

唐山市审计局高新技术产业开发区分局

2018年度部门决算

**二〇一九年八月**

目 录

**2018年度部门决算☞目 录**

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算报表

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

九、国有资本经营预算支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分 唐山市审计局高新技术产业开发区分局

2018年部门决算情况说明

**2018年度部门决算☞目 录**

一、收入支出决算总体情况说明

二、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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

# 部门职责

**2018年度部门决算☞部门概况**

我审计分局为科级、行政单位，经费形式：财政拨款，下设两个处室：投资审计处和财务审计处。

主要职责：

1、本级各部门（含直属单位）和下级政府预算的执行情况和决算以及其他财政收支情况审计；

2、本级人民政府财政部门具体组织本级预算执行的情况和其他财政收支情况审计；

3、国家的事业组织和使用财政资金的其他事业组织的财务收支审计；

4、国有企业的资产、负债、损益审计；

5、国有资本占控股地位或者主导地位的企业、金融机构的资产、负债、损益审计；

6、国家建设项目的预算执行情况和决算审计；

7、政府部门管理的和其他单位受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支审计；

8、国家机关和依法属于审计机关审计监督对象的其他单位的主要负责人，在任职期间对本地区、本部门或者本单位的财政收支、财务收支以及有关经济活动应负经济责任的履行情况审计；

9、对其他法律、行政法规规定应当由审计机关进行审计的事项；

10、与国家财政收支有关的特定事项，向有关地方、部门、单位进行专项审计调查。

# 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2018 年度本部门决算汇编范围的

独立核算单位（以下简称“单位”）共 1个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 唐山市审计局高新技术产业开发区分局 | 行政单位 | 财政拨款 |
| 注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。  2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。 | | | |



