

北关区审计局
2022 年度部门决算

目 录

第一部分 北关区审计局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门整体支出绩效自评情况表
- 十一、项目支出绩效自评情况表

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 北关区审计局概况

一、部门职责

（一）主管全区审计工作。负责对党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及区委、区政府有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计，对全区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及任中审计。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。

（二）参与起草审计、经济社会发展等方面的规范性文件草案，拟订审计制度并监督执行。拟订并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，拟订并组织实施年度审计计划。对直接审计、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建议。

（三）向中共安阳市北关区委审计委员会提出年度区级预算执行和其他财政收支情况审计报告、审计查出问题整改

情况报告和年度审计项目计划等审计重大事项。向区政府提出年度区级预算执行和其他财政收支的审计结果报告和审计查出问题整改情况报告。受区政府委托向区人大常委会提出区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。向中共安阳市北关区委审计委员会和区政府报告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。向区委、区政府有关部门通报审计情况和审计结果。

（四）直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出有关处理处罚建议：

1. 党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及区委、区政府有关重大政策措施贯彻落实情况。
2. 区级预算执行情况和其他财政收支，区委、区政府各部门（含直属单位）预算执行情况、决算和其他财政收支情况。
3. 各街道（园区、镇）预算执行情况、决算和其他财政收支，区级财政转移支付资金。
4. 使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

5. 区级投资和以区级投资为主的建设项目的预算执行情况 and 决算，区级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况。

6. 自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况。

7. 区属国有企业和金融机构、区政府规定的区属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益，区委、区政府驻外非经营性机构的财政收支。

8. 各街道（园区、镇）和区政府部门管理，其他单位受区政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

9. 国际组织和外国政府援助、贷款项目。

10. 法律、行政法规和地方性法规规定应由区级审计机构审计的其他事项。

（五）按规定对区管领导干部及依法属于区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及任中审计。

（六）组织实施对财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与区级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

（七）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对审计决定提请行政复议、行

政诉讼或区政府裁决的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。

（八）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单位出具的相关审计报告。

（九）指导推广信息技术在全区审计领域应用的相关工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

北关区审计局内设机构四个，包括：办公室、综合审计一股、综合审计二股、信息法规科。另设有两个二级机构：北关区经济责任审计服务中心（副科级）；北关区投资审计服务中心（股级）。

从决算单位构成看，北关区审计局部门决算包括：局机关本级决算。

2022 年度，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位 1 个，具体是：

1. 局机关本级
2. 北关区经济责任审计服务中心
3. 北关区投资审计服务中心（股级）。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：安阳市北关区审计局

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	198.48	一、一般公共服务支出	32	145.50
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	30.14
	9		九、卫生健康支出	40	11.28
	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	11.56
	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	1
	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	198.48	本年支出合计	58	199.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.07	年末结转和结余	60	0.07
	30			61	
总计	31	199.54	总计	62	199.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：安阳市北关区审计局

公开 02 表
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		198.48	198.48					
201	一般公共服务支出	145.50	145.50					
20108	审计事务	145.50.	145.50					
2010801	行政运行	124.8	124.8					
2010804	审计业务	20.71	20.71					
208	社会保障和就业支出	30.14	30.14					
20805	行政事业单位养老支出	30.14	30.14					
2080501	行政单位离退休	21.12	21.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.02	9.02					

210	卫生健康支出	11.28	11.28					
21011	行政事业单位医疗	11.28	11.28					
2101101	行政单位医疗	5.74	5.74					
2101103	公务员医疗补助	5.54	5.54					
221	住房保障支出	11.56	11.56					
22102	住房改革支出	11.56	11.56					
2210201	住房公积金	11.56	11.56					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：安阳市北关区审计局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		199.48	178.77	20.71			
201	一般公共服务支出	145.50	124.8	20.71			
20108	审计事务	145.50	124.8	20.71			
2010801	行政运行	124.8	124.8				
2010804	审计业务	20.71		20.71			
208	社会保障和就业支出	30.14	30.14				
20805	行政事业单位养老支出	30.14	30.14				
2080501	行政单位离退休	21.12	21.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.02	9.02				

210	卫生健康支出	11.28	11.28				
21011	行政事业单位医疗	11.28	11.28				
2101101	行政单位医疗	5.74	5.74				
2101103	公务员医疗补助	5.54	5.54				
221	住房保障支出	11.56	11.56				
22102	住房改革支出	11.56	11.56				
2210201	住房公积金	11.56	11.56				
229	其他支出	1	1				
22999	其他支出	1	1				
2299999	其他支出	1	1				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：安阳市北关区审计局

