

2023 年度
四川省审计厅（本级）
单位决算

目录

公开时间：2024年9月13日

第一部分 单位概况	4
一、主要职责	4
二、机构设置	5
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	15
十、其他重要事项的情况说明	15
第三部分 名词解释	17
第四部分 附件	20
第五部分 附表	22

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 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支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

四川省审计厅成立于 1983 年，是四川省人民政府组成部门，主管全省审计工作，根据《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国审计法》等规定，在省政府和审计署领导下，主要承担对省级预算执行情况和其他财政收支，省直各部门（含直属单位）、市（州）、扩权试点县（市）政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支，国家和省有关重大政策措施贯彻落实情况，省级政府投资和以省级政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，省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，省属国有企业和地方金融机构、国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益，国际组织和外国政府援助、贷款项目，以及有关社会保障基金、社会捐赠资金、安全生产和职业健康财政资金和其他基金、资金的财务收支等进行审计监督；按规定对省管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。

二、机构设置

中共四川省委审计委员会办公室（简称省委审计办）设在审计厅，中共四川省委审计办秘书处负责省委审计办日常工作。四川省审计厅内设办公室、综合与计划管理处、法规处、审理处、内部审计监督指导处、电子数据审计处、财政审计处、审计整改督查处、经济责任审计处、教科文卫审计处、农业农村审计处、固定资产投资审计处、社会保障审计处、自然资源与生态环境审计处、企业审计处、金融审计处、涉外审计处、人事处、离退休人员工作处、机关党委办公室、派出审计一处、派出审计二处、派出审计三处、派出审计四处、派出审计五处、派出审计六处。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

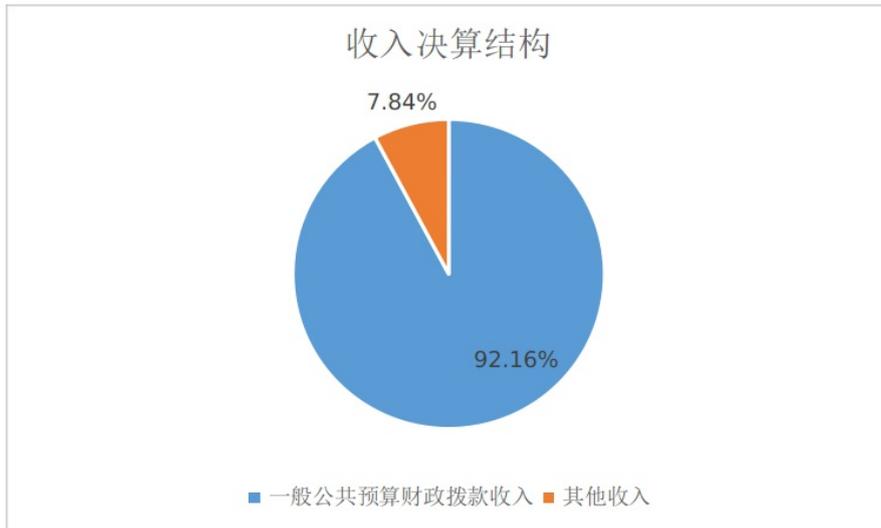
2023 年度收、支总计均为 12,286.21 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1,587.62 万元，下降 11.44%。主要变动原因是金审三期项目 2022 年已完成，2023 年未安排相应预算。



(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

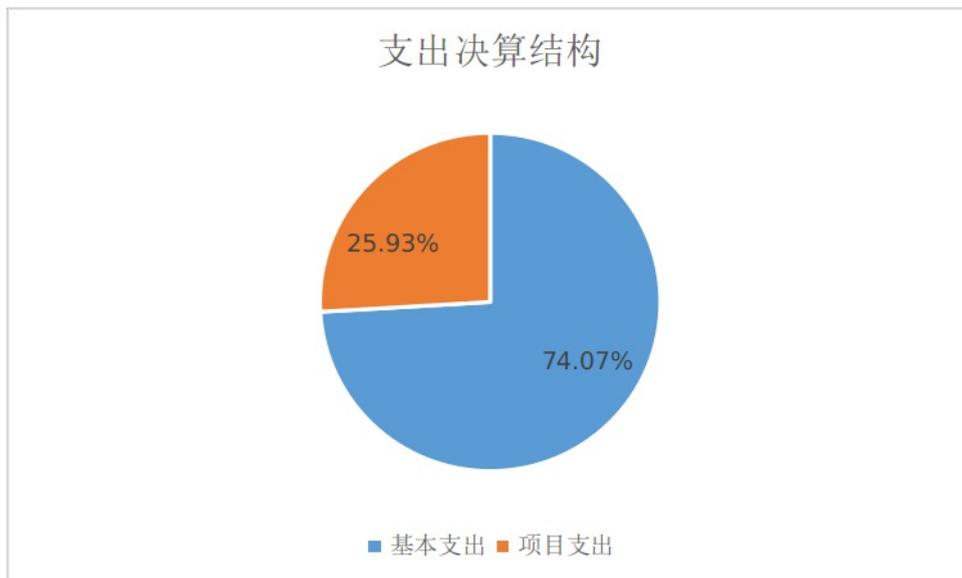
2023 年度本年收入合计 11,308.13 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 10,421.44 万元，占 92.16%；其他收入 886.68 万元，占 7.84%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 11,293.68 万元，其中：基本支出 8,365.66 万元，占 74.07%；项目支出 2,928.03 万元，占 25.93%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 10,421.44 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 1,299.38 万元,下降 11.09%。主要变动原因是金审三期项目 2022 年已完成,财政拨款收入及相应支出减少。



