

附件 1:

2023 年度
安图县审计局部门决算

2024 年 9 月 12 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

安图县审计局作为政府工作部门，主要职责如下：

(一)主管全县审计工作。负责对地方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,对国家和省州县有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)贯彻执行国家有关审计法律、法规和方针政策；拟订并组织实施专业领域审计工作规划。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。向县长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。向县委和县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,包括国家和省州县有关重大政策措施贯彻落实情况;县级预算执行情况和其他财政收支,县委、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;县级政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支,县级财政转移支付资金;使用县财政资金的事业单位和社会团体的财务收支;县政府投资和以县政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,县重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况;自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况;县属国有企业和地方金融机构、县政府规定的县属国有资本占控股或主导地位的企业和地方金融机构的境内外资产、负债和损益,县驻外非经营性机构的财务收支;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;法律法规规定的其他事项。

(五)按规定对乡镇党政主要领导干部及依法属于县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审计。

(六)组织实施对地方财经法律法规、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。

(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)按照县委县政府和上级审计机关的需求实施特定项目的专项审计或审计调查。

(十)组织开展审计领域的对外交流与合作,指导和推广信息技术在审计领域的应用。

(十一)完成县委、县政府和上级审计机关交办的其他任务。

(十二)职能转变。进一步完善审计管理体制,加强全县审计工作统筹,明晰审计机关职能定位,理顺内部职责关系,优化审计资源配置,充实加强一线审计力量,构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制,坚持科技强审,完善业务流程,改进工作方式,加强与相关部门的沟通协调,充分调动内部审计和社会审计力量,增强监督合力。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，安图县审计局内设机构 7 个，分别为：综合科、法规科、财政金融审计科、农业与行政事业审计科、固定资产投资审计科、社会保障审计科、经济责任与资源环保审计科。

（一）综合科。负责机关日常运转，承担局财务、信息、安全、保密、信访、档案、政务公开、新闻宣传等工作，拟订年度审计项目计划。负责局机关和所属事业单位的党群、干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训和审计专业技术职称考评等工作，负责局机关、所属事业单位的离退休干部服务管理工作。推动建立健全全县内部审计制度，对内部审计机构进行业务指导，监督内部审计职责履行情况，检查内部审计业务质量，组织协调对社会审计机构出具的相关审计报告的核查，组织对安图县审计局预算执行情况，决算草案和其他财政收支的审计。

（二）法规科。对审计工作相关重要问题进行研究，承担重要文稿的起草和审核有关工作，对审计成果进行整理研究和综合利用。参与起草财政经济相关法律法规草案工作，承担机关有关规范性文件的合法性审核工作，承担机关行政复议、行政应诉等工作。按照县委全面依法治县委员会办公室的要求，组织法治宣传和依法行政工作。

（三）财政金融审计科。组织审计国家和省州县有关重大政策措施贯彻落实情况。组织审计县级预算执行情况、决

算草案和其他财政收支，县级政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支，县级财政转移支付资金。组织审计县级预算收入执行情况；承担审计署、省审计厅、州审计局组织的税收征管和社会保险费征收等情况审计。组织审计县属国有金融机构和县政府规定的县属国有资本占控股或主导地位地方金融机构的资产、负债和损益，组织审计地方金融管理部门预算执行情况、决算草案和其他财政财务收支。组织审计县属国有企业和县政府规定的县属国有资本占控股或主导地位企业的资产、负债和损益以及财务收支。组织审计县属国有企业和地方金融机构、县政府规定的县属国有资本占控股或主导地位的企业和地方金融机构的境外国有资产投资、运营和管理情况，组织审计县驻外非经营性机构的财务收支以及国际组织和外国政府援助、贷款项目。

（四）农业与行政事业审计科。组织审计农业农村、扶贫开发以及其他相关公共资金和建设项目。组织审计县委县政府相关部门、直属单位财政财务收支以及县级政府管理的教科文卫专项资金。

（五）固定资产投资审计科。组织审计政府投资、以政府投资为主的建设项目以及其他关系到全县利益和公共利益的重大公共工程项目。

（六）社会保障审计科。组织审计县政府相关部门、县级政府管理和其他单位受县政府及其部门委托管理的社会

保障基金，社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支。组织开展审计业务电子数据的采集、验收、整理和综合分析利用，组织对有关部门和国有企事业单位网络安全，电子政务工作和信息化项目以及信息系统的审计。

（七）经济责任与资源环保审计科。组织对县直党政部门主要领导干部、国有企事业单位主要领导人员以及依法属于县审计局审计监督对象的其他单位主要负责人的经济责任审计，承担县经济责任审计工作联席会议办公室有关工作。组织开展领导干部自然资源资产离任审计以及自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况审计。

