

2022 年度  
濮阳县审计局部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 濮阳县审计局概况

- 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 濮阳县审计局概况

## 一、部门职责

濮阳县审计局贯彻落实党中央关于审计工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对审计工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）主管全县审计工作。负责对党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计，对全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）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）向中共濮阳县委审计委员会提出年度县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。向县政府提出年度县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。向中共濮阳县委审计委员会和县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。向县委、县政府有关部门和乡（镇）党委政府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、国务院和省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府有关重大政策措施贯彻落实情况。

2. 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、决算和其他财政收支。

3. 乡（镇）政府预算执行情况、决算和其他财政收支，县级财政转移支付资金。

4. 使用县级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

5. 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. 县属国有企业和金融机构、县政府规定的县属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和

损益，县委、县政府驻外非经营性机构的财务收支。

8. 乡（镇）政府和县政府部门管理，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县级审计机构审计的其他事项。

（五）按规定对县管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县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、行政诉讼或县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）完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

濮阳县审计局内设机构 13 个，（一）办公室（组织人

事股），（二）法规股(审理股)。（三）计划管理督察股。

（四）财政金融监督审计股（政策跟踪审计股）。（五）大数据审计股。（六）行政事业审计股（政法审计股）。（七）科教文审计股。（八）农业农村审计股。（九）市政基础设施投资审计股（重点项目投资审计股）。（十）生态环境审计股(内部审计指导监督股)。（十一）社会保障审计股。（十二）经贸和外资运用审计股（企业审计股）。（十三）经济责任审计管理股。

从决算部门构成看，濮阳县审计局部门决算无独立核算所属单位，本级决算为部门决算。



## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 2022 年度收入支出决算总表

部门：濮阳县审计局

公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,756.72	一、一般公共服务支出	32	1,492.73
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	177.73
	9		九、卫生健康支出	40	56.94
	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	29.33
	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
	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	1,756.72	<b>本年支出合计</b>	58	1,756.72
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,756.72	<b>总计</b>	62	1,756.72

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。

## 2022 年度收入决算表

部门：濮阳县审计局

公开 02 表  
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>1,756.72</b>	<b>1,756.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	1,492.73	1,492.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	1,492.73	1,492.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	674.54	674.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	312.46	312.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010850	事业运行	422.92	422.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	46.81	46.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	177.73	177.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.66	134.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	119.15	119.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.89	36.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.89	36.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.94	56.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.94	56.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.73	43.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.33	29.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.33	29.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.33	29.33	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。

## 2022 年度支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：濮阳县审计局

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		1,756.72	1,720.72	36.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,492.73	1,456.73	36.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	1,492.73	1,456.73	36.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	674.54	674.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	312.46	312.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010850	事业运行	422.92	422.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	46.81	46.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	177.73	177.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.66	134.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30	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	119.15	119.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.89	36.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.89	36.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.94	56.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.94	56.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.73	43.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.33	29.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.33	29.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.33	29.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：濮阳县审计局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政	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	1,756.72	一、一般公共服务支出	33	1,492.73	1,492.73	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	177.73	177.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.94	56.94	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	29.33	29.33	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	1,756.72	<b>本年支出合计</b>	59	1,756.72	1,756.72	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	1,756.72	<b>总计</b>	64	1,756.72	1,756.72	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。

## 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：濮阳县审计局

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
<b>合计</b>		<b>1,756.72</b>	<b>1,720.72</b>	<b>36.00</b>
201	一般公共服务支出	1,492.73	1,456.73	36.00
20108	审计事务	1,492.73	1,456.73	36.00
2010801	行政运行	674.54	674.54	0.00
2010802	一般行政管理事务	36.00	0.00	36.00
2010804	审计业务	312.46	312.46	0.00
2010850	事业运行	422.92	422.92	0.00
2010899	其他审计事务支出	46.81	46.81	0.00
208	社会保障和就业支出	177.73	177.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.66	134.66	0.00
2080501	行政单位离退休	4.10	4.10	0.00
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.15	119.15	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.11	11.11	0.00
20808	抚恤	36.89	36.89	0.00
2080801	死亡抚恤	36.89	36.89	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.17	6.17	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.17	6.17	0.00
210	卫生健康支出	56.94	56.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.94	56.94	0.00
2101101	行政单位医疗	13.20	13.20	0.00
2101102	事业单位医疗	43.73	43.73	0.00
221	住房保障支出	29.33	29.33	0.00
22102	住房改革支出	29.33	29.33	0.00
2210201	住房公积金	29.33	29.33	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。

