台州市天台县审计局 2018 年度部门决算

一、台州市天台县审计局概况

（一）部门职责

1、主管全县审计工作。负责对县级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（任中）审计，对国家、省、市和县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。

2、起草有关审计行政管理的规范性文件。拟订审计政策。制定并组织实施专业领域审计工作规划。参与起草财政经济及其相关的规范性文件。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。

3、向县委审计委员会提出年度县本级预算执行和其他财政支出情况审计报告。向县政府和上级审计机关提出年度县本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受县政府委托向人大常委会提出县本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告。起草审计查出问题整改情

况报告。向县委和县政府报告对其他事项的审计和专项审计调查结果情况。依法向社会公布审计结果。向县纪委、县监委和县委、县政府有关部门、各乡镇（街道）通报有关审计情况和审计结果。

4、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，包括国家、省级、市级和县级有关重大政策措施贯彻落实情况；县本级预算执行情况和其他财政收支，县本级各部门（含直属单位）预算执行情况、决算和其他财政收支；乡镇（街道）预算执行情况、决算和其他财政收支，财政转移支付资金；使用县级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；县级投资和以县级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，县重点公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；县级国有企业和金融机构、县政府规定的县级国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的境内外资产、负债和损益，县驻外非经营性机构的财务收支；有关社会保障基金、社会捐赠资金及其他基金、资金的财务收支；根据上级审计机关授权，对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支进行审计监督；法律、法规规定应由县审计局审计的其他事项。

5、按规定对县管领导干部及依法属于县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（任中）审计。

6、组织对财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、县级财政预算管理及国有资产管理使用等与县级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

7、依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法办理行政复议、行政诉讼或县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。

8、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。

9、完成县委、县政府和上级审计机关交办的其他任务。

10、职能转变。进一步完善审计管理体制，加强全县审计工作统筹，明晰审计机关职能定位，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）机构设置

从预算单位构成看，台州市天台县审计局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入台州市天台县审计局 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位：无

二、台州市天台县审计局 2018 年度部门决算公开表

详见附表。

编制单位：台州市天台县审计局 金额单位：元
报表编号：公开 01 表

项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	6,140,203.40		
一般公共预算财政拨款	6,140,203.40		
政府性基金预算财政拨款			
二、事业收入			
三、经营收入			
四、其他收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
		201	一般公共服务支出 5,219,192.56
		20108	审计事务 5,219,192.56
		2010801	行政运行 3,020,765.74
		2010804	审计业务 207,902.98
		2010805	审计管理 280,000.00
		2010806	信息化建设 77,700.00
		2010850	事业运行 1,632,823.84
		208	社会保障和就业支出 584,290.84
		20805	行政事业单位离退休 584,290.84
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出 417,350.60
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出 166,940.24
		221	住房保障支出 336,720.00
		22102	住房改革支出 336,720.00
		2210201	住房公积金 336,720.00
本年收入合计	6,140,203.40	本年支出合计	6,140,203.40
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	6,140,203.40	总计	6,140,203.40

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

收入决算表（分单位）

金额单位：元

编制单位：台州市天台县审计局

报表编号：公开 02 表

单位名称	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	6,140,203.40	6,140,203.40					
台州市天台县审计局	6,140,203.40	6,140,203.40					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分科目）

金额单位：元

编制单位：台州市天台县审计局

报表编号：公开 03 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	
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,140,203.40	6,140,203.40					
201			一般公共服务支出	5,219,192.56	5,219,192.56					
20108			审计事务	5,219,192.56	5,219,192.56					
2010801			行政运行	3,020,765.74	3,020,765.74					
2010804			审计业务	207,902.98	207,902.98					
2010805			审计管理	280,000.00	280,000.00					
2010806			信息化建设	77,700.00	77,700.00					
2010850			事业运行	1,632,823.84	1,632,823.84					
208			社会保障和就业支出	584,290.84	584,290.84					
20805			行政事业单位离退休	584,290.84	584,290.84					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	417,350.60	417,350.60					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	166,940.24	166,940.24					
221			住房保障支出	336,720.00	336,720.00					
22102			住房改革支出	336,720.00	336,720.00					
2210201			住房公积金	336,720.00	336,720.00					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分单位）

编制单位：台州市天台县审计局

金额单位：元
报表编号：公开 04 表

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	6,140,203.40	5,574,600.42	565,602.98			
台州市天台县审计局	6,140,203.40	5,574,600.42	565,602.98			

