

2018 年度

青铜峡市审计局部门
决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018 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、一般公共预算财政拨款“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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 青铜峡市审计局单位概况

一、部门职责

(一)贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区关于审计工作的方针、政策；制定全市审计工作发展规划和年度审计计划并组织实施。(二)负责对全市财政收支和法律、法规规定属于国家审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督；对审计、专项审计调查报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改落实的责任。(三)受市人民政府委托向市人大常委会提出市本级财政预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告；向市委、市人民政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。(四)直接审计下列事项，出具审计报告，做出审计决定或提出审计建议：市本级财政预算执行情况和其他财政收支；市直部分部门（单位）财务收支；使用中央、自治区、市财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；以市政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算；市属国有企业或国有资本占控股（主导地位）的企业资产、负债和损益；市人民政府部门管理和其他单位受市人民政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支；国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支；法律、法规、规章规定应由市审计局审计的其他事项；上级审计机关授权的事项。(五)对全市各部门（单位）党政领导干部等人

员及依法属于审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。(六)组织实施对中央、自治区重大政策措施落实情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。(七)依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题。(八)指导监督内部审计工作。(九)承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，青铜峡市审计局部门决算只包括本部门，无下级预算单位，属财政全额拨款一级预算单位，财务独立，实行行政单位财务管理制度。核定行政编制29名，其中：行政编制26人，机关工勤编制3名。领导职数配置5名 局长1名，副局长4名。2018年实有人员28名，其中：公务员25名，机关工勤人员3名。内设科室6个，分别为机关事务管理、法规审理、经济责任审计、财政金融审计、政府投资审计、综合审计。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

部门：宁夏青铜峡市审计局（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	7,352,320.16	一、一般公共服务支出	28	4,443,047.28
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	173,817.98	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	614,921.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	229,897.04
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	244,403.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	7,526,138.14	本年支出合计	50	5,532,268.32

用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	307,819.71	年末结转和结余	52	2,301,689.53
	26			53	
总计	27	7,833,957.85	总计	54	7,833,957.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
金额单
位：元

部门：宁夏青铜峡市审计局（本级）

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		7,526,138.14	7,352,320.16	0.00	0.00	0.00	0.00	173,817.98
201	一般公共服务支出	6,436,917.10	6,263,099.12	0.00	0.00	0.00	0.00	173,817.98
20108	审计事务	6,436,917.10	6,263,099.12	0.00	0.00	0.00	0.00	173,817.98
2010801	行政运行	3,193,099.12	3,193,099.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	1,623,817.98	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,817.98
2010899	其他审计事务支出	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	614,921.00	614,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	614,921.00	614,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	124,950.00	124,950.00	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	489,971.00	489,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	229,897.04	229,897.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	229,897.04	229,897.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	131,941.44	131,941.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	97,955.60	97,955.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	244,403.00	244,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	244,403.00	244,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	223,320.00	223,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	21,083.00	21,083.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03
表
金额单
位：元

部门：宁夏青铜峡市审计局（本级）

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		5,532,268.32	4,420,531.41	1,111,736.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,443,047.28	3,331,310.37	1,111,736.91	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	4,443,047.28	3,331,310.37	1,111,736.91	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	3,217,582.12	3,217,582.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	238,225.65	113,728.25	124,497.40	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	947,239.51	0.00	947,239.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	614,921.00	614,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	614,921.00	614,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	124,950.00	124,950.00	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	489,971.00	489,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	229,897.04	229,897.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	229,897.04	229,897.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	131,941.44	131,941.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	97,955.60	97,955.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	244,403.00	244,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	244,403.00	244,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	223,320.00	223,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	21,083.00	21,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

部门：宁夏青铜峡市审计局(本级)

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7,352,320.16	一、一般公共服务支出	28	4,443,047.28	4,443,047.28	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	614,921.00	614,921.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	229,897.04	229,897.04	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	244,403.00	244,403.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	7,352,320.16	本年支出合计	49	5,532,268.32	5,532,268.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	307,819.71	年末财政拨款结转和结余	50	2,127,871.55	2,127,871.55	0.00
一般公共预算财政拨款	24	307,819.71		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	7,660,139.87	总计	54	7,660,139.87	7,660,139.87	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

