

遵义市红花岗区审计局
2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 遵义市红花岗区审计局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024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、非财政拨款收入支出决算总表

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基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

遵义市红花岗区审计局概况

一、部门职责

（一）主要职能。

1. 主管全区审计工作。负责对区财政收支和法律法规规定属于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；对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖；对领导干部实行自然资源资产离任审计；对国家、省、市、区有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计；对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

2. 贯彻执行审计法律法规和方针政策。参与起草财政经济及其相关的审计规范性文件和制度草案；制定并组织实施全区审计工作发展规划、年度审计计划；对直接审计、调查和核查事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

3. 向区人民政府和市审计局提出年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受区人民政府委托向市人大常委会提出区级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告；向区委、区人民政府和市审计局报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果；依法向社会公布审计结果；向区委、区人民政府有关部门、各镇人民政府、街道办事处通报审计情况和审计结果。

4. 直接进行下列审计并出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚建议，包括：国家、省、市、区有关重大政策措施贯彻落实情况；区级预算执行情况和其他财政收支；区委和区人民政府机关各部门（含直属单位）

预算执行情况、决算草案和其他财政收支；各镇人民政府、街道办事处预算执行情况、决算草案和其他财政收支，区级财政转移支付资金；使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；区级人民政府投资和以区级人民政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，区级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；区属国有企业和金融机构、区人民政府规定的区属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构资产、负债和损益；有关社会保障基金、社会捐赠资金和其他基金、资金的财务收支；承担上级审计机关组织的审计国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支审计；法律法规规定的其他事项。

5. 按规定对科级党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

6. 组织实施对国家财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

7. 依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区人民政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处相关重大案件。

8. 指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

9. 执行省委关于全省审计机关人财物管理改革有关规定。

10. 结合部门职责，加大科技投入，提高科技创新能力，为推动创新驱动发展提供保障；负责本部门的安全生产和消防安全工

作；按规定做好大数据应用发展和政务数据资源管理相关工作，依法促进政务数据资源规范管理、共享和开发。

11. 承办区委、区人民政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

12. 职责调整。

(1) 将区发展和改革局的重大项目稽察职责，区财政局的区级预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查职责，区原工业经济局的国有企业领导干部经济责任审计和区国有企业监事会的职责等划入区审计局。

(2) 将区审计局所属事业单位承担的行政职责划入机关。

13. 职能转变。进一步完善审计管理体制，理顺内部职责关系，优化审计资源配置，充实加强一线审计力量，构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制，坚持科技强审，完善业务流程，改进工作方式，加强与相关部门的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计力量，增强监督合力。

二、机构设置

红花岗区审计局为正科级财政全额拨款行政机关，是红花岗区政府的组成部门，设中共红花岗区委审计委员会办公室，内设机构9个，下设1个财政全额拨款副科级参公事业单位（红花岗区审计审核中心）。

红花岗区审计局内设9个机构：分别是办公室、政策法规股、财政金融审计股、行政事业审计股、农业与自然资源环保审计股、固定资产投资审计股、经济责任审计股、电子数据审计股、

经贸社保审计股。

按照决算编报要求，纳入我红花岗区审计局2024年度部门决算编报范围的单位共2个，分别是遵义市红花岗区审计局、遵义市红花岗区审计审核中心。从预算单位构成看，红花岗区审计局决算包括：本级决算、所属红花岗区审计审核中心决算（审计审核中心不单独核算）。

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：遵义市红花岗区审计局			2024年度			金额单位：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	702.68	一、一般公共服务支出	32	560.00			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00			
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.60			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00			
八、其他收入	8	36.72	八、社会保障和就业支出	39	146.19			
	9		九、卫生健康支出	40	21.22			
	10		十、节能环保支出	41	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00			
	12		十二、农林水支出	43	0.00			
	13		十三、交通运输支出	44	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00			
	16		十六、金融支出	47	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00			
	19		十九、住房保障支出	50	39.24			
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00			
	23		二十三、其他支出	54	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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	739.41	本年支出合计	58	767.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	89.33	年末结转和结余	60	61.50
	30			61	
总计	31	828.74	总计	62	828.74

