中新天津生态城审计局

2023年度部门决算

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置

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（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概 况

一、主要职责

中新天津生态城审计局基本职能为贯彻执行国家有关审计工作的法律、法规和方针、政策；做好经责风险防控工作；对审计监督范围内法定机构、事业单位、国有企业的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督；组织实施专项审计；督促整改审计查出的问题；指导和监督内部审计工作等。

二、机构设置

中新天津生态城审计局内设3个职能科室。纳入中新天津生态城审计局2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.中新天津生态城审计局本级。

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（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

**十二、关于空表的说明**

1.中新天津生态城审计局2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。  
 2.中新天津生态城审计局2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。  
 3.中新天津生态城审计局2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

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**

中新天津生态城审计局2023年度收入、支出决算总计4,241,802.93元，与2022年度相比，收、支总计各增加1,191,764.07元，增长39.07%，主要原因是：2023年本单位2名授薪人员变动引起人员经费增加、年度绩效工资增加，同时为提升内审实效，增强审计人员专业能力，与内审相关的培训、购买审计书籍等的支出增加。

**二、收入决算情况说明**

中新天津生态城审计局2023年度本年收入合计4,241,802.93元，与2022年度相比增加1,191,764.07元，主要原因是：2023年本单位2名授薪人员变动引起人员经费增加、年度绩效工资增加，同时收到了2023年通过新区转拨的市审计局拨付的工作经费。

其中：一般公共预算财政拨款收入4,234,302.93元，占99.82%；

其他收入7,500.00元，占0.18%。

**三、支出决算情况说明**

中新天津生态城审计局2023年度本年支出合计4,234,302.93元，与2022年度相比增加1,184,264.07元，主要原因是：2023年本单位人数增加进而引起的工资福利支出增加，同时为提升内审实效，增强审计人员专业能力，与内审相关的培训、购买审计书籍等的支出增加。

其中：基本支出3,893,890.43元，占91.96%；

项目支出340,412.50元，占8.04%；

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

中新天津生态城审计局2023年度财政拨款收入、支出决算总计4,234,302.93元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,184,264.07元，增长38.83%，主要原因是：2023年本单位2名授薪人员变动引起人员经费增加、年度绩效工资增加，同时为提升内审实效，增强审计人员专业能力，拨付的相关公用经费增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

中新天津生态城审计局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计4,234,302.93元，占本年支出合计的100.0%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,184,264.07元，增长38.83%，主要原因是：2023年本单位人数增加进而引起拨付的人员经费增加，同时为提升内审实效，增强审计人员专业能力，拨付的相关公用经费增加。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,234,302.93元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出（类）3,784,545.67元，占比89.38%。

2.社会保障和就业支出（类）318,314.16元，占比为7.52%。

3.卫生健康支出（类）131,443.1元，占比为3.1%。

**（三）具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,779,494.08元，支出决算为4,234,302.93元，完成年初预算的73.26%。其中：

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4,787,494.08元，支出决算为3,444,133.17元，完成年初预算的 71.94%，决算数小于年初预算数的主要原因一是人员经费年初预算考虑了人员变动及新增，但支出较年初预估有减少；二是为继续落实“过紧日子”相关要求，大幅压减了机关运行相关支出。

2. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）信息化建设（项）年初预算为144,500元，支出决算为144,500元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）年初预算为235,500元，支出决算为195,912.5元，完成年初预算的83.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是需根据实际签订的合同支付委托事务所审计的费用。

4.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）年初预算为288,000元，支出决算为212,209.44元，完成年初预算的73.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费年初预算考虑了人员变动及新增，但支出较年初预估有减少。

5.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）年初预算为144,000元，支出决算为106,104.72元，完成年初预算的73.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费年初预算考虑了人员变动及新增，但支出较年初预估有减少。

6.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180,000元，支出决算为131,443.1元，完成年初预算的73.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费年初预算考虑了人员变动及新增，但支出较年初预估有减少。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

中新天津生态城审计局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计3,893,890.43元，与2022年度相比增加1,182,489.07元，主要原因是：2023年本单位人数增加进而引起拨付的人员经费增加，同时为提升内审实效，增强审计人员专业能力，拨付的相关公用经费增加。其中：

人员经费3,809,398.95元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费84,491.48元，主要包括办公费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

中新天津生态城审计局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

**八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明**

中新天津生态城审计局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

**九、财政拨款“三公”经费支出决算情况**

**（一）总体情况**

2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平，较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是：本年度及上一年度均未发生“三公”经费。

**（二）具体情况**

1. 因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。决算数较上年持平的主要原因是：本年度及上一年度均未发生因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费及公务用车运行维护费。决算数较上年持平的主要原因是：本年度及上一年度均未发生公务用车购置费及公务用车运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。决算数较上年持平的主要原因是：本年度及上一年度均未发生公务用车运行维护费。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。决算数较上年持平的主要原因是：本年度及上一年度均未产生公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3. 公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。决算数较上年持平的主要原因是：本年度及上一年度均未产生公务接待费。

2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

**十、机关运行经费支出情况说明**

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中新天津生态城审计局2023年度机关运行经费决算数84,491.48元，比2022年增加32,621.52元，增长62.89%。主要原因是：党建图版制作、内审培训、订阅审计报刊杂志等支出增加。

**十一、政府采购支出情况说明**

中新天津生态城审计局2023年度无政府采购支出。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

中新天津生态城审计局2023年度无国有资产占有使用情况。

**十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，中新天津生态城审计局2023年度已对2个区级项目开展绩效自评，涉及金额380,000元，自评结果已随部门决算一并公开。

**十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明**

中新天津生态城审计局不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）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。

3.“三公”经费。是指各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。