2018年度部门决算公开

**廊坊市大厂回族自治县审计局**

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年度部门决算报表

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分 大厂回族自治县审计局2018年部门决算情况说明

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情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

# 一、部门职责

组织领导全县的审计工作，监督检查国家财经法规的贯彻落实，查处与财政收支、财务收支有关的违法违纪行为，维护财政经济秩序，促进廉政建设，保证国民经济和社会健康发展。

（一）对县本级各部门(含直属单位)和下级政府预算的执行情况和决算以及其他财政收支情况，进行审计监督。

（二）对县本级预算执行情况和其他财政收支情况进行审计监督，向县政府和市审计局提出审计结果报告；受县政府委托向县人大常委会提出本级预算执行情况和其他财政收支的审计工作报告。

（三）对县属国有金融机构的资产、负债、损益，进行审计监督。

（四）对县属的事业组织和使用财政资金的其他事业组织的财务收支，进行审计监督。

（五）对县属国有企业的资产、负债、损益，进行审计监督。

（六）根据国家有关规定，对国有资本占控股地位或者主导地位的县属企业、金融机构进行审计监督。

（七）对县政府投资和以市政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，进行审计监督。

（八）对县政府部门管理的和其他单位受县政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支，进行审计监督。

（九）按照国家有关规定，根据干部监督、管理部门的委托，对县辖镇（乡）党政机关，县直机关及事业单位，县属国有及国有控股企业和依法属于县审计局审计监督对象的其他单位的主要负责人任期经济责任履行情况，进行审计监督

