

2023 年度深圳市福田区审计局 部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区审计局概况

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：深圳市福田区审计局 2023 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：深圳市福田区审计局 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区审计局概况

一、深圳市福田区审计局主要职责

深圳市福田区审计局的主要职责是：

(一) 主管全区审计工作。

(二) 起草区有关审计工作的规范性文件并监督执行。

(三) 向区委、区政府和上级审计机关提出年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。

(四) 直接审计相关事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定。

(五) 按规定对区管党政主要领导干部和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审计。

(六) 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区级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

(七) 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、行政诉讼或区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。

(八) 指导、监督全区内部审计和社区集体经济审计工作，核查社会审计机构对依法属于区审计局审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

(九) 组织开展审计领域的对外交流与合作，指导和推广信息技术在审计领域的应用。

(十) 推动建立分类科学、权责一致的审计人员管理制度和职业保障机制。

二、深圳市福田区审计局机构设置

深圳市福田区审计局内设 6 个科室：办公室（综合计划科）、区委审计委员会办公室秘书科、法规审理科、财政审计科、行政事业审计科、整改监督科；1 个直属参公单位：深圳市福田区基建审计办公室；1 个直属事业单位：深圳市福田区审计事务中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入深圳市福田区审计局 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括深圳市福田区审计局本级。我部门直属单位区基建审计办公室和区审计事务中心均未独立核算，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区审计局 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区审计局

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	2,303.61	一、一般公共服务支出	31	1,666.96
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	308.48
	9		九、卫生健康支出	39	47.24
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	280.93
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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
本年收入合计	27	2,303.61	本年支出合计	57	2,303.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.23	年末结转和结余	59	0.23
总计	30	2,303.84	总计	60	2,303.84

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。

表 2

收入决算表

部门：深圳市福田区审计局

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	2,303.61	2,303.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,666.96	1,666.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	1,666.96	1,666.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	1,008.59	1,008.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	391.72	391.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	222.77	222.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010805	审计管理	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010806	信息化建设	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	308.48	308.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	307.54	307.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	136.11	136.11	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	114.29	114.29	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	57.14	57.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.24	47.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.24	47.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.24	47.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	280.93	280.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	280.93	280.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.49	121.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	159.44	159.44	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 3

支出决算表

部门：深圳市福田区审计局

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	2,303.61	1,645.23	658.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,666.96	1,008.59	658.38	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	1,666.96	1,008.59	658.38	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	1,008.59	1,008.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	391.72	0.00	391.72	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	222.77	0.00	222.77	0.00	0.00	0.00
2010805	审计管理	28.97	0.00	28.97	0.00	0.00	0.00
2010806	信息化建设	14.92	0.00	14.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	308.48	308.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	307.54	307.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	136.11	136.11	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	114.29	114.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.14	57.14	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.24	47.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.24	47.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.24	47.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	280.93	280.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	280.93	280.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.49	121.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	159.44	159.44	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：深圳市福田区审计局

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	2,303.61	一、一般公共服务支出	33	1,666.96	1,666.96	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	308.48	308.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.24	47.24	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

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
	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	280.93	280.93	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	2,303.61	本年支出合计	59	2,303.61	2,303.61	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
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				
总计	32	2,303.61	总计	64	2,303.61	2,303.61	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 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区审计局

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	2,303.61	1,645.23	658.38
201	一般公共服务支出	1,666.96	1,008.59	658.38
20108	审计事务	1,666.96	1,008.59	658.38
2010801	行政运行	1,008.59	1,008.59	0.00
2010802	一般行政管理事务	391.72	0.00	391.72
2010804	审计业务	222.77	0.00	222.77
2010805	审计管理	28.97	0.00	28.97
2010806	信息化建设	14.92	0.00	14.92
208	社会保障和就业支出	308.48	308.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	307.54	307.54	0.00
2080501	行政单位离退休	136.11	136.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.29	114.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.14	57.14	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00

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
210	卫生健康支出	47.24	47.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.24	47.24	0.00
2101101	行政单位医疗	47.24	47.24	0.00
221	住房保障支出	280.93	280.93	0.00
22102	住房改革支出	280.93	280.93	0.00
2210201	住房公积金	121.49	121.49	0.00
2210203	购房补贴	159.44	159.44	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市福田区审计局

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	1,449.71	302	商品和服务支出	47.90
30101	基本工资	150.23	30201	办公费	9.26
30102	津贴补贴	718.90	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	146.75	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	70.95	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.29	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	57.14	30207	邮电费	1.07
30110	职工基本医疗保险缴费	47.24	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.94	30211	差旅费	5.44
30113	住房公积金	121.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.85
30199	其他工资福利支出	21.79	30214	租赁费	0.15
303	对个人和家庭的补助	133.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	133.33	30217	公务接待费	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
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.45
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.33
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.19
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.05
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	3.11
			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	14.25
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	14.25
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,583.08		公用经费合计	62.15

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 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市福田区审计局

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。）

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区审计局

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。）

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市福田区审计局

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
8.24	0.00	7.34	0.00	7.34	0.90	4.19	0.00	4.19	0.00	4.19	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：深圳市福田区审计局 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市福田区审计局 2023 年度总收入 2,303.84 万元，其中本年收入 2,303.61 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,303.61 万元，比上年决算数减少 38.42 万元，下降 1.6%，主要变动情况：本年度较上年度减少了政府投资项目及疫情防控项目。

