

2018年度新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市审计局部门决算公开说明

目录

第一部分部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

- 一、部门收支总体情况
 - (一) 部门收入支出决算总体情况说明
 - (二) 部门收入总体情况说明
 - (三) 部门支出总体情况说明
- 二、部门财政拨款收支情况
 - (一) 财政拨款收支总体情况说明
 - (二) 一般公共预算支出决算情况说明
 - (三) 政府性基金预算收支决算情况说明
- 三、部门结转结余情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况
- 五、机关运行经费支出情况
- 六、政府采购情况
- 七、其他重要事项的情况
 - (一) 国有资产占用情况说明
 - (二) 预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的 8 张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

组织领导全市的审计工作，监督检查国家财经法律、法规和规章的贯彻实施，查处违法、违规、违纪行为和经济活动财务收支中的不当事项，保障经济健康有序发展。

一是对本级财政预算执行情况和其他财政收支情况进行审计监督，并向市政府提出本级财政预算执行情况的审计结果报告；受市政府委托向市人大常委会提出本级财政预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告。

二是对市政府各部门、派出机构、乡政府和市属事业单位的财政、财务收支以及预算外资金的管理和使用情况，进行审计监督。

三是对本级财政投资建设项目预算执行和决算情况，进行审计监督。

四是对市属及市审计局授权国有企业、国有资产占控股地位或者主导地位企业的资产、负债、损益情况，进行审计监督。

五是对市政府部门管理和受市政府委托由社会团体管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金以及其他基金、资金的财务收支情况，进行审计监督。

六是根据上级审计机关授权，对国有金融机构的资产、负债、损益和国际组织、外国政府援助、贷款项目的财务收支，进行审计监督。

七是对本市科级党政领导干部和企业领导人任期经济责任情况，进行审计监督。

八是对其他法律、行政法规规定应由审计机关审计的事项，进行审计监督。

九是对与本级财政收支有关特定事项的部门、单位进行专项审计调查。

十是根据审计结果向上级提供审计信息，为领导宏观决策服务。

十一是配合有关部门开展减负、《会计法》执行情况等专项联合检查。

十二是对市政府各部门、派出机构、乡政府、国有企业及国有控股企业的内部审计进行业务指导和监督；对社会审计组织的业务质量进行监督。

十三是承办市委、市政府和州审计局交办的其他审计事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市审计局部门决算包括：库尔勒市审计局部门本级决算、所属单位决算等。库尔勒市审计局下设5个科室，分别是：设办公室、审理科（法制科）、综合审计科（公共资金、国有资

产、国有资源)、经济责任审计科、固定资产投资审计科。

纳入新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市审计局 2018 年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	库尔勒市审计局本级	

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入 5854787.22 元，与上年相比，减少 512129.71 元，降低 8.05%，增减变化主要原因是：压缩审计经费及工资福利支出减少；支出 6072674.36 元，与上年相比，减少 263090.07 元，降低 4.15%，增减变化主要原因是：压缩审计经费及工资福利支出减少；结余 0 元，与上年相比，减少 217887.14 元，降低 100%。增减变化主要原因是：本年没有结余结转资金。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计 5854787.22 元，其中：财政拨款收入 5854787.22 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位缴款 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数 6125507.14 元，决算数 5854787.22 元，预决算差异率-0.89%，差异主要原因压缩审计经费及工资福利支出减少。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计 6072674.36 元，其中：基本支出

3024793.22 元，占 49.81%；项目支出 3047881.14 元，占 50.19%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数 6125507.14 元，决算数 6072674.36 元，预决算差异率-0.86%，差异主要原因上年有结转资金，用于本年支出。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入 5854787.22 元，与上年相比，减少 512129.71 元，降低 8.04%。增减变化的主要原因是：压缩审计经费及工资福利支出减少。财政拨款支出 6072674.36 元，与上年相比，减少 263090.07 元，降低 4%，增减变化主要原因是：压缩审计经费及工资福利支出减少。其中：基本支出 3024793.22 元，项目支出 3047881.14 元。财政拨款结转结余 0 元，与上年相比，减少 217887.14 元，降低 100%。增减变化主要原因是：本年没有结余结转资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 6125507.14 元，决算数 5854787.22 元，预决算差异率-4.42%，差异主要原因压缩审计经费及工资福利支出减少。财政拨款支出年初预算数 6125507.14 元，决算数 6072674.36 元，预决算差异率 0.86%，差异主要原因压缩审计经费及工资福利支出减少。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 5854787.22 元。与上年相比，减少 512129.71 元，降低 8.04%。增减变化的

