

# 西宁市城东区审计局 2019 年度部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、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 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一)负责全区审计工作。对区级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,对公共资金、国有资产、国有资源实行审计全覆盖,对领导干部实行自然资源资产离任审计,对国家和省市有关重大政策措施落实情况进行跟踪审计.对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

(二)负责执行审计规章、国家审计准则和指南。制定并组织实施全区专业领域审计工作规划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,作出审计决定或提出审计建议。

(三)负责向区委审计委员会提出年度区级预算执行和其他财政支出情况审计报告。向区长提出年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受区政府委托向区人民代表大会常务委员会提出区级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向区委和区政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向区委和区政府有关部门通报审计情况和审计结果。

(四)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定,包括国家和省委省政府、市委市政府有关重大政策措施贯彻落实情况;区级预算执行情况和其他

财政收支，区委和区政府各部门预算执行情况、决算草案和其他财政收支；区级财政转移支付资金；使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；区政府投资和以区政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，区公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；区属国有企业境内外资产、负债和损益，有关社会保障基金、社会捐赠金和其他基金、资金的财务收支，法律法规规定的其他事项。

（五）按规定对科级党政主要领导干部及其他单位主要负责实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

（六）组织实施对国家、省、市财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与国家、省、市财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

（七）依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处相关较大案件。

（八）指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、机构设置情况**

纳入 2019 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。

## 第二部分 2019 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：城东区审计局

2019 年度

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、一般公共预算财政拨款收入	1	158.05	一、一般公共服务支出	32	123.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	34	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	35	
五、经营收入	5		五、教育支出	36	0.11
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	37	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
	8		八、社会保障和就业支出	39	16.24
	9		九、卫生健康支出	40	9.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	9.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	52	
	22		二十二、其他支出	53	
	23		二十三、转移性支出	54	
	24		二十四、债务付息支出	55	
	25		二十五、债务发行费用支出	56	
	26			57	
本年收入合计	27	158.05	本年支出合计	58	158.05
用事业基金弥补收支差额	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	158.05	总计	62	158.05

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：城东区审计局

2019 年度

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		158.05	158.05					
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	123.45	123.45					
<b>20108</b>	<b>审计事务</b>	123.45	123.45					
2010801	行政运行	87.96	87.96					
2010802	一般行政管理事务	1.00	1.00					
2010804	审计业务	32.49	32.49					
2010899	其他审计事务支出	2.00	2.00					
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	0.11	0.11					
<b>20504</b>	<b>成人教育</b>	0.11	0.11					
2050499	其他成人教育支出	0.11	0.11					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	16.24	16.24					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	15.53	15.53					
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.96	0.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.76	6.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.12	5.12					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.69	2.69					
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	0.71	0.71					
2081105	残疾人就业和扶贫	0.71	0.71					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	9.04	9.04					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	9.04	9.04					
2101101	行政单位医疗	9.02	9.02					
2101102	事业单位医疗	0.02	0.02					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	9.21	9.21					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	9.21	9.21					
2210201	住房公积金	6.65	6.65					
2210203	购房补贴	2.56	2.56					

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：城东区审计局

2019 年度

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		158.05	157.05	1.00			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	123.45	122.45	1.00			
<b>20108</b>	<b>审计事务</b>	123.45	122.45	1.00			
2010801	行政运行	87.96	87.96				
2010802	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00			
2010804	审计业务	32.49	32.49				
2010899	其他审计事务支出	2.00	2.00				
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	0.11	0.11				
<b>20504</b>	<b>成人教育</b>	0.11	0.11				
2050499	其他成人教育支出	0.11	0.11				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	16.24	16.24				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	15.53	15.53				
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.96	0.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.76	6.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.12	5.12				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.69	2.69				
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	0.71	0.71				
2081105	残疾人就业和扶贫	0.71	0.71				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	9.04	9.04				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	9.04	9.04				
2101101	行政单位医疗	9.02	9.02				
2101102	事业单位医疗	0.02	0.02				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	9.21	9.21				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	9.21	9.21				
2210201	住房公积金	6.65	6.65				
2210203	购房补贴	2.56	2.56				

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：东城区审计局

2019 年度

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	158.05	一、一般公共服务支出	30	123.45	123.45	
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	0.11	0.11	
	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	16.24	16.24	
	9		九、卫生健康支出	38	9.04	9.04	
	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	9.21	9.21	
	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	158.05	<b>本年支出合计</b>	53	158.05	158.05	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	158.05	<b>总计</b>	58	158.05	158.05	

