

2024 年度深圳市光明区审计局
部门决算

目 录

第一部分：深圳市光明区审计局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市光明区审计局 2024 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：深圳市光明区审计局 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市光明区审计局概况

一、深圳市光明区审计局主要职责

主管全区审计工作，拟定区本级审计项目计划，向区政府和上级审计机关提出年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告，直接审计有关重大政策措施和宏观调控部署贯彻落实情况、区级预算执行情况和其他财政收支等事项，按规定对区管党政主要领导干部和其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计，对特定事项进行专项审计调查，组织审计区政府投资和以区政府投资为主的建设项目以及其他关系到国家利益和公共利益的区属重大公共工程项目，依法检查审计决定执行情况，指导、监督全区内部审计和社区集体经济审计工作，推动建立分类科学、权责一致的审计人员管理制度和职业保障机制，完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、深圳市光明区审计局机构设置

深圳市光明区审计局内设机构 3 个：办公室、法规审理科、行政事业审计科；1 个独立核算下属事业单位：深圳市光明区审计事务中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2024 年度部门决算编报范围的单位 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：深圳市光明区审计事务中心，该中心独立核算，单独编

制部门决算。

第二部分：深圳市光明区审计局 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市光明区审计局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,487.16	一、一般公共服务支出	31	1,164.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	2.04
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	95.56
	9		九、卫生健康支出	39	22.29
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	202.31
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,487.16	本年支出合计	57	1,487.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,487.16	总计	60	1,487.16

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。

收入决算表

部门：深圳市光明区审计局

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,487.16	1,487.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,164.96	1,164.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	1,162.18	1,162.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	231.38	231.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	458.04	458.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	171.76	171.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010805	审计管理	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010850	事业运行	280.01	280.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.56	95.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20805	行政事业单位养老支出	95.56	95.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.78	0.78	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	55.32	55.32	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	39.46	39.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	202.31	202.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	202.31	202.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.96	59.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	142.35	142.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：深圳市光明区审计局

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,487.16	832.83	654.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,164.96	511.40	653.57	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	1,162.18	511.40	650.79	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	231.38	231.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	458.04	0.00	458.04	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	171.76	0.00	171.76	0.00	0.00	0.00
2010805	审计管理	20.99	0.00	20.99	0.00	0.00	0.00
2010850	事业运行	280.01	280.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.04	1.27	0.77	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.04	1.27	0.77	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.04	1.27	0.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.56	95.56	0.00	0.00	0.00	0.00

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20805	行政事业单位养老支出	95.56	95.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.78	0.78	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	55.32	55.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.46	39.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	202.31	202.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	202.31	202.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.96	59.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	142.35	142.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市光明区审计局

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	1,487.16	一、一般公共服务支出	33	1,164.96	1,164.96	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	2.04	2.04	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、社会保障和就业支出	40	95.56	95.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.29	22.29	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

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
	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	202.31	202.31	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	1,487.16	本年支出合计	59	1,487.16	1,487.16	0.00	0.00

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
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				
总计	32	1,487.16	总计	64	1,487.16	1,487.16	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市光明区审计局

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	1,487.16	832.83	654.33
201	一般公共服务支出	1,164.96	511.40	653.57
20108	审计事务	1,162.18	511.40	650.79
2010801	行政运行	231.38	231.38	0.00
2010802	一般行政管理事务	458.04	0.00	458.04
2010804	审计业务	171.76	0.00	171.76
2010805	审计管理	20.99	0.00	20.99
2010850	事业运行	280.01	280.01	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.78	0.00	2.78
2013699	其他共产党事务支出	2.78	0.00	2.78
205	教育支出	2.04	1.27	0.77
20508	进修及培训	2.04	1.27	0.77
2050803	培训支出	2.04	1.27	0.77
208	社会保障和就业支出	95.56	95.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.56	95.56	0.00

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
2080502	事业单位离退休	0.78	0.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.32	55.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.46	39.46	0.00
210	卫生健康支出	22.29	22.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.29	22.29	0.00
2101101	行政单位医疗	9.57	9.57	0.00
2101102	事业单位医疗	12.72	12.72	0.00
221	住房保障支出	202.31	202.31	0.00
22102	住房改革支出	202.31	202.31	0.00
2210201	住房公积金	59.96	59.96	0.00
2210203	购房补贴	142.35	142.35	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市光明区审计局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	762.24	302	商品和服务支出	63.70
30101	基本工资	115.93	30201	办公费	20.10
30102	津贴补贴	256.71	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	38.31	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	147.15	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.32	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	39.46	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.29	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.45	30211	差旅费	1.51
30113	住房公积金	59.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.05
30199	其他工资福利支出	24.65	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.48	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.27
30302	退休费	3.48	30217	公务接待费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.03
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.90
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.04
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.81
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	6.98
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	3.41
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.41
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	765.72		公用经费合计	67.11

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市光明区审计局

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况（本年度无发生额）。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市光明区审计局

单位：万元

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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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（本年度无发生额）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市光明区审计局

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
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	2.04	0.00	2.04	0.00	2.04	0.00

