

管城回族区审计局  
2018 年度部门决算

二〇一九年八月

# 目 录

## 第一部分 管城回族区审计局概况

- 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、关于收入决算情况说明
- 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 管城回族区审计局概况

## 一、部门职责

(一) 主管全区审计工作。负责对全区财政收支和法律、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,保障国民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) 参与起草审计、财经方面的地方性法规、规章草案,制定审计制度并监督执行,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) 向区政府提交年度区级预算执行和其他财政收支的审计结果报告。受区政府委托向区人大常委会提交区级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。向区政府有关部门及各县、镇政府、街道办事处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建议:

1. 区级预算执行情况和其他财政收支,区直各部门(含直属单位)预算执行情况、决算和其他财政收支。

2. 使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

3. 区级投资和以区级投资为主的建设项目的预算执行情况 and 决算。

4. 区属国有企业、区政府规定的区属国有资本占控股或主导地位的企业的资产、负债和损益。

5. 区政府部门管理, 其他单位受区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。

6. 国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

7. 法律、行政法规和地方性法规规定应由区级审计机构审计的其他事项。

(五) 按规定对区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区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、行政诉讼或区政府裁决的有关事项; 协助有关部门查处相关重大案件。

(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) 审计其他法律法规规定应由审计局进行审计的事项。

(十) 承办区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

郑州市管城回族区审计局有二级预算单位 0 个,三级预算单位 0 个。本决算为汇总决算,无纳入本部门 2018 年度部门决算编报范围的二级预算单位。

内设机构: 办公室(行政审批办公室)、行政事业综合审计科、固定资产投资审计科。

下属机构: 管城回族区经济责任审计中心。此下属单位财务未独立核算。

郑州市管城回族区审计局及归口预算管理单位人员共有编制 22 人,其中:行政编制 5 人,事业编制 17 人;在职职工 27 人,离退休人员 7 人。

第二部分  
2018 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

编制单位：郑州市管城回族区审计局

2018 年

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	754.11	一、一般公共服务支出	28	588.62
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	0.00
六、其他收入	6	2.50	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	41.13
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	25.18
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	71.10
	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	
	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	756.61	本年支出合计	50	756.61
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	756.61	总计	54	756.61

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

编制单位：郑州市管城回族区审计局

2018 年

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	756.61	754.11	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
201	一般公共服务支出	588.62	586.12	0.00	0.00	0.00	2.50
20108	审计事务	588.62	586.12	0.00	0.00	0.00	2.50
2010801	行政运行	346.78	344.28	0.00	0.00	0.00	2.50
2010804	审计业务	98.11	98.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	143.72	143.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.13	41.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	41.13	41.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.40	6.40	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	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	25.18	25.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.18	25.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>71.10</b>	<b>71.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>71.10</b>	<b>71.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120501	城乡社区环境卫生	71.10	71.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>30.59</b>	<b>30.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>30.59</b>	<b>30.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	30.59	30.59	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

编制单位： 郑州市管城回族区审计局

2018 年

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		756.61	511.37	245.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	588.62	343.38	245.24	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	588.62	343.38	245.24	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	346.78	337.51	9.28	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	98.11	0.00	98.11	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	143.72	5.87	137.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.13	41.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	41.13	41.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.40	6.40	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	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	25.18	25.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.18	25.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	71.10	71.10	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>21205</b>	城乡社区环境卫生	<b>71.10</b>	<b>71.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120501	城乡社区环境卫生	71.10	71.10	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	住房保障支出	<b>30.59</b>	<b>30.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	住房改革支出	<b>30.59</b>	<b>30.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

编制单位：郑州市管城回族区审计局

2018 年

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	754.11	一、一般公共服务支出	28	586.12	586.12	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	0.00	0.00	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	41.13	41.13	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	25.18	25.18	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	71.10	71.10	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	30.59	30.59	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
	22	754.11	<b>本年支出合计</b>	49	754.11	754.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	754.11	<b>总计</b>	54	754.11	754.11	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

编制单位：郑州市管城回族区审计局

2018年

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		754.11	508.87	245.24
201	一般公共服务支出	586.12	340.88	245.24
20108	审计事务	586.12	340.88	245.24
2010801	行政运行	344.28	335.01	9.28
2010804	审计业务	98.11	0.00	98.11
2010899	其他审计事务支出	143.72	5.87	137.85
208	社会保障和就业支出	41.13	41.13	0.00
20805	行政事业单位离退休	41.13	41.13	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.40	6.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.73	34.73	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	25.18	25.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.18	25.18	0.00
2101101	行政单位医疗	4.41	4.41	0.00
2101102	事业单位医疗	10.35	10.35	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.42	10.42	0.00
212	城乡社区支出	71.10	71.10	0.00

