

2018 年度
卫滨区审计局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 卫滨区审计局概况

- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 卫滨区审计局概况

一、部门职责

(一) 主管全区审计工作。负责对全区财政收支和法律、法规规定属于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，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，负有督促被审计单位整改的责任。

(二) 制定全区审计业务方面的规范性文件，制定审计规章制度并监督执行，制定并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，制定并组织实施年度审计计划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。

(三) 向区政府提交年度区本级预算执行和其他财政收支的审计结果报告。受区政府委托向市人大常委会提交区本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。向区政府报告其他事项专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向区政府有关部门通报审计情况和审计结果。

(四) 直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议：

1、区级预算执行情况和财政收支，区直各部门（含

所属单位) 预算的执行情况、决算和其他财政收支。

2、下级政府预算的执行情况、决算和其他财政收支、财政转移支付资金。

3. 使用政府财政资金的事业单位和资产来源属于国家拨款或者社会捐赠、资助的社会团体的财务收支。

4. 政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

5. 区属国有企业和金融机构、区政府规定的区属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。

6. 政府部门管理和其他单位受区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。

7. 国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

8. 法律、行政法规和地方性法规规定应由区级审计机构审计的其他事项。

(五) 按规定对区管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。

(六) 负责对财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与区级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，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的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。

（八）指导和监督依法属于审计监督对象的单位的内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

（九）在全区审计领域指导和推广信息技术应用，参与建设国家审计信息系统。

（十）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，区审计局设1个内设机构。

办公室。一是负责文秘、会务、机要、档案等机关日常运转工作，承担有关综合材料的起草和信息、宣传、统计、信访、行政、政府信息公开、网站管理等工作；编制审计工作规划，拟订年度审计项目计划；联系特约审计员；负责人事管理、机构编制、教育培训工作；负责本局的党建和精神文明建设；负责本单位退休干部的管理服务工作；负责机关及所属单位的人事管理、机构编制、教育培训等工作；负责草拟全区审计业务方面的规范性文件；承担机关有关规范性文件的合法性审核工作；审理有关审计业务事项，承担机关听证、行政复议、行政应诉等工作；负责组织对内部审计的指导、监督和审计科研工作；督查重要工作任务完成情况、

重点审计项目实施情况和审计结果整改落实情况。

二是负责审计区级预算执行和其他财政收支情况，拟订区级财政预算执行情况审计实施方案，汇总审计结果；负责审计区级财政组织的预算执行情况、国库办理区级预算资金的收纳拨付情况和下级政府预算执行、决算及其他财政收支情况，审计财政转移支付资金，负责审计区财政局（含所属单位）预算执行、决算及其他财政收支情况；负责审计区地方税务系统税收征管情况；负责审计区政府有关部门及直属单位的财务收支；开展相关专项审计调查；

三是研究拟定全区经济责任审计的有关规定、办法；负责对全区经济责任审计工作进行指导检查，组织实施区管领导干部及依法属于区审计监督对象的其他领导人员经济责任审计工作，承担卫滨区经济责任审计领导小组办公室的日常工作。

四是负责审计区重点建设项目预算执行情况和决算，对政府投资的建设项目预算执行情况和决算进行审计监督；负责审计国际组织、外国政府援助、贷款项目的财务收支情况；负责审计区政府主管部门管理和其他单位受区政府及其部门委托管理的社会保障资金、社会捐赠资金、彩票公益金；负责审计区级主管部门管理的农业专项资金、资源能源和生态环境保护资金；开展相关专项审计调查；承担其他统一组织的审计项目。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：新乡市卫滨区审计局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	130.83	一、一般公共服务支出	28	117.23
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	0.00	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	10.37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3.36
	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	0.00
	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	130.83	本年支出合计	50	130.96
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	0.14	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	130.96	总计	54	130.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：新乡市卫滨区审计局

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		130.83	130.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	117.09	117.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	117.09	117.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	72.49	72.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010803	机关服务	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010806	信息化建设	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010850	事业运行	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	10.04	10.04	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	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	21005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100599	2100599	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.91	0.91	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：新乡市卫滨区审计局

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		130.96	130.96	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	117.23	117.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	117.23	117.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	72.49	72.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010803	机关服务	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010806	信息化建设	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010850	事业运行	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	10.04	10.04	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	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	21005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100599	2100599	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：新乡市卫滨区审计局

单位：万元

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	130.83	一、一般公共服务支出	28	117.11	117.11	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	10.37	10.37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3.36	3.36	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	0.00	0.00	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	130.83	本年支出合计	49	130.84	130.84	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.02	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.02		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	130.84	总计	54	130.84	130.84	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：新乡市卫滨区审计局

单位：万元

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		130.84	130.84	0.00
201	一般公共服务支出	117.11	117.11	0.00
20108	审计事务	117.11	117.11	0.00
2010801	行政运行	72.49	72.49	0.00
2010803	机关服务	4.03	4.03	0.00
2010804	审计业务	1.83	1.83	0.00
2010806	信息化建设	2.00	2.00	0.00
2010850	事业运行	21.54	21.54	0.00
2010899	其他审计事务支出	15.23	15.23	0.00