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	198.48	一、一般公共服务支出	33	145.50	145.50		
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	30.14	30.14		
	9		九、卫生健康支出	41	11.284	11.284		
	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	11.56	11.56		
	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	198.48	本年支出合计	59	198.48	198.48		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	198.48	总计	64	198.48	198.48		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安阳市北关区审计局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		198.48	177.77	20.71
201	一般公共服务支出	145.50	124.8	20.71
20108	审计事务	145.50	124.8	20.71
2010801	行政运行	124.8	124.8	
2010804	审计业务	20.71		20.71
208	社会保障和就业支出	30.14	30.14	
20805	行政事业单位养老支出	30.14	30.14	
2080501	行政单位离退休	21.12	21.12	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	9.02	9.02	

210	卫生健康支出	11.28	11.28	
21011	行政事业单位医疗	11.28	11.28	
2101101	行政单位医疗	5.74	5.74	
2101103	公务员医疗补助	5.54	5.54	
221	住房保障支出	11.56	11.56	
22102	住房改革支出	11.56	11.56	
2210201	住房公积金	11.56	11.56	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：安阳市北关区审计局

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	154.13	302	商品和服务支出	2.52	310	资本性支出	
30101	基本工资	75.65	30201	办公费	0.49	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.13	31002	办公设备购置	
30103	奖金	22.76	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1.83	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保 险费	14.21	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.57	30207	邮电费	0.85	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.17	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	5.54	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.1	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	23.44	30212	因公出国（境）费 用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.95	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	21.12	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	

30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	21.12	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.29	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.63	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.02	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		175.25	公用经费合计					2.52

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：安阳市北关区审计局

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。
说明：我部门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

部门：安阳市北关区审计局

公开 08 表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：安阳市北关区审计局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.2					0.2						

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门整体支出绩效自评情况表									
2023年09月									
部门（单位）名称			安阳市北关区审计局						
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额	281.14	209.83	199.48	10	95.07 %	10		
	资金来源：（1）财政拨款	281.14	201.22	198.48	—	98.64 %	—		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—		
	（3）单位资金	0	8.61	1	—	11.61 %	—		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	完成全省统一组织的审计项目、村级三次管理情况审计、政府投资审计、经济责任审计等四大类审计项目。			全省统一组织的审计项目、村级三资管理情况审计、政府投资审计、经济责任审计等四大类审计项目目标已全部完成。					
年度主要任务									
任务名称		主要内容		实际完成情况					
全省统一组织的审计项目		省特大洪涝灾害灾后重建工作专项审计等项目		已按年初计划完成全省统一组织的审计项目					
村级三资管理情况专项审计		对辖区10个村开展三资管理情况审计		完成全部村的三资管理情况审计					
政府投资审计项目		政府投资项目审计		完成11个政府投资项目的审计					
经济责任审计项目		领导干部经济责任审计		完成5个单位领导干部的经济责任审计。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	分值	得	偏差度	偏差原因分析及	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00		
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00		
		预算执行率	≥90%	98.64%	1	1	0.00		
		预算调整率	≤10%	25%	1	0	150.00	预算管理不规范，加强管理	
		结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00		
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00		
		政府采购执行率	≥90%	0%	1	0	-100.00	年初上报采购预算，未批准	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00		
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00		
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00		
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00		
		绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
			绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
	绩效自评完成率		=100%	100%	1	1	0.00		
	部门绩效评价完成率		=100%	100%	1	1	0.00		
	产出指标	重点工作任务完成	项目完成率	≥90%	90%	13	13	0.00	
履职目标实现		项目完成率	≥90%	90%	12	12	0.00		
效益指标	履职效益	审计完成效益	通过审计，查出问题，促进纠整改问题	100%	30	30	0.00		
	满意度	被审计对象满意度	≥80%	80%	5	5	0.00		
总分					100	98			

项目支出绩效自评情况表										
2023年09月										
项目名称		村级审计								
主管部门		安阳市北关区审计局		实施单位		安阳市北关区审计局				
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:		50	10	10	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款		50	10	10	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		根据项目进展情况安排资金		5	5				
	拨付合规性		按照申请情况拨付资金		5	5				
	使用规范性		按照项目要求使用资金		5	5				
		预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效自评，		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	1.农村集体组织“三资”管理制度建立、执行情况。2.村级财务收支情况。3.债权债务情况。4.农村集体组织“资产、资源、资金”管理使用情况。5.上级惠农政策资金落实情况。6.建设项目的招投标、合同签订、管理、效益等情况。7.村级民主决策情况。8.群众要求审计的其他问题。9.上级要求审计的其他事项。			1.农村集体组织“三资”管理制度建立、执行情况。2.村级财务收支情况。3.债权债务情况。4.农村集体组织“资产、资源、资金”管理使用情况。5.上级惠农政策资金落实情况。6.建设项目的招投标、合同签订、管理、效益等情况。7.村级民主决策情况。8.群众要求审计的其他问题。9.上级要求审计的其他事项。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	审计成本	=50万元	10万元	10	2	-80.00	项目已完成，按照财政资金情况进行支付		
产出指标	数量指标	审计村个数	=21个	21个	10	10	0.00			
	质量指标	审计完成率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	完成21个村	2022年底	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	找准影响村级运行的问题，纠正查处侵害群众利益的行为，夯实基层干部工作作风，健全完善村级治理机制。	健全完善机制	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	被审计村满意度	≥85%	90%	5	5	0.00			
总分					100	92				

