

2018 年度
洛龙区审计局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 洛龙区审计局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

第三部分 2018 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 洛龙区审计局概况

一、部门职责

（一）负责全区审计工作。负责对我区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、合法和效益审计监督，维护全区财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障全区经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

（二）向本级人民政府和上一级审计机关提出年度本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受区政府委托向区人大常委会提出本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；向区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；向区政府有关部门和各乡镇人民政府、街道办事处通报审计情况和审计结果。

（三）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的建议：

1．本级预算执行情况和其他财政收支、区直各部门（含直属单位）预算的执行情况、决算和其他财政收支。

2．各乡镇人民政府、街道办事处财政预算执行情况、决算和其他财政收支，财政转移支付资金。

3．使用本级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

4．区政府投资和以区政府投资为主的建设项目预算执行情况和决算。

5．区属国有企业和金融机构、国务院规定的区属国有资本占控股或主导地位的企事业和金融机构的资产、负债、损益。

6．区政府部门管理、各镇人民政府及街道办事处管理和其他单位受区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．法律、行政法规规定应由审计机关审计的其他事项。

（四）按规定对区管领导干部及依法属于审计机关审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

（五）组织实施对本级财政预算管理或国有资产管理使用等与财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

（六）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；协助配合有关部门查处相关重大案件。

（七）负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发公共事件。

（八）负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

（九）承办区委、区政府和上级审计机关交办的其他审计项目。

二、机构设置情况

洛龙区审计局机关内设 4 个职能股室及一个二级机构。

（一）办公室

负责组织全区性审计工作会议及局务有关会议的会务工作，并对会议精神督促落实；组织制定局每年度工作计划，承担本部门及所属事业单位网站开办审核和资格复核、网站挂标、域名管理、年度报告公示等工作。

（二）财政金融审计股

负责对本级财政预算执行和其他财政收支情况的审计；负责对各镇人民政府、街道办事处的财政预算执行、决算和其他财务收支情况的审计监督；负责对国有金融部门的资产、负债、损益状况及执行国家政策等方面进行审计；负责对我区重点建设项目基本建设方面的预算执行情况和决算进行审计。

（三）行政事业审计股

组织审计与区财政有拨款关系的区人大、政协、法院、检察院等机关和党群组织、社会团体等部门（含直属单位）的财政财务收支；负责审计区政府有关部门（含直属单位）的预算执行、决算和其他财政财务收支；开展相关专项审计和审计调查。

（四）经济责任审计办公室

受区委、区政府委托，对党政机关、群众团体、事业单位、各镇人民政府、街道办事处正职领导干部在任职期间或任职期满、调离、提升时其所在单位财政财务的真实性、合

法性和效益性，以及有关经济业务活动应当负有的直接责任和主管责任的审计等工作。

下设一个二级机构：经济事务审计服务中心（财政全供事业编制，财政尚未独立）。

2018 年洛龙区审计局共有编制 19 人，其中：行政编制 9 人（含行政工勤 1 人），事业编制 10 人。2018 年度在职职工 20 人，离退休人员 9 人。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：洛阳市洛龙区审计局

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	431.82	一、一般公共服务支出	28	345.42
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	0.00	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	74.13
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	15.74
	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	20.80
	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	431.82	本年支出合计	50	456.09
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	33.38	年末结转和结余	52	9.11
	26			53	
总计	27	465.20	总计	54	465.20

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：洛阳市洛龙区审计局

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		431.82	431.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	323.08	323.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	323.08	323.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	256.88	256.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	47.10	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010850	事业运行	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.20	72.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	50.95	50.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.53	20.53	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	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.80	20.80	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

金额单位：万元

部门：洛阳市洛龙区审计局

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		456.09	372.19	83.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	345.42	282.76	62.65	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	345.42	282.76	62.65	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	275.18	275.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	16.35	0.00	16.35	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	44.08	0.00	44.08	0.00	0.00	0.00
2010850	事业运行	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	2.23	0.00	2.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.13	52.89	21.24	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	52.89	52.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.47	22.47	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	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.24	0.00	21.24	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.24	0.00	21.24	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.80	20.80	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

金额单位：万元

部门：洛阳市洛龙区审计局

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	431.82	一、一般公共服务支出	28	343.19	343.19	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	74.13	74.13	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	15.74	15.74	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	0.00	0.00	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	20.80	20.80	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	431.82	本年支出合计	49	453.86	453.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	27.43	年末财政拨款结转和结余	50	5.39	5.39	0.00
一般公共预算财政拨款	24	27.43		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	459.25	总计	54	459.25	459.25	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：洛阳市洛龙区审计局

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		453.86	372.19	81.67
201	一般公共服务支出	343.19	282.76	60.42
20108	审计事务	343.19	282.76	60.42
2010801	行政运行	275.18	275.18	0.00
2010802	一般行政管理事务	16.35	0.00	16.35
2010804	审计业务	44.08	0.00	44.08
2010850	事业运行	7.58	7.58	0.00
208	社会保障和就业支出	74.13	52.89	21.24
20805	行政事业单位离退休	52.89	52.89	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.47	22.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.42	30.42	0.00
20808	抚恤	21.24	0.00	21.24
2080801	死亡抚恤	21.24	0.00	21.24
210	医疗卫生与计划生育支出	15.74	15.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.74	15.74	0.00
2101101	行政单位医疗	15.74	15.74	0.00

