

西宁市城中区审计局

2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 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 2018 年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、部门职责（为机构改革后“三定方案”确定的职责）

（一）贯彻执行国家和省、市有关审计工作的方针政策和法律法规；制定并组织实施年度审计计划；组织对重大投资项目、重大突发性事项、重要专项资金及国家、省、市、区重大政策措施执行情况的审计和专项审计调查；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。

（二）负责审计工作。负责对区级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财政收支、财务收支的真实性、合法性和效益性进行审计监督；对审计、专项审计调查报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

（三）向区政府提出年度地方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大常委会提出地方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结果报告；向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；向区政府有关部门和镇人民政府通报审计情况和审计结果。

（四）依照《中华人民共和国审计法》的规定，直接进行下列审计，并出具审计报告：

1. 政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。
2. 区级财政预算执行情况和其他财政收支。
3. 区级各部门、各镇办预算执行情况和其他财政收支。

4. 区级各部门、事业单位财务收支。

5. 区政府部门管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐助及其他有关基金、资金的财务收支。

6. 国际组织和外国政府、国内政府援助、贷款项目的财务收支。

7. 市审计局授权的审计。

(五) 按规定对党政领导干部和属于区审计局审计监督的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

(六) 检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，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案件。

(七) 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。

(八) 实施“金审工程”，推进审计信息化建设。

(九) 承办区政府交办的其他事项。

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。

年末编制人数 6 人，其中：行政编制 6 人、事业编制 0 人。单位年末实有人数 16 人，其中：在职人员 6 人，离休人员 3 人，其他人员 7 人，遗属人员 0 人。

附表：西宁市城中区审计局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	无
2	

3	
4	

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：城中区审计局

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	207.96	一、一般公共服务支出	28	157.63
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	10.98	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	14.86
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	10.26
	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	5.86
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	218.94	本年支出合计	50	188.61
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	30.33
	26			53	
总计	27	218.94	总计	54	218.94

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：城中区审计局

金额单位：万元

项目			本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 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
类	款	项	合计	218.94	207.96				10.98
201			一般公共服务支出	187.96	176.98				10.98
20108			审计事务	187.96	176.98				10.98
2010801			行政运行	147.96	136.98				10.98
2010899			其他审计事务支出	40.00	40.00				
208			社会保障和就业支出	14.86	14.86				
20805			行政事业单位离退休	13.70	13.70				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.51	7.51				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.05	4.05				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	2.14	2.14				
20811			残疾人事业	0.82	0.82				
2081199			其他残疾人事业支出	0.82	0.82				
20899			其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
2089901			其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
210			医疗卫生与计划生育支出	10.26	10.26				
21011			行政事业单位医疗	10.26	10.26				
2101101			行政单位医疗	5.71	5.71				
2101103			公务员医疗补助	4.55	4.55				
221			住房保障支出	5.86	5.86				
22102			住房改革支出	5.86	5.86				
2210201			住房公积金	5.86	5.86				

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：城中区审计局

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					
			188.61	173.78	14.83			
201			157.63	142.80	14.83			
20108			157.63	142.80	14.83			
2010801			142.80	142.80	0.00			
2010899			14.83	0.00	14.83			
208			14.85	14.85	0.00			
20805			13.70	13.70	0.00			
2080505			7.51	7.51	0.00			
2080506			4.05	4.05	0.00			
2080599			2.14	2.14	0.00			
20811			0.82	0.82	0.00			
2081199			0.82	0.82	0.00			
20899			0.33	0.33	0.00			
2089901			0.33	0.33	0.00			
210			10.26	10.26	0.00			
21011			10.26	10.26	0.00			
2101101			5.71	5.71	0.00			
2101103			4.55	4.55	0.00			
221			5.86	5.86	0.00			
22102			5.86	5.86	0.00			
2210201			5.86	5.86	0.00			

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：城中区审计局

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	207.96	一、一般公共服务支出	28	151.81	151.81	
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			
	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	14.86	14.86	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	10.26	10.26	
	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	5.86	5.86	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	207.96	本年支出合计	49	182.79	182.79	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50	25.17	25.17	
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	207.96	总计	54	207.96	207.96	