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

深圳市福田区审计局 2023 年度总支出 2,303.84 万元，其中本年支出 2,303.61 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,645.23 万元，比上年决算数增加 52.71 万元，

增长 3.3%，主要变动情况：本年度人员增加，相关在职人员经费增加。

2. 项目支出 658.38 万元，比上年决算数减少 91.82 万元，下降 12.2%，主要变动情况：本年度较上年度减少了政府投资项目支出及疫情防控支出。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市福田区审计局 2023 年度财政拨款收入合计 2,303.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,303.61 万元，比上年决算数减少 38.42 万元，下降 1.6%，主要变动情况：本年度较上年度减少了政府投资项目支出及疫情防控支出；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：与上年决算数持平，无变化；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：与上年决算数持平，无变化。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区审计局 2023 年度财政拨款支出合计 2,303.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,303.61 万元，比年初预算数减少 116.39 万元，下降 4.8%，主要变动

情况：一是本年度部分人员类资金项目取消，支出减少；二是厉行节约，减少公用经费支出及培训费支出等；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：与年初预算数持平，无变化；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：与年初预算数持平，无变化。

三、2023 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

深圳市福田区审计局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.19 万元，完成全年预算 8.24 万元的 50.8%，比上年决算数增加 1.88 万元，增长 81.4%。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 4.19 万元，完成全年预算 7.34 万元的 57.1%，比上年决算数增加 1.88 万元，增长 81.4%，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 4.19 万元，完成全年预算 7.34 万元的 57.1%，比上年决算数增加 1.88 万元，增长 81.4%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0.9 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 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。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：主要是公车运维费增加。原因是 2022 年疫情期间减少了公务活动及出行，2023 年度相关业务正常开展。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 4.19 万元，占 100%；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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.19 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 4.19 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于与相关来访单位交流工作等公务活动中按规定接待发生的费用，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括本年度未发生公务接待活动。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门机关运行经费支出 62.15 万元，比上年决算数增加 11.6 万元，增长 22.9%。主要增减变动情况是：一是

2023 年疫情结束后，正常开展业务增加了差旅费；二是 2023 年度人员增加，购置了部分必要的办公设备，增加了办公费。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 5.82 万元，其中：政府采购货物支出 5.82 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 5.82 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 1 万元，占授予中小企业合同金额的 17.2%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 82.8%，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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是综合保障业务用车。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

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 2023 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 9 个，共涉及资金 658.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“信息化建设”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 14.92 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，本项目立项依据充分，立项程序规范，资金落实到位，资金使用合规，项目目标能较好地完成。但本项目预算执行率未达预期目标，绩效指标设置有待进一步清晰量化。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2303.61 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，本部门圆满完成了年初预算确定的履职目标，预算执行有效、支出效益明显。通过审计全覆盖，掌握财政资金管理和使用情况，做好我区常态化“经济体检”，但预算执行率还有待提高。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“审计业务”、“审计管理”、“信息化建设”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 2348.36 万元，执行数 2303.61 万元，完成预算的 98.1%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023 年度，在区委、区政府和上级审计机关的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕深圳建设中国特色社会主义先行示范区的重大战略，围绕区委区政府中心工作，依法全面履行审计监督保障职责，更好发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用，积极服务全区经济社会发展大局。从经济效益和社会效益来看，圆满完成了年初预算确定的履职目标，预算执行有效、支出效益明显。通过审计全覆盖，掌握财政资金管理和使用情况，做好

我区常态化“经济体检”。全年完成计划项目 15 大项，共查出各类问题金额 929600 万元，其中管理不规范金额 928430 万元，违规金额 768 万元，损失浪费金额 402 万元。发现的问题及原因主要是预算编制合理性、预算执行率及公众或服务对象满意度等还有待进一步提高、优化。下一步改进措施主要是进一步强化预算编制合理性，提高预算执行效率；按时保质保量抓好重点工作，力争进一步提高公众满意度。

“审计管理”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 30.5 万元，执行数为 28.97 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目完成年度审计宣传、内控管理、审计档案整理归档及软件更新等工作。加强了审计现场质量管理，规范审计业务管理和审计档案管理。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

“审计业务”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 238.38 万元，执行数为 222.77 万元，完成预算的 93.5%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目完成年度审计计划和目标，最大程度发挥审计效能，做好常态化“经济体检”。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

“信息化建设”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 14.92 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目加强审计技术方法创新，充分运用现代信息技术开展审计，提高审计质量和效率。发现的问

题及原因主要是根据上级审计机关要求设定的年初采购设施品类、数量发生变化，导致预算执行率未达到预期目标等情况。下一步改进措施主要是加强预算编制执行刚性约束，强化预算执行进度分析，优化支出进度。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门结合主责主业开展情况，选取”信息化建设“项目开展重点绩效评价，该项目涉及一般公共预算支出 14.92 万元，从评价情况来看，项目整体情况较好，绩效目标按期顺利完成，但本项目绩效目标设置不够清晰量化、预算执行率未达预期目标。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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）费用。

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。