

2022 年度  
苏州太湖国家旅游度假区审计中心  
部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2022 年度主要工作完成情况

## 第二部分 2022 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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

1. 参与制定度假区审计、财经方面的制度和其他规范性文件，并监督执行；

2. 在管委会和上级审计机关的领导下，对管委会财政预算执行情况和其他财政收支情况进行审计监督，向管委会和上级审计机关提出审计结果报告；

3. 对管委会直属管理的行政事业单位、群众团体，光福镇、西山农业园区（金庭镇）、香山街道及其直属管理的事业单位、群众团体、所辖村（社区）的财政财务收支情况以及预算外资金的管理、使用情况进行审计监督；

4. 对度假区国有企业、国有控股企业和国有资产占主导地位企业，光福镇、西山农业园区（金庭镇）、香山街道直属企业的资产、负债、损益情况进行审计监督；

5. 接受组织人事部门和纪检监察部门的委托，对管委会直属管理的行政及企事业单位、群众团体的主要负责人实施经济责任审计（包括任中审计和离任审计）；

6. 接受光福镇、西山农业园区（金庭镇）、香山街道的委托，对光福镇、西山农业园区（金庭镇）、香山街道直属管理的企事业单位、群众团体的主要负责人和村（社区）的党组织书记实施经济责任审计（包括任中审计和离任审计）；

7. 对财政专项资金和社会保障基金等有关资金、基金的收支

和管理使用情况进行审计监督和审计调查；

8. 对度假区辖区，包含中心区（含香山街道）、光福镇、西山农业园区（金庭镇）及所辖村、社区，使用政府、集体资金建设工程项目按照有关规定进行工程结算审计及决算审计；

9. 对受托的社会中介审计组织的审计业务质量进行监督管理；

10. 对有关单位的内部审计进行业务指导和监督；

11. 承办度假区党工委、管委会和上级审计机关交办的其他事项。

## 二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括财政财务审计科和固定资产投资审计科。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：苏州太湖国家旅游度假区审计中心。

## 三、2022 年度主要工作完成情况

2022 年开展经济责任、财政财务类审计项目共 12 个，查处违规和管理不规范资金 6334.05 万元，提出审计建议 46 条；开展工程结算审计项目 555 个，送审金额 43.04 亿元，审定项目 454 个，出具审计报告 419 份，审定项目送审金额 24.98 亿元，审定金额 20.93 亿元，核减率 16.19%，节约政府国有集体资金 4.05 亿元。对 23 家协审单位共 15 个审计项目进行了质量检查，平均偏差率 1.49%；吴中区审计局抽查 4 个审计项目，平均偏差率

0.08%。向建设单位发送审计催办函 96 份、单价偏高告知函 5 份，撰写审计专报 2 篇，审计文书得到主要领导批示 5 次，信息录用 3 篇次，促进出台制度 2 项。

第二部分  
苏州太湖国家旅游度假区审计中心  
2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：苏州太湖国家旅游度假区审计中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,701.41	一、一般公共服务支出	1,599.61
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	24.45
		九、卫生健康支出	6.03
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	71.32
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,701.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,701.41</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	<b>1,701.41</b>	<b>总计</b>	<b>1,701.41</b>

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门名称：苏州太湖国家旅游度假区审计中心

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
合计		1,701.41	1,701.41						
201	一般公共服务支出	1,599.61	1,599.61						
20108	审计事务	1,599.61	1,599.61						
2010801	行政运行	216.11	216.11						
2010802	一般行政管理事务	1,383.50	1,383.50						
208	社会保障和就业支出	24.45	24.45						
20805	行政事业单位养老支出	24.45	24.45						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.34	16.34						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.11	8.11						
210	卫生健康支出	6.03	6.03						
21011	行政事业单位医疗	6.03	6.03						
2101101	行政单位医疗	5.70	5.70						
2101103	公务员医疗补助	0.33	0.33						
221	住房保障支出	71.32	71.32						
22102	住房改革支出	71.32	71.32						
2210201	住房公积金	22.63	22.63						
2210202	提租补贴	48.69	48.69						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 支出决算表

