

2019 年度
平顶山市审计局部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 市审计局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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
- 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 2019 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

第四部分 名词解释

第一部分 市审计局概况

一、部门职责

主要职责是：主管全市审计工作；拟定审计制度并监督执行；向中共平顶山市审计委员会、市政府提交年度市级预算执行和其他财政收支的审计结果报告；出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理、处罚建议；按规定对市管领导干部及依法属于市审计局审计监督对象的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及任中审计；组织实施对财经法规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市级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查；依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题；指导监督内部审计工作，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；依法领导和监督县（市、区）审计机关的业务；指导全市审计机关推广信息技术在审计领域应用的相关工作等。

二、机构设置

截止 2019 年 12 月 31 日，市审计局机关行政编制 54 个，机关工勤人员（事业编制）5 个，经济责任审计事务中心（参照公务员管理的事业编制）19 个，审计科研所（财政全供事业编制）12 个。2019 年末全局职工 134 人，其中：在职职工 74 人，离休 1 人，退休 59 人。

目前，市审计局机关内设 18 个科室，包括：1、办公室；

2、组织人事科；3、法规科；4、计划管理督察科；5、政策跟踪审计科；6、财政审计一科；7、财政审计二科；8、行政事业审计科；9、党群政法审计科；10、科教文审计科；11、农业与资源环保审计科；12、固定资产投资审计一科；13、固定资产投资审计二科；14、社会保障审计科；15、经贸和外资运用审计科；16、大数据审计科；17、机关党委；18、离退休干部工作科。

本决算为汇总决算，纳入平顶山市审计局 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1．平顶山市审计局本级；
- 2．平顶山市经济责任审计事务中心（参照公务员管理的事业单位）；
- 3．平顶山市审计科研所（财政全供事业单位）。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算表

部门：平顶山市审计局
2019 年度
公开 01 表
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、一般公共预算财政拨款收入	1	2, 558. 41	一、一般公共服务支出	29	1, 570. 77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	0. 00	三、国防支出	31	
四、事业收入	4	0. 00	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5	0. 00	五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6	0. 00	六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	78. 63	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	232. 25
	9		九、卫生健康支出	37	73. 10
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	477. 40
	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、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	68.71
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	90.52
	23			51	
本年收入合计	24	2,637.04	本年支出合计	52	2,512.75
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	101.05	年末结转和结余	54	225.33
	27			55	
总计	28	2,738.08	总计	56	2,738.08

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行公开。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算表

公开 02 表

部门：平顶山市审计局

2019 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,637.04	2,558.41	0.00	0.00	0.00	0.00	78.63
212			212	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			21299	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901			2129901	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,656.93	1,656.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108			审计事务	1,656.93	1,656.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801			行政运行	1,027.09	1,027.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804			审计业务	345.60	345.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010806			信息化建设	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010850			事业运行	99.25	99.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	252.27	252.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	251.61	251.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	146.48	146.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	5.54	5.54	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	99.59	99.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.70	79.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.70	79.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	74.74	74.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.51	69.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.51	69.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.51	69.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	78.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.63
22999	其他支出	78.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.63
2299901	其他支出	78.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.63

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行公开。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

公开 03 表

部门：平顶山市审计局

2019 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,512.75	1,700.12	812.63	0.00		0.00
212			212	477.40	246.71	230.69	0.00		0.00
21299			21299	477.40	246.71	230.69	0.00		0.00
2129901			2129901	477.40	246.71	230.69	0.00		0.00
201			一般公共服务支出	1,570.77	1,061.17	509.60	0.00		0.00
20108			审计事务	1,570.77	1,061.17	509.60	0.00		0.00
2010801			行政运行	965.14	965.14		0.00		0.00
2010804			审计业务	296.09		296.09	0.00		0.00
2010806			信息化建设	213.52		213.52	0.00		0.00
2010850			事业运行	96.03	96.03		0.00		0.00
208			社会保障和就业支出	232.25	232.25		0.00		0.00
20805			行政事业单位离退休	231.67	231.67		0.00		0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	129.82	129.82		0.00		0.00
2080502			事业单位离退休	5.48	5.48		0.00		0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.37	96.37		0.00		0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.58	0.58		0.00		0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58		0.00		0.00
210	卫生健康支出	73.10	73.10		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	73.10	73.10		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	68.13	68.13		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	4.97	4.97		0.00		0.00
221	住房保障支出	68.71	68.71		0.00		0.00
22102	住房改革支出	68.71	68.71		0.00		0.00
2210201	住房公积金	68.71	68.71		0.00		0.00
229	其他支出	90.52	18.18	72.34	0.00		0.00
22999	其他支出	90.52	18.18	72.34	0.00		0.00
2299901	其他支出	90.52	18.18	72.34	0.00		0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行公开。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：平顶山市审计局