第二部分

2018年度部门决算报表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | |  | 公开01表 | | |
| 部门：唐山市审计局高新技术产业开发区分局 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | 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 | | | | 65.97 | | | | 一、一般公共服务支出 | | | | | | | 28 | 48.37 | | |
| 二、上级补助收入 | | | | | 2 | | | |  | | | | 二、外交支出 | | | | | | | 29 |  | | |
| 三、事业收入 | | | | | 3 | | | |  | | | | 三、国防支出 | | | | | | | 30 |  | | |
| 四、经营收入 | | | | | 4 | | | |  | | | | 四、公共安全支出 | | | | | | | 31 |  | | |
| 五、附属单位上缴收入 | | | | | 5 | | | |  | | | | 五、教育支出 | | | | | | | 32 |  | | |
| 六、其他收入 | | | | | 6 | | | |  | | | | 六、科学技术支出 | | | | | | | 33 |  | | |
|  | | | | | 7 | | | |  | | | | 七、文化体育与传媒支出 | | | | | | | 34 |  | | |
|  | | | | | 8 | | | |  | | | | 八、社会保障和就业支出 | | | | | | | 35 |  | | |
|  | | | | | 9 | | | |  | | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | | | | | | 36 |  | | |
|  | | | | | 10 | | | |  | | | | 十、节能环保支出 | | | | | | | 37 |  | | |
|  | | | | | 11 | | | |  | | | | 十一、城乡社区支出 | | | | | | | 38 |  | | |
|  | | | | | 12 | | | |  | | | | 十二、农林水支出 | | | | | | | 39 |  | | |
|  | | | | | 13 | | | |  | | | | 十三、交通运输支出 | | | | | | | 40 |  | | |
|  | | | | | 14 | | | |  | | | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | | | | | 41 |  | | |
|  | | | | | 15 | | | |  | | | | 十五、商业服务业等支出 | | | | | | | 42 |  | | |
|  | | | | | 16 | | | |  | | | | 十六、金融支出 | | | | | | | 43 |  | | |
|  | | | | | 17 | | | |  | | | | 十七、援助其他地区支出 | | | | | | | 44 |  | | |
|  | | | | | 18 | | | |  | | | | 十八、国土海洋气象等支出 | | | | | | | 45 |  | | |
|  | | | | | 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 | | | |  | | | | 二十二、债务还本支出 | | | | | | | 49 |  | | |
|  | | | | | 23 | | | |  | | | | 二十三、债务付息支出 | | | | | | | 50 |  | | |
| 本年收入合计 | | | | | 24 | | | | 65.97 | | | | 本年支出合计 | | | | | | | 51 | 48.37 | | |
| 用事业基金弥补收支差额 | | | | | 25 | | | |  | | | | 结余分配 | | | | | | | 52 |  | | |
| 年初结转和结余 | | | | | 26 | | | |  | | | | 年末结转和结余 | | | | | | | 53 | 17.60 | | |
| **总计** | | | | | 27 | | | | 65.97 | | | | **总计** | | | | | | | 54 | 65.97 | | |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 收入决算表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  | | |  | | |  | |  | | 公开02表 | | | | |
| 部门：唐山市审计局高新技术产业开发区分局 | | | | | | | | | | | | | | |  | | 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 | | | | | **65.97** | | | | **65.97** | |  | | |  | |  | |  | | |  |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | | **65.97** | | | | **65.97** | |  | | |  | |  | |  | | |  |
| **20108** | | | **审计事务** | | **65.97** | | | | 65.97 | |  | | |  | |  | |  | | |  |
| 2010802 | | | 一般行政管理事务 | | 25.27 | | | | **25.27** | |  | | |  | |  | |  | | |  |
| **2010806** | | | **信息化建设** | | **40.69** | | | | **40.69** | |  | | |  | |  | |  | | |  |
|  | | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  |
|  | | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  |
|  | | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  |
|  | | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  |
|  | | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | 公开03表 | |
| 部门：唐山市审计局高新技术产业开发区分局 | | | | | | | | | | | 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 | | | | **48.37** | | **25.27** | | **23.09** | |  | |  | |  |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **48.37** | | **25.27** | | **23.09** | |  | |  | |  |
| **20108** | | | **审计事务** | **48.37** | | **25.27** | | **23.09** | |  | |  | |  |
| 2010802 | | | 一般行政管理事务 | 25.27 | | **25.27** | |  | |  | |  | |  |
| **2010806** | | | **信息化建设** | **23.09** | |  | | **23.09** | |  | |  | |  |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 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  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  |  | | | | | |  | |  | |  | | 公开04表 | | |
| 部门：唐山市审计局高新技术产业开发区分局 | | | | | | | | | | | | | |  | | 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 | 65.97 | | 一、一般公共服务支出 | | | | | 29 | 48.37 | | | 48.37 | |  | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | | 2 |  | | 二、外交支出 | | | | | 30 |  | | |  | |  | |
|  | | | | | 3 |  | | 三、国防支出 | | | | | 31 |  | | |  | |  | |
|  | | | | | 4 |  | | 四、公共安全支出 | | | | | 32 |  | | |  | |  | |
|  | | | | | 5 |  | | 五、教育支出 | | | | | 33 |  | | |  | |  | |
|  | | | | | 6 |  | | 六、科学技术支出 | | | | | 34 |  | | |  | |  | |
|  | | | | | 7 |  | | 七、文化体育与传媒支出 | | | | | 35 |  | | |  | |  | |
|  | | | | | 8 |  | | 八、社会保障和就业支出 | | | | | 36 |  | | |  | |  | |
|  | | | | | 9 |  | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | | | | 37 |  | | |  | |  | |
|  | | | | | 10 |  | | 十、节能环保支出 | | | | | 38 |  | | |  | |  | |
|  | | | | | 11 |  | | 十一、城乡社区支出 | | | | | 39 |  | | |  | |  | |
|  | | | | | 12 |  | | 十二、农林水支出 | | | | | 40 |  | | |  | |  | |
|  | | | | | 13 |  | | 十三、交通运输支出 | | | | | 41 |  | | |  | |  | |
|  | | | | | 14 |  | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | | | 42 |  | | |  | |  | |
|  | | | | | 15 |  | | 十五、商业服务业等支出 | | | | | 43 |  | | |  | |  | |
|  | | | | | 16 |  | | 十六、金融支出 | | | | | 44 |  | | |  | |  | |
|  | | | | | 17 |  | | 十七、援助其他地区支出 | | | | | 45 |  | | |  | |  | |
|  | | | | | 18 |  | | 十八、国土海洋气象等支出 | | | | | 46 |  | | |  | |  | |
|  | | | | | 19 |  | | 十九、住房保障支出 | | | | | 47 |  | | |  | |  | |
|  | | | | | 20 |  | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | | 48 |  | | |  | |  | |
|  | | | | | 21 |  | | 二十一、其他支出 | | | | | 49 |  | | |  | |  | |
|  | | | | | 22 |  | | 二十二、债务还本支出 | | | | | 50 |  | | |  | |  | |
|  | | | | | 23 |  | | 二十三、债务付息支出 | | | | | 51 |  | | |  | |  | |
| **本年收入合计** | | | | | 24 | 65.97 | | **本年支出合计** | | | | | 52 | 48.37 | | | 48.37 | |  | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | | | | 25 |  | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | | 53 | 17.60 | | | 17.60 | |  | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | | 26 |  | |  | | | | | 54 |  | | |  | |  | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | 27 |  | |  | | | | | 55 |  | | |  | |  | |
| **总计** | | | | | 28 | 65.97 | | **总计** | | | | | 56 | 65.97 | | | 65.97 | |  | |
| 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。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | | |  | |  | | 公开05表 | | | | | | | | |
| 部门：唐山市审计局高新技术产业开发区分局 | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | **48.37** | | | **25.27** | | | | | **23.09** | | | | |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | | | | 48.37 | | | 25.27 | | | | | 23.09 | | | | |
| **20108** | | | **审计事务** | | | | 48.37 | | | 25.27 | | | | | 23.09 | | | | |
| 2010802 | | | 一般行政管理事务 | | | | 25.27 | | | 25.27 | | | | |  | | | | |
| **2010806** | | | **信息化建设** | | | | 23.09 | | |  | | | | | 23.09 | | | | |
|  | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 | |
| 部门：唐山市审计局高新技术产业开发区分局  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | |  |  | 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 | 25.27 | 302 | 商品和服务支出 |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 |  | 30201 | 办公费 |  | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 |  | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 |  | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |  | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 |  | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 |  | 30211 | 差旅费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 |  | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 25.27 | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |  | 30239 | 其他交通费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 25.27 | 公用经费合计 | | | | |  |
| 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  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：唐山市审计局高新技术产业开发区分局 | | | | | 金额单位：万元 |
| 预算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |
| 注：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：唐山市审计局高新技术产业开发区分局 | | | | | | | |  | 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。 | | | | | | | | | | |