注：1. 本表反映单位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。

收入決算表

公开02表

部门（单位）：遵义市红花岗区审计局

2024年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	739.41	702.68	0.00	0.00	0.00	0.00	36.72
201	一般公共服务支出	532.17	499.60	0.00	0.00	0.00	0.00	32.57
20108	审计事务	532.17	499.60	0.00	0.00	0.00	0.00	32.57
2010801	行政运行	440.93	408.36	0.00	0.00	0.00	0.00	32.57
2010804	审计业务	62.28	62.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	28.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.19	142.03	0.00	0.00	0.00	0.00	4.16
20805	行政事业单位养老支出	142.03	142.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	100.65	100.65	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	41.38	41.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.16
2080705	公益性岗位补贴	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.16
210	卫生健康支出	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：遵义市红花岗区审计局		2024年度		金额单位：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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	767.24	677.12	90.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	560.01	469.89	90.12	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	560.01	469.89	90.12	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	440.93	440.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	90.12	0.00	90.12	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	28.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.19	146.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.03	142.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	100.65	100.65	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	41.38	41.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：遵义市红花岗区审计局

2024年度

金额单位：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	702.68	一、一般公共服务支出	33	499.59	499.59	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	0.60	0.60	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	142.03	142.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.22	21.22	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	39.24	39.24	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

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
	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	702.68	本年支出合计	59	702.68	702.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	702.68	总计	64	702.68	702.68	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门（单位）：遵义市红花岗区审计局			2024年度			金额单位：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、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	60.41			
二、事业收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00			
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00			
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、其他收入	5	36.72	五、教育支出	36	0.00			
其中：本级横向转拨财政款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00			
非本级财政拨款	7	36.72	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00			
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	4.16			
	9		九、卫生健康支出	40	0.00			
	10		十、节能环保支出	41	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00			
	12		十二、农林水支出	43	0.00			
	13		十三、交通运输支出	44	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00			
	16		十六、金融支出	47	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00			
	19		十九、住房保障支出	50	0.00			
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00			
	23		二十三、其他支出	54	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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	36.72	本年支出合计	58	64.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	89.33	年末结转和结余	60	61.50
	30			61	
总计	31	126.06	总计	62	126.06

注：本表反映单位本年度的非财政拨款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

公开06表

部门（单位）：遵义市红花岗区审计局		2024年度		金额单位：万元	
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	702.68	640.40	62.28	
201	一般公共服务支出	499.60	437.32	62.28	
20108	审计事务	499.60	437.32	62.28	
2010801	行政运行	408.36	408.36	0.00	
2010804	审计业务	62.28	0.00	62.28	
2010899	其他审计事务支出	28.96	28.96	0.00	
205	教育支出	0.60	0.60	0.00	
20508	进修及培训	0.60	0.60	0.00	
2050803	培训支出	0.60	0.60	0.00	
208	社会保障和就业支出	142.03	142.03	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	142.03	142.03	0.00	
2080501	行政单位离退休	100.65	100.65	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.38	41.38	0.00	
210	卫生健康支出	21.22	21.22	0.00	
21011	行政事业单位医疗	21.22	21.22	0.00	
2101101	行政单位医疗	21.22	21.22	0.00	
221	住房保障支出	39.24	39.24	0.00	
22102	住房改革支出	39.24	39.24	0.00	
2210201	住房公积金	39.24	39.24	0.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

部门（单位）：遵义市红花岗区审计局			2024年度			金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数			
301	工资福利支出	462.20	302	商品和服务支出	60.25			
30101	基本工资	118.36	30201	办公费	9.79			
30102	津贴补贴	113.55	30202	印刷费	1.80			
30103	奖金	118.08	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	41.38	30206	电费	0.00			
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	21.22	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	1.03	30211	差旅费	2.00			
30113	住房公积金	39.24	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.02			
30199	其他工资福利支出	9.35	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	117.95	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.60			
30302	退休费	117.95	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	10.20			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.58			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.66
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	3.10
			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
			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		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	580.15		公用经费合计	60.25

注：本表反映单位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

公开08表

部门（单位）：遵义市红花岗区审计局		2024年度		金额单位：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
科目代码	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：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门（单位）：遵义市红花岗区审计局		2024年度		金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	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：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为828.74万元，与2023年度相比，收、支总计各减少92.82万元，下降10.07%，主要原因是：一是因2024年退休1人、辞职1人导致本年相应经费减少。二是厉行节约的原则减少一般性经费支出。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计739.41万元，其中：财政拨款收入702.68万元，占95.03%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入36.72万元，占4.97%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计767.24万元，其中：基本支出677.12万元，占88.25%；项目支出90.12万元，占11.75%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为702.68万元。与2023年度相比，收、支总计各减少92.22万元，下降11.60%，主要原因是：一是因2024年退休1人、辞职1人导致本年相应经费减少。二是厉行节约的原则减少一般性经费支出。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度非财政拨款收入决算总计126.06万元。其中：本年收入合计36.72万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余89.33万元。

