

白河县审计局

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1、贯彻执行国家关于审计工作的方针政策和法律法规；参与制定财经规章制度，并监督执行。

2、向县政府报告和向县政府有关部门通报审计情况，提出制定和完善政策措施的建议。

3、依据《中华人民共和国审计法》的规定，直接进行下列审计：

a 县财政预算执行和其他财政、财务收支情况。

b 县级各部门、事业单位及下属单位的财务收支。

c 县属重点国有企业、国有资金占控股地位、主导地位企业的资产、负债、损益和经济效益。

d 县属国有企业及国有控股企业领导人员经济责任审计。

e 地方金融机构或非金融机构的资产、负债、损益和财务收支情况审计。

f 乡镇财政决算审计。

g 政府投资和以政府投资为主的建设项目审计及其捐赠、援建项目的预算执行和竣工决算审计。

h 上级审计机关授权审计的中省市驻白河企事业单位

财务收支。

i 县政府部门管理的和受县政府委托由社会团体管理的社保基金、环保资金、捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

g 国际组织和外国政府贷款、援助和赠款项目执行单位的财务收支。

k 其他法律法规规定应由县审计局进行的审计。

4、向县长提交县级预算执行的审计结果报告；受县政府委托向县人大提出县级预算执行情况和其他财政收支审计工作报告。

5、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行业审计、专项审计和审计调查；负责组织并承担对科级党政领导干部和县事业单位领导干部进行经济责任审计。

6、承办县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

本部门内设政办股、财政金融审计股、行政事业审计股、固定资产投资审计股、法规股。

二、2018 年度部门工作完成情况

（一）全面完成计划内审计项目

全面完成计划内审计项目 37 个，超计划 2 个。审计查出主要问题金额 6481.26 万元，其中：违规违纪资金 424.26 万元，管理不规范资金 6057 万元；审计移交案件线索 16 件，

其中：向纪委监委监察机关移交案件线索 14 件，涉及金额 59.74 万元。审计共收缴违纪资金 364.52 万元，罚款 18.67 万元，向相关单位提出审计意见建议 100 余条。

（二）超额完成政府投资审计项目

全年完成政府投资项目审计 192 个，超任务 142 个。审减工程价款 5729 万元，移送案件线索 3 件。参照《安康市公共投资项目审计实施办法》，结合本县实际，提请政府制定出台了《白河县公共投资项目审计实施办法》，进一步规范了我县公共投资项目的审计工作。

（三）全面落实审计问题整改

为进一步强化审计监督和问题整改，审计局制定并出台了《白河县审计整改工作管理办法》和《审计问题整改清单管理办法》，进一步明确了审计整改的具体对象、内容、责任人、整改的时限和责任追究等措施，通过对审计查出问题进行归集、分类整理形成的问题列表，建立审计问题清单整改台账，进行销号式管理。全年发出审计决定 5 份，已执行 5 份，执行率 100%；提出审计问题 58 个，按期整改 35 个，23 个正在整改期限内，按期整改率 100%；审计移送问题线索 16 条，已立案或处理 16 条，移送处理率 100%；审计提出的意见建议 103 条，建议采纳率 100%。

（四）积极推进社会信用体系建设

按照白河县政府推进社会信用体系建设工作部署，我局

积极配合相关部门做好权责清单和公共服务事项目录公示工作，并根据行政处罚、行政强制事项的要求，及时清理我局与此相关的事项，梳理我局是否存在需要进行“双公示”的审计处罚和红黑榜数据，确保适时与县信用数据中心进行交换共享，做到不漏报、错报、少报。同时，还按照规定对今后发生的信用信息，实行常态化报送，做到“有则报信息、无则零报告”。

