

2022 年度  
宜阳县审计局部门决算公开

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 宜阳县审计局概况

- 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

## 宜阳县审计局概况

## 一、部门职责

1. 主管全县审计工作,负责对党中央、国务院、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。

2. 参与起草审计、经济社会发展等方面的规范性文件,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。

3. 向县审计委员会提出年度本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。向县政府提出年度本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。受县政府委托向人大常委会提出本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、县政府有关部门通报审计情况和审计结果,提出制定和完善有关政策法规建议。

4. 依据《中华人民共和国审计法》等相关法律、法规的规定,直接进行下列审计,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出有关处理处罚建议:

县级财政预算执行情况和下级政府预算的执行情况和决算以及其他财政收支。

县直各部门、事业单位及下属单位的财务收支。

县属国有企业的财务收支及资产、负债、损益状况。

国有金融保险机构的资产、负债和损益状况。

县政府各部门管理和其他单位受县政府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。

国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

县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情况。

上级审计机关授权的中央、省、市驻县部门及其企业、事业单位财务收支。

法律法规规定应由县审计局进行审计的其他事项。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 组织开展对重大建设项目的稽察;跟踪检查相关部门、乡(镇)贯彻执行国家投资政策和规定情况;组织开展对财政性建设资金投资安排实施情况的监督和检查;对违规问题,按国家有关规定提出处理意见。

10. 法律、法规规定的其他应由县审计局行使的职能。

11. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

宜阳县审计局内设机构 6 个,包括:县审计委员会办公室、综合办公室(含财务室、人事档案室、监察室、法制室)、财政金融行政事业审计股、社保农业扶贫环保资源审计股、经济责任审计办公室、投资审计股。

从决算单位构成看,宜阳县审计局部门决算包括:本级

决算，无二级决算单位。

第二部分  
2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：宜阳县审计局

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	669.52	一、一般公共服务支出	32	468.92
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	88.00
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	51.72
	9		九、卫生健康支出	40	25.21
	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	35.67
	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	669.52	<b>本年支出合计</b>	58	669.52
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	669.52	<b>总计</b>	62	669.52

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. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门名称：宜阳县审计局

2022 年度

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		669.52	669.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	468.92	468.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	468.92	468.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	216.81	216.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	252.11	252.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.72	51.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.72	51.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	43.63	43.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.67	35.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.67	35.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.67	35.67	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门名称：宜阳县审计局

2022 年度

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		669.52	669.52	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	468.92	468.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	468.92	468.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	216.81	216.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	252.11	252.11	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.72	51.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.72	51.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.09	8.09	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	43.63	43.63	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.67	35.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.67	35.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.67	35.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：宜阳县审计局

2022 年度

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	669.52	一、一般公共服务支出	33	468.92	468.92	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	88.00	88.00	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	51.72	51.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.21	25.21	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	35.67	35.67	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	669.52	<b>本年支出合计</b>	59	669.52	669.52	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	669.52	<b>总计</b>	64	669.52	669.52	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门名称：宜阳县审计局

2022 年度

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		669.52	669.52	0.00
201	一般公共服务支出	468.92	468.92	0.00
20108	审计事务	468.92	468.92	0.00
2010801	行政运行	216.81	216.82	0.00
2010804	审计业务	252.11	252.11	0.00
206	科学技术支出	88.00	88.00	0.00
20603	应用研究	88.00	88.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	88.00	88.00	0.00

208	社会保障和就业支出	51.72	51.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.72	51.72	0.00
2080501	行政单位离退休	8.09	8.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.63	43.63	0.00
210	卫生健康支出	25.21	25.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.21	25.21	0.00
2101101	行政单位医疗	25.21	25.21	0.00
221	住房保障支出	35.67	35.67	0.00
22102	住房改革支出	35.67	35.67	0.00
2210201	住房公积金	35.67	35.67	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

部门名称：宜阳县审计局

2022 年度

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	555.19	302	商品和服务支出	105.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	286.61	30201	办公费	15.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	50.47	30202	印刷费	0.76	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.74	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	7.86	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.63	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.21	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	2.00	30211	差旅费	6.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.67	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	88.00	30214	租赁费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.88	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	8.09	30217	公务接待费	0.30	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.79	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	68.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.99	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	2.93	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	4.17			
人员经费合计		564.07	公用经费合计					105.45

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门名称：宜阳县审计局

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 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

部门名称：宜阳县审计局

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门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，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门名称：宜阳县审计局

2022 年度

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
3.90	0.00	3.60	0.00	3.60	0.30	3.23	0.00	2.93	0.00	2.93	0.30

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 669.52 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 5.18 万元，增长 0.78%。主要原因是人员工资、社保经费的增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 669.52 万元，其中：财政拨款收入 669.52 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 669.52 万元，其中：基本支出 669.52 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 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 669.52 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5.18 万元，增长 0.78%。主要原因是人员工资、社保经费的增加。

## 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 669.52 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增加 5.18 万元，增长 0.78%。主要原因是人员工资、社保经费的增加。

## **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 669.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）468.92 万元，占 70.04%；科学技术支出（类）88.00 万元，占 13.14%；社会保障和就业支出（类）51.72 万元，占 7.72%；卫生健康支出（类）25.21 万元，占 3.77%；住房保障支出（类）35.67 万元，占 5.33%。

## **(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 669.52 万元，支出决算为 669.52 万元，完成年初预算的 100%。其中：

**1. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）。**年初预算数为 216.81 万元，决算数 216.81 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

**2. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。**年初预算数为 252.11 万元，决算数 252.11 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

**3. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。**年初预算数为 88.00 万元，决算数 88.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

4. 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）。年初预算数为 8.09 万元，决算数 8.09 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 43.63 万元，决算数 43.63 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 25.21 万元，决算数 25.21 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 35.67 万元，决算数 35.67 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

## 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 669.52 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 5.18 万元，增长 0.78%。主要原因是人员工资、社保经费的增加。

其中：人员经费 564.07 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 125.32 万元，增长 28.56%。主要原因是人员工资、社保经费的增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、

生活补助。

公用经费 105.45 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 120.14 万元，下降 53.26%。主要原因是政府投资审计委托业务费和外出审计差旅费减少。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

### **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度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**

本部门 2022 年度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”经费财政拨款支出全年预算为 3.90 万元，支出决算为 3.23 万元，完成全年预算的 82.69%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是单位严格执行县政府相关政策，厉行节约，减少开支。

#### **（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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.93 万元，完成全年预算的 81.25%，

占 90.70%；公务接待费支出决算 0.30 万元，完成全年预算的 100.00%，占 9.30%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算为 3.60 万元，支出决算为 2.93 万元，完成全年预算的 81.25%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是单位推行厉行节约的原则，合理安排外出次数。其中：

**公务用车购置支出 0.00 万元。**

**公务用车运行支出 2.93 万元。**主要用于支付部门公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 0.30 万元，支出决算为 0.30 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

**外宾接待支出 0 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 0.3 万元。**2022 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 62 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 105.45 万元，支出决算为

105.45万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。机关运行经费较上年度下降120.14万元，下降53.26%，主要原因是政府投资审计委托业务费和外出审计差旅费减少。

## **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，本部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车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1辆；单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **(一) 绩效管理工作开展情况**

2022年度，本部门未开展绩效评价工作。

### **(二) 项目绩效自评结果**

2022年度，本部门未开展绩效评价工作。

### **(三) 重点绩效评价结果**

2022年度，本部门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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。