

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：319

部门名称：保定市徐水区审计局

二〇二三年十一月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）主管全区审计工作。负责对全区财政收支和依法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、市和区委、区政府相关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。

（二）贯彻执行审计法律、法规和方针、政策。组织起草地方性法规、政府规章草案；制定审计规范性文件并监督执行；制定并组织实施全区审计工作发展规划和专业领域审计工作规划；制定并组织实施全区年度审计计划，审核、调整年度审计项目计划；制定审计内容的标准和规范；参与拟订徐水区有关审计、财政经济方面的政府规章草案，制定审计规章制度并监督执行；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。向中共保定市徐水区委审计委员会提出年度区本级预算执行和其他财政支出情况审计报告。

（三）会提出的区本级预算执行和其他财政收支情况审计工作报告、审计查出问题整改情况报告；向区委、区政府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；向被审计单位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。包括国家、省、市和区有关重大政策措施贯彻落实情况。

1. 区本级预算执行情况和其他财政收支，区直各部门（含所属单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支。

2. 乡镇政府预算执行情况、决算和其他财政收支。

3. 使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

4. 区投资和以区投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，区公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况。

5. 自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况。

6. 区属国有和国有资本占控股或者主导地位的企业和境内外资产、负债和损益，区驻外非经营性机构的财务收支。

7. 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；国际组织和外国政府援助、贷款项目。

8. 法律法规规定的其他事项。

（五）按规定对区管党政主要领导干部、区属国有及国有控股企业领导人及依法属于区级审计机构审计监督对象 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、财政预算管理使用、国有资产管理使用、重点建设项目的实施情况、与财政收支有关的特定事项进行专项审计调查或跟踪审计。

（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中的有关事项，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的单位出具的相关审计报告。

（九）完成区委、区政府和上级审计机关交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称          | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|---------------|--------|------|
| 1  | 保定市徐水区审计局(本级) | 行政单位   | 财政拨款 |



## 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：保定市徐水区审计局

2022 年度

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  | 459.74 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 397.48 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 34 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 35 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 36 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  | 2.02   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 41.99  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 9.14   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 16.76  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 461.76 | 本年支出合计          | 58 | 465.37 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 | 5.63   | 年末结转和结余         | 60 | 2.02   |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 467.39 | 总计              | 62 | 467.39 |

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

公开 02 表

部门：保定市徐水区审计局

2022 年度

单位：万元

| 项 目     |                      | 本年收入合<br>计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 其他收入 |
|---------|----------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|------|
| 科目代码    | 科目名称                 |            |            |            |          |          |              |      |
| 栏次      |                      | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7    |
| 合计      |                      | 461.76     | 459.74     |            |          |          |              | 2.02 |
| 201     | 一般公共服务支出             | 393.87     | 391.85     |            |          |          |              | 2.02 |
| 20108   | 审计事务                 | 393.87     | 391.85     |            |          |          |              | 2.02 |
| 2010801 | 行政运行                 | 285.63     | 285.61     |            |          |          |              | 0.02 |
| 2010802 | 一般行政管理事务             | 21.08      | 21.08      |            |          |          |              |      |
| 2010804 | 审计业务                 | 2.00       |            |            |          |          |              | 2.00 |
| 2010850 | 事业运行                 | 85.17      | 85.17      |            |          |          |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 41.99      | 41.99      |            |          |          |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支<br>出       | 41.99      | 41.99      |            |          |          |              |      |
| 2080501 | 行政单位离退休              | 13.61      | 13.61      |            |          |          |              |      |
| 2080502 | 事业单位离退休              | 0.60       | 0.60       |            |          |          |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 22.95      | 22.95      |            |          |          |              |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出   | 4.84       | 4.84       |            |          |          |              |      |
| 210     | 卫生健康支出               | 9.14       | 9.14       |            |          |          |              |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 9.14       | 9.14       |            |          |          |              |      |
| 2101101 | 行政单位医疗               | 9.14       | 9.14       |            |          |          |              |      |
| 221     | 住房保障支出               | 16.76      | 16.76      |            |          |          |              |      |
| 22102   | 住房改革支出               | 16.76      | 16.76      |            |          |          |              |      |
| 2210201 | 住房公积金                | 16.76      | 16.76      |            |          |          |              |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门： 保定市徐水区审计局

