

2022 年度

银川市金凤区审计局  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责 . . . . . 1
- 二、机构设置 . . . . . 2

## 第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表 . . . . . 3
- 二、收入决算表 . . . . . 4
- 三、支出决算表 . . . . . 5
- 四、财政拨款收入支出决算总表 . . . . . 6
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 . . . . . 7
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 . . . . . 8
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 . . . 9
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 . . . . . 10
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 . . . . . 11

## 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 . . . . . 12
- 二、收入决算情况说明 . . . . . 12
- 三、支出决算情况说明 . . . . . 12
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 . . . . . 12
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 . . . . . 13
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 . . . 15

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	17
十、其他重要事项的情况说明	17
(一) 机关运行经费支出情况说明	17
(二) 政府采购情况说明	17
(三) 国有资产占有使用情况说明	18
(四) 预算绩效管理工作开展情况说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	21

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

金凤区审计局系财政全额拨款的行政单位,主要职能:

(一)贯彻落实有关法律、法规、规章,执行国家审计方针、政策;制定审计工作制度,拟定金凤区审计工作发展规划、年度计划、并组织实施。

(二)对本级(含各部门)预算执行情况和其他财政收支情况进行审计监督,并向金凤区人大常委会提出审计工作报告、向金凤区政府提出审计结果报告。对国家的事业单位和使用财政资金的其他事业单位以及部门所属事业单位的国有资产和财务收支进行审计监督。

(三)对政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,进行审计监督。

(四)对政府部门管理和其他单位受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支进行审计监督。

(五)按照国家有关规定,对国家机关和依法属于审计机关审计监督对象的其他单位的主要负责人在任职期间对本地区、本部门或者本单位的财政、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。

(六)对政府财政资金的使用效果,资金运用的效率及所产生的收益进行审计监督。

(七) 对其他法律、行政法规规定的应当由审计机关进行审计的事项, 进行审计监督。

(八) 对与国家财政收支有关的特定事项, 向有关地方、部门、单位进行专项审计调查, 并向本级政府和上一级审计机关报告审计调查结果。

(九) 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局决定提请行政复议、行政诉讼中有关事项。协助有关部门查处相关重大事件。

(十) 承办金凤区党委、政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求, 纳入银川市金凤区审计局部门 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个, 包括 0 个二级预算单位。

金凤区审计局核定行政编制 5 名, 设局长 1 名, 副局长 2 名。

...

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开部门：银川市金凤区审计局

公开 01 表（金额单位：元）

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2830681.65	一、一般公共服务支出	31	1783487.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	165095.82	八、社会保障和就业支出	38	831620.32
	9		九、卫生健康支出	39	91419.72
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	183456.59
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2995777.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>2889983.72</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	154969.82	年末结转和结余	59	<b>260763.57</b>
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>3150747.29</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>3150747.29</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：银川市金凤区审计局

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					小计	其中： 教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次							
			合计							
201			1868943.90	1703848.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165095.82
		一般公共服务支出								
20108			1868943.90	1703848.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165095.82
		审计事务								
2010801			1167249.35	1167249.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政运行								
2010802			536994.82	471899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65095.82
		一般行政管理事务								
2010804			164699.73	64699.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000.00
		审计业务								
208			844561.86	844561.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支出								
20805			380302.66	380302.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政事业单位养老支出								
2080501			72667.95	72667.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政单位离退休								
2080505			168495.64	168495.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出								
2080506			139139.07	139139.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		机关事业单位职业年金缴费支出								
20808			464259.20	464259.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		抚恤								
2080801			464259.20	464259.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		死亡抚恤								
210			96534.32	96534.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		卫生健康支出								
21011			96534.32	96534.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政事业单位医疗								
2101101			50552.32	50552.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政单位医疗								
2101103			45982.00	45982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		公务员医疗补助								
221			185737.39	185737.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出								
22102			185737.39	185737.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房改革支出								
2210201			164157.80	164157.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房公积金								
2210203			21579.59	21579.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		购房补贴								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开部门：银川市金凤区审计局

公开 03 表

金额单位：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	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2889983.72	2285346.16	604637.56	0.00	0.00	0.00
201			一般公共预算支出	1783487.09	1178849.53	604637.56	0.00	0.00	0.00
20108			审计事务	1783487.09	1178849.53	604637.56	0.00	0.00	0.00
2010801			行政运行	1178849.53	1178849.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802			一般行政管理事务	532545.13	0.00	532545.13	0.00	0.00	0.00
2010804			审计业务	72092.43	0.00	72092.43	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	831620.32	831620.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	367361.12	367361.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	72667.95	72667.95	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	156053.82	156053.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	138639.35	138639.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	464259.20	464259.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	464259.20	464259.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	91419.72	91419.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	91419.72	91419.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	49170.60	49170.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	42249.12	42249.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	183456.59	183456.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	183456.59	183456.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	161877.00	16187.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	21579.59	21579.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开部门：银川市金凤区审计局