公开 03 表

部门名称：苏州太湖国家旅游度假区审计中心

金额单位：万元

项目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1,701.41	317.91	1,383.50			
201	一般公共服务支出	1,599.61	216.11	1,383.50			
20108	审计事务	1,599.61	216.11	1,383.50			
2010801	行政运行	216.11	216.11				
2010802	一般行政管理事务	1,383.50		1,383.50			
208	社会保障和就业支出	24.45	24.45				
20805	行政事业单位养老支出	24.45	24.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.34	16.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.11	8.11				
210	卫生健康支出	6.03	6.03				
21011	行政事业单位医疗	6.03	6.03				
2101101	行政单位医疗	5.70	5.70				
2101103	公务员医疗补助	0.33	0.33				
221	住房保障支出	71.32	71.32				
22102	住房改革支出	71.32	71.32				
2210201	住房公积金	22.63	22.63				

2210202	提租补贴	48.69	48.69				
---------	------	-------	-------	--	--	--	--

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：苏州太湖国家旅游度假区审计中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款收入	1,701.41	一、一般公共服务支出	1,599.61	1,599.61		
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	24.45	24.45		
		九、卫生健康支出	6.03	6.03		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	71.32	71.32		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	1,701.41	<b>本年支出合计</b>	1,701.41	1,701.41		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	1,701.41	<b>总计</b>	1,701.41	1,701.41		

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：苏州太湖国家旅游度假区审计中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,701.41	317.91	1,383.50
201	一般公共服务支出	1,599.61	216.11	1,383.50
20108	审计事务	1,599.61	216.11	1,383.50
2010801	行政运行	216.11	216.11	
2010802	一般行政管理事务	1,383.50		1,383.50
208	社会保障和就业支出	24.45	24.45	
20805	行政事业单位养老支出	24.45	24.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.34	16.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.11	8.11	
210	卫生健康支出	6.03	6.03	
21011	行政事业单位医疗	6.03	6.03	
2101101	行政单位医疗	5.70	5.70	
2101103	公务员医疗补助	0.33	0.33	
221	住房保障支出	71.32	71.32	
22102	住房改革支出	71.32	71.32	
2210201	住房公积金	22.63	22.63	
2210202	提租补贴	48.69	48.69	

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：苏州太湖国家旅游度假区审计中心

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	317.91	294.74	23.17
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	294.52	294.52	
30101	基本工资	41.21	41.21	
30102	津贴补贴	98.52	98.52	
30103	奖金	19.79	19.79	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	59.24	59.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.34	16.34	
30109	职业年金缴费	8.11	8.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.70	5.70	
30111	公务员医疗补助缴费	0.33	0.33	
30112	其他社会保障缴费	2.46	2.46	
30113	住房公积金	22.63	22.63	
30114	医疗费	0.13	0.13	
30199	其他工资福利支出	20.06	20.06	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	23.17		23.17
30201	办公费	1.23		1.23
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.41		0.41
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	6.89		6.89
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.29		0.29
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.51		4.51
30229	福利费	7.56		7.56
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	1.59		1.59
30240	税金及附加费用	0.07		0.07
30299	其他商品和服务支出	0.62		0.62
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	0.22	0.22	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.22	0.22	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

- 31003 专用设备购置
- 31005 基础设施建设
- 31006 大型修缮
- 31007 信息网络及软件购置更新
- 31008 物资储备
- 31009 土地补偿
- 31010 安置补助
- 31011 地上附着物和青苗补偿
- 31012 拆迁补偿
- 31013 公务用车购置
- 31019 其他交通工具购置
- 31021 文物和陈列品购置
- 31022 无形资产购置
- 31099 其他资本性支出

