

附件 2：部门决算公开模板（以 2023 年度为例）

## 枣阳市审计局 2023 年度部门决算

### 目 录

#### 第一部分 部门名称概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

#### 第二部分 部门名称 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明细表
- 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

#### 第三部分 部门名称 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

(说明: 目录页码自行编辑)

## 第一部分 部门名称概况

枣阳市审计局隶属政府职能部门, 担负着审计监督职能, 内设 7 股一室和经责中心、政府投资审计中心。经责中心为隶属市审计局的参公单位, 政府投资审计中心为隶属市审计局的公益一类事业单位。全局现有编制 51 个, 其中行政编制 21 个, 在编 18 人; 工勤编制 1 个, 在编 1 人; 参公编制 10 人, 在编 4 人; 事业编制 19 人, 在编 19 人; 退休人员 35 人。财政实际供养在职在编人员 42 人。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门: 枣阳市审计局

单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	967.90	一、一般公共服务支出	32	755.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	48.38	八、社会保障和就业支出	39	146.16

	9		九、卫生健康支出	40	18.74
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业 信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等 支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区 支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋 气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	96.23
	20		二十、粮油物资储备 支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经 营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及 应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支 出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支 出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国 债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,016.28	<b>本年支出合计</b>	58	1,016.28
使用非财政拨款结余 和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,016.28	<b>总计</b>	62	1,016.28

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。

## 二、收入决算表

# 收入决算表

公开  
02表

部  
门：  
枣阳  
市审  
计局

单位：  
万元

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		<b>1,016.28</b>	<b>967.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48.38</b>
201	一般公共服务支出	755.15	708.47	0.00	0.00	0.00	0.00	46.68
20108	审计事务	747.15	700.47	0.00	0.00	0.00	0.00	46.68
2010801	行政运行	663.36	661.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1.67
2010802	一般行政管理事务	45.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.01
2010850	事业运行	38.78	38.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.15	146.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.09	146.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.34	59.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.81	71.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	96.23	94.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1.69
22102	住房改革支出	96.23	94.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1.69
2210201	住房公积金	96.23	94.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1.69

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开  
03表

部  
门：  
枣阳  
市审  
计局

单位：  
万元

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
项目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>1,016.28</b>	<b>880.35</b>	<b>135.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	755.15	619.23	135.92	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	747.15	615.23	131.92	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	663.36	572.70	90.66	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	45.01	3.75	41.26	0.00	0.00	0.00
2010850	事业运行	38.78	38.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.15	146.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.09	146.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.34	59.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.81	71.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00

	出						
210	卫生健康支出	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.23	96.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.23	96.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.23	96.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04  
表

部门：枣阳市审  
计局

单位：万  
元

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	967.90	一、一般公共 服务支出	33	708.47	708.47	0.00	0.00
二、政府性基 金预算财政 拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本 经营预算财 政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全 支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技 术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅 游体育与 传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保 障和	40	146.16	146.16	0.00	0.00

		就业支出					
9		九、卫生健康支出	41	18.74	18.74	0.00	0.00
10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
19		十九、住房保障支出	51	94.53	94.53	0.00	0.00
20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	27	967.90	本年支出合计	59	967.90	967.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>967.90</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>967.90</b>	<b>967.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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收支和年末结转结余情况。

## 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

公开 05  
表

部门：  
枣阳  
市审  
计局

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		967.90	874.91	92.99
201	一般公共服务支出	708.47	615.48	92.99
20108	审计事务	700.47	611.48	88.99
2010801	行政运行	661.69	572.70	88.99
2010850	事业运行	38.78	38.78	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.00	4.00	4.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.00	4.00	4.00
208	社会保障和就业支出	146.15	146.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.09	146.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.34	59.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.94	14.94	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	71.81	71.81	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00
210	卫生健康支出	18.74	18.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.74	18.74	0.00
2101101	行政单位医疗	17.96	17.96	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78	0.00
221	住房保障支出	94.53	94.53	0.00
22102	住房改革支出	94.53	94.53	0.00
2210201	住房公积金	94.53	94.53	0.00

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明细表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：

枣阳

市审

计局

单位：万元

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	720.19	302	商品和服务支出	80.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	144.21	30201	办公费	15.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	175.04	30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	123.10	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	3.46
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	26.95	30205	水费	2.41	31002	办公设备购置	3.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.25	30206	电费	3.72	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	26.83	30207	邮电费	3.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.95	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.49	30211	差旅费	3.22	31008	物资储备	0.00

