焦作市基建审计中心

 2019年度部门预算

二零一九年三月

目录

**第一部分焦作市基建审计中心概况**

一、主要职能

二、部门预算单位构成

**第二部分2019年部门预算情况说明**

**第三部分 名词解释**

附件： 2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

**第一部分**

**焦作市基建审计中心概况**

1. 主要职能

(一)部门职责

焦作市基本建设工程预决算审计中心（以下简称“市基建审计中心”），是隶属市审计局管理的副处级事业单位，2015年，焦作市机构编制委员会《关于焦作市审计局所属事业单位分类意见的批复》（焦编〔2015〕49号），将市基建审计中心确定为——公益一类事业单位。主要职责是：受市审计机关委托，对国家、省、市基本建设和技改（维修）项目进行审计监督。

二、部门预算单位构成

市基建审计中心属市审计局二级机构，本预算公开是中心单独预算公开。目前共有在职人员21名。其中：事业编制1名，正式聘用人员20名。副主任2名；设置4个科室，分别是综合科3人；财务审计科4人；工程审计一科6人；工程审计二科6人。取得高、中级职称13名，其中高级职称4名，中级职称9名。

**第二部分**

**焦作市基建审计中心2019年度部门预算情况说明**

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市基建审计中心2019年收入287万元，支出总计287万元，与2018年相比，收、支总计增加60万元，上升26%。主要原因：2019年度人均工资上涨，2018年预算资金不足通过申请上年度结余资金。

二、收入预算总体情况说明

焦作市基建审计中心2019年收入合计287万元，其中：一般公共预算收入287万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市基建审计中心2019年支出合计287万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出287万元，占100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市基建审计中心2019年一般公共预算收支预算287万元。政府性基金收支预算0万元。与 2018年相比，一般公共预算收支预算增加60万元，上升26 %。主要原因：2019年度人均工资上涨，2018年预算资金不足通过申请上年度结余资金。故2019年收、支总计较2018年增上升26 %；政府性基金收支增加0万元，增长0%，主要原因：2019年我单位无政府性基金收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市基建审计中心2019年一般公共预算支出年初预算为287万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出287万元，占100%；国防支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市基建审计中心2019年一般公共预算基本支出0万元，其中：**人员经费0万元**，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费0万元**，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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

焦作市基建审计中心2019年政府性基金预算支出0万元，我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

焦作市基建审计中心2019年国有资金经营预算支出0万元，我单位2019年没有使用政国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市基建审计中心2019 年“三公”经费预算为6万元。 与2018年预算数相同。

具体支出情况如下：

1. **因公出国（境）费**0万元。主要用于单位因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与2018年持平，主要原因：我单位2019年未安排因公出国（境）的支出。
2. **公务用车购置及运行费**6万元。其中公务车辆购置费0万元，主要用于公务车辆购置,与2018年持平，主要原因：我单位2019未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费6万元，指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤车,与2018年持平，主要原因：按照市政府编制2019年预算原则，2019年公车运行费预算数不超过2018年预算数，根据我单位2017-2018年车辆运行费支出情况，故2019年公车运行费预算数与2018年持平。

**（三）公务接待费**0万元，主要用于指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，较2018持平，主要原因：按照市政府编制2019年预算原则，2019年公务接待不超过2018年预算数，根据我单位2017-2018年公务接待费用支出，故2019年公务接待费预算数用为0万元。

 十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

焦作市基建审计中心2019年机关运行经费支出预算0万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，与2018年持平。主要原因：我单位性质没有基本支出只有项目支出，所以2018年与2019年我单位都没有机关运行经费。

**（二）政府采购支出情况**

2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

**（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2018年,我部门对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。 2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为0万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共0个，支出总额0万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

 **（四）国有资产占用情况**

2018年期末，焦作市基建审计中心固定资产总额105.30万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆63.8万元。共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆，执法执勤车0辆，单价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）。通用设备38.18万元，专用设备0.4万元，图书档案0万元，家具用具及动植物3.27万元。

**（五）关于预算部门构成说明**

2019年我单位按照市财政预算公开要求，将本单位预算纳入公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、预决算审计业务费： 是指受市审计机关委托，对国家、省、市基本建设和技改（维修）项目进行审计监督，本单位人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；日常办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、办公设备购置等支出。

