

# 宜春市审计局 2018 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 2018 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 2018 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 2018 年年末编制人数 58 人,其中行政编制 48 人,事业编制 10 人;年末实有人数 91 人,其中在职人员 56 人(行政人员 45 人、事业人员 11 人),离休人员 0 人,退休人员 35 人,年末学生人数 0 人。

## **第二部分 2018 年度部门决算表**

(详见附表)

## **第三部分 2018 年度部门决算情况说明**

## 一、收入决算情况说明

本部门 2018 年度收入总计 1887.93 万元，其中年初结转和结余 188.24 万元，较 2017 年减少 787.63 万元，下降 29.44 %；本年收入合计 1699.69 万元，较 2017 年增加 35.66 万元，增长 2.14%，主要原因是 2018 年增加了工作人员，基本工资、津贴、养老保险及公积金等人员经费与公用经费均有所增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1694.29 万元，占 99.68 %；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 5.4 万元，占 0.32%。

## 二、支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出总计 1887.93 万元，其中本年支出合计 1525.92 万元，较 2017 年减少 961.41 万元，下降 38.65%，主要原因是：(1)、2017 年列支了抚恤金 32.99 万元，补缴了 2016 年住房公积金 60.5 万元，而 2018 年未发生此两项支出；(2)、2017 年组织开展了全市“一卡通”审计，经责审计项目较多；2018 年经责审计项目减少，也未组织像“一卡通”审计这种涉及面广、投入人员多、时间长的项目，项目支出有所下降；(3)、厉行节约，严格控制开支，办公开支明显下降；年末结转和结余 362.01 万元，较 2017 年增加 173.78 万元，增长 92.32%，主要原因是：2018 年厉行节约，支出有所下降。



本年支出的具体构成为：基本支出 922.95 万元，占 60.48%；项目支出 602.97 万元，占 39.52 %；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 2018 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1601.67 万元，决算数为 1525.92 万元，完成年初预算的 95.27%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 1394.05 万元，决算数为 1313.3 万元，完成年初预算的 94.21%，主要原因是：厉行节约，严格控制开支；

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 159.86 万元，决算数为 159.86 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按预算数足额缴纳；

（三）住房保障支出年初预算数为 47.76 万元，决算数为 47.76 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按预算数足额缴纳。

（四）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 5 万元，主要原因是：此项支出为 2018 年财政年中追加的省级人才发展专项资金，用于支付给省委选调生的安家费。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 922.95 万元，其中：



(一)工资福利支出 710.02 万元,较 2017 年增加 143.77 万元,增长 25.39%,主要原因是:2018 年增加了职业年金缴费及公务员医疗补助缴费等。

(二)商品和服务支出 153.41 万元,较 2017 年增加 102.78 万元,增长 203%,主要原因是:(1)、2018 年我局发放职工的车改补贴在商品和服务支出的“其他交通费用”科目核算而 2017 年在工资和福利支出的“津补贴—其他补贴”科目核算;(2)、加大了干部培训力度,培训费支出增加。

(三)对个人和家庭补助支出 59.52 万元,较 2017 年减少 17.53 万元,下降 22.75%,主要原因是:2017 年有抚恤金支出等,而 2018 年无该项支出。

## **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 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 56.84 万元,决算数为 28.35 万元,完成预算的 49.88%,决算数较 2017 年减少 26.08 万元,下降 47.91%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 8 万元,决算数为 4.55 万元,完成预算的 56.88%,决算数较 2017 年增加 0.66 万元,增长 16.97%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:厉行节约,严格控制开支。

(二)公务接待费支出年初预算数为 38.84 万元,决算数为 23.81 万元,完成预算的 61.3%,决算数较 2017 年减少 14.79 万

元，下降 38.32%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：我局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 2017 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：2018 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 2017 年减少 11.94 万元，下降 100%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：车改后我局未保留车辆，未发生公务用车运行维护费用。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2018 年度机关运行经费支出 153.41 万元，较年初预算数增加 63.73 万元，增长 71.06%，主要原因是：（1）、2018 年我局实际在职人数较编制预算时有所增加，故差旅费、其他交通费用等均有所增加；（2）、加大了干部培训力度，培训费支出增加。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2018 年度政府采购支出总额 21.1 万元，其中：政府采购货物支出 21.1 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 21.1 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 21.1 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 2018 年 12 月 31 日，本部门账面反映共有车辆 13 辆，均为一般公务用车，实际我局车改后保留车辆 0 辆，待核减手续统一办理到位后，再做核减资产账务处理。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，我局组织对2018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 95.76 %。因2018年没有政府性基金预算安排的项目支出，故未组织开展政府性基金预算项目绩效自评。