(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

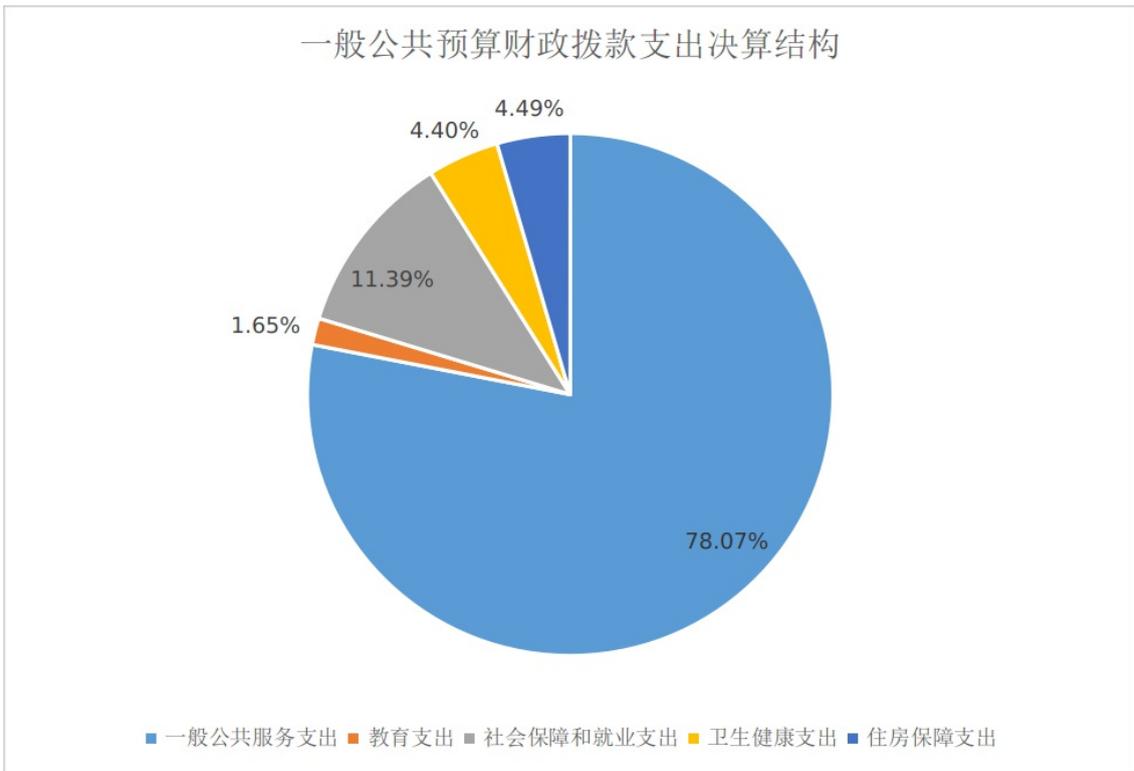
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10,421.44 万元,占本年支出合计的 92.28%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 1,299.38 万元,下降 11.09%。主要变动原因是金审三期项目 2022 年已完成,财政拨款收入及相应支出减少。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10,421.44 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 8,135.09 万元,占 78.07%;教育支出 172 万元,占 1.65%;社会保障和就业支出 1,187.11 万元,占 11.39%;卫生健康支出 459.06 万元,占 4.40%;住房保障支出 468.19 万元,占 4.49%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 10,421.44 万元, 完成预算 84.95%。其中:

