

2023 年度

四川省阿坝州九寨沟县审
计局（固定资产投资审计中
心）单位决算

公开时间：2024 年 10 月 15 日

目录

第一部分 部门概况.....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	3
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释.....	12
第四部分 附件.....	18
第五部分 附表.....	15
一、收入支出决算总表.....	16
二、收入决算表.....	16
三、支出决算表.....	16
四、财政拨款收入支出决算总表.....	16
五、财政拨款支出决算明细表.....	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	16
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	16
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	16
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	16
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16

第一部分 单位概况

一、主要职责

贯彻执行国家有关审计工作的法律法规和方针政策；负责对县级财政收支和法律法规规定属审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护国家财政经济秩序，提高财政资金作用效益，促进廉政建设；向县长提出县级预算执行和其他财政收支情况审计结果报告，受政府委托向县人大提出县级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告；依据《审计法》等规定，直接审计乡级、县级各部门预算的执行情况、决算和其他财政收支，政府投资和以政府投资为主的建设项目预算执行情况等。

（二）2023 年重点工作完成情况

1. **提高政治站位，落实从严管党治党责任。**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于审计工作重要讲话和重要指示批示精神、习近平来川视察重要指示精神，扎实开展党的二十大精神学习和学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作，加强党的二十大精神、中央、省、州、县全会精神，各级领导重要讲话精神等学习，坚决拥护“两个确立”，切实做到“两个维护”。严格落实审前廉政谈话、审中随机

督查、审后定期回访制度，始终坚持抓早抓小，把纪律挺在前面，严肃开展警示教育，坚定不移把从严管党治党引向深入，永葆清正廉洁的审计本色。及时召开审计机关廉政工作会，统筹安排部署党风廉政建设工作。一年来，共组织集中学习 20 余次，警示教育 2 次，签订廉政责任书 19 份，开展谈心谈话 80 余人次。

2. 执行“三会”“三审”机制，推动审计工作提质增效。

一是落实审前研讨会和审前集中谈话制度，统筹谋划审计工作。二是落实审中调度会和审中随机督查制度，有力推进项目审计。三是落实审后评审会和审后定期回访制度，提升审计项目质效。

3. 紧扣中心大局，抓好重点工作任务落实。

一是认真落实年度目标责任制。严格按照各目标责任制工作任务要求，不定期召开党组会、职工会进行研究部署，将各项目标责任制与业务工作有机融合，统筹推进党建、意识形态、生态文明建设、依法治县等系列工作。二是扎实开展好“双创”工作。以职工会、入户走访等多形式持续开展全国文明城市创建工作和民族团结进步创建工作宣传教育活动，不断提升干部、群众的知晓度和参与度。持续开展环境卫生综合整治、关爱留守老人、残疾人等系列志愿服务活动，推动全国文明城市创建工作落地落实，持续巩固拓展州级民族团结进步创建先进机关成果，推动了创建工作向纵深推进。三是持续深化“两联一进”群众工作全覆盖工作。认真按照工作要求，深入开展“两联一进”群众工作全覆盖工

作，累计派出干部近百余人次，不定期走访结对联系户，宣传党和国家方针政策、富民惠民政策和法律法规等知识，切实为民办实事好事。一年来，累计走访联系户近 600 余户，收集解决群众诉求 2 件，诉求办结率 100%，为民办实事 2 件。

四是切实抓好审计干部业务能力提升。扎实开展“我讲我业务”业务培训活动，通过每月至少 1 期、每期 1 名业务骨干进行讲课的方式，为干部职工定期“充电”。同时，组织 7 名业务人员参加审计师考前培训、6 名干部职工参加九寨沟县财经综合监督业务能力提升培训、5 名干部职工参加党建、宣传思想、投资等专题培训。

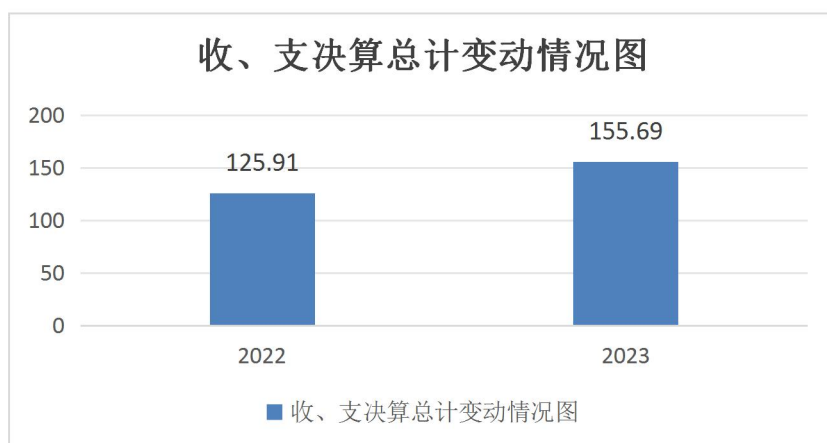
二、机构设置

九寨沟县固定资产投资审计中心是九寨沟县审计局下设公益一类全额拨款事业单位。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