30113	住房公积金	102.87	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.26	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	23.49	30214	租赁费	1.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	70.67	30215	会议费	0.40	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.37	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	69.11	30217	公务接待费	11.77	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.30	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	1.26	30226	劳务费	5.57	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.26	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.24	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.81			
人员经费合计		790.86	公用经费合计					84.05

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

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07  
表

部  
门：  
枣阳  
市审  
计局

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			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。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部  
门：  
枣阳  
市审  
计局

单位：万元

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。

## 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

部门：枣阳  
市审计局

单位：万元

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
21.16	0.00	0.00	0.00	0.00	21.16	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	11.77

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。

（说明：公开表格插入到相应标题下面，注意排版。空表要列出并附注说明）

### 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、支总计均为 1016.28 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 74.37 万元，增长 7.9 %，主要原因是人员增加，项目增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1016.28 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 74.37 万元，增长 7.9 %。其中：财政拨款

收入 967.9 万元，占本年收入 95%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 48.38 万元，占本年收入 5%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1016.28 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 74.37 万元，增长 7.9%。其中：基本支出 880.35 万元，占本年支出 87%；项目支出 135.92 万元，占本年支出 13%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 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 967.9 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增 95.93 万元，增长 11%。主要原因是人员增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 967.9 万元，比 2022 年度决算数增加 95.93 万元。增加主要原因是人员增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因是……。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少） 0 万元。增加（减

少)主要原因是.....。

## 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967.9万元,占本年支出合计的95%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加95.93万元,增长11%。主要原因是人员增加。

### (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967.9万元,主要用于以下方面:

1. 一般公共服务(类)支出708.47万元,占73%。主要是用于审计事务。

2. 社会保障和就业支出(类)146.15万元,占15%。主要是用于行政事业单位养老支出。

3. 卫生健康支出(类)18.74万元,占2%。主要是用于行政事业单位医疗。

4. 住房保障支出(类)94.53万元,占10%。主要是用于住房公积金。

(按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举,简述本部门使用科目)

### (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

1052.1 万元，支出决算为 967.9 万元，完成年初预算的 92 %。其中：（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目）

1. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)行政运行(项)。年初预算为 873.58 万元，支出决算为 661.69 万元，完成年初预算的 76 %。

2. 社会保障就业支出(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)。年初预算为 48.72 万元，支出决算为 59.34 万元，完成年初预算的 100 %。

3. 社会保障就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 8.62 万元，支出决算为 14.94 万元，完成年初预算的 100 %。

4. 社会保障就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 100 %。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 17.96 万元，支出决算为 17.96 万元，完成年初预算的 100 %。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 0.78 万元，支出决算为 0.78 万元，完成年初预算的 100 %。

7. 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72.39万元,支出决算为94.53万元,完成年初预算的100%。

## 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874.91万元,其中:

人员经费790.86万元,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、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、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费84.05万元,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、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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、公务用车购置、其他资本性支出。

(只说明本部门使用科目)

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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0万元。具体支出情况为：

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

(一) 文化旅游体育与传媒支出(类)。支出决算为0万元，主要用于……等方面支出。

(二) ……

(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，则写本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，同时在公开空白的“2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)”下作说明)。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：

(国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

(一) 国有资本经营预算支出(类)。支出决算为0万元，

主要用于……等方面支出。

(二) ……

(如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，则写本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，同时在公开空白的“2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表8)”下作说明)

## 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”经费财政拨款支出全年预算为21.16万元，支出决算为11.77万元，完成全年预算的56%。较上年减少4.09万元，下降26%。决算数小于全年预算数的主要原因：压减三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因：压减三公经费支出。

(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)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。决算数小于(大于)全年预算数的主要原因：……。决算数较上年增加(减少)的主要原因……。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：……。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年增加(减

少) 0 万元, 增长(下降) 0 %。决算数小于(大于)全年预算数的主要原因: .....。决算数较上年增加(减少)的主要原因: .....。其中:

(1) 公务用车购置费支出 0 万元, 主要是.....。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元, 主要用于.....。截至 2023 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 21.16 万元, 支出决算为 11.77 万元, 完成全年预算的 56 %, 较上年减少 4.09 万元, 下降 26 %。决算数小于全年预算数的主要原因: 压减三公经费支出。其中:

外宾接待支出 0 万元, 主要是开展.... 工作。2023 年共接待来访团组 0 个, 0 人次(不包括陪同人员)。来访对象主要是.....。

国内公务接待支出 11.77 万元, 接待对象主要是行政事业单位来访人员, 主要是开展审计业务工作。2023 年共接待国内来访团组 164 个, 851 人次(不包括陪同人员)。

