

# 2022年度中共深圳市深汕特别合作区纪律检 查工作委员会部门决算

# 目 录

## **第一部分：中共深圳市深汕特别合作区纪律检查工作委员会概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：中共深圳市深汕特别合作区纪律检查工作委员会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：中共深圳市深汕特别合作区纪律检查工作委员会2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：中共深圳市深汕特别合作区纪律 检查工作委员会概况

## 一、部门主要职责

区纪工委（监察专员办、审计局）贯彻落实党中央、省委、市委关于纪律检查、国家监察和审计工作的方针政策和决策部署、按照区党工委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对纪律检查，国家监察和审计工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）维护党的章程和其他党内法规；检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；贯彻落实《中国共产党党内监督条例（试行）》和党中央、国务院、中央纪委、省纪委、市纪委以及区党工委关于加强党风廉政建设和反腐败斗争；组织协调区有关部门查处大要案、纠风等相关工作。

（二）贯彻执行国家、省、市审计工作的方针、政策和法律法规，制定区审计业务规范和工作制度，经批准后组织实施。

（三）协助区党工委抓好惩治和预防腐败体系各项任务的分解和落实，制定实施方案，作出具体安排，加强检查督促该体系各项任务的完成，从体制、机制、政策法规等源头上预防和治理腐败。

（四）负责检查并处理区级党政群机关、事业单位、各街道、区直管企业党组织和区管党员领导干部违反党章及其他党内法规的案件，决定或取消这些案件中党员的纪律处分；受理党员、党组织的申诉，受理对党员、党组织的控告，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

（五）负责作出维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划；会

同有关部门做好纪检工作方针、政策的宣传和对党员、国家工作人员遵纪守法、为政清廉的教育工作。

（六）负责纪检工作理论及有关问题的调查研究；负责区纪检系统相关规定、制度的研究、制定和修改工作；参与制定本区的党纪规范性文件。

（七）会同区有关部门及各街道党委管理纪检干部，提名各街道纪工委书记、副书记，考察审核各街道纪检组织领导班子和区纪工委派驻（出）机构及区直单位纪检组织主要领导干部人选；组织和指导区纪检系统干部的培训工作。

（八）组织指导全区党政群机关及区直管企业、事业单位领导干部廉洁自律工作；对选拔任用党政领导干部工作实行监督检查。

（九）开展区预算执行、决算、其他财政收支，资产、负债和损益情况，国有资产保值增值、国家建设项目预算、决算情况审计。

（十）根据中央、省、市、区有关党风廉政建设责任制的规定和实施办法，对区各级党政领导班子和领导干部党风廉政建设责任制执行情况进行监督检查。

（十一）负责对区直机关、事业单位、区直管企业的经济责任、行业、专项审计和审计调查，指导各街道及部门内部审计工作。

（十二）承办市纪委监委、市审计局和区党工委交办的其他工作。

## 二、部门机构设置

区纪工委（监察专员办、审计局）行政编制总数16人，实有在编人数13人；事业编制总数0人，实有在编人数0人；离休0人，退休0人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）人、从基本支出工资福利列支的临聘人员0人。已实行公务用车改革，实有车辆0辆。

### **三、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。

## 第二部分：中共深圳市深汕特别合作区纪律检查工作委员会2022年度 部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：中共深圳市深汕特别合作区纪律检查工作委员会

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	1,067.92	一、一般公共服务支出	31	992.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	40.10
	9		九、卫生健康支出	39	2.45
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	33.27
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,067.92	<b>本年支出合计</b>	57	1,067.92
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	109.61	年末结转和结余	59	109.61
<b>总计</b>	30	1,177.53	<b>总计</b>	60	1,177.53

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。

## 收入决算表

部门：中共深圳市深汕特别合作区纪律检查工作委员会

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	1,067.92	1,067.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	992.11	992.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	113.58	113.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	113.58	113.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	878.53	878.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	417.99	417.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	70.35	70.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	107.78	107.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	118.34	118.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	164.07	164.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.74	39.74	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	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.27	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.27	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.27	33.27	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。