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：城东区审计局

2019 年度

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		158.05	157.05	1.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	123.45	122.45	1.00
<b>20108</b>	<b>审计事务</b>	123.45	122.45	1.00
2010801	行政运行	87.96	87.96	
2010802	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
2010804	审计业务	32.49	32.49	
2010899	其他审计事务支出	2.00	2.00	
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	0.11	0.11	
<b>20504</b>	<b>成人教育</b>	0.11	0.11	
2050499	其他成人教育支出	0.11	0.11	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	16.24	16.24	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	15.53	15.53	
2080501	归口管理的行政单位 离退休	0.96	0.96	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	6.76	6.76	
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	5.12	5.12	
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	2.69	2.69	
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	0.71	0.71	
2081105	残疾人就业和扶贫	0.71	0.71	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	9.04	9.04	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	9.04	9.04	
2101101	行政单位医疗	9.02	9.02	
2101102	事业单位医疗	0.02	0.02	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	9.21	9.21	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	9.21	9.21	
2210201	住房公积金	6.65	6.65	
2210203	购房补贴	2.56	2.56	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：城东区审计局

2019 年度

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	109.66	302	商品和服务支出	41.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.68	30201	办公费	26.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.55	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.60	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	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	6.76	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.12	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.28	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	1.62	30211	差旅费	0.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.65	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	0.40	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	6.21	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	6.21	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	12.81	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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	0.70	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				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.11			
人员经费合计		115.87	公用经费合计					41.18

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、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：城东区审计局

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 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维护费			公务接 待费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.39				2.19	0.2	0.70				0.70			

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)	

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：城东区审计局

2019 年度

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。

# 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：城东区审计局

2019 年度

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			
栏次		1	2	3
合计		158.05	157.05	1.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	123.45	122.45	1.00
<b>20108</b>	<b>审计事务</b>	123.45	122.45	1.00
2010801	行政运行	87.96	87.96	
2010802	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
2010804	审计业务	32.49	32.49	
2010899	其他审计事务支出	2.00	2.00	
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	0.11	0.11	
<b>20504</b>	<b>成人教育</b>	0.11	0.11	
2050499	其他成人教育支出	0.11	0.11	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	16.24	16.24	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	15.53	15.53	
2080501	归口管理的行政单位 离退休	0.96	0.96	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	6.76	6.76	
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	5.12	5.12	
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	2.69	2.69	
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	0.71	0.71	
2081105	残疾人就业和扶贫	0.71	0.71	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	9.04	9.04	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	9.04	9.04	
2101101	行政单位医疗	9.02	9.02	
2101102	事业单位医疗	0.02	0.02	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	9.21	9.21	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	9.21	9.21	
2210201	住房公积金	6.65	6.65	
2210203	购房补贴	2.56	2.56	

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：城东区审计局

2019 年度

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		41.18
302	商品和服务支出	41.18
30201	办公费	26.52
30202	印刷费	0.06
30203	咨询费	
30204	手续费	0.01
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.97
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	
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	12.81
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.70
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	0.11
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位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  
金额单位：万元

部门：城东区审计局

2019 年度

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	56.22
1. 政府采购货物支出	2	2.70
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	53.52
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	56.22
其中：授予小微企业合同金额	6	56.22

### 第三部分 城东区审计局 2019 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 158.05 万元，较上年收入、支出总计各减少 5.95 万元。主要原因是：2019 年审计业务经费减少。

（一）收入总计 158.05 万元，包括：

财政拨款收入 158.05 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 4.07 万元，下降 2.51%，主要原因是 2019 年审计业务经费预算减少。

我单位除上述收入外，无其他方面的收入。

（二）支出总计 158.05 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 123.45 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。较上年增加 16.30 万元，增长 15.21%，主要原因是我单位办公经费较上年有所增加。

2. 教育（类）支出 0.11 万元，占 0.07%，主要用于我单位教育事务方面的支出。较上年减少 0.55 万元，下降 83.33%，主要原因是 2019 年我单位人员减少。

3. 社会保障和就业（类）支出 16.24 万元，占 10.27%，

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 5.40 万元，增长 49.82%，主要原因是 2019 年社会保险缴费基数增长，缴费额相应增加。

4. 卫生健康（类）支出 9.04 万元，占 5.72%，主要用于我单位人员医疗保险缴费支出。较上年减少 3.8 万元，下降 29.60%，主要原因是 2019 年人员减少，医疗保险缴费支出相应减少。

5. 住房保障（类）支出 9.21 万元，占 5.83%，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。较上年增加 3.65 万元，增长 65.65%，主要原因是 2019 年公积金缴费基数增长，缴费额相应增加。

## **二、收入情况说明**

本年收入合计 158.05 万元，其中：财政拨款收入 158.05 万元，占 100%。我单位除上述收入外，无其他方面的收入。

## **三、支出情况说明**

本年支出合计 158.05 万元，其中：基本支出 157.05 万元，99.37%；项目支出 1 万元，占 0.63%。我单位除上述支出外，无其他方面的支出。

## **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2019 年度财政拨款收入、支出总计 158.05 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 5.95 万元，下降 3.63 %。主要

原因是 2018年我单位有上年结转经费，2019年无上年结转。

## **五、一般公共预算财政拨款支出情况说明**

### **(一) 一般公共预算支出总体情况。**

2019 年度一般公共预算支出 158.05 万元，占本年支出合计的100 %。较上年增加21万元，增长15.32 %。主要原因是 2019 年经费中人员工资、社保经费增加。

