

# 西宁市城东区审计局 2018 年度部门决算

# 目录

## 第一部分 西宁市城东区审计局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 西宁市城东区审计局 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 西宁市城东区审计局 2018 年度决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

#### **第四部分名词解释**

# **第一部分 西宁市城东区审计局概况**

## **一、部门职责**

西宁市城东区审计局是主管全区审计工作的政府工作部门。主要职责有：

1. 贯彻执行审计、工作法律、法规，对本级各部门预决算执行情况进行审计监督并提出审计结果报告。

2. 向区政府报告和向政府有关部门通报审计情况，提出宏观调控措施的建议。

3. 负责区级财政预算执行情况和其他财政收支，以及上级审计部门授权的审计项目。

4. 向区长提交区级预算执行情况的审计报告，受区人民政府委托向区人大常委会提交区级预算执行情况和其他财政收支审计工作报告。

5. 负责对全区科级领导干部及科级以下干部的任期或离任经济责任审计。

## **二、机构设置情况**

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：西宁市城东区审计局本级，我单位无二级单位。

年末编制人数 5 人，其中：行政编制 5 人。单位年末实有人数 5 人，其中：在职人员 4 人，其他人员 1 人。

## 第二部分 2018 年度部门决算报表

### 收支总体情况表

公开 01 表

部门：西宁市城东区审计局

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  | 162.12 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 107.15 |
| 二、上级补助收入    | 2  |        | 二、外交支出        | 32 |        |
| 三、事业收入      | 3  |        | 三、国防支出        | 33 |        |
| 四、经营收入      | 4  |        | 四、公共安全支出      | 34 |        |
| 五、附属单位上缴收入  | 5  |        | 五、教育支出        | 35 | 0.66   |
| 六、其他收入      | 6  |        | 六、科学技术支出      | 36 |        |
|             | 7  |        | 七、文化体育与传媒支出   | 37 |        |
|             | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 10.84  |
|             | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 12.84  |
|             | 10 |        | 十、节能环保支出      | 40 |        |
|             | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 41 |        |
|             | 12 |        | 十二、农林水支出      | 42 |        |
|             | 13 |        | 十三、交通运输支出     | 43 |        |
|             | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出  | 44 |        |
|             | 15 |        | 十五、商业服务业等支出   | 45 |        |
|             | 16 |        | 十六、金融支出       | 46 |        |
|             | 17 |        | 十七、援助其他地区支出   | 47 |        |
|             | 18 |        | 十八、国土海洋气象等支出  | 48 |        |
|             | 19 |        | 十九、住房保障支出     | 49 | 5.56   |
|             | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出   | 50 |        |
|             | 21 |        | 二十一、其他支出      | 51 |        |
|             | 22 |        | 二十二、转移性支出     | 52 |        |
|             | 23 |        | 二十三、债务付息支出    | 53 |        |
|             | 24 |        | 二十四、债务发行费用支出  | 54 |        |
|             | 25 |        |               | 55 |        |
| 本年收入合计      | 26 | 162.12 | 本年支出合计        | 56 | 137.05 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 27 |        | 结余分配          | 57 |        |
| 年初结转和结余     | 28 | 1.88   | 年末结转和结余       | 58 | 26.95  |
|             | 29 |        |               | 59 |        |
| 总计          | 30 | 164.00 | 总计            | 60 | 164.00 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入总体情况表

