**环江毛南族自治县审计局2022年度部门决算**

**2023年10月**

**目 录**

第一部分：环江毛南族自治县审计局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县审计局2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县审计局2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

**第一部分：环江毛南族自治县审计局概况**

一、主要职能

主管全县审计工作。负责对国家财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财政财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护国家财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展。

二、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

（一）审计局内设四个机构、一个分局和一个中心，即办公室、综合股、财政金融审计股、行政事业审计股、经济责任分局和政府投资审计中心（二者属单位二层机构）。

（二）人员构成情况。

人员编制总数为16人，其中行政编制9人，参公编制7人。实有财政供养人数19人，其中行政在职7人，参公在职5人，退休人员7人；编外在职实有人数5人，其中：政府购买人员1人，外聘人员5人。

第二部分：环江毛南族自治县审计局2022年度部门决算报表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表一：收入支出决算总表  收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县审计局 | | |  |  | 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 | 338.25 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 267.95 |
| 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 | 22.73 |
|  | 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
|  | 10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
|  | 13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 50 | 16.07 |
|  | 20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 54 | 31.50 |
|  | 24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 338.25 | 本年支出合计 | 58 | 338.25 |
| 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 | 0.00 |  | 61 | 0.00 |
| 总计 | 31 | 338.25 | 总计 | 62 | 338.25 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表二：收入决算表  收入决算表 | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 | |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县审计局 | | | | | | |  |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | |
|
|
| 栏次 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | | | **338.25** | **338.25** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | | 267.95 | 267.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20108 | 审计事务 | | | | 265.23 | 265.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010801 | 行政运行 | | | | 160.96 | 160.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010804 | 审计业务 | | | | 76.48 | 76.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010805 | 审计管理 | | | | 6.31 | 6.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010806 | 信息化建设 | | | | 14.25 | 14.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010850 | 事业运行 | | | | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010899 | 其他审计事务支出 | | | | 2.42 | 2.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | | | | 2.73 | 2.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | | | | 2.73 | 2.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | 22.73 | 22.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | | 22.73 | 22.73 | 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 | | | | 22.73 | 22.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | | | | 16.07 | 16.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | | | | 16.07 | 16.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | 16.07 | 16.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | | | | 31.50 | 31.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | | | | 31.50 | 31.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | | | | 31.50 | 31.50 | 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。 | | | | | | | | | | | |

表三：支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县审计局 | | | | | | | |  |  | 金额单位：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 | | | | | **338.25** | **233.99** | **104.27** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | 267.95 | 163.68 | 104.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20108 | | | 审计事务 | | 265.23 | 160.96 | 104.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010801 | | | 行政运行 | | 160.96 | 160.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010804 | | | 审计业务 | | 76.48 | 0.00 | 76.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010805 | | | 审计管理 | | 6.31 | 0.00 | 6.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010806 | | | 信息化建设 | | 14.25 | 0.00 | 14.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010850 | | | 事业运行 | | 4.80 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010899 | | | 其他审计事务支出 | | 2.42 | 0.00 | 2.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | | 2.73 | 2.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | | 2.73 | 2.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | 22.73 | 22.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | | 22.73 | 22.73 | 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 | | 22.73 | 22.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | | 16.07 | 16.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | 16.07 | 16.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | 16.07 | 16.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | | 31.50 | 31.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | | | 其他支出 | | 31.50 | 31.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | | | 其他支出 | | 31.50 | 31.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | | |

表四：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 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县审计局 | | | | | |  |  | 金额单位：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 | 338.25 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 267.95 | 267.95 | 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 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 22.73 | 22.73 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 51 | 16.07 | 16.07 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 55 | 31.50 | 31.50 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 338.25 | 本年支出合计 | 59 | 338.25 | 338.25 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 32 | 338.25 | 总计 | 64 | 338.25 | 338.25 | 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。 | | | | | | | |  |

