

目 录

**2018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

第二部分 2018年度部门决算报表

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

九、国有资本经营预算支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分 遵化市审计局部门2018年部门决算情况说明

**2018年度部门决算☞目 录**

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

# 一、部门职责

**2018年度部门决算☞部门概况**

根据遵政办[2015]73号《遵化市审计局主要职责内设机构和人员编制规定》文件，我局（单位）主要职责是：

1、主管全市审计工作。负责对市政府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，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障全市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，并负有督促被审计单位整改的责任。

2、制定并组织实施全市审计工作的发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划。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。

3、向市长提出市级年度预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受市政府委托向市人大常委会提出市政府预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理报告。向市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。

4、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）市政府财政预算执行情况和财政收支、市政府各部门和接受市财政拨款单位的财务收支及资金使用效益、市政府各部门预算外资金的收支和使用情况。

（2）使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

（3）市级投资和以市投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

（4）市属国有企业和金融机构、市政府规定的国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债及损益。

（5）市级政府管理和其他单位受市政府及其他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。

(6)法律、行政法规规定应由审计机关审计的其他事项。

5、组织实施对贯彻执行国家财经方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查。

6、根据市委组织部的委托，对全市科级领导干部任期经济责任进行审计。

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、行政诉讼或市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，组织建设审计信息系统；组织实施对内部审计的指导与监督；组织审计专业培训；组织开展审计科研和学术交流活动。

10、承办市政府和省审计厅、唐山市审计局交办的其他事项。

部门机构构成：遵化市审计局

部门机构设置：遵化市审计局机关设6个内设机构，具体是：办公室、行政事业科、财政金融科、经贸外资科、经济责任科、固定资产投资科。

# 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1 个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 遵化市审计局(本级) | 行政单位 | 财政拨款 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… | …………… |  |  |
|  | | | |



