贵州省铜仁市石阡县审计局

2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省铜仁市石阡县审计局概况

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

贵州省铜仁市石阡县审计局概况

一、部门职责

（1）主管全县审计工作。负责对县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、省、市、县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）拟定全县审计制度并监督执行。拟定全县专业领域审计工作规划，并组织实施。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）向中共石阡县委审计委员会提出年度县级预算执行和其他财政支出情况审计报告。向县政府和市审计局提出年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告;受县政府委托向县人大常委会提出县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;向县委、县政府和市审计局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。向县委、县政府有关部门、乡镇(街道)党委和政府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或向有关主管机关提出处理处罚的建议，包括国家、省、市、县有关重大政策措施在全县的贯彻落实情况;县级预算执行情况和其他财政收支，县委和县政府各部门(含直属单位)

预算执行情况、决算草案和其他财政收支;乡镇(街道)政府预算执行情况、决算和其他财政收支，中央和省财政转移支付资金;使用县级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支;县级投资和以县级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，县级重大公共工程项目的资金管理使用和建设营运情况;自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况;县属国有企业和县属国有资本占控股或主导地位的企业境内外资产、负债和损益;有关社会保障基金、社会捐赠资金和其他基金、资金的财务收支;承担审计署、省审计厅、市审计局授权交办的国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支;法律法规规定的其他事项。

（5）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。

（6）组织实施对国家、省、市、县财经法律法规、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、省、市、县财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

（7）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、行政诉讼或县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）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。

（10）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作;加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

（11）完成县委、县政府和省审计厅、市审计局交办的其他工作。

（12）职责调整。

将县发展改革局及下属单位的重大项目稽查职责，县财政局的县级预算执行和其他财政收支情况的监督检查职责，国有企业领导干部经济责任审计职责划入县审计局。

二、机构设置

石阡县审计局内设4个机构，具体为：办公室、法规审理股、财政财务审计股、经济责任审计股，参公事业单位为：石阡县固定资产投资审计评审中心1个事业单位。按照决算编报要求，石阡县审计局2022年部门决算编报范围的单位共2个，分别是本级决算、所属石阡县固定资产评审中心决算。从预算单位构成看，石阡县审计局决算包括本级决算、所属石阡县固定资产评审中心决算，所属石阡县固定资产评审中心财务不独立核算，未单独编制决算。

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）：贵州省铜仁市石阡县审计局　　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	562.61	一、一般公共服务支出	32	474.50
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	7.75	八、社会保障和就业支出	39	51.40
	9		九、卫生健康支出	40	14.20
	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	34.30
	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	570.36	**本年支出合计**	58	574.40
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	15.66	年末结转与结余	60	11.62
	30			61	
收入总计	31	586.02	**支出总计**	62	586.02

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）：贵州省铜仁市石阡县审计局　　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	570.36	562.61	0.00	0.00	0.00	0.00	7.75
201	一般公共服务支出	470.54	462.79	0.00	0.00	0.00	0.00	7.75
20108	审计事务	470.54	462.79	0.00	0.00	0.00	0.00	7.75
2010801	行政运行	332.21	331.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
2010804	审计业务	132.49	124.97	0.00	0.00	0.00	0.00	7.52
2010899	其他审计事务支出	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.40	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.40	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.99	26.99	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	24.41	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.22	34.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.22	34.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.22	34.22	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）：贵州省铜仁市石阡县审计局　　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	574.40	449.43	124.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	474.50	349.52	124.97	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	474.50	349.52	124.97	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	343.68	343.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	124.97	0.00	124.97	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.40	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.40	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.99	26.99	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	24.41	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.30	34.30	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）：贵州省铜仁市石阡县审计局　　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	562.61	一、一般公共服务支出	33	474.50	474.50	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	51.40	51.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.20	14.20	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	34.30	34.30	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	562.61	**本年支出合计**	59	574.40	574.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.79	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	11.79		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	574.40	**合计**	64	574.40	574.40	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）：贵州省铜仁市石阡县审计局　　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	574.40	449.43	124.97
201	一般公共服务支出	474.50	349.52	124.97
20108	审计事务	474.50	349.52	124.97
2010801	行政运行	343.68	343.68	0.00
2010804	审计业务	124.97	0.00	124.97
2010899	其他审计事务支出	5.84	5.84	0.00
208	社会保障和就业支出	51.40	51.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.40	51.40	0.00
2080501	行政单位离退休	26.99	26.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.41	24.41	0.00
210	卫生健康支出	14.20	14.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.20	14.20	0.00
2101101	行政单位医疗	14.20	14.20	0.00
221	住房保障支出	34.30	34.30	0.00
22102	住房改革支出	34.30	34.30	0.00
2210201	住房公积金	34.30	34.30	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）：贵州省铜仁市石阡县审计局　　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	372.12	302	商品和服务支出	46.42
30101	基本工资	102.43	30201	办公费	21.92
30102	津贴补贴	101.60	30202	印刷费	0.10
30103	奖金	94.56	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.41	30206	电费	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.53	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	3.28	30211	差旅费	0.10
30113	住房公积金	34.30	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	30.89	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.10
30302	退休费	29.88	30217	公务接待费	0.86
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	1.01	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	3.44
30309	奖励金		30229	福利费	0.89
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.72

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	16.10
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	
			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	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			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	403.01		公用经费合计	46.42