三、部门决算单位构成

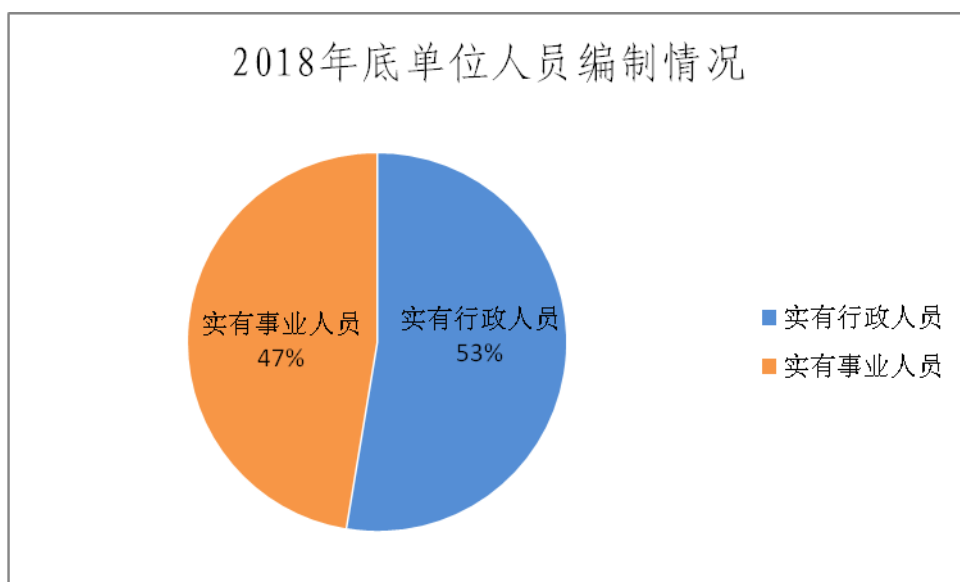
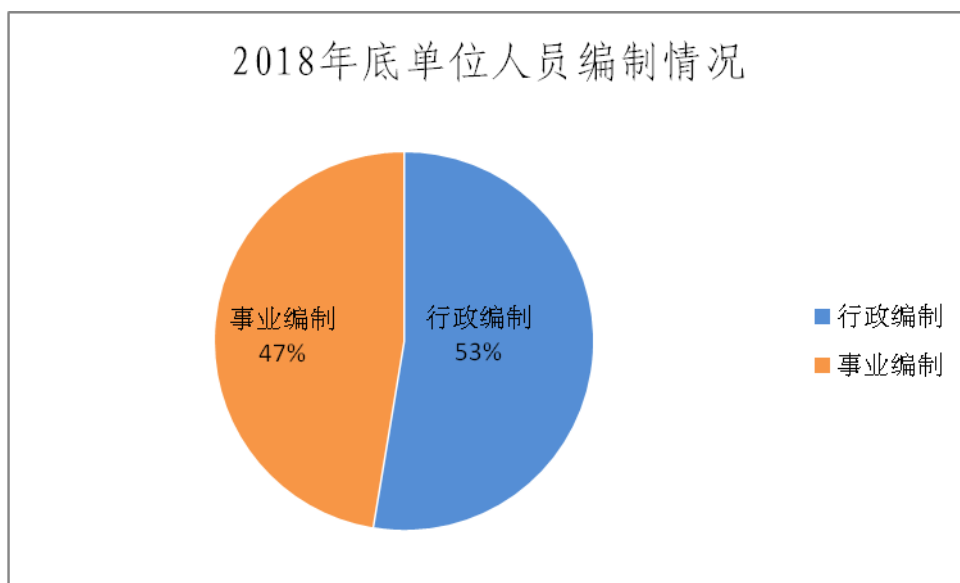
决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2018 年部门决算编制范围的二级决算单位共有1 个，包括：

序号	单位名称
1	白河县审计局机关

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 10 人、事业编制 9 人；实有人员 19 人，其中行政 10 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 6 人。



五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况。

(1) 2018 年度本部门收入合计 2975997.68 元，较上年 2776488.3 元增加 199509.38 元，增加 7.19%，增加原因：需支付协审工资及进行脱贫攻坚工作支出。