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市光明区审计局 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市光明区审计局 2024 年度总收入 1,487.16 万元，其中本年收入 1,487.16 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,487.16 万元，比上年决算数减少 111.96 万元，下降 7%，主要变动情况：切实树立勤俭节约的理念，牢固树立过紧日子的思想，相应压减项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市光明区审计局 2024 年度总支出 1,487.16 万元，其中本年支出 1,487.16 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 832.83 万元，比上年决算数增加 27.62 万元，

增长 3.4%，主要变动情况：上一年度受一次性政策因素影响，本年度恢复正常水平。

2. 项目支出 654.33 万元，比上年决算数减少 139.57 万元，下降 17.6%，主要变动情况：切实树立勤俭节约的理念，牢固树立过紧日子的思想，相应压减项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市光明区审计局 2024 年度财政拨款收入合计 1,487.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,487.16 万元，比上年决算数减少 111.96 万元，下降 7%，主要变动情况：切实树立勤俭节约的理念，牢固树立过紧日子的思想，相应压减项目支出；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市光明区审计局 2024 年度财政拨款支出合计 1,487.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,487.16 万元，比年初预算数减少 219.84 万元，下降 12.9%，主要变动

情况：切实树立勤俭节约的理念，牢固树立过紧日子的思想，相应压减机关运行经费支出和项目支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2024 年度财政拨款“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

深圳市光明区审计局 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.04 万元，完成全年预算 8 万元的 25.5%，比上年决算数增加 0.51 万元，增长 33.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.04 万元，完成全年预算 8 万元的 25.5%，比上年决算数增加 0.51 万元，增长 33.3%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 2.04 万元，完成全年预算 8 万元的 25.5%，比上年决算数增加 0.51 万元，增长 33.3%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制

“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度外出工作任务增多，用车频率相应增加，公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.04万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.04万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2.04万元，公务用车保有量为2辆，主要用于于公务用车充电燃油、维修、保险等开支。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待安排，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本年度无公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出49.01万元，比上年决算数减少3.73万元，下降7.1%。主要增减变动情况是：厉行节约，缩减机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 4.43 万元，其中：政府采购货物支出 4.43 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 4.43 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 4.43 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%，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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是综合保障业务用车。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 8 个，二级项目 8 个，共涉及资金 654.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“行政事业审计科业务经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 69.24 万元。从评价情况来看，项目绩效情况优，项目绩效指标设置符合部门职责和相关管理规定，项目按时保质完成，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

1,487.16 万元。从评价情况来看，2024 年度围绕区委、区政府工作部署，积极主动履职，强化绩效管理，合理安排和分配资金，不断健全内部管理制度，优化内控管理流程，部门整体支出 18 个绩效指标均已达到预期设定的年度目标值，圆满完成了年度工作任务，整体支出绩效评价结果优。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及法规审理经费、审计事务中心业务经费等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 1,616.4 万元，执行数 1,487.16 万元，完成预算的 92%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门预算支出在保障各科室工作运转、履职方面整体情况良好，预算执行和绩效管理得到进一步强化，绩效目标完成良好。发现的问题及原因主要是：支出计划与实际完成情况存在差异，支出计划目标编报的准确性和刚性约束亟待提升。下一步改进措施主要是：高度重视预算执行工作，加强内部预算执行督办，提前谋划好全年支出进度计划，并积极贯彻落实。

“法规审理经费”项目绩效自评情况：全年预算数为 40.15 万元，执行数为 29.51 万元，完成预算的 73.5%。项目绩效目标完成情况主要是：切实履行审计审理职责，不断优化审理工作方法，抓牢审计质量控制生命线，有效防范审计风险。2024 年，累计完成 6 个审计报告征求意见稿的提前审理，19 个审计报告的正式审理，提出审理意见 708 条，被采纳 638 条，

审理意见采纳率达 90.1%，有效发挥审理“把脉提质”作用，进一步推动审计质量提升。发现的问题及原因主要是执行进度未达预期。下一步改进措施主要是加强对预算绩效的管理，充分运用绩效监控、绩效评价等结果作为调整预算和以后年度预算编制的参考依据，持续动态跟踪项目完成情况及预算结余情况，及时申请调整预算安排。

“审计事务中心业务经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 89.4 万元，完成预算的 89.4%。项目绩效目标完成情况主要是：完成年度公共投资抽查审计项目、年度审计调查项目、党政主要领导干部经济责任审计项目等，积极督促对审计发现问题的整改落实，切实发挥审计监督职能作用。发现的问题及原因主要是执行进度未达预期。下一步改进措施主要是加强对预算绩效的管理，充分运用绩效监控、绩效评价等结果作为调整预算和以后年度预算编制的参考依据，持续动态跟踪项目完成情况及预算结余情况，及时申请调整预算安排。

部门评价结果。“行政事业审计科业务经费”项目绩效自评存在项目资金支付进度滞后于序时进度要求，预算执行率还存在较大的提升空间的问题，下一步将强化预算绩效管理工作，总结每季度资金使用情况，做好预调微调，合理安排各季度资金，完成预算绩效目标。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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

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。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。