

2019 年度
焦作市审计局部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 焦作市审计局概况

- 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 焦作市审计局概况

一、部门职责

焦作市审计局职责：主管全市审计工作。参与起草审计、经济社会发展等方面的地方性法规、规章草案，拟订审计制度并监督执行。向中共焦作市委审计委员会提出年度市级预算执行和其他财政收支情况审计报告等。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等。

焦作市基本建设工程预决算审计中心，是隶属焦作市审计局管理的副处级事业单位，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、机构设置

焦作市审计局内设机构 21 个，包括：办公室、组织人事科、法规科(审理科)、计划管理和政策跟踪督察科、财政审计一科、财政审计二科、行政事业审计科、党群政法审计科、科教文卫审计科、农业农村审计科、固定资产投资审计科、企业审计一科(内部审计指导监督科)、企业审计二科、金融审计科、社会保障审计科、经贸和外资运用审计科、经济责任审计一科、经济责任审计二科、计算机信息科、党的建设工作办公室、离退休干部工作科。

从决算单位构成看，焦作市审计局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位 2 个，具体是：

1. 焦作市审计局本级
2. 焦作市基本建设工程预决算审计中心

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：焦作市审计局

2019年度

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	1,426.61	一、一般公共服务支出	29	1,434.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.39
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	1.60	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	172.45
	9		九、卫生健康支出	37	51.08
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00

	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	1,428.20	本年支出合计	52	1,658.15
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	444.86	年末结转和结余	54	214.91
	27			55	
总计	28	1,873.07	总计	56	1,873.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开
02表

部门：焦作市审计局

2019年度

金额单位：万元

项	目							
功能分类科目编 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	1,428.20	1,426.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
201	一般公共服务支出	1,186.03	1,184.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
20108	审计事务	1,186.03	1,184.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
2010801	行政运行	779.49	778.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05
2010802	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	61.79	61.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2010806	信息化建设	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	321.75	321.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
205	教育支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	189.16	189.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	189.16	189.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	76.64	76.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	费支出							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	112.52	112.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.81	49.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.81	49.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.99	22.99	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：焦作市审计局

2019年度

项	目						对附 属单 位补 助支 出
功能分类科目编码	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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	1,658.15	1,317.48	340.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,434.23	1,093.56	340.67	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	1,434.23	1,093.56	340.67	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	809.36	809.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	197.90	0.00	197.90	0.00	0.00	0.00
2010806	信息化建设	15.25	0.00	15.25	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	408.72	284.19	124.52	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.45	172.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	172.45	172.45	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	64.56	64.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	107.89	107.89	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	51.08	51.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.08	51.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：焦作市审计局

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	1,426.61	一、一般公共服务支出	30	1,434.05	1,434.05	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	0.39	0.39	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	172.45	172.45	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	51.08	51.08	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、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	1,426.61	本年支出合计	53	1,657.98	1,657.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	336.74	年末财政拨款结转和结余	54	105.38	105.38	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	336.74		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1,763.35	总计	58	1,763.35	1,763.35	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：焦作市审计局

2019年度

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		1,657.98	1,317.30	340.67
201	一般公共服务支出	1,434.05	1,093.38	340.67
20108	审计事务	1,434.05	1,093.38	340.67
2010801	行政运行	809.19	809.19	0.00
2010802	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
2010804	审计业务	197.90	0.00	197.90
2010806	信息化建设	15.25	0.00	15.25
2010850	事业运行	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	408.72	284.19	124.52
205	教育支出	0.39	0.39	0.00
20508	进修及培训	0.39	0.39	0.00
2050803	培训支出	0.39	0.39	0.00
208	社会保障和就业支出	172.45	172.45	0.00
20805	行政事业单位离退休	172.45	172.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.56	64.56	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	107.89	107.89	0.00
210	卫生健康支出	51.08	51.08	0.00

21011	行政事业单位医疗	51.08	51.08	0.00
2101101	行政单位医疗	27.16	27.16	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.92	23.92	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：焦作市审计局

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	1,119.33	302	商品和服务支出	134.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	248.22	30201	办公费	16.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	178.06	30202	印刷费	0.92	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	316.77	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.79
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	2.94	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.56	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.54	30207	邮电费	1.52	31005	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	27.16	302	取暖费	0.20	310	大型修缮	0.00

10			08			06		
301 11	公务员医疗补助缴费	23.92	302 09	物业管理费	0.39	310 07	信息网络及软件购置更新	0.00
301 12	其他社会保障缴费	4.58	302 11	差旅费	6.74	310 08	物资储备	0.00
301 13	住房公积金	0.00	302 12	因公出国（境）费用	0.00	310 09	土地补偿	0.00
301 14	医疗费	0.00	302 13	维修（护）费	6.09	310 10	安置补助	0.00
301 99	其他工资福利支出	252.58	302 14	租赁费	0.30	310 11	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	61.55	302 15	会议费	0.00	310 12	拆迁补偿	0.00
303 01	离休费	0.00	302 16	培训费	0.84	310 13	公务用车购置	0.00
303 02	退休费	61.55	302 17	公务接待费	0.09	310 19	其他交通工具购置	0.00
303 03	退职（役）费	0.00	302 18	专用材料费	0.00	310 21	文物和陈列品购置	0.00
303 04	抚恤金	0.00	302 24	被装购置费	0.00	310 22	无形资产购置	0.00
303 05	生活补助	0.00	302 25	专用燃料费	0.00	310 99	其他资本性支出	0.00
303 06	救济费	0.00	302 26	劳务费	1.87	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	0.00	302	委托业务费	3.00	399	赠与	0.00

