封丘县审计局

2017年度部门决算

二〇一八年十月

目　　录

第一部分　　封丘县审计局概况

1. 部门职责
2. 机构设置

第二部分　　2017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　　2017年度部门决算情况说明

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

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　封丘县审计局概况

一、部门职责

（一）主管全县审计工作。负责对全县财政收支和法律、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）制定全县审计业务方面的规范性文件，制定审计规章制度并监督执行，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）向县政府提交年度县级预算执行和其他财政收支的审计结果报告。受县政府委托向县人大常委会提交县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。向县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。向县政府有关部门和各乡（镇）政府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.县级预算执行情况和其他财政收支，县直各部门（含所属单位）预算执行情况、决算和其他财政收支。

2.各乡（镇）政府预算执行情况、决算和其他财政收支，县级财政转移支付资金。

3.使用县级财政资金的事业单位和资产来源属于国家拨款或者社会捐赠、资助的社会团体的财务收支。

4.县级投资和以县级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

5.县属国有企业和金融机构、县政府规定的县属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。

6.县政府和各乡（镇）政府管理，其他单位受县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。

7.县委县政府直接管理的各类经济功能区财政财务收支。

8.国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

9.法律、行政法规和地方性法规规定应由县级审计机构审计的其他事项。

（五） 按规定对县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县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、行政诉讼或县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）组织审计县政府驻外非经营性机构的财务收支，依法通过适当方式组织审计县属国有企业和金融机构的境外资产、负债和损益。

（十）在全县审计领域指导和推广信息技术应用，参与建设国家审计信息系统。

（十一）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

封丘县审计局属于行政机关，隶属于封丘县人民政府，办公地址位于封丘县民主路108号县政府院内。三定方案编制人数36人，现实有人数60人，其中：在职人员48人，退休人员12人。局机关内设办公室、法规股、信息股、行政事业审计股、商粮贸农林水审计股、财政金融审计股、社会保障资金审计股、经济责任审计联席会议办公室8个股室及封丘县政府投资项目审计中心1个事业单位。

封丘县审计局2017年部门决算为本级决算。

第二部分

2017年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：河南省新乡市封丘县审计局 |  |  |  |  | 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 | 538.94 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 493.74 |
| 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 | 0.01 | 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 | 33.04 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 10.92 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 1.00 |
|  | 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 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 |
|  | 22 |  |  | 49 |  |
| 本年收入合计 | 23 | 538.95 | 本年支出合计 | 50 | 538.71 |
| 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 | 289.94 | 年末结转和结余 | 52 | 290.18 |
|  | 26 |  |  | 53 |  |
| 总计 | 27 | 828.89 | 总计 | 54 | 828.89 |
| 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 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 | |
| 部门：河南省新乡市封丘县审计局 | | | |  |  |  |  |  | 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 | | | | **538.95** | **538.94** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.01** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 493.98 | 493.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 20108 | | | 审计事务 | 493.98 | 493.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 2010801 | | | 行政运行 | 343.98 | 343.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 2010804 | | | 审计业务 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 33.04 | 33.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 32.19 | 32.19 | 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 | 32.19 | 32.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 10.92 | 10.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 10.92 | 10.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 10.92 | 10.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | | | 扶贫 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 1.00 | 1.00 | 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。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：河南省新乡市封丘县审计局 | | | |  |  |  |  |  | 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 | | | | **538.71** | **538.71** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 493.74 | 493.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20108 | | | 审计事务 | 493.74 | 493.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010801 | | | 行政运行 | 343.74 | 343.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010804 | | | 审计业务 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 33.04 | 33.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 32.19 | 32.19 | 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 | 32.19 | 32.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 10.92 | 10.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 10.92 | 10.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 10.92 | 10.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | | | 扶贫 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：河南省新乡市封丘县审计局 | |  |  |  |  |  | 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 | 538.94 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 493.74 | 493.74 | 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 | 33.04 | 33.04 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 10.92 | 10.92 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 1.00 | 1.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| **本年收入合计** | 22 | 538.94 | **本年支出合计** | 49 | 538.71 | 538.71 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 289.94 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 290.17 | 290.17 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 289.94 |  | 51 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 |  | 52 |  |  |  |
|  | 26 |  |  | 53 |  |  |  |
| **总计** | 27 | 828.88 | **总计** | 54 | 828.88 | 828.88 | 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。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：河南省新乡市封丘县审计局 | | | |  |  | 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 | | | | **538.71** | **538.71** | **0.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 493.74 | 493.74 | 0.00 |
| 20108 | | | 审计事务 | 493.74 | 493.74 | 0.00 |
| 2010801 | | | 行政运行 | 343.74 | 343.74 | 0.00 |
| 2010804 | | | 审计业务 | 150.00 | 150.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 33.04 | 33.04 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 32.19 | 32.19 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.19 | 32.19 | 0.00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.85 | 0.85 | 0.00 |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.85 | 0.85 | 0.00 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 10.92 | 10.92 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 10.92 | 10.92 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 10.92 | 10.92 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 21305 | | | 扶贫 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 1.00 | 1.00 | 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。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 | | |
| 部门：河南省新乡市封丘县审计局 | | |  |  |  |  | 金额单位：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 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
|
| 301 | 工资福利支出 | 269.73 | 302 | 商品和服务支出 | 190.68 | 310 | 其他资本性支出 | 56.50 | |
| 30101 | 基本工资 | 137.87 | 30201 | 办公费 | 30.81 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 53.05 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 15.52 | |
| 30103 | 奖金 | 3.87 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 6.35 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 4.83 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 40.98 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.97 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 19.80 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 21.80 | 30211 | 差旅费 | 10.84 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 5.12 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 9.85 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.12 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 6.84 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
| 30311 | 住房公积金 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 127.88 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.05 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  | |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 20.97 |  |  |  | |
| 人员经费合计 | | 291.54 | 公用经费合计 | | | | | 247.17 | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：河南省新乡市封丘县审计局 | | |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 0.30 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.20 | 0.17 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.12 |
| 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。 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：河南省新乡市封丘县审计局 | | | |  |  |  |  |  | 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。 | | | | | | | | | |