221	住房保障支出	20.80	20.80	0.00
22102	住房改革支出	20.80	20.80	0.00
2210201	住房公积金	20.80	20.80	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

金额单位：万

元

部门：洛阳市洛龙区审计局

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	320.76	302	商品和服务支出	28.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	95.02	30201	办公费	4.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.45	30202	印刷费	1.75	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	27.36	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	6.14	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	39.54	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.61	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.74	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

3011 1	公务员医疗补助缴费	0.00	3020 9	物业管理费	0.00	3100 7	信息网络及软件购置更新	0.00
3011 2	其他社会保障缴费	0.00	3021 1	差旅费	0.24	3100 8	物资储备	0.00
3011 3	住房公积金	20.80	3021 2	因公出国（境）费用	0.00	3100 9	土地补偿	0.00
3011 4	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	0.00	3101 0	安置补助	0.00
3019 9	其他工资福利支出	47.09	3021 4	租赁费	0.00	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.47	3021 5	会议费	0.00	3101 2	拆迁补偿	0.00
3030 1	离休费	0.00	3021 6	培训费	0.00	3101 3	公务用车购置	0.00
3030 2	退休费	22.47	3021 7	公务接待费	0.00	3101 9	其他交通工具购置	0.00
3030 3	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	0.00	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
3030 4	抚恤金	0.00	3022 4	被装购置费	0.00	3102 2	无形资产购置	0.00
3030 5	生活补助	0.00	3022 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出	0.00
3030 6	救济费	0.00	3022 6	劳务费	0.47	399	其他支出	0.00
3030 7	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	0.00	3990 6	赠与	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.62	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.48	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	11.16			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.00			
人员经费合计		343.22	公用经费合计					28.97

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
单位：万元

部门：

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

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
单位：万元

部门：

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 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 465.2 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 9.11 万元，2.72 万元，下降 2.1%，0.6%。主要原因是财政拨款收入 2018 年度减少 9.11 万元。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 431.82 万元，其中：财政拨款收入 431.82 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 456.09 万元，其中：基本支出 372.19 万元，占 81.6%；项目支出 83.9 万元，占 18.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 465.2 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9.11 万元，2.72 万元，下降 2.1%，0.6%。主要原因是财政拨款收入 2018 年度减少 9.11 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 453.86 万元，占本年支出合计的 99.5%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1.39 万元，增长 0.3%。主要原因是住房改革支出增加 4.53 万元。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 453.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 343.19 万元，占 75.62%；社会保障和就业支出 74.13 万元，占 16.33%；医疗卫生和计划生育支出 15.74 万元，占 3.47%；住房保障支出 20.8 万元，占 4.58%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 348.46 万元，支出决算为 453.86 万元，完成年初预算的 130.25%。其中：

1 .一般公共服务支出(类)审计事务(款)行政运行(项)。年初预算为 179.13 万元，支出决算为 275.18 万元，完成年初预算的 153.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出增加。

2 .一般公共服务支出(类)审计事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 6.8 万元，支出决算为 16.35 万元，完成年初预算的 240.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年新增加 2 名劳务派遣人员。

3 .一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计业务(项)。年初预算为 42 万元，支出决算为 44.08 万元，完成年初预算的 104.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年审计业务项目量增加，开支较 2017 年度增大。

4 . .一般公共服务支出(类)审计事务(款)事业运行(项)。年初预算为 41.24 万元，支出决算为 7.58 万元，完成年初预算

的 18.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年项目批复调剂到 2010801 款上。

5 . 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 12.33 万元，支出决算为 22.47 万元，完成年初预算的 182.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年新增加 1 名退休人员，遗属补助调标。

6 . 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 30.42 万元，支出决算为 30.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7 . 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 15.74 万元，支出决算为 15.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8 . 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 20.8 万元，支出决算为 20.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 372.19 万元。其中：人员经费 343.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家

庭的补助支出等；公用经费 28.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2．公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，

公务用车运行支出 0 万元。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。**外宾接待支出** 0 万元。2018 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 万元。主要是区总工会 2018 年没有发生其他国内公务接待支出。2018 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。

2018 年度我单位针对绩效管理工作主要开展以下三点：一是建立健全工作机制，指定专人负责，确保按时保质做好绩效管理工作。二是设立依法依规、科学合理、切合实际、简明扼要、便于考核的绩效目标。所有考评事项能量化的尽量量化，不能量化的定性表述。三是对本单位 2018 年所有编制预算绩效目标的项目进行全过程、常态化监控，不论资金何时下达，均开展绩效评估工作。

（二）项目绩效自评结果。

2018 年度我单位涉及 7 个项目绩效评价，自评结果为良好。

（三）重点绩效评价结果。

2018 年度我单位对本级预算执行审计项目开展了重点绩效评价，评价结果为良好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2018 年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费初预算为 27.22 万元，支出决算为 28.97 万元，完成年初预算的 106.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是审计项目增加了办公费及文印费等。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 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）。

十三、其他重要事项列明

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