

2022年度

开封市龙亭区审计局部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 开封市龙亭区审计局概况**

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 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、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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 开封市龙亭区审计局概况

## 一、部门职责

本部门主要职责（一）主管全区审计工作。负责对党中央、国务院及省、市、区党委政府有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计，对全区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及任中审计。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。

（二）参与起草审计、经济社会发展等方面的规章草案，拟订审计制度并监督执行。拟订并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，拟订并组织实施年度审计计划。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。

（三）向区委审计委员会提出年度区级预算执行和其他财政收支情况审计报告、审计查出问题整改情况报告和年度审计项目计划等审计重大事项。向区政府提出年度区级预算执行和其他财政收支的审计结果报告和审计查出问题整改情况报告。受区政府委托向市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。向区委审计委员会和区政府报告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、区政府有关部门通报审计情况和审计结果。

（四）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有关处理处罚建议：

1. 党中央、国务院及省、市、区党委政府有关重大政策措施贯彻落实情况。

2. 区级预算执行情况和其他财政收支，区级各单位（含所属单位）预算执行情况、决算和其他财政收支。

3. 乡政府及办事处预算执行情况、决算和其他财政收支，上级财政转移支付资金。

4. 使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

5. 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。

6. 自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况。

7. 区属国有企业和金融机构、区政府规定的区属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益，区委、区政府驻外非经营性机构的财务收支。

8. 区政府部门管理，其他单位受区政府及其部门委托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。

9. 国际组织和外国政府援助、贷款项目。

10. 法律、行政法规和地方性法规规定应由区级审计机构审计的其他事项。

(五) 按规定对区管领导干部及依法属于区审计局审计监督对象的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及任中审计。

(六) 组织实施对财经法律、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区级财政收

支有关的特定事项进行专项审计调查。

(七)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、行政诉讼或区政府裁决的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。

(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单位出具的相关审计报告。

(九)完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

2023年开封市龙亭区审计局部门预算包括局机关本级预算和部门所属单位预算。我部门无内设机构。

局机关本级预算包括局机关本级预算。

局属单位包括：

1. 开封市龙亭区审计局本级。
2. 开封市龙亭区经济责任审计服务中心。

## 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：开封市龙亭区审计局

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	119.95	一、一般公共服务支出	32	99.40
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	23.80	八、社会保障和就业支出	39	12.17
	9		九、卫生健康支出	40	8.39
	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	0.00
	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	18.90

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	143.75	<b>本年支出合计</b>	58	138.85
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	1.79	年末结转与结余	60	6.69
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	145.54	<b>支出总计</b>	62	145.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

部门：开封市龙亭区审计局

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	143.75	119.95	0.00	0.00	0.00	0.00	23.80
201	一般公共服务支出	99.40	99.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	99.40	99.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	94.22	94.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.04	12.04	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	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.80
22999	其他支出	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.80
2299999	其他支出	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.80

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

部门：开封市龙亭区审计局

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	138.85	138.85	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	99.40	99.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	99.40	99.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	94.22	94.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.04	12.04	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	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：开封市龙亭区审计局

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	119.95	一、一般公共服务支出	33	99.40	99.40	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	12.17	12.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.39	8.39	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	0.00	0.00	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

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
	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	119.95	<b>本年支出合计</b>	59	119.95	119.95	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				
<b>总计</b>	32	119.95	<b>总计</b>	64	119.95	119.95	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：开封市龙亭区审计局

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	119.95	119.95	0.00
201	一般公共服务支出	99.40	99.40	0.00
20108	审计事务	99.40	99.40	0.00
2010801	行政运行	94.22	94.22	0.00
2010804	审计业务	5.18	5.18	0.00
208	社会保障和就业支出	12.17	12.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.04	12.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.04	12.04	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00
210	卫生健康支出	8.39	8.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.39	8.39	0.00
2101101	行政单位医疗	8.39	8.39	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：开封市龙亭区审计局

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	110.57	302	商品和服务支出	9.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	90.02	30201	办公费	5.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.68	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.04	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.22	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.17	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.07	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00



经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
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	0.11			
	人员经费合计	110.57					公用经费合计	9.38

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：开封市龙亭区审计局

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、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：开封市龙亭区审计局

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	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。  
 说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：开封市龙亭区审计局

