

巫山县审计局 2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 负责对法律法规规定属于审计监督范围的财政收支和财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设。

2. 负责对国家和市级有关重大政策措施和宏观调控部署落实情况进行跟踪审计。

3. 负责对县财政局的本级财政预算执行情况和其他财政收支情况、本级决算（草案）编制情况进行审计监督；对财政收支有关事项进行专项审计调查。

4. 负责对县级各部门预算执行情况、决算和其他财政收支情况进行审计监督；对组织和使用财政资金的事业单位、社会团体的财务收支进行审计监督。

5. 负责对县属国有和国有资本占控股或主导地位的企业资产、负债、损益进行审计监督；对国有企业有关事项进行专项审计调查。

6. 根据干部管理权限，负责对县内党政机关主要领导干部和国有企业领导人员经济责任履行情况进行审计监督；对领导干部实行自然资源资产离任审计。

7. 负责对县级管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支进行审计监督；受托对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支进行审计监督。

8. 依法检查审计决定执行情况，督促纠正和按法定权限处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县人民政府裁决中的有关事项。

9. 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的单位出具的相关审计报告。

10. 承担自然资源资产管理、污染防治和生态保护与修复的审计职责；承接县发展改革委划转的重大项目稽察职责；承接县国资管理部门划转的国有企业监事会的职责。

11. 承担上级审计机关和县人民政府交办的其他事项。

（二）单位构成

巫山县审计局设8个内设科室，分别为：办公室（电子数据审计科）、法规审理科、整改督查与内审管理科、财政审计科、重大政策执行审计科、企事业审计科、投资审计科、经济责任审计科（经济责任审计工作联席会议办公室）；另含1个参公管理单位：巫山县审计中心。

巫山县审计局现有编制共37名，其中：行政编制18名，机关后勤服务人员事业编制1名，参公事业编制18名。截至2022年12月底，实有在编人员34名，其中：行政编制人员16名，机关后勤

编制人员1名，参公事业编制人员17名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1,027.55万元，其中：一般公共预算拨款957.55万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入70万元。收入较2022年增加134.97万元，主要是一般公共预算资金拨款增加134.97万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1,027.55万元，其中：一般公共服务支出预算809.49万元，教育支出预算0.87万元，社会保障和就业支出预算126.22万元，卫生健康支出预算33.97万元，住房保障支出预算56.99万元。支出预算较2022年增加134.97万元，主要是基本支出预算增加134.97万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入957.55万元，一般公共预算财政拨款支出957.55万元，比2022年增加134.97万元。其中：基本支出874.18万元，比2022年增加134.97万元，主要原因是规范公务员津贴补贴改革后，公务员基础绩效奖和年度考核奖纳入年初预算编制，养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整，年终一次性奖金规范编制等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出83.37万元，与2022年持平，主

要用于项目审计支出、外聘人员支出等。

本单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 5 万元，比 2022 年减少 4 万元。

其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 年持平，主要原因是本单位无因公出国（境）工作安排；公务接待费 1 万元，与 2022 年持平；公务用车运行维护费 4 万元，比 2022 年减少 4 万元，主要原因是近几年公务用车费用支出减少，年初预算相应调整；公务用车购置费 0 万元，与 2022 年持平，主要原因是本单位 2023 年度未安排公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 175.46 万元，比上年减少 34.58 万元，主要原因为 2023 年度人员减少，且压减单位经费预算支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位 2023 年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 83.37 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2022 年 12 月，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。2023 年一般公共预算

未安排车辆购置。

六、专业性名词解释

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三) 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经费和公用经费。

(四) 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。

(五) “三公”经费：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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：徐双艳 联系方式：023-57684156

巫山县审计局财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	957.55	一、本年支出	957.55	957.55		
一般公共预算资金	957.55	一般公共服务支出	739.49	739.49		
政府性基金预算资金		教育支出	0.87	0.87		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	126.22	126.22		
		卫生健康支出	33.97	33.97		
		住房保障支出	56.99	56.99		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	957.55	支出合计	957.55	957.55		

表二

巫山县审计局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		957.55	874.18	83.37
201	一般公共服务支出	739.49	656.12	83.37
20108	审计事务	739.49	656.12	83.37
2010801	行政运行	656.12	656.12	
2010804	审计业务	83.37		83.37
205	教育支出	0.87	0.87	
20508	进修及培训	0.87	0.87	
2050803	培训支出	0.87	0.87	
208	社会保障和就业支出	126.22	126.22	
20805	行政事业单位养老支出	126.22	126.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.12	66.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.06	33.06	
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.04	27.04	
210	卫生健康支出	33.97	33.97	
21011	行政事业单位医疗	33.97	33.97	
2101101	行政单位医疗	26.53	26.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.44	7.44	
221	住房保障支出	56.99	56.99	
22102	住房改革支出	56.99	56.99	
2210201	住房公积金	56.99	56.99	

备注：本表反映2023年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

巫山县审计局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		874.18	698.71	175.46
301	工资福利支出	670.11	670.11	
30101	基本工资	144.83	144.83	
30102	津贴补贴	122.34	122.34	
30103	奖金	207.78	207.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.12	66.12	
30109	职业年金缴费	33.06	33.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.53	26.53	
30112	其他社会保障缴费	2.23	2.23	
30113	住房公积金	56.99	56.99	
30114	医疗费	5.44	5.44	
30199	其他工资福利支出	4.80	4.80	
302	商品和服务支出	175.46		175.46
30201	办公费	11.00		11.00
30203	咨询费	3.00		3.00
30205	水费	2.69		2.69
30206	电费	3.26		3.26
30207	邮电费	17.83		17.83
30209	物业管理费	3.09		3.09
30211	差旅费	4.21		4.21
30213	维修（护）费	7.00		7.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	5.06		5.06
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	13.84		13.84
30228	工会经费	20.66		20.66
30229	福利费	8.38		8.38
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	35.00		35.00
30299	其他商品和服务支出	34.44		34.44
303	对个人和家庭的补助	28.60	28.60	
30307	医疗费补助	2.00	2.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	26.60	26.60	

表四

巫山县审计局财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行 费	
5.00		4.00		4.00	1.00

表五

巫山县审计局政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

巫山县审计局收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,027.55	合计	1,027.55
一般公共预算资金	957.55	一般公共服务支出	809.49
政府性基金预算资金		教育支出	0.87
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	126.22
财政专户管理资金		卫生健康支出	33.97
事业收入资金		住房保障支出	56.99
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金	70.00		

（备注：各支出明细项总额与合计栏相差0.01万元系四舍五入原因。）

巫山县审计局支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,027.55	874.18	153.37
201	一般公共服务支出	809.49	656.12	153.37
20108	审计事务	809.49	656.12	153.37
2010801	行政运行	656.12	656.12	
2010804	审计业务	153.37		153.37
205	教育支出	0.87	0.87	
20508	进修及培训	0.87	0.87	
2050803	培训支出	0.87	0.87	
208	社会保障和就业支出	126.22	126.22	
20805	行政事业单位养老支出	126.22	126.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.12	66.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.06	33.06	
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.04	27.04	
210	卫生健康支出	33.97	33.97	
21011	行政事业单位医疗	33.97	33.97	
2101101	行政单位医疗	26.53	26.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.44	7.44	
221	住房保障支出	56.99	56.99	
22102	住房改革支出	56.99	56.99	
2210201	住房公积金	56.99	56.99	

表九

巫山县审计局政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计											

(备注：本单位无政府采购预算数据，故此表无数据。)