公开 02 表

部门：西宁市城东区审计局

金额单位：万元

| 项目           |   |      |                  | 本年收入合计  | 财政拨款收入  | 上级<br>补助<br>收入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 经<br>营<br>收<br>入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|---|------|------------------|---------|---------|----------------|------------------|------------------|----------------------|----------|
| 功能分类科<br>目编码 |   | 科目名称 |                  |         |         |                |                  |                  |                      |          |
| 栏次           |   |      |                  | 1       | 2       | 3              | 4                | 5                | 6                    | 7        |
| 类            | 款 | 项    | 合计               | 162. 12 | 162. 12 |                |                  |                  |                      |          |
| 201          |   |      | 一般公共服务支出         | 132. 22 | 132. 22 |                |                  |                  |                      |          |
| 20108        |   |      | 审计事务             | 132. 22 | 132. 22 |                |                  |                  |                      |          |
| 2010801      |   |      | 行政运行             | 83. 85  | 83. 85  |                |                  |                  |                      |          |
| 2010802      |   |      | 一般行政管理事务         | 2. 37   | 2. 37   |                |                  |                  |                      |          |
| 2010804      |   |      | 审计业务             | 46. 00  | 46. 00  |                |                  |                  |                      |          |
| 205          |   |      | 教育支出             | 0. 66   | 0. 66   |                |                  |                  |                      |          |
| 20504        |   |      | 成人教育             | 0. 66   | 0. 66   |                |                  |                  |                      |          |
| 2050499      |   |      | 其他成人教育支出         | 0. 66   | 0. 66   |                |                  |                  |                      |          |
| 208          |   |      | 社会保障和就业支出        | 10. 84  | 10. 84  |                |                  |                  |                      |          |
| 20805        |   |      | 行政事业单位离退休        | 10. 49  | 10. 49  |                |                  |                  |                      |          |
| 2080501      |   |      | 归口管理的行政单位离退休     | 1. 42   | 1. 42   |                |                  |                  |                      |          |
| 2080505      |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7. 67   | 7. 67   |                |                  |                  |                      |          |
| 2080599      |   |      | 其他行政事业单位离退休支出    | 1. 40   | 1. 40   |                |                  |                  |                      |          |
| 20899        |   |      | 其他社会保障和就业支出      | 0. 35   | 0. 35   |                |                  |                  |                      |          |
| 2089901      |   |      | 其他社会保障和就业支出      | 0. 35   | 0. 35   |                |                  |                  |                      |          |
| 210          |   |      | 医疗卫生与计划生育支出      | 12. 84  | 12. 84  |                |                  |                  |                      |          |
| 21011        |   |      | 行政事业单位医疗         | 12. 84  | 12. 84  |                |                  |                  |                      |          |
| 2101101      |   |      | 行政单位医疗           | 12. 84  | 12. 84  |                |                  |                  |                      |          |
| 221          |   |      | 住房保障支出           | 5. 56   | 5. 56   |                |                  |                  |                      |          |
| 22102        |   |      | 住房改革支出           | 5. 56   | 5. 56   |                |                  |                  |                      |          |
| 2210201      |   |      | 住房公积金            | 5. 05   | 5. 05   |                |                  |                  |                      |          |
| 2210203      |   |      | 购房补贴             | 0. 51   | 0. 51   |                |                  |                  |                      |          |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出总体情况表

公开 03 表

部门：西宁市城东区审计局

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         |
| 类        | 款 | 项                | 合计 | 137.05 | 133.28 | 3.77 |        |      |           |
| 201      |   | 一般公共服务支出         |    | 107.15 | 103.38 | 3.77 |        |      |           |
| 20108    |   | 审计事务             |    | 107.15 | 103.38 | 3.77 |        |      |           |
| 2010801  |   | 行政运行             |    | 84.33  | 84.33  |      |        |      |           |
| 2010802  |   | 一般行政管理事务         |    | 3.77   |        | 3.77 |        |      |           |
| 2010804  |   | 审计业务             |    | 19.05  | 19.05  |      |        |      |           |
| 205      |   | 教育支出             |    | 0.66   | 0.66   |      |        |      |           |
| 20504    |   | 成人教育             |    | 0.66   | 0.66   |      |        |      |           |
| 2050499  |   | 其他成人教育支出         |    | 0.66   | 0.66   |      |        |      |           |
| 208      |   | 社会保障和就业支出        |    | 10.84  | 10.84  |      |        |      |           |
| 20805    |   | 行政事业单位离退休        |    | 10.49  | 10.49  |      |        |      |           |
| 2080501  |   | 归口管理的行政单位离退休     |    | 1.42   | 1.42   |      |        |      |           |
| 2080505  |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |    | 7.67   | 7.67   |      |        |      |           |
| 2080599  |   | 其他行政事业单位离退休支出    |    | 1.40   | 1.40   |      |        |      |           |
| 20899    |   | 其他社会保障和就业支出      |    | 0.35   | 0.35   |      |        |      |           |
| 2089901  |   | 其他社会保障和就业支出      |    | 0.35   | 0.35   |      |        |      |           |
| 210      |   | 医疗卫生与计划生育支出      |    | 12.84  | 12.84  |      |        |      |           |
| 21011    |   | 行政事业单位医疗         |    | 12.84  | 12.84  |      |        |      |           |
| 2101101  |   | 行政单位医疗           |    | 12.84  | 12.84  |      |        |      |           |
| 221      |   | 住房保障支出           |    | 5.56   | 5.56   |      |        |      |           |
| 22102    |   | 住房改革支出           |    | 5.56   | 5.56   |      |        |      |           |
| 2210201  |   | 住房公积金            |    | 5.05   | 5.05   |      |        |      |           |
| 2210203  |   | 购房补贴             |    | 0.51   | 0.51   |      |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：西宁市城东区审计局

