

**2022年度**  
**四川省万源市审计局**  
**部门决算**

# 目录

公开时间：2023年10月26日

第一部分 部门概况	3
一、职能简介	3
二、机构设置	3
第二部分 2022年度部门决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	15
附件1	15
附件2	19
第五部分 附表	23
一、收入支出决算总表	23
二、收入决算表	23
三、支出决算表	23
四、财政拨款收入支出决算总表	23
五、财政拨款支出决算明细表	23
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	23
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	23
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	23
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	23
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	23
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	23

# 第一部分 部门概况

## 一、职能简介

万源市审计局的职能是制定本市审计工作计划，确定审计工作重点，负责本级审计机关范围内的审计事项，对全市内部审计工作进行指导、监督，完成上级审计机关及本级政府交办的其他审计任务。

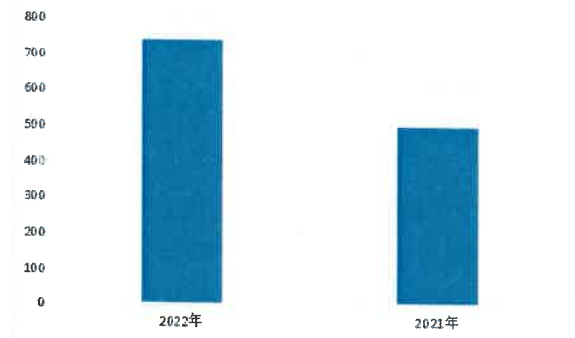
## 二、机构设置

万源市审计局下属二级非独立核算单位3个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。

## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

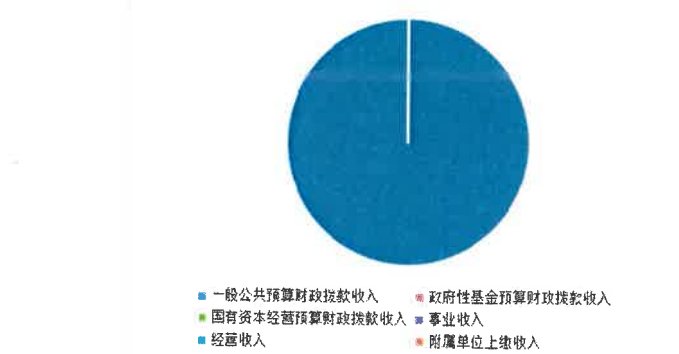
2022年度收、支总计737.67万元。与2021年相比，收、支总计各增加240.82万元，增长48.5%。主要变动原因是预算收入增加。



(图1: 收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

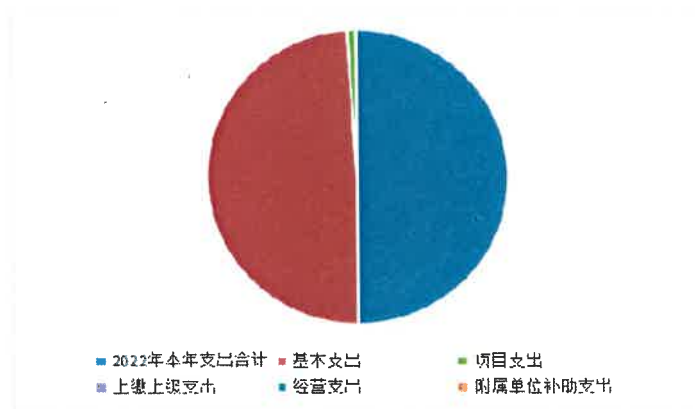
2022年本年收入合计737.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入737.67万元，占100%。



(图2: 收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

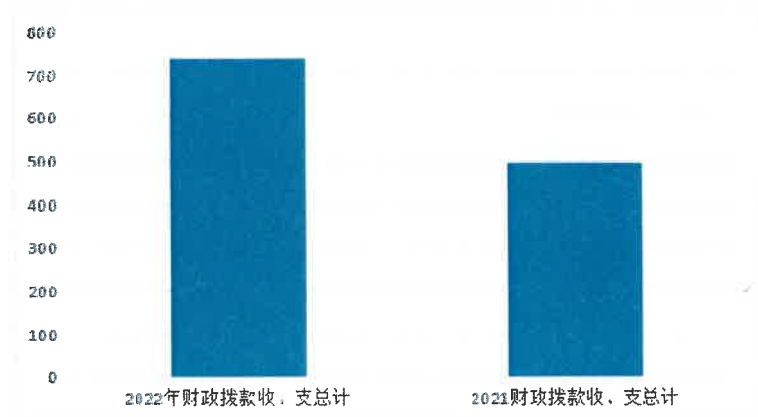
2022年本年支出合计737.67万元，其中：基本支出722.71万元，占98%；项目支出14.96万元，占2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