2019 年度

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	2, 558. 41	一、一般公共服务支出	30	1, 570. 77	1, 570. 77	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	232. 25	232. 25	
	9		九、卫生健康支出	38	73. 10	73. 10	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	477. 40	477. 40	
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			

	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	68.71	68.71	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	2,558.41	本年支出合计	53	2,422.23	2,422.23	
年初财政拨款结转和结余	25	77.62	年末财政拨款结转和结余	54	213.80	213.80	
一、一般公共预算财政拨款	26	77.62		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	2,636.03	总计	58	2,636.03	2,636.03	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行公开。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：平顶山市审计局

2019 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	77.62	17.62	60.00	2,558.41	1,777.81	780.60	2,422.23	1,681.95	740.29	213.80	113.49	100.31	0.00
212			212	0.00	0.00	0.00	500.00	250.00	250.00	477.40	246.71	230.69	22.60	3.29	19.31	0.00
21299			21299	0.00	0.00	0.00	500.00	250.00	250.00	477.40	246.71	230.69	22.60	3.29	19.31	0.00
2129901			2129901	0.00	0.00	0.00	500.00	250.00	250.00	477.40	246.71	230.69	22.60	3.29	19.31	0.00
201			一般公共服务支出	76.26	16.26	60.00	1,656.93	1,126.33	530.60	1,570.77	1,061.17	509.60	162.42	81.43	81.00	0.00
20108			审计事务	76.26	16.26	60.00	1,656.93	1,126.33	530.60	1,570.77	1,061.17	509.60	162.42	81.43	81.00	0.00
2010801			行政运行	13.74	13.74	0.00	1,027.09	1,027.09	0.00	965.14	965.14		75.69	75.69	0.00	0.00
2010804			审计业务	0.00	0.00	0.00	345.60	0.00	345.60	296.09		296.09	49.51	0.00	49.51	0.00
2010806			信息化建设	60.00	0.00	60.00	185.00	0.00	185.00	213.52		213.52	31.48	0.00	31.48	0.00
2010850			事业运行	2.52	2.52	0.00	99.25	99.25	0.00	96.03	96.03		5.74	5.74	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1.36	1.36	0.00	252.27	252.27	0.00	232.25	232.25		21.37	21.37	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1.31	1.31	0.00	251.61	251.61	0.00	231.67	231.67		21.25	21.25	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	146.48	146.48	0.00	129.82	129.82		16.66	16.66	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	5.54	5.54	0.00	5.48	5.48		0.06	0.06	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1.31	1.31	0.00	99.59	99.59	0.00	96.37	96.37		4.52	4.52	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.65	0.65	0.00	0.58	0.58		0.13	0.13	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.65	0.65	0.00	0.58	0.58		0.13	0.13	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	79.70	79.70	0.00	73.10	73.10		6.61	6.61	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	79.70	79.70	0.00	73.10	73.10		6.61	6.61	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	74.74	74.74	0.00	68.13	68.13		6.61	6.61	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	4.97	4.97	0.00	4.97	4.97		0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	69.51	69.51	0.00	68.71	68.71		0.79	0.79	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	69.51	69.51	0.00	68.71	68.71		0.79	0.79	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	69.51	69.51	0.00	68.71	68.71		0.79	0.79	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行公开。

2. 本表公开到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：平顶山市审计局

2019 年度

公开 06 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	1,421.65	302	商品和服务支出	138.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	381.68	30201	办公费	4.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	308.57	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	444.71	30203	咨询费	19.50	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	10.00	30205	水费	0.79	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.10	30206	电费	5.36	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.89	30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	77.50	30208	取暖费	15.46	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.84	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.93	30211	差旅费	4.70	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	68.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	6.61	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	26.94	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	121.41	30215	会议费	0.30	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	9.74	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	68.17	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.59	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.10	30226	劳务费	0.60	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.39	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	39.80	30229	福利费	45.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.06	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	5.07			
			30299	其他商品和服务支出	2.06			
人员经费合计		1,543.05	公用经费合计					138.89

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行公开。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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：平顶山市审计局

2019 年度

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
45.00	0.00	35.00	0.00	35.00	10.00	20.52	6.24	14.28	0.00	14.28	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：平顶山市审计局

2019 年度

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计为 2637.04 万元，与上年度相比，收入增加 323.01 万元，增长 13.96%，主要原因是从中央到地方加大关注民生、扶贫等领域，审计项目也相继增多，任务繁重；支出总计为 2512.75 万元，与上年度相比，支出减少 205.93 万元，增长 8.93%，主要原因是从中央到地方加大关注民生、扶贫等领域，审计项目也相继增多，任务繁重。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 2637.04 万元，其中：财政拨款收入 2558.41 万元，占 97.02%；其他收入 78.63 万元，占 2.98%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 2512.75 万元，其中：基本支出 1700.12 万元，占 67.66%；项目支出 812.63 万元，占 32.34%。

