

2023 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 2023 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 2023 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、深圳市龙华区审计局主要职责

深圳市龙华区审计局主要职责：

（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、深圳市龙华区审计局机构设置

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）2023 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 2023 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	2,663.91	一、一般公共服务支出	31	2,202.07
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	123.28
	9		九、卫生健康支出	39	34.27
	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	301.15
	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	2,663.91	本年支出合计	57	2,660.77
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	14.30	年末结转和结余	59	17.44
总计	30	2,678.21	总计	60	2,678.21

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。

表 2

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	2,663.91	2,663.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,204.20	2,204.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	2,204.20	2,204.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	665.21	665.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	916.24	916.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	443.79	443.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010805	审计管理	178.97	178.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.28	123.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.28	123.28	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	82.19	82.19	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	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.27	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.27	34.27	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
2101101	行政单位医疗	34.27	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	302.16	302.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	302.16	302.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.69	87.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	214.47	214.47	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	2,660.77	1,121.78	1,538.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,202.07	663.08	1,538.99	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	2,202.07	663.08	1,538.99	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	663.08	663.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	916.24	0.00	916.24	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	443.79	0.00	443.79	0.00	0.00	0.00
2010805	审计管理	178.97	0.00	178.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.28	123.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.28	123.28	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	82.19	82.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.27	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.27	34.27	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
2101101	行政单位医疗	34.27	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	301.15	301.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	301.15	301.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.68	86.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	214.47	214.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

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	2,663.91	一、一般公共服务支出	33	2,202.07	2,202.07	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	123.28	123.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.27	34.27	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	301.15	301.15	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	2,663.91	本年支出合计	59	2,660.77	2,660.77	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	14.30	年末财政拨款结转和结 余	60	17.44	17.44	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	14.30		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	2,678.21	总计	64	2,678.21	2,678.21	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。

表 5

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	2,660.77	1,121.78	1,538.99
201	一般公共服务支出	2,202.07	663.08	1,538.99
20108	审计事务	2,202.07	663.08	1,538.99
2010801	行政运行	663.08	663.08	0.00
2010802	一般行政管理事务	916.24	0.00	916.24
2010804	审计业务	443.79	0.00	443.79
2010805	审计管理	178.97	0.00	178.97
208	社会保障和就业支出	123.28	123.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.28	123.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.19	82.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.10	41.10	0.00
210	卫生健康支出	34.27	34.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.27	34.27	0.00
2101101	行政单位医疗	34.27	34.27	0.00
221	住房保障支出	301.15	301.15	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
22102	住房改革支出	301.15	301.15	0.00
2210201	住房公积金	86.68	86.68	0.00
2210203	购房补贴	214.47	214.47	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。

表 6

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	1,072.34	302	商品和服务支出	49.43
30101	基本工资	462.84	30201	办公费	23.81
30102	津贴补贴	244.77	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	75.50	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	82.19	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	41.10	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.27	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	0.87	30211	差旅费	4.36
30113	住房公积金	86.68	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	44.13	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	0.00
30302	退休费	0.00	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	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	7.12
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.32
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.53
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.29
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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,072.34		公用经费合计	49.43

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。

表 7

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。

表 8

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。

表 9

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
19.93	0.00	19.93	17.83	2.10	0.00	19.33	0.00	19.33	17.80	1.53	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：深圳市龙华区审计局 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 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 2023 年度总收入 2,678.21 万元，其中本年收入 2,663.91 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,663.91 万元，比上年决算数增加 190.17 万元，增长 7.7%，主要变动情况：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 2023 年度总支出 2,678.21 万元，其中本年支出 2,660.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,121.78 万元，比上年决算数增加 69.39 万元，增长 6.6%。

2. 项目支出 1,538.99 万元，比上年决算数增加 117.91 万元，增长 8.3%，主要变动情况：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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市龙华区审计局 2023 年度财政拨款收入合计 2,663.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,663.91 万元，比上年决算数增加 190.17 万元，增长 7.7%，主要变动情况：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；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）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区审计局 2023 年度财政拨款支出合计

2,660.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,660.77 万元，比年初预算数增加 1.41 万元，增长 0.1%。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：与上年决算数持平。

