

**2020年度
株洲市荷塘区审计局
部门决算**

目 录

第一部分株洲市荷塘区审计局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分2020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2020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、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市荷塘区审计局概况

一、 部门职责

株洲市荷塘区审计局是政府组成部门，根据株荷政办发〔2015〕54号文件，本部门主要职责是：

（1）贯彻执行国家、省、市有关审计工作的法律、法规和方针、政策；拟订全区审计工作基本规划、发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划并组织实施；会同有关部门拟订审计、财经经济及有关制度和办法并监督执行。

（2）负责对全区财政收支和属于审计监督范围的财务收支进行审计监督，维护全区财政经济秩序；负责对依法行政情况进行审计监督，严查有法不依、执法不严等问题，促进法治政府建设；负责对直接审计、调查和核查的事项进行审计评价，出具审计报告，作出审计决定或提出审计建议并督促被审计单位进行整改。

（3）负责向区人民政府报告和向区人民政府有关部门通报审计情况，并提出制定和完善有关政策制度的建议。

（4）负责向区人民政府提出年度区本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受区人民政府委托向区人大常委会提交区本级预算执行情况和其他财政收支情况的审计工作报告，审计发现问题的纠正和处理结果报告；负责向社会公布审计结果。

（5）负责区领导干部经济责任审计工作领导小组办公室日

常工作；负责对区管党政领导干部及国有企事业领导人员实施经济责任审计；协调各成员单位运用经济责任审计成果；指导全区经济责任审计工作。

（6）组织实施对国家财经法律、法规、规章和稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等政策措施落实情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

（7）负责检查审计决定执行情况并督促纠正和处理审计发现的问题；协助配合有关部门查处相关重大案件。

（8）指导和监督乡镇、街道办事处、区直部门的内部审计工作。

（9）对社会审计组织的执业质量监督。

（10）组织实施上级审计机关授权的审计项目和专项审计调查项目。

（11）负责区内基本建设投资和重大投资项目的审计监督。

（12）负责区属国有企业、金融机构和区属国有资本占控股或主导地位的企业与金融机构的资产、负债和损益情况的审计。

（13）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

（14）承办区委、区人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市荷塘区审计局内设机构包括：办公室、法制业务股、经济责任审计股。

（二）决算单位构成。株洲市荷塘区审计局 2020 年度部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市荷塘区审计局本级以及所属未独立核算二级机构株洲市荷塘区投资审计中心。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：株洲市荷塘区审计局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	297.29	一、一般公共服务支出	14	297.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	15	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	16	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	17	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	18	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	19	0
七、附属单位上缴收入	7	0		20	
八、其他收入	8	6		21	
	9			22	
本年收入合计	10	303.29	本年支出合计	23	297.29
使用非财政拨款结余	11	0	结余分配	24	0
年初结转和结余	12	6.51	年末结转和结余	25	12.51
总计	13	309.81	总计	26	309.81

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

收入决算表

公开 02 表

部门： 株洲市荷塘区审计局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		303.29	297.29	0	0	0	0	6
201	一般公共服务支出	303.29	297.29	0	0	0	0	6
20108	审计事务	302.11	296.11	0	0	0	0	6
2010801	行政运行	158.67	158.67	0	0	0	0	0
2010802	一般行政管理事务	9.71	9.71	0	0	0	0	0
2010804	审计业务	125.74	119.74	0	0	0	0	6
2010899	其他审计事务支出	8	8	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	1.18	1.18	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	1.18	1.18	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门： 株洲市荷塘区审计局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		297.29	297.29	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	297.29	297.29	0	0	0	0
20108	审计事务	296.11	296.11	0	0	0	0
2010801	行政运行	158.67	158.67	0	0	0	0
2010802	一般行政管理事务	9.71	9.71	0	0	0	0
2010804	审计业务	119.74	119.74	0	0	0	0
2010899	其他审计事务支出	8	8	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	1.18	1.18	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	1.18	1.18	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：株洲市荷塘区审计局

单位：万元

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	297.29	一、一般公共服务支出	15	297.29	297.29	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	17	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	18	0	0	0	0
	5		五、教育支出	19	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	20	0	0	0	0
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	297.29	本年支出合计	23	297.29	297.29	0	0
年初财政拨款结转和结余	10	6.51	年末财政拨款结转和结余	24	6.51	6.51	0	0
一般公共预算财政拨款	11	6.51		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0		27				
总计	14	303.81	总计	28	303.81	303.81	0	0

