

宁夏回族自治区审计厅 2019 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

自治区审计厅 2019 年部门预算——单位概况

一、主要职能

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、部门预算单位构成

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)。

自治区审计厅 2019 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	4587.34	一、本年支出	4587.34	4587.34	
（一）一般公共预算财政拨款收入	4587.34	（一）一般公共服务支出	3921.52	3921.52	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）社会保障和就业支出	349.19	349.19	
		（三）卫生健康支出	135.42	135.45	
		（四）住房保障支出	181.21	181.21	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
收入总计	4587.34	支出总计	4587.34		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数（决算数）	2019年预算数			2019年预算数与2018年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
122001	自治区审计厅本级	6222.97	4587.34	2795.34	1792	-1635.63	-26.28%
2010801	行政运行	2267.87	2129.52	2129.52		-138.35	-6.1%
2010804	审计业务	1283.75	1792		1792	508.25	39.6%
2010806	信息化建设	761.85					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	130.26	129.66	129.66		-0.6	-0.46%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.85	219.53	219.53		-42.32	-16.16%
2101101	行政单位医疗	88.17	87.81	87.81		-0.36	-0.4%
2101103	公务员医疗补助	50.34	47.61	47.61		-2.73	-5.4%
2210201	住房公积金	140.7	142.79	142.79		2.09	1.48%
2210203	购房补贴	45.18	38.42	38.42		-6.76	-14.96%
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	1193					

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		2795.34	2369.52	425.82
301	一、工资福利支出		2238.97	
30101	基本工资		610.24	
30102	津贴补贴		559.22	
30103	奖金		436.93	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		219.53	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费		87.81	
30111	公务员医疗补助缴费		47.61	
30112	其他社会保障缴费		15.91	
30113	住房公积金		142.79	
30114	医疗费			

30199	其他工资福利支出		118.93	
302	二、商品和服务支出			425.82
30201	办公费			30
30202	印刷费			5
30203	咨询费			
30204	手续费			0.03
30205	水费			2.5
30206	电费			35
30207	邮电费			17
30208	取暖费			11.7
30209	物业管理费			45.48
30211	差旅费			14.97
30212	因公出国（境）费用			5
30213	维修（护）费			10
30214	租赁费			8
30215	会议费			13.56
30216	培训费			37.26
30217	公务接待费			5
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			25

30227	委托业务费			
30228	工会经费			12.38
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			12
30239	其他交通费用			116.94
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			19
303	三、对个人和家庭的补助		130.55	
30302	退休费		95.73	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助		0.89	
30306	救济费			
30307	医疗费补助		33.93	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2018年预算数					2018年执行数（决算数）					2019年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
79	50	24		24	5	9.48	0	9.03			0.45	67	50	12		12	5

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数 (决算数)	2019年预算数				2019年预算数与2018年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

注：我单位不涉及政府性基金预算，此表无内容

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	4587.34	一、行政支出	4587.34
(1) 一般公共预算财政拨款收入	4587.34	其中：财政拨款支出	4587.34
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	4587.34	本年支出合计	4587.34

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	4587.34	支出总计	4587.34

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入		
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费	小计			非本级财政拨款	本级横向财政拨款
4587.34	4587.34	4587.34															

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
4587.34	2795.34							1792

自治区审计厅 2019 年部门预算情况说明

一、关于自治区审计厅 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区审计厅 2019 年财政拨款收入预算 4587.34 万元，其中：本年收入 4587.34 万元，包括一般公共预算拨款 4587.34 万元，无政府性基金预算拨款；无上年基本支出结转结余资金。财政拨款支出预算 4587.34 万元，包括：一般公共服务支出 3921.52 万元、社会保障和就业支出 349.19 万元、卫生健康支出 135.42 万元、住房保障支出 181.21 万元。

二、关于自治区审计厅 2019 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

自治区审计厅 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出万元，其中：本年收入安排支出 2795.34 万元，上年无基本支出结余结转资金。比 2018 年执行数（决算数）2984.38 万元减少 189.04 万元，下降 6.33%。

人员经费 2369.52 万元，主要包括：基本工资 610.24 万元、津贴补贴 559.22 万元、奖金 436.93 万元、社会保障缴费 370.86 万元、住房公积金 142.79 万元、其他工资福利支出 118.93、退休费 95.73 万元、医疗补助 33.93 万元、生活补助 0.89 万元；

公用经费 425.82 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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

自治区审计厅 2019 年一般公共预算财政拨款项目支出 1792 万元，其中：2010804 审计业务专项经费 1792 万元，比 2018 年执行数（决算数）3238.6 万元减少 1446.6 万元，增长下降 44.6%。主要原因是：2010806 信息化建设项目 2018 年已完成，2019 年减少；2310399 地方政府一般债务还本支出 2018 年已支付，2019 年减少。

三、关于自治区审计厅 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

自治区审计厅 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 67 万元，其中：因公出国（境）费 50 万元，公务用车运行费 12 万元，公务接待费 5 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比 2018 年增加（减少）12 万元，主要原因是公务用车运行费减少 12 万元，因公出国、公务接待预算数较上年无变化。

四、关于自治区审计厅 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

自治区审计厅 2019 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于自治区审计厅 2019 年收支预算情况的总体说明

自治区审计厅 2019 年收入总预算 4587.34 万元，其中：本年收入 4587.34 万元；支出总预算 4587.34 万元，其中：本年支出 4587.34 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 4587.34 万元，占 100%；。

本年支出包括：行政支出 2795.34 万元，占 61%；项目支出 1792 万元，占 39%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019 年，自治区审计厅本级及 1 个行政单位机关运行经费财政拨款预算 425.82 万元，比 2018 年预算减少 31.02 万元，增长下降 6%。主要原因是：机关运行成本压缩，厉行节约，控制成本开支。

（二）政府采购情况

2019 年自治区审计厅无政府采购预算项目。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，自治区审计厅占用使用国有资产总体情况为房屋 6933 平方米，价值 4753.27 万元；车辆 3 辆，价值 99.54 万元；办公家具价值 295.22 万元；其他资产价值 2105.48 万元。

（四）预算绩效情况

2018年,全区审计机关在党中央国务院和自治区党委、政府的正确领导下,深入贯彻习近平同志重要讲话精神,紧紧围绕自治区党委、政府决策部署开展审计,全年共审计(调查)了605个单位,查出各类违纪违规、损失浪费及管理不规范资金4733904万元,移送事项72项,提交审计报告及专项审计报告725篇,提出审计建议、意见1370条,在维护经济秩序、促进廉政建设、推进依法行政等方面发挥了积极作用。

2019年,根据本单位项目支出预算绩效目标,切实发挥绩效管理作用,提高资金使用效益。

(五)其他需说明的事项

无其他需要说明的事项

自治区审计厅2019年部门预算——名词解释

一、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入:是指单位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。

三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

四、基本支出:是指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。

五、项目支出:是指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。

六、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

七、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

八、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。