

2023 年度深圳市龙岗区审计局
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区审计局概况

- 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：深圳市龙岗区审计局 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：深圳市龙岗区审计局 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区审计局概况

一、深圳市龙岗区审计局主要职责

深圳市龙岗区审计局的主要职责是：对龙岗区委区政府下属行政事业单位、国有企业的财政、财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，推进对龙岗区属公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况的审计全覆盖。

二、深圳市龙岗区审计局机构设置

深圳市龙岗区审计局具体包括深圳市龙岗区审计局本级、深圳市龙岗区派出审计所、深圳市龙岗区政府投资审计事务中心共3家基层单位，其中深圳市龙岗区派出审计所、深圳市龙岗区政府投资审计事务中心不独立核算。

1. 深圳市龙岗区审计局本级内设5个部门，分别为办公室、综合计划科、财政审计科、行政事业审计科、经济责任审计科，另区委审计委员会办公室设在我局，办公室下设秘书科。

2. 深圳市龙岗区派出审计所内设8个部门，分别为审理科、自然资源和生态环境审计科、企业审计科、固定资产投资审计科（重大项目稽察科）、整改和电子数据审计科、街道审计一科、街道审计二科、街道审计三科。

3. 深圳市龙岗区政府投资审计事务中心，为下属事业单位。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（深圳市龙岗区审计局）2023年度部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2

个预算单位，下属单位分别是：深圳市龙岗区派出审计所和深圳市龙岗区政府投资审计事务中心。其中下属单位为非独立核算单位，由局本级统一核算公开。

第二部分：深圳市龙岗区审计局 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市龙岗区审计局

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	3,123.98	一、一般公共服务支出	31	1,893.29
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	0.27	八、社会保障和就业支出	38	412.76
	9		九、卫生健康支出	39	83.45
	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	734.17
	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	3,124.25	本年支出合计	57	3,123.67
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	28.38	年末结转和结余	59	28.97
总计	30	3,152.64	总计	60	3,152.64

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。

收入决算表

部门：深圳市龙岗区审计局

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	3,124.25	3,123.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
201	一般公共服务支出	1,893.87	1,893.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
20108	审计事务	1,893.87	1,893.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
2010801	行政运行	1,546.84	1,546.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
2010802	一般行政管理事务	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	174.72	174.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010806	信息化建设	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010850	事业运行	146.45	146.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	412.76	412.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	412.76	412.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	116.15	116.15	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	198.47	198.47	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	98.13	98.13	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
210	卫生健康支出	83.45	83.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.45	83.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.05	76.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	734.17	734.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	734.17	734.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	216.27	216.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	517.90	517.90	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：深圳市龙岗区审计局

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	3,123.67	2,923.08	200.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,893.29	1,692.70	200.59	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	1,893.29	1,692.70	200.59	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	1,546.25	1,546.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	24.73	0.00	24.73	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	174.72	0.00	174.72	0.00	0.00	0.00
2010806	信息化建设	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
2010850	事业运行	146.45	146.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	412.76	412.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	412.76	412.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	116.15	116.15	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	198.47	198.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.13	98.13	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
210	卫生健康支出	83.45	83.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.45	83.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.05	76.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	734.17	734.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	734.17	734.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	216.27	216.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	517.90	517.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市龙岗区审计局

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	3,123.98	一、一般公共服务支出	33	1,893.29	1,893.29	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	412.76	412.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	83.45	83.45	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

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
	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	734.17	734.17	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	3,123.98	本年支出合计	59	3,123.67	3,123.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	25.41	年末财政拨款结转和结 余	60	25.72	25.72	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	25.41		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,149.39	总计	64	3,149.39	3,149.39	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙岗区审计局