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
0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 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、支总计均为145.54万元。与上年度相比，收、支总计各减少6.76万元，下降4.44%，主要原因是：人员调整，工资减少。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计143.75万元，其中：财政拨款收入119.95万元，占83.44%；其他收入23.80万元，占16.56%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计138.85万元，其中：基本支出138.85万元，占100.00%。

## 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、支总计均为119.95万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少28.24万元，下降19.06%，主要原因是：人员调整，工资减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出119.95万元，占本年支出合计的86.39%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少28.24万元，下降19.06%，主要原因是：人员调整，工资减少。

### （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出119.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出99.40万元，占82.87%；社会保障和就业（类）支出12.17万元，占10.15%；卫生健康（类）支出8.39万元，占6.99%。（四舍五入，存在尾差。）

### （三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为166.42万元，支出决算为119.95万元，完成年初预算的72.08%。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126.79万元，支出决算为94.22万元，完成年初预算的74.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，工资减少。

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5.99万元，支出决算为5.18万元，完成年初预算的86.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

3. 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19.61万元，支出决算为12.04万元，完成年初预算的61.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，工资减少。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.15万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的80.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，工资减少。

5. 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8.00万元，支出决算为8.39万元，完成年

初预算的104.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保缴费基数调整。

## **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119.95万元。其中：人员经费110.57万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费；公用经费9.38万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## **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0.07万元，支出决算为0.07万元，完成预算的100.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.07万元，完成预算的100.00%，占100.00%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。0

**2. 公务用车购置及运行费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护支出** 0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费** 预算数为0.07万元，支出决算数为0.07万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0.07万元，主要用于人员加班误餐等。2022年共接待国内来访团组5个、来宾30人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022年度机关运行经费支出9.38万元，与上年度相比，减少8.50万元，下降47.54%，主要原因是：人员调整等原因。

## 十一、政府采购支出情况说明

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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车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）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2022年，我部门已对2个项目设立了预算绩效目标，涉及资金6万元。2022年，我部门共组织对2个项目进行了绩效运行监控，涉及资金6万元。2022年，我部门共组织对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金6万元。

### （二）项目绩效自评结果。

2022年度，本部门2个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，2个项目自评等级为优，2个项目自评为良。

### **（三）重点绩效评价结果。**

2022年度，对2个项目进行了部门重点绩效评价，2项目评价得分183.73分，评价等级为优，0项目评价得分0分。

### 项目单位自评表

项目名称		督查奖励资金									
主管部门		开封市龙亭区审计局		实施单位		开封市龙亭区审计局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	0		3		0.07		10	2.33	0.23
		政府性预算资金	0		3		0.07		-	2.33	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	科学			5	5	无			
		拨付合规性	合规			5	5	无			
		使用规范性	规范			5	5	无			
		预算绩效管理情况	持续完成			5	5	无			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		完成购置办公用品、印刷材料等日常行政管理，保障单位正常办公，不断提高服务水平。				用于弥补办公经费，并结转使用。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤3万元	0.07万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	办公用品购置完成率	100%	50%	5	2.5	-50.00%	为奖励资金，用于弥补办公经费，以资金节约使用为前提，结转使用。	
				材料印刷完成率	100%	20%	5	1	-80.00%	执行金额暂未列支印刷费。	
			质量指标	办公用品质量合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
				印刷品质量合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
			时效指标	办公用品购置完成及时性	及时	100%	5	5	0.00%		
		材料印刷及时性	及时	100%	5	5	0.00%				
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	10	10	0.00%		
				加强职工队伍建设，提高业务水平	有效	100%	15	15	0.00%		
		生态效益指标									
		满意度指标	服务对象满意度指标	单位办公人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	83.73					

### 项目单位自评表

项目名称		其他类									
主管部门		开封市龙亭区审计局		实施单位		开封市龙亭区审计局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	0		3		3		10	100	10
		政府性预算资金	0		3		3		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	科学			5	5	无			
		拨付合规性	合规			5	5	无			
		使用规范性	规范			5	5	无			
		预算绩效管理情况	完成			5	5	无			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		保障单位正常运转。				已按照预期目标完成。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤3万元	3万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	日常工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
				正常运转工作合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
			质量指标	日常工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
				日常工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标	单位办公人员	100%	100%	5	5	0.00%		
		总分					100	100			

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

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、基本支出：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、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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。