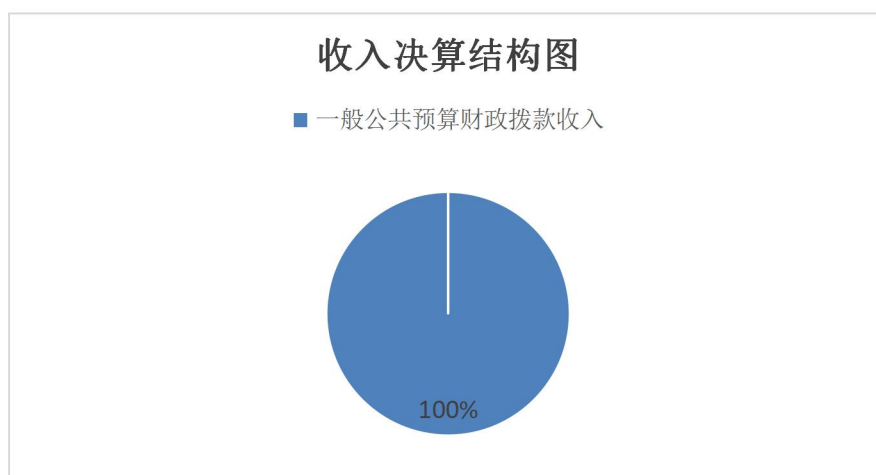
2023 年度收、支总计均为 **155.69** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 25.98 万元，增长 20.4%。主要变动原因是人员增加，人员工资及险一金经费支出有所增加。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

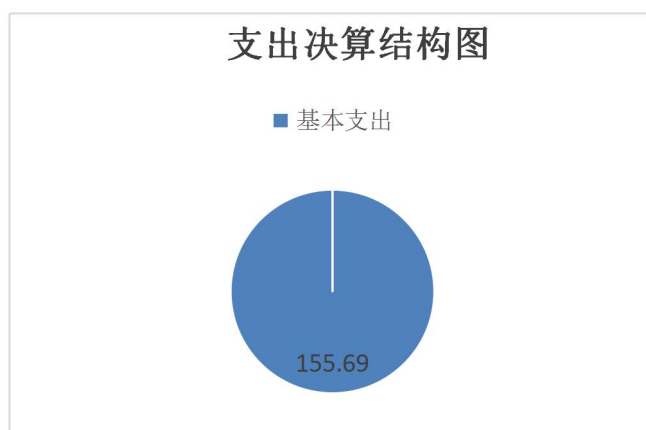
2023 年度本年收入合计 **143.12** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **143.12** 万元，占 **100%**；政府性基金预算财政拨款收入 **0** 万元，占 **0%**；国有资本经营预算财政拨款收入 **0** 万元，占 **0%**；上级补助收入 **0** 万元，占 **0%**；事业收入 **0** 万元，占 **0%**；经营收入 **0** 万元，占 **0%**；附属单位上缴收入 **0** 万元，占 **0%**；其他收入 **0** 万元，占 **0%**



(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 **155.69** 万元，其中：基本支出 **155.69** 万元，占 **100%**；项目支出 **0** 万元，占 **0%**；上缴上级支出 **0** 万元，占 **0%**；经营支出 **0** 万元，占 **0%**；对附属单位补助支出 **0** 万元，占 **0%**。



(图 3：支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 **155.69** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 25.98 万元，增长 20.4%。主要变动原因是人员增加，人员工资及险一金经费支出有所增加。

