附件 3：

2022 年度

吉林省长白山保护开发区管委会
审计局部门决算

2023 年 8 月 24 日

目　　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2022 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

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分　2022 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
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、预算绩效管理情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

本部门主要职能涉密，不予公开。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省长白山保护开发区管理委员会审计局内设7个机构，分别为综合科、法制审理科、财政审计科、资源环境审计科、经济责任审计科、稳增长审计科、企业审计科。

下设2个事业单位为长白山保护开发区政府投资项目评估审计中心（加挂长白山保护开发区经济责任审计中心牌子）。

纳入吉林省长白山保护开发区管理委员会审计局2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1.吉林省长白山保护开发区管理委员会审计局本级

2.长白山保护开发区政府投资项目评估审计中心

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：吉林省长白山保护开发区管理委员会审计局　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	320.38	一、一般公共服务支出	32	326.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	21.43	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	11.63
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	9.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	341.81	**本年支出合计**	58	347.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	23.00	年末结转和结余	60	17.48
	30			61	
总计	31	364.81	**总计**	62	364.81

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：吉林省长白山保护开发区管理委员会审计局　　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
功能分类科目	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**341.81**	**320.38**	**0**	**0**	**0**	**0**	21.43
201	一般公共服务支出	320.88	299.45	0	0	0	0	21.43
20108	审计事务	320.88	299.45	0	0	0	0	21.43
2010801	行政运行	204.71	204.71	0	0	0	0	0
2010802	一般行政管理事务	22.58	22.58	0	0	0	0	0
2010804	审计业务	93.59	72.16	0	0	0	0	21.43
210	卫生健康支出	11.63	11.63	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	11.63	11.63	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	8.97	8.97	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	2.67	2.67	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	9.30	9.30	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	9.30	9.30	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	9.30	9.30	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：吉林省长白山保护开发区管理委员会审计局　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**347.33**	**225.64**	**121.69**			
201	一般公共服务支出	326.40	204.71	121.69			
20108	审计事务	326.40	204.71	121.69			
2010801	行政运行	204.71	204.71	0			
2010802	一般行政管理事务	22.58	0	22.58			
2010804	审计业务	99.11	0	99.11			
210	卫生健康支出	11.63	11.63	0			
21011	行政事业单位医疗	11.63	11.63	0			
2101101	行政单位医疗	8.97	8.97	0			
2101103	公务员医疗补助	2.67	2.67	0			
221	住房保障支出	9.30	9.30	0			
22102	住房改革支出	9.30	9.30	0			
2210201	住房公积金	9.30	9.30	0			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：吉林省长白山保护开发区管理委员会审计局　　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	320.38	一、一般公共服务支出	33	299.45	299.45		
二、政府性基金预算财政拨	2		二、外交支出	34	0	0		
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	0	0		
	4		四、公共安全支出	36	0	0		
	5		五、教育支出	37	0	0		
	6		六、科学技术支出	38	0	0		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0		
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0		
	9		九、卫生健康支出	41	11.63	11.63		
	10		十、节能环保支出	42	0	0		
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0		
	12		十二、农林水支出	44	0	0		
	13		十三、交通运输支出	45	0	0		
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46	0	0		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0		
	16		十六、金融支出	48	0	0		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0		
	18		十八、自然资源海洋气象等支	50	0	0		
	19		十九、住房保障支出	51	9.30	9.30		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0		
	21		二十一、国有资本经营预算支	53	0	0		
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54	0	0		
	23		二十三、其他支出	55	0	0		
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0		
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58	0	0		
本年收入合计	27	320.38	**本年支出合计**	59	320.38	320.38		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨	31			63				
总计	32	320.38	**总计**	64	320.38	320.38		

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：吉林省长白山保护开发区管理委员会审计局　　金额单位：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		**320.38**	**225.64**	**94.74**
201	一般公共服务支出	299.45	204.71	94.74
20108	审计事务	299.45	204.71	94.74
2010801	行政运行	204.71	204.71	0
2010802	一般行政管理事务	22.58	0	22.58
2010804	审计业务	72.16	0	72.16
210	卫生健康支出	11.63	11.63	0
21011	行政事业单位医疗	11.63	11.63	0
2101101	行政单位医疗	8.97	8.97	0
2101103	公务员医疗补助	2.67	2.67	0
221	住房保障支出	9.30	9.30	0
22102	住房改革支出	9.30	9.30	0
2210201	住房公积金	9.30	9.30	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：吉林省长白山保护开发区管理委员会审计局　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	196.87	302	商品和服务支出	28.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	76.10	30201	办公费	5.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.10	30203	咨询费		310	资本性支出	0.14
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	39.07	30205	水费	1.28	31002	办公设备购置	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.55	30206	电费	3.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.16	30207	邮电费	0.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.97	30208	取暖费	8.48	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.67	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	1.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.51	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.07	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.27	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.13	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.77	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.60			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		196.87	公用经费合计					28.77