公开 04 表 金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决 算 数			
					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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	2830681.65	一、一般公共服务支出	30	1703848.27	1703848.27	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	831620.32	831620.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	91419.72	91419.72	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	183456.59	183456.59	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	2830681.65	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	2179.23	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	2179.23	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00	<b>本年支出合计</b>	56	2810344.90	2810344.90	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	22515.98	22515.98	0.00	0.00
<b>总计</b>	29	2832860.88	<b>总计</b>	58	2832860.88	<b>2832860.88</b>	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：银川市金凤区审计局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
			2810344.90	2273746.17	536598.73
201 一般公共服务支出			1703848.27	1167249.54	536598.73
20108 审计事务			1703848.27	1167249.54	536598.73
2010801 行政运行			1167249.54	1167249.54	0.00
2010802 一般行政管理事务			471899.00	0.00	471899.00
2010804 审计业务			64699.73	0.00	64699.73
208 社会保障和就业支出			831620.32	831620.32	0.00
20805 行政事业单位养老支出			367361.12	367361.12	0.00
2080501 行政单位离退休			72667.95	72667.95	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			156053.82	156053.82	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			138639.35	138639.35	0.00
20808 抚恤			464259.20	464259.20	0.00
2080801 死亡抚恤			464259.20	464259.20	0.00
210 卫生健康支出			91419.72	91419.72	0.00
21011 行政事业单位医疗			91419.72	91419.72	0.00
2101101 行政单位医疗			49170.60	49170.60	0.00
2101103 公务员医疗补助			42249.12	42249.12	0.00
221 住房保障支出			183456.59	183456.59	0.00
22102 住房改革支出			183456.59	183456.59	0.00
2210201 住房公积金			161877.00	161877.00	0.00
2210203 购房补贴			21579.59	21579.59	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表



# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：银川市金凤区审计局

金额单位：元

项 目	行次	2022 年度预算数	行次	2022 年度决算数
“三公”经费支出合计	1	0.00	10	0.00
因公出国（境）费	2	0.00	11	0.00
公务用车购置及运行维护费	3	0.00	12	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	13	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	14	0.00
公务接待费	6	0.00	15	0.00
（1）国内接待费	7	0.00	16	0.00
其中：外事接待费	8	0.00	17	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	18	0.00

注：2022 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。决算数据取自 F03 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

2022 年度收入总计 3150747.29 元，支出总计 2889983.72 元。与上年相比，收入总计增加 572125.23 元，增长 22.19%，2022 年度支出与上年度相比，支出总计增加 468661.48 元，增长 19.36%，主要原因是 1、增加 3 名政策性安置人员追加工资及保险；2、追加 2 名退休人员丧葬费；3、养老保险、职业年金及住房公积金基数调增并补缴。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2995777.47 元，其中：财政拨款收入 2830681.65 元，占收入的 94.49%；其他收入 165095.82 元，占收入的 5.51%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2889983.72 元，其中：基本支出 2285346.16 元，占支出的 79.08%；项目支出 604637.56 元，占支出的 20.93%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 2830681.65 元，与上年相比，财政拨款收入增加 982135.89 元，增长 34.7%。支出总计 2810344.9 元，与上年相比，增加 527047.96 元，增长 23.08%。主要原因是 1、增加 3 名政策性安置人员追加工资及保险；2、追加 2 名退休

人员丧葬费；3、养老保险、职业年金及住房公积金基数调增并补缴。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出2810344.9元，占本年支出合计的97.24%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加527047.96元，增长23.08%，主要原因是1、增加3名政策性安置人员追加工资及保险；2、追加2名退休人员丧葬费；3、养老保险、职业年金及住房公积金基数调增并补缴。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出2810344.9元，主要用于以下方面：如：一般公共服务（类）支出1703848.27元，占60.63%；社会保障和就业（类）支出831620.32元，占29.59%；卫生健康支出（类）支出91419.72元，占3.26%；住房保障（类）支出183456.59元，占6.53%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1741510.07元，支出决算为2810344.90元，完成年初预算的161.37%，其中：

**1.一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）。**年初预算为1168510.07元，支出决算为1167249.54元，完成年初预算的99.89%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少。

**2.一般公共服务(类)审计事务(款)一般行政管理事务(项)。**年初预算为 573000 元，支出决算为 471899 元，完成年初预算的 82.36%，决算数小于预算数的主要原因 2022 年预算里安排审计“八不准”外勤经费 93000 元，根据津补贴相关规定，审计“八不准”经费未支出。

**3.一般公共服务(类)审计事务(款)审计业务(项)。**年初预算为 0 元，支出决算为 64699.73 元，决算数大于预算数的主要原因是为做好我区审计工作，解决审计人员不足问题，2022 年政府常务会议同意我局聘用审计专业人员，追加聘用人员经费 70000 元，支出 64699.73 元。

