

**2019 年度四川省
达州市审计局部门决算**

目 录

第一部分部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

- 附件 1
- 附件 2

第五部分附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

达州市审计局主要工作职责：贯彻落实党中央关于审计工作的方针政策和省委、市委的决策部署，承担市委审计委员会具体工作，在履行职责过程中坚持和加强党对审计工作的集中统一领导，主管全市审计工作。贯彻执行国家有关审计工作的方针政策和法律法规，负责对市级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财政财务收支的真实、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审计，对国家、省、市有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计，完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2019 年重点工作完成情况

2019 年，我局在市委、市政府和省审计厅的坚强领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕中央、省委、市委审计委员会精神，把“发挥监督职能、护航达州发展”作为追求目标，聚焦市委“12335”总体部署，依法履职、尽责担当，全年共完成审计项目 106 个，查出问题金额 22.01 亿元，减少财政支出 0.95 亿元，促进加快项目进度 58 个，纠正不合规行为 85 项，移送纪检监察机关案件线索 30 件，多项工作受到上级表彰。

二、机构设置

达州市审计局下属二级单位 3 个，其中：参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 2 个。

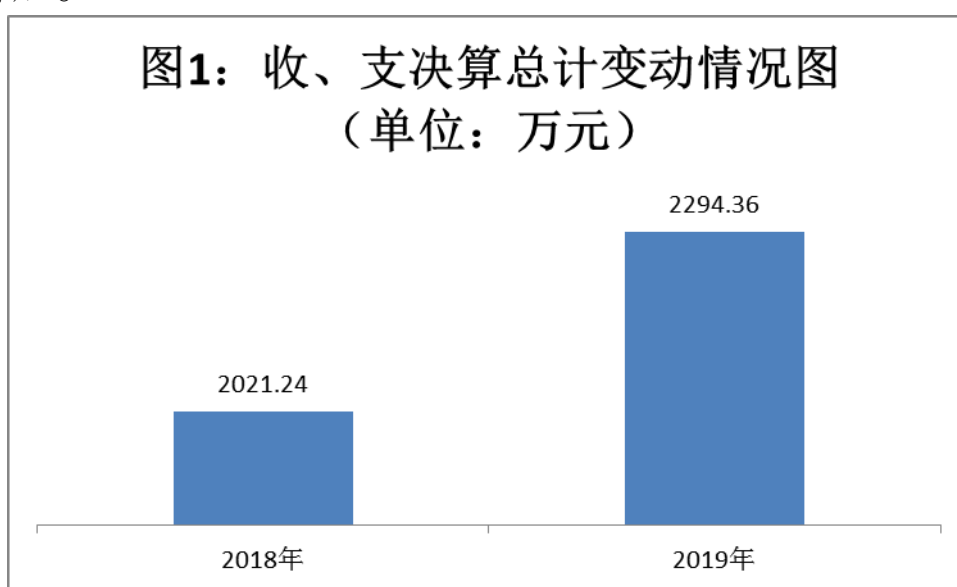
纳入达州市审计局 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 达州市审计局(本级)
2. 达州市经济责任审计分局
3. 达州市政府投资审计中心
4. 达州市计算机信息审计中心

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

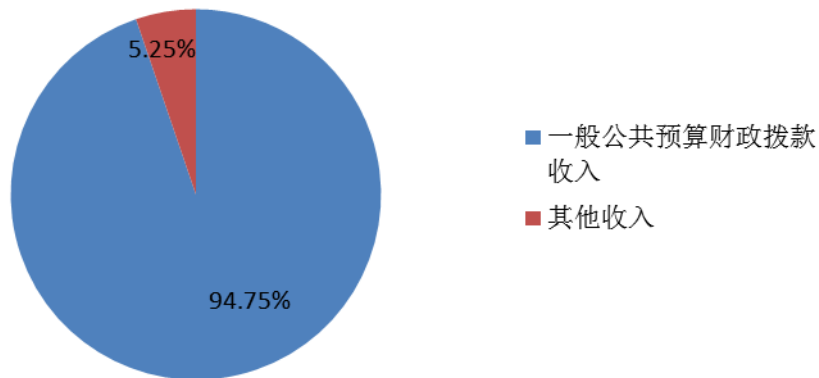
2019 年度收、支总计 2294.36 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 273.12 万元，增长 13.51%。主要变动原因是人员经费增加和 2018 年结转上年投资经费等专项经费增加。



