

2018 年度

宁夏审计厅部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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、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 部门概况

## 一、部门职责

自治区审计厅是自治区政府综合经济监督的行政职能部门，根据《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》《宁夏回族自治区审计监督条例》和有关法律、法规规定，在自治区政府和审计署的领导下，负责本自治区行政区域内的审计工作，对自治区政府和审计署负责并报告工作。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2018 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

本部门为一级预算单位(下设 17 个处室:办公室、社会审计管理监督与法规审理处、财政金融审计处、行政事业审计处、企业审计处、农业与资源环保审计处、社会保障审计处、重大项目投资审计处、外资运用审计处、经济责任审计局、计算机与公共投资审计处、政策执行审计处、自治区计算机审计监督局、机关党委、纪检监察室、科研培训中心、信息中心)。

# 第二部分 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏审计厅

| 收入             |    |              | 支出               |    |              |
|----------------|----|--------------|------------------|----|--------------|
| 项目<br>栏次       | 行次 | 决算数<br>1     | 项目 (按功能分类)<br>栏次 | 行次 | 决算数<br>2     |
| 一、财政拨款收入       | 1  | 66252742.56  | 一、一般公共服务支出       | 28 | 43134702.94  |
| 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  | 16343755.32  | 七、文化体育与传媒支出      | 34 |              |
|                | 8  |              | 八、社会保障和就业支出      | 35 | 3921098.18   |
|                | 9  |              | 九、医疗卫生与计划生育支出    | 36 | 1385100.00   |
|                | 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 | 1858906.00   |
|                | 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 | 11930000     |
|                | 23 |              | 二十三、债务付息支出       | 50 |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 24 | 82596497.88  | <b>本年支出合计</b>    | 51 | 62229807.12  |
| 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 | 18069725.35  | 年末结转和结余          | 53 | 38436416.11  |
| <b>总计</b>      | 27 | 100666223.23 | <b>总计</b>        | 54 | 100666223.23 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财政 01 表

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏审计厅

| 项目           |      |                | 本年收入合计      | 财政拨款收入      | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他收入        |
|--------------|------|----------------|-------------|-------------|----------------|----------|------|----------------------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |                |             |             |                |          |      |                      |             |
| 类            | 款    | 项              | 1           | 2           | 3              | 4        | 5    | 6                    | 7           |
|              |      | 栏次<br>合计       | 82596497.88 | 66252742.56 |                |          |      |                      | 16343755.32 |
| 201          |      | 一般公共服务支出       | 63031485.80 | 58617730.48 |                |          |      |                      | 4413755.32  |
| 20108        |      | 审计事务           | 63031485.80 | 58617730.48 |                |          |      |                      | 4413755.32  |
| 2010801      |      | 行政运行           | 22861485.80 | 22677730.48 |                |          |      |                      | 183755.32   |
| 2010804      |      | 审计业务           | 29800000.00 | 25570000.00 |                |          |      |                      | 4230000.00  |
| 2010806      |      | 信息化建设          | 10370000.00 | 10370000.00 |                |          |      |                      |             |
| 208          |      | 社会保障和就业支出      | 4388492.00  | 4388492.00  |                |          |      |                      |             |
| 20805        |      | 行政事业单位离退休      | 4388492.00  | 4388492.00  |                |          |      |                      |             |
| 2080504      |      | 未归口的行政单位离退休    | 1302592.00  | 1302592.00  |                |          |      |                      |             |
| 2080505      |      | 机关事业单位基本养老保险支出 | 2204200.00  | 2204200.00  |                |          |      |                      |             |
| 2080506      |      | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 881700.00   | 881700.00   |                |          |      |                      |             |
| 210          |      | 医疗卫生和计划生育支出    | 1385100.00  | 1385100.00  |                |          |      |                      |             |
| 21011        |      | 行政事业单位医疗       | 1385100.00  | 1385100.00  |                |          |      |                      |             |
| 2101101      |      | 行政单位医疗         | 881700.00   | 881700.00   |                |          |      |                      |             |
| 2101103      |      | 公务员医疗补助        | 503400.00   | 503400.00   |                |          |      |                      |             |
| 221          |      | 住房保障支出         | 1861420.08  | 1861420.08  |                |          |      |                      |             |
| 22102        |      | 住房改革支出         | 1861420.08  | 1861420.08  |                |          |      |                      |             |
| 2210201      |      | 住房公积金          | 1409520.08  | 1409520.08  |                |          |      |                      |             |
| 2210203      |      | 购房补贴           | 451900.00   | 451900.00   |                |          |      |                      |             |
| 2310399      |      | 地方政府其他一般债务还本支出 | 11930000.00 |             |                |          |      |                      | 11930000.00 |