纳入安图县审计局 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 安图县审计局
2. 安图县审计中心

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安图县审计局

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	523.19	一、一般公共服务支出	14	440.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	46.45
八、其他收入	8	10.36	八、卫生健康支出	21	19.63
	9		九、住房保障支出	22	33.89
本年收入合计	10	533.55	本年支出合计	23	540.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	12.51	年末结转和结余	25	5.46
总计	13	546.06	总计	26	546.06

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：安图县审计局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		533.55	523.19					
201	一般公共服务支出	433.63	423.27					
20108	审计事务	433.63	423.27					
2010801	行政运行	255.95	255.95					
2010804	审计业务	6						6
2010850	事业运行	154.59	154.59					
2010899	其他审计事务支出	17.09	12.73					4.36
208	社会保障和就业支出	46.45	46.45					
20805	行政事业单位养老支出	46.45	46.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.9	41.9					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.55	4.55					
210	卫生健康支出	19.58	19.58					
21011	行政事业单位医疗	19.58	19.58					
2101101	行政单位医疗	19.58	19.58					
221	住房保障支出	33.89	33.89					
22102	住房改革支出	33.89	33.89					
2210201	住房公积金	33.89	33.89					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：安图县审计局

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		540.59	519.96	20.63			
201	一般公共服务支出	440.62	419.99	20.63			
20108	审计事务	440.62	419.99	20.63			
2010801	行政运行	256.56	256.56				
2010804	审计业务	3.54		3.54			
2010850	事业运行	154.59	154.59				
2010899	其他审计事务支出	25.93	8.84	17.09			
208	社会保障和就业支出	46.45	46.45				
20805	行政事业单位养老支出	46.45	46.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.9	41.9				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.55	4.55				
210	卫生健康支出	19.63	19.63				
21011	行政事业单位医疗	19.63	19.63				
2101101	行政单位医疗	19.63	19.63				
221	住房保障支出	33.89	33.89				
22102	住房改革支出	33.89	33.89				
2210201	住房公积金	33.89	33.89				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：安图县审计局

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	523.19	一、一般公共服务支出	15	432.72	432.72		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、社会保障和就业	20	46.45	46.45		
	7		七、卫生健康支出	21	19.63	19.63		
	8		八、住房保障支出	22	33.89	33.89		
本年收入合计	9	523.19	本年支出合计	23	532.69	532.69		
年初财政拨款结转和结余	10	9.5	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	9.5		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	532.69	总计	28	532.69	532.69		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安图县审计局

单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目 支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		532.69	519.96	437.01	82.95	12.73
201	一般公共服务支出	432.72	419.99	337.04	82.95	12.73
20108	审计事务	432.72	419.99	337.04	82.95	12.73
2010801	行政运行	256.56	256.56	183.25	73.31	
2010850	事业运行	154.59	154.59	153.79	0.8	
2010899	其他审计事务支出	21.57	8.84		8.84	12.73
208	社会保障和就业支出	46.45	46.45	46.45		
20805	行政事业单位养老支出	46.45	46.45	46.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.9	41.9	41.9		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.55	4.55	4.55		
210	卫生健康支出	19.63	19.63	19.63		
21011	行政事业单位医疗	19.63	19.63	19.63		
2101101	行政单位医疗	19.63	19.63	19.63		
221	住房保障支出	33.89	33.89	33.89		
22102	住房改革支出	33.89	33.89	33.89		
2210201	住房公积金	33.89	33.89	33.89		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：安图县审计局

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	410.57	302	商品和服务支出	80.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	144.01	30201	办公费	7.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	81.63	30202	印刷费	0.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.01	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	54.23	30205	水费		31002	办公设备购置	2.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.9	30206	电费	2.23	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.55	30207	邮电费	2.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.38	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	4.97	30211	差旅费	12.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.63	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	26.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.76	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	19.94	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.48	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	6.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.42	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费	9.89	39999	其他支出	

				用				
30399	其他对个人和家庭的补助	5.88	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	23.73			
人员经费合计		437.01	公用经费合计					82.95

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：安图县审计局

公开 07 表
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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：安图县审计局

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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：

