

2023年度内蒙古自治区内蒙古自治区
包头市审计局综合保障中心
公开文档

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、机构运行经费支出决算情况说明
- 十二、政府采购支出决算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

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

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

内蒙古自治区包头市审计局综合保障中心负责局机关后勤保障和物业服务等工作；承担包头市政府投资项目审计的技术支撑工作；负责利用信息化技术为全市审计业务提供技术支撑工作，承担审计业务信息化建设和机关网站运维等工作；承担市审计局交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位无内设机构、无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本单位2023年度单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体为：内蒙古自治区包头市审计局综合保障中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古自治区包头市审计局综合保障中心	公益一类事业单位

三、2023年度单位主要工作完成情况

完成沼南大道综合管廊资金管理使用和建设运营情况审计等5个项目，揭示和反映10个方面135项问题，移送有关部门单位问题线索30项，提出审计建议14条。通过审计，促进增收节支4.81亿元，推动被审计单位建章立制19项，规范了政府投资项目管理、提高了建设资金使用效益。提炼形成专题报告，向市委审计委员会报送专题报告7篇，6篇得到市委、市政府主要领导的实质性批示，不断提升建言献策能力。践行“数据分析+现场审计”的“双主审”模式，提高审计效率和发现问题的精准度。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区包头市审计局综合保障中心2023年度收入、支出决算总计497.31万元。与年初预算相比，收、支总计各增加11.4万元，增长2.35%，变动原因：本单位新考录3人，人员经费增加；与上年决算相比，收、支总计各增加36.05万元，增长7.82%。其中：

（一）收入决算总计497.31万元。包括：

1.本年收入决算合计497.31万元。与上年决算相比，增加36.05万元，增长7.82%，变动原因：本单位新考录3人，人员经费增加。

2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计497.31万元。包括：

1.本年支出决算合计497.27万元。与上年决算相比，增加36.02万元，增长7.81%，变动原因：本单位新考录3人，导致人员支出增加。

2.结余分配0.04万元。结余分配事项：支付相关手续费。与上年决算相比，增加0.04万元，增长100.00%，变动原因：使用非财政拨款结余支付相关手续费。

3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：无结转结余事项。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区包头市审计局综合保障中心2023年度本年收入决算合计497.31万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入497.26万元，占99.99%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.05万元，占0.01%。

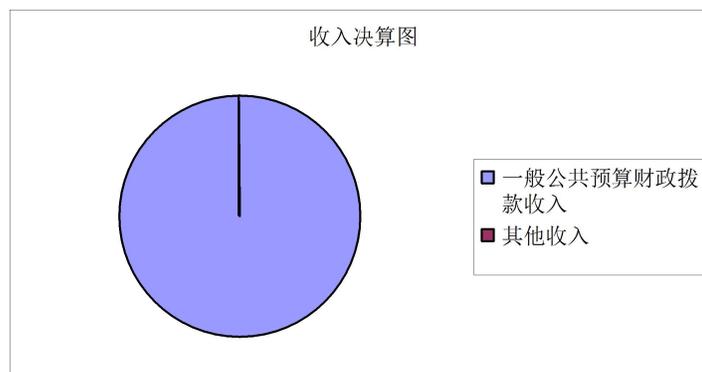


图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区包头市审计局综合保障中心2023年度本年支

出决算合计497.27万元，其中：

本年基本支出497.27万元，占100.00%；

本年项目支出0.00万元，占0.00%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

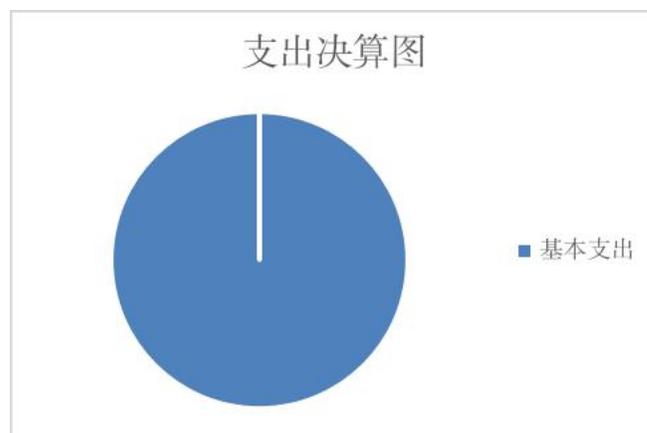


图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区包头市审计局综合保障中心2023年度财政拨款收入、支出决算总计497.26万元，与年初预算相比，收、支总计各增加11.35万元，增长2.34%，变动原因：一是收到上级专项拨款，二是本单位新考录3人，人员经费增加；与上年决算相比，收、支总计各增加36.06万元，增长7.82%，变动原因：