2022 年度

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 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |       |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                  | 465.37 | 438.74 | 26.63 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 397.48 | 370.85 | 26.63 |        |      |           |
| 20108   | 审计事务             | 397.48 | 370.85 | 26.63 |        |      |           |
| 2010801 | 行政运行             | 285.68 | 285.68 |       |        |      |           |
| 2010802 | 一般行政管理事务         | 21.08  |        | 21.08 |        |      |           |
| 2010804 | 审计业务             | 5.55   |        | 5.55  |        |      |           |
| 2010850 | 事业运行             | 85.17  | 85.17  |       |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 41.99  | 41.99  |       |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 41.99  | 41.99  |       |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 13.61  | 13.61  |       |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.60   | 0.60   |       |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.95  | 22.95  |       |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.84   | 4.84   |       |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 9.14   | 9.14   |       |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.14   | 9.14   |       |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 9.14   | 9.14   |       |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 16.76  | 16.76  |       |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 16.76  | 16.76  |       |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 16.76  | 16.76  |       |        |      |           |

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

公开 04 表

部门： 保定市徐水区审计局

2022 年度

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  | 459.74 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 391.85 | 391.85     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出          | 35 |        |            |             |              |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 |        |            |             |              |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 37 |        |            |             |              |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 |        |            |             |              |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |        |            |             |              |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 41.99  | 41.99      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 9.14   | 9.14       |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 |        |            |             |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 |        |            |             |              |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 |        |            |             |              |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |        |            |             |              |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 |        |            |             |              |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 |        |            |             |              |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 |        |            |             |              |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |        |            |             |              |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 16.76  | 16.76      |             |              |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |            |             |              |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |            |             |              |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |            |             |              |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |            |             |              |
|                | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |            |             |              |
|                | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |            |             |              |
|                | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 459.74 | 本年支出合计          | 59 | 459.74 | 459.74     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |        |                 | 61 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |        |                 | 62 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |        |                 | 63 |        |            |             |              |
| 总计             | 32 | 459.74 | 总计              | 64 | 459.74 | 459.74     |             |              |

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

公开 05 表

部门：保定市徐水区审计局

2022 年度

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      |                      | 459.74 | 438.67 | 21.08 |
| 201     | 一般公共服务支出             | 391.85 | 370.78 | 21.08 |
| 20108   | 审计事务                 | 391.85 | 370.78 | 21.08 |
| 2010801 | 行政运行                 | 285.61 | 285.61 |       |
| 2010802 | 一般行政管理事务             | 21.08  |        | 21.08 |
| 2010850 | 事业运行                 | 85.17  | 85.17  |       |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 41.99  | 41.99  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 41.99  | 41.99  |       |
| 2080501 | 行政单位离退休              | 13.61  | 13.61  |       |
| 2080502 | 事业单位离退休              | 0.60   | 0.60   |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 22.95  | 22.95  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出   | 4.84   | 4.84   |       |
| 210     | 卫生健康支出               | 9.14   | 9.14   |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 9.14   | 9.14   |       |
| 2101101 | 行政单位医疗               | 9.14   | 9.14   |       |
| 221     | 住房保障支出               | 16.76  | 16.76  |       |
| 22102   | 住房改革支出               | 16.76  | 16.76  |       |
| 2210201 | 住房公积金                | 16.76  | 16.76  |       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 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：保定市徐水区审计局