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）：贵州省铜仁市石阡县审计局　　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）：贵州省铜仁市石阡县审计局　　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）：贵州省铜仁市石阡县审计局　　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
7.58	0.00	6.72	0.00	6.72	0.86	6.72	0.00	5.86	0.00	5.86	0.86

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586.02万元，与2021年度相比，增加13.83万元，增长2.42%，主要原因是：一是单位新招录公务人员；二是职工职级晋升、调资等增加工资奖金津补贴、社会保险缴费等基本支出。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计570.36万元，其中：财政拨款收入562.61万元，占98.64%；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7.75万元，占1.36%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计574.40万元，其中：基本支出449.43万元，占78.24%；项目支出124.97万元，占21.76%；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574.40万元。与2021年度相比，增加8.05万元，增长1.42%，主要原因是：一是单位新招录公务人员；二是职工职级晋升、调资等增加工资奖金津补贴、社会保险缴费等基本支出。

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574.40万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，增加19.85万元，增长3.58%，主要原因是：一是单位新招录公务人员；二是职工职级晋升、调资等增加工资奖金津补贴、社会保险缴费等基本支出。

（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）474.50万元，占82.61%；社会保障和就业支出（类）51.40万元，占8.95%；卫生健康支出（类）14.20万元，占2.47%；住房保障支出（类）34.30万元，占5.97%。

（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456.92万元，支出决算为574.40万元，完成年初预算的125.71%。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305.84万元，支出决算为343.68万元，完成年初预算的112.37%。决算数大于预算数的主要原因是：一是单位新招录公务人员；二是职工职级晋升、调资等增加工资奖金津补贴、社会保险缴费等基本支出增加。

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125.57万元，支出决算为124.97万元，完成年初预算的99.52%。决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约。

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7.51万元，支出决算为5.84万元，完成年初预算的77.76%。决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约。

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12.27万元，支出决算为26.99万元，完成年初预算的219.97%。决算数大于预算数的主要原因是：一是单位新招录公务人员；二是职工职级晋升、调资等增加工资奖金津补贴、社会保险缴费等基本支出增加。

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23.22万元，支出决算为24.41万元，完成年初预算的105.12%。决算数大于预算数的主要原因是：一是单位新招录公务人员；二是职工职级晋升、调资等增加工资奖金津补贴、社会保险缴费等基本支出增加。

6.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18万元，支出决算为14.20万元，完成年初预算的78.89%。决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约。

7.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33.18万元，支出决算为34.30万元，完成年初预算的103.38%。决算数大于预算数的主要原因是：一是单位新招录公务人员；二是职工职级晋升、调资等增加工资奖金津补

贴、社会保险缴费等基本支出增加。

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449.43万元，其中：

（一）人员经费403.01万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、津贴补贴、奖金、生活补助、基本工资、退休费。

（二）公用经费46.42万元，主要包括：邮电费、福利费、其他交通费用、水费、印刷费、办公费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、培训费、维修(护)费、工会经费。

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7.58万元，支出决算为6.72万元，完成预算的88.65%；较上年增加4.43万元，增

长193.45%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节俭节约，严控支出。决算数较上年增加的主要原因是：公务车使用年限较久，车辆维修维护保养费增多。

（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6.72万元，支出决算5.86万元，完成预算的87.20%；较上年增加4.14万元，增长240.70%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节俭节约，严控支出。决算数较上年增加的主要原因是：公务车使用年限较久，车辆维修维护保养费增多。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 5.86万元。主要用于：我单位公务车使用年限较久，支出费用主要用于维修维护保养。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0.86万元，支出决算0.86万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.29万元，增长50.88%。决算数较上年增加的主要原因是：2022年新招录公务人员，增加公务支出。具体是：

国内接待费 支出0.86万元，主要是：用于国内公务接待。2022年国内公务接待9批次、99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46.42万元。与2021年度相比，增加1.13万元，增长2.50%，主要原因是：2022年新招录公务人员1名，增加相应的机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.28万元，其中：政府采购货物支出0.28万元、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0.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.28万元，占政府采购支出总额的100%。

（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456.92万元，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（含）90—100分为6个，“优”等率为100.0%；2.运转类公用项目3个。自评分（含）90—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（含）90—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、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。

二十三、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：石阡县审计局

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">审计事务</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[106010]铜仁市审计局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">石阡县审计局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>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>年度资金总额：</td><td>1175700</td><td>1175700</td><td>1167096.54</td><td>10</td><td>99.27%</td><td>9.93</td></tr>
<tr><td>财政拨款：</td><td>1175700</td><td>1175700</td><td>1167096.54</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>------本级安排：</td><td>1175700</td><td>1175700</td><td>1167096.54</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>------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>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="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">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="4">审计事务经费足额用于审计业务工作开展。</td></tr>
</table>

	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	提交各类审计报告	≥9个	≥8个	5	4.44	年初预计项目9个，实际上级机关批复8个。
			移送重大案件线索和事项数据	≥2件	≥2件	5	5	
			被审计单位根据审计建议健全规章制度	≥2项	≥2项	5	5	
			提出审计建议	≥9条	≥9条	5	5	
			审计项目个数	≥9个	≥8个	5	4.44	年初预计项目9个，实际上级机关批复8个。
		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	审计项目完成时间	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	＝100%	＝100%	5	5	
			审计事务经费	≤117.57万元	≤116.71万元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	增收节支和挽回损失	≥66万元	≥342.29万元	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	服务对象投诉率	≤5%	≤0%	10	10	
总　　分						90	88.88	

自评结论	保障审计工作高质量提升，健全规章制度，减轻财政负担。