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	3,123.67	2,923.08	200.59
201	一般公共服务支出	1,893.29	1,692.70	200.59
20108	审计事务	1,893.29	1,692.70	200.59
2010801	行政运行	1,546.25	1,546.25	0.00
2010802	一般行政管理事务	24.73	0.00	24.73
2010804	审计业务	174.72	0.00	174.72
2010806	信息化建设	1.14	0.00	1.14
2010850	事业运行	146.45	146.45	0.00
208	社会保障和就业支出	412.76	412.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	412.76	412.76	0.00
2080501	行政单位离退休	116.15	116.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.47	198.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.13	98.13	0.00
210	卫生健康支出	83.45	83.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.45	83.45	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
2101101	行政单位医疗	76.05	76.05	0.00
2101102	事业单位医疗	7.40	7.40	0.00
221	住房保障支出	734.17	734.17	0.00
22102	住房改革支出	734.17	734.17	0.00
2210201	住房公积金	216.27	216.27	0.00
2210203	购房补贴	517.90	517.90	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市龙岗区审计局

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	2,632.00	302	商品和服务支出	176.80
30101	基本工资	257.92	30201	办公费	39.36
30102	津贴补贴	1,312.12	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	216.85	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	72.67	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.47	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	98.13	30207	邮电费	5.49
30110	职工基本医疗保险缴费	83.45	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.32
30112	其他社会保障缴费	1.71	30211	差旅费	3.05
30113	住房公积金	216.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15.77
30199	其他工资福利支出	174.40	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	112.76	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.61
30302	退休费	112.65	30217	公务接待费	0.17

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	2.50
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.68
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	9.78
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.70
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	36.52
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	13.74
			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	1.52
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.52
			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	2,744.76		公用经费合计	178.32

注：本表反映部门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

部门：深圳市龙岗区审计局

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙岗区审计局

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市龙岗区审计局

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
26.50	0.00	26.00	18.00	8.00	0.50	23.84	0.00	23.67	17.97	5.70	0.17

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：深圳市龙岗区审计局 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

深圳市龙岗区审计局 2023 年度总收入 3,152.64 万元，其中本年收入 3,124.25 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,123.98 万元，比上年决算数减少 199.77 万元，下降 6%，主要变动情况：因人员变动，一般公共预算财政拨款收入中人员经费减少。

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 0.27 万元，比上年决算数减少 0.07 万元，下降 20.6%，主要变动情况：银行存款利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区审计局 2023 年度总支出 3,152.64 万元，其中本年支出 3,123.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,923.08 万元，比上年决算数减少 228.16 万元，

下降 7.2%，主要变动情况：因人员变动，人员经费支出减少。

2. 项目支出 200.59 万元，比上年决算数减少 37.97 万元，下降 15.9%，主要变动情况：2022 年因搬迁新办公场所，办公设备购置支出有所增加。

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

深圳市龙岗区审计局 2023 年度财政拨款收入合计 3,123.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,123.98 万元，比上年决算数减少 199.77 万元，下降 6%，主要变动情况：因人员变动，一般公共预算财政拨款收入中人员经费减少；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

深圳市龙岗区审计局 2023 年度财政拨款支出合计 3,123.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,123.67 万元，比年初预算数减少 327.33 万元，下降 9.5%，主要变动情况：因人员变动，年中调减人员经费预算；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

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

深圳市龙岗区审计局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 23.84 万元，完成全年预算 26.5 万元的 90%，比上年决算数增加 3.6 万元，增长 17.8%。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 23.67 万元，完成全年预算 26 万元的 91%，比上年决算数增加 3.43 万元，增长 16.9%，其中：公务用车购置支出决算为 17.97 万元，完成全年预算 18 万元的 99.8%，比上年决算数减少 0.02 万元，下降 0.1%，公务用车运行维护费支出决算为 5.7 万元，完成全年预算 8 万元的 71.3%，比上年决算数增加 3.45 万元，增长 153.3%；公务接待费支出决算为 0.17 万元，完成全年预算 0.5 万元的 34%，比上年决算数增加 0.17 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

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。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：新购置公务用车，公务用车运行维护费支出有所增加。

（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 23.67 万元，占 99.3%；公务接待费支出 0.17 万元，占 0.7%。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 23.67 万元，其中：公务用车购置支出为 17.97 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行维护费支出 5.7 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务用车的油费、电费、保险费、车辆维修、上牌费等开支。