07			27			06		
303 08	助学金	0.00	302 28	工会经费	0.00	399 07	国家赔偿费用支出	0.00
303 09	奖励金	0.00	302 29	福利费	18.97	399 08	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
303 10	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用车运行维护 费	8.75	399 99	其他支出	0.00
303 99	其他对个人和家庭的补助	0.00	302 39	其他交通费用	48.65			
			302 40	税金及附加费用	0.00			
			302 99	其他商品和服务支 出	19.78			
人员经费合计		1,180.88	公用经费合计					136.42

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：010

部门：焦作市审计局

2019年度

公开07
表
金额单
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
9.47		8.97		8.97	0.50	9.06	0.00	8.97	0.00	8.97	0.09

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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
金额单位：万元

部门：焦作市审计局

2019年度

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

焦作市审计局2019决算公开

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计均为1,873.07万元。与上年度相比，收、支总计各增加120.92万元，增长6.9%。主要原因是2019年省厅组织开展审计业务和市政府安排开展各项重大政策落实审计业务增加，审计宣传支出增加，平安建设、扶贫支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1,428.20万元，其中：财政拨款收入1,426.61万元，占99.89%；其他收入1.60万元，占0.11%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1,658.15万元，其中：基本支出1,317.48万元，占79.45%；项目支出340.67万元，占20.55%。

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、支总计均为1,763.35万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加122.90万元，增长7.49%。主要原因是2019年省厅组织开展审计业务和市政府安排开展各项重大政策落实审计业务增加，审计宣传支出增加。

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1,657.98万元，占本年支出合计的99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加143.66万元，增长9.49%。主要原因是2019年省厅组织开展审计业务和市政府安排开展各项重大政策落实审计业务增加，审计宣传支出增加。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,657.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1434.23万元，占86.5%；教育（类）支出0.39万元，占0.02%，社会保障和就业（类）支出172.45万元，占10.4%，卫生健康（类）支出51.08万元，占3.08%。

（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1,396.64万元，支出决算为1,657.98万元，完成年初预算的118.71%。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692.38万元，支出决算为809.19万元，完成年初预算的116.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及公用经费支出经费增加。

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3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

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69万元，支出决算为197.9万元，完成年初预算的

286.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年省厅组织开展审计业务和市政府安排开展各项重大政策落实审计业务增加。

4. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)信息化建设(项)。年初预算为20万元，支出决算为15.25万元，完成年初预算的76.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分信息化建设尾款未支付。

5. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)其他审计事务支出(项)。年初预算为322万元，支出决算为408.72万元，完成年初预算的126.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年省厅组织开展审计业务和市政府安排开展各项重大政策落实审计业务增加。

6. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为3.2万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的12.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约经费。

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)。年初预算为76.64万元，支出决算为64.56万元，完成年初预算的84.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本养老保险缴费据实列支。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为114.93万元，

支出决算为107.89万元，完成年初预算的93.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约经费，略有结余。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为26.82万元，支出决算为27.16万元，完成年初预算的101.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位医疗支出据实列支。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为22.99万元，支出决算为23.92万元，完成年初预算的104.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员医疗补助据实列支。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为45.98万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位职工住房公积金由财政直接支付，不经过单位账户。

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1,317.30万元。与上年度相比，增加61.22万元，增长4.87%，主要原因：人员经费支出增加。其中：人员经费1,180.88万元，主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费。公用经费136.42万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、

邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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9.47万元，支出决算为9.06万元，完成预算的95.67%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的原因是招待费支出大幅压缩。

（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0.00万元，比2018年支出决算数减少6.31万元。完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算8.97万元，完成预算的100%，占99.01%；公务接待费支出决算0.09万元，完成预算的18%，占0.99%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

会议支出0万元，主要用于参加以下国际会议等。

出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于参加以下谈判和磋商等。

境外业务培训支出支出 0 万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等。

2. 公务用车购置及运行费预算为8.97万元，支出决算为8.97万元，完成预算的100%。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8.97万元。主要用于车辆燃料费、维修费、路桥费、保险费等。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费预算为0.5万元，支出决算为0.09万元，比2018年支出决算数减少0.01万元。完成预算的18%。决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，严格控制三公经费支出。其中：

外宾接待支出0万元。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0.09万元。主要用于跟踪审计调研招待费。2019年共接待国内来访团组1个、来宾5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。

2019 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1,658.15 万元，其中人员经费支出 1182.84 万元，公用经费支出 134.64 万元；支出项目共 3 个，支出金额 340.67 万元。其中，进行项

目绩效自评 3 个，自评金额 340.67 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1 个，评价金额 90.12 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2019年，焦作市审计局审计经费项目评价得分90.5，其他审计事务工作经费评价得分90，评价结果为优。

（三）重点绩效评价结果。

2019年，焦作市审计局审计经费项目为重点绩效评价项目，全市完成审计项目290个，查出各类违规资金30.37亿元，促进财政增收节支2.27亿元。向纪检监察机关和有关部门移送处理事项64件，向被审计单位提出审计建议711条，被采纳620条，促进建章立制57项。在省审计厅9个专项审计表彰中，力夺7项荣誉，在全省优秀项目评比中，4个审计项目全部获奖。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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25.22万元，支出决算为111.96万元，完成年初预算的443.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年省厅组织开展审计业务和市政府安排开展各项重大政策落实审计业务增加，审计宣传支出增加，平安建设、扶贫支出增加。

2019年度机关运行经费支出111.96万元，较上年度减少

38.31万元，下降25.49%。减少的主要原因是：节约经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额61.41万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出61.41万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，我部门共有车辆6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3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）。

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