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 199.54 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 15.59 万元，增长 8.95%。主要原因是支付村级审计项目费用。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 198.48 万元，其中：财政拨款收入 198.48 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 199.48 万元，其中：基本支出 178.77 万元，占 89.62%；项目支出 20.71 万元，占 10.38%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 198.48 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 16.39 万元，增长 9%。主要原因是支付村级审计项目费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 198.48 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 16.39 万元，增长 9%。主要原因是支付村级审计项目费用。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 198.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 145.5 万元，占 73.31%；社会保障和就业支出 30.14 万元，占 15.19%；；卫生健康支出 11.28 万元，占 5.68%；住房保障支出 11.56 万元，占 5.82%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 281.14 万元，支出决算为 198.48 万元，完成年初预算的 70.6%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）。年初预算为 157.54 万元，支出决算为 124.8 万元，完成年初预算的 79.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度未发放平时考核奖等。

2. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 20.71 万元，完成年初预算的 41.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政资金紧张未及时支付项目资金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 26.4 万元，支出决算为 21.12 万元，完成年初预算的 80%。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是：退休人员健康休养费未在当年列支。

4. 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 14.4 万元，支出决算为 9.02 万元，完成年初预算的 62.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政资金紧张未及时缴纳养老保险。

5. 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 6.5 万元，支出决算为 5.74 万元，完成年初预算的 88.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政资金紧张未及时缴纳医疗保险。

6. 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 8 万元，支出决算为 5.54 万元，完成年初预算的 69.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政资金紧张未及时缴纳公务员医疗保险。

7. 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 18.3 万元，支出决算为 11.56 万元，完成年初预算的 63.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政资金紧张未及时缴纳住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 177.77 万元。其中：人员经费 175.25 万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 2.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、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情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按照中央八项规定，严格控制三公经费支出。

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 2.52 万元，比 2021 年度减少 8.14 万元，下降 76.36%。主要原因是厉行节约减少开支。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 20.71 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，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年度我部门绩效管理工作开展情况：为做好预算绩效管理工作，我局按照市审计局和区财政局的要求，健全各项管理制度，遵循“全面覆盖、突出重点，全责对等、约束有力”的原则，认真筹划并开展我局 2022 年预算绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

我部门 2022 年度整体支出预算总额 209.83 万元，决算总额 199.48 万元，部门绩效自评得分 98 分。其中，年度主要任务及完成情况：全省统一组织的审计项目、村级三资管理情况审计、政府投资审计、经济责任审计等四大类审计项目目标已全部完成；预算情况指标设定及完成情况：全年预算数 209.83 万元，全年执行数 199.48 万元，执行率 95.07%；投入管理指标设定及完成情况：工作目标、预算和财务管理、绩效管理指标完成率较高；**发现的主要问题、原因分析及改进措施：** 预算管理不规范，调整率大于 10%，原因是项目预算由于财政资金紧张，未全部支付到位；政府采购率未达到

标准，原因是年初上报采购预算，未批准。

整改措施：在今后的工作中加强与财政部门沟通，争取加大财政拨款力度，以保证项目的顺利实施。

（三）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 1 个，决算资金共 20.71 万元，占部门 2022 年所有项目支出总额的 100%：村级审计项目，项目 2022 年预算数 50 万元，决算数 20.71 万元，其中支出本年项目资金 10 万元。自评得分 92 分，项目数量指标设定及完成情况：设定数量指标为审计村个数 21 个，实际完成 21 个。效益指标设定及完成情况：社会效益指标设定为找准影响村级运行的问题，纠正查处侵害群众利益的行为，夯实基层干部作风，健全完善村级治理机制等情况。设定指标已全部完成。**发现的主要问题、原因分析及改进措施：**审计项目年初预算为 50 万元，实际支出本年项目资金 10 万元，由于财政资金紧张，未全部支付到位。

整改措施：在今后的工作中加强与财政部门沟通，争取加大财政拨款力度，以保证项目的顺利实施。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中村级审计项目进行了重点项目再评价，评价得分 92 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：审计完成村 21 个，实际完成 21 个，完成率 100%；效益指标设定及完成情况：设定效益指标为找准影响村级运行

的问题，纠正查处侵害群众利益的行为，夯实基层干部工作作风，健全完善村级治理机制，健全完善机制。设定指标已全部完成；**发现的主要问题、原因分析及改进措施：**审计项目年初预算为 50 万元，实际支出本年项目资金 10 万元，由于财政资金紧张，未全部支付到位。

整改措施：在今后的工作中加强与财政部门沟通，争取加大财政拨款力度，以保证项目的顺利实施。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十八、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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）