

# 河北省电子数据审计中心

## 2020 年度部门决算公开

二〇二一年八月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他重要事项的说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

收集整理全省审计业务电子数据；组织开展电子数据综合分析和利用。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省电子数据审计中心	参公事业单位	财政性资金基本保证

## **第二部分**

# **2020 年部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）544.39 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 152.61 万元，增长 38.95%，主要原因是增加项目经费。

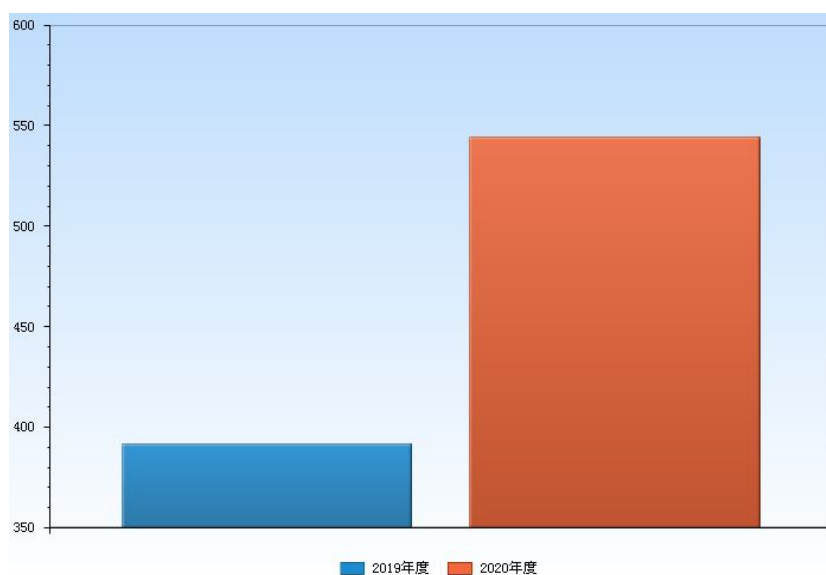


图 1: 2019-2020 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 533.76 万元，其中：财政拨款收入 533.76 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度本年支出合计 535.83 万元，其中：基本支出 428.09 万元，占 79.89%；项目支出 107.74 万元，占 20.11%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万

元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图示：

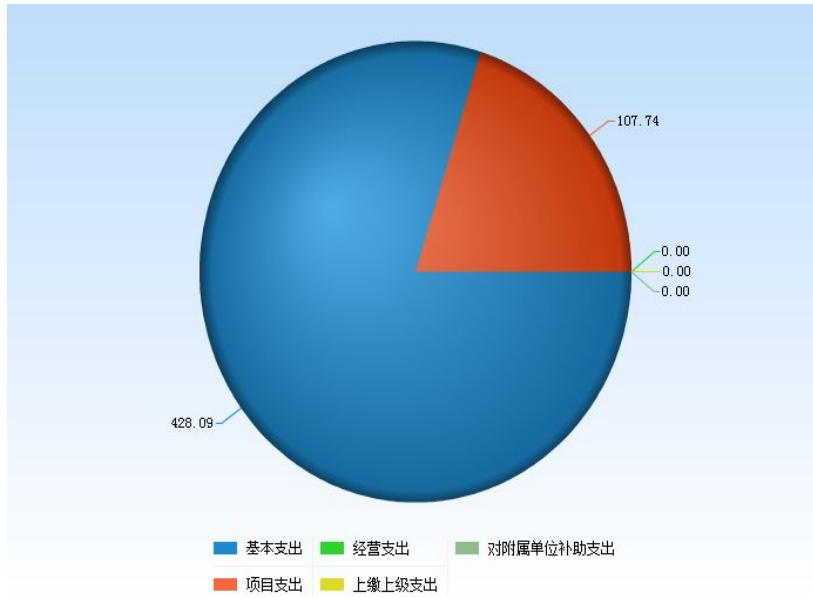


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本单位 2020 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 533.76 万元，比 2019 年度增加 148.95 万元，增长 38.71%，主要是增加项目经费；本年支出 532.34 万元，比 2019 年度增加 147.71 万元，增长 38.40%，主要是增加项目经费。