3. 公务接待费支出 0.17 万元，主要用于按规定开支的公务接待费用，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 3 次，接待人数共 17 人。主要包括省外单位来深调研交流等按规定接待发生的费用。

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 178.32 万元，比上年决算数增加 11.45 万元，增长 6.9%。主要增减变动情况是：办公费有所增加。

（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 107.79 万元，其中：政

府采购货物支出 21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 86.79 万元。授予中小企业合同金额 107.79 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 19.5%，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 80.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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、其他用车 1 辆，其他用车主要是综合保障业务用车。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 6 个，共涉及资金 200.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我部门未开展重点绩效评价工作。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 3123.98 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。从评价情况来看，我部门立足“审计

监督首先是经济监督”定位，紧紧围绕区委、区政府中心工作开展审计监督，不断提升监督效能，充分发挥审计在服务保障全区经济社会发展中的职能作用。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“协审业务”、“审计管理事务”、“审计业务”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 3471.76 万元，执行数 3123.98 万元，完成预算的 90%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023 年，我部门按时完成年度审计计划项目 21 个，查出违规金额 1013 万元、管理不规范金额 14.82 亿元、损失浪费金额 568 万元，审计建议采纳率 100%，完成既定移送数量目标。2023 年，我部门在产出、效益、满意度等方面设置部门整体绩效目标，涵盖 10 个三级指标，如完成年度审计计划项目 ≥ 20 个，审计建议采纳率 $\geq 90\%$ ，查出管理不规范、违规使用、损失浪费金额 ≥ 1 亿元，移送案件线索和事项的数量 ≥ 5 条等目标，整体支出绩效自评得分为 97.01 分。2023 年，我部门以年初绩效目标为导向，以年中绩效运行跟踪监控为手段，以年度评价结果应用为保障，切实推进预算绩效管理，规范财政资金的分配使用，提升预算绩效管理水平。通过细化预算绩效目标，结合审计工作实际，设置本部门的可量化指标，如审计项目完成数量、审计建议采纳率、根据审计建议建立健全规章制度数量等，将绩效目标设置与预算项目资金使用实际、审计工作成果相结合，切实增强预算绩效目标导向作用；通过落实预算绩效运行监控，对

部门单位整体支出和项目支出全面开展日常监控，针对在绩效监控中发现的问题及时提醒督促相关科室，确保全局绩效目标完成进度。发现的问题及原因主要是在本次部门整体支出绩效自评中，我部门预算执行率未得满分。下一步改进措施主要是及时梳理资金支出情况，提前做好支出计划，在严把资金支出审核关口的同时，加快预算执行进度。

“协审业务”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 150.03 万元，执行数为 134.97 万元，完成预算的 90%，项目绩效目标完成情况主要是：根据审计工作实施方案中关于“审计目标、审计内容和人员职责范围”的要求，协助完成我局 19 个审计项目。发现的问题及原因主要是“协审业务”项目较好完成了年初设定的履职目标，但预算执行进度未达预期。下一步改进措施主要是进一步加强预算绩效管理，扎实推进绩效运行监控工作，适时跟踪绩效目标的完成情况、绩效指标完成情况、项目实际进程和资金支出进度等，对在绩效监控中发现的偏离绩效目标、预期无效目标等问题及时督促，及时整改。

“审计管理事务”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 35.05 万元，执行数 34.95 万元，完成预算的 99.7%，项目绩效目标完成情况主要是：完成审计档案的制作，完成审计书籍的采购，保障审计管理事务的运行，项目实施过程中未发现问题。

“审计业务”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 4.8 万元，执行数为 4.8 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成