21205	城乡社区环境卫生	71.10	71.10	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	71.10	71.10	0.00
221	住房保障支出	30.59	30.59	0.00
22102	住房改革支出	30.59	30.59	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

编制单位：郑州市管城回族区审计局

2018 年

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	428.47	302	商品和服务支出	74.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	210.13	30201	办公费	22.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	2.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	71.10	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	56.46	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	34.73	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.76	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.42	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	14.22	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.59	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.70	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	6.40	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.40	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	3.43	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.80	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.64	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.63	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	0.00	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	6.52			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		434.87	公用经费合计					74.00

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

编制单位：郑州市管城回族区审计局

2018 年

金额单位：万元

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本部门 2018 年度未发生“三公”经费支出，故本表无数据

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：郑州市管城回族区审计局

2018 年

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
 本部门 2018 年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出情况，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 756.61 万元。与 2017 年度相比，收、支总计各增加 248.81 万元，增长 48.99%。主要原因是项目支出增加及工资社保调整。

## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 756.61 万元，其中：财政拨款收入 754.11 万元，占 99.67%；其他收入 2.5 万元，占 0.33%。

## 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 756.61 万元，其中：基本支出 511.37 万元，占 67.59%；项目支出 245.24 万元，占 32.41%。

## 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 754.11 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 256.01 万元，增长 51.4%。主要原因是项目支出增加及工资社保调整。

## 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 754.11 万元，占支出合计的 99.67%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 256.01 万元，增长 51.4%。主要原因是项目支出增加及工资社保调整。

### （二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 754.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务类支出 586.12 万元，占



77.72%；社会保障和就业（类）支出 41.13 万元，占 5.45%；医疗卫生和计划生育（类）支出 25.18 万元，占 3.34%；城乡社区（类）支出 71.1 万元，占 9.43%；住房保障（类）支出 30.59 万元，占 4.06%。

### （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 617.57 万元，支出决算为 754.11 万元，完成年初预算的 122.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：项目支出增加及工资社保调整。其中：

1. **一般公共预算服务（类）审计事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 555.76 万元，支出决算为 586.12 万元，完成年初预算的 105.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出调整转入其他审计事务支出。

2. **一般公共预算服务（类）审计事务（款）审计业务（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 98.11 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政运行中部分项目支出调整到此项中。

3. **一般公共预算服务（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 173.72 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政运行中部分项目支出调整到此项中。

4. **社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。**年初预算为 9.52 万元，

支出决算为6.4万元，完成年初预算的67.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休费调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为38.97万元，支出决算为34.73万元，完成年初预算的89.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险改革。

6. 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0万元，支出决算为4.41万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项与医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）未在年初“医疗保险”预算中细分，以及工资基数调整。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为15.59万元，支出决算为10.35万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项与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）未在年初“医疗保险”预算中细分，以及工资基数调整。

8. 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11.69万元，支出决算为10.42万元，完成年初预算的89.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2017年度社保调整，支出增

加。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为53.18万元，支出决算为71.10万元，完成年初预算的133.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

10. 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33.56万元，支出决算为30.59万元，完成年初预算的91.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数调整。

## 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508.87万元。与2017年度相比，增加52.33万元，增长11.46%，主要原因：工资基数调整，业务费用增加。其中：人员经费434.87万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等；公用经费74万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

## 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 0 万元，支出决算为 0 万元。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数没有差异。

(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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出 0 万元。全年安排局机关因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出 0 万元，无国际会议。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元，无谈判和磋商。

境外业务培训支出 0 万元，无境外业务培训。

因公出国(境)费支出决算比 2017 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位 2018 年没有因公出国事务，故没有此项支出。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2018 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2017 年度增加 0 万元，无变化，主要原因是我单位无公务用车购置及运行支出。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

公务接待费支出决算比 2017 年度增加 0 万元，无变化，主要原因是无公务接待费支出。

管城回族区审计局 2018 年度共接待国内来访团组 0 个、来访人员 0 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位无绩效管理工作

（二）项目绩效自评结果。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费支出 74 万元，较 2017 年度增加 3.67 万元，增长 9.91%。增加的主要原因是各项基本支出增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 9.28 万元，其中：政府采购货物支出 9.28 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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，管城回族区审计局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十三、其他重要事项的情况说明

无其他重要事项情况

## 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各类财政拨款。

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、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、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”等以外的收入。

七、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。

八、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。

九、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。



十、“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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。