

2023 年度深圳市南山区审计局  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市南山区审计局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：深圳市南山区审计局 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明细表
- 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：深圳市南山区审计局 2023 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：深圳市南山区审计局概况

### 一、深圳市南山区审计局主要职责

深圳市南山区审计局的主要职责是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；对有关重大政策措施和宏观调控部署贯彻落实情况进行跟踪审计，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定。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、深圳市南山区审计局机构设置

截至 2023 年 12 月 31 日，深圳市南山区审计局内设秘书科（加挂整改监督科）、办公室、综合科、审理科、行政事业审计科、经济责任审计科、企业审计科、固定资产投资审计科共 8 个科室，下设 1 个非独立核算的事业单位，深圳市南山区政府投资审计中心。

### 三、部门决算单位构成

纳入我部门 2023 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括局本级，我部门下属事业单位南山区政府投资审计中心未独立核算，按照部门决算编报要求，我局单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市南山区审计局 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：深圳市南山区审计局

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	2,129.62	一、一般公共服务支出	31	1,434.33
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	269.34
	9		九、卫生健康支出	39	42.04
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	383.92
	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>	27	2,129.62	<b>本年支出合计</b>	57	2,129.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2.48	年末结转和结余	59	2.48
<b>总计</b>	30	2,132.10	<b>总计</b>	60	2,132.10

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

部门：深圳市南山区审计局

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,129.62	2,129.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,434.33	1,434.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	1,434.33	1,434.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	800.91	800.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	322.22	322.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	292.24	292.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010805	审计管理	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	269.34	269.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	266.49	266.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	115.12	115.12	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	100.91	100.91	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	50.45	50.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2089999	其他社会保障和就业支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.04	42.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.04	42.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.04	42.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	383.92	383.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	383.92	383.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.51	108.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	275.41	275.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：深圳市南山区审计局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,129.62	1,496.21	633.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,434.33	800.91	633.41	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	1,434.33	800.91	633.41	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	800.91	800.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	322.22	0.00	322.22	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	292.24	0.00	292.24	0.00	0.00	0.00
2010805	审计管理	18.96	0.00	18.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	269.34	269.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	266.49	266.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	115.12	115.12	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	100.91	100.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.45	50.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2089999	其他社会保障和就业支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.04	42.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.04	42.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.04	42.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	383.92	383.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	383.92	383.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.51	108.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	275.41	275.41	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：深圳市南山区审计局

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	1	2,129.62	一、一般公共服务支出	33	1,434.33	1,434.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	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	269.34	269.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.04	42.04	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

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
	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	383.92	383.92	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,129.62	<b>本年支出合计</b>	59	2,129.62	2,129.62	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
年初财政拨款结转和结余	28	2.48	年末财政拨款结转和结 余	60	2.48	2.48	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.48		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				
<b>总计</b>	32	2,132.10	<b>总计</b>	64	2,132.10	2,132.10	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转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市南山区审计局

单位：万元

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			
	栏次	1	2	3
	合计	2,129.62	1,496.21	633.41
201	一般公共服务支出	1,434.33	800.91	633.41
20108	审计事务	1,434.33	800.91	633.41
2010801	行政运行	800.91	800.91	0.00
2010802	一般行政管理事务	322.22	0.00	322.22
2010804	审计业务	292.24	0.00	292.24
2010805	审计管理	18.96	0.00	18.96
208	社会保障和就业支出	269.34	269.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	266.49	266.49	0.00
2080501	行政单位离退休	115.12	115.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.91	100.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.45	50.45	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.85	2.85	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.85	2.85	0.00
210	卫生健康支出	42.04	42.04	0.00

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			
	栏次	1	2	3
21011	行政事业单位医疗	42.04	42.04	0.00
2101101	行政单位医疗	42.04	42.04	0.00
221	住房保障支出	383.92	383.92	0.00
22102	住房改革支出	383.92	383.92	0.00
2210201	住房公积金	108.51	108.51	0.00
2210203	购房补贴	275.41	275.41	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市南山区审计局

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	1,311.61	302	商品和服务支出	71.80
30101	基本工资	184.10	30201	办公费	13.85
30102	津贴补贴	636.05	30202	印刷费	0.05
30103	奖金	103.12	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	27.31	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.91	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	50.45	30207	邮电费	3.01
30110	职工基本医疗保险缴费	42.04	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.59
30112	其他社会保障缴费	2.85	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	108.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.62
30199	其他工资福利支出	56.26	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	111.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.23
30302	退休费	111.60	30217	公务接待费	0.00

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
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.15
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.89
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.46
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.97
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.02
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.91
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	1.20
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.20
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

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
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,423.21		公用经费合计	73.00

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

部门：深圳市南山区审计局

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市南山区审计局

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：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。本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市南山区审计局

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
23.89	0.00	22.89	17.50	5.39	1.00	21.84	0.00	21.84	16.87	4.97	0.00

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分：深圳市南山区审计局 2023 年度部门决算情况说明

### 一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

#### （一）年度收入总体情况

深圳市南山区审计局 2023 年度总收入 2,132.1 万元，其中本年收入 2,129.62 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,129.62 万元，比上年决算数减少 50.74 万元，下降 2.3%，主要变动情况：根据相关政策调整要求，人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