部门：宁夏青铜峡市审计局（本级）

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		5, 532, 268. 32	4, 420, 531. 41	1, 111, 736. 91
201	一般公共服务支出	4, 443, 047. 28	3, 331, 310. 37	1, 111, 736. 91
20108	审计事务	4, 443, 047. 28	3, 331, 310. 37	1, 111, 736. 91
2010801	行政运行	3, 217, 582. 12	3, 217, 582. 12	0. 00
2010802	一般行政管理事务	40, 000. 00	0. 00	40, 000. 00
2010804	审计业务	238, 225. 65	113, 728. 25	124, 497. 40
2010899	其他审计事务支出	947, 239. 51	0. 00	947, 239. 51
208	社会保障和就业支出	614, 921. 00	614, 921. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	614, 921. 00	614, 921. 00	0. 00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	124, 950. 00	124, 950. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	489, 971. 00	489, 971. 00	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	229, 897. 04	229, 897. 04	0. 00
21011	行政事业单位医疗	229, 897. 04	229, 897. 04	0. 00
2101101	行政单位医疗	131, 941. 44	131, 941. 44	0. 00
2101103	公务员医疗补助	97, 955. 60	97, 955. 60	0. 00
221	住房保障支出	244, 403. 00	244, 403. 00	0. 00
22102	住房改革支出	244, 403. 00	244, 403. 00	0. 00
2210201	住房公积金	223, 320. 00	223, 320. 00	0. 00
2210203	购房补贴	21, 083. 00	21, 083. 00	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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

部门：宁夏青铜峡市审计局（本级）

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	3,791,377.16	302	商品和服务支出	504,204.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	907,436.00	30201	办公费	67,504.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	951,832.00	30202	印刷费	16,253.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	747,769.00	30203	咨询费	20,000.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2,976.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	489,971.00	30206	电费	8,900.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	131,941.44	30208	取暖费	39,270.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	97,955.60	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	18,156.12	30211	差旅费	32,460.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	223,320.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	222,996.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	124,950.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	124,950.00	30216	培训费	86,360.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7,968.25	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5,473.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19,400.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	197,640.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		3,916,327.16	公用经费合计					504,204.25

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，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：

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		
类	款	项	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结余情况, 数据取自财决 09 表

本单位 2018 年没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数字

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 7526138.14 元，支出总计 5532268.32 元。与上年相比，收入总计增加 2890545.72 元，增长 62.36 %，支出总计增加 1090767.36 元，增长 24.56 %，，主要原因是增加财政拨政府投资审计委托中介审计业务费 2490000 元。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 7523138.14 元，其中：财政拨款收入 7352320.16 元，占 97.69 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 173817.98 元，占 2.31 %。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 5532268.32 元，其中：基本支出 4420531.41 元，占 79.91 %；项目支出 1111736.91 元，占 20.09 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 7352320.16 元，支出总计 5532268.32 元。与上年相比，财政拨款收入增加 2885826.33 元，增长 64.61 %，支总计增加 1259865.95 元，增长 29.49 %，主要原因是增加财政拨政府投资审计委托中介审计业务费 2490000 元。

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。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 5532268.32 元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1259865.95 元，增长 29.49 %，主要原因是增加政府投资审计委托中介审计费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 5532268.32 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 4443047.28 元，占 80.32 %；社会保障和就业(类)支出 614921 元，占 11.12 %；医疗卫生与计划生育(类)支出 229897.04 元，占 4.16 %；住房保障(类)支出 244403 元，占 4.42 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1. 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4520500.22 元，支出决算为 5532268.32 元，完成年初预算的 122.39 %。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 2934537.52 元，支出决算为 3217528.12 元，完成年初预算的 109.65 %，决算数大于预算数的主要原因增加职工工资调整及补发。

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 220000 元，支出决算为 40000 元，完成年初预算的 18.19 %，决算数小于预算数的主要原因是预算资金未支付完。

