

# 2018 年度部门决算 公开文本

南宫市审计局  
二〇一九年十月

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购情况表

## 2018 年度部门决算目录

### 第三部分 2018 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情况说明

五、一般公共预算财政拨款“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

### 一、部门职责

按照《中华人民共和国审计法》之规定，南宫市审计局作为审计机关的主要职责如下：

（一）主管全市审计工作。负责对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。维护国家经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查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）贯彻执行国家有关法律、法规、政策。制定并组织实施市审计工作发展规划、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，做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情况和其他财政收支情况的审计结果报告；受市人民政府委托向市人大常委会提出市级预算执行情况和其他财政收支情况的审计工作报告；向市人民政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果；依法向社会公布相关审计结果。

（四）直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定或向有关部门提出处理处罚的建议：

1、市级财政预算执行情况和其他财政收支，市级各部门（含直属单位）预算的执行情况、决算和其他财政收支。

2、使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

3、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。

4、市属国有企业和金融机构、市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。

5、市人民政府管理和社会团体受政府及其部门委托管理的

会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。上级审计部门授权审计的其他审计事项。法律、行政法规规定应由市审计局审计的其他事项。

（五）按规定对市有关部门及其党政领导干部、依法属市审计局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）组织实施对贯彻执行国家财经法律、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。

(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、行政诉讼或市人民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。

(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审计报告。

(九) 承办市政府交办的其它事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，南宫市审计局设 1 个内设机构。

| 单位名称   | 单位性质 | 经费保障形式 |
|--------|------|--------|
| 南宫市审计局 | 行政单位 | 财政拨款   |

### (一) 办公室

处理局机关日常政务，负责有关重要会议的组织及有关报告、文件、管理制度的起草；负责全市审计系统宣传、信息、统计、规划、年度计划、综合调研等工作；负责局机关督办、机要、保密、文印、公文处理、档案管理和行政后勤工作；管理局机关财产及财务收支；承担审计局举报和信访工作；负责机关离退休干部工作负责局机关人事的机构编制管理工作；负责局机关党务工作。

## （二）法规监察股

组织对全局审计业务质量的监督检查；审理、复核局机关的审计报告和审计决定；受理审计行政复议和应诉；组织实施审计普法教育；负责机关的法制工作；监督社会审计组织的审计业务质量；负责机关廉政建设，行风评议工作，完成上级监察机关交办的任务等。

## （三）财政金融股

拟定市本级预算执行和其他财政收支审计工作总体方案；负责对地方税务局组织征收市级税收情况的审计；负责对国库办理市级预算资金收纳拨付情况的审计；负责对市财政局、市地方税务局及其下属事业单位的财务收支审计；负责对政府预算执行和决算的审计；负责对市属金融机构和非银行金融机构的资产、负债和损益情况的审计；组织开展相关专项审计调查。

## （四）行政事业股

负责审计与市财政有拨款关系的党政机关和社会团体的财政财务收支；负责审计市政府有关部门、直属事业单位及其下属单位的财务收支和有关专项资金；负责审计与财政有拨款关系的直属事业单位和机关下属事业单位的财务收支和有关专项资金；组织开展相关专项审计调查。

## （五）社保农业股

负责审计由市政府主管部门管理和受市政府委托由社会团体管理的养老、医疗、工伤、失业等社会保障基金的财务收支以及各项

社会福利、救灾救济、优抚安置和社会捐赠资金的管理使用情况；组织审计市政府管理的农业专项资金、资源能源和生态环境保护资金，开展相关专项审计调查；负责审计由市政府主管部门管理和受市政府委托由社会团体管理的农林水利、资源环保资金的筹集、管理、使用情况；负责审计全市扶贫和农业综合开发资金的拨付、管理、使用情况；组织开展相关专项审计调查。

#### （六）经贸投资股

负责审计市属国有企业和国有控股企业，并组织对全市国有及国有控股企业的审计监督；协助实施对国有企业、及国有资产占控股或主导地位的企业、商贸公司领导人员的任期经济责任审计；承担政府投资建设项目工程审计工作；组织开展相关专项审计调查。