主要原因是：压缩审计经费及工资福利支出减少。一般公共预算财政拨款支出 6072674.36 元，与上年相比，减少 263090.07 元，降低 4%，增减变化主要原因是：压缩审计经费及工资福利支出减少。其中：按功能分类科目，2010801 行政运行支出 2031953.50 元，2010804 审计业务支出 3000000 元，2010806 信息化建设支出 47881.14 元，2010899 其他审计事务支出 120000.00 元，2013299 其他组织事务支出 164066.06 元，2050803 培训支出 14190.00 元，2080501 归口管理的行政事业单位离退休支出 33414.50 元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 279442.00 元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 17506.16 元，2080705 公益性岗位补贴支出 29737.00 元，2101101 行政单位医疗支出 144305.00 元，2101103 公务员医疗补助支出 30554.00 元，2210201 住房公积金 159625.00 元。按经济分类科目，301 工资福利支出 2278000.03 元，302 商品和服务支出 600552.83 元，303 对个人和家庭的补助 59031.50 元，310 资本性支出 87208.86 元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数 6125507.14 元，决算数 5854787.22 元，预决算差异率-4.42%，差异主要原因压缩审计经费及工资福利支出减少。一般公共预算财政拨款支出年初预算数 6125507.14 元，决算数 6072674.36 元，预决算差异率 0.86%，差异主要原因压缩审计经费及工资福利支出减少。

(三) 政府性基金预算收支决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 元，与上年相比，增加 0 元，增长 0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算收入。政府性基金预算支出 0 元。与上年相比，增加 0 元，增长 0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算收入。其中：按功能分类科目，无支出 0 元，按经济分类科目，无支出 0 元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因：我单位无政府性基金预算收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因：我单位无政府性基金预算收入。

三、部门结转结余情况

2018 年末结转结余 0 元。与上年相比，减少 217887.14 元，降低 100%。

其中财政拨款结转结余 0 元。与上年相比，减少 217887.14 元，降低 0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 30000 元，比上年增加 0 元，增长 0%，原因是控制开支，本年与上年开支相等。其中，因公出国（境）费支出 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，增长 0%，原因是本年无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出 30000 元，占 100%，比上年增加 0 元，增长 0%，增加原因是控制开支，本年与上年开支相等；公务接

待费支出 0 元，占 100%，比上年增加 0 元，增长 0%，增加原因是本年无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 元。库尔勒市审计局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：我单位本年度无因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费 30000 元，其中，公务用车购置 0 元，公务用车运行维护费 30000 元。主要用于车辆维修、车辆保险、油料支出等。库尔勒市审计局一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置量 3 辆，保有量为 3 辆。

公务接待费 0 元。具体是：国内公务接待支出 0 元，主要是无国内公务接待。库尔勒市审计局国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 30000 元，决算数 30000 元，预决算差异率 0%，差异主要原因是控制开支，本年与上年开支相等。其中：因公出国（境）费预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因本年无此项支出；公务用车购置预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因本年无此项支出；公务用车运行费预算数 30000 元，决算数 30000 元，预决算差异率 0%，差异主要原因控制开支，本年与上年开支相等；公务接待费预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因我单位无国内公务接待费支出。

五、机关运行经费支出情况

2018 年度库尔勒市审计局（行政单位和参照公务员法管

理事业单位) 机关运行经费支出 687761.69 元, 比上年减少 56486.14 元, 降低 7.59%, 主要原因是日常公用经费支出减少。

六、政府采购情况

2018 年度政府采购支出总额 87360 元, 其中: 政府采购货物支出 63360 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 24000 元。

七、其他重要事项的情况

(一) 国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日, 单位共有车辆 3 辆, 价值 654076 元, 其中: 部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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, 其他用车主要是: 本单位一般公务用车; 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

(二) 预算绩效情况的说明

2018 年度, 本部门单位预算绩效自评情况:

固定资产投资审计项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 固定资产投资审计项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 3000000 元, 执行数为 3000000 元, 完成预算的 100%。主要产出和效果: 一是虚假投资核减率不低于 90%; 二是被审单位满意度高达 90%。发现的问题及原因: 各项工作还需进一步完善。下一步改进措施: 加强项目建设管

理。

金审项目建设三期建设绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，金审项目建设三期建设项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 96000 元，执行数为 47881.14 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是通过建设实现高效、有序承载迅速膨胀的审计信息化业务；二是合理配置审计信息服务资源，为审计数据安全和系统运行稳定打下基础。发现的问题及原因：各项工作还需进一步完善。下一步改进措施：加强项目建设管理。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”、“其他收入”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（即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）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