(图3：支出决算结构图)

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计737.67万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加240.82万元，增长48.5%。主要变动原因是预算收入增加。

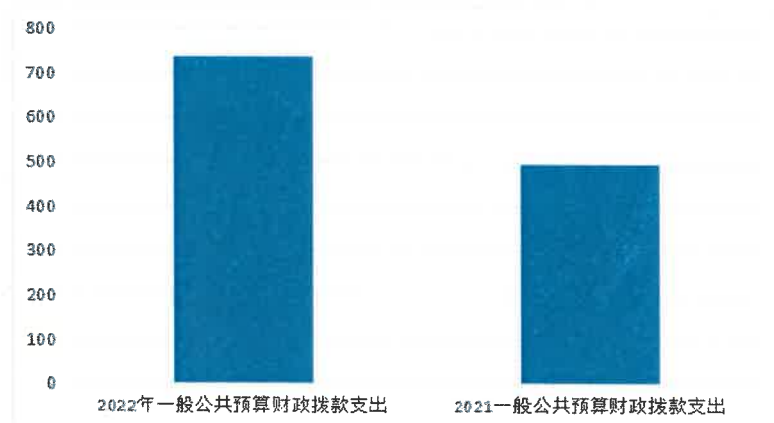


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

## 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决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出737.67万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加240.82万元，增长48.5%。主要变动原因是预算支出增加。

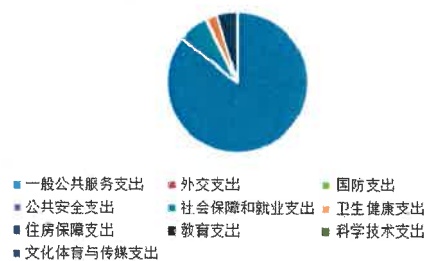


(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出737.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出634.31万元，占86%；社会保障和就业支出48.79万元，占6.6%；卫生健康支出19.74万元，占2.7%；住房保障支出34.83万元，占4.7%。

2022年一般公共预算财政拨款支出



(图6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

**(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2022年一般公共预算支出决算数为737.67万元, 完成预算100%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)行政运行(项): 支出决算为447.13万元, 完成预算100%, 决算数等于预算数;

2. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)一般行政管理事务: 支出决算为14.96万元, 完成预算100%, 决算数等于预算数;

3. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计业务(项): 支出决算为100万元, 完成预算100%, 决算数等于预算数;

4. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)事业运行(项): 支出决算为72.21万元, 完成预算100%, 决算数等于预算数;

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): 支出决算为48.14万元, 完成预算100%, 决算数等于预算数;

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤支出(款)死亡抚恤支出(项): 支出决算为0.64万元, 完成预算100%, 决算数等于预算数;

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算为15.04万元, 完成预算100%, 决算数等

于预算数；

**8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**支出决算为4.70万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

**9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**支出决算为34.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年一般公共预算财政拨款基本支出722.71万元，其中：

**人员经费**561.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

**公用经费**161.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## **七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明**

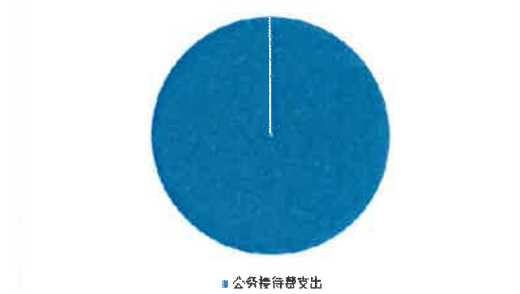


### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为3.46万元，完成预算100%；较上年减少0.19万元，下降5.2%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严控支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，；公务接待费支出决算3.46万元，占100%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. **因公出国（境）经费**支出0万元，完成预算0%。主要原因是全年无因公出国（境）安排。

