2019年度

西吉县审计局部门决算

**目录**

**第一部分 部门概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 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 西吉县审计局部门（单位）概况

　一、部门职责

西吉县审计局现有编制19人，其中：行政编制17人，事业编制2人，实有职工17人。领导职数为一正三副。内设办公室、法规审理室、综合业务审计室、经济责任审计室、固定资产投资审计室5个室。其主要职责是：

1、主管全县审计工作；负责对西吉县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、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

2、贯彻实施有关法律、法规、规章，执行有关审计工作方针、政策；拟订西吉县有关审计工作规范性文件；制定并组织实施全县审计工作发展规划和年度审计计划。

3、贯彻实施有关法律、法规、规章，执行有关审计工作方针、政策；拟订西吉县有关审计工作规范性文件；制定并组织实施全县审计工作发展规划和年度审计计划。

4、直接审计下列事项，出具审计报告，依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议：县本级预算执行情况和其他财政收支，县直各部门预算的执行情况和其他财政收支；乡（镇）人民政府的决算和其他财政收支；使用中央和区市县财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算；县内国有企业、国有资本占控股或主导地位的企业的资产、负债和损益；县政府部门管理和其他单位受县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、规章规定由县审计局审计的其他事项；上级审计机关授权的事项。

5、按规定对本县管理的党政领导干部和企事业领导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；按县委、政府要求，对村党组织和村民委员会、社区党组织和社区居民委员会的主要负责人实施经济责任审计。

6、组织实施对中央、区、市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国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

7、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、行政诉讼或县政府裁决中的有关事项；协助配合有关部门查处相关重大案件。

8、指导、监督内部审计、社会审计工作。

9、组织审计本县驻外非经营性机构的财务收支，组织审计本县国有企业的境外资产、负债和损益。

详细介绍本部门（单位）工作职责。

　二、机构设置

1. 按照部门决算编报要求，西吉县审计局部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个。
2. 西吉县审计局成立于1984年1月，隶属县人民政府，属全额预算拨款正科级单位。属一级预算单位，执行行政单位会计制度。西吉县审计局现有编制19人，其中：行政编制17人，事业编制2人，实有职工17人。领导职数为一正三副。内设办公室、法规审理室、综合业务审计室、经济责任审计室、固定资产投资审计室5个科室。

|  |
| --- |
| **第二部分 2019年度部门决算表****收入支出决算总表** |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：西吉县审计局 |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | 　 | 1 | 栏次 | 　 | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 12901222　 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 12435959.16　 |
| 　　其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 29 | 　 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 30 | 　 |
| 三、事业收入 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 31 | 　 |
| 四、经营收入 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 32 | 　 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 33 | 　 |
| 六、其他收入 | 7 | 573394.74　 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 214103　 |
| 　 | 9 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 133565　 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 37 | 　 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 　 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 39 | 　 |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 40 | 　 |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 　 |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 　 |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 43 | 　 |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 　 |
| 　 | 18 | 　 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 　 |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 46 | 40800　 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 　 |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、其他支出 | 48 | 112265.84　 |
| 　 | 22 | 　 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 　 |
| 　 | 23 | 　 | 二十三、债务付息支出 | 50 | 　 |
| **本年收入合计** | 24 | 13474616.74　 | **本年支出合计** | 51 | **12936693** |
|  用事业基金弥补收支差额 | 25 | 　 |  结余分配 | 52 | 　 |
|  年初结转和结余 | 26 | 26700　 |  年末结转和结余 | 53 | 　564623.74 |
| **总计** | 27 | 13501316.74　 | **总计** | 54 | **13501316.74** |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

