

2018 年度
焦作市审计局汇总决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 审计局概况

- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 审计局概况

一、部门职责

（一）负责对全市财政收支和法律、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，维护财政经济和社会健康发展；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，负有督促被审计单位整改的责任。

（二）参与起草全市审计、财经方面的规范性文件，制定审计规章制度并监督执行，制定并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，制定并组织实施年度审计计划；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）向市政府提交年度市级预算执行和其他财政收支的审计结果报告；受市政府委托向市人大常委会提交市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告；向市政府报告其他事项专项审计调查情况及结果；依法向社会公布审计结果；向市政府有关部门和县（市）区政府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或向有关主管机关提出处理处罚的建议： 1. 市级预算执行情况和其他财政收支，市直各部门（含直属单位）预算的执行情况、决算和其他财政收支。

2. 县（市）区政府预算的执行情况、决算和其他财政收支，市级财政转移支付资金。
3. 使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。
4. 市级投资和以市级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。
5. 市属国有企业和金融机构、市政府规定的市属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。
6. 市政府部门和其他单位受市政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。
7. 国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。
8. 法律、行政法规和地方性法规规定应由市级审计机构审计的其他事项。

（五）按规定对市管领导干部及依法属于审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

（六）负责实施对财经法律、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市级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、行政诉讼或市政府裁决的有关事项；协助配合有关部门查处机关重大案件。

(八) 指导和监督依法属于审计监督对象的单位的内部审计工作，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) 与县(市)区政府共同领导县(市)区审计机关。依法领导和监督县(市)区审计机关的业务，组织县(市)区审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查，纠正或责成纠正县(市)区审计机关违反国家规定作出的审计决定；按照干部管理权限协管县(市)区审计机关负责人。

(十) 指导和推广信息技术在全市审计领域的应用，参与建设国家审计信息系统。

二、机构设置

审计局内设 15 个职能科室，行政编制 61 人(不含移交到事管局的驾驶员编制 1 人)。我局实有在职人数 56 人(含移交事务管理局我局工作人员 1 名)，退休人员 44 人，临时工 3 人。在职人员中：正县级干部 4 人、副县级干部 6 人、科级干部 43 人、科员 3 人；退休人员中：正县级干部 5 人、副县级干部 10 人、科级干部 26 人、科员 3 人。

审计局有二级预算单位 1 个。

目前共有在职人员 21 名。其中：事业编制 1 名，正式聘用人员 20 名。副主任 2 名；设置 4 个科室，分别是综合科 3 人；财务审计科 4 人；工程审计一科 6 人；工程审计二科 6 人。取得高、中级职称 13 名，其中高级职称 4 名，中级职

称 9 名。

从决算单位构成看2018年部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算。纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位1个。具体是：

1. 审计局本级
2. 基建审计中心

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：万元

部门：焦作市审计局

收			支		
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	1,412.82	一、一般公共服务支出	28	1,281.97
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	2.86
六、其他收入	6	60.03	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	179.70
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	49.78
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	1,472.85	本年支出合计	50	1,514.31
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.06
年初结转和结余	25	521.14	年末结转和结余	52	479.62
	26			53	
总计	27	1,993.99	总计	54	1,993.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表
金额单位：
万元

部门：焦作市审计局

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	1	2	3	4	5	6	7
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,472.85	1,412.82	0.00	0.00	0.00	0.00	60.03
201	一般公共服务支出	1,227.38	1,167.35	0.00	0.00	0.00	0.00	60.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	1,219.88	1,159.85	0.00	0.00	0.00	0.00	60.03
2010801	行政运行	791.92	790.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07
2010804	审计业务	186.90	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.90
2010806	信息化建设	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010850	事业运行	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2010899	其他审计事务支出	221.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.09	190.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	177.02	177.02	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	79.79	79.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	97.23	97.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	51.86	51.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.86	51.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表
金额单位：
万元