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

支出决算表（分科目）

金额单位：元
报表编号：公开 05
表

编制单位：台州市天台县审计局

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	
支出功能分 类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6, 140, 203. 40	5, 574, 600. 42	565, 602. 98			
201			一般公共预算支出	5, 219, 192. 56	4, 653, 589. 58	565, 602. 98			
20108			审计事务	5, 219, 192. 56	4, 653, 589. 58	565, 602. 98			
2010801			行政运行	3, 020, 765. 74	3, 020, 765. 74				
2010804			审计业务	207, 902. 98		207, 902. 98			
2010805			审计管理	280, 000. 00		280, 000. 00			
2010806			信息化建设	77, 700. 00		77, 700. 00			
2010850			事业运行	1, 632, 823. 84	1, 632, 823. 84				
208			社会保障和就业支出	584, 290. 84	584, 290. 84				
20805			行政事业单位离退休	584, 290. 84	584, 290. 84				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	417, 350. 60	417, 350. 60				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	166, 940. 24	166, 940. 24				
221			住房保障支出	336, 720. 00	336, 720. 00				
22102			住房改革支出	336, 720. 00	336, 720. 00				
2210201			住房公积金	336, 720. 00	336, 720. 00				

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

财政拨款收入支出决算总表

金额单位：元

报表编号：公开 06 表

编制单位：台州市天台县审计局

收 入		支 出（按支出功能分类）			
项 目	决算数	项 目	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	6,140,203.40				
二、政府 性基金预 算财政拨 款					
		201 一般公共服务支出	5,219,192.56	5,219,192.56	
		20108 审计事务	5,219,192.56	5,219,192.56	
		2010801 行政运行	3,020,765.74	3,020,765.74	
		2010804 审计业务	207,902.98	207,902.98	
		2010805 审计管理	280,000.00	280,000.00	
		2010806 信息化建设	77,700.00	77,700.00	
		2010850 事业运行	1,632,823.84	1,632,823.84	
		208 社会保障和就业支 出	584,290.84	584,290.84	
		20805 行政事业单位离退 休	584,290.84	584,290.84	
		2080505 机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	417,350.60	417,350.60	
		2080506 机关事业单位职 业年金缴费支出	166,940.24	166,940.24	
		221 住房保障支出	336,720.00	336,720.00	
		22102 住房改革支出	336,720.00	336,720.00	
		2210201 住房公积金	336,720.00	336,720.00	
本年收入 合计	6,140,203.40	本年支出合计	6,140,203.40	6,140,203.40	
年初财政 拨款结转 和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公 共预算财 政拨款					
政府性 基金预算 财政拨款					
总计	6,140,203.40	总计	6,140,203.40	6,140,203.40	

注：本表反应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。本表金额转化为万元时，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

金额单位：元

编制单位：台州市天台县审计局

报表编号：公开 07 表

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	栏次	1	2	3
			合计	6,140,203.40	5,574,600.42	565,602.98
201			一般公共服务支出	5,219,192.56	4,653,589.58	565,602.98
20108			审计事务	5,219,192.56	4,653,589.58	565,602.98
2010801			行政运行	3,020,765.74	3,020,765.74	
2010804			审计业务	207,902.98		207,902.98
2010805			审计管理	280,000.00		280,000.00
2010806			信息化建设	77,700.00		77,700.00
2010850			事业运行	1,632,823.84	1,632,823.84	
208			社会保障和就业支出	584,290.84	584,290.84	
20805			行政事业单位离退休	584,290.84	584,290.84	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	417,350.60	417,350.60	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	166,940.24	166,940.24	
221			住房保障支出	336,720.00	336,720.00	
22102			住房改革支出	336,720.00	336,720.00	
2210201			住房公积金	336,720.00	336,720.00	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，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

