

重庆市南岸区审计局

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

一是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。二是负责对国家重大政策措施和宏观调控部署落实情况进行跟踪审计。三是负责对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;对下级财政预算执行情况、决算以及其他财政收支情况进行审计监督;对财政收支有关事项进行专项审计调查。四是负责对本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。五是负责对区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。六是负责对区政府投资和以区政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算进行审计监督。七是根据干部管理权限,负责对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。八是负责对区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。九是负责对重大项目进行稽察。十是负责对本级预算执行情况和其他财政收支情况进行监督检查。十一是负责对区国资管理部门国有企业领导干部进行经济责任审计和负责指导和监督国有和国有资本占控股或主导地位的企业监事会工作。十二是负责对国家和市级有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。十三是负责对自然资源资产管理、污染防治和生态保护与修复进行审计。十四是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、行政诉讼或区人民政府裁决中的有关事项。十五是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。十六是承担上级审计机关和区人民政府交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市南岸区审计局内设办公室、法规审理科、整改督查与内审管理科、重大政策跟踪审计科、财政审计科、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）、电子数据审计科 9 个科室，下设一个参公管理事业单位重庆市南岸区审计中心 1 个。现有在职 35 人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 2071.25 万元，其中：一般公共预算拨款 1071.25 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，

其他收入 1000.00 万元。收入预算比 2022 年增加 129.72 万元，主要是一般公共预算资金增加 129.72 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 2071.25 万元，其中：一般公共服务支出预算 1834.35 元，教育支出预算 0.89 万元，社会保障和就业支出预算 154.51 万元，卫生健康支出预算 35.17 万元，住房保障支出预算 56.33 万元。支出预算较 2022 年增加 129.72 万元，其中：基本支出增加 111.72 万元，项目支出增加 18.00 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 1071.25 万元，一般公共预算财政拨款支出 1071.25 万元，比 2022 年增加 129.72 万元，其中：基本支出 902.50 万元，比 2022 年增加 111.72 万元，主要原因是规范公务员津补贴改革后，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等，主要用于保障在职人员工资福利、社会保险缴费和退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 168.75 万元，比 2022 年预算增加 18 万元，主要原因是上年结转项目经费 18 万元，主要用于保障重点审计工作经费。

重庆市南岸区审计局 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8.10万元,比2022年增加0.20万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2022年持平;公务接待费0.60万元,比2022年增加0.20万元,主要原因是本级和审计中心分开核算,新增审计中心公务接待费预算;公务用车运行维护费7.50万元,与2022年持平;公务用车购置费0万元,与2022年持平。

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181.04万元,比上年减少39.16万元,主要原因是落实过“紧日子”要求,坚持勤俭办事的原则,减少商品和服务支出。机关运行经费主要用于办公费、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。本单位政府采购预算总额0万元。

(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,涉及一般公共预算当年财政拨款168.75万元。

(四)国有资产占有使用情况。截至2022年12月,本单位共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆。2023年一般公共预算未安排购置车辆。

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：张洪 联系方式：023-62901632

重庆市南岸区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 | 1,053.25 | 一、本年支出 | 1,071.25 | 1,071.25 | | |
| 一般公共预算资金 | 1,053.25 | 一般公共服务支出 | 824.35 | 824.35 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 教育支出 | 0.89 | 0.89 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 154.51 | 154.51 | | |
| | | 卫生健康支出 | 35.17 | 35.17 | | |
| | | 住房保障支出 | 56.33 | 56.33 | | |
| | | | | | | |
| 二、上年结转 | 18.00 | 二、结转下年 | | | | |
| 一般公共预算拨款 | 18.00 | | | | | |
| 政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营收入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入合计 | 1,071.25 | 支出合计 | 1,071.25 | 1,071.25 | | |