二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 2008.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1903.19 万元，占 94.75%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 105.37 万元，占 5.25%。

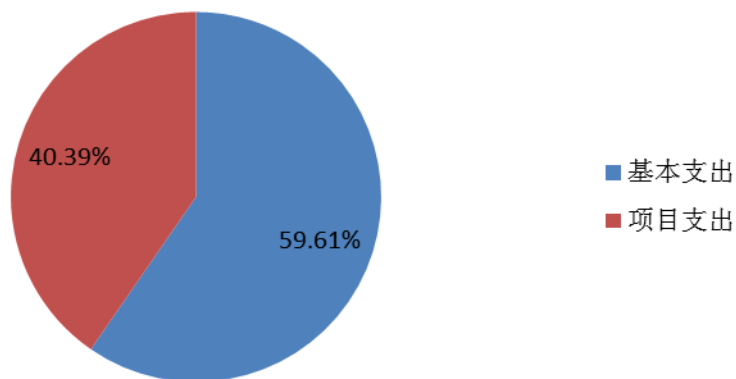
图2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1642.23万元，其中：基本支出978.97万元，占59.61%；项目支出663.26元，占40.39%；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%。

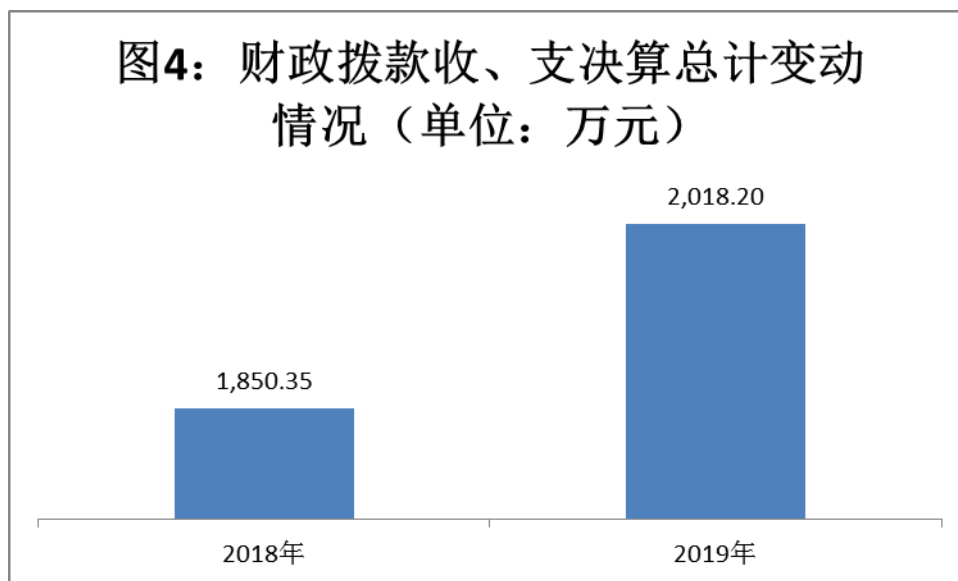
图3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计2018.20万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加167.85万元，增长

