

附件 1:

2023 年度

长春市南关区审计局部门决算

2024 年 9 月 5 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻国家、省、市有关审计法律、法规和方针政策。

（二）依据《中华人民共和国审计法》的规定，直接进行下列审计：

- 1、本级预算执行情况和其他财政收支
- 2、区属各部门和下属单位预算的执行情况和决算
- 3、区属各部门、事业单位及下属单位的财务收支
- 4、区属建设项目预算的执行情况和决算
- 5、区政府部门管理的和社会团体受区政府委托的社会保障基金、社会捐赠以及其他有关基金、资金的财务收支
- 6、其他法律、法规规定应当由区及审计机关进行的审计

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市南关区审计局内设 6 个机构，分别为办公室、法制科、行政事业审计科、经济责任审计科、稳增长审计科、固定资产投资科。

纳入长春市南关区审计局 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市南关区审计局

2. 长春市南关区审计中心

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算批复表					
部门：长春市南关区审计局			财决批复01表 金额单位：元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,966,439.81	一、一般公共服务支出	32	7,400,439.93
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	1,903,920.00	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	489,940.00
	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	
本年收入合计	27	7,870,359.81	本年支出合计	58	7,890,379.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	96,406.21
	30	116,426.33		61	
总计	31	7,986,786.14	总计	62	7,986,786.14

二、收入决算表

收入决算批复表

									财决批复02表									
部门：长春市南关区审计局									金额单位：元									
科目代码			科目名称		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	
类	款	项	栏次		1		2		3		4		5		6		7	
			合计		7,870,359.81		5,966,439.81											
201			一般公共服务支出		7,380,419.81		5,476,499.81											
20108			审计事务		7,380,419.81		5,476,499.81											
2010801			行政运行		3,326,336.87		3,326,336.87											
2010804			审计业务		3,637,619.51		1,733,699.51											
2010850			事业运行		366,463.43		366,463.43											
2010899			其他审计事务支出		50,000.00		50,000.00											
221			住房保障支出		489,940.00		489,940.00											
22102			住房改革支出		489,940.00		489,940.00											
2210201			住房公积金		489,940.00		489,940.00											

三、支出决算表

支出决算批复表

									财决批复03表	
部门：长春市南关区审计局									金额单位：元	
科目代码			科目名称	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合计	7,890,379.93	4,182,740.30	3,707,639.63				
201			一般公共服务支出	7,400,439.93	3,692,800.30	3,707,639.63				
20108			审计事务	7,400,439.93	3,692,800.30	3,707,639.63				
2010801			行政运行	3,326,336.87	3,326,336.87					
2010802			一般行政管理事务	20,020.12		20,020.12				
2010804			审计业务	3,637,619.51		3,637,619.51				
2010850			事业运行	366,463.43	366,463.43					
2010899			其他审计事务支出	50,000.00		50,000.00				
221			住房保障支出	489,940.00	489,940.00					
22102			住房改革支出	489,940.00	489,940.00					
2210201			住房公积金	489,940.00	489,940.00					

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表								
部门：长春市南关区审计局			财政拨款收入支出决算批复表					
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	5,966,439.81	一、一般公共服务支出	33	5,476,499.81	5,476,499.81		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	489,940.00	489,940.00		
	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				
本年收入合计	27	5,966,439.81	本年支出合计	59	5,966,439.81	5,966,439.81		
年初结转和结余	28	53,967.90	年末结转和结余	60	53,967.90	53,967.90		
一般公共预算财政拨款	29	53,967.90		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				
总计	32	6,020,407.71	总计	64	6,020,407.71	6,020,407.71		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：		公开05表				
		单位：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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		5,966,439.81	4,182,740.30	3,811,829.76	370,910.54	1,783,699.51
201	一般公共服务支出	5,476,499.81	3,692,800.30	3,321,889.76	370,910.54	1,783,699.51
20108	审计事务	5,476,499.81	3,692,800.30	3,321,889.76	370,910.54	1,783,699.51
2010801	行政运行	3,326,336.87	3,326,336.87	2,955,426.33	370,910.54	
2010804	审计业务	0.00	0.00			
2010850	事业运行	366,463.43	366,463.43	366,463.43		
221	住房保障支出	489,940.00	489,940.00	489,940.00		
22102	住房改革支出	489,940.00	489,940.00	489,940.00		
2210201	住房公积金	489,940.00	489,940.00	489,940.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：元