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  | 162.12 | 一、一般公共服务支出    | 28 | 107.15 | 107.15     |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |        | 二、外交支出        | 29 |        |            |             |
|               | 3  |        | 三、国防支出        | 30 |        |            |             |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出      | 31 |        |            |             |
|               | 5  |        | 五、教育支出        | 32 | 0.66   | 0.66       |             |
|               | 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 | 10.84  | 10.84      |             |
|               | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 12.84  | 12.84      |             |
|               | 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 | 5.56   | 5.56       |             |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出   | 47 |        |            |             |
|               | 21 |        | 二十一、其他支出      | 48 |        |            |             |
| <b>本年收入合计</b> | 22 | 162.12 | <b>本年支出合计</b> | 49 | 137.05 | 137.05     |             |
| 年初财政拨款结转和结余   | 23 | 1.88   | 年末财政拨款结转和结余   | 50 | 26.95  | 26.95      |             |
| 一般公共预算财政拨款    | 24 | 1.88   |               | 51 |        |            |             |
| 政府性基金预算财政拨款   | 25 |        |               | 52 |        |            |             |
|               | 26 |        |               | 53 |        |            |             |
| <b>总计</b>     | 27 | 164.00 | <b>总计</b>     | 54 | 164.00 | 164.00     |             |

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。



# 一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：西宁市城东区审计局

金额单位：万元

| 项目           |   |   |                  | 本年支出   |        |      |
|--------------|---|---|------------------|--------|--------|------|
| 功能分类科目<br>编码 |   |   | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出 |
| 栏次           |   |   |                  | 1      | 2      | 3    |
| 类            | 款 | 项 | 合计               | 137.05 | 133.28 | 3.77 |
| 201          |   |   | 一般公共服务支出         | 107.15 | 103.38 | 3.77 |
| 20108        |   |   | 审计事务             | 107.15 | 103.38 | 3.77 |
| 2010801      |   |   | 行政运行             | 84.33  | 84.33  |      |
| 2010802      |   |   | 一般行政管理事务         | 3.77   |        | 3.77 |
| 2010804      |   |   | 审计业务             | 19.05  | 19.05  |      |
| 205          |   |   | 教育支出             | 0.66   | 0.66   |      |
| 20504        |   |   | 成人教育             | 0.66   | 0.66   |      |
| 2050499      |   |   | 其他成人教育支出         | 0.66   | 0.66   |      |
| 208          |   |   | 社会保障和就业支出        | 10.84  | 10.84  |      |
| 20805        |   |   | 行政事业单位离退休        | 10.49  | 10.49  |      |
| 2080501      |   |   | 归口管理的行政单位离退休     | 1.42   | 1.42   |      |
| 2080505      |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.67   | 7.67   |      |
| 2080599      |   |   | 其他行政事业单位离退休支出    | 1.40   | 1.40   |      |
| 20899        |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 0.35   | 0.35   |      |
| 2089901      |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 0.35   | 0.35   |      |
| 210          |   |   | 医疗卫生与计划生育支出      | 12.84  | 12.84  |      |
| 21011        |   |   | 行政事业单位医疗         | 12.84  | 12.84  |      |
| 2101101      |   |   | 行政单位医疗           | 12.84  | 12.84  |      |
| 221          |   |   | 住房保障支出           | 5.56   | 5.56   |      |
| 22102        |   |   | 住房改革支出           | 5.56   | 5.56   |      |
| 2210201      |   |   | 住房公积金            | 5.05   | 5.05   |      |
| 2210203      |   |   | 购房补贴             | 0.51   | 0.51   |      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：西宁市城东区审计局