本部门本年度无相关收入支出情况，按要求空表列示。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | | 公开09表 | |
| 编制单位：唐山市审计局高新技术产业开发区分局 | | | | | | | | | 金额单位：万元 | |
| 科目 | | | | | | 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 | | | | | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
| 注：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购情况表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | 公开10表 | | |
| 编制单位：唐山市审计局高新技术产业开发区分局 | | | | | | | 金额单位：万元 | | |
| 项目 | 采购计划金额 | | | | | | | | |
| 总计 | 采购预算（财政性资金） | | | | | | | 非财政性资金 |
| 合计 | | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 | | 其他资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | 6 |
| 合 计 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 货物 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 工程 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 服务 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 项目 | 实际采购金额 | | | | | | | | |
| 总计 | 采购预算（财政性资金） | | | | | | | 非财政性资金 |
| 合计 | | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 | | 其他资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | 6 |
| 合 计 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 货物 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 工程 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 服务 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。 | | | | | | | | | |

本部门本年度政府采购情况，按要求空表列示。



第三部分

部门决算情况说明

## 收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度决算收入（含结转和结余）总计65.97万元，与2017年度决算相比，决算收支总计分别增加24.79万元，增长60.19%，主要原因是：为了加快高新区建设步伐，本年度我分局增加了第三方审计工作。

## 二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计65.97万元，其中：财政拨款收入65.97万元，占100%。

三、支出决算情况说明



图1：收入构成情况

本部门2018年度本年支出合计48.37万元，其中：基本支出25.27万元，占52.24%；项目支出23.1万元，占47.76%。如图所示：

1. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

**（一）财政拨款收支与2017 年度决算对比情况**

本部门2018年度财政拨款本年收入65.97万元,比2017年度增加24.79万元，增长60.19%，主要是因为：1、本年度我分局增加了第三方审计项目支出；2、日常工作量增加；本年支出48.37万元，增加7.19万元，增长17.45%，主要是第三方审计项目支出和日常工作量增加。

2017-2018年财政拨款收支情况

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2018年度财政拨款本年收入65.97万元，完成年初预算的153.06%,比年初预算增加22.87万元，决算数大于预算数主要原因是我单位本年度增加第三方审计项目和日常工作量；本年支出48.37万元，完成年初预算的112.23%,比年初预算增加5.27万元，决算数大于预算数主要原因是本年度增加第三方审计项目和日常工作量。

2017-2018年财政拨款收支与年初预算对比情况

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出48.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出48.37万元，占100%。



图1：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

2018 年度财政拨款基本支出25.27万元，其中：人员经费 25.27万元，主要包括其他工资福利支出25.27万元。公用经费0万元.