表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：广西河池市环江毛南族自治县审计局 | | | | | |  | 金额单位：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 | | | | | **338.25** | **233.99** | **104.27** |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | | 267.95 | 163.68 | 104.27 |
| 20108 | 审计事务 | | | | 265.23 | 160.96 | 104.27 |
| 2010801 | 行政运行 | | | | 160.96 | 160.96 | 0.00 |
| 2010804 | 审计业务 | | | | 76.48 | 0.00 | 76.48 |
| 2010805 | 审计管理 | | | | 6.31 | 0.00 | 6.31 |
| 2010806 | 信息化建设 | | | | 14.25 | 0.00 | 14.25 |
| 2010850 | 事业运行 | | | | 4.80 | 0.00 | 4.80 |
| 2010899 | 其他审计事务支出 | | | | 2.42 | 0.00 | 2.42 |
| 20129 | 群众团体事务 | | | | 2.73 | 2.73 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | | | | 2.73 | 2.73 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | 22.73 | 22.73 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | | 22.73 | 22.73 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 22.73 | 22.73 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | | | | 16.07 | 16.07 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | | | | 16.07 | 16.07 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | 16.07 | 16.07 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | | | | 31.50 | 31.50 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | | | | 31.50 | 31.50 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | | | | 31.50 | 31.50 | 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。 | | | | | | | |

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：广西河池市环江毛南族自治县审计局 | | | | |  |  | 金额单位：万元 | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|  |
| 301 | 工资福利支出 | 205.62 | 302 | 商品和服务支出 | 23.50 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 53.77 | 30201 | 办公费 | 5.72 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 30.24 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 47.18 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 2.50 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 1.41 | 30205 | 水费 | 0.02 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.74 | 30206 | 电费 | 0.21 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.87 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.00 | 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 | 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 | 0.25 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 16.07 | 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 | 26.46 | 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 | 4.86 | 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 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.06 | 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 | 4.86 | 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 | 2.73 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 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 | 10.43 | 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 |  |  | 0.00 |
|  |  | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.46 |  |  | 0.00 |
| 人员经费合计 |  | 210.49 | 公用经费合计 |  | 0.00 |  |  | 23.50 |
| 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。 | | | | | | | | |

表七：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 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 公开07表 | |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县审计局 | | | | | | |  |  | 金额单位：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** | |
|  | |  | | 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。  本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 | | | | | | | | | | |

表八：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 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县审计局 | | | | | |  | 金额单位：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 |
|
|
| 栏次 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | | | | 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。

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 表九：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 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县审计局 | | | | | | |  |  |  |  | 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费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.42 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.42 |
| 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：环江毛南族自治县审计局2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入338.25万元，较2021年度决算数减少20.9万元，下降5.82%，其中本年收入338.25万元。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入338.25万元，为自治县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少19.95万元，下降5.57%，主要原因：一是两人退休，工资开支减少；二是委托审计项目减少，所需费用也减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为自治县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为自治县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0.00万元，为上级部门当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：本单位没有事业收入。

6.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有经营性收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数减少0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位没有其他收入。

9.使用非财政拨款结余0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少0.00万元，增长0.00%，主要原因：项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

（二）本部门2022年度总支出338.25万元，其中本年支出338.25万元，较2021年度决算数减少20.9万元，下降5.82%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）267.95万元：主要用于：职工工资、办公费用及审计业务经费。较2021年度决算数减少3.24万元，下降1.19%，主要原因是：一是两人退休，工资开支减少；二是委托审计项目减少，所需费用也减少。

2.社会保障和就业支出（208类）22.73万元：主要用于：缴纳职工社保费用。较2021年度决算数增加1.27万元，增长5.92%，主要原因是：社保基数调增，应缴数额增多。

3.住房保障支出（221类）16.07万元：主要用于：缴纳职工住房公积金。较2021年度决算数减少0.03万元，下降0.19%，主要原因是：缴费基数变化引起的差异。

4.其他支出（229类）31.5万元：主要用于奖励性补贴发放。较2021年度决算数减少18.91万元，下降37.51%，主要原因是：一是按“过紧日子”要求缩减开支，二是自治县财政资金紧张，部分款项未能支付。