**4.一般公共服务(类)审计事务(款)其他审计事务支出(项)。**年初预算为 0 元，支出决算为 0 元。

**5.社会保障和就业(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 75141 元，支出决算为 72667.95 元。完成年初预算的 96.71%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少。

**6.社会保障和就业(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 67224 元，支出决算为 156053.82 元。完成年初预算的 232.14%，决算数大于预算数的主要原因是增加 3 名政策性安置人员及社保基数调增，养老保险增加并补缴。

**7.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关**

**事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为 29494 元，支出决算为 138639.35 元。完成年初预算的 470.06%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调增，职业年金增加并补缴。

**8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为 0 元，支出决算为 464259.2 元。决算数大于预算数的主要原因追加 2 名退休人员死亡抚恤金 464259.2 元。

**9.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 36973 元，支出决算为 49170.6 元。完成年初预算的 132.99%，决算数大于预算数的主要原因增加 3 名政策性安置人员及医疗保险基数调整。

**10.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 45982 元，支出决算为 42249.12 元。完成年初预算的 91.88%，决算数小于预算数的主要原因退休人员减少。

**11.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 56357 元，支出决算为 161877 元。完成年初预算的 301.69%，决算数大于预算数的主要原因增加 3 名政策性安置人员及公积金基数调增并补缴。

**11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。**年初预算为 0 元，支出决算为 21579.59 元。决算数大于预算数的主要原因发放 2021 年住房补贴。

## **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2273746.17元，其中：人员经费2190537.3元，公用经费83208.87元。支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出1649650.15元，较年初预算数增加558060.08元，增长51.12%，主要原因是增加3名政策性安置人员及社保基数调增；较上年决算数增加566648.01元，增长52.32%。

(2) 商品和服务支出81528.87元，较年初预算数增加4608.87元，增长5.99%，主要原因是增加3名政策性安置人员；较上年决算数增加8183.07元，增长11.16%。

3.对个人和家庭的补助540887.15元，较年初预算数增加465746.15元，增长619.82%，主要原因是追加退休人员抚恤金464259.2元；较上年决算数增加469339.66元，增长655.98%。

4.其他资本性支出1680元，较年初预算数增加1680元，主要原因是购买4个移动硬盘；较上年决算数增加1680元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，本单位今年无“三公”经费一般公共预算财政拨款支出，与上年相比无增减。

### (二) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出、公务用车购置及运行费支出、公务接待费支出。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费。**年初预算为0元，支出决算为0元，与上年相比无增减。主要原因是本单位无因公出国（境）。

**2.公务用车购置及运行维护费。**年初预算为0元，支出决算为0元，与上年相比无增减。主要原因是本单位无公车。

**3.公务接待费。**年初预算为0元，支出决算为0元，与上年相比无增减。主要原因是本单位无公务接待。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，与上年相比无增减。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2022年，我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2022年度本部门机关运行经费年初预算为76290元，支出决算为83208.87元，完成年初预算的109.07%；比上年增加9863.07元，增长13.43%。决算数大于预算数的主要原因增加3名政策性安置人员。

### **（二）政府采购情况说明**

2022 年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 0 平方米，使用办公用房为金凤区人民政府办公房屋，共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1.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 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目 1 个，涉及资金 480000 元，占一般公共预算项目支出总额的 89.45%。

2022 年我单位未安排重点项目。

## 第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2022年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位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。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指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。

十五、项目支出：是指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。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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

附件：《2022 年度项目支出绩效自评表》

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	金凤区审计局--审计业务经费							
主管部门	金凤区财政局			实施单位	金凤区审计局			
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	48	48	31.5	10	65.6%	6.56	
	其中：当年财政拨款	48	48	31.5	—	65.6%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为保障 2022 年审计业务正常开展，全面反映审计结果，揭示存在问题，提高相关项目资金使用效率。2022 年审计项目 13 个，培训费 1 万元			一是支付中介（会计师事务所）审计业务经费。二是培训费 1 万元，因疫情原因未安排培训未支出，审计业务经费预算数 48 万，执行数 31.5 万				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：完成审计项目数量	≥13	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：提交审计结果报告和 审计工作报告	按时提交	100%	10	10	
			指标 2：提交审计信息	≥13	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：项目按时完成率	及时	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：审计业务委托经费	47 万元	100%	5	5	
	指标 2：培训费		1 万元	100%	5	0	因疫情原因未 安排培训学习	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：整改管理不规范	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	指标 1：被审计单位对审计建 议采纳比例	≥90	100%	10	10	
		生态效益 指标	指标 1：	无				
		可持续影 响指标	指标 1：审计成果转化	长期	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：被审计单位满意度	满意度	1：100%	5	5	
			指标 2：审计工作人员满意度	满意度	1：100%	5	5	
总分					100	91.56		