

2019 年度青铜峡市 审计局部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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 2019 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 单位概况

一、部门职责

(一)负责全市审计工作。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；对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对国家有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计；履行对全市重大项目稽察、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的责任。

(二)贯彻执行审计地方性法规、政府规章，制定并组织实施全市审计工作规划和年度审计计划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

(三)向市委审计委员会提出年度市本级预算执行和其他财政支出情况审计报告。向市人民政府市长报告年度市本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果。受市人民政府委托起草向市人大常委会报告市本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向市委、市政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。

(四)直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定，包括国家和自治区有关重大政策措施贯彻落实情况；青铜峡市本级预算执行情况和其他财政收支，市直部分部门(单位)的预算

执行情况和其他财政收支；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 and 决算；市属国有企业和国有资本占控股或主导地位的企业资产、负债和损益；市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、规章规定应由审计局审计的其他事项；上级审计机关授权的事项。

(五)按规定对市委管理的党政领导干部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和领导干部自然资源资产离任审计。

(六)组织实施对有关财经法律法规、规章、政策和中央、自治区宏观调控政策措施执行情况、财政预算管理及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，督促整改审计查出的问题，协助配合有关部门(单位)查处相关重大案件。

(八)指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于本市审计部门监督对象的单位出具的相关审计报告。

(九)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

青铜峡市审计局属财政一级预算单位，无下级预算单位，财务独立，实行政府会计制度，资金来源为财政全额拨款。核定编制 29 名，其中：行政编制 26 人，机关后勤事业编制 3 名。2019 年末实有人员

25 名，其中：公务员 22 名，机关后勤人员 3 名。内设 6 个科室，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 2019 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、一般公共预算财政拨款收入	1	4,294,136.55	一、一般公共服务支出	29	3,804,439.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	386,739.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	420,099.37
	9		九、卫生健康支出	37	236,178.86
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	225,312.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00

	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	4,680,875.55	本年支出合计	52	4,686,029.24
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	2,301,689.53	年末结转和结余	54	2,296,535.84
	27			55	
总计	28	6,982,565.08	总计	56	6,982,565.08

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		4,680,875.55	4,294,136.55	0.00	0.00	0.00	0.00	386,739.00
201	一般公共服务支出	3,799,285.32	3,412,546.32	0.00	0.00	0.00	0.00	386,739.00
20108	审计事务	3,799,285.32	3,412,546.32	0.00	0.00	0.00	0.00	386,739.00
2010801	行政运行	2,892,546.32	2,892,546.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	906,739.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,739.00
208	社会保障和就业支出	420,099.37	420,099.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	420,099.37	420,099.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	41,500.00	41,500.00	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	290,298.50	290,298.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88,300.87	88,300.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	236,178.86	236,178.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	236,178.86	236,178.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	133,567.36	133,567.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	102,611.50	102,611.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	225,312.00	225,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	225,312.00	225,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	225,312.00	225,312.00	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。

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		4,686,029.24	3,774,136.55	911,892.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,804,439.01	2,892,546.32	911,892.69	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	3,804,439.01	2,892,546.32	911,892.69	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	2,892,546.32	2,892,546.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	669,579.69	0.00	669,579.69	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	242,313.00	0.00	242,313.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	420,099.37	420,099.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	420,099.37	420,099.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	41,500.00	41,500.00	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	290,298.50	290,298.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88,300.87	88,300.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	236,178.86	236,178.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	236,178.86	236,178.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	133,567.36	133,567.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	102,611.50	102,611.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	225,312.00	225,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	225,312.00	225,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	225,312.00	225,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	4,294,136.55	一、一般公共服务支出	30	3,804,439.01	3,804,439.01	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	420,099.37	420,099.37	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	236,178.86	236,178.86	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	225,312.00	225,312.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00

	23			52			
本年收入合计	24	4,294,136.55	本年支出合计	53	4,686,029.24	4,686,029.24	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	2,127,871.55	年末财政拨款结转和结余	54	1,735,978.86	1,735,978.86	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	2,127,871.55		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	6,422,008.10	总计	58	6,422,008.10	6,422,008.10	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转结余情况。

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		4,686,029.24	3,774,136.55	911,892.69
201	一般公共服务支出	3,804,439.01	2,892,546.32	911,892.69
20108	审计事务	3,804,439.01	2,892,546.32	911,892.69
2010801	行政运行	2,892,546.32	2,892,546.32	0.00
2010804	审计业务	669,579.69	0.00	669,579.69
2010899	其他审计事务支出	242,313.00	0.00	242,313.00
208	社会保障和就业支出	420,099.37	420,099.37	0.00
20805	行政事业单位离退休	420,099.37	420,099.37	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	41,500.00	41,500.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290,298.50	290,298.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88,300.87	88,300.87	0.00
210	卫生健康支出	236,178.86	236,178.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	236,178.86	236,178.86	0.00
2101101	行政单位医疗	133,567.36	133,567.36	0.00
2101103	公务员医疗补助	102,611.50	102,611.50	0.00
221	住房保障支出	225,312.00	225,312.00	0.00
22102	住房改革支出	225,312.00	225,312.00	0.00
2210201	住房公积金	225,312.00	225,312.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	3,368,896.55	302	商品和服务支出	363,740.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	936,718.00	30201	办公费	30,483.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	863,759.00	30202	印刷费	1,515.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	557,465.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	564.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3,926.67	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	290,298.50	30206	电费	11,767.29	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	88,300.87	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	133,567.36	30208	取暖费	39,270.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	102,611.50	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	18,654.32	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	225,312.00	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	152,210.00	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	41,500.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	35,500.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6,000.00	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	67,580.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	24,163.30	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.00	30239	其他交通费用	184,470.00			
			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		3,410,396.55	公用经费合计					363,740.00