## 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：濮阳县审计局

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,278.91	302	商品和服务支出	380.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	777.85	30201	办公费	58.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	76.26	30202	印刷费	13.44	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	74.41	30203	咨询费	1.03	310	资本性支出	8.57
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	49.58	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	8.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.66	30206	电费	15.52	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	25.69	30207	邮电费	13.14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.94	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.92	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.17	30211	差旅费	26.85	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	44.82	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.14	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	41.54	30214	租赁费	32.77	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	52.41	30215	会议费	4.18	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	16.80	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	36.89	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	3.96	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	18.17	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	44.35	39908	对民间非营利组织和群众	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.90	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	4.96	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	11.75	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	15.51	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	100.56			
人员经费合计		1,331.32	公用经费合计					389.41

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。



## 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：濮阳县审计局

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。

说明：我部门没有政府基金收入，也没有使用政府基金安排的支出，故本表无数据。

## 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：濮阳县审计局

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。

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。

## 2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：濮阳县审计局

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
4.96	0.00	4.96	0.00	4.96	0.00	4.96	0.00	4.96	0.00	4.96	0.00

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**

2022 年度收、支总计均为 1756.72 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 139.48 万元，下降 7.36%。主要原因是人员经费减少。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 1756.72 万元，其中：财政拨款收入 1756.72 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 1756.72 万元，其中：基本支出 1720.72 万元，占 97.95%；项目支出 36.00 万元，占 2.05%。

## **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 1756.72 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 139.48 万元，下降 7.36%。主要原因是人员经费减少。

## **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 1756.72 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 139.48 万元，下降 7.36%。主要原因是人员经费减少。

### **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1756.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1492.73 万元，占 84.97%；社会保障和就业支出(类)支出 177.73 万元，占 10.12%；卫生

健康支出(类)支出 56.94 万元,占 3.24%。;住房保障支出(类)支出 29.33 万元,占 1.67%。

### **(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 2204.43 万元,支出决算为 1756.72 万元,完成年初预算的 79.69%。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 827.50 万元,支出决算为 674.54 万元,完成年初预算的 81.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约,缩减开支。

2. 一般公共服务(类)审计事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 56.00 万元,支出决算为 36.00 万元,完成年初预算的 64.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公用经费减少。

3. 一般公共服务(类)审计事务(款)审计业务(项)。年初预算为 532.80 万元,支出决算为 312.46 万元,完成年初预算的 58.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费减少。

4. 一般公共服务(类)审计事务(款)事业运行(项)。年初预算为 492.00 万元,支出决算为 422.92 万元,完成年初预算的 85.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公用经费减少。

5. 一般公共服务（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 46.81 万元。调整预算 46.81 万元，主要用于审计业务运行。

6. 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 0.00 万元，支出决算为 4.10 万元，调整预算 4.10 万元，主要用于行政单位离退休人员经费。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.30 万元，调整预算 0.30 万元，主要用于事业单位离退休人员经费。

8. 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 119.90 万元，支出决算为 119.15 万元，完成年初预算的 99.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 11.11 万元，调整预算 11.11 万元，主要用于人员经费。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 36.89 万元，调整预算 36.89 万元，主要用于行政事业单位人员经费。

11. 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 7.40 万元，

支出决算为 6.17 万元，完成年初预算的 83.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

12. 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 18.20 万元，支出决算为 13.20 万元，完成年初预算的 72.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险调整。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 43.90 万元，支出决算为 43.73 万元，完成年初预算的 99.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险调整。

14. 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 103.73 万元，支出决算为 29.33 万元，完成年初预算的 28.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金调整。

## 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 1720.72 万元。与上年度相比，减少 132.47 万元，减少 7.15%。主要原因是人员经费减少。其中：人员经费 1331.32 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、其他工资福利支出、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 389.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管



理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、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。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2022 年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**

我部门 2022 年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **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 4.96 万元，支出决算为 4.96 万元，完成预算的 100.00%。

