2023年海口市工程项目审计中心 单位预算

 目录

第一部分 海口市工程项目审计中心概况

1. 主要职能

二、部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分 海口市工程项目审计中心2023年单位预算表

1. 财政拨款收支总表
2. 一般公共预算支出表
3. 一般公共预算基本支出表
4. 一般公共预算“三公”经费支出表
5. 政府性基金预算支出表。
6. 政府性基金预算“三公”经费支出表
7. 部门（单位）收支总表
8. 部门（单位）收入总表
9. 部门（单位）支出总表
10. 项目支出绩效信息表

第三部分 海口市工程项目审计中心2023年单位预算情况说明 第四部分 名词解释

1. 海口市工程项目审计中心概况
2. 主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关审计工作的方针政策、法律法规。

（二）负责对我市市级重点建设项目的预算执行和结（决）算进行审计监督。

（三）负责对列入市审计局年度审计计划的政府投资建设项目的预算执行和结（决）算进行审计监督。

（四）参与对其他建设项目进行的审计监督。

（五）参与对我市国有建设投资公司（单位）和国有资产占控股或者主导地位的建设投资公司（单位）的财务收支进行的审计监督。

（六）参与市审计局组织开展的专项审计和调查。

（七）负责对审计业务电子数据的采集、整理和分析工作。

（八）负责政府和国有企业电子政务工程、信息化项目及信息系统的审计技术辅助。

（九）负责协调各区审计大数据审计业务工作。

（十）完成上级主管部门交办的其他工作。

第二部分 海口市工程项目审计中心2023年单位预算表

**（此部分内容即为单位预算公开表）**

1. 海口市工程项目审计中心2023年单位预算情况说明

 一、关于海口市工程项目审计中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市工程项目审计中心2023年财政拨款收支总预算564.12万元。其中，收入总计564.12万元，包括一般公共预算本年收入564.12万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计564.12万元，包括一般公共服务支出420万元、社会保障和就业支出60.99万元，卫生健康支出51.34万元，住房保障支出31.78万元，结转下年0万元。

二、关于海口市工程项目审计中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市工程项目审计中心2023年一般公共预算当年拨款564.12万元，比上年预算数增加89.83万元，主要是新增财政供养在编人员2名，为新增1人和调入1人，以及2023年在职人员职业年金开始每月进行实缴，造成人员工资薪酬和职业年金等事业支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出420万元，占74%；社会保障和就业支出60.99万元，占11%，卫生健康支出51.34万元，占9%，住房保障支出31.78万元，占6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）审计事务（款）事业运行（项）2023年预算数为320.74万元，比上年预算数增加42.52万元，主要是新增财政供养在编人员2人，造成人员工资薪酬等事业支出增加。

2.一般公共服务（类）审计事务（款）其他审计事务支出2023年预算数为99.26万元，比上年预算数增加6.1万元，主要是聘用人员2023年社保基数较2022年调增，导致人员工资经费增加。

3.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）2023年预算数为39.47万元，比上年预算数增加1.62万元，主要是新增财政供养在编人员2人，导致基本养老保险缴费支出增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为1.80万元，比上年预算数增加0万元。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为23.28万元，比上年预算数增加3.17万元，主要是新增财政供养在编人员2人，导致医疗保险增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为28.06万元，比上年预算数增加7.62万元，主要是新增财政供养在编人员2人，导致医疗支出增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为31.78万元，比上年预算数增加9.06万元，主要是新增财政供养在编人员2人及2023年公积金基数较2022年有所增加，导致住房公积金缴费有所增加。

三、关于海口市工程项目审计中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

海口市工程项目审计中心2023年一般公共预算基本支出为464.86万元，其中：

人员经费427.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金等。

公用经费37.39万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、工会经费、委托业务费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

四、海口市工程项目审计中心2023年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市工程项目审计中心2023年一般公共预算“三公”经费预算数为3.5万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平，主要原因包括：无此项预算安排。根据上级部门及外事部门等安排的2023年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.无团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无；公务用车购置及运行费3.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.5万元），与上年预算增加70%，主要原因是由于预算系统导致前年公务用车性质错误变成为执法车，在今年预算编制前我单位重新对车辆信息修正为一般其他公务用车，而“三公”经费是往年延续，故修改后导致今年较前年多出来2.45万元。公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平，主要原因包括：无此项预算安排。国内公务接待计划0批0人。

（二）海口市工程项目审计中心2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

 因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。主要原因包括：无此项预算安排。根据上级部门及外事部门等安排的2022年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.无团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与较上年预算持平。主要原因包括：无此项预算安排；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与较上年预算持平，主要原因包括：无此项预算安排。计划接待0批0人。

五、关于海口市工程项目审计中心2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口市工程项目审计中心2023年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平，主要是我单位无政府性基金预算拨款。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2023年预算数为0万元，比上年预持平万元，主要是我单位无政府性基金预算拨款。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数持平0万元，主要是我单位无政府性基金预算拨款。

六、关于海口市工程项目审计中心2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市工程项目审计中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海口市工程项目审计中心2023年收支总预算564.12万元。

七、关于海口市工程项目审计中心2023年收入预算情况说明

海口市工程项目审计中心2023年收入预算564.12万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入564.12万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加89.83万元，主要是新增财政供养在编人员2人及在职人员职业年金开始每月实缴，造成各项工资、保险缴费、职业年金等增加。

八、关于海口市工程项目审计中心2023年支出预算情况说明

海口市工程项目审计中心2023年支出预算564.12万元，其中：基本支出464.86万元，占83%；项目支出99.26万元，占17%。比上年预算数增加89.83万元，主要是新增财政供养在编人员2人及在职人员职业年金开始每月实缴，造成各项工资、保险缴费、职业年金等增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

我单位无。

（二）政府采购情况

2023年海口市工程项目审计中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，海口市工程项目审计中心共有车辆1辆，其中其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年海口市工程项目审计中心12个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算564.12万元、政府性基金0万元。其中工资奖金津补贴278.15万元，养老保险39.47万元，医疗保险23.28万元，公务员医疗补贴28.29万元，失业保险2.74万元，工伤保险2.47万元，其他工资福利支出1.57万元，住房公积金31.78万元，职业年金19.73万元，公用支出37.39万元，审计业务59万元，综合事务40.26万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、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。

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

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：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、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以及其他费用。