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  
金额单位：元

公开部门：宁夏审计厅

| 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<br>科目编码 | 科目名称 |                |             |             |             |        |      |           |
| 类            | 款    | 项              | 1           | 2           | 3           | 4      | 5    | 6         |
|              |      | 栏次<br>合计       | 62229807.12 | 29843817.06 | 32385990.06 |        |      |           |
| 201          |      | 一般公共服务支出       | 43134702.94 | 22678712.88 | 20455990.06 |        |      |           |
| 20108        |      | 审计事务           | 43134702.94 | 22678712.88 | 20455990.06 |        |      |           |
| 2010801      |      | 行政运行           | 22678712.88 | 22678712.88 |             |        |      |           |
| 2010804      |      | 审计业务           | 12837490.06 |             | 12837490.06 |        |      |           |
| 2010806      |      | 信息化建设          | 7618500.00  |             | 7618500.00  |        |      |           |
| 208          |      | 社会保障和就业支出      | 3921098.18  | 3921098.18  |             |        |      |           |
| 20805        |      | 行政事业单位离退休      | 3921098.18  | 3921098.18  |             |        |      |           |
| 2080504      |      | 未归口的行政单位离退休    | 1302592.00  | 1302592.00  |             |        |      |           |
| 2080505      |      | 机关事业单位基本养老保险支出 | 2618506.18  | 2618506.18  |             |        |      |           |
| 210          |      | 医疗卫生和计划生育支出    | 1385100.00  | 1385100.00  |             |        |      |           |
| 21011        |      | 行政事业单位医疗       | 1385100.00  | 1385100.00  |             |        |      |           |
| 2101101      |      | 行政单位医疗         | 881700.00   | 881700.00   |             |        |      |           |
| 2101103      |      | 公务员医疗补助        | 503400.00   | 503400.00   |             |        |      |           |
| 221          |      | 住房保障支出         | 1858906.00  | 1858906.00  |             |        |      |           |
| 22102        |      | 住房改革支出         | 1858906.00  | 1858906.00  |             |        |      |           |
| 2210201      |      | 住房公积金          | 1407049.00  | 1407049.00  |             |        |      |           |
| 2210203      |      | 购房补贴           | 451957.00   | 451957.00   |             |        |      |           |
| 2310399      |      | 地方政府其他一般债务还本支出 | 11930000.00 |             | 11930000.00 |        |      |           |

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  
金额单位：

公开部门：宁夏审计厅

| 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 |
| 栏 次           |     | 1           | 栏 次           |    | 2           | 3           | 4         |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1   | 66252742.56 | 一、一般公共服务支出    | 29 | 41139284.94 | 41139284.94 |           |
| 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 | 3921098.18  | 3921098.18  |           |
|               | 9   |             | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 1385100.00  | 1385100.00  |           |
|               | 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 | 1858906.00  | 1858906.00  |           |
|               | 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 |             |             |           |
| <b>本年收入合计</b> | 24  | 66252742.56 | <b>本年支出合计</b> | 52 | 48304389.12 | 48304389.12 |           |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25  | 11107018.86 | 年末财政拨款结转和结余   | 53 | 29055372.30 | 29055372.30 |           |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 26  | 11107018.86 |               | 54 |             |             |           |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27  |             |               | 55 |             |             |           |
| <b>总计</b>     | 28  | 77359761.42 | <b>总计</b>     | 56 | 77359761.42 | 77359761.42 |           |