附件：部门2019年度部门预算表

 2019年3月15

|  |
| --- |
| **2019年部门收支总体情况表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出  |
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合计 | 上年结转结余 | 本年支出 |
| 一般公共预算结转结余 |  政府性基金结转结余 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 专户管理的行政事业性收费 | 国有资本经营预算收入 | 其他资金 |
| 小计 | 其中：财政拨款 |
| 一、一般公共预算收入 | 287.00  | 一、基本支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  财政拨款 | 287.00  |  人员支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  非税收入 |  |  公用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  上级专项转移支付收入 |  | 二、项目支出 | 287.00  |  |  | 287.00  | 287.00  |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算 |  |  部门支出 | 287.00  |  |  | 287.00  | 287.00  |  |  |  |  |
| 三、专户管理的行政事业性收费 |  |  专项支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、国有资本经营预算收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 当年收入合计 | 287.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、上年结转结余 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  一般公共预算结转结余 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  政府性基金结转结余 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算结转结余 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 收入总计 | 287.00  | 支出总计 | 28700  |  |  | 287.00  | 287.00  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **2019年部门收入总体情况表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目代码 | 科目名称 | 总计 | 一般公共预算支出 |  | 政府性基金支出 | 纳入财政专户管理的行政事业性收费 | 其他资金 |
| 合计 | 财政拨款 | 非税收入 | 上级专项转移支付 | 上年一般公共预算结余结转 | 国有资本经营预算 | 当年收入安排支出 | 上年结余结转 |
| 类 | 款 | 项 | 财拨（小计） | 本级财力 | 一般转移支付 | 非税（小计） | 专项收入 | 行政事业性收费 | 罚没收入 | 国有资源资产有偿使用收入 | 其他非税收入 |
|
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  |  | 合计 | 287.00  | 287.00  | 287.00  | 287.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一般公共服务支出 | 287.00  | 287.00  | 287.00  | 287.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 08 | 04 |  审计业务 | 60.00  | 60.00  | 60.00  | 60.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 08 | 99 |  预决算审计业务费 | 227.00  | 227.00  | 227.00  | 227.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2019年部门支出总体情况表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 2019年 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 小计 | 人员支出 | 公用支出 | 小计 | 部门支出 | 专项支出 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  | 合计 | 287.00  | 287.00  |  |  |  | 287.00  | 287.00  |  |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 287.00  | 287.00  |  |  |  | 287.00  | 287.00  |  |
|  | 08 |  |  审计事务 | 287.00  | 287.00  |  |  |  | 287.00  | 287.00  |  |
|  |  | 04 |  审计业务费 | 60.00  | 60.00  |  |  |  | 60.00  | 60.00  |  |
|  201 |  08 |  99 |  预决算审计业务费 | 227.00  | 227.00  |  |  |  | 227.00  | 227.00  |  |

|  |
| --- |
| **2019年财政拨款收支总体情况表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 | 金　额 | 项 目 | 合计 | 上年结转结余 | 本年支出 |  |  |  |  |  |
| 一般公共预算结转结余 |  基金结转结余 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 专户管理的行政事业性收费 | 国有资本经营预算收入 | 其他资金 |
| 小计 | 其中：财政拨款 |
| 一、一般公共预算收入 | 287.00  | 一、一般公共服务 | 287.00  |  |  | 287.00  | 287.00  |  |  |  |  |
|  财政拨款 | 287.00  | 二、外交 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  非税收入 |  | 三、国防 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  上级专项转移支付收入 |  | 四、公共安全 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算 |  | 五、教育 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、专户管理的行政事业性收费 |  | 六、科学技术 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、国有资本经营预算收入 |  | 七、文化体育与传媒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他资金 |  | 八、社会保障和就业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 十、医疗卫生 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 十一、节能环保 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 十二、城乡社区事务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 十三、农林水事务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 十四、交通运输 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 十五、资源勘探电力信息等事务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 十六、商业服务业等事务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二十、国土海洋气象等支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二十一、住房保障支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二十三、国有资本经营预算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二十七、预备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二十九、其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 当年收入合计 | 287.00  | 三十、转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、上年结转结余 |  | 三十一、债务还本支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  一般公共预算结转结余 |  | 三十二、债务付息支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  基金结转结余 |  | 三十三、债务发行费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  收 入 合 计 | 287.00  | 支出合计 | 287.00  |  |  | 287.00  | 287.00  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 2019年一般公共预算支出情况表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 单位名称 | 总计 |  |
| 类 | 款 | 项 | 基本支出 | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 小计 | 部门支出 | 专项支出 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | 合计 | 287.00  |  |  |  | 287.00  | 287.00  |  |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 287.00  |  |  |  | 287.00  | 287.00  |  |
|  | 08 |  |  审计事务 | 287.00  |  |  |  | 287.00  | 287.00  |  |
|  |  | 04 |  审计业务 | 60.00  |  |  |  | 60.00  | 60.00  |  |
|  201 |  08 |  04 |  审计业务费 | 60.00  |  |  |  | 60.00  | 60.00  |  |
|  |  | 99 |  其他审计事务支出 | 227.00  |  |  |  | 227.00  | 227.00  |  |
|  201 |  08 |  99 |  预决算审计业务费 | 227.00  |  |  |  | 227.00  | 227.00  |  |