#### （七）经济责任股

负责组织开展对党政机关、群众团体、事业单位和各单位党政机关领导干部的经济责任审计；组织开展市属国有及国有控股企业领导人和依法属于市级审计机关审计监督对象的其他单位主要责任人实施经济责任审计；组织开展相关专项审计调查。



## 收入支出决算总表

部门：南宮市审  
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  | 612.17 | 一、一般公共服务支出    | 28 | 579.61 |
| 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 | 24.44  |
|            | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 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      | 44 |        |



| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------|------------------|--------|--------|---|---|---|---|---|
| 合计      |                  | 612.17 | 612.17 |   |   |   |   |   |
| 201     | 一般公共服务支出         | 587.73 | 587.73 |   |   |   |   |   |
| 20108   | 审计事务             | 587.73 | 587.73 |   |   |   |   |   |
| 2010801 | 行政运行             | 249.79 | 249.79 |   |   |   |   |   |
| 2010804 | 审计业务             | 328.52 | 328.52 |   |   |   |   |   |
| 2010806 | 信息化建设            | 9.42   | 9.42   |   |   |   |   |   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 24.44  | 24.44  |   |   |   |   |   |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 24.44  | 24.44  |   |   |   |   |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.44  | 24.44  |   |   |   |   |   |
|         |                  |        |        |   |   |   |   |   |
|         |                  |        |        |   |   |   |   |   |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



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  
金额单  
位：  
万元

部门：南官  
市审计局

| 收 入           |    |        | 支 出        |    |        |                    |                    |
|---------------|----|--------|------------|----|--------|--------------------|--------------------|
| 项目            | 行次 | 金额     | 项目         | 行次 | 合计     | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府基<br>金预算财<br>政拨款 |
| 栏次            |    | 1      | 栏次         |    | 2      | 3                  | 4                  |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 612.17 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 579.61 | 579.61             |                    |
| 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 | 24.44 | 24.44 |  |  |
|  | 9  |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 |       |       |  |  |
|  | 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      | 47 |       |       |  |  |

|             |    |        |             |    |        |        |  |  |
|-------------|----|--------|-------------|----|--------|--------|--|--|
|             |    |        | 出           |    |        |        |  |  |
|             | 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 | 612.17 | 本年支出合计      | 52 | 604.05 | 604.05 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 |        | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 8.12   | 8.12   |  |  |
| 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 | 612.17 | 总计          | 56 | 612.17 | 612.17 |  |  |



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  
 金额单位：万  
 元

部门：南宮市审计局

| 项目                   |                      | 本年支出          |               |               |
|----------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 功能<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称                 | 小计            | 基本<br>支出      | 项目支出          |
| 栏次                   |                      | 1             | 2             | 3             |
| 合计                   |                      | <b>604.05</b> | <b>266.12</b> | <b>337.94</b> |
| 201                  | 一般公共服务支出             | 579.61        | 241.67        | 337.94        |
| 20108                | 审计事务                 | 579.61        | 241.67        | 337.94        |
| 2010801              | 行政运行                 | 241.67        | 241.67        |               |
| 2010804              | 审计业务                 | 328.52        |               | 328.52        |
| 2010806              | 信息化建设                | 9.42          |               | 9.42          |
| 208                  | 社会保障和就业支出            | 24.44         | 24.44         |               |
| 20805                | 行政事业单位离退休            | 24.44         | 24.44         |               |
| 2080505              | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 24.44         | 24.44         |               |
|                      |                      |               |               |               |
|                      |                      |               |               |               |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：南宮市审计局

| 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         | 228.58 | 302   | 商品和服务支出 | 20.49 | 307   | 债务利息及费用支出 |     |  |
| 30101 | 基本工资           | 112.86 | 30201 | 办公费     | 4.76  | 30701 | 国内债务付息    |     |  |
| 30102 | 津贴补贴           | 34.89  | 30202 | 印刷费     | 0.65  | 30702 | 国外债务付息    |     |  |
| 30103 | 奖金             | 6.12   | 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           | 50.26  | 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 | 24.44  | 30206 | 电费      |       | 31003 | 专用设备购置    |     |  |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费     | 3.52  | 31005 | 基础设施建设    |     |  |