（十）除审计法规定的审计事项外，对其他法律、行政法规规定应当由县审计局进行审计的事项，依照审计法和有关法律、行政法规的规定进行审计监督。

（十一）对全县内部审计工作进行业务指导和监督。

（十二）按照国家有关规定，对社会审计机构审计的单位依法属于县审计局审计监督对象的，县审计局有权对该社会审计机构出具的相关审计报告进行核查。

（十三）贯彻落实国家审计法律、法规和规章，研究拟定地方性审计规章制度，参与制定地方财经法规和规章并监督执行。

部门机构设置情况

# 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 大厂回族自治县审计局(本级) | 行政单位 | 财政拨款 |
|  | | | |

第二部分

2018年度部门决算报表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：廊坊市大厂回族自治县审计局（本级） |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 | 957.55 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 894.42 |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 29 |  |
| 三、事业收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 30 |  |
| 四、经营收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 32 |  |
| 六、其他收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 33 |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 55.53 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 19.85 |
|  | 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 | 33.32 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 |  |
|  | 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 | 957.55 | 本年支出合计 | 51 | 995.10 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |  | 结余分配 | 52 | 8.01 |
| 年初结转和结余 | 26 | 45.56 | 年末结转和结余 | 53 |  |
| **总计** | 27 | 1003.11 | **总计** | 54 | 1003.11 |
| 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 | | |
| 部门：廊坊市大厂回族自治县审计局（本级） | | | | |  |  | |  | |  | |  | | 金额单位：万元 | | |
| 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 |
| 栏次 | | | | 1 | | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | 7 |
| 合计 | | | | **957.55** | | | **957.55** | |  | |  | |  | |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 848.85 | | | 848.85 | |  | |  | |  | |  |  |
| 20108 | | | 审计事务 | 848.85 | | | 848.85 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2010801 | | | 行政运行 | 592.19 | | | 592.19 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2010804 | | | 审计业务 | 230.90 | | | 230.90 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2010805 | | | 审计管理 | 3.50 | | | 3.50 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2010899 | | | 其他审计事务支出 | 22.26 | | | 22.26 | |  | |  | |  | |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 55.53 | | | 55.53 | |  | |  | |  | |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 55.53 | | | 55.53 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.53 | | | 55.53 | |  | |  | |  | |  |  |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 19.85 | | | 19.85 | |  | |  | |  | |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 19.85 | | | 19.85 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 19.85 | | | 19.85 | |  | |  | |  | |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 33.32 | | | 33.32 | |  | |  | |  | |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 33.32 | | | 33.32 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 33.32 | | | 33.32 | |  | |  | |  | |  |  |
|  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 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 | |
| 部门：廊坊市大厂回族自治县审计局（本级） | | | | |  | |  | |  | | 金额单位：万元 | | | |
| 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 |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 栏次 | | | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 |
| 合计 | | | | 995.10 | | **700.08** | | **295.02** | |  | |  | |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 886.40 | | 611.62 | | 274.78 | |  | |  | |  |
| 20108 | | | 审计事务 | 886.40 | | 611.62 | | 274.78 | |  | |  | |  |
| 2010801 | | | 行政运行 | 591.38 | | 591.38 | |  | |  | |  | |  |
| 2010804 | | | 审计业务 | 264.60 | |  | | 264.60 | |  | |  | |  |
| 2010805 | | | 审计管理 | 8.50 | |  | | 8.50 | |  | |  | |  |
| 2010806 | | | 信息化建设 | 1.68 | |  | | 1.68 | |  | |  | |  |
| 2010899 | | | 其他审计事务支出 | 20.24 | |  | | 20.24 | |  | |  | |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 55.53 | | 55.53 | |  | |  | |  | |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 55.53 | | 55.53 | |  | |  | |  | |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.53 | | 55.53 | |  | |  | |  | |  |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 19.85 | | 19.85 | |  | |  | |  | |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 19.85 | | 19.85 | |  | |  | |  | |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 19.85 | | 19.85 | |  | |  | |  | |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 33.32 | | 33.32 | |  | |  | |  | |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 33.32 | | 33.32 | |  | |  | |  | |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 33.32 | | 33.32 | |  | |  | |  | |  |
| 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 | |
| 部门：廊坊市大厂回族自治县审计局（本级） | | | | | | |  | 金额单位：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 | 957.55 | 一、一般公共服务支出 | | 29 | 885.80 | | 885.80 | |  |
| 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 | 55.53 | | 55.53 | |  |
|  | | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | 37 | 19.85 | | 19.85 | |  |
|  | | 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 | 33.32 | | 33.32 | |  |
|  | | 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 | 957.55 | **本年支出合计** | | 52 | 994.50 | | 994.50 | |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 25 | 43.55 | 年末财政拨款结转和结余 | | 53 | 6.60 | | 6.60 | |  |
| 一般公共预算财政拨款 | | 26 | 43.55 |  | | 54 |  | |  | |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | | 27 |  |  | | 55 |  | |  | |  |
| **总计** | | 28 | 1001.10 | **总计** | | 56 | 1001.10 | | 1001.10 | |  |
| 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 | |
| 部门：廊坊市大厂回族自治县审计局（本级） | | | | |  | | 金额单位：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 | | | | **994.50** | | **700.08** | | **294.42** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 885.80 | |  | |  |
| 20108 | | | 审计事务 | 885.80 | |  | |  |
| 2010801 | | | 行政运行 | 591.38 | | 591.38 | |  |
| 2010804 | | | 审计业务 | 264.00 | |  | | 264.00 |
| 2010805 | | | 审计管理 | 8.50 | |  | | 8.50 |
| 2010806 | | | 信息化建设 | 1.68 | |  | | 1.68 |
| 2010899 | | | 其他审计事务支出 | 20.24 | |  | | 20.24 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 55.53 | | 55.53 | |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 55.53 | | 55.53 | |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.53 | | 55.53 | |  |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 19.85 | | 19.85 | |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 19.85 | | 19.85 | |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 19.85 | | 19.85 | |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 33.32 | | 33.32 | |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 33.32 | | 33.32 | |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 33.32 | | 33.32 | |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 | |
| 部门：廊坊市大厂回族自治县审计局（本级） | | | | |  |  | 金额单位：万元 | |
| 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 | 521.07 | 302 | 商品和服务支出 | 69.7 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 139.68 | 30201 | 办公费 | 6.76 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 219.46 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 10.58 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 3.67 |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 4.76 | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 | 3.67 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.53 | 30206 | 电费 | 3.07 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.10 |  | 邮电费 | 23.10 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.85 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.95 | 30211 | 差旅费 | 0.97 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 33.32 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 1.36 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 34.84 | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 105.64 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 1.75 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 1.08 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 | 0.09 | 30226 | 劳务费 | 2.43 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 4.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 104.47 | 30229 | 福利费 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.85 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |  | 30239 | 其他交通费用 | 20.92 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.49 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 626.71 | 公用经费合计 | | | | | 73.37 |
| 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 |
| 部门：廊坊市大厂回族自治县审计局（本级） | | | | | 金额单位：万元 |
| 预算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6.36 |  | 6 |  | 6 | 0.36 |
| 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 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.85 |  | 1.85 |  | 1.85 |  |
| 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。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：廊坊市大厂回族自治县审计局（本级） | | | | | |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 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 |
|
|
| 栏次 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
| 注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | | 公开09表 | |
| 编制单位：廊坊市大厂回族自治县审计局（本级） | | | | | | |  | | 金额单位：万元 | |
| 科目 | | | | | | 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 | | | | | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
| 注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购情况表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | 公开10表 | | |
| 编制单位：廊坊市大厂回族自治县审计局（本级） | | | | | | | 金额单位：万元 | | |
| 项目 | 采购计划金额 | | | | | | | | |
| 总计 | 采购预算（财政性资金） | | | | | | | 非财政性资金 |
| 合计 | | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 | | 其他资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | 6 |
| 合 计 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 货物 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 工程 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 服务 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 项目 | 实际采购金额 | | | | | | | | |
| 总计 | 采购预算（财政性资金） | | | | | | | 非财政性资金 |
| 合计 | | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 | | 其他资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | 6 |
| 合 计 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 货物 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 工程 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 服务 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示 | | | | | | | | | |

第三部分

部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度年初结转和结余45.56万元，本年收入957.55万元，本年支出995.1万元，年末结转和结余8.01万元。与2017年度决算相比，本年收入增加100.8万元，增长10.53%，增加的主要原因为人员经费的增加、单位项目增多；本年支出增加107.74万元，增长10.83%，增长的主要原因为人员经费的增加以及项目支出增多。