1. 一般公共预算服务(类)审计事务(款)行政运行(项): 支出决算为 6,251.30 万元, 完成预算 89.97%, 决算数小于预算数的主要原因是压减一般性支出。

2. 一般公共预算服务(类)审计事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为 384.36 万元, 完成预算 78.41%, 决算数小于预算数的主要原因是压减“三公”经费支出和部分政府采购资金跨年结转。

3.一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）：支出决算为 358.45 万元，完成预算 32.02%，决算数小于预算数的主要原因是当年有部分服务类采购项目签署的是跨年合同，部分合同款需结转下年支付。

4.一般公共服务（类）审计事务（款）信息化建设（项）：支出决算为 1,112.27 万元，完成预算 86.15%，决算数小于预算数的主要原因是部分信息化建设项目在执行过程中实际签订合同金额低于预算所致。

5.一般公共服务（类）审计事务（款）其他审计事务（项）：支出决算为 28.72 万元，完成预算 58.66%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制支出所致。

6.教育（类）进修及培训（款）培训（项）：支出决算为 172 万元，完成预算 100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 530.48 万元，完成预算 99.55%，决算数小于预算数的主要原因是个别退休人员变化所致。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 571.63 万元，完成预算 98.41%，决算数小于预算数的主要原因是个别退休人员变化所致。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为 85 万元，完成预算 63.88%，决算数小于预算数的主要原因是个别退休人员变化所致。

10.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为 392.45 万元,完成预算 100%。

11.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为 66.61 万元,完成预算 100%。

12.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):支出决算为 468.19 万元,完成预算 95.15%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员变化所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8,365.66 万元,其中:

人员经费 6,648.31 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、其他工资福利支出、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 1,717.34 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

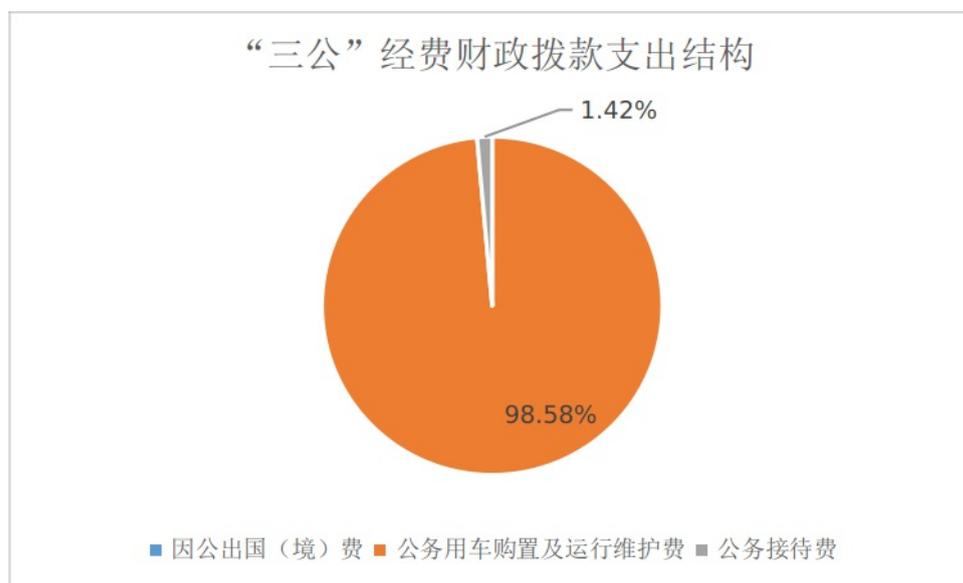
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 57.62 万元，完成预算 83.99%，较上年度增加 1.29 万元，增长 2.29%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制“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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 56.80 万元，占 98.58%；公务接待费支出决算 0.82 万元，占 1.42%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国(境)经费支出 0 万元，与预算一致。因公出国(境)费支出决算与 2022 年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 56.80 万元，完成预算 93.73%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加

0.47 万元，增长 0.83%。主要原因是 2023 年无疫情影响，审计组赴审计地点开展审计项目产生的公务用车运行维护费小幅增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 13 辆，其中：轿车 5 辆、越野车 3 辆、载客汽车 5 辆。

公务用车运行维护费支出 56.80 万元。主要用于赴审计地点开展审计项目等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.82 万元，完成预算 10.25%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.82 万元。主要原因是 2022 年受疫情影响，未产生公务接待支出，2023 年正常来访接待人次增加。其中：

