

海东市平安区审计局

2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明

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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市有关审计工作的方针政策和法律法规；制定并组织实施审计年度计划；对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。

2、负责全区审计工作；负责对财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财政收支、财务收支的真实、合法和效益进行审计监督；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。

3、向区政府提出年度地方预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受区政府委托向区人大常委会提出地方预算执行和其他财政收支情况审计工作报告、审计发现问题的纠正及处理结果报告；向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。

4、根据《中华人民共和国审计法》和《中华人民共和国审计法实施条例》，进行下列审计并出具审计报告：

(1)、政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

(2)、区级财政预算执行情况和其他财政收支。

(3)、区级各部门、事业单位财务收支。

(4)、区政府部门管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金和其他有关基金、资金的财务收支。

(5)、区级国有企业、国有控股企业、金融机构和非银行机构

的资产、负债、损益。

(6)、上级审计机关授权的国际组织和外国政府、国内政府援助、贷款项目的财务收支。

(7)、市审计局授权的其他审计。

5、按规定对党政领导干部和属于区审计局审计监督对象的其他单位负责人实施任期经济责任审计。

6、依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，承办行政复议、行政诉讼或市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。

7、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。

8、实施“金审工程”，推进审计信息化建设。

9、承办区委区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海东市平安区审计局本级。

内设机构0个，具体为：无。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

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	417.32	一、一般公共服务支出	32	268.41
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	4.00	八、社会保障和就业支出	39	98.38
	9		九、卫生健康支出	40	32.29
	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	21.97
	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	421.32	本年支出合计	58	421.05
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	22.08	年末结转与结余	60	22.35
	30			61	
收入总计	31	443.40	支出总计	62	443.40

收入决算表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	421.32	417.32					4.00
201	一般公共服务支出	268.68	264.68					4.00
20108	审计事务	268.68	264.68					4.00
2010801	行政运行	107.89	107.89					
2010802	一般行政管理事务	9.02	9.02					
2010804	审计业务	44.95	40.95					4.00
2010850	事业运行	100.73	100.73					
2010899	其他审计事务支出	6.09	6.09					
208	社会保障和就业支出	98.38	98.38					
20805	行政事业单位养老支出	63.29	63.29					
2080501	行政单位离退休	27.60	27.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.79	23.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.90	11.90					
20808	抚恤	34.71	34.71					
2080801	死亡抚恤	34.71	34.71					
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37					
210	卫生健康支出	32.29	32.29					
21011	行政事业单位医疗	32.29	32.29					
2101101	行政单位医疗	7.95	7.95					
2101102	事业单位医疗	7.91	7.91					
2101103	公务员医疗补助	16.25	16.25					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18					
221	住房保障支出	21.97	21.97					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	21.97	21.97					
2210201	住房公积金	21.97	21.97					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	421.05	361.26	59.79			
201	一般公共服务支出	268.41	208.62	59.79			
20108	审计事务	268.41	208.62	59.79			
2010801	行政运行	107.89	107.89				
2010802	一般行政管理事务	9.02		9.02			
2010804	审计业务	44.68		44.68			
2010850	事业运行	100.73	100.73				
2010899	其他审计事务支出	6.09		6.09			
208	社会保障和就业支出	98.38	98.38				
20805	行政事业单位养老支出	63.29	63.29				
2080501	行政单位离退休	27.60	27.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.79	23.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.90	11.90				
20808	抚恤	34.71	34.71				
2080801	死亡抚恤	34.71	34.71				
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
210	卫生健康支出	32.29	32.29				
21011	行政事业单位医疗	32.29	32.29				
2101101	行政单位医疗	7.95	7.95				
2101102	事业单位医疗	7.91	7.91				
2101103	公务员医疗补助	16.25	16.25				

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 代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18				
221	住房保障支出	21.97	21.97				
22102	住房改革支出	21.97	21.97				
2210201	住房公积金	21.97	21.97				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	417.32	一、一般公共服务支出	33	264.68	264.68		
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	98.38	98.38		
	9		九、卫生健康支出	41	32.29	32.29		
	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	21.97	21.97		
	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	417.32	本年支出合计	59	417.32	417.32		
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	417.32	总计	64	417.32	417.32		

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

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	417.32	361.26	56.06
201	一般公共服务支出	264.68	208.62	56.06
20108	审计事务	264.68	208.62	56.06
2010801	行政运行	107.89	107.89	
2010802	一般行政管理事务	9.02		9.02
2010804	审计业务	40.95		40.95
2010850	事业运行	100.73	100.73	
2010899	其他审计事务支出	6.09		6.09
208	社会保障和就业支出	98.38	98.38	
20805	行政事业单位养老支出	63.29	63.29	
2080501	行政单位离退休	27.60	27.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.79	23.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.90	11.90	
20808	抚恤	34.71	34.71	
2080801	死亡抚恤	34.71	34.71	
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
210	卫生健康支出	32.29	32.29	
21011	行政事业单位医疗	32.29	32.29	
2101101	行政单位医疗	7.95	7.95	
2101102	事业单位医疗	7.91	7.91	
2101103	公务员医疗补助	16.25	16.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	
221	住房保障支出	21.97	21.97	
22102	住房改革支出	21.97	21.97	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	21.97	21.97	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	279.43	302	商品和服务支出	12.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80.22	30201	办公费	4.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	91.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	24.92	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.79	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.90	30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.86	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.06	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	0.56	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.97	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		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	69.50	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	27.60	30217	公务招待费		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	34.71	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.75	399	其他支出	
30307	医疗费补助	7.19	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		39909	经常性赠与	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.77	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.58	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	348.94					公用经费合计	12.32