(2) 2018 年度本部门支出合计 2975997.68 元，较上年 2776488.3 元增加 199509.38 元，增加 7.19%，增加原因同

上。

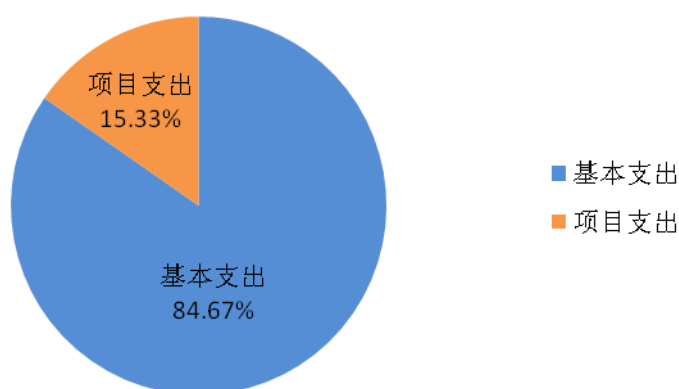
2. 本年度收入构成情况。

2018 年度本部门收入合计 2975997.68 元。其中：财政拨款收入 2975997.68 元，占总收入的 100%，主要是一般公共预算财政拨款 2975997.68 元。

3. 本年度支出构成情况。

2018 年度本部门支出合计 2975997.68 元。其中：基本支出 2519815.43 元，是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，包括人员经费和公用经费，占总支出的 84.67%；项目支出 456182.25 元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。我局主要包括审计业务、其他审计业务支出等专项业务支出，占总支出的 15.33%。

支出结构图



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况。

2018 年财政拨款收入支出 2975997.68 元，其中：基本

支出 2519815.43 元，项目支出 456182.25 元。较上年 2776488.3 元增加 199509.38 元，增加 7.19%，因为本年度需支付协审工资增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 2975997.68 元。其中：一般公共服务支出 2631997.08 元（审计事务 2631997.08 元），社会保障和就业支出 242568.6 元（机关事业单位基本养老保险缴费支出 242568.6 元），医疗卫生与计划生育支出 101432 元（行政单位医疗 101432 元）。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2519815.43 元，其中：人员经费 2039510.92 元（工资福利支出 201.41 万元、对个人和家庭的补助 2.54 万元），公用经费 480304.51 元（商品和服务支出 48.03 万元）。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明。

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 14043.2 元（公务接待费 14043.2 元），较上年 19628 元

减少 5584.8 元，减少 28.45%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约有关要求，从严控制“三公”经费支出，全年支出相对节约。

(1) 因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）支出 0 元。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年公务用车购置及运行维护费支出 0 元。

(3) 公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 20 批次，110 人次，支出 14043.2 元，较年初预算 20000 元减少 5956.8 元，减少 29.78%，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约有关要求。

2. 培训费支出情况。

2018 年培训费支出 0 元。

3. 会议费支出情况。

2018 年会议费支出 0 元。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年度我单位对预算编制及执行情况审计专项经费等方面开展了绩效自评并通过决算量化指标进行了分析评价，一般公共预算当年 50.57 万元。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018 年度机关运行经费支出 480304.51 元。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共13418元，其中政府采购货物类支出13418元、政府采购服务类支出0元、政府采购工程类支出0元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