|       |            |       |       |           |      |       |             |  |  |
|-------|------------|-------|-------|-----------|------|-------|-------------|--|--|
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 |       | 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   |       | 30211 | 差旅费       |      | 31008 | 物资储备        |  |  |
| 30113 | 住房公积金      |       | 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   |       | 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  | 17.05 | 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        | 17.05 | 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     | 0.99 | 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      |      | 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 | 1.18 | 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    | 9.40 |       |                    |  |  |
|       |               |  | 30240 | 税金及附加费用   |      |       |                    |  |  |

|            |            |        |           |                       |  |       |  |
|------------|------------|--------|-----------|-----------------------|--|-------|--|
|            |            |        | 3029<br>9 | 其他<br>商品和<br>服务支<br>出 |  |       |  |
| 人员经费合<br>计 | 245.6<br>3 | 公用经费合计 |           |                       |  | 20.49 |  |

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：南宮市审计局

| 预算数       |                      |                |                                 |                                 |               | 决算数      |                      |                |                                 |                                 |           |
|-----------|----------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|----------|----------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------|
| 合计        | 因公<br>出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购<br>置及运行费 |                                 |                                 | 公务<br>接待<br>费 | 合计       | 因公<br>出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置<br>及运行费 |                                 |                                 | 公务接<br>待费 |
|           |                      | 小计             | 公<br>务<br>用<br>车<br>购<br>置<br>费 | 公<br>务<br>用<br>车<br>运<br>行<br>费 |               |          |                      | 小计             | 公<br>务<br>用<br>车<br>购<br>置<br>费 | 公<br>务<br>用<br>车<br>运<br>行<br>费 |           |
| 1         | 2                    | 3              | 4                               | 5                               | 6             | 7        | 8                    | 9              | 10                              | 11                              | 12        |
| 12.<br>93 |                      | 9.8<br>0       |                                 | 9.8<br>0                        | 3.13          | 4.8<br>9 |                      | 3.9<br>6       |                                 | 3.9<br>6                        | 0.93      |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08  
表



注：无此项开支，空表列式

政府采  
购情况  
表

编制单位：南宮市审  
计局

公开 10 表  
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<br>金 |          |
|    |        | 合计          | 一般公<br>共预算 | 政府性基<br>金预算 |            | 其他资<br>金 |
| 栏次 | 1      | 2           | 3          | 4           | 5          | 6        |
| 合计 |        |             |            |             |            |          |
| 货物 |        |             |            |             |            |          |
| 工程 |        |             |            |             |            |          |
| 服务 |        |             |            |             |            |          |
| 项目 | 实际采购金额 |             |            |             |            |          |
|    | 总计     | 采购预算（财政性资金） |            |             | 非财政性资<br>金 |          |
|    |        | 合计          | 一般公<br>共预算 | 政府性基<br>金预算 |            | 其他资<br>金 |
| 栏次 | 7      | 8           | 9          | 10          | 11         | 12       |
| 合计 |        |             |            |             |            |          |
| 货物 |        |             |            |             |            |          |



|    |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|
| 工程 |  |  |  |  |  |
| 服务 |  |  |  |  |  |

注：无此项开支，空表列式

## 一. 收入支出预算总体情况说明

本部门 2018 年度收入（含结转结余）612.17 万元，与 2017 年度决算 516.72 万元相比，增加 95.45 万元，增长 18.47%。原因是人员工资调整及委托服务费的增加，与年初预算 563.17 万元相比增加 49 万元，原因是机关设备更新换代。2018 年度支出（含结转结余）612.17 万元，与 2017 年度决算 516.72 万元相比，增加 95.45 万元，增长 18.47%。原因是人员工资调整及委托服务费的增加，与年初预算 563.17 万元相比增加 49 万元，原因是机关设备更新换代。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 612.17 万元，其中：行政运行 249.79 万元，审计业务 328.52 万元，信息化建设 9.42 万元，社会保障和保险 24.44 万元。与上年度同比减少 2.6 万元，减少了 0.42%，减少的原因是审计人员外出费用减少。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 604.05 万元，基本支出 266.05 万元，占 44%，项目支出 338 万元，占 56%，调增的原因：一是视频设备更新换代，二是人员工资的调整。