|  |
| --- |
| **2019一般公共预算基本支出情况表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 部门预算经济分类 | 政府预算经济分类 | 2019年 |
| 合计 | 财政拨款 | 非税收入 | 上级专项转移支付 | 上年一般公共预算结转 | 国有资本经营预算 | 政府性基金预算 | 纳入财政专户管理的行政事业性收费 | 其他资金 |
| 小计 | 专项收入 | 行政事业性收费 | 罚没收入 | 国有资源资产有偿使用收入 | 其他非税收入 |
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | 本级财力 | 一般转移支付 | 当年基金收入 | 上年结余结转 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表** |
|  | 单位：万元 |
| **项 目** | **2019年“三公”经费预算数** |
| 共计 | 6.00  |
| 1、因公出国（境）费用 |  |
| 2、公务接待费 |  |
| 3、公务用车费 | 6.00  |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 6.00  |
|  （2）公务用车购置 |  |
|  |  |
| 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 |

|  |
| --- |
| **2019年政府性基金预算支出情况表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 |  |
| 类 | 款 | 项 | 基本支出 | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 小计 | 部门支出 | 专项支出 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：由于我单位2019年没有政府性基金支出预算，故该表为空。

|  |
| --- |
| **2019年机关运行经费** |
|  |  | 单位：万元 |
| 部门预算经济分类 | 政府预算经济分类 | 金额 |
|  |  |  |

备注：由于我单位2019年没有机关运行经费预算，故该表为空。

|  |
| --- |
| **2019年预算项目支出绩效目标表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 |  |
| 主管部门 |  | 实施单位 |  |
| 项目概况 | 项目类别 |  | 项目属性 |  |
| 项目周期 |  | 项目负责人 |  |
| 资金来源 | 其中：本级财政资金 |  | 上级补助 |  | 其他资金 |  |
| 本级财政资金 分年项目预算 | 2019年 |  | 2019年 |  | 2020年 |  |
| 项目基本概况 |  |
| 政策依据 |  |
| 项目支出绩效目标与指标 | 绩效目标 |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 |  |  |
| 质量指标 |  |  |
| 时效指标 |  |  |
| 成本指标 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  |
| 单位负责人（签字） | 填报人： |  |  |  |  |  |

备注：由于我单位2019年没有预算项目支出绩效，故该表为空。

|  |
| --- |
| **2019年国有资本经营预算收支情况表** |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **收入预算数** | **项 目** | **支出预算数** |
| 利润收入 |  | 解决历史遗留问题及改革成本支出 |  |
| 股利、股息收入 |  | 国有企业资本金注入 |  |
| 产权转让收入 |  | 国有企业政策性补贴 |  |
| 清算收入 |  | 金融国有资本经营预算支出 |  |
| 其他国有资本经营预算收入 |  | 其他国有资本经营预算支出 |  |
|  |  |  |  |
| **本年收入合计** |  | **本年支出合计** |  |
| 上级专项转移支付收入 |  | 调出资金 |  |
| 上年结转收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **收入总计** |  | **支出总计** |  |

备注：2019年我单位没有国有资本经营预算，故该表为空。