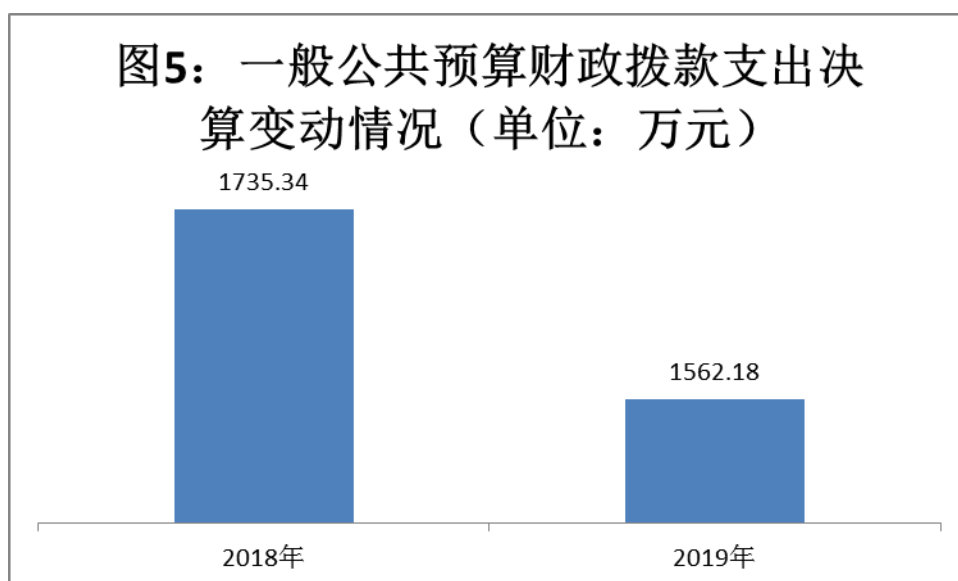
9.07%。主要变动原因是人员经费增加等。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

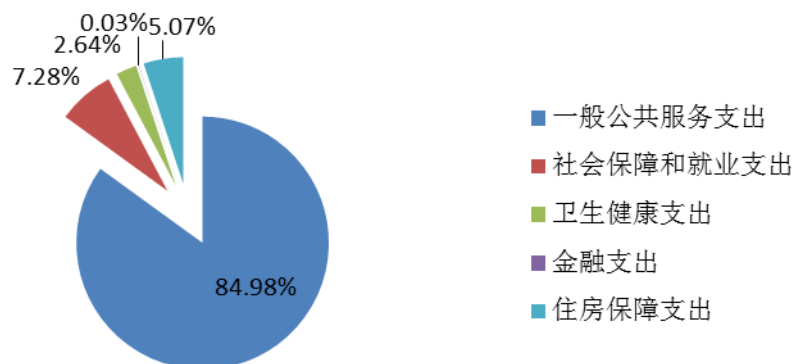
2019年一般公共预算财政拨款支出1562.18万元，占本年支出合计的95.13%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少173.16万元，下降9.98%。主要变动原因是投资审计业务经费减少等。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1562.18万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出1327.56万元，占84.89%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出113.69万元，占7.28%；卫生健康支出41.23万元，占2.64%；住房保障支出79.22万元，占5.07%；金融支出0.48万元，占0.03%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1562.18万元，完成

预算 77.40%。其中：

1. 一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）：支出决算为 743.39 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 152.32 万元，完成预算 81.58%，决算数小于预算数的主要原因是办公楼维修质保金及省级专项补助经费结转。

3. 一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）：支出决算为 301.04 万元，完成预算 100%。

4. 一般公共服务（类）审计事务（款）信息化建设（项）：支出决算为 23.40 万元，完成预算 78%，决算数小于预算数的主要原因是金审工程经费结转。

5. 一般公共服务（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）：支出决算为 105.97 万元，完成预算 20.94%，决算数小于预算数的主要原因是投资审计业务经费结转。

6. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为 1.44 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为 29.74 万元，完成预算 100%。

8. 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）：支出决算为 71.36 万元，完成预算 100%。

9. 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）：支出决算为 12.41 万元，完成预算 100%。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 0.18 万元，完成预算 100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 25.13 万元，完成预算 100%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 16.10 万元，完成预算 100%。

13. 金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）：支出决算为 0.48 万元，完成预算 9.60%，决算数小于预算数的主要原因是涉农保险监督检查经费结转。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 79.22 万元，完成预算 100%。

15. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数的主要原因是审计业务能力提升培训费尚未支付结算而结转。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 978.97 万元，其中：

