

# 2022年淄博文昌湖省级旅游度假区管 理委员会审计物价局单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

(一) 贯彻执行国家审计法律、法规和方针政策；制定审计规章制度并监督执行；对审计、审计调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。

(二) 负责全区审计工作。负责对区级财政收支和法律法规规定属于审计范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益；对审计、专项审计调查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。

(三) 向区政府报告审计情况和结果，提出制定和完善政策、改进工作的建议。

(四) 按照组织部门委托，对区党政机关和事业单位领导干部实施经济责任审计。

(五) 依法受理被审计单位对区审计机关审计决定及行政处罚的复议申请；依法检查审计决定执行情况，监督纠正和处理审计发现的问题，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。

(六) 组织审计专业培训和审计理论研讨与审计信息交流。

## 二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

## 第二部分

### 2022年单位预算表

## 收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	45.05	一、一般公共服务支出	45.05
一般公共预算拨款收入	45.05	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	45.05	本年支出合计	45.05
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	45.05	支出总计	45.05

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户 管理资金 收入	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	使用 非财政 拨款 结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入								国有资本 经营预算 拨款收入	上年结 转
			<b>合计</b>	<b>45.05</b>	<b>45.05</b>	<b>45.05</b>										
201			一般公共服务支出	45.05	45.05	45.05										
201	08		审计事务	45.05	45.05	45.05										
201	08	01	行政运行	25.05	25.05	25.05										
201	08	04	审计业务	20.00	20.00	20.00										

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			<b>合计</b>	<b>45.05</b>	<b>25.05</b>	<b>20.00</b>			
201			一般公共服务支出	45.05	25.05	20.00			
201	08		审计事务	45.05	25.05	20.00			
201	08	01	行政运行	25.05	25.05				
201	08	04	审计业务	20.00		20.00			

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	45.05	一、一般公共服务支出	45.05	45.05		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出				
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	45.05	本年支出合计	45.05	45.05		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	45.05	支出总计	45.05	45.05		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
<b>合计</b>				<b>45.05</b>	<b>25.05</b>		<b>25.05</b>	<b>20.00</b>
201			一般公共服务支出	45.05	25.05		25.05	20.00
201	08		审计事务	45.05	25.05		25.05	20.00
201	08	01	行政运行	25.05	25.05		25.05	
201	08	04	审计业务	20.00				20.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
<b>合计</b>						<b>25.05</b>		<b>25.05</b>
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	25.05		25.05
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.53		9.53
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.04		5.04
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20		0.20
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	10.08		10.08
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.20		0.20

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20					0.20

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会审计物价局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类 科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类 科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会审计物价局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会审计物价局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
					小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
			<b>合计</b>	<b>22.20</b>	<b>22.20</b>	<b>22.20</b>							
201			一般公共服务支出	22.20	22.20	22.20							
201	08		审计事务	22.20	22.20	22.20							
201	08	01	行政运行	2.20	2.20	2.20							
201	08	04	审计业务	20.00	20.00	20.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金				国有资本 经营预算	上年结转 小计
		<b>合计</b>	<b>25.05</b>	<b>25.05</b>	<b>25.05</b>						
302		商品和服务支出	25.05	25.05	25.05						
302	01	办公费	9.53	9.53	9.53						
302	11	差旅费	5.04	5.04	5.04						
302	17	公务接待费	0.20	0.20	0.20						
302	26	劳务费	10.08	10.08	10.08						
302	99	其他商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预 算	政府性基金	国有资本经 营预算				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
<b>合计</b>		<b>20.00</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>							
经济责任、预算执行及政策跟踪落实审计	其他运转类	20.00	20.00	20.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分

### 2022年单位预算情况和重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会审计物价局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会审计物价局2022年收支总预算均为45.05万元。

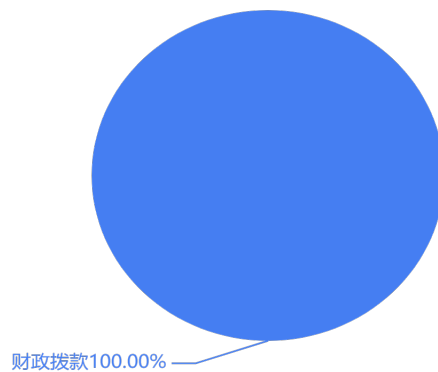
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：一般公共服务支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会审计物价局2022年收入预算为45.05万元，其中：财政拨款45.05万元，占100.00%。

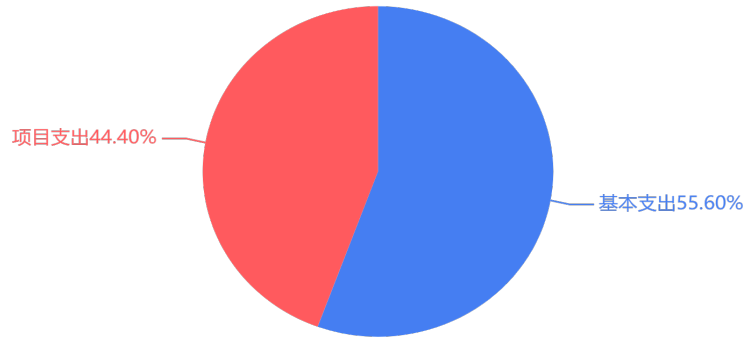
收入预算



## 三、关于支出预算总表的说明

淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会审计物价局2022年支出预算为45.05万元，其中：基本支出25.05万元，占55.60%，项目支出20.00万元，占44.40%。

