

瑞金市审计局 2022 年度决算

目 录

第一部分 瑞金市审计局概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 瑞金市审计局概况

一、单位主要职责

本部门是负责全市审计监督工作的市政府组成部门，主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关审计工作的方针政策、法律法规和有关规定，制定审计工作规划和年度审计计划，对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。

二、单位基本情况

本单位设立 9 个内设机构，包括办公室、社会保障审计股、经济责任审计股、行政事业审计股、法规股、财政金融审计股、农业农村和资源环保股、整改督查股、审计技术保障中心。

本部门 2022 年年末实有人数 48 人，其中在职人员 31 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 17 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：瑞金市审计局		2022年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数	项目（按功能分类） 栏 次	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	584.09	一、一般公共服务支出	32	498.50
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	14.69	八、社会保障和就业支出	39	60.48
	9		九、卫生健康支出	40	19.14
	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	5.96
	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	14.69
	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
本年收入合计	27	598.78	本年支出合计	58	598.78
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	
总计	31	598.78	总计	62	598.78

注：1. 本表反映部门(单位)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。

收入决算表

编制单位：瑞金市审计局		2022年度						公开02表
项 目		金额单位：万元						
支出功能分类 科目编码	科目名称	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
		1	2	3	4	5	6	7
	合计	598.78	584.09	0.00	0.00	0.00	0.00	14.69
201	一般公共服务支出	498.50	498.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	410.68	410.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	310.45	310.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	91.11	91.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	85.22	85.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	85.22	85.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.48	60.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.08	19.08	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	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.69
22999	其他支出	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.69
2299999	其他支出	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.69

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：瑞金市审计局		2022年度					公开03表
项 目		金额单位：万元					
支出功能分类 科目编码	科目名称	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
		1	2	3	4	5	6
	合计	598.78	589.46	9.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	498.50	498.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	410.68	410.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	310.45	310.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	91.11	91.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	85.22	85.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	85.22	85.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.48	60.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.08	19.08	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	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.69	5.38	9.32	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	14.69	5.38	9.32	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	14.69	5.38	9.32	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：瑞金市审计局		2022年度				公开04表 金额单位：万元		
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	584.09	一、一般公共服务支出	33	498.50	498.50	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	60.48	60.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.14	19.14	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	5.96	5.96	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
本年收入合计	27	584.09	本年支出合计	59	584.09	584.09	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	584.09	总计	64	584.09	584.09	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：瑞金市审计局				2022年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			584.09	584.09	584.09	0.00
201			一般公共服务支出	498.50	498.50	0.00
20108			审计事务	410.68	410.68	0.00
2010801			行政运行	310.45	310.45	0.00
2010804			审计业务	9.11	9.11	0.00
2010899			其他审计事务支出	91.11	91.11	0.00
20113			商贸事务	2.61	2.61	0.00
2011308			招商引资	2.61	2.61	0.00
20133			宣传事务	85.22	85.22	0.00
2013301			行政运行	85.22	85.22	0.00
208			社会保障和就业支出	60.48	60.48	0.00
20805			行政事业单位养老支出	19.08	19.08	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.08	19.08	0.00
20807			就业补助	6.36	6.36	0.00
2080711			就业见习补贴	6.36	6.36	0.00
20808			抚恤	33.01	33.01	0.00
2080801			死亡抚恤	33.01	33.01	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	0.00
210			卫生健康支出	19.14	19.14	0.00
21007			计划生育事务	0.77	0.77	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	0.77	0.77	0.00
21011			行政事业单位医疗	18.37	18.37	0.00
2101101			行政单位医疗	18.36	18.36	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	0.00
221			住房保障支出	5.96	5.96	0.00
22102			住房改革支出	5.96	5.96	0.00
2210201			住房公积金	5.96	5.96	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：瑞金市审计局		2022年度		公开06表		金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	378.31	302	商品和服务支出	167.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	170.65	30201	办公费	13.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	96.09	30202	印刷费	1.62	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.55	30203	咨询费	0.70	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	46.62	30205	水费	0.09	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.08	30206	电费	2.23	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.30	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.37	30208	取暖费	0.71	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.03	30211	差旅费	43.03	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	5.96	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8.46	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	6.96	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.95	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	14.88	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	33.01	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	4.93	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	23.76	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.01	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18.45	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.49	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	23.13	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		416.25	公用支出合计					167.83

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								
编制单位：瑞金市审计局				2022年度		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	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出		项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计								
合计								

注：本表反映部门(单位)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：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					
编制单位：瑞金市审计局				2022年度	公开08表 金额单位：万元
项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次合计					
合计					

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

				公开09表
编制单位：瑞金市审计局		2022年度		金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	19.40	14.88	14.88
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	19.40	14.88	14.88
（1）国内接待费	7	-----	-----	14.88
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	32
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	877
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

编制单位：瑞金市审计局		2022年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1		
1. 副部（省）级及以上领导用车	2		
2. 主要领导干部用车	3		
3. 机要通信用车	4		
4. 应急保障用车	5		
5. 执法执勤用车	6		
6. 特种专业技术用车	7		
7. 离退休干部用车	8		
8. 其他用车	9		
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10		
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。			
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。			