2022 年度

单位：万元

| 科目代码   | 科目名称           | 决算数    | 科目代码   | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称               | 决算数   |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 301    | 工资福利支出         | 377.74 | 302    | 商品和服务支出   | 46.13 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 90.19  | 30201  | 办公费       | 4.38  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 48.83  | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 147.26 | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              | 1.14  |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           | 28.08  | 30205  | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置             | 1.14  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.95  | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 4.84   | 30207  | 邮电费       | 4.45  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 8.93   | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209  | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.33   | 30211  | 差旅费       | 0.46  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 16.76  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    |       | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 8.58   | 30214  | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 13.66  | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            | 11.56  | 30217  | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           | 1.45   | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 19.93 | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 2.82  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309  | 奖励金            | 0.64   | 30229  | 福利费       | 2.13  | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 2.43  | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 7.33  | 39999 | 其他支出               |       |
| 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 | 2.21  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 391.40 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 47.27 |

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

公开 07 表

部门：保定市徐水区审计局

2022 年度

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次   |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

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。  
本部门本年度无相关收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：保定市徐水区审计局

2022 年度

单位：万元

| 项 目  |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

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。  
本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。



# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：保定市徐水区审计局

2022 年度

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    |
| 14.73 |          | 14.73        | 12.30   | 2.43      |       | 14.73 |          | 14.73        | 12.30   | 2.43      |       |

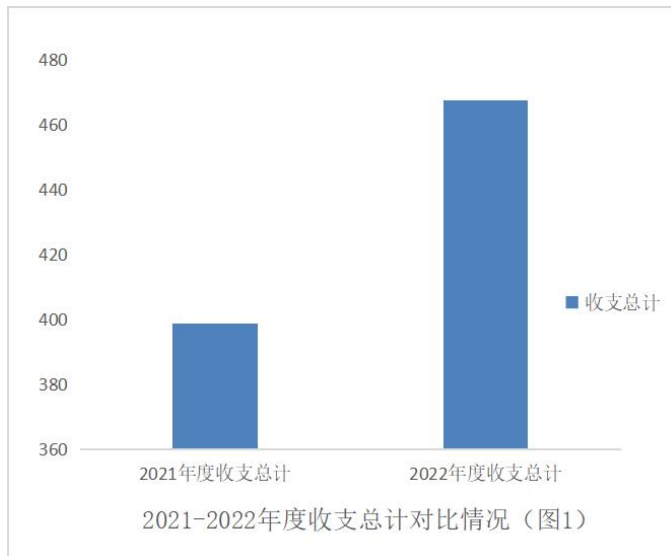
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

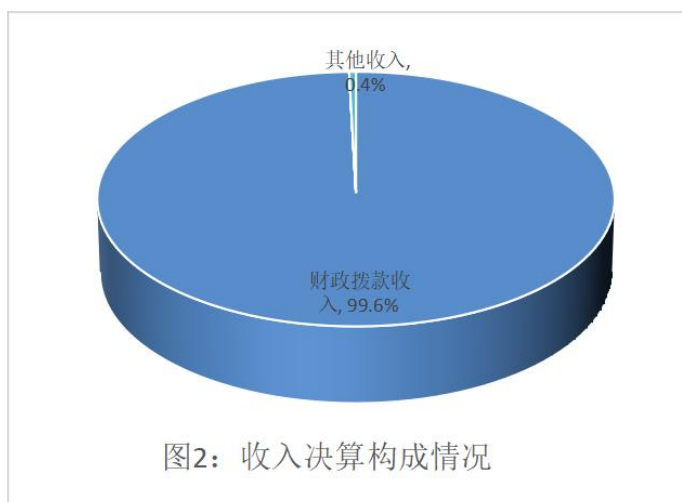
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）467.39 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 68.67 万元，增长 17.2%，主要原因是人员经费支出增加。



## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计461.76万元，其中：财政拨款收入459.74万元，占99.6%；其他收入2.02万元，占0.4%。