金额单位：元
报表编号：公开 08 表

编制单位：台州市天台县审计局

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	5,075,030.31	302	商品和服务支出	396,470.11	30908	物资储备	—
30101	基本工资	882,283.00	30201	办公费	3,311.00	30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	1,245,420.00	30202	印刷费		30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	1,337,352.00	30203	咨询费		30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费		30204	手续费		30922	无形资产购置	—
30107	绩效工资	263,227.00	30205	水费		30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	417,350.60	30206	电费		310	资本性支出	
30109	职业年金缴费	166,940.24	30207	邮电费	24,123.00	31001	房屋建筑物购建	
30110	职工基本医疗保险缴费	73,236.16	30208	取暖费		31002	办公设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	91,189.45	30209	物业管理费	1,600.00	31003	专用设备购置	
30112	其他社会保障缴费	19,407.86	30211	差旅费	1,700.00	31005	基础设施建设	
30113	住房公积金	549,744.00	30212	因公出国(境)费用		31006	大型修缮	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31007	信息网络及软件购置更新	
30199	其他工资福利支出	28,880.00	30214	租赁费		31008	物资储备	
303	对个人和家庭的补助	103,100.00	30215	会议费		31009	土地补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31010	安置补助	
30302	退休费		30217	公务接待费	1,712.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31012	拆迁补偿	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31013	公务用车购置	
30305	生活补助	14,520.00	30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置	
30306	救济费		30226	劳务费	61,997.41	31021	文物和陈列品购置	
30307	医疗费补助	87,860.00	30227	委托业务费		31022	无形资产购置	

30308	助学金		30228	工会经费	16,248.00	31099	其他资本性支出		
30309	奖励金		30229	福利费	136,000.00	311	对企业补助（基本建设）	—	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31101	资本金注入	—	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	720.00	30239	其他交通费用	99,588.70	31199	其他对企业补助	—	
			30240	税金及附加费用		312	对企业补助		
			30299	其他商品和服务支出	50,190.00	31201	资本金注入		
			307	债务利息及费用支出		31203	政府投资基金股权投资		
			30701	国内债务付息		31204	费用补贴		
			30702	国外债务付息		31205	利息补贴		
			30703	国内债务发行费用		31299	其他对企业补助		
			30704	国外债务发行费用		313	对社会保障基金补助	—	
			309	资本性支出（基本建设）	—	31302	对社会保险基金补助	—	
			30901	房屋建筑物购建	—	31303	补充全国社会保障基金	—	
			30902	办公设备购置	—	399	其他支出		
			30903	专用设备购置	—	39906	赠与		
			30905	基础设施建设	—	39907	国家赔偿费用支出		
			30906	大型修缮	—	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30907	信息网络及软件购置更新	—	39999	其他支出		
人员经费合计		5,178,130.31	公用经费合计						396,470.11

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“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

金额单位：元

编制单位：台州市天台县审计局

报表编号：公开 09 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：本表反应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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本单位 2018 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

金额单位：元

编制单位：台州市天台县审计局

报表编号：公开 10 表

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	51,200.00	19,351.00
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	51,200.00	19,351.00

注：本表反应部门本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

三、台州市天台县审计局 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 614.02 万元，与 2017 年度相比，收、支总计各增加 40.82 万元，增长 7.1%。主要原因是：年终考核奖等经费的追加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 614.02 万元；包括财政拨款收入 614.02 万元（其中，一般公共预算 614.02 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 100.00%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 614.02 万元，其中基本支出 557.46 万元，占 90.79%；项目支出 56.56 万元，占 9.21%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(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 614.02 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 40.82 万元，增长 7.1%。主要原因是：年终考核奖等经费的追加。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 614.02 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 40.82 万元，增长 7.1%。主要原因是：年终考核奖等经费的追加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 614.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 521.92 万元，占 85.00%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 58.43 万元，占 9.52%；医疗卫生与计划生育（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 33.67 万元，占 5.48%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

一般公共服务支出（类） 审计事务（款） 行政运行（项），2018 年年初预算为 194.87 万元，2018 年决算为 302.07 万元，完成年初预算的 155.01%， 决算数大于预算数的主要原因是考核奖、年休假等经费追加。

一般公共服务支出（类） 审计事务（款） 审计业务（项），2018 年年初预算为 94 万元，2018 年决算为 20.79 万元，完成年初预算的 22.12%， 决算数小于预算数的主要原因省厅提前下达审计业务经费 79 万元列入年初预算后，交叉审计项目减少，结转下年度继续使用。

一般公共服务支出（类） 审计事务（款） 审计管理（项），2018 年年初预算为 28 万元， 2018 年决算为 28 万元，完成年初预算的 100%， 决算数与预算数持平。