经营支出：指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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算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。

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。

本单位支出功能分类说明。201（类）08（款）01（项）：指行政运行。201（类）08（款）04（项）：指审计业务。201（类）08（款）06（项）：指信息化建设。201（类）08（款）99（项）：指其他审计事务支出。201（类）32（款）99（项）：指其他组织事务支出。205（类）08（款）03（项）：指培训支出。208（类）05（款）01（项）：归口管理的行政单位离退休。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位基本职业年金缴费支出。208（类）07（款）05（项）：指公益性岗位补贴。210（类）11（款）01（项）：指行政单位医疗，210（类）11（款）03（项）：指公务员医疗补助。221（类）02（款）01（项）：指住房公积金。

第四部分部门决算公开的 8 张报表（见附表）

- 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》

新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市审计局

2019年7月13日

附件 1:

库尔勒市财政项目支出绩效自评报告

(2018 年)

项目名称：固定资产投资审计

实施单位（公章）：库尔勒市审计局

主管部门（公章）：

项目负责人（签章）：王江涛

填报时间：2019 年 1 月 22 日

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

我局组织领导全市的审计工作，监督检查国家财经法律、法规和规章的贯彻实施，查处违法、违规、违纪行为和经济活动财务收支中的不当事项，保障经济健康有序发展。我局无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：设办公室、审理科（法制科）、综合审计科（公共资金、国有资产、国有资源）、经济责任审计科、固定资产投资审计科。

核定编制数为 22 人，行政编制 15 人，事业编制 6 人；工勤编制 1 人。现有实有人员 34 人，其中：在职人员 20 人，离退休人员 13 人，其他人员 1 人。

(二) 项目预算绩效目标设定情况

借助社会专业力量对我市固定资产投资项目进行结算审计，达到规范固定资产投资，节约财政资金，提高资金使用效益的目的。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金安排落实、总投入等情况分析

固定资产投资审计年初预算 300 万元，我局分别 7 月申报 150 万元，10 月申报 100 万元，12 月申报 50 万元，共计 300 万元。经财政局批复下达后，全部用于聘请工程造价咨询机构及专业人员参与政府投资项目工程竣工决（结）算工作的基本审计费。

(二) 项目资金实际使用情况分析

- 1、资金计划。固定资产投资审计年初预算 300 万元。
- 2、资金到位。截止 2018 年 12 月，计划资金全部到位，

共计 300 万元。

3、资金使用。截止 2018 年 12 月底，审计局固定资产投资审计费支出 300 万元，主要用于：市民中心、新建学校、幼儿园、卫生院、道路、保障性住房等项目审计费。

（三）项目资金管理情况分析

固定资产投资审计经费采取财政直接支付形式，由我局按工程进度严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

由局投资审计科负责组织确定参审机构参审任务（参审机构通过财政局公开招标选定），项目的审计实施严格按照《库尔勒市审计局政府投资建设项目审计操作细则（暂行）》执行。

（二）项目管理情况分析

项目采取审计组（由分管领导和政府投资审计岗相关人员组成）负责制，负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

一、目标完成任务量。2018 年我局投资审计共审计完成 606 个投资项目，送审 176233.61 万元，审定 143373.41 万元，审减 32860.20 万元，综合核减率 18.65%。

二、目标完成质量

通过对政府投资项目竣工决（结）算的审计，有效地节约了财政资金，在规范政府投资项目管理、防止国有资产流失以

及纠正政府投资管理过程中的违规违法行为等方面发挥了积极的作用。

三、目标完成进度

我局按照项目计划，有序推进，执行率 100%。

(二) 项目绩效目标未完成原因分析

无。

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划

加强审计队伍建设，提高审计队伍的自身素质。加强审计人员的学习和培训，努力建设“学习型、效率型、服务型、廉洁型、和谐型”机关；加强对党员干部的教育引导，筑牢拒腐防变的思想防线，努力建设一支勤政、廉洁、务实的审计队伍。

(二) 主要经验及做法、存在问题和建议

我局每年年初先做好审计项目计划，局里讨论通过后上报市政府审批。固定资产投资审计专项经费就是根据计划而编制的预算，在审计专项资金的使用过程中，我局始终按照《会计法》、《行政事业单位会计制度》的相关规定等法规来执行，使该资金能充分地利用，促进审计事业的发展。2018年，我局审计工作虽然取得了一定成绩，但是我们也清醒地认识到目前工作中还存在一些问题和不足：但在我市审计具体工作过程中，还存在一些问题和困难。一是审计任务繁重与审计力量不足矛盾突出。审计任务日趋繁重，审计专业人手不足，影响了审计工作的进度和任务完成。二是政府投资审计专业人才缺乏，审计风险较大。固定资产投资审计涉及领域范围较广、审计内容覆盖面多，固定资产投资审计工作量大与现有专业技术