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 598.78 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 151.23 万元，下降 20.16%；本年收入合计 584.09 万元，较 2021 年减少 117.72 万元，增长下降 16.77%，主要原因是：严格执行各项厉行节约的相关规定。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 584.09 万元，占 97.55%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 14.69 万元，占 2.45%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 598.78 万元，其中本年支出合计 598.78 万元，较 2021 年减少 151.23 万元，下降 20.16%，主要原因是：严格执行各项厉行节约的相关规定；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年不变，主要原因是：全市将各单位结转结余资金收回市财政总预算统筹安排使用，本部门无年末结转结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 589.46 万元，占 98.44%；项目支出 9.32 万元，占 1.56%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 381.67 万元，决算数为 584.09 万元，完成年初预算的 153.04%。其中：

(一) 一般公共服务支出年初预算数为 295.04 万元，决算数为 498.5 万元，完成年初预算的 168.96%，主要原因是：审计项目增多，导致费用增加。

(二) 社会保障和就业支出年初预算数为 43.88 万元，决算数为 60.48 万元，完成年初预算的 137.83%，主要原因是：年中增加新进事业单位人员，单位承担部分的社保增加，且一名退休人员死亡，增加了死亡抚恤金支出。

(三) 卫生健康支出年初预算数为 18.46 万元，决算数为 19.14 万元，完成年初预算的 103.68%，主要原因是：年中增加新进事业单位人员，单位承担部分的医保增加。

(四) 住房保障支出年初预算数为 24.29 万元，决算数为 5.96 万元，完成年初预算的 24.54%，主要原因是：调整相关预算支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 584.09 万元，其中：

(一) 工资福利支出 378.31 万元，较 2021 年减少 26.57 万元，下降 6.56%，主要原因是：奖金支出减少。

(二) 商品和服务支出 167.83 万元，较 2021 年减少 54.28 万元，下降 24.62%，主要原因是：落实中央过紧日子的要求，节约支出。

(三) 对个人和家庭补助支出 37.95 万元，较 2021 年增加 10.36 万元，增长 37.55%，主要原因是：人员增加，费用增加。

(四) 资本性支出 0 万元，较 2021 年减少 1.72 万元，下降 100%，主要原因是：落实中央过紧日子的要求，节约支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为14.88万元，决算数为14.88万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.46万元，下降3.09%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：未安排因公出国（境）。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：未安排因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：未安排因公出国（境）。

（二）公务接待费支出全年预算数为14.88万元，决算数为14.88万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.46万元，下降3.09%，主要原因是公务接待批次减少。决算数较全年预算数减少的主要原因是：公务接待批次减少。全年国内公务接待32批，累计接待877人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有购置公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：没有购置公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：没有购置公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加（减

少)的主要原因是:没有购置公务用车。

六、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 167.83 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数减少 56.54 万元,降低 25.2%,主要原因是:落实过紧日子要求压减维修费和福利费等。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日,截止 2022 年 12 月 31 日,我单位无车辆,无单价 50 万元(含)以上通用设备,无单价 100 万元(含)以上专用设备。本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效评价情况说明

(一)绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评,共涉及资金 50 万元,占项目支

出总额的100%。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

附件2								
项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		瑞金市固定资产投资审计工作经费						
主管部门		瑞金市审计局			实施单位		瑞金市固定资产投资审计中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	其中:当年财政拨款		50	50	10	100%	10	
	上年结转资金		50	50	-	100%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	规范工程建设管理程序,提高审计质量,节约政府资金,更好地为市委、市政府决策提供参考依据。			保质保量完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1:公开招标项目100%审计,非公开招标项目根据政府安排审计。	15	1	15	15	无
		质量指标	指标1:建设工程监察数量	15	7	15	15	无
		时效指标	指标1:完成预期所有活动	10	按时	10	10	无
		成本指标	指标1:预算成本内完成审计计划。	10	保质保量	10	10	无
	效益指标(40分)	经济效益指标	指标1:为政府节约资金	10	10	10	10	无
		社会效益指标	指标1:确保政府投资资金安全。	10	是	10	10	无
		生态效益指标	指标1:领导干部自然资源资产离任审计数(个)	10	1	10	10	无
	可持续发展指标	指标1:揭露和查处重大违法违纪问题线索数(个)	10	1	10	10	10	无
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:年度为本级政府提供数据次数(次)	10	54	10	10	无
总分						100	100	
填报人: 杨君		审核人:						
注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2.评分标准:(1)若为定性指标,根据指标完成情况分为:达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。								
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。								

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

二、支出科目

(一) 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。

(二) 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。

(三) 2010801 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2010804 审计业务：反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

2010899 其他审计事务支出：反映除上述项目以外其他审计事务方面的支出。

2011308 招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

2013301 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位

位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费的支出。

2080711 就业见习补贴：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

2080801 死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

2089999 其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

2100799 其他计划生育事务支出：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

2101101 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101199 其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

2210201 住房公积金：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。

(四) “三公”经费支出：指用一般公共预算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。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保

留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（五）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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。