2018年度部门决算公开

**香河县审计局**

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 香河县审计局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

（1）编制全县审计工作规划，制定年度工作重点；参加香河县有关审计、财政方面的政策法规；制定审计规范并监督执行情况。

（2）向县政府报告和向县政府有关部分通报审计情况并制定和完善有关政策法规、工作措施的建议。

（3）依据《中华人民共和国审计法》和《中华人民共和国审计法实施条例》规定，直接进行下列审计：

1. 县本级财政预算执行情况和其他财政收支。
2. 县直各部门、事业单位及下属单位的财务收支。
3. 乡镇人民政府预算执行情况和决算。
4. 县政府部门和乡镇人民政府预算财政收支。
5. 上级审计机关授权的国有金融、保险机构，非银行金融机构资产、负债和损益状况。
6. 县政府管理和受县政府委托有社会团体管理的社会保障基金、环境保护基金、社会捐赠资金及其它有关基金、资产的财务收支。
7. 审计署授权的国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。
8. 县属境外企业、合资合作企业的资产、负债和损益状况。
9. 县国有企业、国有控股企业的资产、负债和损益状况。
10. 国家投资建设项目的预算或概算执行情况和决算。
11. 其他法律法规规定的审计事项。
12. 向县长提交县本级预算执行情况的审计结果报告及县政府委托向县人大常委会提出预算执行情况和其他收支审计工作报告。
13. 组织实施对贯彻执行国家财经方针政策和宏观调整情况的行业审计、专项审计和审计调查；组织实施全县及以下党政领导干部、国有企业和国有控股企业领导的任期经济责任审计。
14. 组织实施对内部审计的指导与监督。
15. 对依法独立进行社会审计的会计师事务所进行指导、监督和管理。
16. 承办县政府和上级审计机关交办的其他事项。

# 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 | 香河县审计局 | 行政单位 | 财政拨款 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… | …………… |  |  |

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：廊坊市香河县审计局（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 | 1282.82 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 1160.00 |
| 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 | 6.53 | 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 | 128.62 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 20.42 |
|  | 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 | 34.36 |
|  | 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 | 1289.35 | 本年支出合计 | 51 | 1343.4 |
| 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 | 127.22 | 年末结转和结余 | 53 | 73.17 |
| **总计** | 27 | 1416.57 | **总计** | 54 | 1416.57 |
| 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：廊坊市香河县审计局（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 | 1289.35 | 1289.35 |  |  |  |  | 6.53 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1105.94 | 1099.42 |  |  |  |  | 6.53 |
| 20108 | 审计事务 | 1105.94 | 1099.42 |  |  |  |  | 6.53 |
| 2010801 | 行政运行 | 717.94 | 711.42 |  |  |  |  | 6.53 |
| 2010804 | 审计业务 | 329.00 | 329.00 |  |  |  |  |  |
| 2010806 | 信息化建设 | 59.00 | 59.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 128.62 | 128.62 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 128.62 | 128.62 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.46 | 51.46 |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 77.16 | 77.16 |  |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 20.42 | 20.42 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.42 | 20.42 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.42 | 20.42 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 34.36 | 34.36 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 34.36 | 34.36 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.36 | 34.36 |  |  |  |  |  |
| 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：廊坊市香河县审计局（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 | 1343.40 | 1343.40 |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1160.00 | 1160.00 |  |  |  |  |
| 20108 | 审计事务 | 1160.00 | 1160.00 |  |  |  |  |
| 2010801 |  行政运行 | 755.25 | 755.25 |  |  |  |  |
| 2010804 |  审计业务 | 345.75 | 345.75 |  |  |  |  |
| 2010806 |  信息化建设 | 59.00 | 59.00 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 128.62 | 128.62 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 128.62 | 128.62 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.46 | 51.46 |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 77.16 | 77.16 |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 20.42 | 20.42 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.42 | 20.42 |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 20.42 | 20.42 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 34.36 | 34.36 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 34.36 | 34.36 |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 34.36 | 34.36 |  |  |  |  |
| 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：廊坊市香河县审计局（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 | 1282.82 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 1148.70 | 1148.70 |  |
| 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 | 128.62 | 128.62 |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 20.42 | 20.42 |  |
|  | 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 | 34.36 | 34.36 |  |
|  | 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 | 1282.82 | **本年支出合计** | 52 | 1332.10 | 1332.10 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 121.48 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 72.20 | 72.20 |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 26 | 121.48 |  | 54 |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 27 |  |  | 55 |  |  |  |
| **总计** | 28 | 1404.30 | **总计** | 56 | 1404.30 | 1404.30 |  |
| 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：廊坊市香河县审计局（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 | **1332.10** | **1332.10** |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1148.70 | 1148.70 |  |
| 20108 | 审计事务 | 1148.70 | 1148.70 |  |
| 2010801 |  行政运行 | 745.98 | 745.98 |  |
| 2010804 |  审计业务 | 343.72 | 343.72 |  |
| 2010806 |  信息化建设 | 59.00 | 59.00 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 128.62 | 128.62 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 128.62 | 128.62 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.46 | 51.46 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 77.16 | 77.16 |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 20.42 | 20.42 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.42 | 20.42 |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 20.42 | 20.42 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 34.36 | 34.36 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 34.36 | 34.36 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 34.36 | 34.36 |  |
| 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：廊坊市香河县审计局（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 | 741.45 | 302 | 商品和服务支出 | 511.55 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 139.59 | 30201 |  办公费 | 29.38 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 174.01 | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 51.64 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 |  伙食补助费 | 1.61 | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 10.49 | 30205 |  水费 |  | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.03 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 5.26 | 30207 |  邮电费 | 25.42 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 31.30 | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 51.26 | 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 | 1.82 | 30211 |  差旅费 |  | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 51.44 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 59.00 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 156.00 | 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 | 79.10 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 3.50 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 77.16 | 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 | 1.94 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 |  | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 80.60 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 | 136.47 | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 4.47 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 | 1.43 | 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 | 0.84 | 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 | 21.45 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 149.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 820.55 | 公用经费合计 | 511.55 |
| 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：廊坊市香河县审计局（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 |
| 1.90 |  | 1.90 |  | 1.90 |  |
| 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 |
| 0.84 |  | 0.84 |  | 0.84 |  |
| 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：廊坊市香河县审计局（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。 本部门本年度无收支及结转结余情况，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：廊坊市香河县审计局（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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。  |