2018年本部门年固定资产增加13418元，当年进行办公设备购置。

八、专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位:白河县审计局

自评得分: 98.8

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、贯彻执行国家关于审计工作的方针政策和法律法规;参与制定财经规章制度,并监督执行。2、向县政府报告和向县政府有关部门通报审计情况,提出制定和完善政策措施的建议。3、依据《中华人民共和国审计法》的规定,直接进行下列审计:a县财政预算执行和其他财政、财务收支情况。b县级各部门、事业单位及下属单位的财务收支。c县属重点国有企业、国有资金占控股地位、主导地位企业的资产、负债、损益和经济效益。d县属国有企业及国有控股企业领导人员经济责任审计。e地方金融机构或非金融机构的资产、负债、损益和财务收支情况审计。f乡镇财政决算审计。g政府投资和以政府投资为主的建设项目审计及其捐赠、援建项目的预算执行和竣工决算审计。h上级审计机关授权审计的中省市驻白河企事业单位财务收支。i县政府部门管理的和受县政府委托由社会团体管理的社保基金、环保资金、捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。g国际组织和外国政府贷款、援助和赠款项目执行单位的财务收支。k其他法律法规规定应由县审计局进行的审计。4、向县长提交县级预算执行的审计结果报告;受县政府委托向县人大大提出县级预算执行情况和其他财政收支审计工作报告。5、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行业审计、专项审计和审计调查;负责组织并承担对科级党政领导干部和县事业单位领导干部进行经济责任审计。6、承办县政府交办的其他工作。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2018年度部门实际支出297.60万元,主要为行政运行支出217.58万元,审计业务支出23万元,其他审计事务支出22.62万元,社会保障和就业支出24.26万元,行政单位医疗支出10.14万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				1.持续做好政策落实跟踪审计,促进政令畅通。2.深化财政审计,促进资金高效使用。3.加大扶贫等民生审计力度,促进社会公平。4.深入开展领导干部经济责任审计,促进依法行政。5.加强政府投资项目审计,促进加快项目建设进度。6.大力开展资源环境审计,促进绿色发展。7.加大企业审计力度,促进结构调整。8.加大对地方金融机构的审计力度,促进防范区域性金融风险。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入		预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	100%	107.25%	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	≤5%	7.20%	3.8	计划内项目超额完成2个，外勤经费等经费增加。	
	预算执行 (25分)										

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%	半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%	5		
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	预算编制准确率≤20%	0	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。			<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	5		
		“三公经费”控制率 (5分)	5	<p>“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。</p>	三公经费控制率 ≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	<p>“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%</p>	三公经费控制率 ≤100%	70.22%	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。			部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	数量指标	1. 若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	全年完成审计项目	37个	37个	40		
						驻村工作队员	2人	2人			
						协审人员	7人	7人			
						全年完成计划内审计项目	100%完成	100%完成			
						驻村工作队员生活补、协审人员工资	100%发放	100%发放			
						完成2018年度审计项目	2018年1月1日-2018年12月31日	2018年1月1日-2018年12月31日			
		社会效益指标	规范了全县预算单位财务收支行为	有效	有效						
项目											

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
		效益 (20分)	20	服务对象满意度指标		年度内计划审计单位	≥95%	≥95%	20		
						义和村	≥95%	≥95%			

备注:

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

附表10

预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		履职类专项业务					
主管部门		实施单位					
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）		
		年度资金总额：	53.72	50.57		94.13%	
		其中：财政资金	53.72	50.57		94.13%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	依据单位职能，对全县预算单位开展审计业务工作。			2018年以来，本单位严格按照年度总体目标执行，对全县预算单位开展审计业务工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：全年完成审计项目	37个	37个		
			指标2：驻村工作队员	2人	2人		
			指标3：协审人员	7人	7人		
		质量指标	指标1：全年完成计划内审计项目	100%完成	100%完成		
			指标2：驻村工作队员生活补、协审人员工资	100%发放	100%发放		
		时效指标	指标1：完成2018年度审计项目	2018年1月1日-2018年12月31日	2018年1月1日-2018年12月31日		
		成本指标	指标1：协审人员	4万元/人/年	4万元/人/年		
			指标2：驻村工作队员驻村生活补	1.36万元/人/年	1.36万元/人/年		
.....							

40	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标1: 规范了全县预算单位财务收支行为	有效	有效		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	指标1: 规范单位财务收支行为, 提出审计意见建议	100余条	100余条		
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 年度内计划审计单位	≥95%	≥95%		
			指标2: 义和村	≥95%	≥95%		
						
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60-0%合理填写完成比例。

附件2

2018年部门决算公开报表

部门名称：白河县审计局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金决算收支

部门决算收支总表

批复01表
单位：元

编制单位：白河县审计局（本级）

2018年

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	2,975,997.68	1、一般公共服务支出	2,631,997.08
其中：一般公共预算财政拨款	2,975,997.68	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	242,568.60
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	101,432.00
6、其他收入	0.00	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	2,975,997.68	本年支出合计	2,975,997.68
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	2,975,997.68	支出总计	2,975,997.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