第二部分

2018年度部门决算报表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：遵化市审计局 |  |  |  |  | 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 | 345.03 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 264.41 |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 29 |  |
| 三、事业收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 30 |  |
| 四、经营收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 32 |  |
| 六、其他收入 | 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 | 35.99 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 23.36 |
|  | 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 | 21.28 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 |  |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 49 |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 50 |  |
| 本年收入合计 | 24 | 345.03 | 本年支出合计 | 51 | 345.03 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |  | 结余分配 | 52 |  |
| 年初结转和结余 | 26 |  | 年末结转和结余 | 53 |  |
| **总计** | 27 | 345.03 | **总计** | 54 | 345.03 |
| 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  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | 公开02表 | | |
| 部门：遵化市审计局 | | | | |  |  | |  | |  | |  | | 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 |
| 栏次 | | | | 1 | | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | 7 |
| 合计 | | | | **345.03** | | | **345.03** | |  | |  | |  | |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 264.41 | | | 264.41 | |  | |  | |  | |  |  |
| 20108 | | | 审计事务 | 264.41 | | | 264.41 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2010801 | | | 行政运行 | 224.41 | | | 224.41 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2010802 | | | 一般行政管理事务 | 5 | | | 5 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2010804 | | | 审计业务 | 35 | | | 35 | |  | |  | |  | |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 35.99 | | | 35.99 | |  | |  | |  | |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 35.99 | | | 35.99 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.99 | | | 35.99 | |  | |  | |  | |  |  |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 23.36 | | | 23.36 | |  | |  | |  | |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 23.36 | | | 23.36 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 23.36 | | | 23.36 | |  | |  | |  | |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 21.28 | | | 21.28 | |  | |  | |  | |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 23.36 | | | 23.36 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 23.36 | | | 23.36 | |  | |  | |  | |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | 公开03表 | |
| 部门：遵化市审计局 | | | | | |  | |  | |  | | 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 |
| 合计 | | | | | **345.03** | | **310.03** | | **35** | |  | |  | |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | 264.41 | | 229.41 | | 35 | |  | |  | |  |
| 20108 | | | 审计事务 | | 264.41 | | 229.41 | | 35 | |  | |  | |  |
| 2010801 | | | 行政运行 | | 224.41 | | 224.41 | |  | |  | |  | |  |
| 2010802 | | | 一般行政管理事务 | | 5 | | 5 | |  | |  | |  | |  |
| 2010804 | | | 审计业务 | | 35 | |  | | 35 | |  | |  | |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | 35.99 | | 35.99 | |  | |  | |  | |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | | 35.99 | | 35.99 | |  | |  | |  | |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 35.99 | | 35.99 | |  | |  | |  | |  |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | | 23.36 | | 23.36 | |  | |  | |  | |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | | 23.36 | | 23.36 | |  | |  | |  | |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | | 23.36 | | 23.36 | |  | |  | |  | |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | | 21.28 | | 21.28 | |  | |  | |  | |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | 21.28 | | 21.28 | |  | |  | |  | |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | 21.28 | | 21.28 | |  | |  | |  | |  |
| 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  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  |  | | 公开04表 | |
| 部门：遵化市审计局 | | | | | | |  | 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 | 345.03 | 一、一般公共服务支出 | | 29 | 264.41 | | 264.41 | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 2 |  | 二、外交支出 | | 30 |  | |  | |  |
|  | | 3 |  | 三、国防支出 | | 31 |  | |  | |  |
|  | | 4 |  | 四、公共安全支出 | | 32 |  | |  | |  |
|  | | 5 |  | 五、教育支出 | | 33 |  | |  | |  |
|  | | 6 |  | 六、科学技术支出 | | 34 |  | |  | |  |
|  | | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | | 35 |  | |  | |  |
|  | | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | | 36 | 35.99 | | 35.99 | |  |
|  | | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | 37 | 23.36 | | 23.36 | |  |
|  | | 10 |  | 十、节能环保支出 | | 38 |  | |  | |  |
|  | | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | | 39 |  | |  | |  |
|  | | 12 |  | 十二、农林水支出 | | 40 |  | |  | |  |
|  | | 13 |  | 十三、交通运输支出 | | 41 |  | |  | |  |
|  | | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | | 42 |  | |  | |  |
|  | | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | | 43 |  | |  | |  |
|  | | 16 |  | 十六、金融支出 | | 44 |  | |  | |  |
|  | | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | | 45 |  | |  | |  |
|  | | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | | 46 |  | |  | |  |
|  | | 19 |  | 十九、住房保障支出 | | 47 | 21.28 | | 21.28 | |  |
|  | | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | | 48 |  | |  | |  |
|  | | 21 |  | 二十一、其他支出 | | 49 |  | |  | |  |
|  | | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | | 50 |  | |  | |  |
|  | | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | | 51 |  | |  | |  |
| **本年收入合计** | | 24 | 345.03 | **本年支出合计** | | 52 | 345.03 | | 345.03 | |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 25 |  | 年末财政拨款结转和结余 | | 53 |  | |  | |  |
| 一般公共预算财政拨款 | | 26 |  |  | | 54 |  | |  | |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | | 27 |  |  | | 55 |  | |  | |  |
| **总计** | | 28 | 345.03 | **总计** | | 56 | 345.03 | | 345.03 | |  |
| 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  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | | 公开05表 | |
| 部门：遵化市审计局 | | | | |  | | 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 | | | | **345.03** | | **310.03** | | **35** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 264.41 | | 229.41 | | 35 |
| 20108 | | | 审计事务 | 264.41 | | 229.41 | | 34 |
| 2010801 | | | 行政运行 | 224.41 | | 224.41 | |  |
| 2010802 | | | 一般行政管理事务 | 5 | | 5 | |  |
| 2010804 | | | 审计业务 | 35 | |  | | 35 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 35.99 | | 35.99 | |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 35.99 | | 35.99 | |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.99 | | 35.99 | |  |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 23.36 | | 23.36 | |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 23.36 | | 23.36 | |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 23.36 | | 23.36 | |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 21.28 | | 21.28 | |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 21.28 | | 21.28 | |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 21.28 | | 21.28 | |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 | |
| 部门：遵化市审计局  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | |  |  | 金额单位：万元 | |
| 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 | 289.00 | 302 | 商品和服务支出 | 21.03 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 73.80 | 30201 | 办公费 | 3.34 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 64.95 | 30202 | 印刷费 | 2.00 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 5.56 | 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 | 35.99 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 0.48 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.36 | 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 | 5.29 | 30211 | 差旅费 | 0.36 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 21.28 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 1.00 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 58.79 | 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 |  | 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 |  | 30217 | 公务接待费 |  | 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 |  | 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 | 1.64 | 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 | 1.57 | 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 | 9.48 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.16 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 289.00 | 公用经费合计 | | | | | 21.03 |
| 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。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：遵化市审计局 | | | | | 金额单位：万元 |
| 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 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.10 |  | 4.10 |  | 4.10 | 0.18 |
| 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 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5.24 |  | 5.24 |  | 5.24 |  |
| 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。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：遵化市审计局 | | | | | |  |  |  | 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 |
| 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。 本部门本年度无相关收入情况，按要求以空表列示。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | | 公开09表 | |
| 编制单位：遵化市审计局 | | | | | | |  | | 金额单位：万元 | |
| 科目 | | | | | | 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 | | | | | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关收入情况，按要求以空表列示。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购情况表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | 公开10表 | | |
| 编制单位：遵化市审计局 | | | | | | | 金额单位：万元 | | |
| 项目 | 采购计划金额 | | | | | | | | |
| 总计 | 采购预算（财政性资金） | | | | | | | 非财政性资金 |
| 合计 | | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 | | 其他资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | 6 |
| 合 计 | 0.35 | 0.35 | | 0.35 | |  | |  |  |
| 货物 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 工程 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 服务 | 0.35 | 0.35 | | 0.35 | |  | |  |  |
| 项目 | 实际采购金额 | | | | | | | | |
| 总计 | 采购预算（财政性资金） | | | | | | | 非财政性资金 |
| 合计 | | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 | | 其他资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | 6 |
| 合 计 | 0.35 | 0.35 | | 0.35 | |  | |  |  |
| 货物 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 工程 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 服务 | 0.35 | 0.35 | | 0.35 | |  | |  |  |
| 注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。 | | | | | | | | | |