2. **公务用车购置及运行维护费**支出0万元，完成预算0%。主要原因是全年无购置及运行维护公务车。

3. **公务接待费**支出3.46万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.19万元，下降5.2%。主要原因为厉行节约，严控支出，严格公务接待。其中：

**国内公务接待**支出3.46万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待60批次，498人次，共计支出3.46万元，具体包括接待各级部门所需

餐费。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2022年，万源市审计局机关运行经费支出161.16万元，比2021年增加117.37万元，增长268%。主要原因是人员变动导致预算增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2022年，万源市审计局政府采购支出总额34万元，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34万元。主要用于投资审计服务（具体工作）。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，占政府采购支出总额的0%。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，万源市审计局共有车辆0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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

#### **（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对审计机关外勤人员经费（非基建项目）和审计机关困难补助费（非基建项目）等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成审计局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、等专项预算项目绩效自评报告见附件第四部分。

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

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

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

8. 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。

9. 一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指

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以及丧葬补助费。

12. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费经费。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

14. 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。

15. 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。

16. 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发生的支出。

17. “三公”经费：指单位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。

18. 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。

## 第四部分 附件

### 附件1

# 万源市审计局 2022年部门整体支出绩效评价报告

## 一、部门概况

### （一）机构组成

2022年末机构数1个（下属3个非独立核算事业单位），全额预算单位1个。

### （二）机构职能

1.制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，制订并组织实施年度审计计划，组织对全市重大投资项目、重大突发性公共事项、重要专项资金及重大政策措施执行情况的审计和专项审计调查，对直接审计、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，负责对财政收支和法律法规规定属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，维护国家财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展，以及承办市委、市政府交办的其他事项。

### 2.人员概况

2022年末有财政供养人员36人，其中一般预算拨款人数36人（其中：行政人员18人，参公管理人员8人，非参公事业人员10人）。人员较2021年减少4人，原因系2021年人事变动，调出2人、退休2人。

### （三）年度主要任务

顺利完成2022年审计项目任务和市委市政府等相关部门交办的其他任务，保障局机关及下属3个事业单位的工作有序开展。按照年度审计计划开展工作，其中包括署定项目1个、省定项目2个、市定项目4个（粮食购销领域审计1个、审计查出问题整改1个、重点专项审计2个）、自定项目17个（预算执行审计3个、经责审计7个、自然资源审计1个、民生项目2个、重大项目稽查2个、国有企业审计2个）。

### （四）部门整体支出绩效情况

2022年初安排预算基本支出502.11万元，年度执行过程中预算737.67万元。全年预算支出737.67万元，执行进度100%，预算完成情况100%，暂未发现违纪违规现象，顺利保障了各项工作顺利进行。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）年度部门预算收入情况

2022年全年预算收入737.67万元。

### （二）年度部门预算支出情况

2022年全年预算支出737.67万元。

## 四、评价结论及建议



### （一）评价结论

2022年，万源市审计局积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

### （二）存在问题

年初编制预算时，习惯性地运用一些以经验习惯为主的预算制定方法，缺乏较科学的编制方案，导致预算分配不合理，难以达到预算管理目标。

### （三）工作建议

制定科学预算编制方案，合理测算每一经济分类科目支出需求，提高预算管理效果。

万源市审计局  
2023年10月26日

## 部门整体支出绩效目标自评表

(2022年度)

部门名称		万源市审计局						
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			实际执行(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金
	任务1		737.67	737.67		737.67	737.67	
	金额合计		737.67	737.67		737.67	737.67	
年度总体目标	预期目标				实际完成目标			
	顺利完成2022年审计项目任务和市委市政府等相关部门交办的其他任务,保障局机关及下属3个事业单位的工作有序开展。				顺利完成2022年审计项目任务和市委市政府等相关部门交办的其他任务,保障局机关及下属3个事业单位的工作有序开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标(文字描述)	预期指标值(包含数字和文字描述)	实际完成指标值(包含数字和文字描述)			
	产出指标	数量指标	审计项目个数	≥10	≥10			
		质量指标	审计报告提出审计建议数	≥3	≥3			
		时效指标	年度审计任务按时完成率	100.00%	100%			
	效益指标	可持续影响指标	审计发现问题整改到位率	≥90%	≥90%			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%				

