

# 2022年度深圳市龙华区审计局部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市龙华区审计局概况**

- 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：深圳市龙华区审计局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、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：深圳市龙华区审计局2022年度部门决算情况 说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市龙华区审计局概况

## 一、部门主要职责

深圳市龙华区审计局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关审计工作方针、政策和法律法规，制定审计业务规范和工作制度，并监督实施；贯彻执行上级有关人才工作的方针政策和部署，负责本系统人才队伍建设。

（二）审计区政府各部门、街道及下属单位预算执行、决算和其它财政收支及其绩效，向区政府和上一级审计机关提交本级财政预算执行情况的审计结果报告；受上级审计机关的委托，审计辖区内金融、保险机构资产及负债、损益情况；负责审计区属国有企事业单位的资产及负债、损益情况。

（三）负责审计国有控股或占主导地位的企业中国有资产保值增值情况；审计区国家建设项目预算执行情况、决算的真实合法及效益情况；审计政府部门管理的和受政府委托由社会团体管理的社会保障基金和其他社会公共资金。

（四）负责区直机关、街道党政领导干部主要负责人和区直属国有企业领导人员及政府投资项目责任人任期经济责任审计；贯彻执行国家财经方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查；指导各街道及部门内部审计工作。

（五）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

深圳市龙华区审计局内设办公室、审理室、行政事业审计科、经济责任审计科、固定资产投资审计科、整改科。下属1个事业单位（非独立核算）：深圳市龙华区审计中心。

### 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（深圳市龙华区审计局）2022年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个事业单位（非独立核算），下属单位：深圳市龙华区审计中心。

## 第二部分：深圳市龙华区审计局2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区审计局

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	2,473.74	一、一般公共服务支出	31	2,081.30
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	0.00
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	110.95
	9		九、卫生健康支出	39	30.58
	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
	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	250.65
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,473.74	<b>本年支出合计</b>	57	2,473.47
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	27.06	年末结转和结余	59	27.33
<b>总计</b>	30	2,500.80	<b>总计</b>	60	2,500.80

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：深圳市龙华区审计局

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	2,473.74	2,473.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,081.34	2,081.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	2,081.34	2,081.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	660.26	660.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	855.35	855.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	390.90	390.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010805	审计管理	174.83	174.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.17	111.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.17	111.17	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	74.12	74.12	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	37.06	37.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	250.65	250.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	250.65	250.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.78	88.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	161.87	161.87	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。

## 支出决算表

部门：深圳市龙华区审计局

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	2,473.47	1,052.39	1,421.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,081.30	660.21	1,421.08	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	2,081.30	660.21	1,421.08	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	660.21	660.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	855.35	0.00	855.35	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	390.90	0.00	390.90	0.00	0.00	0.00
2010805	审计管理	174.83	0.00	174.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.95	110.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.95	110.95	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	73.90	73.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.05	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	250.65	250.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	250.65	250.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.78	88.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	161.87	161.87	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：深圳市龙华区审计局

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	2,473.74	一、一般公共服务支出	33	2,081.30	2,081.30	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、社会保障和就业支出	40	110.95	110.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.58	30.58	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	250.65	250.65	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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,473.74	<b>本年支出合计</b>	59	2,473.47	2,473.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	27.06	年末财政拨款结转和结余	60	27.33	27.33	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	27.06		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>	32	2,500.80	<b>总计</b>	64	2,500.80	2,500.80	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：深圳市龙华区审计局

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	2,473.47	1,052.39	1,421.08
201	一般公共服务支出	2,081.30	660.21	1,421.08
20108	审计事务	2,081.30	660.21	1,421.08
2010801	行政运行	660.21	660.21	0.00
2010802	一般行政管理事务	855.35	0.00	855.35
2010804	审计业务	390.90	0.00	390.90
2010805	审计管理	174.83	0.00	174.83
208	社会保障和就业支出	110.95	110.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.95	110.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.90	73.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.05	37.05	0.00
210	卫生健康支出	30.58	30.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.58	30.58	0.00
2101101	行政单位医疗	30.58	30.58	0.00
221	住房保障支出	250.65	250.65	0.00
22102	住房改革支出	250.65	250.65	0.00
2210201	住房公积金	88.78	88.78	0.00
2210203	购房补贴	161.87	161.87	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：深圳市龙华区审计局