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：城中区审计局

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	
类	款	项	合计	182.79	167.96	14.83
201			一般公共服务支出	151.81	136.98	14.83
20108			审计事务	151.81	136.98	14.83
2010801			行政运行	136.98	136.98	0.00
2010899			其他审计事务支出	14.83	0.00	14.83
208			社会保障和就业支出	14.86	14.86	0.00
20805			行政事业单位离退休	13.70	13.70	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.51	7.51	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.05	4.05	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	2.14	2.14	0.00
20811			残疾人事业	0.82	0.82	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	0.82	0.82	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	10.26	10.26	0.00
21011			行政事业单位医疗	10.26	10.26	0.00
2101101			行政单位医疗	5.71	5.71	0.00
2101103			公务员医疗补助	4.55	4.55	0.00
221			住房保障支出	5.86	5.86	0.00
22102			住房改革支出	5.86	5.86	0.00
2210201			住房公积金	5.86	5.86	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。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：城中区审计局

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	149.51	302	商品和服务支出	12.9	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.24	30201	办公费	3.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.72	30203	咨询费		310	资本性支出	0.66
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	0.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.51	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.05	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.01	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.49	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	1.16	30211	差旅费	1.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.86	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	34.95	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	4.89	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.14	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.75	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	2.96	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	4.08	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	0.42	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	154.40	公用经费合计	13.56
--------	--------	--------	-------

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：城中区审计局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 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	较上年 增减变 动(%)	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	15
3.18		3		3	0.18	2.96	196		2.96		2.96			0.07

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：城中区审计局

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。

我单位无政府性基金预算支出。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：城中区审计局

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	182.79	167.96	14.83
	201		一般公共服务支出	151.81	136.98	14.83
	20108		审计事务	151.81	136.98	14.83
	2010801		行政运行	136.98	136.98	0.00
	2010899		其他审计事务支出	14.83	0.00	14.83
	208		社会保障和就业支出	14.86	14.86	0.00
	20805		行政事业单位离退休	13.70	13.70	0.00
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.51	7.51	0.00
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.05	4.05	0.00
	2080599		其他行政事业单位离退休支出	2.14	2.14	0.00
	20811		残疾人事业	0.82	0.82	0.00
	2081199		其他残疾人事业支出	0.82	0.82	0.00
	20899		其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00
	2089901		其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00
	210		医疗卫生与计划生育支出	10.26	10.26	0.00
	21011		行政事业单位医疗	10.26	10.26	0.00
	2101101		行政单位医疗	5.71	5.71	0.00
	2101103		公务员医疗补助	4.55	4.55	0.00
	221		住房保障支出	5.86	5.86	0.00
	22102		住房改革支出	5.86	5.86	0.00
	2210201		住房公积金	5.86	5.86	0.00

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：城中区审计局

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		13.56
302	商品和服务支出	12.90
30201	办公费	3.88
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	1.49
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.07
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	2.96
30239	其他交通费用	4.08
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.42
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.66
399	其他支出	0.00
312	对企业补助	0.00

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：城中区审计局

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	3.19	3.19	
货物	2	3.19	3.19	
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。

第三部分西宁市城中区审计局 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 218.94 万元，较上年收入、支出总计各增加 37.79 万元。主要原因是：人员经费支出增加。其中：

（一）收入总计 218.94 万元，包括：

1、财政拨款收入 207.96 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和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 27.60 万元，主要原因是财政拨款专项经费收入增加。

2、其他收入 10.98 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为城中区审计局取得的拨入经费，较上年增加 10.98 万元，主要原因是西宁市审计局与青海省审计厅拨入统一组织审计项目经费。

（二）支出总计 218.94 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 157.63 万元，占 83.58%，主要用于所属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 0.44 万元，下降 0.28%，主要原因是本年减少一般公共服务类专项支出。

2、社会保障和就业（类）支出 14.86 万元，占 7.88%，主要用于所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、

离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年增加 4.75 万元，增长 46.98%，主要原因是专项支出增加。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 10.26 万元，占 5.44%，主要用于医疗卫生及计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、食品和药品监督管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加 3.38 万元，增长 49.13%，主要原因是医疗专项支出增加。

