

# 宜春市审计局 2019 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 宜春市审计局概况

#### 一、部门主要职责

#### 二、部门基本情况

### 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

#### 九、国有资产占用情况表

### 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

#### 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 宜春市审计局概况

## 一、部门主要职能

(一) 主管全市审计工作。负责对全市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，对国家、省、市有关重大政策措施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。

(二) 起草地方审计规范性文件草案，制定审计规章制度并监督执行。制定并组织实施全市专业领域审计工作规划。参与起草全市地方性财政经济及其相关的规范性文件草案。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) 向市委审计委员会提出年度市级预算执行和其他财政支出情况审计报告。向市长提出年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受市政府委托向市人大常委会提出市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。向市委和市政府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。向市委和市级国家机关有关部门、县市区党委和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，包括：

1. 国家、省、市有关重大政策措施贯彻落实情况；
2. 市级预算执行情况和其他财政收支，市本级各部门（含直属单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支；
3. 县市区政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支，中央、省级、市级财政转移支付资金；
4. 使用市财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；
5. 市政府投资和以市政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，市级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；
6. 全市自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；
7. 市属国有企业和金融机构、市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，市政府驻外非经营性机构的财务收支；
8. 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；
9. 国际组织和外国政府援助、贷款项目；
10. 参与审计署、省审计厅统一组织的审计事项

11. 法律法规规定的其他事项。

(五) 按规定对县处级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。

(六) 组织实施对国家财经法律法规、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国家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、行政诉讼或市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。

(八) 指导和监督内部审计工作，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。

(九) 与县市区党委和政府共同领导县市区审计机关。依法领导和监督县市区审计机关的业务，组织县市区审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查，纠正或责成纠正县市区审计机关违反国家规定作出的审计决定。按照干部管理权限协管县市区审计机关负责人。

(十) 组织开展审计领域的国际交流与合作，指导和推广信息技术在全市审计领域的应用。

(十一) 完成市委、市政府和省审计厅交办的其他任务。

(十二) 职能转变。进一步完善审计管理体制，加强全市审



计工作统筹,明晰县市区审计机关职能定位,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、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个,包括:宜春市审计局本级。

本部门 2019 年年末编制人数 67 人,其中行政编制 50 人,参公编 4 人,全额补助事业编制 13 人;年末实有人数 101 人,其中在职人员 65 人(行政人员 47 人、参公人员 4 人、全额补助事业人员 14 人),离休人员 0 人,退休人员 36 人,年末学生人数 0 人。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

(详见附表)

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2019 年度收入总计 2419.92 万元，其中年初结转和结余 349.99 万元，较 2018 年增加 161.75 万元，增长 85.93%；本年收入合计 2069.93 万元，较 2018 年增加 370.24 万元，增长 21.78%，主要原因是：2019 年我局在职人数增加了 13 人，相应的人员经费与公用经费与往年相比都有所增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1944.17 万元，占 93.92%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 125.76 万元，占 6.08%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出总计 2419.92 万元，其中本年支出合计 1980.85 万元，较 2018 年增加 454.93 万元，增长 29.81%，主要原因是：2019 年单位新增在职人员 13 人，人员经费与公用经费都有所增长等；年末结转和结余 439.07 万元，较 2018 年增加 89.08 万元，增长 25.45%，主要原因是：厉行节约，严格控制公用开支，办公支出有所下降，2019 年当年收支略有结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 1089.52 万元，占 55%；项目支出 891.33 万元，占 45%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对

附属单位补助支出、上缴上级支出) 0 万元, 占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1428.89 万元, 决算数为 1980.85 万元, 完成年初预算的 138.63%。其中:

(一) 一般公共服务支出年初预算数为 1253.54 万元, 决算数为 1712.33 万元, 完成年初预算的 136.6%, 主要原因是: 2019 年机构改革, 单位人员与职能都有增加。

(二) 社会保障和就业支出年初预算数为 129.52 万元, 决算数为 202.69 万元, 完成年初预算的 156.49%, 主要原因是: 当年有死亡抚恤支出且 2019 年因机构改革, 单位人员有增加。