## 支出决算表

部门：中共深圳市深汕特别合作区纪律检查工作委员会

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	1,067.92	493.81	574.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	992.11	417.99	574.11	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	113.58	0.00	113.58	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	113.58	0.00	113.58	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	878.53	417.99	460.53	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	417.99	417.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	70.35	0.00	70.35	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	107.78	0.00	107.78	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	118.34	0.00	118.34	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	164.07	0.00	164.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.74	39.74	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	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.27	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.27	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.27	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中共深圳市深汕特别合作区纪律检查工作委员会

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	1,067.92	一、一般公共服务支出	33	992.11	992.11	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	40.10	40.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.45	2.45	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	33.27	33.27	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

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
	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	1,067.92	<b>本年支出合计</b>	59	1,067.92	1,067.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	109.61	年末财政拨款结转和结余	60	109.61	109.61	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	109.61		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	1,177.53	<b>总计</b>	64	1,177.53	1,177.53	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共深圳市深汕特别合作区纪律检查工作委员会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,067.92	493.81	574.11
201	一般公共服务支出	992.11	417.99	574.11
20108	审计事务	113.58	0.00	113.58
2010804	审计业务	113.58	0.00	113.58
2010899	其他审计事务支出	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	878.53	417.99	460.53
2011101	行政运行	417.99	417.99	0.00
2011102	一般行政管理事务	70.35	0.00	70.35
2011104	大案要案查处	107.78	0.00	107.78
2011106	巡视工作	118.34	0.00	118.34
2011199	其他纪检监察事务支出	164.07	0.00	164.07
208	社会保障和就业支出	40.10	40.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.74	39.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.49	26.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.25	13.25	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00
210	卫生健康支出	2.45	2.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.45	2.45	0.00
2101101	行政单位医疗	2.45	2.45	0.00
221	住房保障支出	33.27	33.27	0.00
22102	住房改革支出	33.27	33.27	0.00
2210201	住房公积金	33.27	33.27	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共深圳市深汕特别合作区纪律检查工作委员会

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
301	工资福利支出	432.31	302	商品和服务支出	61.49
30101	基本工资	193.23	30201	办公费	12.45
30102	津贴补贴	111.03	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	36.09	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.49	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	13.25	30207	邮电费	0.01
30110	职工基本医疗保险缴费	10.89	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.04
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	8.93
30113	住房公积金	33.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	7.71	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.73
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	24.14
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	432.31		公用经费合计	61.49

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共深圳市深汕特别合作区纪律检查工作委员会

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
本表本年度无发生额。



### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共深圳市深汕特别合作区纪律检查工作委员会

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	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。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共深圳市深汕特别合作区纪律检查工作委员会

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
2.58	0.00	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共深圳市深汕特别合作区纪律检查工作委员会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说明

### （一）年度收入总体情况

中共深圳市深汕特别合作区纪律检查工作委员会2022年度总收入1,177.53万元，其中本年收入1,067.92万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,067.92万元，比上年决算数增加182.97万元，增长20.7%，主要变动情况：2022年本部门公务员及事务员人数增加，各项工作逐步展开，故收入大幅度增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

中共深圳市深汕特别合作区纪律检查工作委员会2022年度总支出1,177.53万元，其中本年支出1,067.92万元。具体情况如下：

1. 基本支出493.81万元，比上年决算数增加82.18万元，增长20%，主要变动情况：2022年本部门公务员及事务员人数增加，各项工作逐步展开，机关运行经费支出大幅度增长。

2. 项目支出574.11万元，比上年决算数增加72.43万元，增长14.4%，主要变动情况：2022年本部门公务员及事务员人数增加，各项工作逐步展开，项目支出增长。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## 二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022年度财政拨款收入说明

中共深圳市深汕特别合作区纪律检查工作委员会2022年度财政拨款收入合计1,067.92万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,067.92万元，比上年决算数增加182.97万元，增长20.7%；主要变动情况：2022年本部门公务员及事务员人数增加，各项工作逐步展开，故收入大幅度增长。；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：本年度未开展政府投资项目；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无该预算。

