贵州省铜仁市审计局（本级）

2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省铜仁市审计局（本级）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

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”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

贵州省铜仁市审计局（本级）概况

一、部门职责

(一)主管全市审计工作。负责对财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财政财务收支的真实、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，保障全市经济社会健康发展；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）贯彻执行国家有关审计法律法规和方针政策；参与起草财政经济及其相关的地方性审计法规、规章草案，制订审计执法、审计管理办法并监督执行；制订并组织实施全市审计工作发展规划、年度审计工作计划；对开展的审计、调查和核查事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

（三）向市政府提交年度本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提交本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；根据需要依法向社会公布审计结果；向政府有关部门和区、县政府通报审计情况和审计结果。

（四）直接或根据授权进行下列审计并出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定，向有关主管机关提出处理处罚的建议或移送有关部门追究相应责任：

1.本级预算执行情况和其他财政收支，中央财政转移支付资金。

2.市级各部门及直属事业单位、使用财政资金的事业单位、社会团体的预算执行情况、财务收支和中央财政转移支付资金。

3.区、县政府财政预算执行情况、决算和其他财政收支，中央和省财政转移支付资金。

4.根据审计署、审计厅授权，对中央投资和以中央投资为主的在铜建设项目的预算执行情况和决算。对市、县政府投资和以市、县政府投资为主的建设项目的预算执行情况和结（决）算。

5.根据授权，审计监督在铜的国家金融部门、保险机构和其他单位的财务收支及资产、负债、损益状况。

6.审计监督市国有资本占控股或主导地位的企业资产、负债、损益。

7.市政府各部门管理或受市政府委托由其他单位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。对市政府驻外机构及其国有资产开展审计监督。

8.国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

9.其他法律法规规定应由市审计局进行审计的其他事项。

（五）对县处级领导干部及属于市审计局审计监督对象的部门、单位主要负责人实施经济责任审计；对各区、县党政领导班子开展经济责任审计工作情况进行定性评价。

（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特定事项进行专项审计和审计调查。

（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；协助配合有关部门查处重大经济案件。

（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）与区、县人民政府共同领导区、县审计机关；依法领导和监督全市审计机关的业务，组织实施行业审计、专项审计和审计调查；纠正或责成纠正区、县审计机关违反国家规定做出的审计决定；按照干部管理权限协管区、县审计机关负责人。

（十）指导和推广信息技术在全市审计机关的应用，组织全市审计信息系统建设和干部业务培训。

（十一）承办市政府和省审计厅交办的其他事项。

二、机构设置

贵州省铜仁市审计局（本级）是财政全额拨款独立核算的预算单位（正处级），是市政府的组成部门，设铜仁市委审计委员会办公室，内设机构13个，下设1个财政全额拨款（副处级）参公事业单位和1个（正科级）财政全额拨款事业单位。

贵州省铜仁市审计局（本级）内设13个机构，分别是：办公室、人事教育科（机关党委办公室）、计划管理与整改督察室、法规审理科、内部审计指导监督科、行政事业审计科、固定资产投资审计科、电子数据审计科、财政金融审计科、农业农村审计科、企业审计科、经济责任审计科、自然资源和生态环境审计科。下设财政全额拨款参公事业单位为：铜仁市固定资产投资审

计评审中心（副处级）。下设财政全额拨款事业单位为：铜仁市审计信息中心（正科级）。

按照决算编报要求，纳入贵州省铜仁市审计局（本级）2022年度部门决算编报范围的单位分别是本级、铜仁市固定资产投资审计评审中心、铜仁市审计信息中心。从预算单位构成看，贵州省铜仁市审计局（本级）2022年度部门决算包括：本级、下属单位决算，因下属单位财务未独立核算，其决算纳入本单位决算合并编制。纳入本单位合并编制决算的下属单位具体包括：铜仁市固定资产投资审计评审中心、铜仁市审计信息中心。

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省铜仁市审计局（本级）　　2022年度　　金额单位：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	1,158.96	一、一般公共服务支出	32	935.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	58.65	八、社会保障和就业支出	39	179.78
	9		九、卫生健康支出	40	29.49
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	73.14
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,217.61	**本年支出合计**	58	1,217.61
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	1,217.61	**支出总计**	62	1,217.61