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	992.60	302	商品和服务支出	59.79
30101	基本工资	417.48	30201	办公费	28.63
30102	津贴补贴	225.67	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	69.11	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.90	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	37.05	30207	邮电费	3.70
30110	职工基本医疗保险缴费	30.58	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	0.41	30211	差旅费	0.93
30113	住房公积金	88.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	49.61	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.59
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.95
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.90
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	0.00
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	992.60		公用经费合计	59.79

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：深圳市龙华区审计局

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。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙华区审计局

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。  
本表本年度无发生额。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市龙华区审计局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

# 第三部分：深圳市龙华区审计局2022年度部门决算情况说明

## 一、2022年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

深圳市龙华区审计局2022年度总收入2,500.8万元，其中本年收入2,473.74万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,473.74万元，比上年决算数增加243.88万元，增长10.9%，主要变动情况：一是随着新冠疫情好转，各项审计业务工作按计划正常开展，且在职人员较2021年度有所增加，因此相应增加机构运行、人员等经费；二是结合履职需要建设龙华区智慧审计业务管理系统，增加政府投资项目经费。

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

深圳市龙华区审计局2022年度总支出2,500.8万元，其中本年支出2,473.47万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,052.39万元，比上年决算数增加214.34万元，增长25.6%，主要变动情况：随着新冠疫情好转，各项审计业务工

作按计划正常开展，且在职人员较2021年度有所增加，因此相应增加机构运行、人员等经费支出。

2. 项目支出1,421.08万元，比上年决算数增加45.58万元，增长3.3%，主要变动情况：结合履职需要，建设龙华区智慧审计业务管理系统，增加政府投资项目经费。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2022年度财政拨款收入说明**

深圳市龙华区审计局2022年度财政拨款收入合计2,473.74万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,473.74万元，比上年决算数增加243.88万元，增长10.9%；主要变动情况：一是随着新冠疫情好转，各项审计业务工作按计划正常开展，且在职人员较2021年度有所增加，因此相应增加机构运行、人员等经费；二是因履职工作需要建设龙华区智慧审计业务管理系统，相应增加政府投资项目经费；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：2022年度我单位无政府性基金项目及相关收入，因此与上年决算数持平；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：2022年度我单位无国有资本经营项目及相关收入，因此与上年决算数持平。

### **(二) 2022年度财政拨款支出说明**

深圳市龙华区审计局2022年度财政拨款支出合计2,473.47万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,473.47万元，比年初预

算数减少5.97万元，下降0.2%；主要变动情况：因现有公务车辆已达报废无法正常使用，公车运维费用未支出，因此较年初预算有所减少；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：2022年度我单位无政府性基金项目及相关支出，因此与上年决算数持平；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：2022年度我单位无国有资本经营项目及相关支出，因此与上年决算数持平。

### 三、2022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

深圳市龙华区审计局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数减少1.16万元，下降100%。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0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数减少1.16万元，下降100%；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0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数减少1.16万元，下降100%；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%。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本部门2022年初共有公务车辆4辆，有1台由其他部门调拨至本部门使用且在办理调拨手续（因未完成调拨手续，暂未入资产账）；有3辆公务车辆已达报废状态无法正常使用，其中：有1辆公务用

车按照程序完成报废工作，有2辆公务车辆按照程序在办理报废手续，因此均未支出车辆运行维护费用，故2022年度“三公”经费支出决算等于预算数。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本部门2022年初共有公务车辆4辆，有1台由其他部门调拨至本部门使用且在办理调拨手续（因未完成调拨手续，暂未入资产账）；有3辆公务车辆已达报废状态无法正常使用，其中：有1辆公务用车按照程序完成报废工作，有2辆公务车辆按照程序在办理报废手续，因此均未支出车辆运行维护费用，故2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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0万元，占0%；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。全年使用财政拨款安排出国（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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于公务车辆维修、加油等基本运行维护支出。本部门2022年初共有公务车辆4辆，有1台由其他部门调拨至本部门使用且在办理调拨手续（因未完成调拨手续，暂未入资产账）；有3辆公务车辆已达报废状态无法正常使用，其中：有1辆公务用车按照程序完成报废工作，有2辆公务车辆按照程序在办理报废手续，因此未支出车辆运行维护费用。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，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。2022年度未发生公务接待相关工作，因此2022年度未支出公务接待费用。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022年度本部门机关运行经费支出59.79万元，比上年决算数增加13.68万元，增长29.7%。主要增减变动情况是：随着新冠疫情好转，各项审计业务工作逐渐按计划开展，因此机关运行经费支出略有增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022年度本部门政府采购支出总额285.18万元，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285.18万元。授予中小企业合同金额285.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额285.18万元，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100%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车1辆，均在办理报废程序。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