国内公务接待支出 0.82 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 9 批次，36 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.82 万元，具体内容包括：审计署农业农村司来川调研接待金额 0.07 万元、云南省审计厅来川调研接待金额 0.14 万元、北京市审计局开展审计整改和财政预算执行审计调研接待金额 0.12 万元、审计署涉外司来川调研接待金额 0.09 万元、十九届中国西部国际博览会对口接待金额 0.14 万元、甘肃省审计厅来川调研接待金额 0.08 万元、审计署网信办来川调研接待金额 0.03 万元、审计署财政司来川调研接待金额 0.06 万元、中国审计报来川调研接待金额 0.09 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、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，四川省审计厅（本级）机关运行经费支出 1,717.34 万元，比 2022 年度增加 109.25 万元，增长 6.79%。主要原因是 2023 年无疫情影响相关经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，四川省审计厅（本级）政府采购支出总额 1,176.64 万元，其中：政府采购货物支出 78.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,098.30 万元。主要用于购买审计服务、办公设备及办公家具等。授予中小企业合同金额 656.16 万元，占政府采购支出总额的 55.77%，其中：授予小微企业合同金额 544.36 万元，占政府采购支出总额的 46.26%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川省审计厅（本级）共有车辆13辆，

其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、离退休干部服务用车3辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于保障审计组赴审计地点开展审计项目。单价100万元以上设备（不含车辆）3台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取14个项目开展绩效监控，组织对14个项目开展绩效自评，2个特定目标类项目绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.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。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入及非财政拨款等。

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

4.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。

5.一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）：指各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

8.一般公共服务（类）审计事务（款）信息化建设（项）：指审计部门用于信息化建设方面的支出。

9.一般公共服务（类）审计事务（款）其他审计事务（项）：指除以上项目以外其他审计事务方面的支出。

10.教育（类）进修及培训（款）培训（项）：指机关事业单位开展人员培训的项目支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.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。

18.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。

19.“三公”经费：指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

20.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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000021T000000016858-中央对地方审计专项补助经费								
主管部门		四川省审计厅部门				实施单位 (盖章)	四川省审计厅机关			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成对审计人员的信息化审计能力培训				完成年度内审计人员的培训任务				
		开展全省审计数据分析能力提高班、四川省计算机审计中级（数据库与编程）培训班等。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	进度未达到90%的原因： 前期预算不精准。		
	总额	48.96	48.96	28.72	58.65%	10	5.9			
	其中：财政资金	48.96	48.96	28.72	58.65%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	信息化审计发现问题的准确率	≥	80	%	95	30	30	
			默认	≥	1	对	1	1	1	
			接收专家授课讲解及现场指导	≥	500	人次	567	29	29	
	效益指标	可持续影响指标	受训人员基本掌握信息化审计手段	定性	良好		良好	30	30	
合计							100	95.9		
评价结论	以宣传贯彻党的二十大精神为主线，深入学习贯彻二十届中央审计委员会第一次会议精神、十二届省委审计委员会第二次会议精神，紧扣审计事业高质量发展，扎实开展专业能力、综合能力培训，强化相关领域知识学习和审计业务历练，培养提升干部能查能说能写本领。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000021T000000016856-信息化建设经费								
主管部门		四川省审计厅部门				实施单位 (盖章)		四川省审计厅机关		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	提升审计机关人员信息化审计能力				提升了审计人员信息化审计能力				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	492.04	492.04	384.73		78.19%	10	7.8	进度未达到90%的原因：经济责任审计系统运维升级服务、文本资料智能采集工具升级运维服务等2个项目未实施。	
	其中：财政资金	492.04	492.04	384.73		78.19%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成模型使用我写成完成审计数据分析模型使用	≥	200	次	260	29	29	
			默认	≥	1	对	1	1	1	
			全省审计机关信息化建设程度	≥	90	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	对市州审计机关工作的推动作用	定性	积极推动		积极推动	20	20	
成本指标	经济成本指标	不超过预算	≤	373.53	万元	314.99	20	20		
合计							100	97.8		
评价结论	1.提升网络安全监测和防护水平，保障会议质量，按要求完成等保测评、密码评估任务，提升网络安全防护能力。积极推动中级培训，提升审计人员计算机技术能力。2.项目在财务数据采集，完成预算绩效目标。一是完成845家一级二级预算单位财务账套数据标准化采集。二是支撑全省公立医院采购与收费审计中的网络安全内容。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 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支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表