208	社会保障和就业支出	10.37	10.37	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.04	10.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.04	10.04	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.36	3.36	0.00
21005	21005	0.00	0.00	0.00
2100599	2100599	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.36	3.36	0.00
2101101	行政单位医疗	2.45	2.45	0.00
2101102	事业单位医疗	0.91	0.91	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：新乡市卫滨区审计局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	97.81	302	商品和服务支出	30.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	25.32	30201	办公费	3.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.37	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.82	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.50
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	1.67	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.04	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.28	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.36	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.34	30211	差旅费	8.59	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.90	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	0.00	30214	租赁费	3.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.82	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.82	30217	公务招待费	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	3.11	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.45	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.31	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	3.90				
			30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.12		赠与		
人员经费合计		99.63	公用经费合计				31.22		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：新乡市卫滨区审计局

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
0	0	0	0	0	0	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”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：新乡市卫滨区审计局

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为 130.96 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 8.83 万元，下降 6.32%。主要原因是其他审计事务支出较去年有所下降。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 130.83 万元，其中：财政拨款收入 130.83 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 130.96 万元，其中：基本支出 130.96 万元，占 100%。

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、支总计均为 130.84 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6.68 万元，下降 4.86%。主要原因是其他审计事务支出较去年有所下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 130.84 万元，占本年支出合计的 99.91%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3.75 万元，下降 2.79%。主要原因是其他审计事务支出较去年有所下降。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 130.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 117.11 万元，

占 89.51%; 社会保障和就业(类)支出 10.37 万元, 占 7.92%; 医疗卫生与计划生育(类)支出 3.36 万元, 占 2.57%。

(三) 具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 134.99 万元, 支出决算为 130.84 万元, 完成年初预算的 96.93%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)行政运行(项)。年初预算为 73.43 万元, 支出决算为 72.49 万元, 完成年初预算的 98.72%。决算数与年初预算数基本一致。

2. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)机关服务(项)。年初预算为 4.2 万元, 支出决算为 4.03 万元, 完成年初预算的 95.95%。决算数与年初预算数基本一致。

3. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计业务(项)。年初预算为 2 万元, 支出决算为 1.83 万元, 完成年初预算的 91.5%。决算数与年初预算数基本一致。

4. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)信息化建设(项)。年初预算为 2 万元, 支出决算为 2 万元, 完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)事业运行(项)。年初预算为 14.78 万元, 支出决算为 21.54 万元, 完成年初预算的 145.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中进行了工资调整和补发 2017 年度文明城市奖。

6. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)其他审计事

务支出（项）。年初预算为 24 万元，支出决算为 15.23 万元，完成年初预算的 63.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目持续至下年，经费也在下年支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 10.92 万元，支出决算为 10.04 万元，完成年初预算的 91.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中进行了基数调整。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.38 万元，支出决算为 0.34 万元，完成年初预算的 89.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中进行了基数调整。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）21005（款）2100599（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我部门 2018 年度没有此项经费收入，也没有此项经费的支出。

10. 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 2.4 万元，支出决算为 2.45 万元，完成年初预算的 102.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中进行了基数调整。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0.88 万元，支出

决算为 0.91 万元，完成年初预算的 103.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中进行了基数调整。

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 130.84 万元。其中：人员经费 99.63 万元，主要包括：基本工资 25.32 万元、津贴补贴 32.37 万元、奖金 17.82 万元、绩效工资 1.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.04 万元、职工基本医疗保险缴费 3.36 万元、其他社会保障缴费 0.34 万元、退休费 1.82 万元、住房公积金 6.9 万元；公用经费 31.22 万元，主要包括：办公费 3.07 万元、邮电费 1.28 万元、差旅费 8.59 万元、租赁费 3.08 万元、劳务费 3.11 万元、委托业务费 5.45 万元、工会经费 0.8 万元、福利费 1.31 万元、其他交通费用 3.9 万元、其他商品和服务支出 0.12 万元、办公设备购置 0.5 万元。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。我部门 2018 年度没有“三公”经费收入，也没有“三公”经费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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，完成预算的 0%，占 0%；公务用

车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；
公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。全年因公出国（境）团组个数 0，，
累计人次 0。我部门 2018 年度没有因公出国（境）费收入，
也没有因公出国（境）费的支出。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 0 万元，支出决算
为 0 万元，完成年初预算的 0%。公务用车购置费 0 万元，运
行费 0 万元。我部门 2018 年度没有公务用车购置及运行费
收入，也没有公务用车购置及运行费的支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2018 年期末，部门开支财政
拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完
成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团
组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）

其他国内公务接待支出 0 万元。2018 年共接待国内来访
团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。我部门无项目支出。

（二）项目绩效自评结果。

我部门在 2018 年度部门决算中无项目项目支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费初预算为 8.19 万元，支出决算为 31.22 万元，完成年初预算的 381.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是劳务费和委托业务费的相关支出年初预算列为项目经费。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 7.21 万元，其中：政府采购货物支出 1.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.45 万元。授予中小企业合同金额 7.21 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备

0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金