

# 重庆市北碚区审计局 2023 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

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；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；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；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；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；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；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；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；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；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；承担上级审计机关和区人民政府交办的其他事项；划入区发展改革委承担的重大项目稽察职责；划入区财政局的本级预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查职责；划入区国资管理部门国有企业领导干部经济责任审计和国有企业监事会的职责；加强国家和市级有关重大政策措施贯彻落实情况跟踪审计职责；增加自然资源资产管理、污染防治和生态保护与修复的审计职责。

## （二）单位构成

内设八科一室：办公室、法规审理科、重大政策执行审计科、财政审计科、经济责任审计科（重庆市北碚区经济责任审计工作联席会议办公室）、整改督查与内审管理科、企事业审计科、投资审计科、电子数据审计科，下设参照公务员法管理全额拨款事业单位：重庆市北碚区审计中心。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 2186.8 万元，其中：一般公共预算拨款 1186.8 万元，其他收入 1000 万元。收入较

2022 年增加 321.05 万元，主要是一般公共预算拨款增加 321.05 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 2186.8 万元，其中：一般公共服务支出预算 1928.28 万元，教育支出预算 1.08 万元，社会保障和就业支出预 150.08 万元，卫生健康支出预算 36.14 万元，住房保障支出预算 71.22 万元。支出预算较 2022 年增加 321.05 万元，主要是基本支出预算增加 321.05 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 1186.8 万元，一般公共预算财政拨款支出 1186.8 万元，比 2022 年增加 321.05 万元。其中：基本支出 1036.8 万元，比 2022 年增加 321.05 万元，主要原因一是调整工资结构，将原目标考核奖（未纳入年初预算）调整为基础绩效奖和年终绩效奖，为了年初预算编制更为精准，将原属于调整预算的目标考核奖纳入年初预算编制，二是新招录参公人员 2 名，工资福利等相关支出相应增加，基本支出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 150 万元，与 2022 年持平，主要用于开展年度审计项目所需的外勤审计工作支出和聘用专业审计人员支出。

重庆市北碚区审计局 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 5.3 万元，比 2022 年减少 0.7 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 年持平，主要因为我单位无因公出国（境）计划；公务接待费 0.3 万元，比 2022 年减少 1.7 万元，主要原因是我单位减少了公务接待计划；公务用车购置费 0 万元，与 2022 年持平，主要因为我单位无公务用车购置计划；公务用车运行维护费 5 万元，比 2022 年增加 1 万元，主要原因是车辆使用年限增加导致维修保养费用增加。

#### **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 178.32 万元，比上年减少 16.84 万元，主要因为我单位减少了机关运行经费支出计划。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、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，涉及一般公共预算财政拨款 150 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，为一般公务用车。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 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：黄维林 联系方式：023-68864695

重庆市北碚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     | 1,186.80 | 一、本年支出    | 1,186.80 | 1,186.80 |         |          |
| 一般公共预算资金   | 1,186.80 | 一般公共服务支出  | 928.28   | 928.28   |         |          |
| 政府性基金预算资金  |          | 教育支出      | 1.08     | 1.08     |         |          |
| 国有资本经营预算资金 |          | 社会保障和就业支出 | 150.08   | 150.08   |         |          |
|            |          | 卫生健康支出    | 36.14    | 36.14    |         |          |
|            |          | 住房保障支出    | 71.22    | 71.22    |         |          |
|            |          |           |          |          |         |          |
| 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   |          |           |          |          |         |          |
|            |          |           |          |          |         |          |
| 收入总计       | 1,186.80 | 支出总计      | 1,186.80 | 1,186.80 |         |          |

重庆市北碚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      |                  | 718.36   | 568.36 | 150.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 564.74   | 414.74 | 150.00 |
| 20108   | 审计事务             | 564.74   | 414.74 | 150.00 |
| 2010801 | 行政运行             | 414.74   | 414.74 |        |
| 2010804 | 审计业务             | 150.00   |        | 150.00 |
| 205     | 教育支出             | 1.08     | 1.08   |        |
| 20508   | 进修及培训            | 1.08     | 1.08   |        |
| 2050803 | 培训支出             | 1.08     | 1.08   |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 94.20    | 94.20  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 94.20    | 94.20  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.93    | 42.93  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 21.46    | 21.46  |        |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 29.81    | 29.81  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 20.49    | 20.49  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 20.49    | 20.49  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 15.57    | 15.57  |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 4.92     | 4.92   |        |
| 221     | 住房保障支出           | 37.84    | 37.84  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 37.84    | 37.84  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 37.84    | 37.84  |        |

备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市北碚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     |                | 568.36    | 472.14 | 96.22  |
| 301    | 工资福利支出         | 440.68    | 440.68 |        |
| 30101  | 基本工资           | 90.37     | 90.37  |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 66.00     | 66.00  |        |
| 30103  | 奖金             | 159.00    | 159.00 |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.93     | 42.93  |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 21.46     | 21.46  |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 15.57     | 15.57  |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.31      | 1.31   |        |
| 30113  | 住房公积金          | 37.84     | 37.84  |        |
| 30114  | 医疗费            | 2.72      | 2.72   |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 3.47      | 3.47   |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 96.22     |        | 96.22  |
| 30201  | 办公费            | 10.00     |        | 10.00  |
| 30202  | 印刷费            | 2.00      |        | 2.00   |
| 30205  | 水费             | 0.50      |        | 0.50   |
| 30206  | 电费             | 3.75      |        | 3.75   |
| 30207  | 邮电费            | 5.00      |        | 5.00   |
| 30209  | 物业管理费          | 2.89      |        | 2.89   |
| 30213  | 维修（护）费         | 2.00      |        | 2.00   |
| 30216  | 培训费            | 3.54      |        | 3.54   |
| 30217  | 公务接待费          | 0.30      |        | 0.30   |
| 30226  | 劳务费            | 10.00     |        | 10.00  |
| 30228  | 工会经费           | 18.28     |        | 18.28  |
| 30229  | 福利费            | 4.92      |        | 4.92   |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 5.00      |        | 5.00   |
| 30239  | 其他交通费用         | 21.69     |        | 21.69  |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 6.35      |        | 6.35   |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 31.46     | 31.46  |        |
| 30307  | 医疗费补助          | 2.20      | 2.20   |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 29.26     | 29.26  |        |