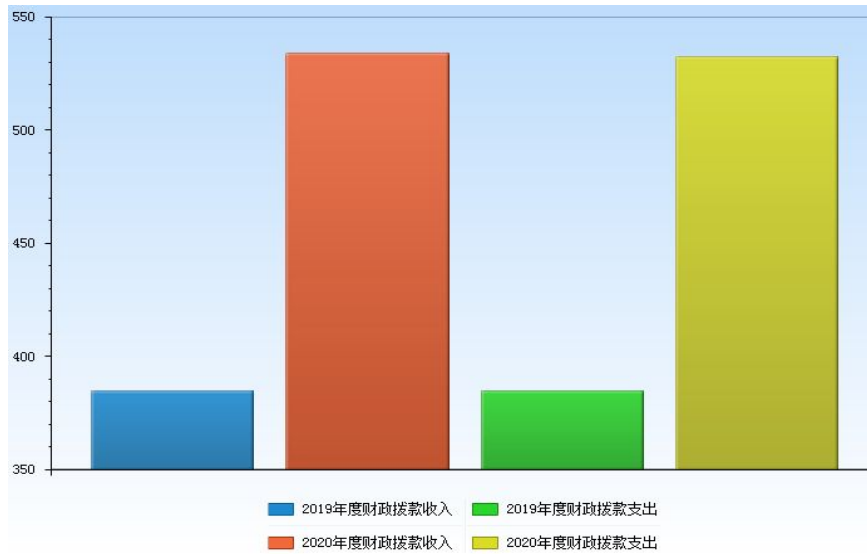


图 3: 2019-2020 年财政拨款收支情况 (单位: 万元)

### (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 533.76 万元，完成年初预算的 108.14%，比年初预算增加 40.17 万元，决算数大于预算数主要原因是新增人员，追加人员经费；本年支出 532.34 万元，完成年初预算的 107.85%，比年初预算增加 38.75 万元，决算数大于预算数主要原因是新增人员，追加人员经费。

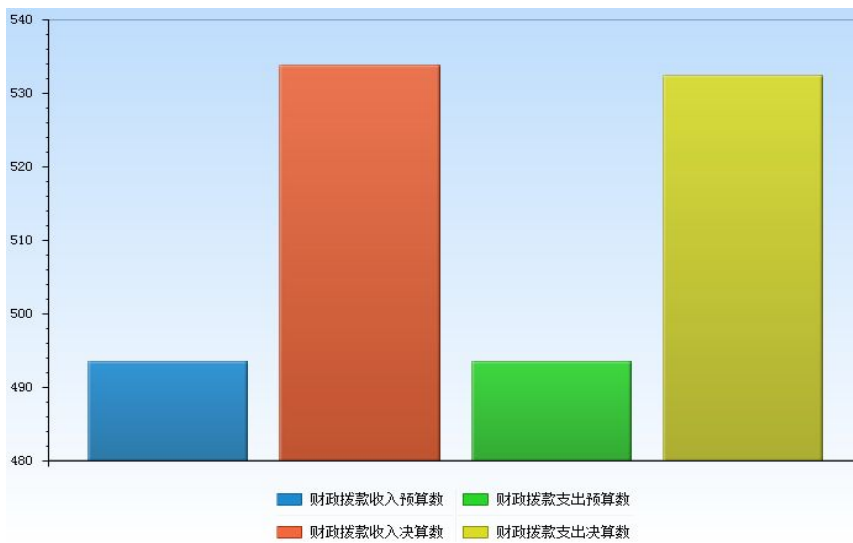


图 4: 财政拨款收支预决算对比情况 (单位: 万元)



### （三）财政拨款支出决算结构情况

本单位 2020 年度财政拨款支出 532.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 442.61 万元，占 83.14%；社会保障和就业（类）支出 43.08 万元，占 8.09%；卫生健康（类）支出 28.42 万元，占 5.34%；住房保障（类）支出 18.24 万元，占 3.43%；。