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
25.8		25.8	24	1.8							

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称		2020 年全域土地综合整治项目评审费				
实施单位		安图县审计局				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		7.74 万元	7.74 万元	7.74 万元	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		7.74 万元	7.74 万元	7.74 万元	100%
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况	
	《建设项目投资评审报告》中的灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保护工程进行结算复审。				《建设项目投资评审报告》中的灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保护工程进行结算复审。	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	7.74 万元	7.74 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	委托第三方评审数量	2 个	2 个	
		质量指标	评审服务质量	100%	100%	
		时效指标	及时评审	10 天	10 天	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	工程结算复审	100%	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	评审结果满意度	100%	100%	

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计为 533.55 万元，支出总计为 540.59 万元。与 2022 年度相比，收入增加 16.26 万元，增长 3.1%；支总计增加 56.45 万元，增长 11.66%。主要原因：一般公共服务支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 533.55 万元，其中：财政拨款收入 523.19 万元，比上年增加 25.32 万元，增长 5.1%，主要是一般公共服务支出增加；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；其他收入 10.36 万元，比上年减少 9.06 万元，下降 46.65%，主要是省州专项拨款减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 540.59 万元，其中：基本支出 519.96 万元，比上年增加 47.75 万元，增长 10.1%，主要是人员工资正常上调；项目支出 20.63 万元，比上年增加 8.7 万元，增

长 72.9%，主要是 2023 年度有新增项目支出；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入 523.19 万元、支总计均为 532.69 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入增加 25.32 万元，增长 5.1%、支总计增加 55.48 万元，增长 11.6%。主要原因：职工正常调资及新增项目支出款项。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 532.69 万元，占本年支出合计的 98.5%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 143.85 万元，增长 37 %。主要原因：职业年金支出增加及正常养老保险等待遇正常上调。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 532.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 432.72 万元，占 81.2%；社会保障和就业支出 46.45 万元，占 8.7%；卫生健康支出 19.63 万元，占 3.7%；住房保障支出 33.89 万元，占 6.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 472.65 万元，支出决算为 532.69 万元，完成年初预算的 112.7%。其中：

1. 一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）。年初预算为 355.14 万元，支出决算为 256.56 万元，完成年初预算的 72.2%，决算数小于预算数的主要原因是本单位事业运行款项年初预算放在行政运行款项中。

2. 社会保障和就业（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 64.08 万元，支出决算为 46.45 万元，完成年初预算的 72.5%。（其中养老保险 41.9 万元，职业年金 4.55 万元。）决算数小于预算数的主要原因是职业年金单位部分由财政直接归集征缴。

3. 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 20.64 万元，支出决算为 19.63 万元，完成年初预算的 95.1%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

4. 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 32.79 万元，支出决算为 33.89 万元，完成年初预算的 103.4%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度公积金基数正常上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 532.69 万元，其中：

人员经费 437.01 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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 82.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元，主要是本单位不涉及。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元；主要是本单位不涉及。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.8 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度减少 0.2

万元，下降 100%，主要原因是公车已报废。决算数小于预算数的主要原因公车已报废。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；主要原因本单位不涉及。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.8 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与 2022 年度减少 0.2 万元，下降 100%，主要原因公车报废。决算数小于预算数的主要原因公车报废。

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 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

1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 7.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 60.8%。

组织对《2020 年全域土地综合整治项目评审费》1 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 7.74 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，已按照成本指标支出，执行率 100%。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 12.74 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目资金 12.74 万元，已按照成本指标支出，执行率 100%。

（二）项目绩效自评结果。

《2020 年全域土地综合整治项目评审费》项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 7.74 万元，执行数为 7.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成情况分析，完成 2020 年全域土地综合整治项目评审费 77323 元；二是产出指标完成情况分析完成评审数量 2 个，完成评审任务合格率 100%，及时支付评审费，评审周期内及时评审；三是效果指标完成情况分析工程结算复审，保证工程质量，保障工程结算进度，达到评审满意度；四是满意度指标完成情况分析评审结果满意度达到 95%以上。

无发现问题，无整改问题。

《2020 年全域土地综合整治项目评审费》项目绩效自评情况：该项目自评分值为 100 分，圆满完成 2023 年度的绩效目标。

（三）部门评价结果。

评审结果达到合同预期效果。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出82.94万元，较2022年度减少12.34万元，降低13%，主要是办公设备购置较上年度减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 3.43 万元，其中：政府采购货物支出 3.43 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，安图县共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

四、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。

五、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。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、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，包括办公费、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。

九、本部门使用的所有“项”级政府收支分类科目

1、一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）：反映单位基本支出。

2、一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、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。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政事业单位养老支出（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。

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職業年金支出。

6、卫生健康支出（类）卫生健康事务（款）行政单位医疗（项）：反映财政单位安排的行政单位（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，岸国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7、住保障支出（类）住房改革（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。