注：1.本表反映单位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）：贵州省铜仁市审计局（本级）　　2022年度　　金额单位：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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,217.61	1,158.96	0.00	0.00	0.00	0.00	58.65
201	一般公共服务支出	935.20	876.56	0.00	0.00	0.00	0.00	58.65
20108	审计事务	935.20	876.56	0.00	0.00	0.00	0.00	58.65
2010801	行政运行	757.59	757.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2010804	审计业务	164.44	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.44
2010899	其他审计事务支出	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	179.78	179.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.78	179.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	103.85	103.85	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	51.88	51.88	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	24.05	24.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.14	73.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.14	73.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.14	73.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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）：贵州省铜仁市审计局（本级）　　2022年度　　金额单位：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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,217.61	1,053.17	164.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	935.20	770.76	164.44	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	935.20	770.76	164.44	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	757.59	757.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	164.44	0.00	164.44	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	179.78	179.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.78	179.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	103.85	103.85	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	51.88	51.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.05	24.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.14	73.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.14	73.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.14	73.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

部门（单位）：贵州省铜仁市审计局（本级）　　2022年度　　金额单位：万元

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收入	1	1,158.96	一、一般公共服务支出	33	876.56	876.56	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	179.78	179.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.49	29.49	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	73.14	73.14	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,158.96	**本年支出合计**	59	1,158.96	1,158.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	1,158.96	**合计**	64	1,158.96	1,158.96	0.00	0.00

注：本表反映单位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）：贵州省铜仁市审计局（本级）　　2022年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
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	1,158.96	1,052.96	106.00
201	一般公共服务支出	876.56	770.56	106.00
20108	审计事务	876.56	770.56	106.00
2010801	行政运行	757.39	757.39	0.00
2010804	审计业务	106.00	0.00	106.00
2010899	其他审计事务支出	13.17	13.17	0.00
208	社会保障和就业支出	179.78	179.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.78	179.78	0.00
2080501	行政单位离退休	103.85	103.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.88	51.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.05	24.05	0.00
210	卫生健康支出	29.49	29.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.49	29.49	0.00
2101101	行政单位医疗	29.49	29.49	0.00
221	住房保障支出	73.14	73.14	0.00
22102	住房改革支出	73.14	73.14	0.00
2210201	住房公积金	73.14	73.14	0.00

注：本表反映单位2022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）：贵州省铜仁市审计局（本级）　　2022年度　　金额单位：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
301	工资福利支出	816.11	302	商品和服务支出	117.83
30101	基本工资	240.49	30201	办公费	22.55
30102	津贴补贴	203.71	30202	印刷费	
30103	奖金	188.63	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.24
30107	绩效工资	3.41	30205	水费	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.88	30206	电费	6.00
30109	职业年金缴费	24.05	30207	邮电费	4.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.49	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.60
30112	其他社会保障缴费	1.32	30211	差旅费	5.00
30113	住房公积金	73.14	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	117.02	30215	会议费	1.00
30301	离休费		30216	培训费	2.00
30302	退休费	117.02	30217	公务接待费	1.24
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	15.12
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.81

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	48.04
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	0.03
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	2.00
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	2.00
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	

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
	人员经费合计	933.13		公用经费合计	119.83

注：本表反映单位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）：贵州省铜仁市审计局（本级）　　2022年度　　金额单位：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
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。
2.本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省铜仁市审计局（本级）　　2022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	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。
2.本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省铜仁市审计局（本级）　　2022年度　　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
7.05	0.00	5.81	0.00	5.81	1.24	7.05	0.00	5.81	0.00	5.81	1.24

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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年度收支决算总计1,217.61万元，与2021年度相比，增加100.04万元，增长8.95%，主要原因是：一是当年调入公职人员，人员增加相应人员经费增加；二是职务职级变更调整工资基数，相应人员经费增加。（注：因系统自动四舍五入，个别数据与决算报表显示的数据可能存在尾差，下同）

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,217.61万元，其中：财政拨款收入1,158.96万元，占95.18%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入58.65万元，占4.82%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,217.61万元，其中：基本支出1,053.17万元，占86.49%；项目支出164.44万元，占13.51%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计1,158.96万元。与2021年度相比，增加113.23万元，增长10.83%，主要原因是：一是当年调

入公职人员，人员增加相应人员经费增加；二是职务职级变更调整工资基数，相应人员经费增加。

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1,158.96万元，占本年支出合计的95.18%。与2021年度相比，增加113.23万元，增长10.83%，主要原因是：一是当年调入公职人员，人员增加相应人员经费增加；二是职务职级变更调整工资基数，相应人员经费增加。

（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主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）876.56万元，占75.63%；社会保障和就业支出（类）179.78万元，占15.51%；卫生健康支出（类）29.49万元，占2.54%；住房保障支出（类）73.14万元，占6.31%。

（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851.24万元，支出决算为1,158.96万元，完成年初预算的136.15%。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512.21万元，支出决算为757.39万元，完成年初预算的147.87%。决算数大于预算数的主要原因是：一是当年调入公职人员，人员增加相应人员经费增加；二是职务职级变更调整工资基数，相应人员经费增加。

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106.00万元，支出决算为106.00万元，完成年初预算的100.00%。

