

2019 年度  
南阳市卧龙区审计局决算

二〇二〇年八月



# 目 录

## 第一部分 南阳市卧龙区审计局概况

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、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 南阳市卧龙区审计局概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行审计工作方针、政策，制定全区审计规章制度，负责全区审计业务工作。

（二）根据《审计法》的规定，直接进行下列审计：

1. 区级财政预算执行情况、决算和其他财政收支；
2. 区级机关、事业单位及下属单位财政财务收支；
3. 乡镇人民政府、街道办事处、龙王沟办事处预算的执行情况和决算。
4. 地方国有金融机构的财务收支和资产负债及损益情况；
5. 区政府部门管理的和受市、区政府委托由社会团体管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支；
6. 国家组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支；
7. 其他法律法规规定应由审计局进行的审计；

（三）向区长提交区级预算执行情况的审计结果报告；受区政府委托，向区人大常委会提出同级预算执行情况和其他财政财务收支审计工作报告。

（四）负责全区有关行业审计、专项审计和审计调查，对党政群众机关干部和国有企事业单位及国有控股企业集团领导人进行任期经济责任审计；依法受理被审计单位对审计机关审计决定的复议申请。

（五）负责区属国有重点大型企业和国家重点建设项目的审计监督；经授权委托，对其他国有企业、国有控股企业和国家建设项目进行审计监督。

（六）指导全区的内部审计工作，监督全区社会审计组织的审计业务质量；对全区会计事务所及执业质量进行监督，组织审计专业培训。

（七）承办区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

1. 南阳市卧龙区审计局内设机构 9 个，包括：办公室、法制科、纪检监察室、行政事业科、财政金融科、固定资产投资科、农业审计科、国有企业审计科、信息科。另设有两个下属二级单位卧龙区经济责任审计局和卧龙区固定资产投资审计中心。

2. 从决算单位构成看，南阳市卧龙区审计局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位 2 个，具体是：

1. 南阳市卧龙区审计局本级
2. 南阳市卧龙区经济责任审计局
3. 南阳市卧龙区固定资产投资审计中心

本单位 2019 年度执行新政府会计制度。

## 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：万元

部门：南阳市卧龙区审计局

| 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  | 522.49 | 一、一般公共服务支出     | 29 | 491.69 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  |        | 二、外交支出         | 30 |        |
| 三、上级补助收入        | 3  |        | 三、国防支出         | 31 |        |
| 四、事业收入          | 4  |        | 四、公共安全支出       | 32 |        |
| 五、经营收入          | 5  |        | 五、教育支出         | 33 |        |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  |        | 六、科学技术支出       | 34 |        |
| 七、其他收入          | 7  | 9.71   | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 35 |        |
|                 | 8  |        | 八、社会保障和就业支出    | 36 | 71.35  |
|                 | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 37 | 12.75  |
|                 | 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、自然资源海洋气象等支出 | 46 |        |
|                 | 19 |        | 十九、住房保障支出      | 47 |        |
|                 | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出    | 48 |        |

|               |    |        |                 |    |        |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|
|               | 21 |        | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 |        |
|               | 22 |        | 二十二、其他支出        | 50 |        |
|               | 23 |        |                 | 51 |        |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 532.19 | <b>本年支出合计</b>   | 52 | 575.79 |
| 用事业基金弥补收支差额   | 25 |        | 结余分配            | 53 |        |
| 年初结转和结余       | 26 | 79.76  | 年末结转和结余         | 54 | 36.16  |
|               | 27 |        |                 | 55 |        |
| <b>总计</b>     | 28 | 611.95 | <b>总计</b>       | 56 | 611.65 |