金额单位：万元

| 科目编码  | 科目名称           | 金额     | 科目编码  | 科目名称      | 金额    | 科目编码  | 科目名称               | 金额 |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|----|
| 301   | 工资福利支出         | 104.55 | 302   | 商品和服务支出   | 25.40 | 307   | 债务利息及费用支出          |    |
| 30101 | 基本工资           | 21.33  | 30201 | 办公费       | 10.95 | 30701 | 国内债务付息             |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 36.97  | 30202 | 印刷费       | 0.07  | 30702 | 国外债务付息             |    |
| 30103 | 奖金             | 20.35  | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |    |
| 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        |       | 31002 | 办公设备购置             |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.67   | 30206 | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |    |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       |       | 31005 | 基础设施建设             |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 12.84  | 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       | 0.35   | 30211 | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备               |    |
| 30113 | 住房公积金          | 5.05   | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |    |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    |       | 31010 | 安置补助               |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       |        | 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      | 3.33   | 30215 | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |    |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       | 0.66  | 31013 | 公务用车购置             |    |
| 30302 | 退休费            | 3.33   | 30217 | 公务招待费     |       | 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           |        | 30225 | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |    |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       | 7.37  | 399   | 其他支出               |    |
| 30307 | 医疗费补助          |        | 30227 | 委托业务费     | 5.30  | 39906 | 赠与                 |    |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      |       | 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 |       | 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    | 0.95 | 312   | 对企业补助      |       |
|        |               |        | 30240  | 税金及附加费用   |      | 31201 | 资本金注入      |       |
|        |               |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.10 | 31203 | 政府投资基金股权投资 |       |
|        |               |        |        |           |      | 31204 | 费用补贴       |       |
|        |               |        |        |           |      | 31205 | 利息补贴       |       |
|        |               |        |        |           |      | 31299 | 其他对企业补助    |       |
| 人员经费合计 |               | 107.88 | 公用经费合计 |           |      |       |            | 25.40 |

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：西宁市城东区审计局

金额单位：万元

| “三公”经费预算数 |                  |            |                 |                   |               | “三公”经费决算数 |                    |                  |              |                 |                   |               | 会议<br>费 | 培训<br>费 |
|-----------|------------------|------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------|--------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------------|---------------|---------|---------|
| 合计        | 因公出<br>国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行费 |                 |                   | 公务<br>接待<br>费 | 合计        | 较上年<br>增减变<br>动(%) | 因公出<br>国(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |                 |                   | 公务<br>接待<br>费 |         |         |
|           |                  | 小计         | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |               |           |                    |                  | 小计           | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |               |         |         |
| 1         | 2                | 3          | 4               | 5                 | 6             | 7         | 8                  | 9                | 10           | 11              | 12                | 13            | 14      | 15      |
| 0.76      |                  | 0.52       |                 | 0.52              | 0.24          | 0.37      |                    |                  | 0.37         |                 | 0.37              |               |         | 0.66    |

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。

相关统计数：

| 项目            | 统计数 | 项目           | 统计数 |
|---------------|-----|--------------|-----|
| 因公出国（境）团组数（个） |     | 因公出国（境）人数（人） |     |
| 公务用车购置数（辆）    |     | 公务用车保有量（辆）   | 1   |
| 国内公务接待批次（个）   |     | 国内公务接待人次（人）  |     |

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：西宁市城东区审计局

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       |
| 类        | 款 | 项    | 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。