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	3,649,234.08	302	商品和服务支出	370,910.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	692,571.03	30201	办公费	183,545.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	407,576.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,066,568.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	210,218.72	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	564,513.33	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	95,672.93	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	106,615.14	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	15,568.42	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	489,940.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	162,595.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	162,595.68	30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	25,785.00	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	161,580.00	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	3,811,829.76			公用经费合计			370,910.54

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

[illegible]

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。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：

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。

本单位没有国有资本经营预 算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	南关区东安屯地块D2组团整理成本审计					
实施单位	南关区审计局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	7.70	7.70	7.70	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	7.70	7.70	7.70	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1: 核定东安屯棚户区改造地块D2组团拆迁整理成本, 使该地块得到顺利开发, 助力棚户区改造工作开展 目标2: 提升受益群众的满意度			目标1: 基本完成 目标2: 基本完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	总体工作完成率	≥0%	100%	
		质量指标	审计报告合格率	100%	100%	
		时效指标	三方审计完成及时率	100%	100%	
		成本指标	成本节约率	≥0%	10%	
	效益指标	经济效益指标	财政资金效率率	提升	提升	
		社会效益指标	财政资金节约意识	提升	提升	
			单位工作效率	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	90%	

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入 787.04 万元、支出 789.04 万元。与 2022 年相比，收入增加 396.5 万元、增长 101.30%，支出增加 397.61 万元，增长 101.58%。主要原因为人员增加及 2023 年开展地块成本复核审计等业务，相关经费收入、支出有所提升。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 787.04 万元，其中：财政拨款收入 596.64 万元，比上年增加 208.25 万元，增长 53.62%，主要是：2023 年人员工资增加及开展地块成本复核审计等业务，相关经费收入有所提升；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 190.4 万元，比上年增加 188.25 万元，主要是开展地块成本复核审计等业务，相关经费收入有所提升。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 789.04 万元，其中：基本支出 418.27 万元，占 53.01%，比上年增加 121.32 万元，增长 40.86%，主要是人员工资增加；项目支出 370.76 万元，占 46.99%，比

上年增加 276.28 万元，增长 292.42%，主要是：2023 年开展地块成本复核审计等业务，相关经费支出有所提升；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 596.64 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 208.25 万元，增长 53.62%。主要原因：人员增加及 2023 年开展地块成本复核审计等业务，相关经费收入、支出有所提升。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 596.64 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 208.25 万元，增长 53.62%。主要原因：人员增加及 2023 年开展地块成本复核审计等业务，相关经费支出有所提升。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 596.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 547.65 万元，占 91.79%；住房保障（类）支出 48.99 万元，占 8.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 655 万

元，支出决算为 596.64 万元，完成年初预算的 91.09%。其中：

1. 一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）。年初预算为 341 万元，支出决算为 332.63 万元，完成年初预算的 97.55%。决算数小于预算数的主要原因是正常预算差额。

2. 一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）年初预算为 284 万元，支出决算为 173.37 万元，完成年初预算的 61.05%。决算数小于预算数的主要原因是按照区里工作安排，部分审计业务需跨年完成，暂时无法支付。

3. 一般公共服务（类）审计事务（款）事业运行（项）年初预算为 36，支出决算为 36.65 万元，决算数大于预算数的主要原因是正常预算差额。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 30 万元，支出决算为 48.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是正常预算差额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 418.27 万元，其中：

人员经费 381.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、

其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 37.09 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0

人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 4 个，共涉及资金 178.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）项目绩效自评结果。南关区东安屯地块 D2 组团整理成本审计项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 7.7 万元，执行数为 7.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是核定东安屯棚户区改造地块 D2 组团拆迁整理成本，使该地块得到顺利开发，助力棚户区改造工作开展；二是提升受益群众的满意度。

十一、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，机关运行经费支出37.09万元，比年初预算数增加2.09万元，增长5.97%，主要是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度，政府采购支出总额173.37万元，其中：政府采购货物支出5.07万元、政府采购服务支出168.30万元。授予中小企业合同金额168.30万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额168.30万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，长春市南关区审计局共有车辆0辆。

第四部分 名词解释

一、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。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开

支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、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。