结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年决算0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本年度无结余分配。

年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年度无年末结转和结余资金。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江毛南族自治县审计局2022年度一般公共预算财政拨款支出338.25万元，较2021年度决算数减少20.90万元，下降5.82%。其中：基本支出233.99万元，项目支出104.27万元。

环江毛南族自治县审计局2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为319.41万元，支出决算为338.25万元，完成年初预算的105.90%。

1. 一般公共服务支出（201类）年初预算为279.84万元，支出决算为267.95万元，完成年初预算的95.75%。预决算存有差异原因是：一是有职工退休，工资支出减少；二是财政资金紧张部分资金暂未支付。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2010801 | 行政运行 | 162.68 | 160.96 | 98.94% | 职工工资等 | 职工退休，工资支出减少 |
| 2010804 | 审计业务 | 84.19 | 76.48 | 90.84% | 水电等费用 | 财政资金紧张部分资金无法支付 |
| 2010805 | 审计管理 | 6.40 | 6.31 | 98.59% | 职工差旅、培训等费用 | 剩余少量指标无法支付大笔费用，等下年统一支付 |
| 2010806 | 信息化建设 | 16.00 | 14.25 | 89.06% | 购买电脑、软件维护等 | 剩余少量指标无法支付大笔费用，等下年统一支付 |
| 2010850 | 事业运行 | 4.80 | 4.80 | 100.00% | 聘用保安工资 | 已按预算数执行，无偏差 |
| 2010899 | 其他审计事务支出 | 3.04 | 2.42 | 79.61% | 用于乡村振兴、及清洁区卫生费 | 财政资金紧张部分资金无法支付 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.73 | 2.73 | 100.00% | 工会经费 | 已按预算数执行，无偏差 |
| 合计数 |  | 279.84 | 267.95 |  | 职工工资、水电费等 | 工资支出减少、财政资金紧张部分资金无法支付等 |

1. 社会保障和就业支出（208类）年初预算为23.21万元，支出决算为22.73万元，完成年初预算的97.93%。预决算存有差异原因是：缴费基数有所调整及有职工退休。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.21 | 22.73 | 97.93% | 职工基本养老保险缴费支出 | 缴费基数有所调整及有职工退休 |
| 合计数 |  | 23.21 | 22.73 |  | 职工基本养老保险缴费支出 | 缴费基数有所调整及有职工退休 |

1. 住房保障支出（221类）年初预算为16.36万元，支出决算为16.07万元，完成年初预算的98.23%。预决算存有差异原因是：缴费基数有所调整及有职工退休。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.36 | 16.07 | 98.23% | 缴纳职工住房公积金 | 缴费基数有所调整及有职工退休 |
| 合计数 |  | 16.36 | 16.07 |  | 缴纳职工住房公积金 | 缴费基数有所调整及有职工退休 |

1. 其他支出（229类）年初预算为0.00万元，支出决算为31.50万元，完成年初预算的100.00%。预决算存有差异原因是：预决算无差异。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2299999 | 其他支出 | 0.00 | 31.50 | 100.00% | 职工奖励性补贴 | 预决算无差异 |
| 合计数 |  |  | 31.50 |  | 职工奖励性补贴 | 预决算无差异 |

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

环江毛南族自治县审计局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出233.99万元，其中：人员经费支出210.49万元，公用经费支出23.50万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出205.62万元，完成年初预算的113.87%，（简要说明预决算差异）主要原因是：奖励性补贴单位年初不做预算，按实际支出调整预算。

支出具体情况如下：30101基本工资53.77万元，30102津贴补贴30.24万元，30103奖金47.18万元，30106伙食补助费2.50万元，30107绩效工资1.41万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费19.74万元，30110职工基本医疗保险缴费8.00万元，30112其他社会保障缴费0.25万元，30113住房公积金16.07万元，30199其他工资福利支出26.46万元。