一般公共服务支出（类） 审计事务（款） 信息化建设（项）， 2018 年年初预算为 7.77 万元，2018 年决算为 7.77 万元，完成年初预算的 100%， 决算数与预算数持平。

一般公共服务支出（类） 审计事务（款） 事业运行（项），2018 年年初预算为 110.89 万元，2018 年决算为 163.28 万元，完成年初预算的 147.25%， 决算数大于预算数的主要原因是考核奖、年休假等经费追加。

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） 事务

2018 年年初预算为 41.74 万元，2018 年决算为为 41.74 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务 2018 年年初预算为 16.69 万元，2018 年决算为为 16.69 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务 2018 年年初预算为 33.67 万元，2018 年决算为 33.67 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 557.46 万元，其中：

人员经费 517.81 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、住房公积金等；

公用经费 39.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（维护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、工会费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化与体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款支出。

（八）2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 5.12 万元，支出决算为 1.94 万元，完成预算的 37.79%，2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节约预算经费及交叉审计项目的减少。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2017 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2017 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公车改革后无公车；公务接待费支出决算为 1.94 万元，占 100.00%，与 2017 年度相比，减少 0.68 万元，下降 25.95%，主要原因是节约预算经费及交叉审计项目的减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成年初预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是 2017 年度无因公出国（境）安排。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是 2016 年 10 月份公车改革。

公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费年初预算数为 5.12 万元，支出决算为 1.94 万元，完成年初预算的 37.79%。主要用于接待交叉审计项目、上级审计机关调研工作、兄弟单位交流学习等支出。决算数小于预算数的主要原因是节约预算经费及交叉审计项目的减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 18 批次，累计 198 人次。

外宾接待支出 0 万元，；接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 1.94 万元，主要用于交叉审计项目、上级审计机关调研工作、兄弟单位交流学习等支出。接待 198 人次，18 批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，天台县审计局部门组织开展了 2018 年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目 2 个，涉及当年一般公共预算资金 30.77 万元，占项目资金预算总额的 60.61%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（公开 2 个项目绩效自评结果）：

台州市天台县审计局在 2018 年度部门决算中反映审计管理及信息化建设的项目绩效自评结果。

审计管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 23 万元，执行数为 23 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是聚焦政策跟踪，促进政令畅通；二是聚焦民生项目，维护群众利益；三是聚焦财政资金，提高资金绩效；四是聚焦热点、难点，维护社会稳定；五是聚焦经责审计，规范权力运行；六是聚焦整改落实，提升审计成效。发现的问题及原因：一是审计人手不足；二是审计技术较落后；三是审计成果转化不够。下一步改进措施：一是进一步推进财政审计大格局。树立“大财政”审计理念；二是进一步深化领导干部经济责任审计，规范领导干部权力运行；三是进一步深化民生项目审计，助推乡村振兴。

信息化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 7.77 万元，执行数为 7.77 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是全面深化金审工程二期建设成果应用，推进“金审工程”三期建设；二是提升大数

据审计水平，积极构建大数据审计工作模式；三是强化网络信息安全及审计数据安全。发现的问题及原因：一是大数据审计专业型人才不足；二是审计创新精神不足。下一步改进措施：一是加强审计人员计算机技能培训，积极参加省市计算机专项培训；二是转变观念，开拓创新。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（如有）

无

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2018 年度机关运行经费支出 39.65 万元，比年初预算数减少 6.53 万元，下降 14.14%，主要原因是压减公共预算一般性支出。

2. 政府采购支出情况。

2018 年度政府采购支出总额 7.88 万元，其中：政府采购货物支出 7.88 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 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%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，县审计局本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等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弥补本年收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

13. 一般公共服务支出（类） 审计事务（款） 行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 一般公共服务支出（类） 审计事务（款） 审计业务（项）：指各级审计机关机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

15. 一般公共服务支出（类） 审计事务（款） 审计管理（项）：指审计部门法制建设、审计质量控制、审计结果公告、宣传、教育、职称考试等方面的支出。

16. 一般公共服务支出（类） 审计事务（款） 信息化建设（项）：指审计部门用于信息化建设方面的支出。

17. 一般公共服务支出（类） 审计事务（款） 事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

18. 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） 事务：指机关行政事业单位基本养老保险缴费支出。

19. 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项） 事务：指机关事业单位职业年金缴费支出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务：指行政事业单位按人国土资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。