# 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：西宁市城东区审计局

金额单位：万元

|          |   |   | 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 | 栏次               | 1      | 2      | 3    |
|          |   |   | 合计               | 137.05 | 133.28 | 3.77 |
| 201      |   |   | 一般公共服务支出         | 107.15 | 103.38 | 3.77 |
| 20108    |   |   | 审计事务             | 107.15 | 103.38 | 3.77 |
| 2010801  |   |   | 行政运行             | 84.33  | 84.33  |      |
| 2010802  |   |   | 一般行政管理事务         | 3.77   |        | 3.77 |
| 2010804  |   |   | 审计业务             | 19.05  | 19.05  |      |
| 205      |   |   | 教育支出             | 0.66   | 0.66   |      |
| 20504    |   |   | 成人教育             | 0.66   | 0.66   |      |
| 2050499  |   |   | 其他成人教育支出         | 0.66   | 0.66   |      |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出        | 10.84  | 10.84  |      |
| 20805    |   |   | 行政事业单位离退休        | 10.49  | 10.49  |      |
| 2080501  |   |   | 归口管理的行政单位离退休     | 1.42   | 1.42   |      |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.67   | 7.67   |      |
| 2080599  |   |   | 其他行政事业单位离退休支出    | 1.40   | 1.40   |      |
| 20899    |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 0.35   | 0.35   |      |
| 2089901  |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 0.35   | 0.35   |      |
| 210      |   |   | 医疗卫生与计划生育支出      | 12.84  | 12.84  |      |
| 21011    |   |   | 行政事业单位医疗         | 12.84  | 12.84  |      |
| 2101101  |   |   | 行政单位医疗           | 12.84  | 12.84  |      |
| 221      |   |   | 住房保障支出           | 5.56   | 5.56   |      |
| 22102    |   |   | 住房改革支出           | 5.56   | 5.56   |      |
| 2210201  |   |   | 住房公积金            | 5.05   | 5.05   |      |
| 2210203  |   |   | 购房补贴             | 0.51   | 0.51   |      |

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

# 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：西宁市城东区审计局

金额单位：万元

| 项 目    |           | 机关运行经费支出决算 |
|--------|-----------|------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |            |
| 合 计    |           | 25.40      |
| 302    | 商品和服务支出   |            |
| 30201  | 办公费       | 10.95      |
| 30202  | 印刷费       | 0.07       |
| 30203  | 咨询费       |            |
| 30204  | 手续费       |            |
| 30205  | 水费        |            |
| 30206  | 电费        |            |
| 30207  | 邮电费       |            |
| 30208  | 取暖费       |            |
| 30209  | 物业管理费     |            |
| 30211  | 差旅费       |            |
| 30212  | 因公出国（境）费用 |            |
| 30213  | 维修（护）费    |            |
| 30214  | 租赁费       |            |
| 30215  | 会议费       |            |
| 30216  | 培训费       | 0.66       |
| 30217  | 公务接待费     |            |
| 30218  | 专用材料费     |            |
| 30224  | 被装购置费     |            |
| 30225  | 专用燃料费     |            |
| 30226  | 劳务费       | 7.37       |
| 30227  | 委托业务费     | 5.30       |
| 30228  | 工会经费      |            |
| 30229  | 福利费       |            |
| 30231  | 公务用车运行维护费 |            |
| 30239  | 其他交通费用    |            |
| 30240  | 税金及附加费用   |            |
| 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.10       |
| 307    | 债务利息及费用支出 |            |
| 310    | 资本性支出     |            |
| 399    | 其他支出      |            |
| 312    | 对企业补助     |            |

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：西宁市城东区审计局

金额单位：万元

| 项目 | 行次 | 采购决算 |       |      |
|----|----|------|-------|------|
|    |    | 总计   | 财政性资金 | 其他资金 |
| 栏次 |    | 1    | 2     | 3    |
| 合计 | 1  |      |       |      |
| 货物 | 2  |      |       |      |
| 工程 | 3  |      |       |      |
| 服务 | 4  |      |       |      |

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。



## 第三部分 西宁市城东区审计局

### 2018 年度部门决算情况说明

#### 一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 164.00 万元，较上年收入、支出总计减少 93.18 万元。主要原因是：2018 年经费中审计业务经费减少。

（一）收入总计 164.00 万元，包括：

1、财政拨款收入 162.12 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 95.06 万元，下降 36.96%，主要原因是 2018 年经费中审计业务经费减少。

2、年初结转和结余 1.88 万元，主要为我单位上年结转本年使用的审计业务经费。

我单位除上述收入外，无其他方面的收入。

（二）支出总计 164.00 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 107.15 万元，主要用于我单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 124.32 万元，下降 53.71%，主要原因是 2018 年经费中审计业务经费减少。

2、教育（类）支出 0.66 万元，占 0.40%，主要用于我单位教育事务方面的支出。较上年无变化。

3、社会保障和就业（类）支出 10.84 万元，占 6.61%，主要用于我单位的在职人员社会保险缴费支出。较上年增加 1.44 万元，增长 15.32%，主要原因是 2018 年社会保险缴费基数增长，缴费额相应增加。