### 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计465.37万元，其中：基本支出438.74万元，占94.3%；项目支出26.63万元，占5.7%。

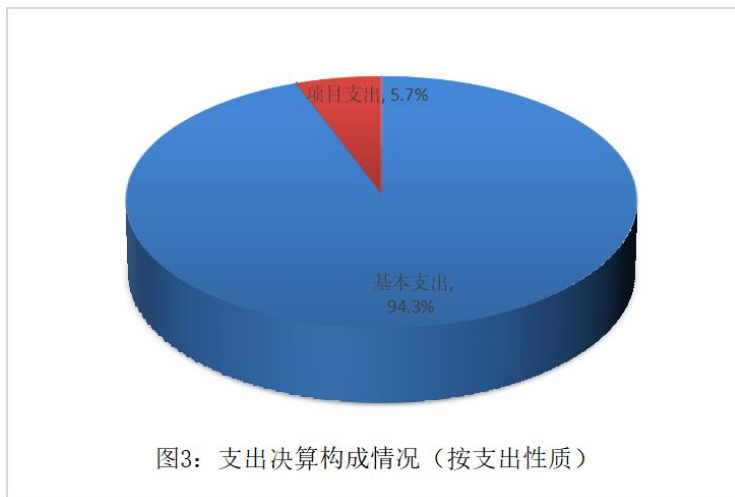


图3：支出决算构成情况（按支出性质）

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 459.74 万元，比 2021 年度增加 107.96 万元，增长 30.7%，主要是人员经费收入增加；本年支出 459.74 万元，增加 69.29 万元，增长 17.8%，主要是人员经费支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 459.74 万元，比上年增加 107.96 万元，增长 30.7%，主要是人员经费收入增加；本年支出 459.74 万元，比上年增加 69.29 万元，增长 17.8%，主要是人员经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因无政府性基金预算财政拨款收入；

本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 459.74 万元，完成年初预算的 94.9%，比年初预算减少 24.57 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费和日常公用经费收入减少；本年支出 459.74 万元，完成年初预算的 94.9%，比年初预算减少 24.57 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费和日常公用经费支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 94.9%，比

年初预算减少 24.57 万元，主要是人员经费和日常公用经费收入减少；支出完成年初预算 94.9%，比年初预算减少 24.57 万元，主要是人员经费和日常公用经费支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算收入；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 459.74 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 391.85 万元，占 85.0%，主要用于行政运行和事业运行等支出；社会保障和就业（类）支出 41.99

万元，占 9.0%，主要用于行政单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费等支出；住房保障（类）支出 16.76 万元，占 4.0%，住房公积金支出；卫生健康（类）支出 9.14 万元，占 2.0%，主要用于行政单位医疗支出。

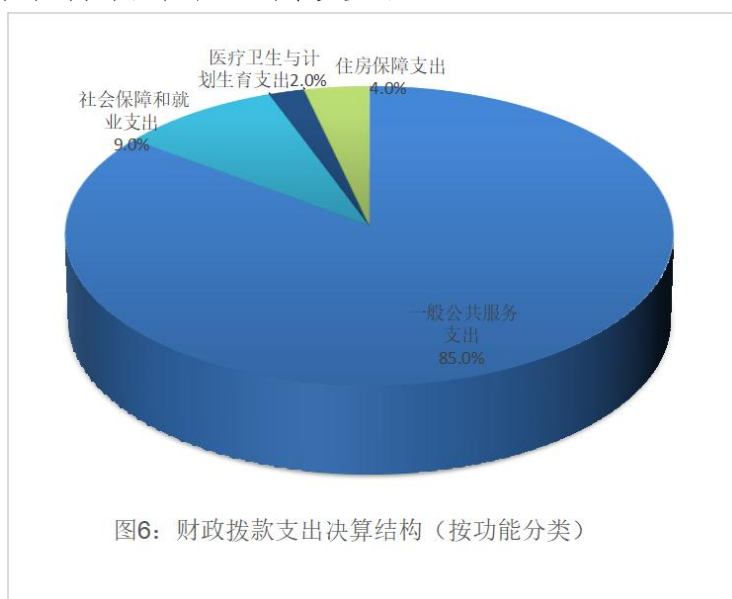


图6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 438.67 万元，其中：

人员经费 391.4 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 47.27 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 14.73 万元，支出决算为 14.73 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是严格按照预算支出；较 2021 年度决算增加 14.47 万元，增长 5565.4%，主要是购置公务用车一辆。