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2018年度“三公”经费支出共计0万元，较2018年年初预算无增减变化；较2017年度决算数为无增减变化。

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2018年度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）费支出与2018年较年初预算相比持平，无增减变化；与2017年度决算相比持平，无增减变化。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

**（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。**本部门2018年度未发生“公务用车购置及运行维护费”经费支出，与2018年较年初预算相比持平，无增减变化；与2017年度决算相比持平，无增减变化。其中

**公务用车购置费：**本部门2018年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较年初预算无增减变化,较上年无增减变化。

**公务用车运行维护费：**本部门2018年度单位公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出较年初预算无增减变化,较上年无增减变化.

**（三）公务接待费支出0万元。**本部门2018年度未发生“公

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

务接待”经费支出，与2018年较年初预算无增减变化；与2017年度决算无增减变化。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况：2018年部门预算执行完毕后，按照区财政部门预算绩效管理工作的总体要求，高新区审计分局及高新区财政局对照各项目资金绩效目标及绩效指标完成情况进行了预算绩效评价，开展了部门综合绩效自评和各支出项目自评。

预算项目绩效评价开展情况：本部门对2018年预算项目支出开展绩效自评，绩效评价结果显示各项目支出绩效情况较为理想，完成质量较高，完成效果较好，均达到项目时设定的各项绩效目标。

（二）预算项目绩效自评结果

1.项目基本情况

（1）项目立项背景及实施情况

唐山市审计局高新技术产业开发区分局为行政单位，经费形式为财政拨款。按照法律规定和业务分工设立2个处室，投资审计和财务审计，负责全区审计监督工作。

（2）项目绩效目标

为了及时保护财政资金安全，做好财政资金的安全卫士，让权利在阳光下运行，存进规范审计执法行为，力求以最正确、最低的成本方式，做最大的事情，让财政资金有效的花在实处。

（3）经费来源和使用情况

经费全部为财政资金。财政拨款数30万元，本年度按进度拨款12.4万元，结转17.6万元。

（4）项目绩效目标完成情况

2018年，共完成零星工程项目结算审计51项，施工单位上报工程预决算价款11819.31万元，核减投资额919.95万元，审定投资额10899.37万元，51个项目平均审减率7.78%。

2.项目绩效评价表

在确定的百分制绩效评价指标体系考核中，审计专项经费结果绩效评价得分99分。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **基本指标** | | **具体指标** | **分**  **值** | **指标解释** | **评分标准** | **评**  **分** |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** |
| 管理绩效  40分 | 目标设定  10分 | 目标明确 | 4 | 制定的目标明确，履行监督职能。 | 项目绩效目标明确得4分，否则得0分。 | 4 |
| 目标规范 | 3 | 第三方审计经费的申请、设立过程符合相关要求。 | 项目绩效目标规范得3分，否则得0分。 | 3 |
| 目标合理 | 3 | 绩效目标依据充分，是否符合客观实际，是否清晰反映预算资金的预算期产出和效果，是否指向明确。 | 项目绩效目标合理得3分，否则得0分。 | 3 |
| 财务管理规范性  20分 | 资金使用合规性 | 7 | 使用是否符合相关的财务管理制度规定，完全符合则满分。 | 资金使用安全、合规得满分，存在不合规现象酌情扣减分值，最低得0分。 | 7 |
| 会计核算 | 6 | 会计核算符合相关会计制度规定。 | 会计核算规范得6分，否则得0分。 | 6 |
| 资金支出进度 | 7 | 用以反映和考核项目资金是否按照规定的时间进度要求拨付。 | 全部按计划时间节点完成7分，大部分按计划完成得4分，得否则0分。 | 7 |
| 项目实施保障10 | 管理制度健全 | 5 | 是否制定项目通知书、实施方案、廉政措施等。 | 根据规定列示相关材料，制度健全、可操作得满分；不完全规范酌情扣分值,最低得分为0。 | 5 |
| 制度执行有效性 | 5 | 项目实施是否符合相关实施方案、管理制度和措施 | 符合规定的得满分。不符合得0分。 | 5 |
| 结果绩效  （60分） | 项目产出指标 | 节约性 | 20 | 按照审计程序、法规合理审减投资额 | 审减投资额满分，未审减0分 | 20 |
| 效益性 | 20 | 让财政资金花在实处，合理提出审计建议 | 合理提出审计建议满分，未提出审计建议0分 | 20 |
| 效率性 | 20 | 及时审计投资项目，让财政资金有效支出 | 提高了审计进度满分，未有改变0分 | 19 |

## 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0万元，比2017年度无增减变化；较年初预算无增减变化。

### （二）政府采购情况

本部门2019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0辆，与上年无增减变化；

单位价值50万元以上通用设备0台，比上年无增减少变化 ，单位价值100万元以上专用设备0台,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“三公”经费和政府性基金财政拨款、国有资本经营预算无收支及结转结余情况、无政府采购情况，故“一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表” “政府性基金预算财政拨款收入支出表”“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”“政府采购情况表”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。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**



第四部分

相关名词解释

**（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。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（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）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（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。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（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。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