组织对“审计专项经费”1个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出300万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我局预算执行和绩效目标的实现均达到预期要求。

组织对本局开展了整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1525.92万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本局2018年度整体支出绩效良好，基本完成了预算规划的各项工作，达到了预算所设立的主要目标。2018年度预算编制及执行基



本符合预算及相关法律法规，会计核算基本符合有关会计制度规定，建立和完善了有关财务管理制度和相关内部控制制度，无截留、隐匿、挤占、挪用情况。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在市级部门决算中反映“审计专项经费”项目绩效自评结果。

“审计专项经费”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94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60个政府投资项目工程决算（结算）审计，审计投资总金额30.93亿元，通过审计核减投资额4.58亿元；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147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：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。

（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

2018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		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1,694.29	一、一般公共服务支出	28	1,313.30
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	5.40	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	159.86
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	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	0.00
	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	47.76
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	5.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	1,699.69	本年支出合计	51	1,525.92
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	188.24	年末结转和结余	53	362.01
总计	27	1,887.93	总计	54	1,887.93

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

2018年度

公开02表

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
支出功能分类	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,699.69	1,694.29	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40
		<b>201 一般公共服务支出</b>	<b>1,487.07</b>	<b>1,481.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.40</b>
		<b>20108 审计事务</b>	<b>1,487.07</b>	<b>1,481.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.40</b>
		2010801 行政运行	720.73	715.33	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40
		2010804 审计业务	346.00	346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010899 其他审计事务支出	420.34	420.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<b>208 社会保障和就业支出</b>	<b>159.86</b>	<b>159.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>20805 行政事业单位离退休</b>	<b>116.25</b>	<b>116.25</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	32.87	32.87	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	83.38	83.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<b>20899 其他社会保障和就业支出</b>	<b>43.61</b>	<b>43.61</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	43.61	43.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<b>221 住房保障支出</b>	<b>47.76</b>	<b>47.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>22102 住房改革支出</b>	<b>47.76</b>	<b>47.76</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	47.76	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<b>229 其他支出</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>22999 其他支出</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		2299901 其他支出	5.00	5.00	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

2018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	1,525.92	922.95	602.97	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,313.30	715.33	597.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20108		审计事务	1,313.30	715.33	597.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801		行政运行	715.33	715.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804		审计业务	177.63	0.00	177.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899		其他审计事务支出	420.34	0.00	420.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	159.86	159.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	116.25	116.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	32.87	32.87	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	83.38	83.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	43.61	43.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	43.61	43.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	47.76	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	47.76	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	47.76	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	5.00	0.00	5.00	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

金额单位：万元

编制单位：宜春市审计局

2018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		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,694.29	一、一般公共服务支出	30	1,313.30	1,313.30	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	159.86	159.86	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	47.76	47.76	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	5.00	5.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>1,694.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53</b>	<b>1,525.92</b>	<b>1,525.92</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	25	188.24	年末财政拨款结转和结余	54	356.61	356.61	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	188.24		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>1,882.53</b>	<b>总计</b>	<b>57</b>	<b>1,882.53</b>	<b>1,882.53</b>	<b>0.00</b>

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支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

编制单位：宜春市审计局

2018年度

公开05表

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			1,525.92	922.95	602.97
201	一般公共服务支出		1,313.30	715.33	597.97
20108	审计事务		1,313.30	715.33	597.97
2010801	行政运行		715.33	715.33	0.00
2010804	审计业务		177.63	0.00	177.63
2010899	其他审计事务支出		420.34	0.00	420.34
208	社会保障和就业支出		159.86	159.86	0.00
20805	行政事业单位离退休		116.25	116.25	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		32.87	32.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		83.38	83.38	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		43.61	43.61	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出		43.61	43.61	0.00
221	住房保障支出		47.76	47.76	0.00
22102	住房改革支出		47.76	47.76	0.00
2210201	住房公积金		47.76	47.76	0.00
229	其他支出		5.00	0.00	5.00
22999	其他支出		5.00	0.00	5.00
2299901	其他支出		5.00	0.00	5.00

