

附件1

汉中市汉台区审计局（汇总） 2023 年度部门决算

保密审查情况：

主要负责人审签情况：

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

区委审计委员会办公室设在区审计局，接受区委审计委员会的直接领导，承担区委审计委员会具体工作，研究提出审计工作坚持党的领导、加强党的建设的政策建议，组织研究全区审计工作规划、重大政策和改革方案，协调推进和督促落实党中央、省委、市委决策部署和区委、区委审计委员会工作安排，研究提出年度审计项目计划等。设区委审计委员会办公室秘书股，负责处理区委审计委员会办公室日常事务。区审计局内设机构根据工作需要承担区委审计委员会办公室相关工作，接受区委审计委员会办公室的统筹协调。

区审计局贯彻落实党中央决策部署和省、市、区委关于审计工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对审计工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 主管全区审计工作。负责对区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、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审计，

对国家有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。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。

2. 贯彻执行中省市关于审计方面的法律法规、规章和政策；监督国家审计规章、审计准则和指南的执行；制订并组织实施区级专业领域审计工作规划。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。

3. 向区委审计委员会提出年度区级预算执行和其他财政支出情况的审计报告。向区长提出年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。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。向区委、区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。向区委和区级有关部门、镇（街道）通报审计情况和审计结果。

4. 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：国家有关重大政策措施贯彻落实情况；区级重要改革执行情况；区级预算执行情况和其他财政收支；区级各部门（含直属单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支；各镇（街道）预算的执行情况、决算和财政收支、财政转移支付资金；使用财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；区级投资和以区

级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算；区级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；扶贫开发政策执行、资金和项目的管理情况；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；区属国有企业和地方金融机构、区属资产经营公司、授权经营企业、区属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益；区级驻外非经营性办事机构的财务收支；有关社会保障基金、社会捐赠资金以及其他基金、资金的财务收支；审计署、省审计厅、市审计局授权或统一组织的在区企事业单位及中央金融机构财务收支；国际组织和外国政府贷款、援助和赠款项目；法律、法规、规章规定的其他事项。

5. 按规定对区管党政主要领导干部及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审计，对区属国有企业主要负责人实施经济责任审计。

6. 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、财政预算管理及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。

7. 依法监督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中的有关事项，协助配合有关部门查处相关重大案件。

8. 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。

9. 组织开展全区重大项目的稽查；履行区属国有企业监事会职责，对区属国有企业的财务活动及企业负责人的经营管理行为进行监督。

10. 开展全区审计领域对外交流与合作，负责全区审计领域信息技术应用工作。

11. 完成区委、区政府和市审计局交办的其他工作。

12. 职能转变。进一步完善审计管理体制，加强全区审计工作统筹，明晰审计机关职能定位，理顺内部职责关系，优化审计资源配置，充实加强一线审计力量，构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制，坚持科技强审，完善业务流程，改进工作方式，加强与相关部门的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计力量，增强监督合力。

（二）内设机构

本部门现内设7个股室：综合股（区委审委会办公室秘书股）、法规审理股、内部审计指导监督股、审计一股、审计二股、审计三股、审计四股。另有汉台区经济责任审计中心（汉台区电子数据审计中心）和固定资产投资审计中心 2 个下属事业单位。

（三）工作亮点及成效

本年度我局围绕区委、区政府中心工作和上级审计机关安排部署，立足“审计监督首先是经济监督”定位，围绕“1252”审计工作思路，紧扣年度目标任务，真抓实干、忠诚履职，采取早谋划、早安排、早落实等措施，克服人员少、任务重等困难，较好地履行了审计监督职责。今年以来，累计对195个单位共计102个项目进行了审计和审计调查，涉审资金96.41亿元，查出管理不规范资金5.8亿元，审减政府投资项目工程价款8,701万元，提出审计建议58条，撰写重要审计情况3份，向有关部门移送问题线索18件，促进建章立制8项，以有力有效的审计监督服务保障全区工作大局。

二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属2个二级预算单位：

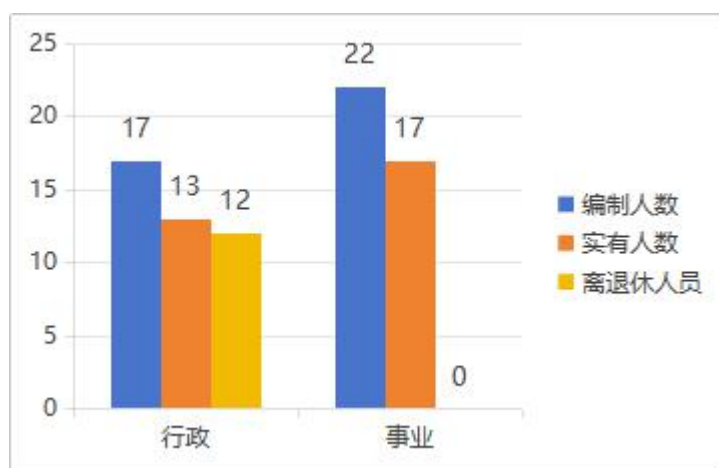
单位名称	
汉台区审计局机关（本级）	
汉台区经济责任审计中心（二级预算单位）	
汉台区固定资产投资审计中心（二级预算单位）	

