

2021 年
东莞滨海湾新区管理委员会审计局 部门预
算

目 录

第一部分 东莞滨海湾新区管理委员会审计局 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞滨海湾新区管理委员会审计局概况

一、主要职责

贯彻执行国家和省、市有关审计工作的方针政策和法律法规，制定新区审计业务规章制度，制定并组织实施审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计项目计划，对直接审计、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意见和建议。组织对新区本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性、合法性和效益性进行内部审计监督。负责对新区党政机关和依法属于新区审计局审计监督对象的其他单位主要负责人，在任职期间对本部门或者本单位的财政收支、财务收支以及有关经济活动应负经济责任的履行情况进行审计监督。

二、部门机构设置

本部门无内设机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：东莞滨海湾新区管理委员会审计局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	258.49	一、一般公共服务支出	258.49
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：东莞滨海湾新区管理委员会审计局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	258.49	本年支出合计	258.49

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞滨海湾新区管理委员会审计局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	258.49	258.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	258.49	258.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	168.49	168.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	168.49	168.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称：东莞滨海湾新区管理委员会审计局			单位：万元						
科目编码	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
	科目名称								
	合计		258.49	168.49	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		258.49	168.49	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		168.49	168.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		168.49	168.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务		90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务		90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：东莞滨海湾新区管理委员会审计局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	258.49	一、一般公共服务支出	258.49
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：东莞滨海湾新区管理委员会审计局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	258.49	本年支出合计	258.49
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	258.49	支出总计	258.49

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东莞滨海湾新区管理委员会审计局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	258.49	168.49	90.00
[201]一般公共服务支出	258.49	168.49	90.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	168.49	168.49	0.00
[2010301]行政运行	168.49	168.49	0.00
[20108]审计事务	90.00	0.00	90.00
[2010804]审计业务	90.00	0.00	90.00

注：无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞滨海湾新区管理委员会审计局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预 算
	合 计	168.49
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	152.29
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	7.58
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	47.94
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	20.53
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	13.60
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	6.48
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	56.16
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	16.20
[30201]办公费	[50201]办公经费	7.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	5.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.20
[30215]会议费	[50202]会议费	3.00

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：东莞滨海湾新区管理委员会审计局

单位：万元

项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	16.20	16.20	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞滨海湾新区管理委员会审计局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 无

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 258.49 万元，比上年减少 111.18 万元，下降 30.08%，主要原因是厉行节约，压减一般性支出；支出预算 258.49 万元，比上年减少 111.18 万元，下降 30.08%，主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置

更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021 年，本部门机关运行经费安排 16.20 万元，比上年减少 58.60 万元，下降 78.34%，主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 80 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 80 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 0 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
第三方审计服务费	90 万元	1、根据《东莞市人民政府办公室关于成立东莞市威远岛土地整备总指挥部和现场指挥部的通知》文件精神，安排 30 万元用于支付 2021 年新区威远岛土地整备内部审计的第三方审计服务费。2、根据《东滨审请〔2020〕1 号关于对新区磨碟河片区截污管网及配套工程项目开展全过程跟踪审计的请示》，已征求财政分局意见，安排 30 万元用于支付 2021 年新区磨碟河片区截污管网及配套工程项目开展全过程跟踪审计第三方审计服务费。3、根据新区管委会及市审计局的统一部

		署和要求,结合新区目前工作实际,安排 20 万用于支付 2021 年其他审计项目的第三方审计服务费。4、根据新区管委会及市审计局的统一部署和要求,结合新区目前工作实际,安排 10 万用于支付 2021 年审计咨询服务费。
--	--	--

注:无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**

(2021年度)

预算单位：审计局

批复日期: 2021年 2月 24日

项目名称	第三方审计服务费			中期镇财政预算 (万元)	30	本年度申请 镇财政预算 资金(万元)	90
总体目标	中期滚动目标 (XXXX年—XXXX年)				年度目标		
					1、根据《东莞市人民政府办公室关于成立东莞市威远岛土地整备总指挥部和现场指挥部的通知》文件精神，安排30万元用于支付2021年新区威远岛土地整备内部审计的第三方审计服务费。2、根据《东滨申请（2020） 1 号关于对新区磨碟河片区截污管网及配套工程项目开展全过程跟踪审计的请示》，已征求财政分局意见，安排30万元用于支付2021年新区磨碟河片区截污管网及配套工程项目开展全过程跟踪审计第三方审计服务费。3、根据新区管委会及市审计局的统一部署和要求，结合新区目前工作实际，安排20万用于支付2021年其他审计项目的第三方审计服务费。4、根据新区管委会及市审计局的统一部署和要求，结合新区目前工作实际，安排10万用于支付2021年审计咨询服务费。		
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值（或计划 水平）	二级 指标	三级 指标	计划指标值（或计划水 平）
绩效指标	预期产出指标	数量指标 (或建筑规模指标)	项目完成数	5	数量指标 (或建筑规模指标)	项目完成数	5
		质量指标	内部监督工作 (内部审计) 完成率	大于等于90%	质量指标	内部监督工作 (内部审计) 完成率	大于等于90%
		时效指标 (工期指标)	审计工作完成 率	大于 等于90%	时效指标 (工期指标)	审计工作完成 率	大于 等于90%
		预算（或投资规模）控制指标	支出率	大于 等于90%	预算（或投资规模）控制指标	支出率	大于 等于90%
	效果指标	社会、经济、生态效益指标	审计建议采纳率	大于 等于90%	社会、经济、生态效益指标	审计建议采纳率	大于 等于90%
		可持续影响指标	审计效果	良好	可持续影响指标	审计效果	良好
		满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意程度	良好	服务对象满意度指标	被审计单位满意程度
申报单位需要说明的其他情况	1、根据《东莞市人民政府办公室关于成立东莞市威远岛土地整备总指挥部和现场指挥部的通知》文件精神，安排30万元用于支付2021年新区威远岛土地整备内部审计的第三方审计服务费。2、根据《东滨申请（2020） 1 号关于对新区磨碟河片区截污管网及配套工程项目开展全过程跟踪审计的请示》，已征求财政分局意见，安排30万元用于支付2021年新区磨碟河片区截污管网及配套工程项目开展全过程跟踪审计第三方审计服务费。3、根据新区管委会及市审计局的统一部署和要求，结合新区目前工作实际，安排20万用于支付2021年其他审计项目的第三方审计服务费。4、根据新区管委会及市审计局的统一部署和要求，结合新区目前工作实际，安排10万用于支付2021年审计咨询服务费。						

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

批复单位: 东莞市财政局滨海湾分局

预算单位: 审计局

批复日期: 2021年 2月 24日

项目名称	第三方审计服务费	中期镇财政预算 (万元)	30	本年度申请 镇财政预算 资金(万 元)	90
财政 分局 批复 意见	经审核, 本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》(东财[2017]34号)的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开, 并以绩效目标为导向, 加强项目管理, 及时采集相关数据, 做好绩效监控, 努力提高财政资金使用效果, 确保绩效目标的实现。				