

**广西壮族自治区审计厅
机关服务中心 2022 年单位决算**

目 录

第一部分：自治区审计厅机关服务中心概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分：自治区审计厅机关服务中心 2022 年单位决算报表

- 表一：收入支出决算总表
- 表二：收入决算表
- 表三：支出决算表
- 表四：财政拨款收入支出决算总表
- 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：自治区审计厅机关服务中心 2022 年度单位决算情况说明

- 一、2022 年度收入支出决算总体情况
- 二、2022 年度一般公共预算支出决算情况
- 三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 四、2022 年度政府性基金支出决算情况
- 五、2022 年国有资本经营预算支出决算情况
- 六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：自治区审计厅机关服务中心概况

一、本单位职责

自治区审计厅机关服务中心是自治区审计厅直属事业单位，工作职能包括机关食堂、综合楼、车辆管理、文印、医疗卫生、计划生育、户籍管理、水电、各宿舍区的安全保卫、环境卫生、园林绿化、社区建设、治安综合治理及临时工的管理等诸方面的后勤服务工作。

二、机构设置情况

自治区审计厅机关服务中心为公益一类事业单位，属非参照公务员管理的全额事业单位。共有人员编制 19 人，实有 18 人。

第二部分：自治区审计厅机关服务中心

2022 年单位决算报表

(详见附件：自治区审计厅机关服务中心 2022 年度单位决算公开附表)



广西壮族自治区审计厅机关服务中心

第三部分：自治区审计厅机关服务中心

2022 年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入452.72万元，其中本年收入452.72万元，较2021年度决算数增加8.24万元，增长1.85%。收入具体情况如下。

1. 财政拨款收入 452.72 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 8.24 万元，增长 1.85%。主要是人员经费增加。

2. 其他收入0万元。

3. 上年结转和结余0万元。

（二）本单位2022年度总支出452.72万元，其中本年支出452.72万元，较2021年度决算数增加8.24万元，增长1.85%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）355.78万元，主要用于单位为保证正常运转发生的基本支出和为完成各项审计工作任务、保障审计事业发展而发生的项目支出。较2021年度决算数增加1.82万元，增长0.51%，主要原因是人员调入及职务调整增加经费支出。

2. 社会保障和就业（类）56.07万元，主要用于按国家规定发放的退休人员工资津补贴、单位基本养老保险、职业年金缴费支出。较2021年度决算数增加3.95万元，增长7.58%，主要原因是人员调入及职务调整增加经费支出。

3. 卫生健康支出（类）15.62万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出。较2021年度决算数增

加1.21万元，增长8.4%，主要原因是人员调入及职务调整增加经费支出。

4. 住房保障支出（类）25.24万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。较2021年度决算数增加1.26万元，增长5.25%，主要原因是人员调入及职级调整增加经费支出。

5. 年末结转和结余0万元。

二、2022年度一般公共预算支出决算情况

自治区审计厅机关服务中心2022年度一般公共预算支出452.72万元，较2021年度决算数增加8.24万元，增长1.85%。其中：基本支出347.54万元，项目支出105.17万元。

自治区审计厅机关服务中心2022年度一般公共预算支出年初预算为488.77万元，支出决算为452.72万元，完成年初预算的92.62%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为397万元，支出决算为355.78万元，主要用自治区审计厅机关服务中心为保障机构正常运行、开展审计事务等活动的支出。完成年初预算的89.62%，决算数小于预算数的主要原因是劳务费、办公费等支出减少。

1. 审计事务（款）年初预算为397万元，支出决算为355.78万元，主要用自治区审计厅机关服务中心为保障机构正常运行、开展审计事务等活动的支出。完成年初预算的89.62%，决算数小于预算数的主要原因是劳务费和差旅费等支出等减少。

(1) 机关服务(项)支出151.8万元,是用于保障自治区审计厅机关服务中心机构正常运行。完成年初预算的67.52%,决算数小于预算数的主要原因是劳务费支出减少。

(2) 事业运行(项)支出203.98万元,是事业单位根据国家 and 自治区统一出台的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按自治区财政厅制定的分类分档公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。完成年初预算的118.47%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加导致支出增加。

(二) 社会保障和就业支出(类)支出年初预算数为53.56万元,支出决算为56.07万元,主要用于本单位按国家规定发放的退休人员工资津补贴及管理方面的支出。完成年初预算的104.69%。决算数大于预算数主要原因是根据实际发生数额追加职业年金及养老保险缴费支出。

1. 行政事业单位养老支出(款)支出56.07万元,是自治区审计厅按国家规定发放离退休人员工资津补贴及离退休人员公用经费的支出。完成年初预算的104.69%。决算数大于预算数主要原因是根据实际发生数额追加职业年金及养老保险。

(1) 事业单位离退休(项)支出6.28万元,是事业单位退休人员的经费支出,包含人员经费和公用经费。完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出32.96万元,是按照国家政策规定为职工缴纳的基本养老保险缴费

支出。完成年初预算的104.57%。决算数大于预算数主要原因是2022年人员调资增加经费支出。

(3) 机关事业单位职业年金缴费(项)支出16.83万元,是按照国家政策规定为职工缴纳的職業年金缴费支出。完成年初预算的106.79%。决算数大于预算数主要原因是2022年人员调资增加经费支出。

(三) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)年初预算为14.52万元,支出决算为15.62万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出。完成年初预算的107.13%,决算数大于预算数主要原因是2022年人员调资增加经费支出。

1. 事业单位医疗(项)支出15.62万元,是事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出。完成年初预算的107.13%,决算数大于预算数主要原因是人员调资增加经费支出。

(四) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)支出年初预算为23.64万元,支出决算为25.24万元,主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金支出。完成年初预算的106.77%。决算数大于预算数主要原因是2022年人员调资增加经费支出。

住房公积金(项)支出25.24万元,是自治区审计厅机关服务中心按照国家统一规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的住房公积金。完成年初预算的106.77%,决算数大于预算数主要原因是2022年人员调资增加经费支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出347.54万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出302.7万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。完成年初预算的116.85%，决算数大于预算数的原因是人员调资增加经费支出。

（二）商品和服务支出32.19万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费等支出。完成年初预算的66.49%，决算数小于预算数的主要原因是办公费、差旅费等支出减少。

（三）对个人和家庭的补助支出12.65万元，主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助等支出。完成年初预算的81.56%。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

2022年度自治区审计厅机关服务中心没有政府性基金支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

2022年度自治区审计厅机关服务中心没有国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

0万元，完成年初预算数的0%，与上年决算数持平。比预算数减少0.42万元，下降100%，原因是未发生公务接待。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年决算数持平；公务接待费支出决算0万元，与上年决算数持平。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

自治区审计厅机关服务中心属于事业单位，2022年度没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2022年本单位政府采购支出总额2.32万元，其中：政府采购货物支出2.32万元、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2.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.32万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车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0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度

4个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金105.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：本单位对照年初设定的绩效目标自评，4个项目评为一等，占项目总数比例100%。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，委托业务费项目自评得分为100分，一等，项目调整预算数为47.15万元，执行数为47.15万元，预算执行率100%。
项目绩效目标完成情况：组织完成2022年度后勤保障服务工作，保证了审计机关正常运转。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基

金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开

支的各类公务接待（含外宾接待）支出。