三、部门（单位）人员情况

截至2023年底，本部门（单位）人员编制39人，其中行政编

制17人、事业编制22人；实有人员30人，其中行政13人、事业17人。单位管理的离退休人员12人。

图示：

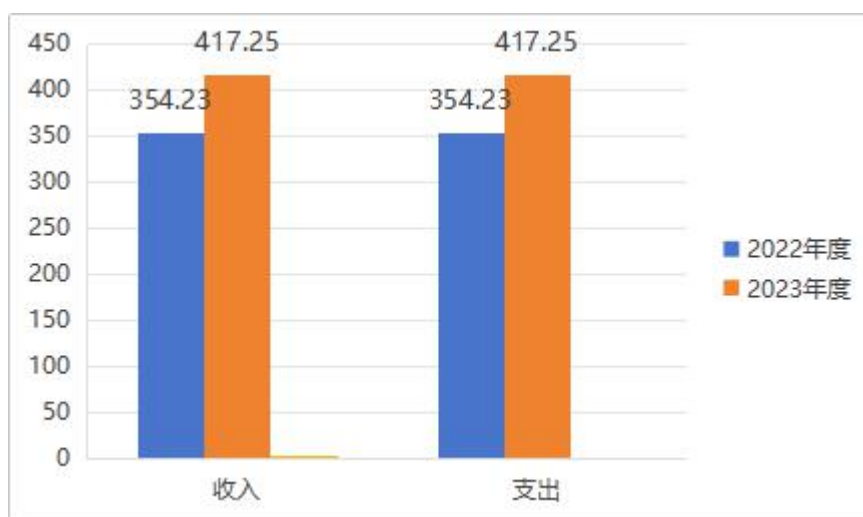


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为417.25万元，与上年相比收入、支出总计增加63.02万元，增长17.79%。主要：人员增加，同时专项审计业务费的收入增加。

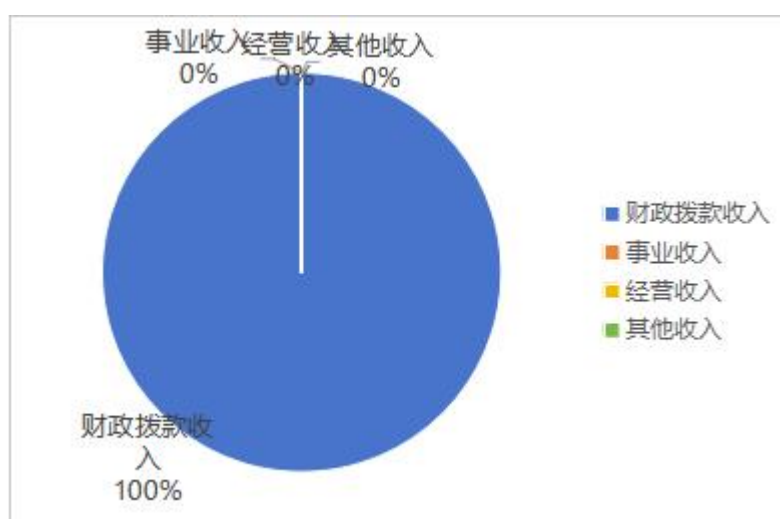
图示：



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计417.25万元，其中：财政拨款收入417.25万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