第三部分

部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收支总计（含结转和结余）345.03万元。与2017年度决算相比，收支各减少6.51万元，下降1.8%，主要原因是压缩预算，一般行政管理事务和审计业务经费拨款减少。

## 二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计345.03万元，其中：财政拨款收入345.03万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计345.03万元，其中：基本支出310.03万元，占89.9%；项目支出35万元，占10.1%；经营支出0万元，占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**（一）财政拨款收支与2017 年度决算对比情况**

本部门2018年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入345.03万元,比2017年度减少6.51万元，降低1.8%，主要是压缩预算，一般行政管理事务和审计业务经费拨款减少；本年支出345.03万元，减少6.51万元，降低1.8%，主要是压缩预算，一般行政管理事务和审计业务经费拨款减少。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2018年度一般公共预算财政拨款收入345.03万元，完成年初预算的100%,比年初预算减少41.45万元，决算数小于预算数主要原因是压缩预算，一般行政管理事务和审计业务经费拨款减少；本年支出345.03万元，完成年初预算的100%,比年初预算减少41.45万元，决算数小于预算数主要原因是主要是压缩预算，一般行政管理事务和审计业务经费拨款减少。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出345.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出264.41万元，占77%；社会保障和就业（类）支出 35.99万元，占10%；医疗卫生与计划生育（类）支出23.36万元，占7%，住房保障（类）支出21.28万元，占6%。