(三) 住房保障支出年初预算数为 45.83 万元, 决算数为 45.83 万元, 完成年初预算的 100%, 主要原因是: 按预算数足额缴纳。

(四) 资源勘探信息等支出年初预算数为 0 万元, 决算数为 20 万元, 主要原因是: 此项支出为 2019 年机构改革后因国有资产监管职能划转至我局而产生的国有资产监管支出。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1089.53 万元, 其中:

(一) 工资福利支出 951.4 万元, 较 2018 年增加 241.38 万元, 增长 33.99%, 主要原因是: 2019 年机构改革, 单位新增在职人员 13 人, 相应工资福利支出有所增长。

(二) 商品和服务支出 36.47 万元, 较 2018 年减少 116.94 万元,



下降 76.23%，主要原因是：厉行节约，控制开支。

（三）对个人和家庭补助支出 101.66 万元，较 2018 年增加 42.14 万元，增长 70.8%，主要原因是：2019 年有抚恤金支出等。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 56.64 万元，决算数为 21.61 万元，完成预算的 38.15%，决算数较 2018 年减少 6.74 万元，下降 23.77%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 8 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2018 年减少 8 万元，下降 100%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：2019 年未安排人员出国。

（二）公务接待费支出年初预算数为 38.64 万元，决算数为 21.61 万元，完成预算的 55.93%，决算数较 2018 年减少 2.2 万元，下降 9.24%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格按照规定执行公务接待，节省开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为 10 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2018 年相比无增减变化。决算数较年初预算数无增减变化的主要原因是：2019 年预算未安排购置公务用车，当年实际也未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 10 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2018 年相比无变化。决算数较年初预算数减少的主要原因是：2019 年未发生公

务用车运行维护费，平台租车费用按照规定在其他交通费用科目核算。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本部门 2019 年度机关运行经费支出 38.64 万元，较年初预算数减少 44.07 万元，下降 53.28%，主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约，压减开支。

## **七、政府采购支出情况说明**

本部门 2019 年度政府采购支出总额 26.5 万元，其中：政府采购货物支出 26.5 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 26.5 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 26.5 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **八、国有资产占用情况说明。**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 09 表《国有资产占用情况表》。车改后实际保留车辆 0 辆；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）。

## **九、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中：一级项目 2 个，二级项目 2 个，



共涉及资金700万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.84%。

组织对“审计专项工作经费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出300万元。从评价情况来看，我部门完成了预算规划的各项工作，达到了项目预算所设立的主要目标，经济效益和社会效益明显，项目资金使用合法合规，无截留、隐匿、挤占、挪用等情况。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映“审计专项工作经费”项目绩效自评结果。

“审计专项工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“审计专项经费”项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成了69个政府投资项目工程决算（结算）审计，审计投资总金额20.56亿元，通过审计核减投资额9.19亿元；二是向被审计单位提出完善工程管理和监督方面的审计意见和建议156条，促进政策落实，规范建设管理，促进分配公平，推动持续运行，同时提高了群众满意度。

发现的问题及原因：项目绩效目标明确性待改进。项目申报时制定的绩效目标不够具体，部分绩效目标细化、量化程度有待提高。

下一步改进措施：一是加强预算编制、提高绩效目标管理水



平，结合本单位工作职责和工作重点，在项目申报时制定具体、明确、细化并可量化的绩效目标；二是增强监管制度的执行与落实程度；三是加强财务监管核查力度，强化项目经费“专款专用”效果。

## 第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（三）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。

（四）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。

（五）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关正常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费等的公用经费。

（六）一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）社会保障和就业支出：反映在社会保障与就业方面的支出，包括基本养老保险支出、基本医疗保险支出、工伤生育保险支出和工伤生育保险支出等。

（九）工资福利支出：反映单位开支的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）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务支出。

（十一）对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）三公经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

（十三）上年结转和结余：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。



# 收入支出决算总表

金额单位：万元

编制单位：宜春市审计局

2019年度

公开01表

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		3	栏 次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,944.17	一、一般公共服务支出	31	1,712.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	125.76	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	202.69
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	20.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	45.83
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	2,069.93	本年支出合计	56	1,980.85
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	349.99	年末结转和结余	58	439.07
	29			59	
总计	30	2,419.92	总计	60	2,419.92