人员经费 904.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、

奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 74.91 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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

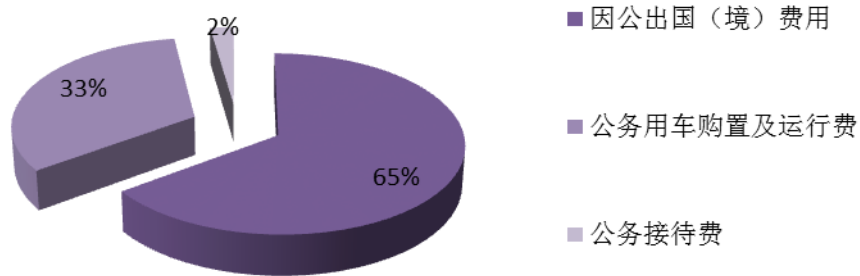
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 12.18 万元，完成预算 93.69%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 7.91 万元，占 64.94%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.99 万元，占 32.76%；公务接待费支出决算 0.28 万元，占 2.30%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构



(

图

1. 因公出国(境)经费支出 7.91 万元,完成预算 98.88%。全年安排因公出国(境)团组 2 次,出国(境) 2 人。因公出国(境)支出决算比 2018 年增加 7.91 万元。主要原因是按照上级单位的安排,参加相关组团因公出国。

开支内容包括:参加四川省人民政府台湾事务管理办公室组团赴台湾中华两岸城乡文经发展会,开展两岸城乡文经发展交流考察,发生差旅等费用 1.89 万元;参加四川省审计厅组团赴德国,开展自然资源和生态环境保护审计监督培

训，发生差旅、培训等费用 6.02 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.99 万元，完成预算 99.75%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2018 年决算数持平。

其中：**公务用车购置支出 0 万元**。全年无公务用车购置支出。截至 2019 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3.99 万元。主要用于审计工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.28 万元，完成预算 28%。公务接待费支出决算比 2018 年减少 0.01 万元，下降 3.45%。主要原因是公务接待减少。

国内公务接待支出 0.28 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 5 批次，32 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.28 万元，具体内容包括：主要接待上下级审计机关审计人员业务交流等方面公务活动开支的用餐费用。其中：接待上下级审计机关来人 0.24 万元，接待其他省（市）审计局来人 0.04 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019 年国有资本经营预算拨款支出 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

2019 年，达州市审计局机关运行经费支出 74.91 万元，比 2018 年增加 0.14 万元，增长 0.19%。主要原因是机关人员增加。

（二）政府采购支出情况

2019 年，达州市审计局政府采购支出总额 12.03 万元，其中：政府采购货物支出 12.03 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于购置办公设备等。授予中小企业合同金额 12.03 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 12.03 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，达州市审计局共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对 2 项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2

个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 个项目开展了绩效目标完成情况梳理。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

1. 项目绩效目标完成情况

本部门在 2019 年度部门决算中反映“经济责任审计”“聘请社会审计人员及专家费用”等 2 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 经济责任审计项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了对党政主要领导干部及国有企业领导人员履行经济责任审计监督工作有效实施。

(2) 聘请社会审计人员及专家费用项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，促进了聘用人员协助完成了审计、审计专项调查等项目辅助性工作。

项目绩效目标完成情况表

(2019 年度)

项目名称	经济责任审计项目
------	----------

预算单位		达州市审计局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	35	执行数:	35	
	其中-财政拨款:	35	其中-财政拨款:	35	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成纳入审计年度计划的市管党政主要领导干部以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的经济责任审计监督任务			全面完成年度审计监督计划。	
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	项目数量	市委审计委员会审定、市政府批准的经济责任审计计划项目	全面完成项目计划
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019 年底前	按时完成
	效益指标	社会效益指标	拟达成效	促进领导干部规范用权	审计发现问题的整改和审计建议,有力规范了被审计单位及领导干部履行经济责任行为
	满意度指标	满意度指标	满意率	>90%	100%

项目绩效目标完成情况表

(2019 年度)