(注意事项: “三公”经费为零的部门单位, 要做文字性描述, 并说明原因, 不可为空。)

## 十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明: 本部门 2023 年度机

关运行经费支出 XX 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）XX 万元，增长（降低）XX%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减 XX 支出/... 等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

（说明：非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。）

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 13.27 万元，其中：政府采购货物支出 13.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2023 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况。

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，共涉及项目 2 个，资金 238.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，通过项目的实施，我局产出的数量、质量普遍达到了预期，保障了审计局正常运行。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，我局产出的数量、质量普遍达到了预期，保障了审计局正常运行。

（请对部门整体绩效评价情况进行综述，并将《2023 年度 XX 部门整体部门自评表》作为附件附后）。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

审计局工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 118.86 万元，执行数为 104.24 万元，完成预算 88%。政府投资审计项目审计服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 120 万元，执行数为 31.68 万元，完成预算 26%。主要产出和效益：一是审计资金覆盖率 100%，审计成本控制在合

理范围类；二是加大了审计监督职能效果，审计整改率 100%。  
发现的问题及原因：此项工作的开展需要统筹协调各个部门，建立健全内部协调沟通机制，加强对本部门单位绩效评价的组织管理。下一步改进措施：以绩效考评工作为新起点，加强业务学习，组织相关业务科室人员认真领会，充分认识财政支出绩效评价的重要性和必要性。

（请对每个自评项目进行综述，并将《2023 年度 XX 项目自评表》作为附件附后。）。

xx 项目绩效自评综述……。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。我部门将把绩效评价结果及时反馈给项目实施单位，督促其完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平，确保各部门对绩效管理工作的认识和重视程度得到提高。

部门绩效评价结果拟应用情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

**十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。**

**第四部分 其他需要说明的情况**

**第五部分 名词解释**

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性

基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：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。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. ...

(参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释)

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

(十二) 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支出和公用支出。

(十四) 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。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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。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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

## 第六部分 附件

### 一、2023 年度枣阳市审计局整体绩效评价自评表

单位名称		枣阳市审计局			
基本支出总额		880.35		项目支出总额	135.92
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		部门整体支出总额	1098.15	1016.27	0.93
年度目标 1		加大审计影响力			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	审计资金覆盖面	100%	100%
		成本指标	审计局成本控制	合理	合理
	效益指标	社会效益指标	审计监督职能效果	加大	加大
		而持续影响指标	审计整改率	100%	100%

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>今后将强化结果应用。推进绩效评价结果应用工作，把绩效评价结果作为下年度资金安排、预算编制的重要依据，优化资源配置。以绩效考评工作为新起点，加强业务学习，组织相关业务科室人员认真领会，充分认识财政支出绩效评价的重要性和必要性。</p>

备注:

1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 二、2023 年度审计局工作经费项目绩效评价自评表

<p>项目名称</p>	
-------------	--

		审计局工作经费				
主管部门		枣阳市审计局	项目实施单位	枣阳市审计局		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	118.86	104.24	88%	
年度绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)
	成本 指标	经济成本 指标	审计成本控制		合理	合理
	产出 指标	数量指标	审计资金覆盖面		100%	100%
		社会效益 指标	审计监督职能效果		加大	加大
		可持续影 响指标	审计整改率		100%	100%
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				

改进措施及 结果应用方案	今后将强化结果应用。推进绩效评价结果应用工作，把绩效评价结果作为下年度资金安排、预算编制的重要依据，优化资源配置。以绩效考评工作为新起点，加强业务学习，组织相关业务科室人员认真领会，充分认识财政支出绩效评价的重要性和必要性。
-----------------	--

备注:

1. 预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

### 三、2023 年度政府投资审计项目审计服务费项目绩效评价自评表

项目名称		政府投资审计项目审计服务费				
主管部门		枣阳市审计局	项目实施单位	枣阳市审计局		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	120	31.68	26%	
年度绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)
	成本 指标	经济成本 指标	审计成本控制		合理	合理
	产出	数量指标	审计资金覆盖面		100%	100%

	指标	社会效益指标	审计监督职能效果	加大	加大
		可持续影响指标	审计整改率	100%	100%
	偏差大或目标未完成原因分析	无			
	改进措施及结果应用方案	<p>今后将强化结果应用。推进绩效评价结果应用工作，把绩效评价结果作为下年度资金安排、预算编制的重要依据，优化资源配置。以绩效考评工作为新起点，加强业务学习，组织相关业务科室人员认真领会，充分认识财政支出绩效评价的重要性和必要性。</p>			

备注:

1. 预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。