### （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）费支出情况。**本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是 2022 年度未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，与 2021 年度决算持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 14.73 万元，支出决算 14.73 万元，完成预算的 100.0%。较预算减少 0 万元，降低 0.0%，主要是严格按照预算支出；较上年增加 14.47 万元，增长 5565.4%，主要是购置公务用车一辆。其中：

**公务用车购置费支出 12.3 万元：**本部门 2022 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 12.3 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是严格按照



预算支出；较上年增加 12.3 万元，增长 100.0%，主要是购置公务用车一辆。

**公务用车运行维护费支出 2.43 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，与预算持平；较上年增加 2.17 万元，增长 834.6%，主要是新增公务用车一辆，维修费用增加。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生公务接待费用支出；较上年度减少 0 万元，降低 0.0%，与 2021 年度决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2022 年度机关运行经费支出 47.27 万元，比 2021 年度增加 13.97 万元，增长 42.0%。主要原因是年中追加项目经费，项目公用经费支出增加。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.92 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.92 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 0.92 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 0.92 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 1 辆，主要是购置公务用车一辆。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 1 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，其他用车主要是无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 21.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“大因镇中心卫生院资产清查审计费用”等 1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 4.00 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“公务用车购置费用”“上级审计机关对徐水区开展两项审计调查接待费用”等项目委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目实施达到了预期效果，各项工作顺利完成，经费管理和使用合理规范，评价结果为良好。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映大因镇中心卫生院资产清查审计费用项目、公务用车购置费用项目及上级审计机关对徐水区开展两项审计调查接待费用项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）大因镇中心卫生院资产清查审计费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，大因镇中心卫生院资产清查审计费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了大因镇中心卫生院资产清查，保障了财政资金安全。未发现问题。

（2）公务用车购置费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公务用车购置费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.3 万元，执行数为 12.3 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障了日常工作顺利进行。未发现问题。

（3）上级审计机关对徐水区开展两项审计调查接待费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，上级审计机关对徐水区开展两项审计调查接待费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.78 万元，执行数为 4.78 万元，

完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了上级审计机关对徐水区开展两项审计调查的接待，保障了审计项目按时完成。未发现问题。

## 2022 年度预算项目绩效自评表

|              |             |                      |          |          |                                         |         |                      |     |           |          |      |
|--------------|-------------|----------------------|----------|----------|-----------------------------------------|---------|----------------------|-----|-----------|----------|------|
| 一、基本情况       | 项目名称        | 大因镇中心卫生院资产清查<br>审计费用 |          | 项目级次     | 本级                                      | 实施主管单位  | 319001 - 保定市徐水区审计局本级 |     | 金额单位      | 万元       |      |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况(调整后) |                      | 资金到位情况   |          |                                         | 资金执行情况  |                      |     | 预算执行进度(%) |          |      |
|              | 预算数         | 4.00                 | 到位数      | 4.00     |                                         | 执行数     | 4.00                 |     | 100       |          |      |
|              | 其中:财政资金     | 4.00                 | 其中:财政资金  | 4.00     |                                         | 其中:财政资金 | 4.00                 |     |           |          |      |
|              | 其他          | 0                    | 其他       | 0        |                                         | 其他      | 0                    |     |           |          |      |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标      |                      |          |          | 具体完成情况                                  |         |                      |     | 总体完成率(%)  |          |      |
|              | 目标内容 1      |                      |          |          | 充分保障了大因镇中心卫生院资产清查审计过程中发生的费用支出，确保项目顺利完成。 |         |                      |     | 100.00    |          |      |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标        | 二级指标                 | 三级指标     | 指标说明     | 指标分值                                    | 预期指标值   |                      |     | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|              | 产出指标        | 数量指标                 | 出具报告数量   | 出具报告数量   | 15.00                                   | ≥       | 5                    | 个   | 5 个       | 完成       | 15   |
|              |             | 质量指标                 | 审计报告评审   | 审计报告评审   | 15.00                                   | ≥       | 5                    | 个   | 5 个       | 完成       | 15   |
|              |             | 时效指标                 | 按时完成率    | 按时完成率    | 15.00                                   | ≥       | 90                   | 百分比 | 1         | 完成       | 15   |
|              |             | 成本指标                 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 15.00                                   | ≥       | 90                   | 百分比 | 1         | 完成       | 15   |