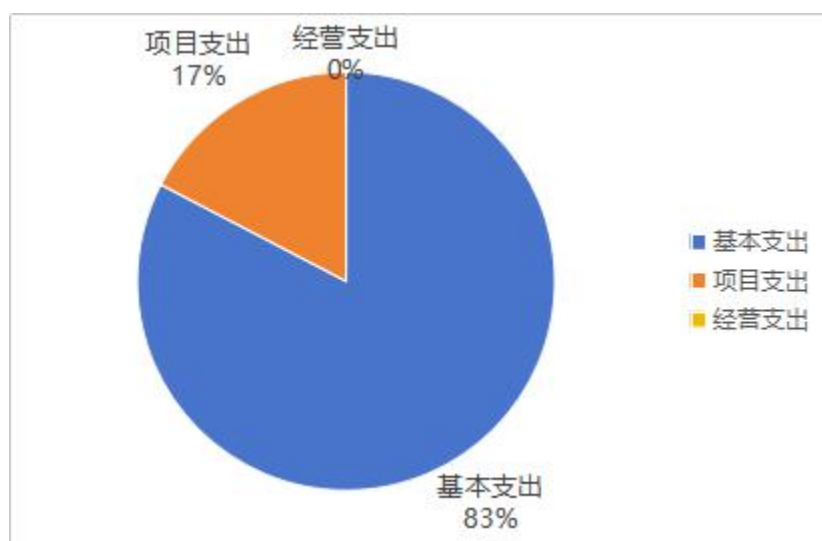
图示：



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计417.25万元，其中：基本支出344.80万元，占82.64%；项目支出72.45万元，占17.36%；经营支出0.00万元，占0.00%。

图示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

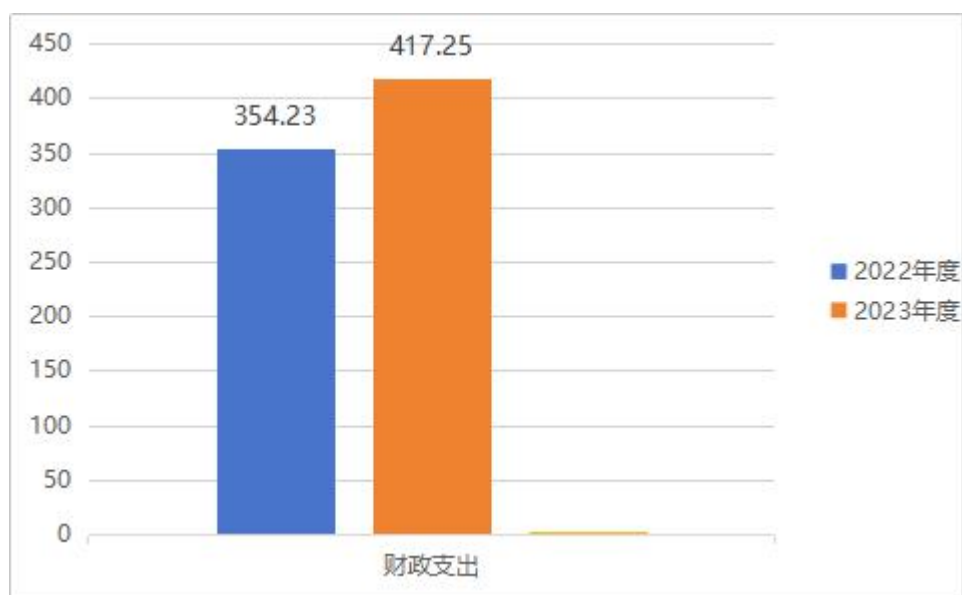
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为417.25万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加63.02万元，增长17.79%。主要原因是“人员增加，同时专项审计业务费的收入增加”。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算417.25万元，

支出决算417.25万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加63.02万元，增长17.79%，主要原因是“人员增加，同时专项审计业务费的收入增加”。

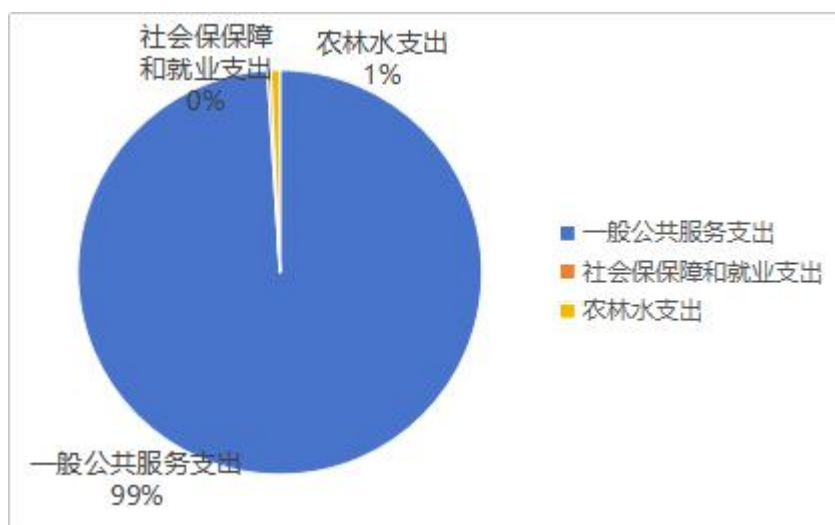
图示：



按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）支出259.10万元，审计业务（项）支出68.11万元，事业运行（项）支出86.24万元；其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）支出1.05万元；社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助（项）0.51万元；农林水支出（类）巩固衔接乡村振兴（款）其他巩固衔接乡村振兴

