

2019 年度

**石嘴山市审计局部门
决算**

目录

一、单位概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、2019 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(按经济支出分类)

(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

三、2019 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明

(二) 关于 2019 年度收入决算情况说明

(三) 关于 2019 年度支出决算情况说明

(四) 关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）关于 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

- 1、机关运行经费支出情况说明
- 2、政府采购情况说明
- 3、国有资产占有使用情况说明
- 4、预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

部门决算信息公开正文

第一部分 石嘴山市审计局决算公开

一、单位概况

(一) 部门职责

石嘴山市审计局是市政府工作部门，市委审计委员会办公室设在市审计局。根据《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》《宁夏回族自治区审计监督条例》《石嘴山市审计局职能配置、内设机构和人员编制规定》和有关法律、法规及文件规定，在市委和市政府的领导下，主管全市审计工作。

(二) 机构设置

石嘴山市审计局是财政全额拨款的一级预算单位，预算构成只包括石嘴山市审计局本级部门预算。根据相关规定，石嘴山市审计局内设办公室、法规审理和内部审计指导监督科、财政金融审计科、行政事业审计科、固定资产投资审计科、社会保障审计科、企业审计科、经济责任审计科、政策执行审计科和派出审计办公室 9 个职能科室。

石嘴山市审计局行政编制 40 名，工勤人员编制 2 名，聘用编制 1 名。截至 2019 年末实有人数 42 人，其中行政编制 39 名，工勤人员 2 名，编制置换人员 1 名。

二、2019 年度部门决算表 (以附件形式上传)

(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(按经济支出分类)

(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

三、2019 年度部门决算情况说明

(一)关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 10848486.47 元，支出总计 10463611.42 元。与 2018 年相比，收入增加 387184.9 元，增长 3.57%；支出减少 424456.77 元，下降 3.9%。一是 2019 年度支付审计服务委托业务费较 2018 年减少。

(二)关于 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计10848486.47元，其中：财政拨款收入 10281859.24元，占94.78%；其他收入566627.23元，占5.22%。

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本年支出合计 10463611.42 元，其中：基本支出 7648945.92 元，占 73.1%；项目支出 2814665.5 元，占 26.9%；

(四)关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总决算 10281859.24 元，支出总决算 9702325.99 元，与 2018 相比，财政拨款收入增加 373426.31 元，增长 3.63%，主要原因是在职人员工资普调；财政拨款支出减少 138882.2 元，下降 1.41%。原因是：一是

人员退休、调出，二是办公费、印刷费、培训费、公务接待费等支出下降。

(五)关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况。2019 年度财政拨款支出 9702325.99 元，占本年支出合计的 92.72%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 138882.2 元，下降 1.41%。原因是：一是人员退休、调出，二是办公费、印刷费、培训费、公务接待费等支出下降。

2. 财政拨款支出决算结构情况。2019 年度财政拨款支出 9702325.99 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务支出 7924213.78 元，占 81.67%；社会保障和就业支出 929137.67 元，占 9.58%；卫生健康支出 310233.74 元，占 3.2%；住房保障支出 538740.8 元，占 5.55%。

3. 财政拨款支出决算具体情况。2019 年度财政拨款支出年初预算为 6972757.38 元，支出决算为 9702325.99 元，完成年初预算的 139.15%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年支出决算中包括上年结余结转资金；二是在职人员 2019 年工资普调致使人员经费支出增加；三是项目支出较预算数增加。

(六)关于 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出6887660.49元，其中：人员经费6259489.04元，公用经费628171.45元。

支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出5995935.04元，较2019年度年初预算数4905754.98元增加1090180.06元，增长18.18%，主要原因是新调入职工工资增加和2019年工资普调增资；较2018年决算数增加180567.99元，增长3.01%，主要原因是新调入职工工资增加和2019年工资普调增资。

(2) 商品和服务支出628171.45元，较2019年度年初预算数692648.4元减少64476.95元，降低9.3%，主要原因是办公费、印刷费、培训费下降；较2018年决算数增加14462.38元，增长2.3%，主要原因是：因新冠肺炎疫情汽车租赁费增加。

(3) 对个人和家庭的补助263554元，较2019年度年初预算数124354元增加139200元，增长52.82%，主要原因是增加离退休人员2019年度民族团结奖支出；较2018年决算数减少186432元，降低149.92%，审计“八不准”工作经费发放标准降低。

(4) 其他资本性支出0元，较2019年度年初预算数增加0元；较2018年决算数减少19500元，降低100%，主要原因是：本年度未购买正版软件。

(七)关于 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为0元；公务接待费支出决算为0

元。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少3060元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元；公务用车购置及运行费支出决算减少0元；公务接待费支出决算减少3060元，下降100%；主要原因是严格执行中央厉行节约规定，加强经费支出管理，减少公务接待费用。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019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元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算0元。具体情况如下：

(1)因公出国（境）费支出0元。2019年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

(2)公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2019年，市审计局和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元，；国（境）外接待费支出0元。2019年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

(八)关于2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

(九)其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

2019年，本部门机关运行经费支出628171.45元，比2018年增加减少5037.62元，下降0.8%。主要原因是：缩减不必要的公用经费支出，办公费、印刷费、培训费同比去年下降。

2. 政府采购情况说明

2019年，市审计局政府采购预算0元，支出决算总额0元。

3. 国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

4. 预算绩效管理工作开展情况

(1) 绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，根据财政预算管理要求，石嘴山市审计局2019年度一般公共预算项目支出是一般行政管理事务和审计业务经费，审计业务经费主要为审计“八不准”项目经费，2019年审计“八不准”经费支出400640元。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

市审计局今年在部门决算中没有对项目绩效进行评价。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的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。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

附件：石嘴山市审计局 2019 年度部门决算公开表