|  |
| --- |
| **收入决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 公开部门：西吉县审计局 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 13474616.74　 | 12901222　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 573394.74　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 12488372.68　 | 12486987　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 1385.68　 |
| 20108 | 审计事务 | 12488372.68　 | 12486987　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 1385.68　 |
| 2010801 | 行政运行 | 2298072.68　 | 2296687　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 1385.68　 |
| 2010802 | 一般行政管理事务 | 7500　 | 7500　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2010804 | 审计业务 | 10182800　 | 10182800　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 229347　 | 229347　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 229347 | 229347 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 行政事业单位基本养老保险缴费支出 | 229347 | 229347 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 144088 | 144088 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 144088 | 144088 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 105553 | 105553 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 38535 | 38535 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 40800 | 40800 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 40800 | 40800 |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 40800 | 40800 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 572009.06 |  |  |  |  |  | 572009.06 |
| 22999 | 其他支出 | 572009.06 |  |  |  |  |  | 572009.06 |
| 2299901 | 其他支出 | 572009.06 |  |  |  |  |  | 572009.06 |
| 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 |
| 公开部门：西吉县审计局 |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 12936693　 | 2646305.35　 | 10290387.65　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 12435959.16　 | 2257837.35　 | 10178121.81　 | 　 | 　 | 　 |
| 20108 | 审计事务 | 12435959.16　 | 2257837.35　 | 10178121.81　 | 　 | 　 | 　 |
| 2010801 | 行政运行 | 2257837.35　 | 2257837.35　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2010802 | 一般行政管理事务 | 7500　 | 　 | 7500　 | 　 | 　 | 　 |
| 2010804 | 审计业务 | 10170621.81　 | 　 | 10170621.81　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 214103　 | 214103　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 214103 | 214103 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 214103 | 214103 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 133565 | 133565 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 135565 | 135565 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 97888 | 97888 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 35677 | 35677 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 40800 | 40800 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 40800 | 40800 |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 40800 | 40800 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 112265.84 |  | 112265.84 |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 112265.84 |  | 112265.84 |  |  |  |
| 2299901 | 其他支出 | 112265.84 |  | 112265.84 |  |  |  |
| 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 |
| 公开部门：西吉县审计局 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
| 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 | 12901222　 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 12435949.16　 | 12435949.16　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 30 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 31 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 32 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 33 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 34 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 7 | 　 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 214103　 | 214103　 | 　 |
| 　 | 9 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 133565　 | 133565　 | 　 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 38 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 40 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 41 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 44 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 18 | 　 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 47 | 40800　 | 40800　 | 　 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、其他支出 | 49 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 22 | 　 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 23 | 　 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 　 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | 24 | 12901222　 | **本年支出合计** | 52 | 12824417.16　 | 12824417.16　 | 　 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 26700　 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 103504.84　 | 103504.84　 | 　 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 26700　 | 　 | 54 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 　 | 　 | 55 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 28 | 12927922　 | **总计** | 56 | 12927922　 | 12927922  | 　 |
| 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 |
| 公开部门：西吉县审计局 |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 12824417.16　 | 2646295.35　 | 10178121.81　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 12435949.16　 | 2257827.35　 | 10178121.81　 |
| 20108 | 审计事务 | 12435949.16　 | 2257827.35　 | 10178121.81　 |
| 2010801 | 行政运行 | 2257827.35　 | 2257827.35　 | 　 |
| 2010802 | 一般行政管理事务 | 7500　 | 　 | 7500　 |
| 2010804 | 审计业务 | 10170621.81 |  | 10170621.81 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 214103 | 214103 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 214103　 | 214103　 | 　 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 214103 | 214103 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 133565 | 133565 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 133565 | 133565 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 97888 | 97888 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 35677 | 35677 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 40800 | 40800 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 40800 | 40800 |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 40800　 | 40800　 | 　 |
| 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 |
| 公开部门： | 西吉县审计局 |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 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 | 2492482 | 302 | 商品和服务支出 | 125613.35 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 715391 | 30201 |  办公费 | 76461.85 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 1062249 | 30202 |  印刷费 |  | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30103 |  奖金 | 341350 | 30203 |  咨询费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30107 |  绩效工资 |  | 30205 |  水费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险费 | 214103 | 30206 |  电费 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 |  | 31008 |  物资储备 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 97888 | 30208 |  取暖费 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 35677 | 30209 |  物业管理费 |  | 31010 |  安置补助 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 11224 | 30211 |  差旅费 | 15250 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 |  住房公积金 |  | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 14600 | 30214 |  租赁费 |  | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 28200 | 30215 |  会议费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务招待费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30304 |  抚恤金 | 28200 | 30224 |  被装购置费 |  | 31201 |  资本金注入 |  |
| 30305 |  生活补助 |  | 30225 |  专用燃料费 |  | 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 19600 | 31204 |  费用补贴 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 |  | 31299 |  其他对企业补助 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 |  | 313 | 对社会保障基金补助 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 |  | 31302 |  对社会保险基金补助 |  |
| 30399 |  对其他个人和家庭的补助支出 |  | 30239 |  其他交通费用 | 14301.5 | 31303 |  补充全国社会保障基金 |  |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 |  | 39906 |  赠与 |  |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  | 30701 |  国内债务付息 |  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  | 30702 |  国外债务付息 |  | 39999 |  其他支出 |  |
|  |  |  | 30703 |  国内债务发行费用 |  |  |  |  |
|  |  | 30704 |  国外债务发行费用 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 2520682 | 公用经费合计 | 125,613.35 |
| 合计 |  |
| 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 |
| 公开部门：西吉县审计局 |   |   |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 2019年度预算数 | 2019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 |
| 50000 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 注：2019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 |
| 公开部门：西吉县审计局 |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 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 |