三、2023 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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 19.33 万元，完成全年预算 19.93 万元的 97%，比上年决算数增加 19.33 万元，增长--（基数为 0，不可比）。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 19.33 万元，完成全年预算 19.93 万元的 97%，比上年决算数增加 19.33 万元，增长--（基数为 0，不可比），其中：公务用车购置支出决算为 17.8 万元，完成全年预算 17.83 万元的 99.8%，比上年决算数增加 17.8 万元，增长--（基数为 0，不可比），公务用车运行维护费支出决算为 1.53 万元，完成全年预算 2.1 万元的 72.9%，比上年决算数增加 1.53 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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%。

2023 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，故 2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本部门 2023 年初共有 2 台公务车辆均处于待报废且无法正常使用状态；2023 年本部门完成 1 台车辆报废工作后结合工作需要，经区公务用车主管部门批复同意购置 1 台公务车辆，同时相应增加车辆保险费用、日常维修（护）等运行费用，故 2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 19.33 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 19.33 万元，其中：公务用车购置支出为 17.8 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 1.53 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务车辆保险、维修、加油等基本运行维护支出。

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，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。2023 年度未发生公务接待相关工作，因此 2023 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

2023 年度本部门机关运行经费支出 49.43 万元，比上年决算数减少 10.36 万元，下降 17.3%。主要增减变动情况是：落实过紧日子要求，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 19.95 万元，其中：政府采购货物支出 19.95 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 19.95 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 19.95 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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 2 辆，其

他用车主要是用于保障日常开展审计业务所需。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2023 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 2023 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 11 个，共涉及资金 1,538.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我部门 2023 年度无政府性基金预算项目、无国有资本经营预算项目。

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。

组织我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 2,660.77 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。我部门在收到《龙华区财政局关于开展 2023 年度预算绩效自评工作的通知》后，结合《深圳市龙华区审计局财务管理制度（试行）》有关规定，由办公室作为牵头科室组织各相关科室结合上述《通知》要求开展 2023 年度预算绩效自评工作，其中：由各相关科室负责对本科室项目支出进行绩效评价资料的收集、项目的绩效评价后报办公室汇总，办公室在所有项目资金绩效自评和项目核查基础上形成整体预算绩效自评报告。从评价情况来看，我部门整体支出绩效自评评价客观，依据充分，评价为“优”等级，

总体上实现了绩效目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“财政财务审计项目调查费、经济责任审计业务调查费”等项目绩效自评。

我部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 2,685.12 万元，执行数 2,660.77 万元，完成预算的 99.1%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023 年，我部门聚焦主责主业，坚持围绕中心、服务大局，全面依法履行审计监督职责，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，全年开展审计项目 17 项，出具审计报告和专项审计（调查）报告 18 篇，提出审计建议 324 条，推动建立健全规章制度 42 项以有力、有效审计监督为龙华经济社会高质量发展保驾护航。从经济效益和社会效益等绩效指标来看，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，有效推动相关重大政策贯彻落实、财政资金规范管理和提质增效。

三是聚焦“权力运行”和“责任落实”，强化对领导干部权力运行的监督和制约，有效促进领导干部履职用权，营造风

清气正的廉洁环境。

四是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，促进体制机制建设，有效提高部门经费的管理使用效益。

从可持续影响方面来看，以审计监督制约规范权力运行等，有效推进党风廉政建设和反腐败工作。

从总体上看，年度绩效各项指标情况完成情况良好。发现的问题主要是：公用经费控制率较高，政府采购执行率未达100%。下一步改进措施：一是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；二是进一步提高政府采购项目预算编制精准度，进一步提高政府采购执行率。

“财政财务审计项目调查费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为98.35万元，执行数98.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年，我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，较好地按年度审计计划推进了各审计项目开展。下一步改进措施：无。

“经济责任审计业务调查费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 93.66 万元，执行数 93.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 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，全过程检视了政策落实、项目推进的情况，结合共享预算执行审计的成果，有效提高离任审计的质量；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经管理，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，较好地按年度审计计划推进了各审计项目开展。下一步改进措施：无。

“审计协审费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 222.79 万元，执行数 222.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年，聚焦区保障性住房政策措施落实、文体事业及产业发展政策措施落实、“1+N+S”数字经济政策落实情况开展重点民生资金和项目审计；对龙华公安分局部分建设项目、区环城绿道建设项目开展公共投资审计；通过开展相关审计，从体制机制、工程招投标、资金管理使用和工

程质量管理等方面存在的问题。在预算执行过程中，严格按照经费有关管理规定，保障了重点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，较好地按年度审计计划推进了各审计项目开展。下一步改进措施：无。

（五）其他

2023 年度部门决算中所有数据为“四舍五入”取整后列示，数据单位转换时可能存在位数误差。

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。