3 一般公共服务(类)审计事务(款)审计业务(项)。年初预算为 280000 元，支出决算为 238225.65 元，完成年初预算的 85.08 %，决算数小于预算数的主要原因是预算资

金未支付完。

4 一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 947239.51 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是未安排预算资金未是上年结转资金支付。

5 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）未归口单位离退休（项）。年初预算为 94550 元，支出决算为 124950 元，完成年初预算的 132.16%，决算数大于预算数的主要原因是离休人员工资调整补发。

6 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 361907.04 元，支出决算为 489971 元，完成年初预算的 135.39%，决算数大于预算数的主要原因是补缴个人养老保险。

7 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 144762.82 元，支出决算为 131941.44 元，完成年初预算的 91.15%，决算数小于预算数的主要原因是预算编制大。

8 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 112965.6 元，支出决算为 97955.6 元，完成年初预算的 86.72%，决算数小于预算数的主要原因是预算编制大。

9 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 227014.42 元，支出决算为 223320 元，完成年初预算的 98.38%，决算数小于预算数的主要原因是预算编制大。

10 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为0元，支出决算为21083元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是购房补贴预算财政预留未编制预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4420531.41元，其中：人员经费3916327.16元，公用经费504204.25元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3791377.16元，较年初预算数增加247616.94元，增长6.99%，主要原因是增加职工工资调整及补发。；较上年决算数增加1107537.33元，增长41.27%。

2. 商品和服务支出504204.25元，较年初预算数增加128014.25元，增长34.03%，主要原因是增加干部外出培训费及工会经费等支出；较上年决算数增加163307.25元，增长47.91%。

3. 对个人和家庭的补助124950元，较年初预算数增加24400元，增长24.27%，主要原因是增加离休人员工资调整及补发；较上年决算数增加28425元，增长29.45%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因无资本性（基本建设）；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因无资本性支出；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因无对企业补助（基本建设）；

较2018年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因无对企业补助；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

8. 对社会保障基金补助0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因无对社会保障基金补助；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

9. 其他支出0元，较2019年度年初预算数减少0元，降低0%，主要原因是无其他支出；较2018年度决算数减少0元，降低0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少10000元，下降100%，决算数等于年初预算数。

(二) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数等于初预算数。全年因公出国（境）团组数0个，

因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数等于年初预算数。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少10000元，下降100%。决算数等于初预算数。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%，主要原因是：无政府性基金预算财政拨款。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为376190元，支出决算为504204.25元，完成年初预算的134.03%；比上年增加163307.25元，增长47.91%。决算数大于预算数的主要原因增加干部外出培训费及工会经费等支出。

（二）政府采购情况说明

2018 年度本部门政府采购预算 100000 元，支出决算总额 195788 元，完成年初预算的 195.79 %。其中：政府采购货物预算 100000 元，支出决算总额 195788 元，完成年初预算的 195.79 %。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门(单位)房屋面积 1488.44 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 500000 元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。组织对 2018 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 元，政府性基金预算支出 0 元。其中，对 0 个项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，没有委托第三方机构开展绩效评价。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。5 个项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，5 个项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 500000 元，执行数

为 500000 元，完成预算的 100%。发现的主要问题：专项资金绩效目标量化程度不够，设置的目标均为定性的文字描述，缺乏量化的指标，在开展自评价时较难衡量目标的完成情况。下一步改进措施：加强对绩效目标管理的认识，提升绩效目标可量化性。今后我局将加强对预算绩效目标管理的在编制预算时即明确细化、量化的目标。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 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性补助收入。
3. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。
4. 上年结转和结余：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。
5. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
6. 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7. 工资福利支出包括在职职工基本工资、津贴补贴和社会保险缴费。
8. 商品和服务包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公用房取暖费及维修费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、招待费、培训费、其它商品服务支出等
9. 对个人和家庭的补助包括离退休人员工资及福利费慰问费、遗属生活补助、在职人员住房公积金及探亲费各种补助。
10. 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。
11. “三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

12. 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、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、办公用房管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14. 政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

第五部分 附件

本单位无其他相关资料