##### **（四）预算绩效管理工作开展情况**

**绩效管理总体情况。** 根据财政预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目10个，共涉及资金1,421.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出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。未委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属非独立核算单位1个），涉及一般公共预算支出2,473.47万元，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。从评价情况来看，2022年，本部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕粤港澳大湾区和深圳先行示范区“双区驱动”重大战略，立足先行示范，不断拓展审计监督广度深度，高水平打造智慧审计系统平台，完善审计整改长效机制，强化审计整改监督，圆满完成省厅对我区审计监督的配合工作。通过积极探索大数据审计，落实审计全覆盖，组织开展了区本级财政财务、部门预算执行、重大政策落实、国有企业、国土出让收支、重大政府投资项目建设等各项审计工作，重点关注了财政政策加力增效、财政资金安全规范等方面，注重揭示体制机制障碍和各类风险隐患，有效发挥了审计在促进经济高质量发展、全面深化改革、权力规范运行、反腐倡廉等方面的作用。

**绩效自评结果。** 本部门今年开展了部门整体支出及部门项目绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数2,510.79万元，执行数2,473.47万元，完成预算的98.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，在上级审计机关和区委区

政府的领导下，本部门按照区委审计委员会决策部署和工作要求，聚焦主责主业，坚持围绕中心、服务大局，依法全面履行审计监督职责，高质量完成年度审计项目计划；不断加强审计队伍建设，提高审计工作质量，落实科技强审要求创新审计执法方式；全年开展审计项目18项，揭示问题147个，提出审计建议169条，推动建立健全规章制度45项。从经济、社会、生态等效益来看，圆满完成了年初预算确定的履职目标：

一是通过深入推进重点领域、重大政策、重大项目、重要资金的审计监督，有效拓展审计监督广度深度，提升审计监督效能。

二是通过开展财政财务审计掌握财政资金管理和使用情况，充分发挥审计监督职责，有效推动重大政策贯彻落实、财政资金规范管理和提质增效；进一步促进自然资源资产管理和生态保护工作守法守纪尽职尽责。

三是抓好重点单位经济责任审计监督，强化对权力运行的监督和制约，有效推进党风廉政建设和反腐败工作。

从可持续影响方面来看，进一步加强和规范了被审计部门的财经管理，推动建立健全被审计部门各项规章制度，有效促进体制机制建设，从而提高部门经费的管理使用效益，为龙华融入新发展格局、实现高质量发展提供有力审计保障。总体较好地完成上级审计机关、区委区政府交办的各项工作，绩效情况较为理想。发现的问题及原因：公用经费及编外人员控制率较高。下一步改进措施：持续优化公用经费控制并加强日常监督降低办公消耗，同时持续加强人员管理。

本部门在2022年度部门决算中反映“财政财务审计项目调查费、经济责任审计业务调查费、综合审计事务”等3个项目绩效自



评结果，如下：

“财政财务审计项目调查费”项目绩效自评综述：全年预算数99.00万元，执行数98.97万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，本部门按照区委审计委员会决策部署和工作要求，坚持全面依法履行审计监督职责，根据年度审计项目计划落实全区本级预算执行、决算草案和其他财政收支情况、国有土地使用权出让收支等审计工作，通过运用大数据等技术有效提高审计监督的质量和效率，促进财政资金规范管理和提质增效。在预算执行过程中，严格按照经费有关管理规定，保障了财政财务审计项目按质按量完成。发现的问题及原因：无，该项目预算执行率达标，较好地完成了年初设定绩效目标，不存在重大偏差，较好地推进财政财务审计项目开展。下一步改进措施：无。