|  |
| --- |
| 政府采购情况表 |
|  |  |  |  |  | 公开10表 |
| 编制单位：廊坊市香河县审计局（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：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。本部门本年度无预算及支出情况，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127.22 万元，本年收入1289.35万元；本年支出1343.4万元、年末结转和结余73.17万元。与2017年度决算相比，本年收入增加107.8万元，增长9.17%，主要是人员基本支出经费增加；本年支出增加250.33万元，增长22.9%，主要是人员基本支出增加同时审计业务增多，经费增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计1289.35万元，其中：财政拨款收入1282.82万元，占99.49%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入6.53万元，占0.51%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计1343.4万元，其中：基本支出1343.4万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

## 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1289.35万元,比2017年度增加107.8万元，增长9.17%，主要是主要是人员基本支出经费增加；本年支出1343.4万元，增加250.33万元，增长22.9%，主要是人员基本支出增加同时审计业务增多，经费增加。

**（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1282.82万元，完成年初预算的82.84%,比年初预算减少229.22万元，决算数小于预算数主要是购买社会服务审计业务申请预算经费减少；本年支出1332.1万元，完成年初预算的88.1%,比年初预算减少179.94万元，决算数小于预算数主要是购买社会服务审计业务申请预算经费减少。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出1332.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1148.7万元，占86.23%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出128.62万元，占9.66%；医疗卫生和计划生育支出20.42万元，占1.53%；住房保障（类）支出34.36万元，占2.58%。

**（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1332.1万元，其中：人员经费820.55万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费511.55万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出等。

## 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0.84万元，比年初预算减少1.06万元，降低55.79%，主要是建立健全规范公车使用制度；比2017年度决算减少4.9万元，降低85.37%，主要是建立健全规范公车使用制度。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0.84万元。**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1.06万元，降低55.79%,主要是建立健全规范公车使用制度；比2017年度决算减少4.9万元，降低85.37%，主要是建立健全规范公车使用制度。**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0.84万元。**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1.06万元，降低55.79%，主要是建立健全规范公车使用制度；比2017年度决算减少4.9万元，降低85.37%，主要是建立健全规范公车使用制度。

**（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）预算绩效管理工作开展情况。

## 严格按照县委组织部、县直工委关于加强绩效管理考核工作方案，结合本单位工作实际，将年度工作目标分解细化、量化，根据“三定”方案规定，深入实施个人“月记载、季小结”等，进行年度综合考核评价得分，并确定考核档次，实行痕迹化管理。

通过开展2018年专项项目绩效评价，我单位取得了良好的经济效益、社会效益和环境效益，绩效综合评价等级“优”。通过绩效评价，促进了项目管理水平的提高，进一步完善了规章制度；明确了各项目绩效目标，合理设置内容全面、可操作性强的绩效评价指标，达到了绩效考核的目的。

（二）项目绩效自评结果。

对于预算内项目资金支出开展资金支出评价工作，对重大项目资金支出委托第三方实施绩效评价，形成绩效评价报告。增加绩效评价的科学性、合理性。

（三）重点项目绩效评价结果。

通过绩效评价，促进了项目管理水平的提高，进一步完善了规章制度；明确了各项目绩效目标，合理设置内容全面、可操作性强的绩效评价指标，达到了绩效考核的目的。

## 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1332.1万元，比年初预算数减少179.94万元，降低11.9%。主要是购买社会服务审计业务申请预算经费减少。较2017年度决算增加239.03万元，增长21.87%，主要是人员基本支出增加同时审计业务增多，经费增加。

### （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、占政府采购支出总额的0%；政府采购工程支出0万元，占政府采购支出总额的0%；政府采购服务支出0万元，占政府采购支出总额的0%；授予中小企业合同金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，比上年相比无变化。其中，机要通信用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年相比无变化；单位价值100万元以上专用设备0台（套），与上年相比无变化。

### （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收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、政府采购情况表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、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。