1. 商品和服务支出23.50万元，完成年初预算的110.85%，（简要说明预决算差异）主要原因是：办公费超预算支出较多。

支出具体情况如下：30201办公费5.72万元，30205水费0.02万元，30206电费0.21万元，30207邮电费1.87万元，30218专用材料费0.06万元，30228工会经费2.73万元，30239其他交通费用10.43万元，30299其他商品和服务支出2.46万元。

1. 对个人和家庭的补助4.86万元，完成年初预算的151.4%，（简要说明预决算差异）主要原因是：退休人员增加。

支出具体情况如下：30305生活补助4.86万元。

1. 债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0%，（简要说明预决算差异）主要原因是：预决算无差异。

支出具体情况如下：

1. 资本性支出0.00万元，完成年初预算的0%，（简要说明预决算差异）主要原因是：预决算无差异。

支出具体情况如下：

1. 其他支出0.00万元，完成年初预算的0%，（简要说明预决算差异）主要原因是：预决算无差异。

支出具体情况如下：

四、2022年度政府性基金支出决算情况

环江毛南族自治县审计局没有政府性基金收入，也没有政府性基金收入安排的支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

环江毛南族自治县审计局没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算收入安排的支出。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.42万元，完成年初预算的56.8%，比上年增加1.42万元，主要原因是：一是疫情影响，只能开展少量接待活动；二是部分接待为上年发生今年才得以支付。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算1.42万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。主要原因是：本部门本年度无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。主要原因是：本部门无公务用车购置。

公务用车运行维护支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元。主要原因是：本部门无公务用车。

（三）公务接待费支出1.42万元，完成年初预算的56.8%， 比上年增加1.42万元，主要原因是：一是疫情影响，只能开展少量接待活动；二是部分接待为上年发生今年才得以支付。国内公务接待批次13次，人次118次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出23.50万元，比年初预算数增加2.3万元，增长10.85%，比上年决算数减少0.88万元，下降3.61%。原因是：办公设施设备购置经费增加；比上年决算数减少的主要原因是：培训费和差旅费减少。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额68.08万元，其中：政府采购货物支出7.79万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出60.29万元。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%。

（三）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0辆，其中：副部（省）级领导干部用车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、其他用车0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台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，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，一等项目8个，二等项目0个，共涉及资金117.98万元，占一般公共预算项目支出总额的34.88%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“审计管理费”等8个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出117.98万元，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，各个项目日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行,建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，资金使用合规、财务监控有效。

组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出338.25万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，一年来，本部门各股室能认真履行职责，做好统筹协调、各类重要工作文稿起草、重要会议服务、保密、信息、审计业务、后勤服务等工作；工作经费及时落实到位，保证了各项工作的按时、有序开展；审计业务管理和财务管理制度比较健全，并能得到贯彻执行，整体支出绩效评价效果较好，达到了预期目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，审计管理费项目自评得分为99.87分。发现的主要问题及原因：编制预算时不够细致导致执行数与预算数不一致。下一步改进措施：一是加强预算管理，更加细化支出项目；二是加强支出监控，及时支付相应款项。其他审计事务支出（政府中心工作）项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。审计业务-委托审计费项目自评得分为99.73分。发现的主要问题及原因：编制预算时不够细致导致执行数与预算数不一致。下一步改进措施：一是加强预算管理，更加细化支出项目；二是加强支出监控，及时支付相应款项。其他审计事务支出（党支部费用）项目自评得分为91.29分。发现的主要问题及原因：未及时支付款项预算执行数过低。下一步改进措施：加强项目跟踪监控，及时支付相应款项。事业运行项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。奖励性补贴项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。信息化建设项目自评得分为98.91分。发现的主要问题及原因：编制预算时不够细致导致执行数与预算数不一致。下一步改进措施：加强项目跟踪监控，及时支付相应款项。审计业务费项目自评得分为99.61分。发现的主要问题及原因：编制预算时不够细致导致执行数与预算数不一致。下一步改进措施：加强项目跟踪监控，及时支付相应款项。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指环江毛南族自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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、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、“三公”经费：纳入环江毛南族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江毛南族自治县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。

十三、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。