### **(二) 一般公共预算支出结构情况。**

2019 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 123.45 万元，占 78.11%；**教育（类）**支出 0.11 万元，占 0.07%；**社会保障和就业（类）**支出 16.24 万元，占 10.27%；**残疾人事业（类）**支出0.71万元，占0.45%；**卫生健康（类）**支出 9.04 万元，占 5.72%；**住房保障（类）**支出 9.21 万元，占 5.83%。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。**

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 144.47 万元，支出决算为 158.05 万元，完成年初预算的 109.40%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年人员工资、社会保险、公积金缴费基数正常增长，缴费额相应增加。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 69.55 万元，支出决算为 87.96 万元，完成年初预算

的 126.47%。决算数大于预算数的主要原因是2019 年在职人员工资等正常增加。

(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 1 万元,支出决算为 1 万元,完成年初预算的 100%。一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计业务(项)。年初预算为 43.5 万元,支出决算为 32.49 万元,完成年初预算的 74.69 %。决算数小于预算数的主要原因是2019 年审计业务经费当年未形成全部支出。

(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 0万元,支出决算为 2万元,决算数大于预算数的主要原因是2019 年市局下拨市局统一项目经费不在预算中。

## 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 0.11 万元,支出决算为 0.11 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 0.96万元,支出决算为 0.96 万元,完成年初预算的 100%。

(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 10.81 万元,支出决算为 6.76 万元,完成年初预算的62.53 %。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年我单位在职人员减少。

(3) 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0 万元,支出决算为 5.12 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年新增职业年金缴费支出。

(4) 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 1.40 万元,支出决算为 2.69 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年我单退休人员工资待遇重算,退休工资增加。

(5) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业扶贫(项)。年初预算为 1.40 万元,支出决算为 0.71 万元。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年我单位无残疾人就业,残疾人保障金以残联最终核定数缴纳。

#### 4、卫生健康支出(类)

(1) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 9.04 万元,支出决算为 9.02 万元,完成年初预算的 99.78%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年我单位在职人员减少。(2) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 0.02 万元,支出决算为 0.02 万元,完成年初预算的 100%。

#### 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 5.81 万元,支出决算为 6.65 万元,完成年初预算的 114.46%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年人员公积金基数正常增加。

(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 1.37 万元,支出决算为 2.56 万元,完成年初预算的 186.86%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年我单退休人员工资待遇重算,退休工资增加。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 157.05 万元,其中:  
人员经费 115.87 万元,主要包括:基本工资 50.68 万元,占

支出总计32.27%、津贴补贴16.55万元，占支出总计10.54%、奖金13.6万元，占支出总计8.66%、机关事业单位基本养老保险缴费6.76万元，占支出总计4.31%、职业年金缴费5.12万元，占支出总计3.6%、职工基本医疗保险缴费8.28万元，占支出总计5.28%、其他社会保障缴费1.62万元，占支出总计1.04%、住房公积金6.65万元，占支出总计4.24%、其他工资福利支出0.4万元，占支出总计0.2%、退休费6.21万元，占支出总计3.96%；公用经费41.18万元，主要包括：办公费26.52万元，占支出总计16.89%、印刷费0.06万元，占支出总计0.04%、手续费0.01万元，占支出总计0.01%、差旅费0.97万元，占支出总计0.62%、劳务费12.81万元，占支出总计8.16%、公务用车运行维护费0.7万元，占支出总计0.45%、其他商品和服务支出0.11万元，占支出总计0.07%。

## **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。**

2019年度“三公”经费支出预算为2.39万元，支出决算为0.70万元，完成预算的29.29%，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2.19万元，支出决算为0.70万元，完成预算的31.97%；公务接待费预算0.20万元，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。

2019 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 0.70 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 0.70 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 0.70 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。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0.33 万元，增长 89.19%。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增加 0.33 万元，增长 89.19%，主要原因是公务用车运行维护费增加；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

我单位 2019 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。**

2019 年度财政拨款支出 158.05 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 21 万元，增长 15.32%。主要原因是 2019 年人员工资、社保经费增加。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2019 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 123.45 万元，占 78.11%；教育（类）支 0.11 万元，占 0.07%；社会保障和就业（类）支出 16.24 万元，占 10.27%；卫生健康（类）支出 9.04 万元，占 5.72%；住房保障（类）支出 9.21 万元，占 5.83%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2019 年度，机关运行经费支出 41.18 万元，比上年增加 15.78 万元，增长 62.13%，主要原因是 2019 年我单位办公经费较上年有所增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度，本部门政府采购支出总额 56.22 万元，其中：政府采购货物支出 2.70 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 53.52 万元。授予中小企业合同金额 56.22 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 56.22 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2019 年度，区财政局批复项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 43.50 万元。根据预算绩效管理要求，我单位对 2019 年度 1 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 43.50 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 43.50 万元，实际支出 32.49 万元，完成年度预算的 74.69%。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 2019 年 12 月 31 日，城东区审计局共有车辆 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：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：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：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：事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

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。

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：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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：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。