

2018 年江门市新会区审计局部门决算报告

目 录

第一部分 江门市新会区审计局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 江门市新会区审计局 2018 年部门决算表

- 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 江门市新会区审计局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市新会区审计局概况

（一）部门主要职责

江门市新会区审计局的主要职责是：

1. 主管全区审计工作。负责对区级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，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对有关重大政策措施和宏观调控部署贯彻落实情况进行跟踪审计。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，并负有督促被审计单位整改的责任。

2. 起草有关规范性文件，制定审计指南并监督执行。制定并组织实施全区审计工作发展规划、专业领域审计工作规划，统一管理全区审计项目计划。参与起草财政经济及其相关的规范性文件。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。

3. 向区委审计委员会提出年度区级预算执行和其他财政支出情况审计报告。向区政府和市审计局提出年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受区政府委托向市人大常委会提出区级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向区委、区政府和市审计局报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向区委、区政府有关部门、各镇（街、区）党（工）委、政

府通报审计情况和审计结果。

4. 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：有关重大政策措施和宏观调控部署贯彻落实情况；区级预算执行情况和其他财政收支，区级各部门（含直属单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支；各镇（街、区）预算执行情况、决算草案和其他财政收支，区财政转移支付资金；使用区财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；区政府投资和以区政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，区重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；区属国有企业和金融机构、区政府规定的区属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益，区驻外非经营性机构的财务收支；有关社会保障基金、社会捐赠资金和其他基金、资金的财务收支；国际组织和外国政府援助、贷款项目；以及法律法规规定的其他事项。

5. 按规定对区管党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

6. 组织实施对财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及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。

7. 依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，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

府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处相关重大案件。

8. 指导、监督全区内部审计和农村集体经济审计工作，核查社会审计机构对依法属于区审计局审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

9. 配合上级审计机关，实施特定项目的专项审计或审计调查。推动落实分类科学、权责一致的审计人员管理制度和职业保障机制。

10. 组织开展审计领域的对外交流与合作，配合上级审计机关，推广信息技术在审计领域的应用。

11. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

12. 职能转变。区审计局应当进一步完善审计管理体制，加强全区审计工作统筹，理顺内部职责关系，优化审计资源配置，充实加强一线审计力量，构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系；优化审计工作机制，坚持科技强审，完善业务流程，改进工作方式，加强与相关部门的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计力量，增强监督合力。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 江门市新会区审计局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：江门市新会区审计局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	867.17	一、一般公共服务支出	26	676.46
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	114.83
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	29.99
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：江门市新会区审计局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	45.89
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	867.17	本年支出合计	47	867.17
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：江门市新会区审计局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	867.17	总计	50	867.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：江门市新会区审计局

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	867.17	867.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	676.46	676.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	674.63	674.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	476.84	476.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	107.58	107.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	70.21	70.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市新会区审计局

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	867.17	867.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	114.83	114.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	114.83	114.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	73.15	73.15	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	38.79	38.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.89	45.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市新会区审计局

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	867.17	867.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.89	45.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.89	45.89	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。

表 3

支出决算表

部门：江门市新会区审计局

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	867.17	667.92	199.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	676.46	477.21	199.25	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	674.63	477.21	197.42	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	476.84	476.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	107.58	0.37	107.21	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	70.21	0.00	70.21	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.83	114.83	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市新会区审计局

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	867.17	667.92	199.25	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	114.83	114.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	73.15	73.15	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	38.79	38.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.89	45.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.89	45.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.89	45.89	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：江门市新会区审计局

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	867.17	一、一般公共服务支出	29	676.46	676.46	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	114.83	114.83	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	29.99	29.99	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市新会区审计局

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	45.89	45.89	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	867.17	本年支出合计	52	867.17	867.17	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市新会区审计局

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	867.17	总计	56	867.17	867.17	0.00