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

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：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
0.77		0.77		0.77		0.77		0.77		0.77	

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	12.32
302	商品和服务支出	12.32
30201	办公费	4.63
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.09
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.50
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.75
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.77
30239	其他交通费用	4.58
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1．政府采购货物支出	2	
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2023年度，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。

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、支出总计443.40万元，比上年收入、支出总计各减少29.72万元，下降6.28%，主要原因是精细化预算，合理主动下调项目资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计421.32万元，其中：财政拨款收入417.32万元，占99.05%；其他收入4万元，占0.95%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计421.05万元，其中：基本支出361.26万元，占85.80%；项目支出59.79万元，占14.20%。

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、支出总计417.32万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少32.82万元，下降7.29%，主要原因是在职人员减少，响应国家政策号召压减一般性支出。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出417.32万元，占本年支出合计的99.11%，比上年减少32.82万元，下降7.29%，主要原因是精细化预算，合理主动下调项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）264.68万元，占63.42%；社会保障和就业支出（类）98.38万元，占23.57%；卫生健康支出（类）32.29万元，占7.74%；住房保障支出（类）21.97万元，占5.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为384.13万元，支出决算为417.32万元，完成年初预算的108.64%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加，人员经费变动。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）审计事务（款）行政运行（项）。年初预算为106.91万元，支出决算为107.89万元，完成年初预算的100.91%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员经费调整。

（2）审计事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为15万元，支出决算为9.02万元，完成年初预算的60.13%。决算数小于预算数的主要原因是压减一般性支出。

（3）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算为55万元，支出决算为40.95万元，完成年初预算的74.45%。决算数小于预算数的主要原因是增加自主审计，合理利用资金。

（4）审计事务（款）事业运行（项）。年初预算为76.54万元，支出决算为100.73万元，完成年初预算的131.61%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加，人员经费变动。

（5）审计事务（款）其他审计事务支出（项）。年初预算为2.1万元，支出决算为6.09万元，完成年初预算的290.00%。决算数大于预算数的主要原因是海东审计局增加经费。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为37.74万元，支出决算为27.60万元，完成年初预算的73.13%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少。

(2) 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21.26万元，支出决算为23.79万元，完成年初预算的111.9%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加。

(3) 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）。年初预算为10.63万元，支出决算为11.90万元，完成年初预算的111.94%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加。

(4) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.71万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是死亡人员增加。

(5) 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0.32万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的115.62%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.7万元，支出决算为7.95万元，完成年初预算的103.24%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.43万元，支出决算为7.91万元，完成年初预算的145.67%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为26.68万元，支出决算为16.25万元，完成年初预算的60.90%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少。

(4) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.31万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的58.06%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为18.53万元，支出决算为21.97万元，完成年初预算的118.56%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加。

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361.26万元，其中：人员经费348.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、医疗费补助；公用经费12.32万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为0.77万元，支出决算为0.77万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0.77万元，支出决算为0.77万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.77万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排海东市平安区审计局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.77万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0.77万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少1.72万元，下降69.08%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少1.72

万元，下降69.08%，主要原因是公务用车较上年使用次数减少；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出12.32万元，比上年增加5.50万元，增长80.65%，主要原因是在职人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目4项，共涉及资金72.1万元。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度2项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金47万元，占单位项目支出预算总额的65.18%。绩效目标完成情况：全部按期完成。

（二）项目绩效自评结果。

在2023年度单位决算中反映“重点项目第三方审计经费”、“审计专项补助资金”等2个项目绩效自评结果。

1. 重点项目第三方审计项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为45万元，实际支出38.95万元，结转6.05万元，完成年度预算的86.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过公开招标，引进3家会计师事务所建立了第三

方审计机构库，配合区审计局开展项目审计，为提高审计质量、按期完成审计任务、充分履行审计监督职能发挥了重要作用。存在的主要问题：项目正常完成。下一步改进措施：（一）纠偏措施。加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层。单位预算是财政总预算的基础，它是党和国家方针政策和社会发展战略在部门预算中的体现，是单位正常开展业务活动的重要经济保证。因此，为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、稳妥性原则、真实性原则、绩效性原则。

（二）改进建议。建立健全财政绩效评价指标体系，加强工作人员的业务培训和财政绩效还需信息化建设，加大绩效评价的运行，加快资金拨付进度，确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。

2. 审计专项补助资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，促进被审计单位根据审计建议建立健全规章制度，进一步揭露行政事业单位财务收支方面的违法违纪问题，确保国家财政资金管理和使用的真实、安全、有效。存在的主要问题：项目正常完成。下一步改进措施：（一）纠偏措施。加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层。单位预算是财政总预算的基础，它是党和国家方针政策和社会发展战略在部门预算中的体现，是单位正常开展业务活动的重要经济保证。因此，为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、稳妥性原则、真实性原则、绩效性原则。（二）改进建议。建立健

全财政绩效评价指标体系，加强工作人员的业务培训和财政绩效还需信息化建设，加大绩效评价的运行，加快资金拨付进度，确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，海东市平安区审计局共有车辆1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1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0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出

结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。