**312**



# 一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：苏州太湖国家旅游度假区审计中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,701.41	317.91	1,383.50
201	一般公共服务支出	1,599.61	216.11	1,383.50
20108	审计事务	1,599.61	216.11	1,383.50
2010801	行政运行	216.11	216.11	
2010802	一般行政管理事务	1,383.50		1,383.50
208	社会保障和就业支出	24.45	24.45	
20805	行政事业单位养老支出	24.45	24.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.34	16.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.11	8.11	
210	卫生健康支出	6.03	6.03	
21011	行政事业单位医疗	6.03	6.03	
2101101	行政单位医疗	5.70	5.70	
2101103	公务员医疗补助	0.33	0.33	
221	住房保障支出	71.32	71.32	
22102	住房改革支出	71.32	71.32	
2210201	住房公积金	22.63	22.63	
2210202	提租补贴	48.69	48.69	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：苏州太湖国家旅游度假区审计中心

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	317.91	294.74	23.17
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	294.52	294.52	
30101	基本工资	41.21	41.21	
30102	津贴补贴	98.52	98.52	
30103	奖金	19.79	19.79	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	59.24	59.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.34	16.34	
30109	职业年金缴费	8.11	8.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.70	5.70	
30111	公务员医疗补助缴费	0.33	0.33	
30112	其他社会保障缴费	2.46	2.46	
30113	住房公积金	22.63	22.63	
30114	医疗费	0.13	0.13	
30199	其他工资福利支出	20.06	20.06	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	23.17		23.17
30201	办公费	1.23		1.23
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.41		0.41
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	6.89		6.89
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.29		0.29
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.51		4.51
30229	福利费	7.56		7.56
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	1.59		1.59
30240	税金及附加费用	0.07		0.07
30299	其他商品和服务支出	0.62		0.62
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	0.22	0.22	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.22	0.22	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

部门名称：苏州太湖国家旅游度假区审计中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

## 国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：苏州太湖国家旅游度假区审计中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

## 财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：苏州太湖国家旅游度假区审计中心

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		23.17
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	23.17
30201	办公费	1.23
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.41
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	6.89
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.29
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.51
30229	福利费	7.56
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	1.59
30240	税金及附加费用	0.07
30299	其他商品和服务支出	0.62
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
31001	房屋建筑物购建	



31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：苏州太湖国家旅游度假区审计中心

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	
（一）政府采购货物支出	
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。

本部门无政府采购支出决算，故本表为空。

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出决算总计 1,701.41 万元。与上年相比，收、支总计各增加 799.3 万元，增长 88.6%。其中：

#### （一）收入决算总计 1,701.41 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 1,701.41 万元。与上年相比，增加 799.3 万元，增长 88.6%，变动原因：为了统筹项目经费支付进度，调整以往工程结算项目审计费支付时间节点，将本应在 2021 年列支的部分工程结算项目审计费在 2022 年列支，因此用于项目支出的财政拨款收入较上年增加 880.33 万元；因人员调动，本年度减少了 3 名事业编制正式人员，增加了 1 名事业编制试用人员，因此用于基本支出的财政拨款收入较上年减少 81.03 万元。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

#### （二）支出决算总计 1,701.41 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 1,701.41 万元。与上年相比，增加 799.3 万元，增长 88.6%，变动原因：为了统筹项目经费支付进度，调整以往工程结算项目审计费支付时间节点，将本应在 2021 年列支的部分工程结算项目审计费在 2022 年列支，因此项目支出较上年增加 880.33 万元；因人员调动，本年度减少了 3 名事业编制正式人员，增加了 1 名事业编制试用人员，因此基本支出较

