单位医疗	35.29	35.29	
2101103			公务员医疗补助	13.66	13.66	
221			住房保障支出	127.40	127.40	
22102			住房改革支出	127.40	127.40	
2210201			住房公积金	127.23	127.23	
2210202			提租补贴	0.17	0.17	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：舟山市审计局

公开08表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,262.60	302	商品和服务支出	157.28	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	208.27	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	205.66	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	387.69	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	73.92	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.55	30206	电费	0.30	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	36.68	30207	邮电费	3.07	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.82	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	9.77	30209	物业管理费	5.34	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	6.77	30211	差旅费	0.17	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	138.98	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	91.49	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	87.47	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.77	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	40.36	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	15.81	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	8.67	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	50.64	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.94	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.37	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	71.66	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	5.55	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		1,350.07	公用经费合计					157.28

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：舟山市审计局

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	12.50	5.71
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	4.50	3.94
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	4.50	3.94
3. 公务接待费	8.00	1.77

注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：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资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

编制单位：舟山市审计局

金额单位：万元

项										目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功 能分类 科目编 号		科目名称						小计	基本支出	项目支出							
类	款	项	栏				次	1	2	3	4	5	6				
			合计														

注：本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：舟山市审计局

公开11表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编 号	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。