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市荷塘区审计局

公开 05 表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		297.29	297.29	0
201	一般公共服务支出	297.29	297.29	0
20108	审计事务	296.11	296.11	0
2010801	行政运行	158.67	158.67	0
2010802	一般行政管理事务	9.71	9.71	0
2010804	审计业务	119.74	119.74	0
2010899	其他审计事务支出	8	8	0
20199	其他一般公共服务支出	1.18	1.18	0
2019999	其他一般公共服务支出	1.18	1.18	0

注：本表反映部门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

部门：株洲市荷塘区审计局

公开 06 表
单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	118.56	302	商品和服务支出	169.4	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	36.92	30201	办公费	3.64	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	25.61	30202	印刷费	1	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	26.39	30203	咨询费	0.51	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.75	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.43	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	8.71	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0.89	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	11.05	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.98	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0.14	30214	租赁费	0.2	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	9.34	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.34	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0.87	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	7.03	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	2.4	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	15.45	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	6.06	30227	委托业务费	115.68	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	4.87	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	2.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	7.54			
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	8.8			
人员经费合计		127.9	公用经费合计					169.4

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市荷塘区审计局

公开 07 表
单位：万元

预算数						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
0.8	0	0	0	0	0.8	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市荷塘区审计局

公开 08 表
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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
株洲市荷塘区审计局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门： 株洲市荷塘区 审计局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

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。
株洲市荷塘区审计局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计303.29万元。与上年相比，增加53.08万元，增长21.21%，主要是因为人员工资正常晋级晋档及审计业务增加；支出总计297.29万元。与上年相比，增加38.3万元，增长14.79%，主要是因为人员工资正常晋级晋档及审计业务增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计303.29万元，其中：财政拨款收入297.29万元，占98.02%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入6万元，占1.98%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计297.29万元，其中：基本支出297.29万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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

2020年度财政拨款收入总计297.29万元。与上年相比，增加47.08万元，增长18.82%，主要是因为人员工资正常晋级晋档及审计业务增加；支出总计297.29万元。与上年相比，增加38.3万元，增长14.79%，主要是因为人员工资正常晋级晋档及审计业务增加。

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

2020年度一般公共预算财政拨款支出297.29万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加38.3万元，增长14.79%，主要是因为人员工资正常晋级晋档及审计业务增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出297.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出297.29万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为154.01万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为297.29万元，完成年初预算的193.03%，其中：

1、一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）。

年初预算为145.01万元，支出决算为158.67万元，完成年初预算的109.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资正常晋级晋档，及部分业务支出项目预算列入区本级预算，未列入部门预算。

2、一般公共服务（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未申报，实际支出时，细化资金

款、项，调整至其项支出。

3、一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）。

年初预算为9万元，支出决算为119.74万元，完成年初预算的219.33%，决算数大于预算数的主要原因是：部分业务支出项目预算列入区本级预算，未列入部门预算。

4、一般公共服务（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未申报，实际支出，审计业务工作增加等。

5、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.18万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未申报，实际支出时，审计业务工作增加等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出297.29万元，其中：人员经费127.9万元，占基本支出的43.02%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社保缴费、公积金等；公用经费169.4万元，占基本支出的56.98%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费专用材料费、劳务费、委托业务费、工会费、其他交通费用、

其他商品和服务支出等。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比保持持平。

公务接待费支出预算为0.8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比保持持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比保持持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，区审计局、区投资审计中心更新公务用

车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截止 2020 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费支出 169.4 万元，比年初预算数增加 148.97 万元，主要原因是：分业务支出项目预算列入区本级预算，未列入部门预算；比上年决算数增加 54.88 万元，增长 47.92%。主要原因是：审计工作任务增加。

（二）一般性支出情况说明

2020年度本部门开支会议费0万元；开支培训费0.34万元，用于开展会计人员继续教育培训，人数7人，内容为《事业单位成本核算基本指引》、《政府会计准则》、《政府会计准则制度

解释》等。

（三）关于政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额11.34万元，其中：政府采购货物支出11.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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、其他用车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）。

（五）其他

本单位没有独立网站，因此只在株洲市荷塘区政府门户网公开专中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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