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  
金额单位：元

公开部门：宁夏审计厅

| 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    | 1              | 2           | 3           |             |
|          |   |      | 合计             | 48304389.12 | 29843817.06 | 18460572.06 |
| 201      |   |      | 一般公共服务支出       | 41139284.94 | 22678712.88 | 18460572.06 |
| 20108    |   |      | 审计事务           | 41139284.94 | 22678712.88 | 18460572.06 |
| 2010801  |   |      | 行政运行           | 22678712.88 | 22678712.88 |             |
| 2010804  |   |      | 审计业务           | 10842072.06 |             | 10842072.06 |
| 2010806  |   |      | 信息化建设          | 7618500.00  |             | 7618500.00  |
| 208      |   |      | 社会保障和就业支出      | 3921098.18  | 3921098.18  |             |
| 20805    |   |      | 行政事业单位和离退休     | 3921098.18  | 3921098.18  |             |
| 2080504  |   |      | 未归口的行政单位离退休    | 1302592.00  | 1302592.00  |             |
| 2080505  |   |      | 机关事业单位基本养老保险支出 | 2618506.18  | 2618506.18  |             |
| 210      |   |      | 医疗卫生和计划生育支出    | 1385100.00  | 1385100.00  |             |
| 21011    |   |      | 行政事业单位医疗       | 1385100.00  | 1385100.00  |             |
| 2101101  |   |      | 行政单位医疗         | 881700.00   | 881700.00   |             |
| 2101103  |   |      | 公务员医疗补助        | 503400.00   | 503400.00   |             |
| 221      |   |      | 住房保障支出         | 1858906.00  | 1858906.00  |             |
| 22102    |   |      | 住房改革支出         | 1858906.00  | 1858906.00  |             |
| 2210201  |   |      | 住房公积金          | 1407049.00  | 1407049.00  |             |
| 2210203  |   |      | 购房补贴           | 451957.00   | 451957.00   |             |
|          |   |      |                |             |             |             |
|          |   |      |                |             |             |             |

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  
单位：元

公开部门：宁夏审计厅

| 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        | 24015255.79 | 302      | 商品和服务支出   | 4531459.27 | 310      | 资本性支出         | 32110.00 |
| 30101    | 基本工资          | 7075342.48  | 30201    | 办公费       | 61670.27   | 31001    | 房屋建筑物购建       |          |
| 30102    | 津贴补贴          | 5738837.00  | 30202    | 印刷费       | 72783.56   | 31002    | 办公设备购置        | 5850.00  |
| 30103    | 奖金            | 4476768.00  | 30203    | 咨询费       |            | 31003    | 专用设备购置        | 26260.00 |
| 30106    | 伙食补助费         |             | 30204    | 手续费       | 15.00      | 31005    | 基础设施建设        |          |
| 30107    | 绩效工资          |             | 30205    | 水费        | 15585.04   | 31006    | 大型修缮          |          |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险费 | 2618506.18  | 30206    | 电费        | 287609.46  | 31007    | 信息网络及软件购置更新   |          |
| 30109    | 职业年金缴费        |             | 30207    | 邮电费       | 114504.49  | 31008    | 物资储备          |          |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费    | 881700.00   | 30208    | 取暖费       | 168556.7   | 31009    | 土地补偿          |          |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费     | 503400.00   | 30209    | 物业管理费     | 563750.00  | 31010    | 安置补助          |          |
| 30112    | 其他社会保障缴费      | 553278.13   | 30211    | 差旅费       | 76204.50   | 31011    | 地上附着物和青苗补偿    |          |
| 30113    | 住房公积金         | 1407049.00  | 30212    | 因公出国（境）费用 |            | 31012    | 拆迁补偿          |          |
| 30114    | 医疗费           |             | 30213    | 维修（护）费    | 69195.00   | 31013    | 公务用车购置        |          |
| 30199    | 其他工资福利支出      | 760375.00   | 30214    | 租赁费       | 156595.00  | 31019    | 其他交通工具购置      |          |
| 303      | 对个人和家庭的补助     | 1264992.00  | 30215    | 会议费       | 78337.00   | 31021    | 文物和陈列品购置      |          |
| 30301    | 离休费           |             | 30216    | 培训费       | 57940.00   | 31022    | 无形资产购置        |          |
| 30302    | 退休费           | 981917.00   | 30217    | 公务招待费     | 3485.00    | 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           |             | 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       | 286780.00  | 31204    | 费用补贴          |          |
| 30307    | 医疗费补助         | 283075.00   | 30227    | 委托业务费     |            | 31205    | 利息补贴          |          |
| 30308    | 助学金           |             | 30228    | 工会经费      | 125700.00  | 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 | 90341.63   | 31302    | 对社会保险基金补助     |          |
| 30399    | 对其他个人和家庭的补助支出 | 1264992.00  | 30239    | 其他交通费用    | 1223310.00 | 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 | 1046024.62 | 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 |          |
|          |               |             | 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   |               | 25280247.79 | 公用经费合计   |           | 4563569.27 |          |               |          |
| 合计       |               | 29843817.06 |          |           |            |          |               |          |