编制单位：白河县审计局（本级）

2018年

批复02表
单位：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							
合计		2,975,997.68	2,975,997.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,631,997.08	2,631,997.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	2,631,997.08	2,631,997.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	2,175,814.83	2,175,814.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	226,182.25	226,182.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	242,568.60	242,568.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	242,568.60	242,568.60	0.00	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	242,568.60	242,568.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	101,432.00	101,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101,432.00	101,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	101,432.00	101,432.00	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。

部门决算支出总表

编制单位：白河县审计局（本级）

2018年

批复03表
单位：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						
合计		2,975,997.68	2,519,815.43	456,182.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,631,997.08	2,175,814.83	456,182.25	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	2,631,997.08	2,175,814.83	456,182.25	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	2,175,814.83	2,175,814.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	226,182.25	0.00	226,182.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	242,568.60	242,568.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	242,568.60	242,568.60	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	242,568.60	242,568.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	101,432.00	101,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101,432.00	101,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	101,432.00	101,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

批复04表
单位：元

编制单位：白河县审计局（本级）

2018年

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	2,975,997.68	1、一般公共服务支出	2,631,997.08	2,631,997.08	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	242,568.60	242,568.60	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	101,432.00	101,432.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,975,997.68	本年支出合计	2,975,997.68	2,975,997.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	2,975,997.68	支出总计	2,975,997.68	2,975,997.68	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。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

批复05表
单位：元

编制单位：白河县审计局（本级）

2018年

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		2,975,997.68	2,519,815.43	2,039,510.92	480,304.51	456,182.25	
201	一般公共服务支出	2,631,997.08	2,175,814.83	1,695,510.32	480,304.51	456,182.25	
20108	审计事务	2,631,997.08	2,175,814.83	1,695,510.32	480,304.51	456,182.25	
2010801	行政运行	2,175,814.83	2,175,814.83	1,695,510.32	480,304.51	0.00	
2010804	审计业务	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	
2010899	其他审计事务支出	226,182.25	0.00	0.00	0.00	226,182.25	
208	社会保障和就业支出	242,568.60	242,568.60	242,568.60	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	242,568.60	242,568.60	242,568.60	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242,568.60	242,568.60	242,568.60	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	101,432.00	101,432.00	101,432.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	101,432.00	101,432.00	101,432.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	101,432.00	101,432.00	101,432.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

批复06表
单位：万元

编制单位：白河县审计局（本级）

2018年

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		251.98	203.95	48.03	
301	工资福利支出	201.41	201.41	0.00	
30101	基本工资	70.49	70.49	0.00	
30102	津贴补贴	86.46	86.46	0.00	
30103	奖金	0.32	0.32	0.00	
30106	伙食补助费	2.47	2.47	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.26	24.26	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	10.14	10.14	0.00	
30112	其他社会保障缴费	3.15	3.15	0.00	
30199	其他工资福利支出	4.12	4.12	0.00	
302	商品和服务支出	48.03	0.00	48.03	
30201	办公费	8.71	0.00	8.71	
30205	水费	0.10	0.00	0.10	
30206	电费	2.51	0.00	2.51	
30207	邮电费	1.56	0.00	1.56	
30211	差旅费	11.66	0.00	11.66	
30213	维修（护）费	1.11	0.00	1.11	
30217	公务接待费	1.40	0.00	1.40	
30228	工会经费	2.38	0.00	2.38	
30239	其他交通费用	11.46	0.00	11.46	
30299	其他商品和服务支出	7.14	0.00	7.14	
303	对个人和家庭的补助	2.54	2.54	0.00	
30305	生活补助	2.40	2.40	0.00	
30309	奖励金	0.14	0.14	0.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

编制单位：白河县审计局（本级）

2018年

批复07表
单位：元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费		
	1	2	3	4	5	6		
本年数	14,043.20	0.00	14,043.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上年数	19,628.00	0.00	19,628.00	0.00	0.00	0.00	6,891.89	0.00
增减额	-5,584.80	0.00	-5,584.80	0.00	0.00	0.00	-6,891.89	0.00
增减率(%)	-28.45	0.00	-28.45	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

编制单位：白河县审计局（本级）

2018年

批复08表
单位：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	
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。