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  
金额单位：万元

部门：南阳市卧龙区审计局

| 项目           |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入  |
|--------------|------------------|------------|------------|------------|----------|------|--------------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |            |            |          |      |              |       |
| 栏次           |                  | 1          | 2          | 3          | 4        | 5    | 6            | 7     |
| 合计           |                  | 532. 19    | 522. 49    |            |          |      |              | 9. 71 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 467. 15    | 457. 44    |            |          |      |              | 9. 71 |
| 20108        | 审计事务             | 467. 15    | 457. 44    |            |          |      |              | 9. 71 |
| 2010801      | 行政运行             | 452. 81    | 443. 10    |            |          |      |              | 9. 71 |
| 2010804      | 审计业务             | 14. 34     | 14. 34     |            |          |      |              |       |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 52. 29     | 52. 29     |            |          |      |              |       |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 50. 32     | 50. 32     |            |          |      |              |       |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休     | 30. 27     | 30. 27     |            |          |      |              |       |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20. 05     | 20. 05     |            |          |      |              |       |
| 20808        | 抚恤               | 0. 66      | 0. 66      |            |          |      |              |       |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 0. 66      | 0. 66      |            |          |      |              |       |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 1. 32      | 1. 32      |            |          |      |              |       |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出      | 1. 32      | 1. 32      |            |          |      |              |       |
| 210          | 卫生健康支出           | 12. 75     | 12. 75     |            |          |      |              |       |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 12. 75     | 12. 75     |            |          |      |              |       |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 12. 75     | 12. 75     |            |          |      |              |       |

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  
金额单位：万元

部门：南阳市卧龙区审计局

| 项目               |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出 | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|------------------|------------------|------------|--------|------|------------|------|---------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称             |            |        |      |            |      |               |
| 栏次               |                  | 1          | 2      | 3    | 4          | 5    | 6             |
| 合计               |                  | 575.79     | 575.79 |      |            |      |               |
| 201              | 一般公共服务支出         | 491.69     | 491.69 |      |            |      |               |
| 20108            | 审计事务             | 491.69     | 491.69 |      |            |      |               |
| 2010801          | 行政运行             | 476.48     | 476.48 |      |            |      |               |
| 2010804          | 审计业务             | 14.34      | 14.34  |      |            |      |               |
| 2010899          | 其他审计事务支出         | 0.88       | 0.88   |      |            |      |               |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 71.35      | 71.35  |      |            |      |               |
| 20805            | 行政事业单位离退休        | 54.65      | 54.65  |      |            |      |               |
| 2080501          | 归口管理的行政单位离退休     | 34.61      | 34.61  |      |            |      |               |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.05      | 20.05  |      |            |      |               |
| 20808            | 抚恤               | 15.38      | 15.38  |      |            |      |               |
| 2080801          | 死亡抚恤             | 15.38      | 15.38  |      |            |      |               |
| 20899            | 其他社会保障和就业支出      | 1.32       | 1.32   |      |            |      |               |
| 2089901          | 其他社会保障和就业支出      | 1.32       | 1.32   |      |            |      |               |
| 210              | 卫生健康支出           | 12.75      | 12.75  |      |            |      |               |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 12.75      | 12.75  |      |            |      |               |
| 2101101          | 行政单位医疗           | 12.75      | 12.75  |      |            |      |               |

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  
金额单位：万元

部门：南阳市卧龙区审计局

| 收 入           |    |        | 支 出            |    |        |                |                 |
|---------------|----|--------|----------------|----|--------|----------------|-----------------|
| 项目            | 行次 | 金额     | 项目             | 行次 | 合计     | 一般公共预算财<br>政拨款 | 政府性基金预算财<br>政拨款 |
| 栏次            |    | 1      | 栏次             |    | 2      | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 522.49 | 一、一般公共服务支出     | 30 | 475.46 | 475.46         |                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |        | 二、外交支出         | 31 |        |                |                 |
|               | 3  |        | 三、国防支出         | 32 |        |                |                 |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出       | 33 |        |                |                 |
|               | 5  |        | 五、教育支出         | 34 |        |                |                 |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出       | 35 |        |                |                 |
|               | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 36 |        |                |                 |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出    | 37 | 71.35  | 71.35          |                 |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 38 | 12.75  | 12.75          |                 |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出       | 39 |        |                |                 |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 40 |        |                |                 |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出       | 41 |        |                |                 |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 42 |        |                |                 |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出   | 43 |        |                |                 |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 44 |        |                |                 |
|               | 16 |        | 十六、金融支出        | 45 |        |                |                 |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出    | 46 |        |                |                 |
|               | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 |        |                |                 |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出      | 48 |        |                |                 |

|               |    |        |                 |    |        |        |  |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|--|
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 49 |        |        |  |
|               | 21 |        | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 |        |        |  |
|               | 22 |        | 二十二、其他支出        | 51 |        |        |  |
|               | 23 |        |                 | 52 |        |        |  |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 522.49 | <b>本年支出合计</b>   | 53 | 559.56 | 559.56 |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 69.16  | 年末财政拨款结转和结余     | 54 | 32.08  | 32.08  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 26 | 69.16  |                 | 55 |        |        |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |        |                 | 56 |        |        |  |
|               | 28 |        |                 | 57 |        |        |  |
| <b>总计</b>     | 29 | 591.64 | <b>总计</b>       | 58 | 591.64 | 591.64 |  |