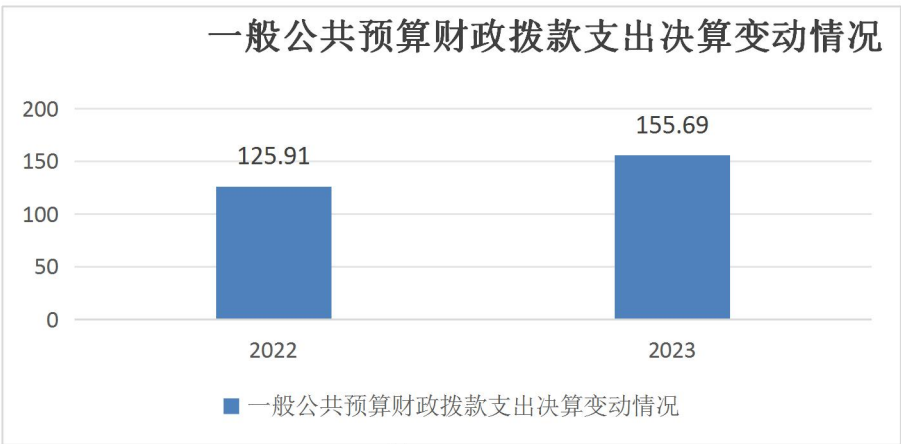


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

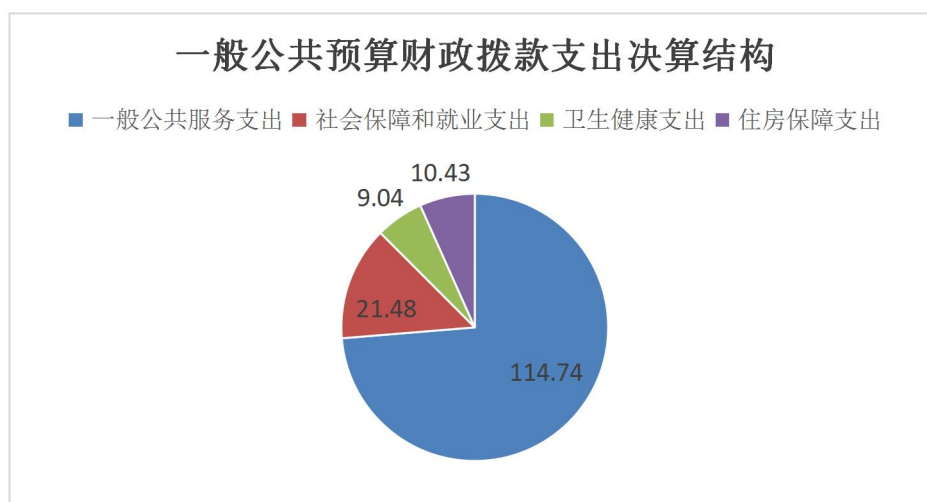
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **155.69** 万元，占本年支出合计的 **100%**。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 25.98 万元，增长 20.4%。主要变动原因是人员增加，人员工资及险一金经费支出有所增加。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 155.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 114.74 万元，占 73.80%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 21.48 万元，占 13.80%；卫生健康支出 9.04 万元，占 5.81%；住房保障支出 10.43 万元，占 6.70%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 155.69，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务(201) 审计事务(08) 事业运行(50):
支出决算为 114.74 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）：支出决算为 14.32 万元，完成预算 100%；

3. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费（06）：7.16 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算为 7.15 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）其他卫生健康管理事务（99）：支出决算为 1.89 万元，完成预算 100%。

6. 住房保障（221）住房改革（02）住房公积金（01）：支出决算为 10.43 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 **155.69** 万元，其中：

人员经费 **150.77** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 **4.91** 万元，主要包括：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、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，与 2022 年持平。

（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）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。与 2022 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。与 2022 年持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元 0。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。主要原因是机关运行经费统计在本级决算报表中，固定资产投资审计中心没有反映。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、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，四川省阿坝州九寨沟县审计局（固定资产投资审计中心）机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年持平。主要原因是机关运行经费统计在本级决算报表中，固定资产投资审计中心没有反映。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，四川省阿坝州九寨沟县审计局（固定资产投资审计中心）政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川省阿坝州九寨沟县审计局（固定资产投资审计中心）共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对 0 项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对 0 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 0 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 0 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

第三部分 名词解释

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 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。

3. 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。

4. 一般公共服务：一般公共服务支出（201）审计事务（08）事业运行（50）反映事业单位审计方面的基本支出。是用于保障局机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴费的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费（06）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴费的基本职业年金缴费支出。

7. 医疗卫生与计划生育：卫生健康支出（210）行政事业单位医疗卫生（11）行政单位医疗（01）指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险经费。

8. 医疗卫生与计划生育：卫生健康支出（210）行政事业单位医疗卫生（11）公务员医疗补助（03）指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9. 医疗卫生与计划生育：卫生健康支出（210）行政事业单位医疗卫生（11）其他行政事业单位医疗（99）指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。

11. 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。

12. 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。

13. “三公”经费：指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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

14. 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、福利费、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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

固定资产投资审计中心 2022 年度无部门预算项目支出绩效评价。

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

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支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表