**眉县审计局**

**2019年部门决算**

**保密审查情况：已审查**

**部门主要负责人审签情况：已审签**

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年部门决算表

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

第三部分 2019年部门决算情况说明

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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

**（一）主要职责**

1.贯彻执行有关审计法律法规和方针政策；参与起草地方财政经济及其相关的法规、规章草案；对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。  
 2.主管全县审计工作。  
 3.向县长提出年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告、审计发现问题整改情况等报告。  
 4.直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议：  
 （1）县级预算执行情况和其他财政收支，县级各部门（含直属单位）预算的执行情况、决算和其他财政收支。  
 （2）镇（街）人民政府、陕西太白山旅游区管理委员会、眉县科技工业园管理委员会、眉县滨河文化产业新区管理委员会、国家级（眉县）猕猴桃产业园区管理委员会预算的执行情况、决算和其他财政收支。  
 （3）使用县级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。  
 （4）县政府投资和以县政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。  
 （5）县属国有企业和地方金融机构、县政府规定的县属国有资本占控股地位或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。  
 （6）县政府部门、镇（街）人民政府管理和其他单位受县政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支。  
 （7）审计署、省审计厅、市审计局授权审计的中省市属驻眉企事业单位财务收支。  
 （8）法律、行政法规规定应当由县级审计机关审计的其他事项。  
 5.按规定对县管领导干部及依法属于县审计局审计监督对象的单位主要负责人实施经济责任审计。  
 6.组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。  
 7.依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。  
 8.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。  
 9.指导和推广信息技术在审计领域的应用，组织建设全县审计信息系统，组织计算机审计和审计管理专业培训。  
 10.承办县政府交办的其他事项。

**（二）内设机构**

眉县审计局内设机构5个，分别为政秘股、审理复核股、财政审计股、投资审计股、经济责任审计股。2019年，根据县委、县政府机构改革方案对相关内设机构和职能进行了调整。

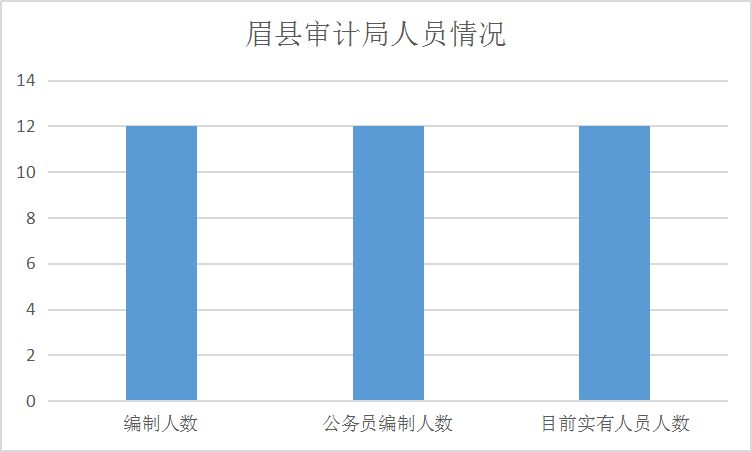
二、部门决算单位构成

眉县审计局包括局本级一个单位。

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 眉县审计局 |

**三、部门人员情况**

截至2019年底，眉县审计局编制12名，公务员编制12名。目前实有人员12人。单位管理的离休人员2人，退休人员9人。



第二部分 2019年度部门决算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 是否  空表 | 表格为空的理由 |
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 |  |
| 表2 | 收入决算表 | 否 |  |
| 表3 | 支出决算表 | 否 |  |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 |  |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表  （按功能分类科目） | 否 |  |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） | 否 |  |
| 表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 |  |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出  决算表 | 是 | 不涉及 |

**收入支出决算总表**

**公开01表**

**编制部门：眉县审计局 金额单位：万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 302.06 | 1、一般公共服务支出 | 249.07 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 |
| 4、上级补助收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 |
| 5、事业收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 |
| 6、经营收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 |
| 7、附属单位上缴收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 8、其他收入 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 39.16 |
|  |  | 9、卫生健康支出 | 6.87 |
|  |  | 10、节能环保支出 | 0.00 |
|  |  | 11、城乡社区支出 | 0.00 |
|  |  | 12、农林水支出 | 0.00 |
|  |  | 13、交通运输支出 | 0.00 |
|  |  | 14、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
|  |  | 15、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  |  | 16、金融支出 | 0.00 |
|  |  | 17、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  | 18、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  |  | 19、住房保障支出 | 6.96 |
|  |  | 20、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  | 21、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  |  | 22、其他支出 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 302.06 | **本年支出合计** | 302.06 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 0.40 | 年末结转和结余 | 0.40 |
| **收入总计** | 302.46 | **支出总计** | 302.46 |