## 二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计957.55万元，其中：财政拨款收入957.55万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。如图所示：

三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计995.1万元，其中：基本支出700.08万元，占70.35%；项目支出295.02万元，占29.65%；经营支出0万元，占0%。如图所示：

图2：支出决算结构饼状图

## 四、财政拨款收入支出决算情况说明

**（一）财政拨款收支与2017 年度决算对比情况**

本部门2018年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入957.55万元,比2017年度增加104.8万元，增长10.94%，增加的主要原因为人员经费及项目的增多；本年支出994.5万元，比2017年增长109.37万元，增加的主要原因为人员经费及项目的增多。

图3：财政拨款收支情况

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2018年度一般公共预算财政拨款收入788.35万元，完成年初预算的121.46%,比年初预算增加169.2万元，决算数大于预算数主要是人员经费及购买社会服务费增加；本年支出994.5万元，完成年初预算的126.15%,比年初预算增加206.15万元，决算数大于预算数主要是人员经费及购买社会服务费的增加。

图4：财政拨款收支预决算对比情况

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出994.5万元，主要用于以下方面一般公共服务支出885.8万元，占87.73%；社会保障和就业（类）支出 55.53万元，占6.27%；医疗卫生与计划生育支出19.85万元，占2.24%;住房保障支出 32.33万元，占3.76%。

图5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

**（四）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700.08万元，其中：人员经费 521.07万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费69.69万元，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共计1.85万元，比年初预算减少4.51万元，降低70.91%，主要是公车改革后，公车出行受限；比2017年度决算减少1.45万元，降低44%，主要是公车改革后，公车出行受限。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2018年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算无增减变化，较2017年度决算无增减变化。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出1.85万元。**本部门2018年度公务用车购置及运行维护费比年初预算减少4.15万元，降低69.17%,主要是公车改革后，公车出行受限；比2017年度决算减少1.45万元，降低44%，主要是公车改革后，公车出行受限。**其中：**

**公务用车购置费支出0万元。**本部门2018年度公务用车购置数量0辆。公务用车购置费支出较年初预算无增减变化；较2017年度决算无增减变化。

**公务用车运行维护费支出1.85万元。**本部门2018年末单位公务用车保有量2辆。公车运行维护费支出比年初预算减少4.15万元，降低69.17%，主要是公车改革后，公车出行受限；比2017年度决算减少1.45万元，降低44%，主要是公车改革后，公车出行受限。

**（三）公务接待费支出0万元。**本部门2018年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较年初预算无增减变化；较2017年度决算无增减变化。

六、预算绩效情况说明

**（一）预效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门对2018年度整体绩效实现情况和项目支出情况开展绩效评价。组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目2个，涉及资金223.5万元，占一般公共预算项目支出总额的66.61%。组织对“购买社会服务费”“金审工程网络建设费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出223.5万元。从评价情况来看，购买社会服务专项项目的开展，规范政府投资项目管理，节约政府投资资金，充分发挥政府投资项目的社会效益和经济效益。从立项至今，为政府节约大量财政资金，促进了科学决策和廉政建设。金审工程网络建设项目的开展，办公设备的提升以及网络运行的维护，为审计工作的正常开展提供了强大的保障。

1. **项目绩效自评结果**。

本部门2018 年度对2个项目进行了绩效自评，项目自评结果90 分以上的2 项，80 -90分的0项，80分以下的0项。在部门决算公开中反映购买社会服务费项目及金审工程网络建设项目等2个项目绩效自评结果。

1. 购买社会服务项目绩效自评综述：

2018年我局购买社会服务费预算金额220万元，支出220万元，预算执行率100%；

1. 金审工程网络建设项目绩效自评综述：

2018年我局金审工程网络建设费预算金额3.5万元，支出3.5万元，执行率100%。

1. **重点项目绩效评价结果。**

根据年初设定的绩效目标，购买社会服务费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为220万元，执行数为220万元，完成预算的100%。评价结果为优秀。项目绩效目标完成情况：一是规范投资项目管理；二是节约政府投资资金。发现的主要问题及原因：一是绩效目标不够细化；二是指标的设定不够严格。下一步改进措施：一是改进管理措施，完善管理办法；二是调整和优化下一年度本部门预算支出结构，合理配置资源，对绩效评价中发现的问题应及时制定整改措施。

## 七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

本部门2018年度机关运行经费支出69.69万元，比年初预算数减少 24.42万元，降低25.95 %。主要是控制经费支出，厉行节约。较2017年度决算减少3.19万元，降低4.38%，主要是控制经费支出，厉行节约。

### （二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，较上年无增减变化。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），较上年无增减变化，单位价值100万元以上专用设备0台（套），较上年无增减变化。

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和政府采购无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表和政府采购情况表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分

名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）资本性支出（基本建设）：**填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

**（十一）资本性支出：**填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**（十二）“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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。