六、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

第五部分

附 件

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

一、预算单位基本情况

1、主要职能

株洲市荷塘区审计局是政府组成部门，根据株荷政办发〔2015〕54 号文件，本部门主要职责是：

（1）贯彻执行国家、省、市有关审计工作的法律、法规和方针、政策；拟订全区审计工作基本规划、发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划并组织实施；会同有关部门拟订审计、财经经济及有关制度和办法并监督执行。

（2）负责对全区财政收支和属于审计监督范围的财务收支进行审计监督，维护全区财政经济秩序；负责对依法行政情况进行审计监督，严查有法不依、执法不严等问题，促进法治政府建设；负责对直接审计、调查和核查的事项进行审计评价，出具审计报告，作出审计决定或提出审计建议并督促被审计单位进行整改。

（3）负责向区人民政府报告和向区人民政府有关部门通报审计情况，并提出制定和完善有关政策制度的建议。

（4）负责向区人民政府提出年度区本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受区人民政府委托向区人大常委会提交区本级预算执行情况和其他财政收支情况的审计工作报告，

审计发现问题的纠正和处理结果报告；负责向社会公布审计结果。

（5）负责区领导干部经济责任审计工作领导小组办公室日常工作；负责对区管党政领导干部及国有企事业领导人员实施经济责任审计；协调各成员单位运用经济责任审计成果；指导全区经济责任审计工作。

（6）组织实施对国家财经法律、法规、规章和稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等政策措施落实情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

（7）负责检查审计决定执行情况并督促纠正和处理审计发现的问题；协助配合有关部门查处相关重大案件。

（8）指导和监督乡镇、街道办事处、区直部门的内部审计工作。

（9）对社会审计组织的执业质量监督。

（10）组织实施上级审计机关授权的审计项目和专项审计调查项目。

（11）负责区内基本建设投资和重大投资项目的审计监督。

（12）负责区属国有企业、金融机构和区属国有资本占控股或主导地位的企业与金融机构的资产、负债和损益情况的审计。

（13）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

(14) 承办区委、区人民政府交办的其他工作。

2、机构设置情况

株洲市荷塘区审计局内设机构包括：办公室、法制业务股、经济责任审计股。下设副科级事业二级机构株洲市荷塘区投资审计中心。

3、人员情况

株洲市荷塘区审计局设机关行政编制 5 人，投资审计中心设事业编制 5 人。实有在职人员 9 人，退休人员 2 人，较上年新增 1 人，系 9 月份事业单位招考招聘工作人员。

二、预算支出及绩效情况

(一) 预决算及信息公开情况

1、预算单位全口径收支情况

株洲市荷塘区审计局为财政全额拨款单位，2020 年度年初预算资金 154.01 万元。2020 年度年初结转结余 6.51 万元，本年收入 303.29 万元，其中：财政拨款收入 297.29 万元，其他收入 6 万元；本年支出 297.29 万元，均为基本支出；年末结转结余 12.51 万元。

2、资产、人员管理及相应制度建设情况

(1) 资产管理：2020 年度，我局按财政要求按时完成了资产年报等统计工作。

(2) 人员管理及相应制度建设情况：2020 年度，我局严格

按照文件法规和财政等相关部门的要求管理人、财、物，同时进一步完善内部控制制度（包括预算管理、支出管理等财政管理、资产管理、政府采购管理等制度）建设，进一步规范了公务接待费、差旅费、培训费、会议费等管理办法。

3、单位决算与预算差异情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 154.01 万元，支出决算数为 297.29 万元，完成年初预算的 193.03%。其中：

（1）一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 145.01 万元，支出决算为 158.67 万元，完成年初预算的 109.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资正常晋级晋档，及部分业务支出项目预算列入区本级预算，未列入部门预算。

（2）一般公共服务（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 9.71 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未申报，实际支出时，细化资金款、项，调整至该项支出。

（3）一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）。

年初预算为 9 万元，支出决算为 119.74 万元，完成年初预算的 219.33%，决算数大于预算数的主要原因是：部分业务支出项目预算列入区本级预算，未列入部门预算。

（4）一般公共服务（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未申报，实际支出中，审计业务工作增加等。

