贵州省铜仁市碧江区审计局

2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省铜仁市碧江区审计局概况

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

贵州省铜仁市碧江区审计局概况

一、部门职责

（一）对本级各部门预算的执行情况和决算以及其他财政收支情况，进行审计监督。

（二）对本级预算执行情况和其他财政收支情况进行审计监督，向本级人民政府和上一级审计机关提出审计结果报告。

（三）对国家的事业组织和使用财政资金其他事业组织的财务收支，进行审计监督。

（四）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，进行审计监督等。

（五）按规定对乡科级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。

（六）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、行政诉讼或市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。

（七）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。

（八）按照省委关于全省审计机关人财物管理改革有关规定，负责县审计局人财物管理相关工作。

（九）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

（十）完成区委、区政府和市审计局交办的其他任务。

二、机构设置

贵州省审计系统实行省以下统一管理后，碧江区审计局为贵州省审计厅所属三级预算单位。碧江区审计局是区人民政府组成部门，内设机构7个，下设参公事业单位1个。内设机构为：办公室、法规审理股、财政金融审计股、经济责任审计股、政府投资审计股、农业农村审计股、行政事业企业审计股。参公事业单位为：碧江区固定资产投资审计评审中心，系财政全额预算管理的副科级参公事业单位，是非独立财务核算单位。人员情况：碧江区审计局核定编制总数为31名，其中：核定行政编制16名，核定参公编制15名；实有在职人员25人，其中：行政人员10人，参公人员14人，工勤人员1人。退休人员14人。

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）：贵州省铜仁市碧江区审计局　　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	509.80	一、一般公共服务支出	32	442.99
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	5.64	八、社会保障和就业支出	39	75.15
	9		九、卫生健康支出	40	15.22
	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	34.53
	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	515.44	**本年支出合计**	58	567.89
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	77.87	年末结转与结余	60	25.42
	30			61	
收入总计	31	593.31	**支出总计**	62	593.31

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）：贵州省铜仁市碧江区审计局　　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	515.44	509.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5.64
201	一般公共服务支出	393.36	387.72	0.00	0.00	0.00	0.00	5.64
20108	审计事务	393.36	387.72	0.00	0.00	0.00	0.00	5.64
2010801	行政运行	334.35	334.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	51.31	45.67	0.00	0.00	0.00	0.00	5.64
2010899	其他审计事务支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.15	75.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.15	75.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.33	51.33	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	23.20	23.20	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	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.68	33.68	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）：贵州省铜仁市碧江区审计局　　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	567.89	522.22	45.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	442.99	397.33	45.67	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	442.99	397.33	45.67	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	389.63	389.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	45.67	0.00	45.67	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.15	75.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.15	75.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.33	51.33	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	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.53	34.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.53	34.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.53	34.53	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）：贵州省铜仁市碧江区审计局　　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	509.80	一、一般公共服务支出	33	417.19	417.19	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	75.15	75.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.22	15.22	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	34.53	34.53	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	509.80	**本年支出合计**	59	542.09	542.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	38.08	年末财政拨款结转和结余	60	5.79	5.79	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	38.08		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	547.87	**合计**	64	547.87	547.87	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）：贵州省铜仁市碧江区审计局　　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	542.09	496.42	45.67
201	一般公共服务支出	417.19	371.52	45.67
20108	审计事务	417.19	371.52	45.67
2010801	行政运行	363.82	363.82	0.00
2010804	审计业务	45.67	0.00	45.67
2010899	其他审计事务支出	7.70	7.70	0.00
208	社会保障和就业支出	75.15	75.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.15	75.15	0.00
2080501	行政单位离退休	51.33	51.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.20	23.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.62	0.62	0.00
210	卫生健康支出	15.22	15.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.22	15.22	0.00
2101101	行政单位医疗	15.22	15.22	0.00
221	住房保障支出	34.53	34.53	0.00
22102	住房改革支出	34.53	34.53	0.00
2210201	住房公积金	34.53	34.53	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）：贵州省铜仁市碧江区审计局　　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	396.82	302	商品和服务支出	44.41
30101	基本工资	99.35	30201	办公费	9.02
30102	津贴补贴	95.81	30202	印刷费	0.50
30103	奖金	116.48	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	3.84	30205	水费	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.20	30206	电费	1.30
30109	职业年金缴费	0.62	30207	邮电费	3.50
30110	职工基本医疗保险缴费	14.98	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	2.34	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	1.51	30211	差旅费	1.09
30113	住房公积金	34.53	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20
30199	其他工资福利支出	4.15	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	54.19	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	54.19	30217	公务接待费	
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	3.35
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	1.50

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	20.09
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	3.74
			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	1.00
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	1.00
			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	451.01		公用经费合计	45.41

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）：贵州省铜仁市碧江区审计局　　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）：贵州省铜仁市碧江区审计局　　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）：贵州省铜仁市碧江区审计局　　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
1.72	0.00	1.72	0.00	1.72	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