情况主要是：维持局机关、审计所审计工作的正常运转，保障了审计人员审计外勤费用，项目实施过程中未发现问题。

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。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307210701500003869	项目名称:	协审业务	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市龙岗区审计局(本级)	一级预算单位:	深圳市龙岗区审计局(本级)					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	1500300.00	1500300.00	1349737.50	10	89.9600	9.00	
	其中:当年财政拨款	1500300.00	1500300.00	1349737.50	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	根据审计工作实施方案中关于“审计目标、审计内容和人员职责范围”的要求,协助完成我局组织实施的审计项目。			根据审计工作实施方案中关于“审计目标、审计内容和人员职责范围”的要求,协助完成我局19个审计项目。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	协助完成审计项目	≥10个	19	10.00	10.00	
			根据审计项目情况发表问题建议类、动态信息等各类审计信息数量	≥5篇	在《中国审计报》、《信息快报》、《龙岗信息》发表审计信息7篇	10.00	10.00	
		质量指标	审计建议采纳率	≥90%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	确保按时完成	按时完成	均按照项目计划结束时间完成审计项目	10.00	10.00	
		成本指标	成本控制率	≤100%	89.96%	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	根据审计建议建立健全规章制度数量	≥20条	52条	15.00	15.00	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	及时反映财政资金方面的风险隐患	通过审计开展严肃揭露和查处骗取、套取、贪污、侵占、挪用国家财政资金等重大违法违纪问题,及时反映财政资金方面的风险隐患		查出违规金额1013万元、管理不规范金额14.82亿元、损失浪费金额568万元	15.00	15.00	
其他可持续影响指标								
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	5.00	5.00		
	其他满意度指标	审计违纪投诉率	≤5%	0	5.00	5.00		
总分						100.00	99.00	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307210701500008767	项目名称:	审计管理事务	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市龙岗区审计局本级	一级预算单位:	深圳市龙岗区审计局本级					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	350500.00	350500.00	349508.00	10	99.7200	9.97	
	其中: 当年财政拨款	350500.00	350500.00	349508.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	完成档案数字化管理, 做好审计书籍采购, 保障审计管理事务的运行				完成审计档案的制作, 完成审计书籍采购, 保障了审计管理事务的运行			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成2022年审计档案的制作、购买审计书籍	100%	100% (完成2022年审计档案的制作、审计书籍的采购)	10.00	10.00	
			完成2022年档案制作管理, 扫描永久、长期档案数量, 文件销毁前的整理分类及录入	100%	100% (完成2022年档案制作管理, 扫描永久、长期档案, 文件销毁前的整理分类及录入)	10.00	10.00	
		质量指标	档案制作达标率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	确保按时完成	2023年12月31日前完成	在2023年12月26日前完成支出	10.00	10.00	
		成本指标	成本控制率	≤100%	99.72%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高审计人员的专业素质以及做好档案制作整理	保障审计项目资料档案的完整性、保密性以及可查询性	完成审计档案的制作, 并按照分类方案归档, 保障了档案的完整性和可查询性; 保密方面, 与档案公司签订保密协议	30.00	30.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	审计人员对购买的书籍以及档案制作的满意度	≥95%	100%	10.00	10.00		
	其他满意度指标							
总分						100.00	99.97	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307210701500008768	项目名称:	审计业务	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市龙岗区审计局 (本级)	一级预算单位:	深圳市龙岗区审计局 (本级)					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	48000.00	48000.00	48000.00	10	100.0000	10.00	
	其中: 当年财政拨款	48000.00	48000.00	48000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	保障维持局机关、审计所开展审计工作的业务费用, 保障审计人员审计外勤等审计费用。			维持局机关、审计所审计工作的正常运转, 保障了审计人员审计外勤费用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成年度审计计划	审计计划完成率100%	100%	15.00	15.00	
		质量指标	保障审计人员审计外勤经费	高质量完成审计项目	通过保障审计外勤经费, 助力审计组高质量完成审计项目	15.00	15.00	
		时效指标	确保按时完成	按时完成	在2023年11月30日前完成支出	10.00	10.00	
		成本指标	成本节约率	≥0	0	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障审计人员审计外勤经费, 积极配合完成各项审计工作	推动审计发现问题	保障了审计人员审计外勤经费, 推动审计发现问题	30.00	30.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级部门以及审计抽调人员的满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
其他满意度指标								
总分						100.00	100.00	—