本单位新考录3人，导致人员支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区包头市审计局综合保障中心2023年度一般公共预算财政拨款支出决算497.26万元。与年初预算485.91万元相比，完成年初预算的102.34%。其中：

(一) 一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为397.26万元，与年初预算相比增加10.03万元。其中：

1. 审计事务(款)事业运行(项)。年初预算387.23万元，支出决算397.26万元，完成年初预算的102.59%。决算数与年初预算数的差异原因：事业单位有新考录人员，人员经费支出增加。

(二) 社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为49.4万元，与年初预算相比增加3.91万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算0.76万元，支出决算1.77万元，完成年初预算的232.89%。决算数与年初预算数的差异原因：新增退休人员工资中的艰边补部分。

2. 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44.73万元，支出决算43.55万元，完成年初预算的97.36%。决算数与年初预算数的差异原因：本年退休2人，减少养老保险支出。

3. 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算0万元,支出决算4.08万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:职业年金按照退休人员退休时的实际批复数追加预算,导致与年初预算产生差异。

(三) 卫生健康支出(类)

卫生健康支出类决算数为16.98万元,与年初预算相比减少1.26万元。其中:

1. 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算18.24万元,支出决算16.98万元,完成年初预算的93.09%。决算数与年初预算数的差异原因:事业单位本年退休2人,减少医疗保险支出。

(四) 住房保障支出(类)

住房保障支出类决算数为33.62万元,与年初预算相比减少1.34万元。其中:

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算34.96万元,支出决算33.62万元,完成年初预算的96.17%。决算数与年初预算数的差异原因:本年退休2人,减少住房保障支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区包头市审计局综合保障中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算497.26万元,其中:

(一) 人员经费469.94万元。主要包括:基本工资131.49

万元、津贴补贴35.57万元、奖金86.56万元、绩效工资110.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.55万元、职业年金缴费4.08万元、职工基本医疗保险缴费16.98万元、其他社会保障缴费6.05万元、住房公积金33.62万元、退休费1.77万元。

（二）公用经费27.32万元。主要包括：办公费4.97万元、邮电费1万元、物业管理费1.23万元、维修（护）费3.38万元、培训费0.37万元、工会经费5.59万元、福利费6.99万元、公务用车运行维护费2.1万元、其他商品和服务支出0.03万元、无形资产购置1.66万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区包头市审计局综合保障中心2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算0.00万元，其中：

- （一）工资福利支出0.00万元。
- （二）商品和服务支出0.00万元。
- （三）资本性支出0.00万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区包头市审计局综合保障中心2023年度财政拨款“三公”经费全年预算3.96万元，支出决算2.1万元，完成预算的53.08%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维

护费全年预算3.96万元，支出决算2.1万元，完成预算的53.08%；公务接待费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因我单位厉行节约、在保证各项工作正常开展的前提下压缩“三公”经费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区包头市审计局综合保障中心2023年度财政拨款“三公”经费支出2.1万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.1万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无因公出国支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.1万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无公务用车购置支出。

（2）公务用车运行维护费支出2.1万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，

使用财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。与上年决算相比，减少0.42万元，减少16.58%，变动原因：我单位厉行节约、在保证各项工作正常开展的前提下压缩“三公”经费支出。

3. 公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：本单位无公务接待费支出；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：上年本年均无公务接待支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区包头市审计局综合保障中心2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区包头市审计局综合保障中心2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区包头市审计局综合保障中心2023年度机构运行经费支出决算27.32万元。比上年决算相比，增加2.55万元，

增长10.29%，变动原因：本单位新考录3人，导致经费增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区包头市审计局综合保障中心2023年度政府采购支出总额1.74万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.74万元。政府采购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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区包头市审计局综合保障中心截至2023年12月31日，本单位共有车辆2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2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）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

内蒙古自治区包头市审计局综合保障中心单位根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩

效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区包头市审计局综合保障中心2023年度在决算中反映0个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共0个项目的绩效自评结果。

（三）单位项目绩效评价结果。

本单位今年在单位决算中无项目，本单位无部门重点评价项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

四、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

九、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目

标所发生的支出。

十、“三公”经费：指部门（单位）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）费反映部门（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维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十一、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 本单位决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：吴高洁

联系电话：0472-5171948

第五部分 单位决算公开表

见附件。