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：吉林省长白山保护开发区管理委员会审计局　　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
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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：吉林省长白山保护开发区管理委员会审计局　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：吉林省长白山保护开发区管理委员会审计局　　金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.80					0.80	0.00					0.00

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表

项目支出绩效自评表

2022年度

项目名称	审计档案管理				
实施单位	长白山管委会审计局				
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款				
	上年结转资金				
	其他资金				
	年度资金总和				

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	规范审计档案管理，维护审计档案的完整与安全，保证审计档案的质量，发挥审计档案的作用	通过审计档案管理，使档案文件材料能够真实、完整、有效、规范，并做到了遵循文件材料的形成规律和特点，保持了文件材料之间有机联系，同时提高了审计人员审计档案相关法律法规的理论水平，进一步提升了审计人员审计水平，增强了审计监督力量。

绩效指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：全年形成档案	≥40项	45项	
		质量指标	指标2：档案完整及规	≥95%	99%	
		时效指标	指标3：档案形成截至	12月末	12月末	
	效益指标	可持续影响指标	指标1：档案查阅可利用性	满足工作需要	基本能够满足需要	档案使用者查阅档案所需的信息存在各自特点，但审计档案的文件材料的整理有一定的规范，因此无法满足所有的需求。
	满意度指标	服务对象满意	指标1：档案使用对象	≥90%	97%	

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计各364.81万元。与2021年相比，收、支总计各减少205.77万元，降低36.1%。主要原因：按照财政要求，预算执行实行收付实现制，当年财政拨款结转结余被收回。

二、收入决算情况说明

本年收入合计341.81万元，其中：财政拨款收入320.38万元，占93.7%；其他收入21.43万元，占6.3%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计347.33万元，其中：基本支出225.64万元，占65%；项目支出121.69万元，占35%。基本支出中，人员经费196.87万元，占87.2%；公用经费28.77万元，占12.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计各320.38万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少212.54万元，降低39.9%。主要原因：按照财政要求，预算执行实行收付实现制，当年财政拨款结转结余被收回。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出320.38万元，占本年支出合计的92.2%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少212.54万元，降低39.9%。主要原因：按照财政要求，预算执行实行收付实现制，当年财政拨款结转结余被收回。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出320.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出299.45万元，占93.5%；卫生健康支出11.63万元，占3.6%；住房保障支出9.3万元，占2.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为753.49万元，支出决算为320.38万元，完成年初预算的42.5%。其中：

1.一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）。年初预算为341.82万元，支出决算为204.71万元，完成年初预算的59.9%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费支出。

2.一般公共服务（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为104.74万元，支出决算为22.58万

元，完成年初预算的21.6%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费支出。

3.一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算为285万元，支出决算为72.16万元，完成年初预算的25.3%。决算数大于预算数的主要原因是压缩经费支出。

4.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5.42万元，支出决算为8.97万元，完成年初预算的165.5%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动及医保基数调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.97万元，支出决算为2.67万元，完成年初预算的89.9%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动及医保基数调整。

6.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13.54万元，支出决算为9.3万元，完成年初预算的68.7%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动及公积金基数调整。

六、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225.64万元，其中：人员经费196.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴

费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费28.77万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

长白山管委会审计局2022年度无政府性及基本预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

长白山管委会审计局2022年度无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.8万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因：按照相关规定，压缩三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度，长白山管委会审计局未发生“三公”经费。

十、关于2022年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2021年度我局组织对审计

档案管理项目进行了绩效自评，共涉及资金3万元，占部门预算财政拨款项目总额的1.0%。

（二）绩效评价结果

我部门（单位）绩效自评结果如下:

审计档案管理项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分97分。项目全年预算数3万元，执行数3万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下：通过审计档案管理，使档案文件材料能够真实、完整、有效、规范，并做到了遵循文件材料的形成规律和特点，保持了文件材料之间有机联系，同时提高了审计人员审计档案相关法律法规的理论水平，进一步提升了审计人员审计水平，增强了审计监督力量。

偏差原因分析及改进措施：档案使用者查阅档案所需的信息存在各自特点，但审计档案的文件材料的整理有一定的规范，因此无法满足所有的需求。下一步将不断完善审计档案规定。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出28.77万元，比年初预算数减少14.01万元，降低32.7%，主要是按照相关规定，压缩经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，长白山管委会审计局无车辆；无单位价值 50 万元以上通用设备；无单位价值 100 万元以上专用设备。

第四部分　名词解释

一、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。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

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

四、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。

五、基本支出：指单位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。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、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。

八、“三公”经费：纳入长白山管委会财政预决算管理的“三公”经费，是指审计局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。

九、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、办公用房取暖费以及其他费用。