力量不足等矛盾显得比较突出。

(三) 其他

无。

六、项目评价工作情况

我局的审计项目目标明确，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；申报、批复程序均符合相关规定，资金分配合理、合规；资金每月能及时到位；资金支出的依据合规、不存在虚列、截留、超标等相关情况；在资金管理上均根据相关制度及规定执行，会计核算规范；有制定审计项目的管理制度并严格执行；审计项目的实施是一种独立性的经济监督行为，在社会经济生活中处于监督控制的地位，促进国家计划的实现，合理利用资源，保护社会主义财产，维护财经法纪，提高经济效益在极其重要的作用，特别是对于治理经济环境，维护国家经济秩序，加强廉政建设，保障社会主义市场经济健康发展。

七、附表

《库尔勒市财政项目支出绩效自评表》

库尔勒市财政项目支出绩效自评表

(2018年度)

项目名称		固定资产投资审计		
预算单位		库尔勒市审计局		
预算执行情况 (万元)	预算数:	300	执行数:	300
	其中:财政拨款	300	其中:财政拨款	300
	其他资金		其他资金	
年度	预期目标		实际完成目标	

目标完成情况	对建设项目管理者的管理活动进行全程监督，指出建设单位在项目建设中管理过程中存在的程序不到位、行为不合法、管理不完善、多记工程款等问题，提出审计建议，促进建设单位调整改善、减少投资浪费，促进财政增收节支和挽回不必要的损失。按时、高效、高质量的完成各项审计任务，履行好审计监督职责，为服务库尔勒市经济社会发展提供有力保障。			今年，投资审计共审计完成 606 个投资项目，送审 176233.61 万元，审定 143373.41 万元，审减 32860.20 万元，综合核减率 18.65%。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	执行政府投资审计项目数不低于 250 项执行政府投资审计	≤250 份	100%
			形成工作报告不少于 250 份	≤250 份	100%
		质量指标	被审计单位对审计建议采纳比例	≥90	采用比例 92%
		时效指标	年底前完成。（且不超过每个审计项目要求的完结时	2018 年 12 月底前	已完成
		成本指标	审计成本控制在预算内	≤300 万	实际支付 300 万
		经济效益指标	促进财政增收节支和挽回损失	工程造价审核挽回损失（核减造价）≥总投资额的 10%	综合核减率 18.65%
		社会效益指标	审计建议采纳率	≥90%	采用比例 92%
		满意度指标	满意度指标	被审单位满意	高于 90%

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市审计局

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	5,854,787.22	一、一般公共服务支出	30	5,363,900.70
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	14,190.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	360,099.66
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	174,859.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	159,625.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53	
本年收入合计	25	5,854,787.22	本年支出合计	54	6,072,674.36
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	217,887.14	年末结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	6,072,674.36	总计	58	6,072,674.36

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

财决03表
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市审计局

2018年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	5,854,787.22	5,854,787.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	5,146,013.56	5,146,013.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108		审计事务	4,981,947.50	4,981,947.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801		行政运行	1,981,947.50	1,981,947.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804		审计业务	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	164,066.06	164,066.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	164,066.06	164,066.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	14,190.00	14,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	14,190.00	14,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	14,190.00	14,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	360,099.66	360,099.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	330,362.66	330,362.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	33,414.50	33,414.50	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	279,442.00	279,442.00	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	17,506.16	17,506.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	29,737.00	29,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	29,737.00	29,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	174,859.00	174,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	174,859.00	174,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	144,305.00	144,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	30,554.00	30,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	159,625.00	159,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	159,625.00	159,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	159,625.00	159,625.00	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

财决04表
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市审计局

2018年度

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	6,072,674.36	3,024,793.22	3,047,881.14	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	5,363,900.70	2,316,019.56	3,047,881.14	0.00	0.00	0.00
20108		审计事务	5,199,834.64	2,151,953.50	3,047,881.14	0.00	0.00	0.00
2010801		行政运行	2,031,953.50	2,031,953.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804		审计业务	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2010806		信息化建设	47,881.14	0.00	47,881.14	0.00	0.00	0.00
2010899		其他审计事务支出	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	164,066.06	164,066.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	164,066.06	164,066.06	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	14,190.00	14,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	14,190.00	14,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	14,190.00	14,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	360,099.66	360,099.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	330,362.66	330,362.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	33,414.50	33,414.50	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	279,442.00	279,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17,506.16	17,506.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	29,737.00	29,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	29,737.00	29,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	174,859.00	174,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	174,859.00	174,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	144,305.00	144,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	30,554.00	30,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	159,625.00	159,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	159,625.00	159,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	159,625.00	159,625.00	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