### 支出预算

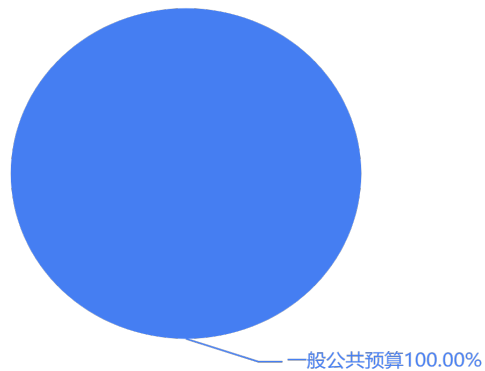


### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会审计物价局2022年财政拨款收支总预算为45.05万元。

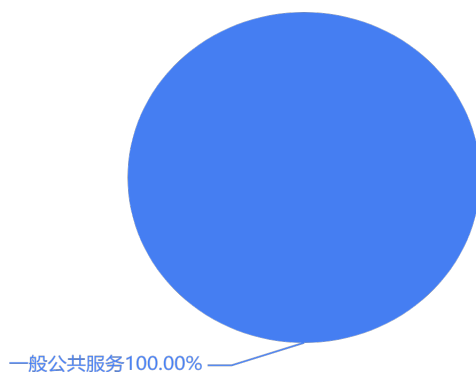
收入包括：一般公共预算45.05万元，占100.00%。

### 财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出45.05万元，占100.00%

#### 财政拨款支出

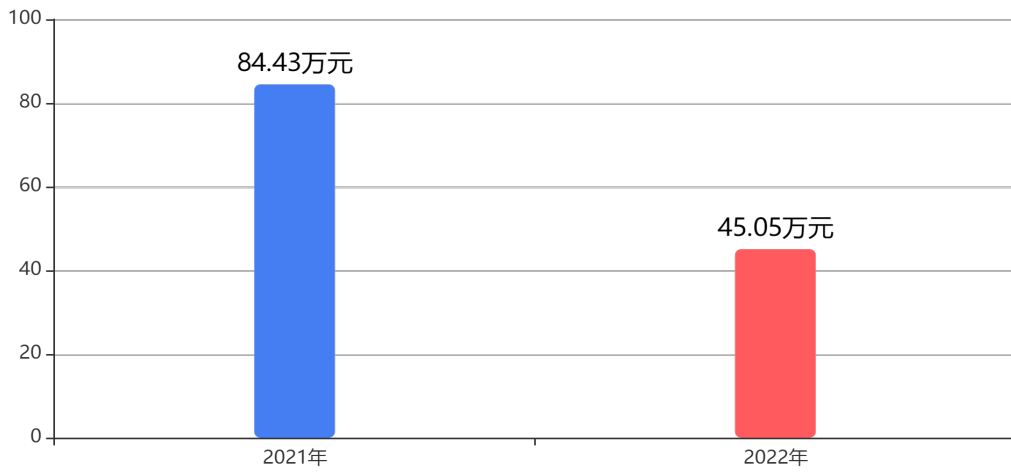


### 五、关于一般公共预算支出表的说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会审计物价局2022年一般公共预算拨款45.05万元，比上年减少39.38万元，下降46.64%，主要原因是基本支出减少，项目支出减少。

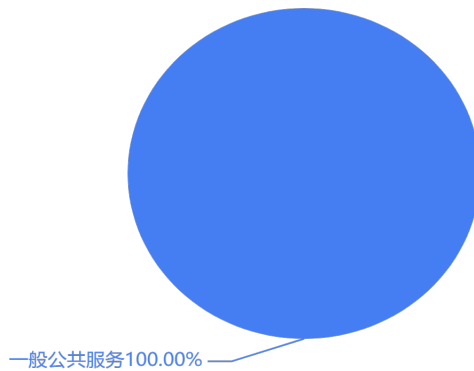
### 一般公共预算支出情况



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会审计物价局2022年一般公共预算支出为45.05万元，其中：一般公共服务（类）支出45.05万元，占100.00%。

### 一般公共预算支出



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）支出25.05万元，比上年减少29.31万元，下降53.92%，主要原因是基本支出减少。

2. 一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）支出20.00万元，比上年减少10.00万元，下降33.33%，主要原因是项目减少。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会审计物价局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出25.05万元。主要用于：

1. 人员经费0.00万元。

2. 公用经费25.05万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、委托业务费、公务接待费、其他商品和服务支出等。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会审计物价局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.20万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。公务接待费0.20万元，与上年持平。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会审计物价局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会审计物价局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会审计物价局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2022年淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会审计物价局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为25.05万元。较2021年预算增加12.31万元，增长96.62%。主要原因是：劳务费增加。

### （二）政府采购情况

2022年政府采购预算22.20万元，其中：财政拨款安排22.20万元。其中：政府采购货物预算1.20万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算21.00万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会审计物价局共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

#### （四）预算绩效管理情况

淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会审计物价局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金20.00万元，其中财政拨款20.00万元。拟对经济责任、预算执行及政策跟踪落实审计等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金20.00万元，其中财政拨款20.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化经济责任、预算执行及政策跟踪落实审计等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

## 项目支出绩效目标表

项目名称	经济责任、预算执行及政策跟踪落实审计			
主管部门	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会审计物价局			
资金情况	金额：20 万元			
总体目标	确保财政资金安全、高效运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	审计天数	220
		质量指标	审计质量	客观、公证、合理公正
		时效指标	审计实施及时率	≥95%
		成本指标	人员成本	500 元/人
	效益指标	社会效益指标	提高财务行政的效益	显著
		可持续影响指标	促进审计水平持续提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	95%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、事业单位经营收入：**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、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、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日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**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、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指本级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。

**十八、一般公共服务(类)审计事务(款)行政运行(项)：**指审计物价局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十九、一般公共服务(类)审计事务(款)审计业务(项)：**指审计物价局用于开展审计工作的项目支出。