河北省文安县审计局

2018年度部门决算信息公开情况说明

按照《预算法》、《河北省财政厅关于印发<河北省预决算公开操作规程实施细则>的通知》（冀财预[2016]129号）等规定，现将河北省文安县审计局2018年度部门决算公开如下：

第一部分 文安县审计局部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）编制全县审计工作计划，确定年度工作重点，制定审计规章制度并监督执行情况。

（二）向县政府报告和向县政府有关部门通报审计情况，提出制定和完善有关政策的措施和建议。

（三）依据《中华人民共和国审计法》和《中华人民共和国审计法实施条例》规定，直接进行下列审计：

   1、县本级财政预算执行情况和其他财政收支

   2 、各乡镇（管区）、县直各部门、事业单位及下属单位的财务收支。

   3、县属地方金融、保险机构的资产、负责和损益情况；市局安排的国有金融机构，非银行金融机构资产、负债和损益情况。

   4、县政府管理的和受县政府委托由社会团体管理的社会保障基金、环境保护基金、社会捐赠资金及其它有关基金、资金的财务收支。

   5、上级审计机关授权的国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

   6、国有企业、国有控股企业的资产、负债和损益状况。

   7、国家投资建设项目的预算或概算执行情况和决算。

   8、其他法律法规规定的审计事项。

 （四）向县长提交县本级预算执行情况的审计结果报告；受县政府委托向县人大常委会提出预算执行情况和其他财政收支审计工作报告。

 （五）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实行审计、专项审计和审计调查；依法受理被审计单位对审计机关审计决定的复议申请。

 （六）组织实施对全县科级党政领导干部任期经济责任审计，并向县委组织部提交审计结果报告。

 （七）组织实施对内部审计的指导与监督；组织审计专业培训；监督社会审计最值得审计业务质量。

 （八）承办县政府和市审计局交办的其他事项。

**机构设置：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| 文安县审计局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

文安县审计局部门机构设置情况

**第二部分 文安县审计局部门决算报表（见附件3）**

**第三部分 文安县审计局2018年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度年初结转和结余0.7万元。本年收入604.44万元，本年支出576.48万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余28.67万元。2018年度收入总计（含结转和结余）604.44万元。与2017年度决算相比，本年收入增加32.98万元，增长5.46%,；收入支出增长原因主要是人员经费的增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计604.44万元，其中：财政拨款收入604.44万元，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年度本年收入合计576.48万元，其中：财政拨款收入576.48万元，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%。

## 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财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入604.44万元,比2017年度增加32.98万元，增长5.46%，主要是人员经费增加；本年支出576.48万元，增加5.72万元，增长0.99%，主要是人员经费的增加。

本部门2018年度财政拨款本年收入604.44万元,比2017年度增加32.98万元，增长5.46%，主要是人员经费增加；本年支出576.48万元，增加5.72万元，增长0.99%，主要是人员经费的增加。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入604.44万元，比2017年度增加32.98万元；主要是人员经费增加；本年支出576.48万元，比2017年度增加5.72万元，增长0.99%，主要是人员经费增加。政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比2017年度增加0万元，增长0%，主要是无政府性基金预算；本年支出0万元，比2017年度增加0万元，增长0%，主要是无政府性基金预算支出。

**（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604.44万元，完成年初预算的123%,比年初预算增加111.97万元，决算数大于预算数主要是2018年7月份调整机关工作人员工资；本年支出576.48万元，完成年初预算的117%,比年初预算增加84.01万元，决算数大于预算数主要是人员经费增加。

本部门2018年度财政拨款本年收入604.44万元，完成年初预算的123%,比年初预算增加111.97万元，决算数大于预算数主要是2018年7月份调整机关工作人员工资；本年支出576.48万元，完成年初预算的117%,比年初预算增加84.01万元，决算数大于预算数主要是人员经费增加。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算123%，比年初预算增加111.97万元，决算数大于预算数主要是2018年7月份整机关工作人员工资；支出完成年初预算117%，比年初预算增加84.01万元，决算数大于预算数主要是人员经费增加。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，决算数大于预算数主要是无政府性基金预算支出；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，决算数等于预算数主要是无政府性基金预算支出。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出576。48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出527。63万元，占91.5%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出48.85万元，占8.5%；住房保障（类）支出0万元，占0%。

**（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537.33万元，其中：人员经费 495.50万元，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等；公用经费41.83万元，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、其他资本性支出等。

## 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年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共计4.8万元，比年初预算增加0万元，增长0%，主要是严格按照预算数安排支出金额；比2017年度决算减少5.45万元，降低53.17%，主要是严格控制公务用车运行费的使用，按照预算数安排支出。具体情况如下：

1. **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）费支出比年初预算增加0万元，增长0%，主要是无因公出国（境）费支出；比2017年度决算增加0万元，增长0%，主要是无因公出国（境）费支出。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出4.8万元。** 本部门2018年度公务用车购置及运行维护费比年初预算无增减变化；比2017年度决算增加2.17万元，增长82.5%，主要是公务用车的维修费用增加。**其中：**

**公务用车购置费支出0万元。**本部门2018年度公务用车购置数量0辆。公务用车购置费支出比年初预算增加0万元，增长0%，主要是无公务用车购置费支出；比2017年度决算增加0万元，增长0%，主要是无公务用车购置费支出。

**公务用车运行维护费支出4.8万元。**本部门2018年末单位公务用车保有量3辆。公车运行维护费支出比年初预算增加0万元，增长0%，主要是严格按照预算安排费用支出；比2017年度决算减少5.45万元，降低53.17%，主要是严格控制公务用车运行费的使用，按照预算数安排支出。

**（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。公务接待费支出比年初预算增加0万元，增长0%，主要是无公务接待费支出；比2017年度决算增加0万元，增长0%，主要是公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2018年按照总体绩效目标，我单位认真开展了绩效管理工作。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。

为加强财政资金管理，提高财政资金的使用效益，遵循“科学规范、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价方法，对本部门2018年度重点工作预算绩效情况进行客观、公正的评价。2018年度决算专项项目4个，资金39.14万元。其中稳增长、促改革、调结构、惠民生政策措施落实情况跟踪审计经费10万元，电代煤和气代煤政策执行情况进行跟踪审计经费10万元，审计业务经费10万元，廊坊市政府投资审计平台建设资金9.14万元，现已完成评价工作。

（三）重点项目绩效评价结果。

为加强预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，进一步做好2018年度绩效评价工作，我单位对“稳增长、促改革、调结构、惠民生政策措施落实情况跟踪审计经费”项目进行了重点绩效评价，评价结果为优。

## 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41.83万元，比年初预算数减少2.62万元，降低5.9%。较2017年度决算减少6.81万元，降低14%，主要是压减公用经费的开支。

### （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、政府采购工程支出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3辆，比上年无增减变化，主要是机要通信用车2辆，政府投资审计工程用车1辆。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2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1辆，其他用车主要是政府投资审计工程用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年无增减变化，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年无增减变化。

### （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收入支出决算、国有资本经营预算财政拨款支出情况无收支及结转结余情况，故以空表列示。

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。

**第四部分 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（基本建设）：**填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

**（十一）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。

**（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。

**（十四）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）。