“经济责任审计业务调查费”项目绩效自评综述：全年预算数75.10万元，执行数75.06万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，本部门按照区委审计委员会决策部署和工作要求，坚持全面依法履行审计监督职责，根据年度审计项目计划开展“一把手”任期经济责任审计工作，通过聚焦“权力运行”和“责任落实”，进一步加强和规范了被审计部门的财务管理，提高部门经费的管理使用效益，有效以审计监督制约规范权力运行。在预算执行过程中，严格按照经费有关管理规定，保障了经济责任审计业务按质按量完成。发现的问题及原因：无，该项目预算执行率达标，较好地完成了年初设定绩效目标，不存在重大偏差，较好地推进财政财务审计项目开展。下一步改进措施：无。

“综合审计事务”项目绩效自评综述：全年预算数136.00万元，执行数135.85万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，本部门积极探索创新推进审计制度完善，其中：一是完善长效机制，强化审计整改监督，落实审计整改跟踪机制，按月通报审计查出重点问题整改情况，加大审计整改跟踪督促力度，全年共推动172个问题完成整改，审计整改完成率92.88%；高度重视上级审计查出问题整改监督及落实工作，推动“审计发现问题及整改落实”绩效考核指标首获全市第一。二是完善法律顾问聘任制度，审查、修改重要规章制度并出具法律审查建议书，对审计报告中发现问题的法律适用性、对法律相关事项等进行合法性审核，在我部门开展审计过程中的决策提供了法律服务和专业咨询，有效促进依法行政，2022年完成年度法律意见审核共123份。在预算执行过程中，通过运用该项目经费有效的保障了我部门综合审计事务有关业务工作的顺利进行。发现的问题及原因：无，该项目预算执行率达标，较好地完成了年初设定绩效目标，不存在重大偏差，较好地推进各项审计项目开展。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表								
项目编号:	440309210901500001693	项目名称:	财政财务审计项目调查费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市龙华区审计局		一级预算单位:	深圳市龙华区审计局				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	1000000.00	990000.00	989660.00	10	99.97	10	
	其中:当年财政拨款	1000000.00	990000.00	989660.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标			*实际完成情况				
年度总体目标	落实区委工作安排,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,构建新发展格局,围绕政府带头“过紧日子”和财政资金提质增效,运用大数据分析、现场核查等方式,完成经济责任审计项目、国土资金使用审计项目及2023年审计计划方案确定的其他审计项目,得出有效成果,促进财政预算管理的科学性、规范性,提高财政资金的经济效益和社会效益。			2022年,按照区委审计委员会决策部署和工作要求,坚持全面依法履行审计监督职责,根据年度审计项目计划继续落实全区本级预算执行决算草案和其他财政收支情况、国有土地使用权出让收支等审计工作,通过运用大数据等技术有效提高审计监督的质量和效率,促进财政资金规范管理和提质增效。2022年共完成4个审计项目,分别为: 1.深圳市龙华区2018年至2020年清扫保洁及垃圾清运相关资金管理使用情况绩效审计; 2.深圳市龙华区2021年第三季度国家和省、市重大政策措施落实情况跟踪审计; 3.深圳市龙华区重点区域建设推进中心主任张晓文同志任期经济责任审计; 4.深圳市龙华区2021年国有土地使用权出让收支情况审计。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出(50分)	数量	年度审计项目完成数	≥3	4	12.5	12.5	
		质量	审计项目成果转化达标率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效	审计项目完成及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本	项目成本控制率	≤100%	99.97%	12.5	12.5	
	效益(30分)	经济效益	提高财政资金使用效率	有效提高	有效提高	10	10	
		社会效益	促进财政预算管理的科学性、规范性,提高财政资金的经济效益和社会效益。	有效促进	有效促进	10	10	
		生态效益	不适用	不适用	无	0	0	
		可持续影响	促进自然资源资产管理和生态保护工作守法守纪尽职尽责	有效促进	有效促进	10	10	
	满意度(10分)	服务对象满意度	被审计单位对审计工作投诉情况	零投诉	零投诉	10	10	
其他满意度		不适用	不适用	无	0	0		
总分					100.0	100.0	—	