## 附件2

# 2022年万源市审计局项目支出绩效自评报告

## 一、项目概况

万源市审计局针对2022年审计专项经费涉及的审计人员外勤经费，审计机关困难补助经费专项资金的支出进行了自我评价。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金到位及使用情况

全年预算15万元，资金实际到位15万元，预算支出15万元。资金申报和及使用为政府财政信息管理平台上进行审计报并严格执行国库集中支付，审计人员外勤经费，审计机关困难补助经费主要保障完成2022年审计项目的外地调查任务和2022年度万源市重大政府性投资项目的稽查工作任务。

### （二）项目财务管理情况

实施和管理按《万源市市级机关差旅费管理办法》（万财行〔2017〕1号）管理。

## 三、项目绩效情况

### （一）项目完成情况

2022年万源市审计局完成了年初制定的目标工作任务，顺利推进万源市审计工作向前发展，更好的保障审计局审计人员开展审计工作。

## （二）项目效益情况

2022全年万源市审计局组织实施审计项目24个，其中包括署定项目1个、省定项目2个、市定项目4个（粮食购销领域审计1个、审计查出问题整改1个、重点专项审计2个）、自定项目17个（预算执行审计3个、经责审计7个、自然资源审计1个、民生项目2个、重大项目稽查2个、国有企业审计2个）。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论

2022年，万源市审计局积极履职，强化管理，较好的完成了年度项目预算目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，项目预算支出管理水平得到提升。

### （二）存在问题

针对审计专项经费绩效评价工作，无合理有效的绩效评价指标或评价体系，加之财务人员业务素质不高，无法对项目支出预算资金的支出管理和产生的效益做出有效的公正的评价。

### （三）工作建议

加强各部门项目支出绩效评价意识，并针对项目支出绩效评价开展专门的培训，并指导各部门建立适应各部门职能职责的项目支出绩效评价指标体系。

万源市审计局

2023年10月26日

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)					
注：项目支出包括部门预算支出和专项预支出					
项目名称				审计人员外勤经费	
预算单位				万源市审计局	
预算 执行 情况 (万 元)	预算数：			执行数：	
	其中：财政拨款	5		其中：财政拨款	5
	其他资金			其他资金	
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	完成2022年审计项目的外地调查任务			提高审计工作质量，更好的完成全年审计任务	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标（文字描述）	预期指标值（包含数字和文字描述）	实际完成指标（包含数字和文字描述）
	产出指标	数量指标	审计项目外地核查任务	≥5	≥5
		质量指标	顺利完成相关项目个数	≥5	≥5
		时效指标	审计项目外出调查任务按时完成率	=100%	=100%
	效益指标	社会效益指标	提出审计发现问题整改建议数	≥5	≥5
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	

项目支出绩效目标自评表					
(2022年度)					
注：项目支出包括部门预算支出和专项预支出					
项目名称				审计机关困难补助费	
预算单位				万源市审计局	
预算执行情况 (万元)	预算数：			执行数：	
	其中：财政拨款	10		其中：财政拨款	10
	其他资金			其他资金	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	弥补审计机关经费不足			提高审计工作质量，更好的完成全年审计任务	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标（文字描述）	预期指标值（包含数字和文字描述）	实际完成指标（包含数字和文字描述）
	产出指标	数量指标	重大项目个数	≥3	≥3
		质量指标	提出重大项目进展中存在的问题	≥3	≥3
		时效指标	年度稽查项目按时完成率	=100%	=100%
	效益指标	社会效益指标	稽查发现问题整改到位率	≥90%	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：万源市审计局

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	737.67	一、一般公共服务支出	32	634.31
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		八、社会保障和就业支出	39	48.79
	9		九、卫生健康支出	40	19.74
	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	34.83
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>737.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>737.67</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>737.67</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>737.67</b>