上年减少 81.03 万元。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

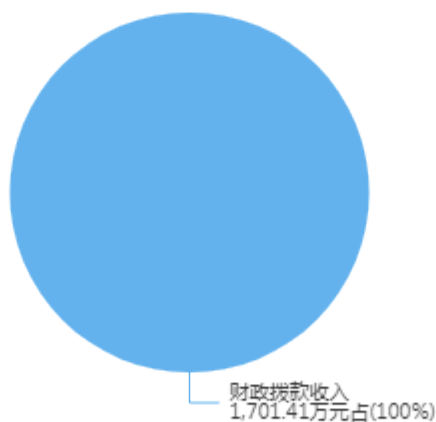
3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入决算合计 1,701.41 万元，其中：财政拨款收入 1,701.41 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）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 0 万元，占 0%。

收入决算图

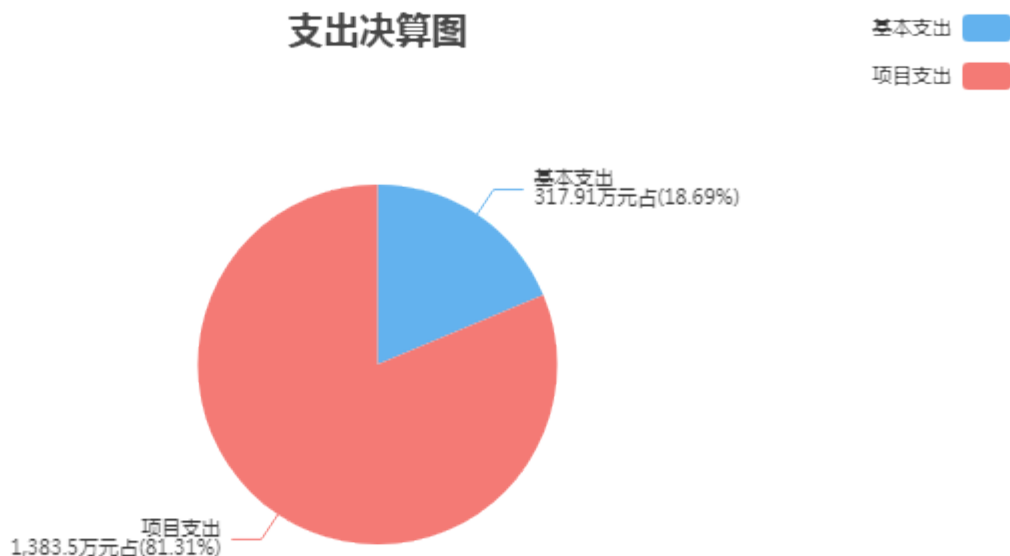
财政拨款收入



## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出决算合计 1,701.41 万元，其中：基本支出 317.91 万元，占 18.69%；项目支出 1,383.5 万元，占 81.31%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

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

2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 1,701.41 万元。与上年相比，收、支总计各增加 799.3 万元，增长 88.6%，变动原因：为了统筹项目经费支付进度，调整以往工程结算项目审计费支付时间节点，将本应在 2021 年列支的部分工程结算项目审计费在 2022 年列支，因此项目支出较上年增加 880.33 万元；因人员调动，本年度减少了 3 名事业编制正式人员，增加了 1 名事业编制试用人员，因此基本支出较上年减少 81.03 万元。

#### 五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年

度财政拨款结转资金发生的支出。

2022 年度财政拨款支出决算 1,701.41 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度财政拨款支出年初预算 1,917.61 万元相比，完成年初预算的 88.73%。其中：

### （一）一般公共服务支出（类）

1. 审计事务（款）行政运行（项）。年初预算 287.52 万元，支出决算 216.11 万元，完成年初预算的 75.16%。决算数与年初预算数的差异原因：因人员调动,2022 年下半年减少了 3 名事业编制正式人员,增加了 1 名事业编制试用人员。

2. 审计事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 1,500 万元，支出决算 1,383.5 万元，完成年初预算的 92.23%。决算数与年初预算数的差异原因：2022 年度度假区中心区工程结算审计项目审计费较年初预计减少 116.5 万元。