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

2018 年度财政拨款基本支出310.03万元，其中：人员经费 289万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 21.03万元，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）费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2018年度“三公”经费支出共计5.24万元，**较年初预算增加1.14万元，增长27%，**主要是车辆使用年限长，频繁修理、清欠以前年度修理费用；较2017年度减少8.55万元，降低62%，主要是控制车辆使用次数。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2018年度参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%,主要是较年初预算无增减变化；较上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%,主要是较2017年度决算无增减变化。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

**（二）公务用车购置及运行维护费支出5.24万元。**本部门2018年度公务用车购置及运行维护费较年初预算增加1.14万元，增长27%,主要是车辆使用年限长，频繁修理、清欠以前年度修理费用；较上年减少8.55万元，降低62%,主要是厉行节约，控制车辆使用次数。**其中：**

**公务用车购置费：**本部门2018年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较年初预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%,主要是较年初预算无增减变化；较上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%,主要是较2017年度决算无增减变化。

**公务用车运行维护费：**本部门2018年度单位公务用车保有量2辆。公车运行维护费支出较年初预算增加1.14万元，增长27%,主要是车辆使用年限长，频繁修理、清欠以前年度修理费用；较上年减少8.55万元，降低62%，主要是主要是厉行节约，控制车辆使用次数。

**（三）公务接待费支出0万元。**本部门2018年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少0.12万元，降低100%,主要是无公务接待费支出；较上年度减少0万元，降低0%,主要是较2017年度决算无增减变化。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

遵化市审计局为市政府工作部门，主管全市审计工作。严格按照《国务院关于加强审计工作的意见》和河北省人民政府《关于加强审计工作实施意见》的要求，突出审计重点，加大审计力度，提高审计实效。审计政务管理内容含系统综合业务管理和机关综合事务管理。绩效目标是充分发挥参谋助手作用和综合协调作用，推进审计事业科学协调发展。

局党组对绩效管理工作高度重视，在以局党组书记、局长为线长，局党组成员、副局长为常务副组长，其他局领导为副组长，各科室负责人为成员的局绩效管理领导小组的领导下，由办公室负责，其他部门配合，形成了齐抓共管，层层抓组织保障机制。

（二）预算项目绩效评价开展情况

年度发展规划总体目标：全市审计工作全面贯彻落实党的十八届三中、四中全会精神，按照《国务院关于加强审计工作的意见》和河北省人民政府《关于加强审计工作的实施意见》要求，紧紧围绕市委、市政府工作中心，突出审计重点，加大审计力度，提高审计实效，具休发展规划目标如下：

（1）稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险政策措施落实情况跟踪审计

（2）财政预算执行及决算审计

（3）领导干部经济责任审计

（4）行政事业单位财务收支审计

（5）重点民生资金和项目审计

（6）政府投资建设项目审计

（7）按时完成上级审计机关的临时授权项目和市委、市政府交办的各项临时审计工作任务

严格按照《国务院关于加强审计工作的意见》和河北省人民政府《关于加强审计工作实施意见》的要求，突出审计重点，加大审计力度，提高审计实效。

（1）按照审计署统一安排部署，继续组织每季度一次对我市稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险政策措施落实情况的跟踪审计。推动中央、河北省、唐山市和我市稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险政策措施落实到位，促进我市经济平稳运行、健康发展和转型升级。

（2）财政预算执行及决算审计：加强预算管理，推动预决算公开，规范资金分配管理。

（3）领导干部经济责任审计：根据中共中央、国务院两办下发的《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》、《经济责任审计规定实施细则》的具体要求，加强领导干部守法守纪守规尽责情况，对领导干部行使权力的制约和监督。

（4）行政事业单位财务收支审计：严格执行中央八项规定精神，规范财务收支行为，提高资金使用效益，摸清各部门“三公”经费和会议费的管理使用情况，揭示在财务开支及管理方面存在问题，从机制体制上提出审计建议，促使各部门强化内部控制和财务管理。