财决01-1表
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市审计局

2018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	5,854,787.22	一、一般公共服务支出	31	5,363,900.70	5,363,900.70	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	14,190.00	14,190.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	360,099.66	360,099.66	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	174,859.00	174,859.00	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	0.00	0.00	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、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	159,625.00	159,625.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	5,854,787.22	本年支出合计	54	6,072,674.36	6,072,674.36	0.00
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	217,887.14	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	217,887.14		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	6,072,674.36	总计	60	6,072,674.36	6,072,674.36	0.00

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决07表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔 2018年度

金额单位：元

项目			本年支出		
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	1	2	3
		栏次 合计	6,072,674.36	3,024,793.22	3,047,881.14
201		一般公共服务支出	5,363,900.70	2,316,019.56	3,047,881.14
20108		审计事务	5,199,834.64	2,151,953.50	3,047,881.14
2010801		行政运行	2,031,953.50	2,031,953.50	0.00
2010804		审计业务	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
2010806		信息化建设	47,881.14	0.00	47,881.14
2010899		其他审计事务支出	120,000.00	120,000.00	0.00
20132		组织事务	164,066.06	164,066.06	0.00
2013299		其他组织事务支出	164,066.06	164,066.06	0.00
205		教育支出	14,190.00	14,190.00	0.00
20508		进修及培训	14,190.00	14,190.00	0.00
2050803		培训支出	14,190.00	14,190.00	0.00
208		社会保障和就业支出	360,099.66	360,099.66	0.00
20805		行政事业单位离退休	330,362.66	330,362.66	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	33,414.50	33,414.50	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	279,442.00	279,442.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17,506.16	17,506.16	0.00
20807		就业补助	29,737.00	29,737.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	29,737.00	29,737.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	174,859.00	174,859.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	174,859.00	174,859.00	0.00
2101101		行政单位医疗	144,305.00	144,305.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	30,554.00	30,554.00	0.00
221		住房保障支出	159,625.00	159,625.00	0.00
22102		住房改革支出	159,625.00	159,625.00	0.00
2210201		住房公积金	159,625.00	159,625.00	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明细表

公开06表

金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市审计局

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,278,000.03	302	商品和服务支出	600,552.83	309	资本性支出（基本建设）	—	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	732,506.00	30201	办公费	274,380.14	30901	房屋建筑物购建	—	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	742,935.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	—	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	111,458.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	—	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	175.00	30905	基础设施建设	—	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1,058.30	30906	大型修缮	—	311	对企业补助（基本建设）	—
30108	机关事业单位基本养老保险费	279,442.00	30206	电费	19,085.91	30907	信息网络及软件购置更新	—	31101	资本金注入	—
30109	职业年金缴费	17,506.16	30207	邮电费	41,086.51	30908	物资储备	—	31199	其他对企业补助	—
30110	职工基本医疗保险缴费	144,305.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	—	312	对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30,554.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	—	31201	资本金注入	0.00
30112	其他社会保障缴费	26,827.37	30211	差旅费	35,244.50	30921	文物和陈列品购置	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30113	住房公积金	159,625.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	—	31204	费用补贴	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7,704.52	30999	其他基本建设支出	—	31205	利息补贴	0.00
30199	其他工资福利支出	32,841.50	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	87,208.86	31299	其他对企业补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	59,031.50	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	313	对社会保障基金补助	—
30301	离休费	0.00	30216	培训费	14,190.00	31002	办公设备购置	49,448.86	31302	对社会保险基金补助	—
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	37,760.00	31303	补充全国社会保障基金	—
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39906	赠与	0.00
30305	生活补助	39,428.50	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20,135.20	31008	物资储备	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	107,500.00	31009	土地补偿	0.00	39999	其他支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14,190.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	19,603.00	30229	福利费	12,697.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	30,000.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	23,104.85	31013	公务用车购置	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
						31022	无形资产购置	0.00			
						31099	其他资本性支出	0.00			
	人员经费合计	2,337,031.53					公用经费合计				687,761.69

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。

部门决算相关信息统计表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市审计局

2018年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	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

财决09表
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市审计局

2018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
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	1	2	3	4	5	6
		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。