### （二）社会保障和就业支出（类）

1. 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 17.33 万元，支出决算 16.34 万元，完成年初预算的 94.29%。决算数与年初预算数的差异原因：因人员调动,2022 年下半年减少了 3 名事业编制正式人员,增加了 1 名事业编制试用人员。

2. 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 8.67 万元，支出决算 8.11 万元，完成年初预算的 93.54%。决算数与年初预算数的差异原因：因人

员调动,2022 年下半年减少了 3 名事业编制正式人员,增加了 1 名事业编制试用人员。

### **(三) 卫生健康支出(类)**

1. 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。年初预算 7.59 万元, 支出决算 5.7 万元, 完成年初预算的 75.1%。决算数与年初预算数的差异原因: 因人员调动,2022 年下半年减少了 3 名事业编制正式人员,增加了 1 名事业编制试用人员。

2. 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。年初预算 0.66 万元, 支出决算 0.33 万元, 完成年初预算的 50%。决算数与年初预算数的差异原因: 因人员调动,2022 年下半年减少了 3 名事业编制正式人员,增加了 1 名事业编制试用人员。

### **(四) 住房保障支出(类)**

1. 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算 30.27 万元, 支出决算 22.63 万元, 完成年初预算的 74.76%。决算数与年初预算数的差异原因: 因人员调动,2022 年下半年减少了 3 名事业编制正式人员,增加了 1 名事业编制试用人员。

2. 住房改革支出(款) 提租补贴(项)。年初预算 65.57 万元, 支出决算 48.69 万元, 完成年初预算的 74.26%。决算数与年初预算数的差异原因: 因人员调动,2022 年下半年减少了 3 名事业编制正式人员,增加了 1 名事业编制试用人员。

## **六、财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出决算 317.91 万元, 其中:

(一) 人员经费 294.74 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、医疗费补助。

(二) 公用经费 23.17 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、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。

### 七、一般公共预算支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,701.41 万元。与上年相比，增加 799.3 万元，增长 88.6%，变动原因：为了统筹项目经费支付进度，调整以往工程结算项目审计费支付时间节点，将本应在 2021 年列支的部分工程结算项目审计费在 2022 年列支，因此项目支出较上年增加 880.33 万元；因人员调动，本年度减少了 3 名事业编制正式人员，增加了 1 名事业编制试用人员，因此基本支出较上年减少 81.03 万元。

### 八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 317.91 万元，其中：

(一) 人员经费 294.74 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、医疗费补助。

(二) 公用经费 23.17 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、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。

## 九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

### (一) 财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 0.65 万元，变动原因：本年度未发生公务接待费用。

### (二) 财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共

预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 0 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 0.37 万元（其中：一般公共预算支出 0.37 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 0%，决算数与预算数的差异原因：本年度未发生公务接待。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人次。

### （三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款会议费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算

支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2022 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

#### （四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款培训费支出预算 1.24 万元（其中：一般公共预算支出 1.24 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 0%，决算数与预算数的差异原因：本年度未发生培训。2022 年度全年组织培训 0 个，组织培训 0 人次。

#### 十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

#### 十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

#### 十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2022 年度机关运行经费支出决算 23.17 万元（其中：一般公共预算支出 23.17 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，增加 0.12 万元，增长 0.52%，变动原因：根据本单位本年度实际业务开展需要支出相关运行经费。

### 十三、政府采购支出决算情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

### 十四、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

### 十五、预算绩效评价工作开展情况

2022 年度，本部门共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门共对上年度已实施完成的 0 个项目开展了绩效自评，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门共开展 0 项部门整体支出绩效自评，涉及财政性资金合计 0 万元。

## 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各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款

款、国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**八、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（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

**九、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、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。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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）费用。

**十八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支

出，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及其他费用。

**十九、一般公共服务支出(类)审计事务(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**二十、一般公共服务支出(类)审计事务(款)一般行政管理事务(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**二十一、社会保障和就业支出(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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十二、社会保障和就业支出(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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员**

**医疗补助(项)：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。