### （二）2022年度财政拨款支出说明

中共深圳市深汕特别合作区纪律检查工作委员会2022年度财政拨款支出合计1,067.92万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,067.92万元，比年初预算数减少125.68万元，下降10.5%；主要变动情况：根据实际工作安排，年中进行了预算调减；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：本年度未开展政府投资项目；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无该预算。

### 三、2022年度财政拨款“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

中共深圳市深汕特别合作区纪律检查工作委员会2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算2.58万元的0%，比上年决算数减少0.16万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算2.58万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算2.58万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数减少0.16万元，下降100%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约

#### (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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于日常公务使用。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于上级部门检查指导调研工作需要，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括上级部门检查指导工作、外省市考察调研。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022年度本部门机关运行经费支出61.49万元，比上年决算数增加9.54万元，增长18.4%。主要增减变动情况是：2022年本部门公务员及事务员人数增加，各项工作逐步展开，机关运行经费支出大幅度增长。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022年度本部门政府采购支出总额512万元，其中：政府采购货物支出215万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出297万元。授予中小企业合同金额512万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额512万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目10个，共涉及资金574.11万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“公共投资项目”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出113.58万元。“公共投资项目”项目委托“译哲（深圳）管理咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，公共投资项目按计划执行年度工作，预算执行情况良好，项目执行率达到100%，预算编制和管理工作较强。项目年度指标完成情况良好。一是项目完成了年度审计工作任务，二是组织实施了项目监督和考核工作，三是为区域审计业务提供支持，四是审计结果反馈单位，为单位项目整改和后续履职优化提供支撑，五是进一步优化区域审计环境和廉政环境。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1067.92万元。单位整体支出绩效评价委托“译哲（深圳）管理咨询有限公司”第三方机构具体实施。从评价情况来看，预算执行情况有待加强单位预算执行进度较好，年度预算执行率 $\geq 90\%$ ，但预算执行各季度分配不均匀，如第一、二季度执行率为较低，未达到计划的50%。应当建立预算执行监控机制。财务室负责统筹监控预算执行情况，并督促各项目严格按目标和计划

落实各项工作。定期召开预算执行和分析会议，商讨预算执行过程中存在的各项问题，并落实整改方案。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及“公共投资项目”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数1112万元，执行数1067.92万元，完成预算的96.06%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。发现的问题及原因主要是绩效目标有待完善单位已根据财政要求，从数量、质量、时效、社会效益及服务对象满意度5个层面建立了项目绩效目标，但存在指标设置不完善、部分指标目标设置未量化等情况，例如部分项目成本指标未设置、个别指标目标设置为定性指标。下一步改进措施主要是加强绩效目标管理，在绩效目标设定时，结合项目重点支出情况设置绩效目标，绩效目标设置应从数量、质量、时效、成本、社会效益及服务对象满意度6个层面出发，确保绩效目标全覆盖。绩效指标设定后加强审核，重点审核绩效目标合理性及绩效指标明确性，确保绩效设置更加完善。

“公共投资项目”项目绩效自评综述：全年预算数为113.58万元，执行数为113.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：公共投资项目按计划执行年度工作，预算执行情况良好，项目执行率达到100%，预算编制和管理工作较强。项目年度指标完成情况良好。一是项目完成了年度审计工作任务，二是组织实施了项目监督和考核工作，三是为区域审计业务提供支持，四是审计结果反馈单位，为单位项目整改和后续履职



优化提供支撑，五是进一步优化区域审计环境和廉政环境。发现的问题及原因主要是根据项目绩效指标情况表，项目立项并未将审计项目的事项和工作内容进行量化和细化处理，未设定符合项目考核事项的量化指标，故在实际考核中对项目完成审计工作量化指标考核存在不足。下一步改进措施主要是对项目执行情况和产出效益进行分析和分化，剖析项目执行中的量化指标和细化指标，确认项目工作方向和工作内容，并将细化和量化的指标作为考核标准，设定在项目预算指标中，有效考核项目执行情况和执行效果。

## 第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

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

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。