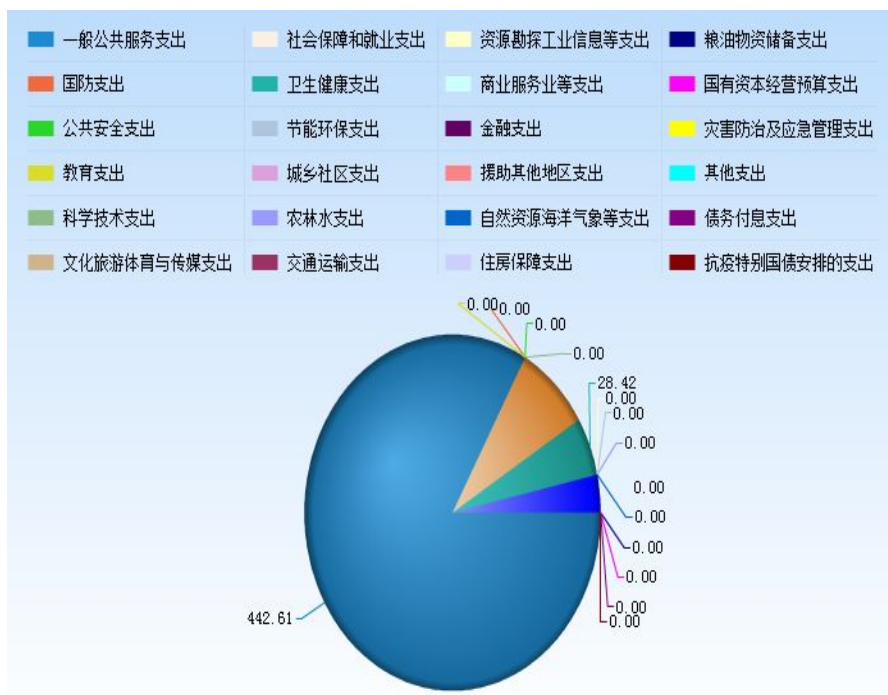


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

本单位 2020 年度财政拨款基本支出 424.60 万元，其中：人员经费 346.52 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员

医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、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支出；公用经费 78.08 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

## 五、一般公共预算“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

本单位 2020 年度“三公”经费支出共计 0.20 万元，完成预算的 35.09%，减少 0.37 万元，降低 64.91%，主要是厉行节约，反对浪费，减少经费支出；较 2019 年度增加 0.03 万元，增长 17.65%，主要是购买接待用茶叶。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本单位 2020 年度因公出国（境）费支出 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算相比持平，与上年相比持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本单位 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，较预算持平；较上年持平。

3. 公务接待费。本单位 2020 年度公务接待费支出 0.20 万元，完成预算的 35.09%。发生公务接待共 11.00 批次、35.00 人次。公务接待费支出较预算减少 0.37 万元，降低 64.91%，主要是购买接待用茶叶；较上年度增加 0.03 万元，增长 17.65%，主要是购买接待用茶叶。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算二级项目2个，共涉及资金121.50万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%；政府性基金预算一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元。

我部门组织对财政审计中心审计工作经费二级项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出99.00万元。绩效自评工作未委托第三方机构开展，全部由部门绩效领导小组完成。从评价情况来看，项目绩效自评结果为优，达到了绩效目标的设定要求，同时也说明了年初绩效目标设定较合理，绩效指标较完整、易于评价。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

电子数据审计工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，电子数据审计工作经费项目绩效自评得分为98.61分。全年预算数为99.00万元，执行数为85.24万元，完成预算的86.10%。项目绩效目标完成情况：一是数据采集及时，数据采集率、数据转换率均达到100%；二是完成37个数据模型、3个可视化行业，数据使用人员满意度达到100%。发现的主要问题及原因：受疫情影响，预算执行进度未达到100%。下一步改进措施：根据实际工作，对2021年绩效指标进一步修改和完善，力

争更加科学合理、恰当适宜。

### （三）财政评价项目绩效评价结果

本单位无财政评价项目。

## 七、机关运行经费情况

本单位 2020 年度机关运行经费支出 78.08 万元，比 2019 年度增加 42.88 万元，增长 121.81%。主要原因是新增军转干部，日常公用经费增加。

## 八、政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 23.90 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 23.90 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 23.90 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中授予小微企业合同金额 23.90 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，与上年持平。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平 0 套。

## 十、其他重要事项的说明

（一）本单位 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

（二）由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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）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。

（四）年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指单位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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）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，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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## **第四部分**

# **2020 年度部门决算报表**

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：河北省电子数据审计中心

2020年度

金额单位：万元

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	533.76	一、一般公共服务支出	32	446.09
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		八、社会保障和就业支出	39	43.08
	9		九、卫生健康支出	40	28.42
	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	18.24
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>533.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>535.83</b>
使用非财政拨款结余	28	3.48	结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.15	年末结转和结余	60	8.56
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>544.39</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>544.39</b>