注：本表反映部门本年度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

部门：江门市新会区审计局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	867.17	667.92	199.25
201	一般公共服务支出	676.46	477.21	199.25
20108	审计事务	674.63	477.21	197.42
2010801	行政运行	476.84	476.84	0.00
2010802	一般行政管理事务	107.58	0.37	107.21
2010804	审计业务	20.00	0.00	20.00
2010899	其他审计事务支出	70.21	0.00	70.21
20132	组织事务	0.33	0.00	0.33
2013299	其他组织事务支出	0.33	0.00	0.33
20136	其他共产党事务支出	1.50	0.00	1.50
2013699	其他共产党事务支出	1.50	0.00	1.50
208	社会保障和就业支出	114.83	114.83	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会区审计局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	867.17	667.92	199.25
20805	行政事业单位离退休	114.83	114.83	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	73.15	73.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.79	38.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.88	2.88	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	29.99	29.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.99	29.99	0.00
2101101	行政单位医疗	29.99	29.99	0.00
221	住房保障支出	45.89	45.89	0.00
22102	住房改革支出	45.89	45.89	0.00
2210201	住房公积金	45.89	45.89	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：江门市新会区审计局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	511.48	302	商品和服务支出	47.38
30101	基本工资	71.75	30201	办公费	0.97
30102	津贴补贴	232.04	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	100.01	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.79	30206	电费	9.52
30109	职业年金缴费	2.88	30207	邮电费	2.87
30110	职工基本医疗保险缴费	7.49	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.27	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.35	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	45.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.68

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：江门市新会区审计局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	109.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	51.71	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.47
30307	医疗费补助	11.23	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.10
30309	奖励金	25.95	30229	福利费	0.06
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.00
30399	其他对个人和家庭的补助	20.18	30239	其他交通费用	14.59
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.55
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：江门市新会区审计局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：江门市新会区审计局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：江门市新会区审计局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	620.54		公用经费合计	47.38

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：江门市新会区审计局

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
12.00	0.00	7.00	0.00	7.00	5.00	9.96	0.00	7.00	0.00	7.00	2.96

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：江门市新会区审计局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 江门市新会区审计局 2018 年部门决算情况说 明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

江门市新会区审计局 2018 年度总收入 867.17 万元，其中本年收入 867.17 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 867.17 万元，比上年决算数增加 157.41 万元，增长 22.18%。主要变动情况：一是人员经费增加，二是办公设备购置费用增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，比上年决算数减少 9.35 万元，下降 100.0%。主要变动情况：本年度收入均为财政拨款收入。

(二) 年度支出总体情况

江门市新会区审计局 2018 年度总支出 867.17 万元，其中本年支出 867.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 667.92 万元，比上年决算数增加 90.37 万元，增长 15.65%。主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出 199.25 万元，比上年决算数增加 57.68 万元，增长 40.75%。主要变动情况：一是辅审人员工资调整，二是办公设备购置费增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

江门市新会区审计局 2018 年度财政拨款收入合计 867.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 867.17 万元，比上年决算数增加 157.41 万元，增长 22.18%；主要变动情况：一是人员经费增加，二是办公室设备购置费用增加；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

江门市新会区审计局 2018 年度财政拨款支出合计 867.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 867.17 万元，比年初预算数减少 31.48 万元，下降 3.5%；主要变动情况：升级改造办公设备经费与年初预算相比有所减少；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2018 年度财政拨款“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

江门市新会区审计局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.96 万元，完成预算 12.00 万元的 83.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；

公务用车购置及运行费支出决算为 7.00 万元，完成预算 7.00 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 2.96 万元，完成预算 5.00 万元的 59.20%。

2018 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 7.00 万元，占 70.28%；公务接待费支出 2.96 万元，占 29.72%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：我局本年度无因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 7.00 万元，2018 年局机关公务用车保有量为 2 辆，主要用于传递、运送机要文件和涉密载体及处理本局突发事件、抢险救灾或者其他紧急公务。

3. 公务接待费支出 2.96 万元，主要用于参加会议、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动，按规定开支的交通、用餐、住宿产生的费用。2018 年，局机关共接待国外来访团组 0

个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 30 次，接待人数共 294 人，主要包括因交流调研、检查指导产生的公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 47.38 万元，比预算数增加 1.31 万元，增长 2.84%。主要增减变动情况是：人员增加导致的公用经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 49.57 万元，其中：政府采购货物支出 36.05 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 13.52 万元。授予中小企业合同金额 48.87 万元，占政府采购支出总额的 98.59%，其中：授予小微企业合同金额 44.26 万元，占政府采购支出总额的 89.29%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评。

绩效自评结果。2018 年，本部门未组织预算绩效评价。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：指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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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”、“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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在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。

经营支出：指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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。