2024年度非财政拨款支出决算总计126.06万元。其中：本年支出合计64.56万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余61.50万元。

六、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

2024年度一般公共预算财政拨款支出702.68万元，占本年支出合计的91.59%。与2023年度相比，减少91.72万元，下降11.55%，主要原因是：一是因2024年退休1人、辞职1人导致本年相应经费减少。二是厉行节约的原则减少一般性经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）499.59万元，占71.10%；教育支出（类）0.60万元，占0.09%；社会保障和就业支出（类）142.03万元，占20.21%；卫生健康支出（类）21.22万元，占3.02%；住房保障支出（类）39.24万元，占5.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为704.81万元，支出决算为702.68万元，完成年初预算的99.7%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）。年初预算为391.34万元，支出决算为408.36万元，完成年初预算的104.35%。决算数大于预算数的主要原因是：职级职务

变动、晋级晋档等追加基本支出预算，故支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算为65万元，支出决算为62.28万元，完成年初预算的95.82%。决算数小于预算数的主要原因是：审计项目规模调减导致。

3. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）。年初预算为29.07万元，支出决算为28.96万元，完成年初预算的99.62%。决算数小于预算数的主要原因是：因2024年末解聘临聘人员1人。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0.60万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为98.06万元，支出决算为100.65万元，完成年初预算的102.64%。决算数大于预算数的主要原因是：新增1名退休人员，故退休费支出增加。

6. 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）。年初预算为43.37万元，支出决算为41.38万元，完成年初预算的95.41%。决算数小于预算数的主要原因是：因2024年退休1人、辞职1人导致本年基本养老保险缴费支出减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为34万元，支出决算为21.22万元，完成年初预算的62.41%。决算数小于预算数的主要原因是：因2024年退休1人、辞职1人导致本年行政单位医疗（项）支出减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算为43.37万元，支出决算为39.24万元，完成年初预算的90.48%。决算数小于预算数的主要原因是：因2024年退休1人、辞职1人导致本年住房公积金减少。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出640.40万元，其中：

（一）人员经费580.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费60.25万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.50万元，支出决算为1.50万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.10万元，增长7.14%。决算数较上年增加的主要原因是：在预算范围内，根据公务出行情况列支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算1.50万元，支出决算1.50万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.10万元，增长7.14%。决算数较上年增加的主要原因是：在预算范围内，根据公务出行情况列支。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 1.50万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2024年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2024年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出60.25万元。与2023年度相比，增加1.65万元，增长2.82%，主要原因是：由于2024年外出审计人员较多，办公费、差旅费等费用增加，故机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额27.68万元，其中：政府采购货物支出11.08万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出16.60万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算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2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计12个项目进行了绩效自评，涉及资金704.81万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2024年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、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收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表
(2024年度)

项目名称		审计事务						
主管部门及代码		[106006]遵义市审计局		实施单位	遵义市红花岗区审计局			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	580000	576400	552815.21	10	95.91	9.59	
	财政拨款:	580000	576400	552815.21	-	-	-	
	-----本级安排:	580000	576400	552815.21	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务,保障审计经费,让审计工作正常运转。			依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务,保障审计经费,让审计工作正常运转。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	完成审计项目	≥7个	≥4个	5	2.86	上级部门批复4个审计项目
			提交审计报告	≥7个	≥4个	5	2.86	上级部门批复4个审计项目
			移送重大案件线索和事项数据	≥1件	≥13件	5	5	
			提出审计建议	≥5条	≥18条	5	5	
			被审计单位根据审计建议健全整改措施	≥7项	≥18项	5	5	
			被审计单位根据审计建议健全规章制度	≥2项	≥2项	5	5	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5	
		时效指标	完成计划项目时间	按时完成	达成年度指标	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
			审计事务	<58万元	<58万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	促进增收节支和挽回损失 ≥	≥20万元	≥20万元	20	20	
		社会效益 指标	被审计单位资金	有所提升	达成年度指标	10	10	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	有对审计人员依法审计、文明 审计、廉洁审计方面投诉的审 计项目占全部审计项目的比例	≤10%	≤10%	10	10	
总 分						90	85.72	
自 评 结 论	2024年按时完成该项目的支出工作。自评得分95.31,等级为优。							