### **（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 4.96 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 4.96 万元，支出决算为 4.96 万元，完成预算的 100.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 4.96 万元。主要用于审计业务开展及下乡。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 389.41 万元，较上年度减少 51.19 万元，减少 11.62%，主要原因是人员减资，缴费基数减少。

## 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，占政府采购支出总额的 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 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元

以上专用设备 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，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 1756.72 万元，其中人员经费支出 1331.32 万元，公用经费支出 389.41 万元，支出项目共 2 个，支出金额 36.00 万元。其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 36.00 万元。纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

1. 政策跟踪审计经费项目。年初共设置绩效指标 12 个，已完成 12 个，占年初绩效指标的 100.00%。从预算执行程度看，该项目执行进度整体良好，较好发挥了审计监督职能作用，促进了全县审计事业和经济社会高质量发展。

2. 租赁经费项目。年初共设置绩效指标 11 个，已完成 11 个，占年初绩效指标的 100.00%。根据 2022 年项目支出自评指标评分表评分，按照标准打分，综合自评分数为 100.00 分，绩效评价等级为优秀。该项目主要用于支付基建中心办公楼房租，保障政府基建投资中心用房的正常使用，审计工作正常开展，圆满完成各项审计任务。

# 政策跟踪项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称		政策跟踪审计经费						
主管部门		濮阳县审计局			实施单位	濮阳县审计局		
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	20	20	20	10	100%	10.0
		上级转移支付资金						
		县级安排资金	20	20	20			
		其中：政府预算资金				—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	紧紧围绕党和国家重大战略和政策措施以及省委省政府、市委市政府、县委县政府决策部署和重点工作，持续开展国家战略和重大政策措施落实情况跟踪审计，推动国家重大战略和政策措施以及县委、县政府决策部署和重点工作落地落实见效。完成全年政策跟踪审计项目 1 个。				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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：审计项目个数	≥3	3	10	10	
			指标 2：出具审计报告	≥3	3	10	10	
		质量指标	指标 1：提出审计建议	≥15 条	15 条	10	10	
			指标 2：审计信息、审计专报	≥2 篇	2 篇	10	9	
	时效指标	审计项目完成及时性	及时	及时	10	9		
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	挽回	挽回经济损失 301 万元	10	10	
		社会效益指标	指标 1：规范权力运行	规范	制定整改措施，促进政策落实	8	8	
			指标 2：促进政策落实	促进	促进重大政策落地实施	6	6	
指标 3：发挥审计监督作用	持续发挥		发挥了审计在监督体系中的重要作用	6	6			

满意度 指标	服务对象满意度 指标	指标 1: 对审计报告满意度	≥95%	96%	5	5	
		指标 2: 对审计工作满意度	≥98%	98%	5	5	
总分					100	98.0	

## 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		租赁费						
主管部门		濮阳县审计局		实施单位	濮阳县审计局			
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	16	16	16	10	100%	10.0	
	上级转移支付资金							
	县级安排资金	16	16	16				
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	紧紧围绕党和国家重大战略和政策措施以及省委省政府、市委市政府、县委县政府决策部署和重点工作，持续开展国家战略和重大政策措施落实情况跟踪审计，推动国家重大战略和政策措施以及县委、县政府决策部署和重点工作落地落实见效。保证政府基建投资中心用房的正常使用。			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	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标	数量指标	租房面积	585	585	10	10	
			指标 1: 租金支付率	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 2: 租金支付及时性	及时	租金按时支付	10	10	
			指标 3: 保障房屋正常使用	正常	保证政府基建投资中心用房的正常使用	10	10	
	时效指标	预算执行率	≤100%	100	10	10		
	效益指 标	经济效益 指标	租金支付及时率	≤100%	90%	8	6	
社会效益 指标		指标 1: 房子正常使用	正常	正常使用	8	8		
		指标 2: 保障审计工作正常开展	正常	正常	8	8		

			指标 2: 发挥审计监督作用	持续发挥	发挥了审计监督作用	6	6	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	对审计报告的满意度		≥95%	95%	5	5	
		对审计工作的满意度		≥98%	98%	5	5	
总分						100	98.0	

### (三) 重点绩效评价结果。

我部门 2022 年无重点绩效评价项目。

## 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。