（5）重点民生资金和项目审计：重点加强保障性安居工程跟踪审计、养老保险基金审计、环保专项资金审计，规范各项专项资金的管理和使用。

（6）政府投资建设项目审计：严格按照市政府的安排部署，对政府投资建议项目的工程预算和工程决算进行审计，关注重点领域和重点环节的同时，对建设资金和工程造价的真实性、合法性、效益性进行审计监督。

（三）预算项目绩效自评选例

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项目基本概况** | | | | | | |
| 项目负责人 | 袁胜利 | 联系电话 | | | 03156613645 | |
| 地 址 | 遵化市文化北路3-3 | | | | 邮编 | 064200 |
| 项目起止时间 | 2018年1月1日-2018年12月31日 | | | | | |
| 计划安排资金（万元） | 10 | 实际到位资金（万元） | | | | 10 |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 | | | |  |
| 省财政 |  | 省财政 | | | |  |
| 市县财政 | 10 | 市县财政 | | | | 10 |
| 其它 |  | 其它 | | | |  |
| 实际支出（万元） | 10 | | | | | |
| **二、项目支出明细情况** | | | | | | |
| 支出内容  （经济科目） | 计划支出数 | | 实际支出数 | | | |
| 审计政务管理 | 10 | | 10 | | | |
|  |  | |  | | | |
|  |  | |  | | | |
|  |  | |  | | | |
|  |  | |  | | | |
|  |  | |  | | | |
|  |  | |  | | | |
| 支出合计 | 10 | | | 10 | | |
| **三、项目考评情况** | | | | | | |
| （一）项目基本情况  遵化市审计局为市政府工作部门，主管全市审计工作。严格按照《国务院关于加强审计工作的意见》和河北省人民政府《关于加强审计工作实施意见》的要求，突出审计重点，加大审计力度，提高审计实效。审计政务管理内容含系统综合业务管理和机关综合事务管理。绩效目标是充分发挥参谋助手作用和综合协调作用，推进审计事业科学协调发展。  （二）综合考评意见  审计政务管理绩效考评得分表   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一级指标1  得分 | 一级指标2  得分 | 一级指标3  得分 | 一级指标4  得分 | 项目  总得分 | | 15 | 15 | 25 | 42 | 97 |   1、一级指标1考评情况分析：总分15分，自评得分15分。该项目目标明确，依据符合文件规定。  2、一级指标2考评情况分析总分15分，自评得分15分。该项目资金财政及时、全额拨付。  3、一级指标3考评情况分析：总分25分，自评得分25分。该项目资金使用合理，机构健全，管理制度健全。  4、一级指标4考评情况分析：总分45分，自评得分42分。该项目资金数据仅保证项目基础运行，因项目涉及业务偏多，拓展有限。  （三）考评发现的问题：资金数额限制，造成效果、成效受限。  （四）相关意见与建议：增加审计政务管理资金，确保各项工作圆满完成。  （五）其他需要说明的问题  （六）相关附件  （一）绩效考评办法、依据  （二）绩效考评指标、评分标准、分值和结果  （三）考评机构认为需要作为考评报告附件的有关文件、资料等，以进一步解释和证明报告所反映的相关内容。 | | | | | | |

七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

本部门2018年度机关运行经费支出21.03万元较年初预算19.53万元增加1.5万元，增长7.68%，人员增加公务交通补贴增加，比2017年度增加16.92万元，增长80%。主要原因是审计业务项目量增大。

### （二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额0.35万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.35万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，比上年增加（减少）0辆，主要是未进行车辆购置。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1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，其他用车主要是行政执法用车；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加（减少）0套，主要是未购置50万元以上的设备，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加（减少）0套,主要是未购置100万元以上的设备。

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度政府性基金预算财政拨款和国在资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开08、09表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**



第四部分

相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**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。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“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”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（八）基本支出：**填列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。

**（九）项目支出：**填列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

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指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单位公务用车购置支出（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。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。