3.一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）。年初预算为13.60万元，支出决算为13.17万元，完成年初预算的96.84%。决算数小于预算数的主要原因是：因政策调整，相关支出减少。

4.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50.33万元，支出决算为103.85万元，完成年初预算的206.34%。决算数大于预算数的主要原因是：新增退休人员，省财政当年追加预算。

5.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48.15万元，支出决算为51.88万元，完成年初预算的107.75%。决算数大于预算数的主要原因是：一是养老保险缴费基数调增，故支出增加；二是人员增加相应的支出增加，省财政当年追加预算。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为17.60万元，支出决算为24.05万元，完成年初预算的136.65%。决算数大于预算数的主要原因是：职业年金缴费基数调增，故支出增加。

7.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35.00万元，支出决算为29.49万元，完成年初预算的84.26%。决算数小于预算数的主要原因是：新增退休人员，医疗保险缴费基数调减，该项支出减少。

8.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68.35万元，支出决算为73.14万元，完成年初预算的107.01%。决算数大于预算数的主要原因是：公积金缴交基数调增导致支出增加。

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1,052.96万元，其中：

（一）人员经费933.13万元，主要包括：津贴补贴、住房公积金、退休费、职工基本医疗保险缴费、基本工资、其他社会保障缴费、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。

（二）公用经费119.83万元，主要包括：工会经费、会议费、其他交通费用、其他商品和服务支出、手续费、公务用车运行维护费、办公费、邮电费、电费、差旅费、物业管理费、维修(护)费、培训费、公务接待费、办公设备购置、水费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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7.05万元，支出决算为7.05万元，完成预算的100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。

（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 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费 预算5.81万元，支出决算5.81万元，完成预算的100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 5.81万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费 预算1.24万元，支出决算1.24万元，完成预算的100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出1.24万元，主要是：按规定开支的各类公务接待费用。2022年国内公务接待36批次、208人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出119.83万元。与2021年度相比，增加5.34万元，增长4.66%，主要原因是：调入公职人员，人员经费增加，相应机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额9.67万元，其中：政府采购货物支出9.67万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1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1辆，其他用车主要是：经批准保留的保障事业人员工作运转车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，贵州省铜仁市审计局（本级）2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共计13个项目进行了绩效自评，涉及资金851.24万元，自评覆盖率达到100.00%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2022年度，贵州省铜仁市审计局（本级）未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

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、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、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。

十七、一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务

（项）：反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

十九、一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）：反映除上述项目以外其他审计事务方面的支出。

二十、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

（2022年度）

单位：铜仁市审计局本级

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">审计事务</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">[106010]铜仁市审计局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">铜仁市审计局本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td colspan="2">资 金 来 源</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>840000</td><td>840000</td><td>840000</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款：</td><td>840000</td><td>840000</td><td>840000</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">------本级安排：</td><td>840000</td><td>840000</td><td>840000</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">------其中：上级补助：</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他：</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">依法履行审计监督职能，按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计，促进政令畅通；开展资源环境审计，推动生态文明建设；开展财政审计，促进公共资金安全高效使用；开展企业审计，推动国有资本做强、做大，实现国有资产保值增值；开展民生审计，着力促进保障、改善民生；开展经责审计，促进领导干部廉洁用权、干净干事。</td><td colspan="5">计划项目13个实际完成17个，移送重大案件线索和事项数据计划数2项实际完成15项，被审计单位根据审计建议健全规章制度计划数2项实际完成7项，提出审计建议数计划数13条实际有59条，预算安排审计事务资金84万元，预算执行率100%，促进增收节支和挽回损失计划数500万元，实际完成16329万元，极大发挥审计监督职能，保障审计工作顺利开展，提高了资金使用效率。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值(A)</td><td>实际完成值(B)</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
</table>

项目名称			审计事务					
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	移送重大案件线索和事项数据	≥2项	≥15项	5	5	
			被审计单位根据审计建议健全规章制度	≥2项	≥7项	5	5	
			提出审计建议	≥13条	≥59条	10	10	
			提交各类审计报告	≥13个	≥20个	5	5	
			完成审计项目数	≥13个	≥17个	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5	
		时效指标	完成计划项目时间	按时完成	达成年度指标	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	1	1			
			审计事务管理经费	≤84万元	≤84万元	5	5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进增收节支和挽回损失	≥500万元	≥16329万元	20	20	
		社会效益指标	被审计单位资金管理规范性	有所提升	达成年度指标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	有对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计方面的投诉的审计项目占全部审计项目的比例	≤10%	≤10%	10	10	
总分						90	90	
自评结论	预算安排审计事务工作经费84万元，预算执行率100%，提升部门工作和效率方面起到积极作用，经费保障更好的发挥了审计监督职能，保障了单位审计项目工作的顺利开展。							