四、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计 2558.41 万元，与上年度相比，收入增加 291.79 万元，增长 12.87%，变动的主要原因是正常增人增资及发放平时考核奖，基本支出增加；另外，主要原因是近两年国家在扶贫、民生和政府经济建设领域投入资金较大，审计项目经费支出也较往年增加；支出总计为 2422.23 万元，与上年度相比，支出增加 162.81 万元，增长

7.21%，主要原因是正常增人增资及发放平时考核奖、基本支出增加，审计项目经费支出也较往年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2422.23 万元，占本年支出合计的 96.40%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 162.81 万元，增长 7.21%。主要原因是近两年国家在扶贫、民生和政府经济建设领域投入资金较大，审计项目经费支出也较往年增加。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2422.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1570.77 万元，占 64.88%；社会保障和就业(类)支出 232.25 万元，占 9.59%；医疗卫生和计划生育(类)支出 73.1 万元，占 3.02%；城乡社区(类)支出 477.4 万元，占 19.71%；住房保障(类)支出 68.71 万元，占 2.84%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1278.7 万元，支出决算为 2422.23 万元，完成年初预算的 189.43%。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 715 万元，支出决算为 965.14 万元，完成年初预算的 134.98%。决算数大于预算数的主要原因是正常增人增资，人员工资及津补贴实际发放大于年初预算。

2. 一般公共服务(类)审计事务(款)审计业务(项)。

年初预算为 106.3 万元，支出决算为 296.09 万元，完成年初预算的 278.54%。决算数大于预算数的主要原因是审计项目多、任务重，年初经费预算少，所以临时增加预算。

3. 一般公共服务(类)审计事务(款)信息化建设(项)。

年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 213.52 万元。决算数大于预算数的主要原因是审计项目大数据审计工作经费支出。

4. 一般公共服务(类)审计事务(款)事业运行(审计)(项)。

年初预算数为 87.7 万元，支出决算为 96.03 万元，完成年初预算的 109.50%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资及津补贴实际发放与年初预算的差异。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。

年初预算数为 97.1 万元，支出决算为 129.82 万元，完成年初预算的 133.70%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员增加工资及健康休养费。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

事业单位离退休（项）。

年初预算数为 5.5 万元，支出决算为 5.48 万元，完成年初预算的 99.64%。决算数与预算数基本持平。

7. 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）。

年初预算数为 116.2 万元，支出决算为 96.37 万元，完成年初预算的 82.93%。决算数略小于预算数的主要原因是调整机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

8. 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）。

年初预算数为 1 万元，支出决算为 0.58 万元，完成年初预算的 58%。决算数略小于预算数的主要原因是调整其他社会保障和就业支出预算。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。

年初预算数为 75.3 万元，支出决算为 68.13 万元，完成年初预算的 90.48%。决算数略小于预算数的主要原因是调整行政单位医疗预算。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。

年初预算数为 5 万元，支出决算为 4.97 万元，完成年初预算的 99.4%。决算数与预算数基本持平。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算数为 69.7 万元，支出决算为 68.71 万元，完成年初预算的 98.58%。主要原因是调整住房公积金预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1681.95 万元。其中：人员经费 1543.05 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 138.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 41.24 万元，支出决算为 20.52 万元，完成预算的 49.76%。2019 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控制三公三费支出，厉行节约、减少浪费。

(二)“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 6.24 万元，完成预算的 100%，占 30.41%；公务用车购置及运行费支出决算 14.28 万元，完成预算的 40.8%，占 69.59%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年临时增加因公出国（境）人员 1 次。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 1 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 35.00 万元，支出决算为 14.28 万元，完成年初预算的 40.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年车辆运行维护费减少。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 14.28 万元。主要用于 3 辆公车日常运行与维护费。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费年初预算为 10.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、控制三公经费。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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。

平顶山市审计局在 2019 年度部门决算中增加“政府投资建设项目审计和稳增长促改革调结构惠民生防风险政策措施落实情况跟踪审计”项目绩效评价结果。

（二）项目绩效自评结果。

根据 2019 年年初设定的绩效目标，“政府投资建设项目审计和稳增长促改革调结构惠民生防风险政策措施落实情况跟踪审计”项目自评得分为 98 分。

（三）重点绩效评价结果。

发现的主要问题：资金使用的效益性不够强。下一步改进措施：加强资金使用的监督与监管。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。主要原因：我部门 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 98.7 万元，支出决算为 138.89 万元，完成年初预算的 140.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关运行经费及日常公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 164.8 万元，其中：政府采购货物支出 164.4 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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财政预算资金。

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”以外的各项收入。

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