4、住房保障（类）支出 5.86 万元，占 3.10%，主要用于保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 0.24 万元，下降 3.93%，主要原因是人员调动。

5、年末结转和结余 30.33 万元，为城中区审计局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 218.94 万元，其中：财政拨款收入 207.96 万元，占 94.98%；其他收入 10.98 万元，占 5.02%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 188.61 万元，其中：基本支出 173.78 万元，占 92.14%；项目支出 14.83 万元，占 7.86%；

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 207.96 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 29.23 万元，增长 8.08%。主要原因是人员

经费增加。

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 182.79 万元，占本年支出合计的 96.91%。较上年增加 1.64 万元，增长 0.90%。主要原因是人员经费增加。

(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 151.81 万元，占 83.05%；**社会保障和就业（类）**支出 14.86 万元，占 8.13%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 10.26 万元，占 5.61%；**住房保障（类）**支出 5.86 万元，占 3.21%。

(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 216.59 万元，支出决算为 182.79 万元，完成年初预算的 84.39%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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 136.69 万元，支出决算为 136.98 万元，完成年初预算的 100.20%。决算数大于预算数的主要原因是经费支出增加。

(2) 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 40 万元，支出决算为 14.83 万元，完成

年初预算的 37.08%。决算数小于预算数的主要原因是项目审计未完成，审计费未全部支付。

2、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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 11.91 万元，支出决算为 7.51 万元，完成年初预算的 63.06%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 3.80 万元，支出决算为 4.05 万元，完成年初预算的 106.58%。决算数大于预算数的主要原因是人员调出，职业年金缴费增加。

（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 1.19 万元，支出决算为 2.14 万元，完成年初预算的 179.83%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员缴费增加。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0.89 万元，支出决算为 0.82 万元，完成年初预算的 93.26%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（5）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 0.6 万元，支出决算

为 0.34 万元，完成年初预算的 56.67%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）

（1）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 6.58 万元，支出决算为 5.71 万元，完成年初预算的 86.78%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 5.43 万元，支出决算为 4.55 万元，完成年初预算的 83.79%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

4、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 7.75 万元，支出决算为 5.86 万元，完成年初预算的 75.61%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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 167.96 万元，其中：人员经费 154.40 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等；公

用经费 13.55 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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 3.18 万元，支出决算为 2.96 万元，完成预算的 93.08%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，公务接待费预算 0.18 万元，未发生因公出国（境）费和公务接待费；公务用车购置及运行费预算 3 万元，支出决算为 2.96 万元，完成预算的 98.67%。

（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，未发生因公出国（境）费支出和公务接待费支出；公务用车购置及运行费支出决算 2.96 万元，占 100%。具体情况如下：

公务用车购置及运行费支出 2.96 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 2.96 万元，公务用车保有量为 1 辆。

（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加 0.11 万元，增长 3.86%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.11 万元，增长 3.86%，主要原因是车辆费用增加；

2018 年度位发生公务接待费支出与因公出国（境）支出。

八、政府性基金预算收支情况说明

我单位无政府性基金预算。

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 182.79 万元，占本年支出合计的 96.91%。较上年增加 1.64 万元，增长 0.90%。主要原因是人员经费增加。

（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 151.81 万元，占 83.05%；社会保障和就业（类）支出 14.86 万元，占 8.13%；医疗卫生与计划生育（类）支出 10.26 万元，占 5.61%；住房保障（类）支出 5.86 万元，占 3.21%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 13.56 万元，比上年减少 1.62 万元，下降 10.67%，主要原因是公用经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 3.19 万元，其中：政府采购货物支出 3.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

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 0 项，共涉及资金 0 万元。根据预算绩效管理要求，组织对 2018 年度 0 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占部门项目支出预算总额的 0%。绩效目标完成情况：无。

（二）项目绩效自评结果。

部门在2018年度部门决算中反映等0个项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：

绩效目标：预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0万元，实际支出0万元，结转0万元，完成年度预算的0%。

十三、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，城阳区审计局共有车辆 1 辆，其中：公务用车 1 辆。

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、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，如投资收益、利息收入等。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

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。