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

公开02表  
金额单位：万元

部门：万源市审计局

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		737.67	737.67					
201	一般公共服务支出	634.30	634.30					
20108	审计事务	634.30	634.30					
2010801	行政运行	447.13	447.13					
2010802	一般行政管理事务	14.96	14.96					
2010804	审计业务	100.00	100.00					
2010850	事业运行	72.21	72.21					
208	社会保障和就业支出	48.78	48.78					
20805	行政事业单位养老支出	48.14	48.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.14	48.14					
20808	抚恤	0.64	0.64					
2080801	死亡抚恤	0.64	0.64					
210	卫生健康支出	19.74	19.74					
21011	行政事业单位医疗	19.74	19.74					
2101101	行政单位医疗	15.04	15.04					
2101102	事业单位医疗	4.70	4.70					
221	住房保障支出	34.83	34.83					
22102	住房改革支出	34.83	34.83					
2210201	住房公积金	34.83	34.83					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：万源市审计局

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		737.67	722.71	14.96			
201	一般公共服务支出	634.30	619.34	14.96			
20108	审计事务	634.30	619.34	14.96			
2010801	行政运行	447.13	447.13				
2010802	一般行政管理事务	14.96		14.96			
2010804	审计业务	100.00	100.00				
2010850	事业运行	72.21	72.21				
208	社会保障和就业支出	48.78	48.78				
20805	行政事业单位养老支出	48.14	48.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.14	48.14				
20808	抚恤	0.64	0.64				
2080801	死亡抚恤	0.64	0.64				
210	卫生健康支出	19.74	19.74				
21011	行政事业单位医疗	19.74	19.74				
2101101	行政单位医疗	15.04	15.04				
2101102	事业单位医疗	4.70	4.70				
221	住房保障支出	34.83	34.83				
22102	住房改革支出	34.83	34.83				
2210201	住房公积金	34.83	34.83				

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

公开04表  
金额单位：万元

部门：万源市审计局

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	737.67	一、一般公共服务支出	33	634.31	634.31		
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	48.79	48.79		
	9		九、卫生健康支出	41	19.74	19.74		
	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	34.83	34.83		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>737.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>737.67</b>	<b>737.67</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>737.67</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>737.67</b>	<b>737.67</b>		

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支出和年末结转

## 财政拨款支出决算明细表

公开05表  
金额单位：万元

单位：万源市审计局

经济分类科目		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		
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		合计	1	737.57	722.71	14.86							
301		工资福利支出	2	560.73	560.73								
30101		基本工资	3	209.26	209.26								
30102		津贴补贴	4	208.63	208.63								
30103		奖金	5	10.63	10.63								
30106		伙食补助费	6										
30107		绩效工资	7	27.84	27.84								
30108		机关事业单位基本养老保险费	8	48.14	48.14								
30109		职业年金缴费	9										
30110		职工基本医疗保险缴费	10	19.74	19.74								
30111		公务员医疗补助缴费	11										
30112		其他社会保险缴费	12	0.55	0.55								
30113		住房公积金	13	34.83	34.83								
30114		医疗费	14										
30199		其他工资福利支出	15	0.60	0.60								
302		商品和服务支出	16	171.12	166.17	4.96							