注：本表反映部门（或单位）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

公开02表  
金额单位：万元

部门：河北省电子数据审计中心

2020年度

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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	<b>533.76</b>	<b>533.76</b>					
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>435.46</b>	<b>435.46</b>					
<b>20108</b>	<b>审计事务</b>	<b>435.46</b>	<b>435.46</b>					
2010801	行政运行	327.72	327.72					
2010806	信息化建设	107.74	107.74					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>48.62</b>	<b>48.62</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>48.62</b>	<b>48.62</b>					
2080501	行政单位离退休	13.86	13.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.76	34.76					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>30.23</b>	<b>30.23</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>30.23</b>	<b>30.23</b>					
2101101	行政单位医疗	30.23	30.23					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>19.45</b>	<b>19.45</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>19.45</b>	<b>19.45</b>					
2210201	住房公积金	19.45	19.45					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：河北省电子数据审计中心

2020年度

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		535.83	428.09	107.74			
201	一般公共服务支出	446.09	338.35	107.74			
20108	审计事务	446.09	338.35	107.74			
2010801	行政运行	338.35	338.35				
2010806	信息化建设	107.74		107.74			
208	社会保障和就业支出	43.08	43.08				
20805	行政事业单位养老支出	43.08	43.08				
2080501	行政单位离退休	13.86	13.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.21	29.21				
210	卫生健康支出	28.42	28.42				
21011	行政事业单位医疗	28.42	28.42				
2101101	行政单位医疗	28.42	28.42				
221	住房保障支出	18.24	18.24				
22102	住房改革支出	18.24	18.24				
2210201	住房公积金	18.24	18.24				

注：本表反映部门（或单位）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

金额单位：万元

部门：河北省电子数据审计中心

2020年度

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
二、一般公共预算财政拨款	1	533.76	二、一般公共服务支出	33	442.61	442.61		
三、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	43.08	43.08		
	9		九、卫生健康支出	41	28.42	28.42		
	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	18.24	18.24		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	533.76	<b>本年支出合计</b>	59	532.34	532.34		
年初财政拨款结转和结余	28	7.15	年末财政拨款结转和结余	60	8.56	8.56		
一般公共预算财政拨款	29	7.15		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	540.91	<b>总计</b>	64	540.91	540.91		

注：本表反映部门（或单位）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支出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05表

部门：河北省电子数据审计中心

2020年度

金额单位：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		532.34	424.60	107.74
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>442.61</b>	<b>334.87</b>	<b>107.74</b>
<b>20108</b>	<b>审计事务</b>	<b>442.61</b>	<b>334.87</b>	<b>107.74</b>
2010801	行政运行	334.87	334.87	
2010806	信息化建设	107.74		107.74
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>43.08</b>	<b>43.08</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>43.08</b>	<b>43.08</b>	
2080501	行政单位离退休	13.86	13.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.21	29.21	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>28.42</b>	<b>28.42</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>28.42</b>	<b>28.42</b>	
2101101	行政单位医疗	28.42	28.42	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>18.24</b>	<b>18.24</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>18.24</b>	<b>18.24</b>	
2210201	住房公积金	18.24	18.24	

注：本表反映部门（或单位）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

公开06表

金额单位：万元

部门：河北省电子数据审计中心

2020年度

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	332.59	302	商品和服务支出	71.13	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	78.88	30201	办公费	1.36	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	90.24	30202	印刷费	0.35	30702	国外债务付息		
30103	奖金	6.64	30203	咨询费		310	资本性支出	6.95	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	1.31	31002	办公设备购置	6.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.21	30206	电费	11.36	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	15.94	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	19.18	30208	取暖费	3.86	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	9.23	30209	物业管理费	5.63	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.60	30211	差旅费	2.26	31008	物资储备		
30113	住房公积金	18.24	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.78	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	79.35	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	13.94	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	4.72	30217	公务接待费	0.20	31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	3.39	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	0.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.91				
30399	其他对个人和家庭的补助	9.11	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		346.52	公用经费合计						78.08

注：本表反映部门(或单位)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：河北省电子数据审计中心

2020年度

公开07表  
金额单位：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
0.57					0.57	0.20					0.20

注：本表反映部门（或单位）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

公开08表  
金额单位：万元

部门：河北省电子数据审计中心

2020年度

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							

注：本表反映部门（或单位）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。  
本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：河北省电子数据审计中心

2020年度

金额单位：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				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。