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  
金额单位：万元

部门：南阳市卧龙区审计局

| 项目           |                  | 本年支出   |        |      |
|--------------|------------------|--------|--------|------|
| 功能分类<br>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           |                  | 559.56 | 559.56 |      |
| 201          | 一般公共服务支出         | 475.46 | 475.46 |      |
| 20108        | 审计事务             | 475.46 | 475.46 |      |
| 2010801      | 行政运行             | 460.25 | 460.25 |      |
| 2010804      | 审计业务             | 14.34  | 14.34  |      |
| 2010899      | 其他审计事务支出         | 0.88   | 0.88   |      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 71.35  | 71.35  |      |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 54.65  | 54.65  |      |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休     | 34.61  | 34.61  |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.05  | 20.05  |      |
| 20808        | 抚恤               | 15.38  | 15.38  |      |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 15.38  | 15.38  |      |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 1.32   | 1.32   |      |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出      | 1.32   | 1.32   |      |
| 210          | 卫生健康支出           | 12.75  | 12.75  |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 12.75  | 12.75  |      |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 12.75  | 12.75  |      |

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

金额单位：万元

部门：南阳市卧龙区审计局

| 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         | 294.10 | 302   | 商品和服务支出 | 169.25 | 307   | 债务利息及费用支出   |       |
| 30101 | 基本工资           | 116.95 | 30201 | 办公费     | 22.67  | 30701 | 国内债务付息      |       |
| 30102 | 津贴补贴           | 43.38  | 30202 | 印刷费     | 2.51   | 30702 | 国外债务付息      |       |
| 30103 | 奖金             | 47.42  | 30203 | 咨询费     |        | 310   | 资本性支出       | 38.11 |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费     |        | 31001 | 房屋建筑物购建     |       |
| 30107 | 绩效工资           |        | 30205 | 水费      | 0.26   | 31002 | 办公设备购置      | 24.54 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.82  | 30206 | 电费      | 3.16   | 31003 | 专用设备购置      |       |
| 30109 | 职业年金缴费         | 1.20   | 30207 | 邮电费     | 4.19   | 31005 | 基础设施建设      |       |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 14.88  | 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 | 13.57 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 3.99   | 30211 | 差旅费     | 35.60  | 3100  | 物资储备        |       |

|       |           |       |       |           |       |       |                    |  |
|-------|-----------|-------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|--|
|       |           |       |       |           |       | 8     |                    |  |
| 30113 | 住房公积金     | 23.94 | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |  |
| 30114 | 医疗费       |       | 30213 | 维修（护）费    | 14.73 | 31010 | 安置补助               |  |
| 30199 | 其他工资福利支出  | 15.53 | 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 | 58.10 | 30215 | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |  |
| 30301 | 离休费       |       | 30216 | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |  |
| 30302 | 退休费       | 34.61 | 30217 | 公务接待费     | 5.56  | 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       | 14.05 | 30224 | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |  |
| 30305 | 生活补助      | 1.32  | 30225 | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |  |
| 30306 | 救济费       |       | 30226 | 劳务费       | 7.88  | 399   | 其他支出               |  |
| 30307 | 医疗费补助     |       | 30227 | 委托业务费     | 34.69 | 39906 | 赠与                 |  |
| 30308 | 助学金       |       | 30228 | 工会经费      | 2.21  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |  |
| 30309 | 奖励金       |       | 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 | 2.92  | 39999 | 其他支出               |  |

|        |             |        |        |           |       |  |  |        |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|--|--|--------|
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 8.11   | 30239  | 其他交通费用    | 13.85 |  |  |        |
|        |             |        | 30240  | 税金及附加费用   |       |  |  |        |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 19.03 |  |  |        |
| 人员经费合计 |             | 352.20 | 公用经费合计 |           |       |  |  | 207.36 |

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

部门：南阳市卧龙区审计局

金额单位：万元

| 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    |
| 15.00 |          | 7.00       |         | 7.00    | 8.00  | 8.48 |          | 2.92       |         | 2.92    | 5.56  |