30201		办公费	17	126.79	116.83	9.96							
30202		印刷费	18	2.99	2.99								
30203		咨询费	19	0.25	0.25								
30204		手续费	20	0.15	0.15								
30205		水电费	21	0.48	0.48								
30206		邮电费	22	1.66	1.66								
30207		邮电费	23	1.99	1.99								
30208		取暖费	24										
30209		物业管理费	25	0.50	0.50								
30210		差旅费	26	74.99	19.99	5.00							
30212		因公出国(境)费用	27										
30213		维修(护)费	28	0.99	0.99								
30214		租赁费	29										
30215		会议费	30										
30216		培训费	31	0.88	0.88								
30217		公务接待费	32	3.46	3.46								
30218		专用材料费	33										
30224		被装购置费	34										
30226		专用业务费	35										
30227		劳务费	36										
30227		委托业务费	37										
30228		工会经费	38	6.00	6.00								
30229		福利费	39										
30231		公务用车运行维护费	40										
30239		其他交通费用	41										
30240		税金及附加费用	42										
30299		其他商品和服务支出	43										
303		对个人和家庭补助	44	1.33	1.33								
30301		离休费	45										
30302		退休费	46										
30303		退职(役)费	47										
30304		抚恤金	48	0.64	0.64								
30305		生活补助	49	0.69	0.69								
30306		救济费	50										
30307		医疗费补助	51										
30308		助学金	52										
30309		奖励金	53										
30310		个人农业生产补贴	54										
30311		代缴社会保险费	55										
30399		其他个人和家庭补助支出	56										
307		债务利息及费用支出	57										
30701		国内债务付息	58										
30702		国外债务付息	59										
30703		国内债务发行费用	60										
30704		国外债务发行费用	61										
309		资本性支出(基本建设)	62										
30901		房屋建筑物购建	63										
30902		办公设备购置	64										
30903		专用设备购置	65										
30905		基础设施建设	66										
30906		无形资产购置	67										
30907		信息网络及软件购置更新	68										
30908		物资储备	69										
30910		公务用车购置	70										
30919		其他交通工具购置	71										
30921		文物和陈列品购置	72										
30922		无形资产购置	73										
30999		其他基本建设支出	74										
310		资本性支出	75	4.99	4.99								
31001		房屋建筑物购建	76										
31002		办公设备购置	77	4.99	4.99								
31003		专用设备购置	78										
31005		基础设施建设	79										
31006		无形资产购置	80										
31007		信息网络及软件购置更新	81										
31008		物资储备	82										
31009		土地补偿	83										
31010		安置补助	84										
31011		地上附着物和青苗补偿	85										
31012		拆迁补偿	86										
31013		公务用车购置	87										
31019		其他交通工具购置	88										
31021		文物和陈列品购置	89										
31022		无形资产购置	90										
31099		其他资本性支出	91										
311		对企业补助(基本建设)	92										
31101		资本金注入	93										
31199		其他对企业补助	94										
312		对企业补助	95										
31201		资本金注入	96										
31203		政府投资基金股权投资	97										
31204		费用补贴	98										
31205		利息补贴	99										
312099		其他对企业补助	100										
313		对社会福利基金补助	101										
31302		对社会福利基金补助	102										
31303		社会福利事业基金补助	103										
31304		财政专项扶贫资金补助	104										
399		其他支出	105										
39907		国家赔偿费用支出	106										
39908		对民间非营利组织补助(公益性质的非营利组织)	107										
39909		经营捐赠	108										
39910		资本性捐赠	109										
39999		其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)，反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：万源市审计局