**收入决算表**

**公开02表**

**编制部门：眉县审计局 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 |
| 小计 | 其中：教育收费 |
|
| 合计 | | 302.06 | 302.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 249.07 | 249.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20107 | 税收事务 | 68.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010799 | 其他税收事务支出 | 68.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20108 | 审计事务 | 180.62 | 180.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010801 | 行政运行 | 146.45 | 146.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010802 | 一般行政管理事务 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010804 | 审计业务 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013204 | 公务员事务 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 39.16 | 39.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 39.16 | 39.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 20.51 | 20.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.65 | 18.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.87 | 6.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.87 | 6.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.87 | 6.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 6.96 | 6.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.96 | 6.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.96 | 6.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**支出决算表**

**公开03表**

**编制部门：眉县审计局 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 |
|
|
| 合计 | | 302.06 | 267.89 | 34.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 249.07 | 214.90 | 34.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20107 | 税收事务 | 68.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010799 | 其他税收事务支出 | 68.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20108 | 审计事务 | 180.62 | 146.45 | 34.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010801 | 行政运行 | 146.45 | 146.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010802 | 一般行政管理事务 | 3.17 | 0.00 | 3.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010804 | 审计业务 | 31.00 | 0.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013204 | 公务员事务 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 39.16 | 39.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 39.16 | 39.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 20.51 | 20.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.65 | 18.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.87 | 6.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.87 | 6.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.87 | 6.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 6.96 | 6.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.96 | 6.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.96 | 6.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**财政拨款收入支出决算总表**

**公开04表**

**编制部门：眉县审计局 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | 支 出 | | | |
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | | |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 302.06 | 1、一般公共服务支出 | 249.07 | 249.07 | 0.00 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 5、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 6、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 8、社会保障和就业支出 | 39.16 | 39.16 | 0.00 |
|  |  | 9、卫生健康支出 | 6.87 | 6.87 | 0.00 |
|  |  | 10、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 11、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 12、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 13、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 14、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 15、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 16、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 17、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 18、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 19、住房保障支出 | 6.96 | 6.96 | 0.00 |
|  |  | 20、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 21、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 22、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 302.06 | **本年支出合计** | 302.06 | 302.06 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 0.00 |  |  |  |  |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 |  |  |  |  |
| **总计** | 302.06 | **总计** | 302.06 | 302.06 | 0.00 |

**一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）**

**公开05表**

**编制部门：眉县审计局 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 备注 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
|
|
| 合计 | | 302.06 | 267.89 | 191.80 | 76.09 | 34.17 |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 249.07 | 214.90 | 139.10 | 75.79 | 34.17 |  |
| 20107 | 税收事务 | 68.00 | 68.00 | 0.00 | 68.00 | 0.00 |  |
| 2010799 | 其他税收事务支出 | 68.00 | 68.00 | 0.00 | 68.00 | 0.00 |  |
| 20108 | 审计事务 | 180.62 | 146.45 | 138.65 | 7.79 | 34.17 |  |
| 2010801 | 行政运行 | 146.45 | 146.45 | 138.65 | 7.79 | 0.00 |  |
| 2010802 | 一般行政管理事务 | 3.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.17 |  |
| 2010804 | 审计业务 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.00 |  |
| 20132 | 组织事务 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2013204 | 公务员事务 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 39.16 | 39.16 | 38.86 | 0.30 | 0.00 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 39.16 | 39.16 | 38.86 | 0.30 | 0.00 |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 20.51 | 20.51 | 20.21 | 0.30 | 0.00 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.65 | 18.65 | 18.65 | 0.00 | 0.00 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.87 | 6.87 | 6.87 | 0.00 | 0.00 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.87 | 6.87 | 6.87 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.87 | 6.87 | 6.87 | 0.00 | 0.00 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 6.96 | 6.96 | 6.96 | 0.00 | 0.00 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.96 | 6.96 | 6.96 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.96 | 6.96 | 6.96 | 0.00 | 0.00 |  |

