

**广西壮族自治区审计厅
机关服务中心
2021 年部门决算**

目 录

第一部分：自治区审计厅机关服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分：自治区审计厅机关服务中心 2021 年部门决算 报表

- 表一：收入支出决算总表
- 表二：收入决算表
- 表三：支出决算表
- 表四：财政拨款收入支出决算总表
- 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
- 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：自治区审计厅机关服务中心 2021 年度部门决 算情况说明

- 一、2021 年度收入支出决算总体情况
- 二、2021 年度一般公共预算支出决算情况
- 三、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 四、2021 年度政府性基金支出决算情况
- 五、2021 年国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：自治区审计厅 机关服务中心概况

一、主要职能

自治区审计厅机关服务中心是自治区审计厅直属事业单位，工作职能包括机关食堂、综合楼、车辆管理、文印、医疗卫生、计划生育、户籍管理、水电、各宿舍区的安全保卫、环境卫生、园林绿化、社区建设、治安综合治理及临时工的管理等诸方面的后勤服务工作。

二、机构设置情况

自治区审计厅机关服务中心为公益一类事业单位，属非参照公务员管理的全额事业单位。共有人员编制人数 19 人，实有人数 16 人。

第二部分：自治区审计厅机关服务中心 2021 年部门决算报表

(详见附件：自治区审计厅机关服务中心 2021 年度部门

决算公开附表)

第三部分：自治区审计厅机关服务中心 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2021年度总收入444.48万元，其中本年收入444.48万元，较2020年度决算数增加18.93万元，上升4.26%。收入具体情况如下。

1. 财政拨款收入 444.48 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较 2020 年度决算数增加 18.93 万元，增长 4.26%。主要是委托业务费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

4. 其他收入0万元。

5. 用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

6. 上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收

入、其他收入的结转和结余。

（二）本部门2021年度总支出444.48万元，其中本年支出444.48万元，较2020年度决算数增加18.93万元，增长4.26%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）353.96万元，主要用于单位为保证正常运转发生的基本支出和为完成各项审计工作任务、保障审计事业发展而发生的项目支出。较2020年度决算数增加4.49万元，增长1.26%，主要原因是人员调入及职务调整增加经费支出。

2. 社会保障和就业（类）52.12万元，主要用于自治区审计厅本级按国家规定发放的离休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2020年度决算数增加8.06万元，增长15.46%，主要原因是按政策支付离退休经费及机关事业单位职业年金及养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）14.41万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出。较2019年度决算数增加2.26万元，增长15.68%，主要原因是人员调入及职务调整增加经费支出。

4. 住房保障支出（类）23.98万元，主要用于按照国家政策规定向职工计缴或向发放的住房公积金支出。较2020年度决算数增加4.1万元，增长17.1%，主要原因是人员调入及职级调整增加经费支出。

5. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6. 年末结转和结余0万元，为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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况

自治区审计厅机关服务中心2021年度一般公共预算支出444.48万元，较2020年度决算数增加18.93万元，增长4.26%。其中：基本支出314.35万元，项目支出130.13万元。

自治区审计厅机关服务中心2021年度一般公共预算支出年初预算为476.83万元，支出决算为444.48万元，完成年初预算的93.22%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为393.18万元，支出决算为353.96万元，主要用自治区审计厅机关服务中心为保障机构正常运行、开展审计事务等活动的支出。完成年初预算的90.02%，决算数小于预算数的主要原因是经费压减。

1. 审计事务（款）年初预算为393.18万元，支出决算为353.96万元，主要用自治区审计厅机关服务中心为保障机构正常运行、开展审计事务等活动的支出。完成年初预算的90.02%，决算数小于预算数的主要原因是根据相关文件要求压减经费。

（1）机关服务（项）支出169.04万元，是用于保障自治区审计厅机关服务中心机构正常运行。完成年初预算的74.92%，决算数小于预算数的主要原因是经费压减。

(2) 事业运行（项）支出184.92万元，是事业单位根据国家 and 自治区统一出台的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按自治区财政厅制定的分类分档公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。完成年初预算的110.37%，决算数大于预算数的主要原因是人员增减变动支出增加。

(二) 社会保障和就业支出(类)支出年初预算数为48.07万元，支出决算为52.12万元，主要用于自治区审计厅本级按国家规定发放的离休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。完成年初预算的108.43%。决算数大于预算数主要原因是人员增减变动后机关事业单位职业年金及养老保险缴费支出增加。

1. 行政事业单位养老支出（款）支出52.12万元，是自治区审计厅按国家规定发放离退休人员工资津补贴及离退休人员公用经费的支出。完成年初预算的108.43%。决算数大于预算数主要原因是人员增减变动后机关事业单位职业年金及养老保险缴费支出增加。

(1) 事业单位离退休（项）支出5.37万元，是事业单位退休人员的经费支出，包含人员经费和公用经费。完成年初预算的124.83%，决算数大于预算数主要原因是2021年退休人员增加经费支出增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出31.17万元，是按照国家政策规定为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。完成年初预算的106.82%。决算数大于预算数主要原

因是2021年人员调入增加经费支出。

(3) 机关事业单位职业年金缴费(项)支出15.59万元,是按照国家政策规定为职工缴纳的职业年金缴费支出。完成年初预算的106.85%。决算数大于预算数主要原因是2021年人员调入增加经费支出。

(三) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)年初预算为13.5万元,支出决算为14.41万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出。完成年初预算的106.74%,决算数大于预算数主要原因是2021年人员调入增加经费支出。

1. 事业单位医疗(项)支出14.41万元,是事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出。完成年初预算的106.74%,决算数大于预算数主要原因是人员调入增加经费支出。

(四) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)支出年初预算为21.88万元,支出决算为23.98万元,主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金支出。完成年初预算的109.6%。决算数大于预算数主要原因是2021年人员调入增加经费支出。

住房公积金(项)支出13.98万元,是自治区审计厅机关服务中心按照国家统一规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的住房公积金。完成年初预算的109.6%,决算数大于预算数主要原因是2021年人员调入增加经费支出。

三、2021年度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314.35万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出273.44万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。完成年初预算的113.48%，决算数大于预算数的原因是人员调入增加经费支出。

（二）商品和服务支出33.33万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费等支出。完成年初预算的69.52%，决算数小于预算数的主要原因是差旅费等支出减少。

（三）对个人和家庭的补助支出7.58万元，主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金等支出。完成年初预算的58.67%。决算数小于预算数的主要原因是其他对个人和家庭支出减少。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

2021年度自治区审计厅机关服务中心没有政府性基金支出。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

2021年度自治区审计厅机关服务中心没有国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

0万元，完成年初预算数的0%，与去年同期持平。主要原因：审计厅机关服务中心认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公车用车运行管理，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算 0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 无因公出国（境）费预算及支出0万元。
2. 无公务用车购置及运行费预算及支出0万元。

公务用车运行支出0万元，与去年同期持平，自治区审计厅本级完成公车改革后，单位车辆无保留，公务用车运行维护支出减少。

3. 公务接待费支出0万元，国内公务接待0批次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。决算数小于年初预算数的主要原因是自治区审计厅严格贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务接待。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2021年本部门机关运行经费支出148.8万元，比2020年减少11.41万元，降低的主要原因由厅本级调整委托业务费项目支出减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年本部门政府采购支出总额3万元，其中：政府采购货物支出3万元、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3万元，占政府采购支出

总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车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；单位价值100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。



第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
- 五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
- 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用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；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、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：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。