

2023 年度  
三明市审计局  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	4
三、部门主要工作总结.....	4
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	6
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	20

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
八、预算绩效情况说明.....	23
九、其他重要事项说明.....	23
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>25</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>27</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

三明市审计局部门的主要职责是：

(一)主管全市审计工作。贯彻执行国家以及省有关审计法律、法规和政策，负责对国家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，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告的结果承担责任，并承担督促被审计单位整改的责任。

(二)参与制定审计、财经方面的规范性文件并监督执行；制定并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作计划，制定并组织实施年度审计计划。

(三)向市政府和省审计厅提出年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受市政府委托向市人大常委会提出市级预算执行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。向市政府报告对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。向市政府有关部门和县(市、区)政府通报审计

情况及结果。

(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处理处罚的建议：

1. 市级预算执行情况和其他财政收支，市直各部门(含直属事业单位)预算的执行情况、决算和其他财政收支。
2. 县级人民政府财政决算和其他财政收支。
3. 使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。
4. 市级投资和以市级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。
5. 市级地方商业银行、非银行金融机构及市国有资本占控股或主体地位的地方金融机构的资产、负债和损益情况。
6. 市政府有关部门管理的和受市政府委托由社会团体管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支。
7. 国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。
8. 市属国有企业和市国有资本占控股或主体地位的企业资产、负债和损益情况
9. 法律、行政法规规定应由市审计局审计的其他事项。

(五)组织实施、指导、协调全市审计机关对党政领导干部、国有企业及国有控股企业领导人员进行任期经济责任审计。

(六)组织实施对国家财经法律、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。

(七)依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市政府裁决中的有关事项。组织全市审计机关开展审计质量检查。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的单位出具的相关审计报告。

(九)根据上级审计机关授权对中央和省驻明单位和项目的财务收支进行审计、对国有商业银行和非银行金融机构在明分支机构的资产、负债、损益情况进行审计。

(十)与县(市、区)人民政府共同领导县级审计机关。依法领导和监督县级审计机关的业务，组织全市审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查，纠正或责成纠正县级审计机关违反国家规定作出的审计决定。按照干部管理权限协管县级审计机关负责人。

(十一)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。

(十二)在上级审计机关的统一部署下，组织开展审计领域的对外交流与合作；指导和推广信息技术在审计领域的应用，组织建设全市审计信息系统。

(十三)承办市委、市政府和上级审计机关交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市审计局部门包括 14 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
三明市审计局	行政单位	35
三明市网络审计工作站	全额拨款事业单位	12

## 三、部门主要工作总结

2023 年，三明市审计局部门主要任务是：聚焦重大政策发挥效应，抓好政策措施落实跟踪审计；聚焦财政资金提质增效，抓好财政大格局审计；聚焦规范权力运行，抓好领导干部经济责任审计；聚焦助力生态文明建设，抓好领导干部自然资源资产离任（任中）审计。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚焦重大政策发挥效应，抓好政策措施落实跟踪审计。以推动贯彻落实党中央、国务院重大决策部署以及市委市政府工作要求，促进政令畅通为目标，重点关注政策及相关配套措施落实情况、重点工作任务实施推进等情况。政策科牵头，拟定 2023 年全市政策跟踪审计工作方案，组织实施乡村振兴相关政策落实和资金审计、为民办实事和招商引资签约项目落实情况跟踪审计、省重点项目推进情况专项审

计。

(二) 聚焦财政资金提质增效，抓好财政大格局审计。重点关注市级及部门预算执行和决算草案编制、财政支出政策落实、重点领域财力保障、政府投资基金管理使用、国有资产管理、贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神等情况，通过审计揭示问题，提出审计建议，促进财政管理优化、专项资金提质增效。财金科牵头，拟定 2023 年全市财政审计工作方案，组织实施市县二级同步开展本级预算执行情况、决算草案和其他财政收支情况审计。联动实施财政风险管理控制专题审计、重点领域财力保障和政策落实情况专题审计、建设通道枢纽功能专题审计、国有资产管理情况专题审计。

(三) 聚焦规范权力运行，抓好领导干部经济责任审计。贯彻执行经济责任审计新规定，根据市委组织部安排，聚焦权力规范运行和责任落实，组织开展市直部门（单位）领导干部和市属国有企业领导人员经济责任审计，严格落实“三个区分开来”要求，历史全面客观地看待问题，着力推动领导干部履职尽责、担当作为。

(四) 聚焦助力生态文明建设，抓好领导干部自然资源资产离任（任中）审计。重点检查自然资源资产管理、碳达峰碳中和推进落实等情况，推动落实生态文明建设责任制。



## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：三明市审计局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1379.48	一、一般公共服务支出	1390.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	133.03
		九、卫生健康支出	30.18
		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
		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
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>1379.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1553.38</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	173.90	年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	<b>1553.38</b>	<b>总计</b>	<b>1553.38</b>

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：三明市审计局

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
合计		1379.48	1379.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1216.27	1216.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	1215.35	1215.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	854.70	854.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	187.90	187.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010850	事业运行	172.75	172.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.03	133.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.17	99.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.19	88.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：三明市审计局

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
合计		1553.38	1314.56	238.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1390.18	1151.35	238.82	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	1389.26	1151.35	237.90	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	978.60	978.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	187.90	0.00	187.90	0.00	0.00	0.00
2010850	事业运行	172.75	172.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.03	133.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.17	99.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.19	88.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：三明市审计局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1379.48	一、一般公共服务支出	1344.66	1344.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	133.03	133.03	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	30.18	30.18	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>1379.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1507.87</b>	<b>1507.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	128.39	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	128.39					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1507.87	总计	1507.87	1507.87	0.00	0.00