兴支出（项）2.24万元。

图示：



1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算259.10万元，支出决算259.10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，的主要原因是：严格按预算安排支出。

2. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。

年初预算 68.11 万元，支出决算 68.11 万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数持平，主要原因是：严格按预算安排支出。

3. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）事业运行（项）。

年初预算 86.24 万元，支出决算 86.24 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数持平，主要原因是：严格按预算安排支出。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。

年初预算1.05万元，支出决算1.05万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数持平，主要原因是：严格按预算安排支出。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助（项）。

年初预算0.51万元，支出决算0.51万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数持平，主要原因是：严格按预算安排支出。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算2.24万元，支出决算2.24万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数持平，主要原因是：严格按预算安排支出。

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344.80万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）**人员经费**318.11万元，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、其他社会保障缴费、住房公

积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

（二）公用经费26.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护费）、劳务费、工会经费、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收入支出情况说明

本年度无政府性基金预算财政拨款，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无国有资本经营预算财政拨款，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本年度无“三公”经费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算26.69万元，支出决算26.69万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少16.64万元，主要原因是审计委托业务经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门（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。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整

体支出绩效自评工作，从评价情况来看，预算绩效执行情况良好，为本单位日常工作运转和各项工作的开展提供了基础保障。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100分，全年预算数417.25万元，执行数417.25万元，完成预算的“100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：围绕区委、区政府中心工作和上级审计机关安排部署，立足“审计监督首先是经济监督”定位，围绕“1252”审计工作思路，紧扣年度目标任务，真抓实干、忠诚履职，采取早谋划、早安排、早落实等措施，克服人员少、任务重等困难，较好地履行了审计监督职责。今年以来，累计对195个单位共计102个项目进行了审计和审计调查，涉审资金96.41亿元，查出管理不规范资金5.8亿元，审减政府投资项目工程款8,701万元，提出审计建议58条，撰写重要审计情况3份，向有关部门移送问题线索18件，促进建章立制8项，以有力有效的审计监督服务保障全区工作大局。存在问题：一是审计干部队伍自身建设和专业能力与打造经济监督的“特种部队”还有差距；二是中省市专项审计项目逐年增加，多数项目还需赴外县交叉审计，审计监督全覆盖与人才短缺的矛盾依然突出。三是审计监督职能和审计高质量发展还有待提升。下一步改进措施：2024年，全区审计工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记关

于审计工作的重要论述精神，坚持“1252”审计工作思路，立足经济监督，聚焦主责主业，以高质量的审计监督推动汉台高质量发展。一是着力推进党对审计工作的领导取得新进展。二是着力推进常态化“经济体检”作出新贡献。三是着力推进审计监督能力实现新跃升。

× × 部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称												
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保障全局干部职工工资及津补贴发放，及时缴纳各项社会保障缴费	318.11	318.11	318.11		318.11	318.11		—	100%	10
	任务2	单位日常工作开展所需的公用经费	26.69	26.69	26.69		26.69	26.69		—	100%	10
	任务3	单位开展审计业务所需的公用经费	72.45	72.45	72.45		72.45	72.45		—	100%	10
	……									—		—
	金额合计			417.25	417.25		417.25	417.25		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：保障全局干部职工工资及津补贴发放，及时缴纳各项社会保障缴费。 目标2：单位日常工作开展所需的公用经费。 目标3：单位开展审计业务所需的公用经费。 目标4：进一步提升审计机关综合建设水平，实现政府审计全覆盖，以信息化和大数据为支撑，为政府宏观决策提供强有力的数据，充分发挥审计机关职能和作用。						全局干部职工工资及津补贴按时发放，各项社保及时足额缴纳；单位各项业务正常运行，充分发挥审计机关职能和作用，年度内实现改善办公条件、提高信息化建设水平、加强业务技能培训的具体目标。					
年度	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	

绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	审计机关全覆盖	100%	100%		
		质量指标	完成全年计划审计项目	≥95%	100%		
		时效指标	改善审计机关办公条件	100%	100%		
		成本指标					
	效益指标（30分）	经济效益指标					
		社会效益指标	监督财政资金使用管理	≥98%	98%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	以审促改以审促建	≥95%	98%		
总分					100		