公开06表  
金额单位：万元

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		737.67	722.71	14.96
201	一般公共服务支出	634.30	619.34	14.96
20108	审计事务	634.30	619.34	14.96
2010801	行政运行	447.13	447.13	
2010802	一般行政管理事务	14.96		14.96
2010804	审计业务	100.00	100.00	
2010850	事业运行	72.21	72.21	
208	社会保障和就业支出	48.78	48.78	
20805	行政事业单位养老支出	48.14	48.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.14	48.14	
20808	抚恤	0.64	0.64	
2080801	死亡抚恤	0.64	0.64	
210	卫生健康支出	19.74	19.74	
21011	行政事业单位医疗	19.74	19.74	
2101101	行政单位医疗	15.04	15.04	
2101102	事业单位医疗	4.70	4.70	
221	住房保障支出	34.83	34.83	
22102	住房改革支出	34.83	34.83	
2210201	住房公积金	34.83	34.83	

注：本表反映部门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支出决算明细表

公开07表  
金额单位：万元

万源市审计局

项目	科目代码	科目名称	栏次	合计	一般公共预算支出																		
					201	20108	2010801	2010802	2010804	2010805	208	20805	2080505	20808	2080801	210	21011	2101101	2101102	221	22102	2210201	
下拨福利支出		基本工资	1	209.26	209.26	209.26	177.28				31.98												
		津贴补贴	2	208.63	208.63	208.63	201.79				6.84												
		奖金	3	10.63	10.63	10.63	10.63																
		伙食补助费	4																				
		绩效工资	5	27.84	27.84	27.84					27.84												
		机关事业单位基本养老保险费	6	48.14							48.14	48.14	48.14										
		职业年金缴费	7																				
		职工基本医疗保险费	8	19.74											19.74	19.74	15.04	4.70					
		公务员医疗补助缴费	9																				
		住房公积金	10	0.55	0.55	0.55					0.55												
		医疗费	11	34.83																	34.83	34.83	34.83
		其他社会保障费	12																				
		其他工资福利支出	13	0.60	0.60	0.60	0.60																
		小计	14	560.23	457.50	457.50	390.29				67.21	48.14	48.14	48.14		19.74	19.74	15.04	4.70	34.83	34.83	34.83	
商品和服务支出		办公费	15	126.79	126.79	126.79	16.83		9.96	100.00													
		印刷费	16	2.99	2.99	2.99	2.99																
		咨询费	17	0.25	0.25	0.25	0.25																
		手续费	18	0.15	0.15	0.15	0.15																
		手续费	19	0.48	0.48	0.48	0.48																
		电费	20	1.66	1.66	1.66	1.66																
		邮电费	21	1.99	1.99	1.99	1.99																
		取暖费	22																				
		物业管理费	23	0.50	0.50	0.50	0.50																
		租赁费	24	24.99	24.99	24.99	14.99		5.00		5.00												
		因公出国(境)费用	25																				
		差旅费	26	0.99	0.99	0.99	0.99																
		维修费	27																				
		会议费	28																				
		培训费	29	0.88	0.88	0.88	0.88																
		公用经费	30	3.46	3.46	3.46	3.46																
		福利费	31																				
		印刷费	32																				
		专用材料费	33																				
		劳务费	34																				
		委托业务费	35																				
		工会经费	36	6.00	6.00	6.00	6.00																
		福利费	37																				
		公务用车运行维护费	38																				
	其他交通费	39																					
	租金及租赁费	40																					
	其他商品和服务支出	41																					
	小计	42	171.12	171.13	171.13	51.17		14.96	100.00	5.00													
对个人和家庭补助		离休费	43																				
		退休费	44																				
		退职(役)费	45																				
		抚恤金	46	0.64							0.64				0.64	0.64							
		生活补助	47	0.68	0.68	0.68	0.68																
		救济费	48																				
		医疗补助	49																				
		助学金	50																				
		奖金	51																				
		个人农业生产补贴	52																				
		代缴社会保险费	53																				
		其他个人和家庭的补助支出	54																				
	小计	55	1.33	0.68	0.68	0.68				0.64				0.64	0.64								
债务利息及费用支出		国内债务付息	56																				
		国外债务付息	57																				
		国内债券发行费用	58																				
		国外债券发行费用	59																				
		小计	60																				
	资本性支出(基本建设)		房屋建筑物购建	61																			
			办公设备购置	62																			
		专用设备购置	63																				
		基础设施建设	64																				
		大型修缮	65																				
		信息网络及软件购置更新	66																				
		物资储备	67																				
		公务用车购置	68																				
		其他交通工具购置	69																				
		文物和陈列品购置	70																				
		无形资产购置	71																				
		其他资本性支出	72																				
	小计	73																					
资本性支出		房屋建筑物购建	74																				
		办公设备购置	75	4.99	4.99	4.99	4.99																
		专用设备购置	76																				
		基础设施建设	77																				
		大型修缮	78																				
		信息网络及软件购置更新	79																				
		物资储备	80																				
		公务用车购置	81																				
		其他交通工具购置	82																				
		地上附着物和青苗补偿	83																				
	拆迁补偿	84																					
	公务用车购置	85																					
	其他交通工具购置	86																					
	文物和陈列品购置	87																					
	无形资产购置	88																					
	其他资本性支出	89																					
	小计	90	4.99	4.99	4.99	4.99																	
对企业补助(基本建设)		资本金注入	91																				
		其他对企业补助	92																				

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表  
金额单位：万元

部门：万源市审计局

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	560.23	302	商品和服务支出	156.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	209.26	30201	办公费	116.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	208.63	30202	印刷费	2.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.63	30203	咨询费	0.25	310	资本性支出	4.99
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.15	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	27.84	30205	水费	0.48	31002	办公设备购置	4.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.14	30206	电费	1.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	19.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.83	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.60	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	1.33	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.88	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.46	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	0.64	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.00	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	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	561.55		公用经费合计				161.16

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。

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

源市审计局

公开09表  
金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		14.96	14.96
201	一般公共服务支出	14.96	14.96
20108	审计事务	14.96	14.96
2010802	一般行政管理事务	14.96	14.96

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：万源市审计局 公开10表  
金额单位：万元

科目代码	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。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：万源市审计局

公开11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
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表  
金额单位：万元

部门：万源市审计局

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开13表

金额单位：万元

部门：万源市审计局

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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.46					3.46	3.46					3.46

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。