4、医疗卫生与计划生育（类）支出 12.84 万元，占 7.83%，主要用于我单位人员医疗保险缴费支出。较上年增加 4.78 万元，增长 59.31%，主要原因是 2018 年医疗保险缴费基数增长，缴费额相应增加。

5、住房保障（类）支出 5.56 万元，占 3.39%，主要用于我单位按照国家规定政策为在职人员缴纳的住房公积金支出。较上年减少 0.04 万元，下降 0.71%，主要原因是 2018 年我单位有两位人员退休，退休后单位不再为其缴纳住房公积金，因此缴费额减少。

6、年末结转和结余 26.95 万元，为我单位结转的当年未形成全部支出的审计业务经费，并于 2019 年年初上缴区财政国库。

## **二、收入总体情况说明**

本年收入合计 162.12 万元，其中：财政拨款收入 162.12 万元，占 100%。我单位除上述收入外，无其他方面的收入。

## **三、支出总体情况说明**

本年支出合计 137.05 万元，其中：基本支出 133.28 万

元，占 97.25%；项目支出 3.77 万元，占 2.75%。我单位除上述支出外，无其他方面的支出。

#### **四、财政拨款收支总体情况说明**

2018 年度财政拨款收入、支出总计 164.00 万元。较上年财政拨款收入、支出减少 93.18 万元，下降 36.23%。主要原因是 2018 年经费中审计业务经费减少。

#### **五、一般公共预算支出情况说明**

##### **（一）一般公共预算支出总体情况。**

2018 年度一般公共预算支出 137.05 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 118.14 万元，下降 46.29%。主要原因是 2018 年经费中审计业务经费减少。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 107.15 万元，占 78.18%；教育（类）支出 0.66 万元，占 0.48%；社会保障和就业（类）支出 10.84 万元，占 7.91%；医疗卫生与计划生育（类）支出 12.84 万元，占 9.37%；住房保障（类）支出 5.56 万元，占 4.06%。我单位除上述支出外，无其他方面的支出。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 167.58 万元，支出决算为 137.05 万元，完成年初预算的 81.78%。决算数

小于预算数的主要原因是 2018 年审计业务经费当年未形成全部支出。其中：

### 1、一般公共服务支出（类）

（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 81.13 万元，支出决算为 84.33 万元，完成年初预算的 103.94%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年在职人员工资等增长。

（2）一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 5.74 万元，支出决算为 3.77 万元，完成年初预算的 65.68%。决算数小于预算数的主要原因是 2018 年办公经费支出减少。

（3）一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算为 46 万元，支出决算为 19.05 万元，完成年初预算的 41.41%。决算数小于预算数的主要原因是 2018 年审计业务经费当年未形成全部支出。

### 2、教育支出（类）

教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。年初预算为 0.66 万元，支出决算为 0.66 万元，完成年初预算的 100%。

### 3、社会保障和就业支出（类）

（1）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 0 万元，支出决算为 1.42 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2018 年我单位有两名人员退休，后期追加了退休人员经费。

（2）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 13.57 万元，支出决算为 7.67 万元，完成年初预算的 56.52%。决算数小于预算数的主要原因是 2018 年我单位在职人员减少，有两名人员退休。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.40 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年我单位有两名人员退休，后期追加了退休人员经费。

（4）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 0.79 万元，支出决算为 0.35 万元，完成年初预算的 44.30%。决算数小于预算数的主要原因是 2018 年我单位在职人员减少，有两名人员退休。

#### 4、医疗卫生与计划生育支出（类）

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 10.48 万元，支出决算为 12.84 万元，完成年初预算的 122.52%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年我单位有两名人员退休，支付退休人员一次性医保金。

#### 5、住房保障支出（类）

（1）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 7.22 万元，支出决算为 5.05 万元，完成年初预算的 77.01%。决算数小于预算数的主要原因是 2018 年我单位在职人员减少，有两名人员退休。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.51 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2018 年我单位退休工资增加。

### 六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 133.28 万元，其中：人员经费 107.88 万元，主要包括：基本工资 21.33 万元，占支出总计 16.01%、津贴补贴 36.97 万元，占支出总计 27.74%、奖金 20.35 万元，占支出总计 15.27%、伙食补助费 0 万元，占支出总计 0%、绩效工资 0 万元，占支出总计 0%、机关事业单位基本养老保险缴费 7.67 万元，占支出总计 5.76%、职业年金缴费 0 万元，占支出总计 0%、职工基本医疗保险缴费 12.84 万元，占支出总计 9.64%、公务员医疗补