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。

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

部门：宁夏青铜峡市审计局（本级）

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
13000	8000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0

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。

2019年本单位未发生三公经费支出。

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

部门：宁夏青铜峡市审计局（本级）

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		0	0	0	0	0	0

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。

本单位无政府基金预算财政拨款收入。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 4680875.55 元，支出总计 4686029.24 元。与 2018 年度相比，收入减少 2845262.59 元，下降 37.81%，主要原因是减少财政拨款政府投资委托中介审计业务费 2550000 元；2019 年减少职工 4 名（2 名退休、2 名调离）减少人员工资、社保缴费收入 313361.98 元；减少职工补缴养老保险费 194821.63 元；增加其他收入 212921.02 元。支出减少 846239.08 元，下降 15.3%，主要原因是 2019 年减少职工 4 名（2 名退休、2 名调离）减少人员工资、社保缴费收入 313361.96 元；减少职工补缴养老保险费 194821.63 元；减少政府投资委托中介审计业务费 338055.49 元。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 4680875.55 元，其中：财政拨款收入 4294136.55 元，占 91.74%；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 386739 元，占 8.26%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 4686029.24 元，其中：基本支出 3774136.55 元，占 80.54%；项目支出 911892.69 元，占 19.46%；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

2019 年度财政拨款收入总计 4294136.55 元，支出总计 4686029.24 元。与 2018 年度相比，收入减少 3058183.61 元，下降 41.6%，主要原因是减少财政拨付政府投资委托中介审计业务费 255000 元；2019 年减少职工 4 名（2 名退休、2 名调离）减少人员工资、社保缴费收入 313361.98 元；减少职工补缴养老保险费 194821.63 元。支出减少 846239.08 元，下降 15.3%，主要原因是 2019 年减少职工 4 名（2 名退休、2 名调离）减少人员工资、社保缴费收入 313361.96 元；减少职工补缴养老保险费 194821.63 元；减少政府投资委托中介审计业务费 338055.49 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。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4686029.24 元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 846239.08 元，下降 15.3%，主要原因是 2019 年减少职工 4 名（2 名退休、2 名调离）减少人员工资、社保缴费收入 313361.96 元；减少职工补缴养老保险费 194821.63 元；减少政府投资委托中介审计业务费 338055.49 元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4686029.24 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 3804439.01 元，占 81.19%；社会保障和就业（类）支出 420099.37 元，占 8.97%；卫生健康（类）支出 236178.86 元，占 5.04%；住房保障（类）支出 225312 元，占 4.80%，等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019

年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4317227.59 元，支出决算为 4686029.24 元，完成年初预算的 108.55%。其中：行政运行 2892546.32 元，审计业务 669579.69 元，其他审计事务支出 242313 元，未归口单位离退休 41500 元，机关单位基本养老保险缴费支出 290298.5 元，机关事业单位职业年金缴费 88300.87 元，行政单位医疗 133567.36 元，公务员医疗补助 102611.5 元，住房公积金 225312 元。决算数大于预算数的主要原因：增加项目支出（政府投资委托中介审计业务费）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3774136.55元，其中：人员经费3410396.55元，公用经费363740元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3368896.55元，较2019年度年初预算数增加69328.96元，增长2.11%，主要原因是职工工资变动；较2018年度决算数减少422480.61元，降低11.15%。

2. 商品和服务支出363740元，较2019年度年初预算数减少13170元，降低3.5%，主要原因是压减公用经费支出；较2018年度决算数减少26736元，降低6.85%。

3. 对个人和家庭的补助41500元，较2019年度年初预算数减少79250元，降低65.64%，主要原因是减少离休费支出（一名离休干部去世）；较2018年度决算数减少83450元，降低66.79%。

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%，主要原因无资本性支出（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%，主要原因是无资本性支出；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. 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。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为13000元，支出决算为0元，完成预算的0%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是没有发生三公经费支出。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少0的主要原因是没有发生因公出

国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是没有发生公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出减少的主要原因是没有发生公务接待费支出。

（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。2019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）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为8000元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。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，2019年度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.公务接待费预算为5000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元。2019年度国内公务接待批次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

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加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

2019 年度本部门机关运行经费支出 363740 元，比 2018 年度减少 26736 元，下降 6.85%。主要原因是：压减公用经费支出。

（二）政府采购情况说明

2019 年度本部门政府采购支出总额 112814 元。其中：政府采购货物支出 112814 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 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. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我局组织对 2019 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 2 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 52 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。 我局今年在部门决算中增加“领导干部经济责任审计、政府投资审计项目经费和审计“八不准”保障项目经费”2 项绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，2 项目自评得分为 85 分。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学习，逐步树立以绩效目标为导向的管理理念，在编制预算时即明确细化、量化的目标，以清晰掌握年度工作目标 and 方向，在目标的约束下开展工作。

3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

没有开展重点项目绩效评价。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度和有关规定执行，项目开支按照相关财务管理制度执行，资金使用严格把关。项目资金使用与其实施内容相符，绩效目标和阶段性目标都按照计划完成，工作取得了较好的成效，效能得到了提高并获得社会公众的好评。

第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指本单位本年度取得的全部收入。
2. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
3. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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
8. 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。
9. 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。
10. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
11. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
12. “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。

13. 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、办公用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

本单位无其他有关公开资料