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13,501,316.74元，支出总计13,501,316.74元。与上年相比，收入总计增加68,723.74元，增长0.51%，支出总计增加85,096.74元，增长6.34%，主要原因是年末结转和结余较多。

 二、收入决算情况说明

2019年度收入合计13,474,616.74元，其中：财政拨款收入12,901,222.00元，占95.74%；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573,394.74元，占4.26%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计12,936,693.00元，其中：基本支出2,646,305.35元，占20.46%；项目支出10,290,387.65元，占79.54%；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12,927,922.00元，支出总计12,927,922.00元。与上年相比，财政拨款收入总计减少504,671.00元，下降3.76%，财政拨款支出总计减少488,298.00元，下降3.64%，主要原因是人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. **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12,824,417.16元，占本年支出合计的99.13%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少591,802.84元，下降4.41%，主要原因是人员减少。

1. **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12,824,417.16元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出12,435,949.16元，占96.97%；社会保障和就业（类）支出214,103.00元，占1.67%；卫生健康（类）支出133,565.00元，占1.04%；住房保障（类）支出40,800.00元，占0.32%。

**（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8,554,406.36元，支出决算为12,824,417.16元，完成年初预算的149.92%，其中：

（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）

1. **一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）。**年初预算为2,330,578.68元，支出决算为2,257,827.35元，完成年初预算的96.88%，决算数小于预算数的主要原因预算按照编制人数计算，决算按照实有人数支出。
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0元，支出决算为7,500.00元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因个人奖励金未纳入预算。
3. **一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）。**年初预算为5,500,000.00元，支出决算为10,170,621.81元，完成年初预算的184.92%，决算数大于预算数的主要原因增加政府投资项目评审费。
4. **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351,375.36元，支出决算为214,103.00元，完成年初预算的60.93%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。
5. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为100,392.96元，支出决算为97,888.00元，完成年初预算的97.5%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。
6. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为36,920.80元，支出决算为35,677.00元，完成年初预算的96.63%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。
7. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。**年初预算为235,138.56元，支出决算为40,800.00元，完成年初预算的17.35%，决算数小于预算数的主要原因年初将住房公积金纳入住房保障支出预算。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出12,824,417.16元，其中：人员经费2,520,682.00元，公用经费125,613.35元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2,492,482.00元，较年初预算数减少401,376.36元，下降16.1%，主要原因是预算按照编制人数计算，决算按照实有人数支出；较上年决算数增加241,679.00元，增长9.69%。

2.商品和服务支出10,296,235.16元，较年初预算数增加4,644,235.16元，增长45.11%，主要原因是预算按照编制人数计算经费，决算增加政府投资项目评审费；较上年决算数减少833,881.84元，下降8.1%。

3.对个人和家庭的补助35,700.00元，较年初预算数增加27,152.00元，增长76.06%，主要原因是个人奖励金和抚恤金未纳入年初预算；较上年决算数增加400.00元，增长1.12%。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是无；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）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年初预算为50,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少13,125.00元，下降100%，决算数小于年初预算数的主要原因是无公务用车，无公务接待费发生。

1. **“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（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

**2.公务用车购置及运行维护费。**年初预算为50,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）13,125.00元，下降100%。决算数小于年初预算数的主要原因是无公务用车，无公务接待费发生。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，主要用于无。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（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中： 国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。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

2019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（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是无。

 九、其他重要事项的情况说明

1. **机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）**

2019年度本部门机关运行经费年初预算为152,000.00元，支出决算为125,613.35元，完成年初预算的82.64%；比上年减少144,876.65元，下降56.65%。决算数小于预算数的主要原因为办公费减少。

**（二）政府采购情况说明**

2019年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。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2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积431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，共涉及资金10,290,387.65元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019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，无。

**2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**政府投资项目审计项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府投资项目审计项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为5,000,000.00元，执行数为9,168,275.81元，完成预算的183.36%。主要产出和效果：一是严格把控审计过程；二是在专业技术人员的情况下，我们采取聘请社会审计机构参与政府投资项目审计监督。发现的问题及原因：一是自身缺乏专业技术人员；二是项目进度开展总体较慢。下一步改进措施：一是加快项目进度实施过程；二是加强专业培训。

第四部分 名词解释

**1.** 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

 **2.** 基本支出:指用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。

 **3.** 项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。

**4.** “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、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。

**5.** 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运营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、办公室用房水电费、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。

第五部分 附件

其他相关资料（无）