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440309210901500000796	项目名称:	经济责任审计业务调查费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市龙华区审计局		一级预算单位:	深圳市龙华区审计局				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	838000.00	751000.00	750600.00	10	99.95	10	
	其中:当年财政拨款	838000.00	751000.00	750600.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标			*实际完成情况				
年度总体目标	经济责任审计是加强领导干部管理和监督,促进履职尽责的重要环节,是推进党风廉政建设和反腐败工作的重要举措,是推进国家治理体系和治理能力现代化,保障经济社会持续健康发展的必然要求。			2022年,按照年度审计项目计划开展“一把手”任期经济责任审计工作,通过聚焦“权力运行”和“责任落实”,进一步加强和规范了被审计部门的财务管理,提高部门经费的管理使用效益,有效以审计监督制约规范权力运行。2022年共完成2个审计项目,分别为: 1.深圳市龙华区2021年度预算执行、决算草案和其他财政收支情况审计; 2.深圳市龙华区2020年至2021年人才专项资金绩效审计调查。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出(50分)	数量	完成年度计划项目数	≥2个	2个	12.5	12.5	
		质量	审计发现事实清楚、数据正确率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效	审计项目完成及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本	项目成本控制率	≤100%	99.95%	12.5	12.5	
	效益(30分)	经济效益	提高财政资金使用效率	有效提高	有效提高	15	15	
		社会效益	促进领导干部履职尽责,营造风清气正的廉洁环境	有效促进	有效促进	15	15	
		生态效益	不适用	不适用	无	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	无	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	被审计单位对审计工作投诉情况	零投诉	零投诉	10	10	
其他满意度		不适用	不适用	无	0	0		
总分					100.0	100.0	—	

### 项目支出绩效自评表

项目编号:	440309210901500001565	项目名称:	综合审计事务	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市龙华区审计局	一级预算单位:	深圳市龙华区审计局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	1360000.00	1360000.00	1358530.43	10	99.89	9.99	
	其中:当年财政拨款	1360000.00	1360000.00	1358530.43	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	<p>1.高效完成本年度审计综合事务;对审计报告中发现问题的法律适用性进行审核、对法律相关事项进行合法性审核;收集整理筛选审计报告可适用法规,制作审计定性依据相关文件;通过前期摸底及课题调研,坚持问题导向。针对制约审计监督作用发挥的体制机制障碍、影响审计事业长远发展的重点难点问题,积极探索创新,推进审计制度完善;积极探索大数据审计模式,将大数据技术运用到各类审计项目中,提升审计效率,实现审计全覆盖目标;提高审计信息化应用程度,向科技借力,助力审计提质增效。2.启动审计整改信息化系统建设相关工作。</p>			<p>一是完善长效机制,强化审计整改监督,落实审计整改跟踪机制,按月通报审计查出重点问题整改情况,加大审计整改跟踪督促力度,全年推动172个问题完成整改,审计整改完成率92.88%;高度重视上级审计查出问题整改监督及落实工作,推动“审计发现问题及整改落实”绩效考核指标首获全市第一。</p> <p>二是对审计报告中发现问题所使用的法律的适用性进行审核、对法律相关事项进行合法性审核,2022年完成年度法律意见审核共123份,有效完成了本年度审计综合事务工作。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	完成年度法律意见审核意见数	≥100份	123份	10	10	
			按月通报审计查出重点问题整改情况数	12次	12次	10	10	
		质量	审计问题整改完成率	≥90%	92.88%	10	10	
		时效	审计查出重点问题整改情况通报及时率	100%	100%	10	10	
		成本	项目成本控制率	≤100%	99.89%	10	10	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	无	0	0	
		社会效益	提升审计监督效能	得到提升	得到提升	15	15	
			提高审计发现问题整改效果	有效提高	有效提高	15	15	
		生态效益	不适用	不适用	无	0	0	
可持续影响		不适用	不适用	无	0	0		
满意度 (10分)	服务对象满意度	科室人员对驻点律所服务满意度	100%	100%	10	10		
	其他满意度	不适用	不适用	无	0	0		
总分					100	99.99	—	

## 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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维护费和公务接待费。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）支出。

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。