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

金额单位：万元

编制单位：宜春市审计局

2019年度

公开02表

支出功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
			<b>合计</b>	2,069.93	1,944.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.76
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,801.41</b>	<b>1,675.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125.76</b>
20104			<b>发展与改革事务</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010402			一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108			<b>审计事务</b>	<b>1,798.41</b>	<b>1,672.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125.76</b>
2010801			行政运行	979.14	853.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.76
2010804			审计业务	346.00	346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899			其他审计事务支出	473.27	473.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>202.69</b>	<b>202.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805			<b>行政事业单位离退休</b>	<b>138.03</b>	<b>138.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501			归口管理的行政单位离退休	53.91	53.91	0.00	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	70.03	70.03	0.00	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	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			<b>抚恤</b>	<b>17.78</b>	<b>17.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801			死亡抚恤	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>46.88</b>	<b>46.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089901			其他社会保障和就业支出	46.88	46.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			<b>资源勘探信息等支出</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21507			<b>国有资产监管</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2150702			一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			<b>住房保障支出</b>	<b>45.83</b>	<b>45.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102			<b>住房改革支出</b>	<b>45.83</b>	<b>45.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201			住房公积金	45.83	45.83	0.00	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

金额单位：万元

编制单位：宜春市审计局

2019年度

公开03表

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	1,980.85	1,089.52	891.33	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,712.33	858.78	853.55	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010402		一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20108		审计事务	1,709.33	858.78	850.55	0.00	0.00	0.00
2010801		行政运行	858.78	858.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804		审计业务	377.28	0.00	377.28	0.00	0.00	0.00
2010899		其他审计事务支出	473.27	0.00	473.27	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	202.69	184.91	17.78	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	138.03	138.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	53.91	53.91	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	70.03	70.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	17.78	0.00	17.78	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	17.78	0.00	17.78	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	46.88	46.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	46.88	46.88	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探信息等支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21507		国有资产监管	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2150702		一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	45.83	45.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	45.83	45.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	45.83	45.83	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

金额单位：万元

编制单位：宜春市审计局

2019年度

公开04表

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	1,944.17	一、一般公共服务支出	31	1,712.33	1,712.33	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	202.69	202.69	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	20.00	20.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	45.83	45.83	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
<b>本年收入合计</b>	26	1,944.17	<b>本年支出合计</b>	56	1,980.85	1,980.85	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	349.99	年末财政拨款结转和结余	57	313.31	313.31	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	349.99		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
<b>总计</b>	30	2,294.16	<b>总计</b>	60	2,294.16	2,294.16	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

金额单位：万元  
公开05表

编制单位：宜春市审计局

2019年度

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	1,980.85	1,089.52	891.33
201		一般公共服务支出	1,712.33	858.78	853.55
20104		发展与改革事务	3.00	0.00	3.00
2010402		一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
20108		审计事务	1,709.33	858.78	850.55
2010801		行政运行	858.78	858.78	0.00
2010804		审计业务	377.28	0.00	377.28
2010899		其他审计事务支出	473.27	0.00	473.27
208		社会保障和就业支出	202.69	184.91	17.78
20805		行政事业单位离退休	138.03	138.03	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	53.91	53.91	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.03	70.03	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.09	14.09	0.00
20808		抚恤	17.78	0.00	17.78
2080801		死亡抚恤	17.78	0.00	17.78
20899		其他社会保障和就业支出	46.88	46.88	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	46.88	46.88	0.00
215		资源勘探信息等支出	20.00	0.00	20.00
21507		国有资产监管	20.00	0.00	20.00
2150702		一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
221		住房保障支出	45.83	45.83	0.00
22102		住房改革支出	45.83	45.83	0.00
2210201		住房公积金	45.83	45.83	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