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映专项业务费等1个一级项目绩效自评结果。

具体是：审计业务项目绩效自评综述：全年预算数72.45万元，执行数72.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过省市县审计机关安排的审计工作办公经费等支出，有效保障了全年审计工作的正常开展。

(市级/区级/县级) ×××××项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称							
主管部门				实施单位			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预 算数(A)	全年执行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	72.45	72.45	72.45	10	100%	100
	其中：当年财政拨款	72.45	72.45	72.45	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	进一步提升审计机关综合建设水平，实现政府审计全覆盖，以信息化和大数据为支撑，为政府宏观决策提供强有力的数据，充分发挥审计机关职能和作用。				实现政府审计全覆盖，以信息化和大数据为支撑，为政府宏观决策提供强有力的数据，充分发挥审计机关职能和作用，年度内实现改善办公条件、提高信息化建设水平、加强业务技能培训的具体目标。			
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 (50分)	数量指标	审计机关 全覆盖	100%	100%			
		质量指标	完成全年 计划审计 项目	≥95%	100%			
		时效指标	改善审计 机关办公 条件	100%	95%			
		成本指标	……					
	效益指 标 (30分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	监督财政 资金使用 管理	≥98%	98%			
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	……					
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	以审促改 以审促建	≥95%	98%			
	总分					100		

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 汉台区审计局的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，无代管情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（王新革）0916-2219921。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

附件2

收入支出决算总表

公开01表

部门:

单位: 万元

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	417.25	一、一般公共服务支出	32	414.50
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	0.50
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	2.24
					
本年收入合计	27	417.25	本年支出合计	58	417.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	417.25	总计	62	417.25

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。

收入决算表

公开02表

部门：

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		417.24	417.24	—	—	—	—	—
201	一、般公共服务支出	414.50	414.50	—	—	—	—	—
20108	审计事务	413.45	413.45	—	—	—	—	—
2010801	行政运行	259.10	259.10	—	—	—	—	—
2010804	审计业务	68.11	68.11	—	—	—	—	—
2010850	事业运行	86.24	86.24	—	—	—	—	—
20199	其他一般公共服务支出	1.05	1.05					
2019999	其他一般公共服务支出	1.05	1.05					
208	社会保障就业支出	0.50	0.50					
20807	就业补助	0.50	0.50					
2080799	其他就业补助	0.50	0.50					
213	农林水支出	2.24	2.24	—	—	—	—	—
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.24	2.24	—	—	—	—	—
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.24	2.24	—	—	—	—	—

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		417.24	344.80	72.44			
201	一搬公共服务支出	414.50	344.80	69.70			
20108	审计事务	413.45	343.75	69.70			
2010801	行政运行	259.10	256.10	3.00			
2010804	审计业务	68.11	1.40	66.71			
2010850	事业运行	86.24	86.24				
20199	其他一般公共服务支出	1.05	1.05				
2019999	其他一般公共服务支出	1.05	1.05				
208	社会保障就业支出	0.50		0.50			
20807	就业补助	0.50		0.50			
2080799	其他就业补助	0.50		0.50			
213	农林水支出	2.24		2.24			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.24		2.24			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村 振兴支出	2.24		2.24			

注：本表反映部门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									
部门：									
单位：万元									
收 入			支 出						
项 目	行次	决算数	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		一、一般公共服务支出	33	414.5	414.5			
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	0.5	0.5			
	9		九、卫生健康支出	41					
	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	2.24	2.24			
	13			45					
	14			46					
本年收入合计	27		本年支出合计	59	417.24	417.24			
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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		总计	64	417.25	417.25			

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		417.24	344.80	72.44
201	一搬公共服务支出	414.50	344.80	69.70
20108	审计事务	413.45	343.75	69.70
2010801	行政运行	259.10	256.10	3.00
2010804	审计业务	68.11	1.40	66.71
2010850	事业运行	86.24	86.24	
20199	其他一般公共服务支出	1.05	1.05	
2019999	其他一般公共服务支出	1.05	1.05	
208	社会保障就业支出	0.50		0.50
20807	就业补助	0.50		0.50
2080799	其他就业补助	0.50		0.50
213	农林水支出	2.24		2.24
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.24		2.24
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.24		2.24

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。

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:								单位: 万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	310.2	302	商品和服务支出	26.69	310	资本性支出	
30101	基本工资	109.22	30201	办公费	4.63	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	48.1	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	13.9	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	63.16	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.57	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.27	30207	邮电费	0.21	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.2	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.42	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.06	30211	差旅费	2.93	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	21.63	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	1.09	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	7.91	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		30217	公务接待费		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	7.91	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	3.56	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	4.81	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		318.11	公用经费合计					26.69

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。