**一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）**

**公开06表**

**编制部门：眉县审计局 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 合计 | | 267.89 | 191.80 | 76.09 |  |
| 301 | 工资福利支出 | 0.00 | 171.59 | 0.00 |  |
| 30101 | 基本工资 | 0.00 | 131.45 | 0.00 |  |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 0.45 | 0.00 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 18.65 | 0.00 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 6.87 | 0.00 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 14.16 | 0.00 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 76.09 |  |
| 30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 14.00 |  |
| 30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 3.78 |  |
| 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 8.50 |  |
| 30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |  |
| 30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |  |
| 30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 2.58 |  |
| 30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 6.78 |  |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | 7.79 |  |
| 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 3.20 |  |
| 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.45 |  |
| 30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |  |
| 30228 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 7.80 |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 10.01 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 20.21 | 0.00 |  |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 20.21 | 0.00 |  |

**一般公共预算财政拨款“三公”经费**

**及会议费、培训费支出决算表**

**公开07表**

**编制部门：眉县审计局 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
| 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | |
| 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 |
| 预算数 | 0.45 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 决算数 | 0.45 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

**公开08表**

**编制部门： 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** |
| **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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总体情况比上年增长71.15万元，主要原因是正常调资晋档和单位业务量增加。

2019年支出总体情况比上年增长71.15万元，主要原因是正常调资晋档和单位业务量增加。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计302.06万元，其中：财政拨款收入302.06万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计302.06万元，其中：基本支出267.89万元，占88.69%；项目支出34.17万元，占11.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总体情况比上年增长71.15万元，主要原因是正常调资晋档和单位业务量增加。

2019年财政拨款支出总体情况及比上年增长71.15万元，主要原因是正常调资晋档和单位业务量增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019 年财政拨款支出302.06万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加71.15万元，主要原因是正常调资晋档和单位业务量增加。

**（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年财政拨款支出年初预算为302.06万元，支出决算为302.06万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

**1.一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）**年初预算为68万元，支出决算为68万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

**2.一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）**年初预算为146.45万元，支出决算为146.45万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平；**一般行政管理事务（项）**年初预算为3.17万元，支出决算为3.17万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平；**审计业务（项）**年初预算为31万元，支出决算为31万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

**3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）**年初预算为0.45万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

**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20.51万元，支出决算为20.51万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平；**机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**年初预算为18.65万元，支出决算为18.65万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

**5.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6.87万元，支出决算为6.87万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

**6.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6.96万元，支出决算为6.96万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出267.89万元，包括：人员经费支出191.8万元和公用经费支出76.09万元。

**人员经费191.8万元**，主要包括基本工资131.45万元，奖金0.45万元，机关事业单位基本养老保险缴费18.65万元，职工基本医疗保险缴费6.87万元，住房公积金14.16万元。

**公用经费76.09万元**，主要包括主要包括办公费14万元；印刷费3.78万元；咨询费8.5万元；手续费0.3万元；水费0.6万元；邮电费2.58万元；差旅费6.78万元；维修（护）费7.79万元；租赁费3.2万元；公务接待费0.45万元，劳务费10万元；工会会费7.8万元；其他交通费用10.01万元；其他商品和服务支出0.3万元；其他对个人和家庭支出20.21万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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“三公”经费财政拨款支出预算为0.45万元，支出决算为0.45万元，完成预算的100%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.45万元，占100%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）支出情况说明。**

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

**2.公务用车购置费用支出情况说明。**

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

**3.公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。

**4.公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待9批次，85人次，预算为0.45万元，支出决算为0.45万元（如没有支出填0），完成预算的100%。

**（三）培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。

**（四）会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及1个项目，资金34.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本部门无政府性基金预算项目。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

专项审计项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数34.17万元，执行数 34.17万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，为审计提供了有利保障，增强了审计力量，确保了全年审计任务的顺利完成。









十一、其他重要事项说明

**（一）机关运行经费支出情况说明。**

2019年机关运行经费预算为76.09万元，支出决算为76.09万元，完成预算的100%。

**（二）政府采购支出情况说明。**

本部门2019年无政府采购支出。

**（三）国有资产占用及购置情况说明。**

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

**1.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各项支出。

**2.项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

**3.“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

**4.财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。