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  
金额单位：元

公开部门：宁夏审计厅

| 2018 年度预算数 |               |            |                 |             |           | 2018 年度决算数 |                      |            |                 |             |           |
|------------|---------------|------------|-----------------|-------------|-----------|------------|----------------------|------------|-----------------|-------------|-----------|
| 合计         | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |                 |             | 公务接待<br>费 | 合计         | 因公<br>出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行费 |                 |             | 公务接<br>待费 |
|            |               | 小计         | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用车运<br>行费 |           |            |                      | 小计         | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1          | 2             | 3          | 4               | 5           | 6         | 7          | 8                    | 9          | 10              | 11          | 12        |
| 790000.00  | 500000.00     | 240000.00  |                 | 240000.00   | 50000.00  | 94888.63   | 0                    | 90341.63   |                 | 90341.63    | 3485.00   |
|            |               |            |                 |             |           |            |                      |            |                 |             |           |

注：2018 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  
金额单位：元

公开部门：宁夏审计厅（此表无内容）

| 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    | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|          |   | 栏次合计 |         |      |      |      |      |         |
|          |   |      |         |      |      |      |      |         |
|          |   |      |         |      |      |      |      |         |
|          |   |      |         |      |      |      |      |         |
|          |   |      |         |      |      |      |      |         |
|          |   |      |         |      |      |      |      |         |
|          |   |      |         |      |      |      |      |         |
|          |   |      |         |      |      |      |      |         |

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 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 年度收入总计 82596497.88 元，支出总计 62229807.12 元。与 2017 年相比，收、支总计分别增加 23033208.13 元、3119358.37 元，分别增长 38.6%、5.3%，主要原因是 2018 年增加了信息化建设资金项目、地方政府其他一般债务还本支出。

### 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 82596497.88 元，其中：财政拨款收入 66252742.56 元，占 80.2%；其他收入 16343755.32 元，占 19.8%。

### 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 62229807.12 元，其中：基本支出 29843817.06 元，占 47.95%；项目支出 32385990.06 元，占 52.05%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 66252742.56 元，支出总计 48304389.12 元。与 2017 年相比，财政拨款收入增加了 10961804.26 元，增长了 19.83%，主要是增加了信息化建设资金项目；支出减少了 6424944.28 元，下降 11.74%，主要原因是控制成本，商品服务支出减少。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 48304389.12 元，

占本年支出合计的 77.6%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6424944.28 元，下降 11.74%，主要原因是控制成本，商品服务支出减少。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 48304389.12 元，主要用于以下方面（按所涉及的支出功能分类科目说明）：一般公共服务（类）支出 41139284.94 元，占 85.17%；社会保障和就业（类）支出 3921098.18 元，占 8.12%；医疗卫生与计划生育支出 1385100 元，占 2.86%；住房保障支出 1858906 元，占 3.85%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 65261500 元，支出决算为 48304389.12 元，完成年初预算的 74.02%，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 21761800 元，支出决算为 22678712.88 元，完成年初预算的 104.2%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

**2. 一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）。**  
年初预算为 25570000 元，支出决算为 10842072.06 元，完成年初预算的 42.4%，决算数小于预算数的主要原因项目未完成结转下年度使用。

**3. 一般公共服务（类）审计事务（款）信息化建设（项）。**

年初预算为 10370000 元，支出决算为 7618500 元，完成年初预算的 73.47%，决算数小于预算数的主要原因项目尾款未支。

**4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）**

年初预算为 1242200 元，支出决算为 1302592 元，完成年初预算的 104.86%，决算数大于预算数的主要原因补发退休人员民族团结奖等。

**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 2204200 元，支出决算为 2618506.18 元，完成年初预算的 118.79%，决算数大于预算数的主要原因补缴以前年度费用。