## 四、财政拨款收入支出决算情况说明

### （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拨款，其中以办公预算财政拨款本年收入 612.17 万元，比 2017 年度增加 95.47 万元，增长 15.58%，原因：一是视频设备更新换代，二是人员工资的调整。

### （二）、财政拨款收支与年初预算对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入（含上年结转结余）612.17 万元，完成年初预算的 108.7%，比年初预

算增加了 49 万元，原因：一是增加视频设备更新换代经费，二是人员工资的调增。

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 604.05 万元，主要用于以下方面：一公共服务支出 579.61 万元，占 95.95%，社会保障和就业支出 24.44 万元，占 4.05%。

### （四）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 604.05 万元，其中：人员经费 228.58 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、机关事业单位养老保险费、职业年金、职工基本医疗保险费、住房公积金、退休费。公用经费 383.59 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费会议费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务费、办公设施购置、专用设备购置。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度，在做好各项工作的前提下《节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 4.89 万元，较年初预算 12.9 万元减少 8.01 万元，降低 62.1%，较去年决算 12.9 万元减少 8.01 万元，降低 62.1%，主要是我局认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人参加；共 0 人参加其他单位组织的因公出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算减少 0 万元，降低 0%，主要是年初安排的债务债券培训团因故调整至下年度安排。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 3.96 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减少 5.84 万元，降低 59.6%，主要是各单位切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。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与预算持平，与 2017 年度决算

支出持平。公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费 3.96 万元，公务用车运行维护费支出与预算持平。

（三）公务接待费支出 0.93 万元。本部门 2018 年度公务接待共 30 批次、189 人次。公务接待费支出较年初预算减少 2.17 万元，降低 70%，主要是积极贯彻落实中央和省委省政府关于厉行节约的要求，严控公务接待费支出。

（四）会议费支出情况：2018 年会议费支出 1.73 万元、2017 年会议费支出 3.1 万元，2018 年比 2017 年同比减少 45.16%，人均支出 0.052 万元。

（五）培训费支出情况：2018 年培训费支出 0.12 万元，2017 年培训费支出 22.05 万元，2018 年比 2017 年同比减少 99.46%万元，人均支出 36 万元。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据省财政预算绩效管理要求，南宫市审计局以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

### （二）项目绩效自评结果

根据绩效目标确定评价标准值；根据基础数据计算出各项指标实际绩效值；组织有关专家，讨论确定指标权重和指标标准值，通过对评价客体报送的基础资料进行核实、分析、整理，采取查阅政府相关统计数据、抽查各项目执行记录、对服务对象的跟踪调查、直接勘察、测验数据等途径，获得各项绩效指标实际值。根据不同绩效指标使用加权平均法进行定量指标评价。依据定性指标标准值，判定定性指标的得分。将定量指标评价分数和定性指标评价得分按照规定的权重拟合形成综合评价结果。全部项目评价指标评优率 100%。

### （三）重点项目绩效评价结果

通过整体评价分析，我局在 2018 年较好的完成了部门整体绩效目标，各个项目均按照年初既定的绩效目标有效开展，并取得了实打实的成效。

通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。进一步改进完善的措施：一是进一步提高对绩效评价工作的认识，将绩效评价结果与项目预算编制和执行有机结合；二是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变；三是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

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 20.45 万元，与预算持平，2017 年机关运行费 20.1 万元，降低 0.17%。主要原因是我局坚持厉行节约，从严控制机关运行中的各类一般性支出。

#### （二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 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 1 辆，比上年增加 0 辆，其中：主要领导干部用车 1 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 0 辆，其他用车 0 辆；单

位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加,0 套。

#### （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、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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。

**（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）资本性支出：**填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**（十一）“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。

**（十二）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。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

**（十三）公务用车购置：**填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）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。

**（十五）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。