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

编制单位：宜春市审计局

2018年度

公开06表

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	710.02	302	商品和服务支出	153.41	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	221.27	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	182.82	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	71.56	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.17	30204	手续费	0.16	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.07	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.25	30206	电费	3.03	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	14.09	30207	邮电费	7.24	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.13	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	11.46	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	37.78	30211	差旅费	42.65	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	87.50	30212	因公出国(境)费用	4.55	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	3.53	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.51	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	59.52	30215	会议费	5.17	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.66	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	10.45	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	48.49	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	5.83	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	20.59	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	5.20	30239	其他交通费用	41.68	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	3.14	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		769.54	公用支出合计						153.41

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

2018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	56.84	28.35
1.因公出国（境）费	2	8.00	4.55
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	38.84	23.81
（1）国内接待费	7	38.84	23.81
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	—	1.00
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	1.00
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0.00
4.公务用车保有量（辆）	14	—	13.00
5.国内公务接待批次（个）	15	—	183.00
其中：外事接待批次（个）	16	—	0.00
6.国内公务接待人次（人）	17	—	1,831.00
其中：外事接待人次（人）	18	—	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	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。

# 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

2018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	
支出功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	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。



# 国有资产占用情况表

单位：台、辆、套

编制单位：宜春市审计局

2018年度

公开09表

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	13.00
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0.00
2. 主要领导干部用车	3	0.00
3. 机要通信用车	4	0.00
4. 应急保障用车	5	0.00
5. 执法执勤用车	6	0.00
6. 特种专业技术用车	7	0.00
7. 离退休干部用车	8	0.00
8. 其他用车	9	13.00
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0.00
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0.00

注：本表反映截止2018年12月31日，部门占用的国有资产情况。

项目绩效评分表

一级指标	二级指标	三级指标 <sup>①</sup>	评分标准 <sup>③</sup>	预期	实际	评价			
				目标	值	得分			
投入指标 (10分)	项目立项	项目立项规范性	项目立项规范, 得5分	100%	100%	5			
	资金落实	预算资金执行率 <sup>②</sup>	所有资金用于专项支出, 得5分	100%	100%	5			
过程指标 (10分)	业务管理	管理制度健全性	该业务有项目分管领导、项目实施责任人、年初实施计划、项目实施方案、年终实施总结, 所有制度健全, 得2分	100%	100%	2			
		项目质量可控性	严格按照项目标准进行项目实施, 实施规范、资料完整, 得3分	100%	100%	3			
	财务管理	管理制度健全性	严格按照相关要求, 规范财务制度管理, 做到专款专用, 严格按照合同拨款, 得分2分	100%	100%	2			
		财务监控有效性	我局财务对服务机构进行财务监督, 做到专款专用, 严格按相关要求和标准使用专项资金, 确保资金使用效益最大化, 得3分	100%	100%	3			
项目产出 (50分)	产出数量	实际完成率	完成了60个政府投资项目工程决算(结算)审计项目。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147条, 得20分	100%	300%	20			
	产出质量	质量达标率	宜春迎宾馆政府投资项目的审计报告获得了市政府主要领导的批示, 得10分	100%	90%	10			
	产出时效	完成及时率	在规定时间内按质按量完成审计任务, 得10分	100%	100%	8			
	产出成本	成本节约率	审计投资总金额30.93亿元。通过审计核减投资额45771万元, 按照资金与产出比, 我局节约率达50%以上, 得10分	100%	100%	10			
项目效果 (25分)	社会效益	社会效益	提出合理建议147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。提高群众满意度, 得分15分	100%	99%	13			
	可持续影响	可持续影响	提高工程决算审计人员整体水平, 为政府投资审计把好关, 根据财政递交的评审工程, 在财政审核基础上最大程度核减工程造价, 节约财政资金。得10分	100%	90%	8			
项目满意度 (5分)	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	服务对象满意度做评分, 根据收集上来的调查资料, 公众满意度为98%以上得5分。	100%	98%	5			
项目总分						94			
主管部门 (单位) 评价等级	优	<input checked="" type="checkbox"/>	良		中		合格		差
	优(90以上) 良(80-89) 中(70-79) 合格(69-60) 差(59以下)								