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。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

部门：南阳市卧龙区审计局

金额单位：万元

| 项目       |      | 年初结转<br>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。

说明：我部门 2019 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 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、支总计均为 611.95 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 137.81 万元，增长 29%。主要原因：2019 年省、市安排的审计项目增多，随之产生的审计业务费用、差旅费等增多。

## **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计 532.19 万元，其中：财政拨款收入 522.49 万元，占 98.2%；其他收入 9.71 万元，占 2%。

## **三、支出决算情况说明**

2019 年度支出合计 575.79 万元，其中：基本支出 575.79 万元，占 100%。

## **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、支总计均为 591.64 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 132.72 万元，增长 28.9%。主要原因：2019 年省、市、区安排的审计项目增多，随之产生的审计业务费用、差旅费等增多。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 559.56 万元，占本年支出合计的 97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 169.8 万元，增长 43.6%。主要原因是 2019 年省、市、区安排的审计项目增多，随之产生的审计业务费用、差旅费等增多。

### **（二）结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 559.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 475.46 万元，占 84.97%；社会保障和就业（类）支出 71.35 万元，占 12.75%；卫生健康（类）支出 12.75 万元，占 2.28%。

### **（三）具体情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 394.85 万元，支出决算为 559.56 万元，完成年初预算的 141.71%。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 275.51 万元，支出决算为 460.25 万元，完成年初预算的 167.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预决算报表编制口径不同。

2. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.34 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预决算报表编制口径不同。

3. 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 39.68 万元，支出决算为 0.88 万元。完成年初预算的 2.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预决算报表编制口径不同，决算报表编制时费用支出未按照预算编制款项填列。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 25.39 万元，支出决算为 34.61 万元，完成年初预算的 136.31%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是年初预算数未包含年中离退休人员涨工资、涨社保等数额。

5. 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 24.26 万元，支出决算为 20.05 万元，完成年初预算的 82.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一名在职人员年中退休。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.66 万元，支出决算为 15.38 万元，完成年初预算的 2330.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年拨入的死亡抚恤金在 2019 年发放，而 2019 年年初预算不包含 2018 年度拨入的死亡抚恤金。

7. 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 15.89 万元，支出决算为 1.32 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预决算报表编制口径不同。

8. 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 13.46 万元，支出决算为 12.75 万元，完成年初预算的 94.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预决算报表编制口径不同。

## 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 559.56 万元。其中：人员经费 352.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 207.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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。**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 15 万元，支出决算为 8.48 万元，完成预算的 56.53%。2018 年“三公”经费支出决算数为 8.38 万元。2019 年“三公”经费支出决算数与 2018 年决算数相比，增加 0.1 万元，增加 1.2%。

2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是单位严格控制车辆管理及使用，规范公务接待标准，严格控制经费开支。2019 年度“三公”经费支出决算数与上年决算数存在差异的原因是因扶贫工作使用公务用车比 2018 年多。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 2.92 万元，完成预算的 41.71%，占 19.47%；

公务接待费支出决算 5.56 万元，完成预算的 69.5%，占 37.07%。  
具体情况如下：

**1. 无因公出国（境）费**

**2. 公务用车购置及运行费** 年初预算为 7 万元，支出决算为 2.92 万元，完成年初预算的 41.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位严格控制车辆管理及使用。其中：

**无公务用车购置支出。**

**公务用车运行支出** 2.92 万元。主要用于加油、维修。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

**3. 公务接待费** 年初预算为 8 万元，支出决算为 5.56 万元，完成年初预算的 69.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是规范公务接待标准，严格控制经费开支。其中：

**无外宾接待支出。**

**其他国内公务接待支出** 5.56 万元。主要用于接待上级审计考察、考核等公务活动。2019 年共接待国内来访团组 10 个、来宾 1200 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。**

我单位加强管理制度建设，把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平，提升机关执行力和公信力。

**（二）项目绩效自评结果。**

2019 年度未开展项目绩效自评。

### **（三）重点绩效评价结果。**

2019 年度未开展重点绩效评价。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2019 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**

2019 年度机关运行经费年初预算为 128.14 万元，支出决算为 207.36 万元，完成年初预算的 161.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算公用经费批复数仅是单位人头费不包含年终追加预算。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度无政府采购支出。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2019 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。

## 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。