重庆市南岸区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 | | 1,071.25 | 902.50 | 168.75 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 824.35 | 655.60 | 168.75 |
| 20108 | 审计事务 | 824.35 | 655.60 | 168.75 |
| 2010801 | 行政运行 | 655.60 | 655.60 | |
| 2010804 | 审计业务 | 168.75 | | 168.75 |
| 205 | 教育支出 | 0.89 | 0.89 | |
| 20508 | 进修及培训 | 0.89 | 0.89 | |
| 2050803 | 培训支出 | 0.89 | 0.89 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 154.51 | 154.51 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 154.51 | 154.51 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.13 | 65.13 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.56 | 32.56 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 56.82 | 56.82 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 35.17 | 35.17 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.17 | 35.17 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 25.69 | 25.69 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.48 | 9.48 | |
| 221 | 住房保障支出 | 56.33 | 56.33 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 56.33 | 56.33 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 56.33 | 56.33 | |

备注：本表反映2023年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市南岸区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 | | 902.50 | 721.46 | 181.04 |
| 301 | 工资福利支出 | 661.40 | 661.40 | |
| 30101 | 基本工资 | 144.00 | 144.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 114.38 | 114.38 | |
| 30103 | 奖金 | 211.04 | 211.04 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.13 | 65.13 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 32.56 | 32.56 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.69 | 25.69 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.16 | 2.16 | |
| 30113 | 住房公积金 | 56.33 | 56.33 | |
| 30114 | 医疗费 | 5.28 | 5.28 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.83 | 4.83 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 181.04 | | 181.04 |
| 30201 | 办公费 | 9.54 | | 9.54 |
| 30202 | 印刷费 | 0.40 | | 0.40 |
| 30205 | 水费 | 0.81 | | 0.81 |
| 30206 | 电费 | 5.55 | | 5.55 |
| 30207 | 邮电费 | 11.45 | | 11.45 |
| 30209 | 物业管理费 | 15.03 | | 15.03 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30214 | 租赁费 | 0.68 | | 0.68 |
| 30216 | 培训费 | 4.95 | | 4.95 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.60 | | 0.60 |
| 30226 | 劳务费 | 20.68 | | 20.68 |
| 30228 | 工会经费 | 7.74 | | 7.74 |
| 30229 | 福利费 | 8.11 | | 8.11 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.50 | | 7.50 |
| 30239 | 其他交通费用 | 27.76 | | 27.76 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 59.75 | | 59.75 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 60.06 | 60.06 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 4.20 | 4.20 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 55.86 | 55.86 | |

重庆市南岸区审计局财政拨款“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 | |
| 8.10 | | 7.50 | | 7.50 | 0.60 |

重庆市南岸区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。)

重庆市南岸区审计局收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|----------|-----------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 2,071.25 | 合计 | 2,071.25 |
| 一般公共预算资金 | 1,071.25 | 一般公共服务支出 | 1,824.35 |
| 政府性基金预算资金 | | 教育支出 | 0.89 |
| 国有资本经营预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 154.51 |
| 财政专户管理资金 | | 卫生健康支出 | 35.17 |
| 事业收入资金 | | 住房保障支出 | 56.33 |
| 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 | 1,000.00 | | |

重庆市南岸区审计局支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|----------|--------|----------|
| 合计 | | 2,071.25 | 902.50 | 1,168.75 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,824.35 | 655.60 | 1,168.75 |
| 20108 | 审计事务 | 1,824.35 | 655.60 | 1,168.75 |
| 2010801 | 行政运行 | 655.60 | 655.60 | |
| 2010804 | 审计业务 | 668.75 | | 668.75 |
| 2010899 | 其他审计事务支出 | 500.00 | | 500.00 |
| 205 | 教育支出 | 0.89 | 0.89 | |
| 20508 | 进修及培训 | 0.89 | 0.89 | |
| 2050803 | 培训支出 | 0.89 | 0.89 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 154.51 | 154.51 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 154.51 | 154.51 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.13 | 65.13 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.56 | 32.56 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 56.82 | 56.82 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 35.17 | 35.17 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.17 | 35.17 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 25.69 | 25.69 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.48 | 9.48 | |
| 221 | 住房保障支出 | 56.33 | 56.33 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 56.33 | 56.33 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 56.33 | 56.33 | |

重庆市南岸区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。)