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：三明市审计局

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
<b>合计</b>		<b>1507.87</b>	<b>1269.04</b>	<b>238.82</b>
201	一般公共预算服务支出	1344.66	1105.84	238.82
20108	审计事务	1343.74	1105.84	237.90
2010801	行政运行	933.09	933.09	0.00
2010804	审计业务	187.90	0.00	187.90
2010850	事业运行	172.75	172.75	0.00
2010899	其他审计事务支出	50.00	0.00	50.00
20132	组织事务	0.92	0.00	0.92
2013299	其他组织事务支出	0.92	0.00	0.92
208	社会保障和就业支出	133.03	133.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.17	99.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.19	88.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.98	10.98	0.00
20808	抚恤	33.86	33.86	0.00
2080801	死亡抚恤	33.86	33.86	0.00
210	卫生健康支出	30.18	30.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.18	30.18	0.00
2101101	行政单位医疗	23.81	23.81	0.00
2101102	事业单位医疗	6.37	6.37	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：三明市审计局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	994.89	302	商品和服务支出	149.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	214.12	30201	办公费	5.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	177.55	30202	印刷费	6.22	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	282.59	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.24
30106	伙食补助费	17.66	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	14.06	30205	水费	0.69	31002	办公设备购置	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.19	30206	电费	5.49	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.98	30207	邮电费	0.71	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.18	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.58	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.98	30211	差旅费	35.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	85.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	68.51	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	124.19	30215	会议费	0.83	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	15.08	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.15	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	38.89	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.23	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.97	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	33.64	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.77	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	76.06	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.09			
<b>人员经费合计</b>		<b>1119.08</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>149.96</b>

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。



## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：三明市审计局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.15
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	2.15

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：三明市审计局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 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。  
2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：三明市审计局

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		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 1553.38 万元，支出总计 1553.38 万元，与上年决算数相比，各增加 105.76 万元，增长 7.31%，主要是增人增资。

#### （二）收入决算情况说明

2023年度收入1379.48万元，比上年决算数增加150.76万元，增长12.27%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1379.48万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

#### （三）支出决算情况说明

2023年度支出1553.38万元，比上年决算数增加229.66万元，增长17.35%，具体情况如下：

1. 基本支出 1314.56 万元。其中，人员支出 1119.08 万

元，公用支出 195.48 万元。

2. 项目支出 238.82 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1507.87 万元，支出总计 1507.87 万元，与上年决算数相比，各增加 105.77 万元，增长 7.54%，主要是：增人增资。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 1507.87 万元，比上年决算数增加 184.15 万元，增长 13.91%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010801-行政运行支出 933.09 万元，较上年决算数增加 215.47 万元，增长 30.03%。主要原因是公积金基数调整。

(二) 2010804-审计业务支出 187.90 万元，较上年决算数减少 6.71 万元，下降 3.45%。主要原因是审计外勤减少。

(三) 2010850-事业运行支出 172.75 万元，较上年决算数增加 4.05 万元，增长 2.40%。主要原因是养老金和住房公积金基数调整。

(四) 2010899-其他审计事务支出支出 50.00 万元，较上年决算数减少 45.00 万元，下降 47.37%。主要原因是审计事务支出减少。

(五) 2013299-其他组织事务支出支出 0.92 万元，较上年决算数减少 0.33 万元，下降 26.40%。主要原因是驻村费用未支付完毕。

(六) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 88.19 万元，较上年决算数增加 32.06 万元，增长 57.12%。主要原因是养老金基数调整。

(七) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 10.98 万元，较上年决算数减少 21.62 万元，下降 66.32%。主要原因是年金基数调整。

(八) 2080801-死亡抚恤支出 33.86 万元，较上年决算数增加 33.86 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度去世两位职工。

(九) 2101101-行政单位医疗支出 23.81 万元，较上年决算数增加 1.33 万元，增长 5.92%。主要原因是医保金基数调整。

(十) 2101102-事业单位医疗支出 6.37 万元，较上年决算数增加 0.81 万元，增长 14.57%。主要原因是医保基数增加。

(十一) 2010805-审计管理支出 0.00 万元，较上年决算数减少 18.37 万元，下降 100.00%。主要原因是审计管理支出减

少。

(十二) 2010806-信息化建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.90 万元，下降 100.00%。主要原因是计算机辅助审计支出减少。

(十三) 2013102-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5.37 万元，下降 100.00%。主要原因是行政管理事务支出减少。

(十四) 2013202-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.02 万元，下降 100.00%。主要原因是行政管理事务支出减少。

(十五) 2080501-行政单位离退休支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5.10 万元，下降 100.00%。主要原因是局机关离退休人员支出减少。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1269.04万元，其中：

（一）人员经费1119.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费149.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。



## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 2.15 万元，完成全年预算的 35.83%；较上年增加 0.03 万元，增长 1.42%。主要原因是压缩办公经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是压缩办公经费。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：单位无公务用车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是压缩办公经费。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 2.15 万元，完成全年预算的 35.83%；较上年增加 0.03 万元，增长 1.42%。主要是压缩办公经费。累计接待 52 批次、257 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 19.57 万元，比上年决算数增加 2.75 万元，增长 16.35%。主要原因是：办公经费增加。

### （二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额58.50万元，其中：政府采购货物支出58.50万元、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5.88万元，占政府采购支出总额的10.05%，其中：授予小微企业合同金额5.88万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的10.05%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中

小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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，其他用车主要是 0；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

**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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**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、结转至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、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。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转至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。

**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：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

本部门 2023 年无相关部门项目自评，无《项目支出绩效自评表》。

## 二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2023 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。