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593.31万元，与2021年度相比，减少108.23万元，下降15.43%，主要原因是：一、2021年有结转财政应返还额度45.61万元，死亡抚恤金收入24.38万元，退休人员独生子女补助费收入4.94万元等，2022年无以上三项支出。二、2022年行政运行经费收入比2021年减少26.55万元，其中：2022年全年财政支出在职人员比2021年少1人，导致工资福利支出减少7.30万元；商品和服务支出减少8.00万元；2021年新增退休人员2人，对个人和家庭的补助12.25万元，而2022年无该项支出等，2020年-2022年的货币资金支出预算会计未做账务处理，2022年补做账务处理，因此2022年有非财政拨款结转结余支出。(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515.44万元，其中：财政拨款收入509.80万元，占98.91%；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5.64万元，占1.09%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计567.89万元，其中：基本支出522.22万元，占91.96%；项目支出45.67万元，占8.04%；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547.87万元。与2021年度相比，减少79.40万元，下降12.66%，主要原因是：一、2021年有结转财政应返还额度45.61万元，死亡抚恤金收入24.38万元，退休人员独生子女补助费收入4.94万元等，2022年无以上三项支出。二、2022年行政运行经费收入比2021年减少26.55万元，其中：2022年全年财政支出在职人员比2021年少1人，导致工资福利支出减少7.30万元；商品和服务支出减少8.00万元；2021年新增退休人员2人，对个人和家庭的补助12.25万元，而2022年无该项支出等，2020年-2022年的货币资金支出预算会计未做账务处理，2022年补做账务处理，因此2022年有非财政拨款结转结余支出。

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542.09万元，占本年支出合计的95.46%。与2021年度相比，减少31.92万元，下降5.56%，主要原因是：2021年有退休人员独生子女补助和死亡抚恤金支出，导致社会保障和就业支出比2022年增加了41.34万元，最终导致2022年的一般公共预算财政拨款支出比上年减少。

（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）417.19万元，占76.96%；社会保障和就业支出（类）75.15万元，占13.86%；卫生健康支出（类）15.22万元，占2.81%；住房保障支出（类）34.53万元，占6.37%。

（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399.36万元，支出决算为542.09万元，完成年初预算的135.74%。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233.05万元，支出决算为363.82万元，完成年初预算的156.11%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年有新增人员1人、退休人员1人，根据当年的实际支出需求，追加预算，增加了行政运行经费。

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45.84万元，支出决算为45.67万元，完成年初预算的99.63%。决算数小于预算数的主要原因是：根据单位实际需求支出，厉行节约，压缩经费。

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8.04万元，支出决算为7.70万元，完成年初预算的95.77%。决算数小于预算数的主要原因是：根据单位实际需求支出，厉行节约，压缩经费。

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31.24万元，支出决算为51.33万元，完成年初预算的164.31%。决算数大于预算数的主要

原因是：2022年增加退休人员1人，追加退休经费，支出增加，导致决算数大于预算数。

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22.43万元，支出决算为23.20万元，完成年初预算的103.43%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年增加人员1人，追加退休经费，支出增加，导致决算数大于预算数。

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6.74万元，支出决算为0.62万元，完成年初预算的9.20%。决算数小于预算数的主要原因是：根据单位实际情况对职工的职业年金进行清算，本单位的支出只有0.62万元，用于支付职业年金虚实记账部分。

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19万元，支出决算为15.22万元，完成年初预算的80.11%。决算数小于预算数的主要原因是：一是年初预算数按照上年在职人员数量下达预算，经费充足；二是2022年新增退休人员1人，导致行政单位医疗经费支出减少，决算数小于预算数。

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32.82万元，支出决算为34.53万元，完成年初预算的105.21%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年新增人员1人，公积金年度调整，增加了支出，导致决算数小于预算数。

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496.42万元，其中：

（一）人员经费451.01万元，主要包括：基本工资、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、公务员医疗补助缴费、职业年金缴费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、津贴补贴、奖金、退休费、其他工资福利支出。

（二）公用经费45.41万元，主要包括：办公费、印刷费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、工会经费、电费、公务用车运行维护费、维修(护)费、差旅费、水费、邮电费。

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1.72万元，支出决算为1.50万元，完成预算的87.44%；较上年减少0.15万元，下降9.09%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

（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1.72万元，支出决算1.50万元，完成预算的87.44%；较上年减少0.15万元，下降9.09%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。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 1.50万元。主要用于：公务车的加油、购买保险、维修等。2022年12月上划车辆1台。截至2022年12月31日，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。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0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45.41万元。与2021年度相比，减少7.13万元，下降13.57%，主要原因是：例行节约，压缩经费，把咨询费、手续费、差旅费都降低预算。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0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（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，我单位组织对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399.36万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

1.人员类项目自评6个。自评分90（含）—100分为6个，“优”等率为100%；2.运转类公用项目3个。自评分90（含）—100分为3个，优”等率为100.0%。3.其他运转类公用项目4个。自评分90（含）—100分为4个，“优”等率为100.0%。

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，我单位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：铜仁市碧江区审计局

项目名称	审计事务						
主管部门及代码	[106010]铜仁市审计局		实施单位	铜仁市碧江区审计局			
项目资金（元）	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	348400	348400	346665.82	10	99.50%	9.95
	财政拨款：	348400	348400	346665.82	-	-	-
	------本级安排：	348400	348400	346665.82	-	-	-
	------其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
	其他：	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	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。		按照文件要求，合理安排当年的审计项目资金，按时完成各项审计任务，依法履行审计监督职能，推动地方经济健康发展。				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	根据提出审计建议	≥20条	≥20条	6	6	
			移送重大案件线索和事项数据	≥2件	≥2件	10	10	
			被审计单位根据审计建议健全规章制度	≥3项	≥3项	10	10	
			提交各类审计报告	≥6个	≥8个	8	8	
			完成审计项目	≥6个	≥8个	6	6	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	2	2	
		时效指标	完成计划项目时间	按时完成	达成年度指标	3	3	
		成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%	＝100%	3	3	
			审计事务管理经费	≤34.84万元	≤34.67万元	2	2	
	效益指标(30分)	经济效益指标	核减工程工程投资	≥250万元	≥250万元	15	15	
			促进增收节支和挽回损失	≥350万元	≥350万元	15	15	
	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	按照文件要求，合理安排当年的审计项目资金，按时完成各项审计任务，依法履行审计监督职能，推动地方经济健康发展。							