（5）一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未申报，实际支出中，审计业务工作增加等。

4、部门结转资金使用情况

2020 年度年初结转结余 6.51 万元，本年结转结余 6 万元，年末累计结转结余 12.51 万元。

5、“三公”经费的执行和控制情况

2020 年度，株洲市荷塘区审计局继续严控“三公”经费，严格按照制度程序进行审批，2020 年度“三公”经费 0 万元，与上年持平。

6、政府采购和政府购买服务执行情况

2020 年度，株洲市荷塘区审计局严格执行相关政府采购和政府购买服务相关规定，认真履行相关审批手续。2020 年度政府采购和政府购买支出总额 11.34 万元，其中：政府采购货物支

出 11.34 万元，政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

7、预决算信息公开情况

2020 年度预算已按要求在政府门户网上公开，决算已按要求提交，将根据统一要求进行公开。

（二）资金使用及绩效情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 297.29 万元，较上年增加 14.79%，主要原因是主要是因为人员工资正常晋级晋档及审计业务增加。

整体支出情况：

人员经费支出 127.9 万元，其中：工资奖金等支出 89.06 万元、养老及其他社会保障缴费 18.46 万元、住房公积金 11.05 万元、医疗费 6.06 万元、退休费 3.27 万元；

公用经费支出 169.4 万元，其中：办公费 3.64 万元、印刷费 1 万元、咨询费 0.51 万元、邮电费 0.43 万元、差旅费 0.89 万元、维修（护）费 0.98 万元、租赁费 0.2 万元、培训费 0.34 万元、专用材料费 7.03 万元、劳务费 15.45 万元、委托业务费 115.68 万元、工会费 4.87 万元、福利费 2.05 万元、其他交通费用 7.54 万元、其他商品和服务支出 8.8 万元。

经费使用成效：

2020 年度,我局审计项目计划 16 个, 其中: 财政预算执行审计项目 1 个, 部门预算执行审计项目 2 个, 领导干部经济责任审计项目 8 个(均为离任审计), 自然资源资产离任审计 1 个, 专项资金审计项目 2 个(防疫资金、自然灾害救灾资金), 平台公司审计 2 个。出具审计报告和专项审计调查报告 25 篇, 审计促进拨付资金到位 9671.02 万元, 提出审计建议 40 条全部被采纳。项目工程审计方面, 全年完成结算审计项目 83 个。

一是促进财政资金提质增效。在实施 2019 年度区本级预算执行和其他财政收支情况审计(含区文体旅局、区城管局部门预算)项目的过程中, 重点关注一般性支出压减、“三公”经费、存量资金和闲置资金盘活等情况, 促进政府精打细算过“紧日子”; 严把政府投资审计监督关口, 2020 年度全年完成结算审计项目 83 个(含 2019 年未定案项目), 同时, 在重要时间节点对一些重点、大型项目(如明照安置房一标段、荷塘大道跨线桥、东环北路安置房小区等)结算审计过程中, 进一步加速了项目结算进度, 确保不因为审计结算的原因影响农民工工资的支付; 加强平台公司审计, 重点关注国有企业管理机制体制健全完善、国有资产保值增值和负债损益、重大投资决策及投资效益等情况, 积极提出解决重大问题和推动发展的建议。二是促进权利规范运行。把促进制度建设和提高领导干部治理能力摆到审计工作突出

位置，严格落实中央两办《经济责任审计规则》，持续深入推进我区经济责任审计工作，经区委、区政府同意，3月份建立区经济责任审计工作联席会议制度，经区委审计委员会第二次会议批准，4月份出台了《中共荷塘区委审计委员会关于进一步加强审计整改工作的实施意见》等文件，重点关注领导干部在担当作为、规范用权、令行禁止、廉洁从政等方面责任落实情况。通过对领导干部经济责任审计，向纪检监察部门及相关部门移交审计线索3条，向区政府提交审计要情3篇、经责审计综合情况报告1篇，区政府主要领导对审计要情做了重要批示，有效的促进了审计整改落实。三是促进专项资金使用绩效。年初在上级审计机关的统一组织下，完成了荷塘区应对新冠肺炎疫情防控资金和捐赠款物专项审计和2019年自然灾害救灾资金专项审计调查，审计过程中重点关注疫情防控、自然灾害救灾资金拨付、管理和使用，以及社会捐赠款物分配使用等情况，对发现的问题进行分析研究，提出审计建议，促进惠民政策落实到位。

三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

对临时性交办的任务存在资金使用预算管理边制定、边分析、边落实的情况。在今后的工作中，将尽量做好前期调研，制定计划，做精作准预算方案，进一步规范资金使用管理。

四、其他需要说明的情况

无