重庆市北碚区审计局财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

| 2023年预算数 |              |            |         |         |       |
|----------|--------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>（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 |       |
| 5.30     |              | 5.00       |         | 5.00    | 0.30  |

重庆市北碚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 |
|      |      |                 |      |      |

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

重庆市北碚区审计局收支总表

单位：万元

| 收入         |          | 支出   |          |
|------------|----------|------|----------|
| 项目         | 预算数      | 项目   | 预算数      |
| 收入总计       | 1,718.36 | 支出总计 | 1,718.36 |
| 一般公共预算资金   | 718.36   |      | 1,564.74 |
| 政府性基金预算资金  |          |      | 1.08     |
| 国有资本经营预算资金 |          |      | 94.20    |
| 财政专户管理资金   |          |      | 20.49    |
| 事业收入资金     |          |      | 37.84    |
| 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 |      |          |

重庆市北碚区审计局收入总表

单位：万元

| 科目      |                  | 总计       | 一般公共预算<br>财政拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴<br>收入 | 事业单位经营<br>收入 | 其他收入     |
|---------|------------------|----------|------------------|-----------------|------------------|----------------|------|--------|--------------|--------------|----------|
| 科目编码    | 科目名称             |          |                  |                 |                  |                |      |        |              |              |          |
| 合计      |                  | 1,718.36 | 718.36           |                 |                  |                |      |        |              |              | 1,000.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,564.74 | 564.74           |                 |                  |                |      |        |              |              | 1,000.00 |
| 20108   | 审计事务             | 1,564.74 | 564.74           |                 |                  |                |      |        |              |              | 1,000.00 |
| 2010801 | 行政运行             | 414.74   | 414.74           |                 |                  |                |      |        |              |              |          |
| 2010804 | 审计业务             | 1,150.00 | 150.00           |                 |                  |                |      |        |              |              | 1,000.00 |
| 205     | 教育支出             | 1.08     | 1.08             |                 |                  |                |      |        |              |              |          |
| 20508   | 进修及培训            | 1.08     | 1.08             |                 |                  |                |      |        |              |              |          |
| 2050803 | 培训支出             | 1.08     | 1.08             |                 |                  |                |      |        |              |              |          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 94.20    | 94.20            |                 |                  |                |      |        |              |              |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 94.20    | 94.20            |                 |                  |                |      |        |              |              |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.93    | 42.93            |                 |                  |                |      |        |              |              |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 21.46    | 21.46            |                 |                  |                |      |        |              |              |          |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 29.81    | 29.81            |                 |                  |                |      |        |              |              |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 20.49    | 20.49            |                 |                  |                |      |        |              |              |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 20.49    | 20.49            |                 |                  |                |      |        |              |              |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 15.57    | 15.57            |                 |                  |                |      |        |              |              |          |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 4.92     | 4.92             |                 |                  |                |      |        |              |              |          |
| 221     | 住房保障支出           | 37.84    | 37.84            |                 |                  |                |      |        |              |              |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 37.84    | 37.84            |                 |                  |                |      |        |              |              |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 37.84    | 37.84            |                 |                  |                |      |        |              |              |          |

## 重庆市北碚区审计局支出总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 总计       | 基本支出   | 项目支出     |
|---------|------------------|----------|--------|----------|
| 合计      |                  | 1,718.36 | 568.36 | 1,150.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,564.74 | 414.74 | 1,150.00 |
| 20108   | 审计事务             | 1,564.74 | 414.74 | 1,150.00 |
| 2010801 | 行政运行             | 414.74   | 414.74 |          |
| 2010804 | 审计业务             | 1,150.00 |        | 1,150.00 |
| 205     | 教育支出             | 1.08     | 1.08   |          |
| 20508   | 进修及培训            | 1.08     | 1.08   |          |
| 2050803 | 培训支出             | 1.08     | 1.08   |          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 94.20    | 94.20  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 94.20    | 94.20  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.93    | 42.93  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 21.46    | 21.46  |          |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 29.81    | 29.81  |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 20.49    | 20.49  |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 20.49    | 20.49  |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 15.57    | 15.57  |          |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 4.92     | 4.92   |          |
| 221     | 住房保障支出           | 37.84    | 37.84  |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 37.84    | 37.84  |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 37.84    | 37.84  |          |

重庆市北碚区审计局政府采购预算明细表

单位：万元

| 项目  | 总计 | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上缴<br>收入 | 事业单位经营<br>收入 | 其他收入 |
|-----|----|----------------|-----------------|------------------|----------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 合计  |    |                |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 货物类 |    |                |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 服务类 |    |                |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 工程类 |    |                |                 |                  |                |      |            |              |              |      |

（备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。）