#### （二）年度支出总体情况

深圳市南山区审计局 2023 年度总支出 2,132.1 万元，其中本年支出 2,129.62 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,496.21 万元，比上年决算数减少 106.85 万

元，下降 6.7%，主要变动情况：根据相关政策调整要求，人员经费支出减少。

2. 项目支出 633.41 万元，比上年决算数增加 50.72 万元，增长 8.7%，主要变动情况：劳务派遣人员经费支出有所增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市南山区审计局 2023 年度财政拨款收入合计 2,129.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,129.62 万元，比上年决算数减少 50.74 万元，下降 2.3%，主要变动情况：根据相关政策调整要求，人员经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市南山区审计局 2023 年度财政拨款支出合计 2,129.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,129.62 万元，比年初预算数减少 60.57 万元，下降 2.8%，主要变动情况：一是持续贯彻落实过紧日子要求，通过项目经费的统筹调

控，结余了部分业务经费；二是预算执行较为平稳，全年未出现较多预算安排之外的资金支出需要，结余了部分预算准备金；三是本年度内新增两名退休人员，结余了部分在职工资津补贴支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平。

### 三、2023 年度财政拨款“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

深圳市南山区审计局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.84 万元，完成全年预算 23.89 万元的 91.4%，比上年决算数增加 17.04 万元，增长 355%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 21.84 万元，完成全年预算 22.89 万元的 95.4%，比上年决算数增加 17.04 万元，增长 355%，其中：公务用车购置支出决算为 16.87 万元，完成全年预算 17.5 万元的 96.4%，比上年决算数增加 16.87 万元，增长--（基数为 0，不可比），公务用车运行维护费支出决算为 4.97 万元，完成全年预算 5.39 万元的 92.2%，比上年决算数增加 0.17 万元，增长 3.5%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 1 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：未开展公务接待，相关预算未支出。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我部门 2023 年度新购置了一辆公务用车。2023 年度因公出（国）境费支出决算数与 2019 年（疫情前）决算数持平，公务用车运行维护费及公务接待费支出决算数较 2019 年（疫情前）决算数有所减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 21.84 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 21.84 万元，其中：公务用车购置支出为 16.87 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 4.97 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于日常公务出行，包括公务用车油费、保险费、维修保养费、路桥费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。我部门本年无公务接待费支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门机关运行经费支出 73 万元，比上年决算数增加 2.56 万元，增长 3.6%。主要增减变动情况是：为进一步提升职工归属感和凝聚力，举办了工会活动，工会经费支出相应增加。

### （二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 18.13 万元，其中：政府采购货物支出 18.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 18.13 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 1.02 万元，占授予中小企业合同金额的 5.6%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 2 辆，其他用车包括机要通信及应急用车 1 辆和后勤服务及综合业务用车 1 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

### （四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门

组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 7 个，共涉及资金 633.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我部门 2023 年度无政府性基金预算项目支出，故不涉及政府性基金预算项目绩效自评工作。我部门 2023 年度无国有资本经营预算项目支出，故不涉及国有资本经营预算项目绩效自评工作。

组织对“审计业务”1 个项目开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 292.24 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。该项目由部门自行开展绩效评价。从评价情况来看，审计业务项目整体绩效表现较好，绩效评价等级结果为优，项目的资金、绩效编制合理规范，依据充分、程序合规；资金支出均履行单位内部用款审批流程，符合内部财务管理相关规定；项目的主要工作目标落实到位。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2,129.62 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我局总体评分为优，全年部门预算整体运行良好，绩效目标完成情况较为理想，基本完成了项目申请时所设定的各项任务。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及审计业务项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 2161.13 万元，执行数 2129.62 万元，完成预算的 98.5%。部门整体支出绩效

目标完成情况主要是：我局能够紧密围绕实际工作进展与资金需求动态，适时且合理地调整预算分配，确保预算绩效目标顺利完成，同时预算调剂规模可控，未发生因可预见的工作任务造成的大量调剂，预算编制的合理性和规范性均得到有效保障。发现的问题及原因主要是：部门整体预算执行、政府采购预算执行有待改进，原因主要是预算执行计划调整和落实的灵活性不够强。下一步改进措施主要是：以月度为单位动态更新资金支出计划，按照支出计划有序推进预算执行。

审计业务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 296.44 万元，执行数为 292.24 万元，完成预算的 98.6%。项目绩效目标完成情况主要是：通过聘请第三方协助开展各类审计项目，揭示我区行政事业单位、区属国企在政策执行、资金运用、职能履行过程中存在的问题并督促整改，推动依法行政；定期对上年度产生的档案资料进行整理，对早期审计档案进行数字化归档等。发现的问题及原因主要是：项目预算执行率有待提升，原因主要是根据上半年审计项目终结后业务经费结余情况，调整预算安排的灵活性有待加强。下一步改进措施主要是：持续动态跟踪项目完成情况及预算结余情况，及时申请调整预算安排。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括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。

**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。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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。

**结余分配：**指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。