**6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**

年初预算为 881700 元，此款项暂时挂账处理。

**7. 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 881700 元，支出决算为 881700 元，完成年初预算的 100%。

**8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**

年初预算为 503400 元，支出决算为 503400 元，完成年初预算的 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 1394600 元，支出决算为 1407049 元，完成年初预算的 100.9%。决算数大于预算数的原因是补发人员公积金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）

年初预算为 451900 元，支出决算为 451900 元，完成年初预算的 100%。

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）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出29843817.06元，其中：人员经费25280247.79元，公用经费4563569.27元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出24015255.79元，较年初预算数增加475455.79元，增长2%，主要原因是增加人员，工资支出增加；较上年决算数增加1744151.28元，增长7.8%。

2. 商品和服务支出4531459.27元，较年初预算数减少36940.73元，下降0.8%，主要原因是控制开支；较上年决算数增加95402.76元，增长0.22%。

3. 对个人和家庭的补助1264992元，较年初预算数增加51692元，增长0.43%，主要原因是退休费增加；较上年决算数减少2866788元，主要原因是2017年住房公积金、住房补贴、取暖补贴在此科目内统计核算，2018年是在工资福利支出统计核算。

4. 其他资本性支出32110元，较年初预算数增加32110元，增长100%，主要原因是新增零星采购支出；较上年决算数增

加6532元，增长25.5%。

## 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。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为790000元，支出决算为94888.63元，完成年初预算的12%。与上年相比，减少377473.6元，下降79.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是2018年无公务出国费用，公务接待、公务车运行费减少。

(二) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018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95.2%；公务接待费支出占4.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为500000元，支出决算为0元，完成年初预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因是2018年无公务出国事项。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为240000元，支出决算为90341.63元，完成年初预算的37.64%；比上年减少45059.53元，下降33.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，控制开支。其中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3辆。

3. 公务接待费。年初预算为50000元，支出决算为4547元，完成年初预算的9%；比上年减少12540元，下降73.39%。

决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定要求，控制开支。其中：国内接待费支出4547元，主要用于国内公务接待。全年国内公务接待6批次，公务接待人次24人。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无说明内容。

## 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（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）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为4568400元，支出决算为4531459.27元，完成年初预算的99.19%；比上年增加95402.76元，增长2.2%。决算数与预算数基本持平。

### （二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算7883000元，支出决算总额7618500元，完成年初预算的96.64%。其中：政府采购工程预算5883000元，支出决算总额6705450元，完成年初预算的113.9%。政府采购服务预算2000000元，支出决算总额168000元，完成年初预算的8.4%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门房屋面积6933平方米，共有车辆3辆，其中：领导干部用车1辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备（无），单价100万元以上专用（无）。

### （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 2018 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，共涉及资金 35940000 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

委托第三方机构对审计业务专项经费、第三方购买服务审计专项经费项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 25570000 元。通过对项目的立项情况、绩效目标合理性、指标明确性、资金使用、项目管理等各项指标的分项情况进行评价，最终得分 88.80 分，其中：一级指标“预算绩效管理”得分 18.00 分，一级指标“预算执行管理”得分 31.12 分，一级指标“预算效能管理”得分 39.68 分。

## **2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果**

我单位对 2018 年审计专项业务经费开展了绩效自评，并将评价表按要求公开。通过对管理制度的健全性、制度执行的有效性、项目质量可控性、资金使用合规性及社会公众和服务对象的满意度进行分析评价，整体评价结果良好。

## **五、存在的问题和建议**

2018 年，针对各项绩效指标不明确、支付进度较低等情况，应进一步细化预算编制工作，逐步制定明确细化、量化的项目年度绩效目标、绩效内容，提高可操作性。今后加快支付进度，保证项目支出清晰合理，项目资金高效安全。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 基本支出：是预算单位为保障正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员发管理的事业单位运行使用一般预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

## 第五部分 附件

其他相关资料（无其他相关资料）