金额单位：万元  
公开06表

编制单位：宜春市审计局

2019年度

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	951.40	302	商品和服务支出	36.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	293.67	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	217.42	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	145.75	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	26.76	30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.23	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.16	30206	电费	1.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	14.09	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.59	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.60	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.70	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	109.04	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	18.62	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	101.66	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	6.68	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.16	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	84.99	30229	福利费	7.87	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.98	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	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
						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		1,053.06	公用支出合计					36.47

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

金额单位：万元

编制单位：宜春市审计局

2019年度

公开07表

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	56.64	21.61
1.因公出国（境）费	2	8.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	10.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	10.00	0.00
3.公务接待费	6	38.64	21.61
（1）国内接待费	7	38.64	21.61
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	166
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	2,176
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；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

金额单位：万元

编制单位：宜春市审计局

2019年度

公开08表

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目名称					小计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次					
			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。



# 国有资产占用情况表

单位：台、辆、套

编制单位：宜春市审计局

2019年度

公开09表

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

附件2

项目支出绩效自评表

( 2019 年度)

实施单位(盖章): 宜春市审计局

项目名称	审计专项工作经费			主管部门	宜春市审计局			
项目资金 (万元)		年初预算数 ①	全年预算数 ②	全年执行数 ③	分值	预算执行率 ③/②	得分	
	年度资金总额	300	300	300	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	300	300	300	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金		600	600	-		-	
项目实际支出明细情况 (万元)	明细内容(至主要末级经济科目)			项目实际支出(万元)				
	1.向社会购买服务支出			109				
	2.保障性安居工程资金投入和使用绩效审计支出			65				
	3.审计人员培训支出			51				
	4.信息系统运行维护费			12				
	5.办公设备购置			24				
	6.四方井水利枢纽工程建设项目跟踪审计支出等			15				
	7.经济责任审计支出			24				
合计			300					
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	1.加强对政府投资重点建设项目审计监督,促进规范公共投资管理,提高投资绩效; 2.向社会购买服务,解决工程决算审计力量不足,政府工程决算审计项目积压的问题; 3.加强保障性安居工程资金投入和使用绩效审计,促进政策落实和财政资金合规高效使用; 4.加强工程决算审计人员培训,提高工程决算审计人员业务水平及审计效率。			共完成工程结算投资审计项目69个,审计投资总金额20.56亿元,通过审计核减投资额9.19亿元,其中包括在市财政局评审基础上核减的工程造价4801万元;规范了建设领域秩序;加强了对城镇保障性安居工程的持续监督,揭露突出问题,提出了合理建议156条,促进政策落实,提高了群众满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期目标值	实际完成值	评价得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	产出数量	工程结算审计项目完成个数	10	=50	=69	10	
			财政递交工程决算审计项目完成率	10	=100%	=100%	10	
		产出质量	市财政局评审基础上核减工程造价2000万元	10	=2000万元	=4801万元	10	
		产出时效	工程决算审计项目在规定时间内及时完成率	10	=100%	=100%	10	
		产出成本	完成以上项目需要金额 300万元	10	=300万元	=300万元	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	市财政局评审基础上核减工程造价2000万元	10	=2000万元	=4801万元	10	
		社会效益	规范建设领域秩序	5	规范建设领域秩序	规范建设领域秩序	5	
加强对城镇保障性安居工程的持续监督,揭露突出问题,提出合理建议,促进政策落实,提高群众满意度;			5	=150	=156	5		
生态效益	使用OA内网进行文件流转,节约纸张使用频率	10	使用OA内网进行文件流转,节约纸张使用频率	使用OA内网进行文件流转,节约纸张使用频率	8			
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	10	=100%	=100%	10		
总分(含预算执行率10分)				100			98	

注:1.产出指标、效果指标及满意度三级指标:由项目单位根据项目情况科学、合理设定,表格行数可自行增减或续页;已纳入2019年度绩效目标管理的项目,请参照当年绩效目标设定;二级指标和三级指标的分值由自评单位自行合理分配,但总分不得超出一级指标分值;

2.定性指标根据指标完成情况分为: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,分别按照该指标对应分值划分合理分值区间。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用实际完成值/预期目标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用预期目标值/实际完成值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。