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为828.89万元。与2016年相比，收、支总计各增加131.27万元，增长18.82%。主要原因是行政事业单位在职人员工资标准、社会保障标准调整等，基本支出收支预算增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计538.95万元，其中：财政拨款收入538.94万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.01万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计538.71万元，其中：基本支出538.71万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为828.88万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加157.14万元，增长23.39%。主要原因是行政事业单位在职人员工资标准、社会保障标准调整等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出538.71万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加131.06万元，增长32.15%。变动的主要原因是行政事业单位在职人员工资标准、社会保障标准调整等。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出538.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出493.74万元，占91.65%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出33.04万元，占6.13%；医疗卫生和计划生育（类）支出10.92万元，占2.03%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出1万元，占0.19%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为739万元，支出决算为538.71万元，完成年初预算的72.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：我单位严格按照中央八项规定，厉行节约。其中：

**1、一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）。**年初预算为644万元，支出决算为343.74万元，完成年初预算的53.38%。决算数小于预算数的主要原因是我单位严格按照中央八项规定，厉行节约。

**2．一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）。**年初预算为51.6万元，支出决算为150万元，完成年初预算的290.7%。决算数大于预算数的主要原因是审计项目增加，预算支出增加。

**3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为31万元，支出决算为32.19万元，完成年初预算的103.84%。决算数大于预算数的主要原因是年中养老保险缴费基数调整。

**4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**年初预算为1万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的85%。决算数小于预算数的主要原因是社会保障和就业支出减少。

**5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。**年初预算为0万元，支出决算为10.92万元。决算数大于预算数的主要原因是2017年生育保险年初预算安排在保险经办机构的主管部门，实际拨付时是以单位为缴费主体据实拨付。

**6.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为1万元。决算数大于预算数的主要原因是该款项未列入年初预算，按实际发生业务进行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出538.71万元。与2016年相比，增加131.06万元，增长32.15%。变动的主要原因：审计项目增加，预算支出增加。其中：人员经费291.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费247.17万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他资本性支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

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。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元，支出决算为0.17万元，完成预算的56.57%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少“三公经费”支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017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%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算0.05万元，占31.59%，完成预算的53.6%；公务接待费支出决算0.12万元，占68.41%，完成预算的58.05%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排河南省新乡市封丘县审计局机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加0万元，增长0%。

2．公务用车购置及运行费支出0.05万元。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0.05万元。主要用于开展工作所需公务用车的过路过桥费支出。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为2辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少0.35万元，下降86.57%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少“三公经费”支出。

3．公务接待费支出0.12万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.12万元，主要用于其他县市来检查、督导、学习交流等公务接待餐费支出。

公务接待费支出决算比2016年度减少0.62万元，下降84.14%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少“三公经费”支出。

河南省新乡市封丘县审计局2017年度共接待国内来访团组3个、来访人员16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。

我单位没有纳入绩效考核的项目。

（二）项目绩效自评结果。

我单位无纳入绩效考核的项目，无项目绩效自评情况。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017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，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出247.17万元，较2016年度增加78.33万元，增长46.39%。增加的主要原因是：调整机关事业单位工资标准，调整养老保险支出等。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0万元，其中：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

2017年期末，河南省新乡市封丘县审计局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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，其他用车主要是……；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。

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。