助缴费 0 万元，占支出总计 0%、其他社会保障缴费 0.5 万元，占支出总计 0.27%、住房公积金 5.05 万元，占支出总计 3.79%、医疗费 0 万元，占支出总计 0%、其他工资福利支出 0 万元，占支出总计 0%、离休费 0 万元，占支出总计 0%、退休费 3.33 万元，占支出总计 2.5%、抚恤金 0 万元，占支出总计 0%、生活补助 0 万元，占支出总计 0%、救济费 0 万元，占支出总计 0%、医疗费补助 0 万元，占支出总计 0%、助学金 0 万元，占支出总计 0%、奖励金 0 万元，占支出总计 0%、个人农业生产补贴 0 万元，占支出总计 0%、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元，占支出总计 0%；公用经费 25.40 万元，主要包括：办公费 10.95 万元，占支出总计 8.22%、印刷费 0.07 万元，占支出总计 0.06%、咨询费 0 万元，占支出总计 0%、手续费 0 万元，占支出总计 0%、水费 0 万元，占支出总计 0%、电费 0 万元，占支出总计 0%、邮电费 0 万元，占支出总计 0%、取暖费 0 万元，占支出总计 0%、物业管理费 0 万元，占支出总计 0%、差旅费 0 万元，占支出总计 0%、因公出国（境）费用 0 万元，占支出总计 0%、维修（护）费 0 万元，占支出总计 0%、租赁费 0 万元，占支出总计 0%、会议费 0 万元，占支出总计 0%、培训费 0.66 万元，占支出总计 0.5%、公务招待费 0 万元，占支出总计 0%、专用材料费 0 万元，占支出总计 0%、被装购置费 0 万元，占支出总计 0%、

专用燃料费 0 万元，占支出总计 0%、劳务费 7.37 万元，占支出总计 5.53%、委托业务费 5.30 万元，占支出总计 3.98%、工会经费 0 万元，占支出总计 0%、福利费 0 万元，占支出总计 0%、公务用车运行维护费 0 万元，占支出总计 0%、其他交通费用 0.95 万元，占支出总计 0.72%、税金及附加费用 0 万元，占支出总计 0%、其他商品和服务支出 0.10 万元，占支出总计 0.08%。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

### **（一）“三公”经费支出执行情况说明。**

2018 年度“三公”经费支出预算为 0.76 万元，支出决算为 0.37 万元，完成预算的 48.69%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 0.52 万元，支出决算为 0.37 万元，完成预算的 71.16%；公务接待费预算 0.24 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.37 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款



安排单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 0.37 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0.37 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增减少 0.31 万元，下降 45.59%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.31 万元，下降 45.59%，主要原因是公务用车运行维护费减少；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%。

## **八、政府性基金预算收支情况说明**

我单位 2018 年无政府性基金预算收入、支出和结转结余。

## **九、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2018 年度财政拨款支出 137.05 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 118.14 万元，下降 46.29%。主要原因是 2018 年审计业务经费支出减少。

## **（二）财政拨款支出结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 107.15 万元，占 78.18%；教育（类）支出 0.66 万元，占 0.48%；社会保障和就业（类）支出 10.84 万元，占 7.91%；医疗卫生与计划生育（类）支出 12.84 万元，占 9.37%；住房保障（类）支出 5.56 万元，占 4.06%。我单位除上述支出外，无其他方面的支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2018 年度，机关运行经费支出 25.40 万元，比上年减少 116.44 万元，下降 82.09%，主要原因是 2018 年审计委托业务经费减少。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度，我单位无政府采购支出。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2018 年度，区财政局批复项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 46 万元。根据预算绩效管理要求，我单位对 2018 年度 1 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 46 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。

### **（二）项目绩效自评结果。**

绩效目标：审计业务经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 46 万元，实际支出 19.05 万元，结转 26.95

万元，完成年度预算的41.41%。通过项目实施，购买社会中介审计服务，借助社会力量为审计工作提供人员保障，更好的完成各项审计工作。

### **十三、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 1 辆，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 0 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 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，

如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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”和“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（即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、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出：指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。

十三、项目支出：指在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。

十四、经营支出：指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发生的支出。

十五、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、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。