部门：焦作市审计局

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		1,514.31	1,256.08	258.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,281.97	1,023.73	258.23	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	1,274.47	1,016.23	258.23	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	813.49	813.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	20.76	0.00	20.76	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	64.15	0.22	63.93	0.00	0.00	0.00
2010850	事业运行	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	357.03	183.48	173.55	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	179.70	179.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	166.64	166.64	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	74.47	74.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	92.17	92.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	49.78	49.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.78	49.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.81	26.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：焦作市审计局

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	1,412.82	一、一般公共服务支出	28	1,281.97	1,281.97	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	2.86	2.86	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	179.70	179.70	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	49.78	49.78	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1,412.82	本年支出合计	49	1,514.31	1,514.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	473.44	年末财政拨款结转和结余	50	371.95	371.95	0.00
一般公共预算财政拨款	24	473.44		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,886.26	总计	54	1,886.26	1,886.26	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：焦作市审计局

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		1,514.31	1,256.08	258.23
201	一般公共服务支出	1,281.97	1,023.73	258.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.50	7.50	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.50	7.50	0.00
20108	审计事务	1,274.47	1,016.23	258.23
2010801	行政运行	813.49	813.49	0.00
2010802	一般行政管理事务	20.76	0.00	20.76
2010804	审计业务	64.15	0.22	63.93
2010806	信息化建设	0.00	0.00	0.00
2010850	事业运行	19.04	19.04	0.00
2010899	其他审计事务支出	357.03	183.48	173.55
205	教育支出	2.86	2.86	0.00
20508	进修及培训	2.86	2.86	0.00
2050803	培训支出	2.86	2.86	0.00
208	社会保障和就业支出	179.70	179.70	0.00
20805	行政事业单位离退休	166.64	166.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.47	74.47	0.00

2080599	其他行政事业单位离退休支出	92.17	92.17	0.00
20808	抚恤	13.07	13.07	0.00
2080801	死亡抚恤	13.07	13.07	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	49.78	49.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.78	49.78	0.00
2101101	行政单位医疗	26.81	26.81	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.97	22.97	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：焦作市审计局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	869.46	302	商品和服务支出	333.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	248.56	30201	办公费	21.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	200.50	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	284.45	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.20	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.56	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.53	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.97	30209	物业管理费	0.38	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.02	30211	差旅费	13.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.23	30212	因公出国（境）费用	6.31	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.31	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	53.51	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.71	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.43	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	13.07	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	35.61	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	191.35	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	2.40	30229	福利费	16.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.08	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支 出	0.00	30239	其他交通费用	49.93			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	19.78			
人员经费合计		922.97	公用经费合计				333.11	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：
万元

部门：焦作市审计局

预算数						决算数					
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
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.00	0.00	16.50	0.00	16.50	0.50	14.87	6.31	8.47	0.00	8.47	0.10

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：焦作市审计局

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为 1993.99 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 99.06 万元，下降 4.73%。主要原因是主要原因是年初结转结余资金较 2017 年减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1472.85 万元，其中：财政拨款收入 1412.82 万元，占 95.92%；其他收入 60.03 万元，占 4.08%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1514.31 万元，其中：基本支出 1256.08 万元，占 82.95%；项目支出 258.23 万元，占 17.05%；

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、支总计均为 1886.26 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 159.03 万元，下降 7.77%。主要原因是年初财政拨款结转和结余较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1514.31 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 128.64 万元，增长 9.28%。主要原因是人员经费增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1514.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1281.97 万元，

占 84.66%；教育（类）支出 2.86 万元，占 0.19%；社会保障和就业（类）支出 179.7 万元，占 11.86%；医疗卫生与计划生育（类）支出 49.78 万元，占 3.29%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1243.57 万元，支出决算为 1514.31 万元，完成年初预算的 121.77%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算。

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 677.66 万元，支出决算为 813.48 万元，完成年初预算的 120.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增资，上年度结转资金安排的实际支出。

3. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务。年初预算为 20.76 万元，支出决算为 20.76 万元。决算数与年初预算数一致。

4. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算为 86 万元，支出决算为 64.15 万元，完成年初预算的 74.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约资金，下年使用。

5. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）信息化建设（项）。年初预算数为 20 万元，支出决算为 0 万元，决算数和年

初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作安排下年度使用。

6. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）事业运行（项）年初预算为 19.04 万元，支出决算为 19.04 万元，决算数与年初预算数一致。

7. 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 221 万元，支出决算为 357.03 万元，完成年初预算的 161.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省厅安排的交叉审计增加，上年度结转资金安排的实际支出。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 3.52 万元，支出决算为 2.86 万元，完成年初预算的 81.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约资金，下年使用。

9. 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 79.79 万元，支出决算为 74.47 万元，完成年初预算的 93.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位缴费费率降低。

10. 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 55.87 万元，支出决算为 92.17 万元，完成年初预算的 164.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（

项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.07 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员死亡，抚恤经费增加。

12. 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 27.92 万元，支出决算为 26.81 万元，完成年初预算的 96.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数减少。

13. 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 23.94 万元，支出决算为 22.97 万元，完成年初预算的 95.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1256.08 万元。与上年度相比，增加 97.08 万元，增长 8.37%，主要原因：工资增加，经费增加。其中：人员经费 922.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 333.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 17 万元，支出决算为 14.87 万元，完成预算的 87.47%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格遵守中央八项规定精神，厉行勤俭节约的原则，加强管理、降低费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 6.31 万元，占 42.43%；公务用车购置及运行费支出决算 8.47 万元，完成预算的 51.33%，占 56.9%；公务接待费支出决算 0.1 万元，完成预算的 20%，占 0.67%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 6.31 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作需要增加出国费用。全年因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：

赴澳大利亚审计研修境外业务培训，其中往返国内、国际机票、境外食宿、培训等支出 6.31 万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等。

因公出国（境）费支出决算比上年度减少 0.38 万元，下降 5.6%，主要原因是节约开支。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 16.5 万元，支出决算为 8.47 万元，完成年初预算的 51.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强管理、节约费用。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 8.47 万元。主要用于车辆维修、加油、车辆保险、路桥费等。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少 0.29 万元，下降 3.31%，主要原因是加强管理、降低费用。

3. **公务接待费**年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.1 万元，完成年初预算的 20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是控制开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.1 万元。主要用于来函接待。

2018 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 8 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加 0.055 万元，增长 122%，主要原因是接待任务比上年度增加。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据《焦作市市级部门预算绩效跟踪管理暂行办法》（焦财绩〔2017〕7 号）、《焦作市市级部门预算绩效评价结果应用管理暂行办法》（焦财绩〔2017〕8 号），我局对 2018 年一般公共预算项目支出开展了绩效自评。从评价情况来

看，自评项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

(二) 项目绩效自评结果。

2018 年，我单位部门预算纳入绩效管理的支出总额为 1514.31 万元，实际执行数为 1514.31 万元，其中人员经费支出 922.97 万元，公用经费支出 333.11 万元，支出项目总计 258.23 万元。绩效目标完成情况良好，通过提高四库一平台信息化建设、对网络进行维护保养，保障了全局的工作需要。提高了工作效率，加强了审计质量和宣传力度。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 78.55 万元，支出决算为 150.27 万元，完成年初预算的 191.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加相关编外人员发生的劳务费、办公费用的增加。。

2018 年度机关运行经费支出 150.27 万元，较上年度增加 25.9 万元，增长 20.82%。增加的主要原因是：人员增加、劳务费和办公费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度没有采购任务。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 6 辆，其中：省级领导干部用车 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 6 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（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。

六、基本支出：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。

七、项目支出：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。

八、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务

用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

九、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。

十、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十二、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十三、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。