

城口县审计局

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

主管全县审计工作，组织实施全县审计工作计划，贯彻执行审计法律、法规、规章和审计工作方针政策；对本级预算执行情况和其他财政收支情况进行审计监督，对县级财政预算执行情况、县级各部门（含直属单位）、各乡镇（街道）预算执行情况以及其他财政资金的管理和使用情况进行审计监督；组织、实施、指导、协调全县经济责任审计工作，指导和监督内部审计工作；承办县政府交办的其他事项等。

（二）单位构成

城口县审计局为重庆市审计局下属预算单位，同时又作为县政府组成部门，内设**6科1室**，分别为：办公室、法规审理科、整改督查与内审管理科、重大政策执行审计科、财政审计科、投资审计科、经济责任审计科，下设一个参公事业单位城口县审计中心。从预算单位构成看，纳入本年度预算编制的预算单位包括城口县审计局（本级）以及城口县审计中心。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2023年年初预算数**998.17**万元,其中:一般公共预算拨款**878.17**万元,其他收入**120.00**万元。收入较2022年增加**295.01**万元,主要是其他收入增加**120.00**万元(县财政中介服务费);人员经费和公用经费增加**160.01**万元;一般公共预算拨款上年结转**15.00**万元。

(二)支出预算:2023年年初预算数**998.17**万元,其中:一般公共服务支出预算**808.64**万元,教育支出预算**0.77**万元,社会保障和就业支出预算**108.91**万元,卫生健康支出预算**29.70**万元,住房保障支出预算**50.15**万元。支出预算较2022年增加**295.01**万元,主要是基本支出预算增加**280.01**万元,项目支出增加**15.00**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**878.17**万元,一般公共预算财政拨款支出**878.17**万元,比2022年增加**175.01**万元。其中:基本支出**762.67**万元,比2022年增加**160.01**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**115.50**万元,比2022年增加**15.00**万元,主要原因是上年办公楼搬迁项目经费结转

至 2023 年继续使用，主要用于办公楼搬迁及审计项目外勤保障等重点工作。

城口县审计局 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 8.00 万元，比 2022 年减少 7.20 万元。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，与 2022 年持平；公务接待费 4.00 万元，比 2022 年减少 1.00 万元，主要原因是我局严格执行压减一般性支出；公务用车运行维护费 4.00 万元，比 2022 年减少 6.20 万元，主要原因是我局严格执行压减一般性支出；公务用车购置费 0.00 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 146.91 万元，比上年减少 21.38 万元，主要原因为公用经费全市统一压减预算标准。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 1.50 万元：政府采购货物预算 1.50 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 1.50 万元：政府采购货物预算 1.50 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 115.50 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2022 年 12 月，本单位有一般公务用车 1 辆。2023 年未安排一般公共预算购置车辆。

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：文彬璠 联系方式：**023-59222589**

表一

城口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	863.17	一、本年支出	878.17	878.17		
一般公共预算资金	863.17	一般公共预算支出	688.64	688.64		
政府性基金预算资金		教育支出	0.77	0.77		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	108.91	108.91		
		卫生健康支出	29.70	29.70		
		住房保障支出	50.15	50.15		
二、上年结转	15.00	二、结转下年				
一般公共预算拨款	15.00					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	878.17	支出合计	878.17	878.17		

表二

城口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		878.17	762.67	115.50
201	一般公共服务支出	688.64	573.14	115.50
20108	审计事务	688.64	573.14	115.50
2010801	行政运行	573.14	573.14	
2010804	审计业务	115.50		115.50
205	教育支出	0.77	0.77	
20508	进修及培训	0.77	0.77	
2050803	培训支出	0.77	0.77	
208	社会保障和就业支出	108.91	108.91	
20805	行政事业单位养老支出	108.91	108.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.25	58.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.13	29.13	
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.53	21.53	
210	卫生健康支出	29.70	29.70	
21011	行政事业单位医疗	29.70	29.70	
2101101	行政单位医疗	23.46	23.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.24	6.24	
221	住房保障支出	50.15	50.15	
22102	住房改革支出	50.15	50.15	
2210201	住房公积金	50.15	50.15	

备注：本表反映2023年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

城口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		762.67	615.76	146.91
301	工资福利支出	590.02	590.02	
30101	基本工资	124.54	124.54	
30102	津贴补贴	112.03	112.03	
30103	奖金	181.36	181.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.25	58.25	
30109	职业年金缴费	29.13	29.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.46	23.46	
30112	其他社会保障缴费	1.98	1.98	
30113	住房公积金	50.15	50.15	
30114	医疗费	4.64	4.64	
30199	其他工资福利支出	4.48	4.48	
302	商品和服务支出	145.41		145.41
30201	办公费	40.00		40.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30203	咨询费	1.20		1.20
30204	手续费	0.06		0.06
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	3.45		3.45
30207	邮电费	0.12		0.12
30209	物业管理费	2.55		2.55
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30216	培训费	4.47		4.47
30217	公务接待费	4.00		4.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	14.94		14.94
30229	福利费	21.40		21.40
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	23.82		23.82
30299	其他商品和服务支出	14.10		14.10
303	对个人和家庭的补助	25.74	25.74	
30307	医疗费补助	1.80	1.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	23.94	23.94	
310	资本性支出	1.50		1.50
31002	办公设备购置	1.50		1.50

表四

城口县审计局财政拨款“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	
8.00		4.00		4.00	4.00

表五

城口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。)

城口县审计局收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	998.17	合计	998.17
一般公共预算资金	878.17	一般公共服务支出	808.64
政府性基金预算资金		教育支出	0.77
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	108.91
财政专户管理资金		卫生健康支出	29.70
事业收入资金		住房保障支出	50.15
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	120.00		

城口县审计局支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		998.17	762.67	235.50
201	一般公共服务支出	808.64	573.14	235.50
20108	审计事务	808.64	573.14	235.50
2010801	行政运行	573.14	573.14	
2010804	审计业务	235.50		235.50
205	教育支出	0.77	0.77	
20508	进修及培训	0.77	0.77	
2050803	培训支出	0.77	0.77	
208	社会保障和就业支出	108.91	108.91	
20805	行政事业单位养老支出	108.91	108.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.25	58.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.13	29.13	
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.53	21.53	
210	卫生健康支出	29.70	29.70	
21011	行政事业单位医疗	29.70	29.70	
2101101	行政单位医疗	23.46	23.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.24	6.24	
221	住房保障支出	50.15	50.15	
22102	住房改革支出	50.15	50.15	
2210201	住房公积金	50.15	50.15	