|               |       |        |       |       |       |   |    |     |   |    |    |
|---------------|-------|--------|-------|-------|-------|---|----|-----|---|----|----|
|               | 效益指标  | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 30.00 | ≥ | 90 | 百分比 | 1 | 完成 | 30 |
|               | 预算执行率 | 预算执行率  |       |       | 10    |   |    |     |   |    | 10 |
|               | 自评总分  | 100    |       |       |       |   |    |     |   |    |    |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 无     |        |       |       |       |   |    |     |   |    |    |

2022 年度预算项目绩效自评表

|                          |                          |                            |              |              |                                   |             |                              |         |                           |                  |                  |
|--------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------|-------------|------------------------------|---------|---------------------------|------------------|------------------|
| 一、基本情况                   | 项目名称                     | 上级审计机关对徐水区开展<br>两项审计调查接待费用 |              | 项目级次         | 本级                                | 实施主<br>管单位  | 319001 - 保<br>定市徐水区<br>审计局本级 |         | 金额单<br>位                  | 万<br>元           |                  |
| 二、预算<br>执行情<br>况         | 预算安排情况(调整<br>后)          |                            | 资金到位情况       |              |                                   | 资金执行情况      |                              |         | 预算执行进度<br>(%)             |                  |                  |
|                          | 预算数                      | 4.78                       | 到位数          | 4.78         |                                   | 执行数         | 4.78                         |         | 100                       |                  |                  |
|                          | 其中:财<br>政资金              | 4.78                       | 其中:财政资金      | 4.78         |                                   | 其中:财<br>政资金 | 4.78                         |         |                           |                  |                  |
|                          | 其他                       | 0                          | 其他           | 0            |                                   | 其他          | 0                            |         |                           |                  |                  |
| 三、目标<br>完成情<br>况         | 年度预期目标                   |                            |              |              | 具体完成情况                            |             |                              |         | 总体完成率<br>(%)              |                  |                  |
|                          | 保障上级审计机关在徐水区开展的审计工作顺利进行。 |                            |              |              | 保障了上级审计机关在徐水区开展的<br>两项审计调查工作顺利完成。 |             |                              |         | 100.00                    |                  |                  |
| 四、年度<br>绩效<br>指标完<br>成情况 | 一级指<br>标                 | 二级指标                       | 三级指标         | 指标说明         | 指标<br>分值                          | 预期指标值       |                              |         | 单项<br>指标<br>实际<br>完成<br>值 | 单项指<br>标完成<br>情况 | 自<br>评<br>得<br>分 |
|                          | 产出指<br>标                 | 数量指标                       | 项目完成情况       | 项目完成情况       | 15.00                             | ≥           | 90                           | 百分<br>比 | 1                         | 完成               | 15               |
|                          |                          | 质量指标                       | 正常使用率        | 正常使用率        | 15.00                             | ≥           | 90                           | 百分<br>比 | 1                         | 完成               | 15               |
|                          |                          | 时效指标                       | 按时完成率        | 按时完成率        | 15.00                             | ≥           | 90                           | 百分<br>比 | 1                         | 完成               | 15               |
|                          |                          | 成本指标                       | 按预算资金完<br>成率 | 按预算资金完<br>成率 | 15.00                             | ≥           | 90                           | 百分<br>比 | 1                         | 完成               | 15               |

|               |       |        |       |       |       |   |    |     |   |    |    |
|---------------|-------|--------|-------|-------|-------|---|----|-----|---|----|----|
|               | 效益指标  | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 30.00 | ≥ | 90 | 百分比 | 1 | 完成 | 30 |
|               | 预算执行率 | 预算执行率  |       |       | 10    |   |    |     |   |    | 10 |
|               | 自评总分  | 100    |       |       |       |   |    |     |   |    |    |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 无     |        |       |       |       |   |    |     |   |    |    |

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 名词解释



**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类