项目名称	聘请社会审计人员及专家费用项目
------	-----------------

预算单位		达州市审计局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	40	执行数:	40	
	其中-财政拨款:	40	其中-财政拨款:	40	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成审计监督辅助性工作,弥补审计监督资源不足			全面完成审计监督辅助性工作,保障了审计和专项审计调查工作顺利开展。	
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	成本指标	成本费用	40 万元	40 万元
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019 年底前	按时完成
	项目完成指标	质量指标	质量标准	按照审计工作方案要求完成相关审计辅助性工作	按照审计工作方案要求的辅助性工作完成
	满意度指标	满意度指标	满意率	>90%	100%

2. 部门绩效评价结果

本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《达州市审计局部门 2019 年部门整体支出绩效评

价报告》见附件（附件1）。

第三部分名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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、事业收入、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（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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 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。

9. 一般公共服务（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。

10. 一般公共服务（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务

(项):指各级审计机构的审计、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。

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

13. 一般公共服务(类)审计事务(款)其他审计事务支出(项):指除上述项目以外其他审计事务方面的支出。

14. 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):指除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

16. 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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务

员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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

21. 金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）：指除上述项目以外其他用于金融发展方面的支出。

22. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. “三公”经费：指部门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。

27. 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。

第四部分 附件

附件 1

达州市审计局部门 2019 年整体支出 绩效评价报告

一、部门概况

(一) 机构组成。达州市审计局系市级财政一级预算管理核算的行政单位，执行政府会计准则，下属 3 个事业单位均未单独核算，纳入局机关统一管理，其中参公管理的事业单位 1 个，公益一类事业单位 2 个。

(二) 机构职能。达州市审计局主要工作职责：贯彻落实党中央关于审计工作的方针政策和省委、市委的决策部署，承担市委审计委员会具体工作，在履行职责过程中坚持和加强党对审计工作的集中统一领导，主管全市审计工作。贯彻执行国家有关审计工作的方针政策和法律法规，负责对市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审计，对国家、省、市有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计，完成市委、市政府交办的其他任务。

(三) 人员概况。2019 年末实有在职职工 56 人，其中：行政 43 人，事业 13 人。实有退休职工 28 人，遗属补助人员 5 人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。2019 年部门财政资金收入 2018.20 万元（均为一般公共预算财政拨款收入），其中当年财政拨款收入 1903.19 万元，年初财政拨款结转 115.01 万元。

(二) 部门财政资金支出情况。2019 年部门财政资金支出 1562.18 万元，其中工资福利支出 869.50 万元、商品和服务支出 640.29 万元、对个人和家庭的补助 34.57 万元、其他资本性支出（非基本建设）17.82 万元。扣除 2019 年年底下达指标 430.50 万元后结转 25.52 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理

1. 预算编制方面。严格按照财政部门编制预算的要求，制定了绩效目标，绩效目标编制要素完整、内容清晰；绩效指标细化量化，结合部门职责实际，采取定性和定量进行表述，具有可衡量性；设立的整体绩效目标依据充分，符合国家的法律法规、国民经济和社会发展规划、部门“三定”方案确定的职能职责、事业发展规划、年度工作计划等要求，并与相应的资金使用内容、范围、方向、效果等紧密相关；部门年初预算绩效目标编制科学准确，部门整体绩效目标均

细化为具体的工作任务，符合客观实际，能够在一定期限内如期实现，并与本年度部门预算资金相匹配。

2. 预算执行方面。一是支出控制。严格控制部门公用经费及非定额公用支出，年初预算 646 万元，决算数 640.2 万元，决算数与年初预算差异率-0.9%；二是预算调整。年初预算数 1273.3 万元，2019 年预算调整数 744.9 万元，均为特殊原因预算调整（其中：年初预算保留切块 690.27 万元、省级专项拨款追加 38 万元、因临时交办而产生调整金额 16.63 万元）；部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零；三是执行进度。6 月、9 月、11 月执行进度分别为 44%、61%、77%；四是结转结余控制，2020 年结转 25.52 万元（扣除年底下达指标 430.50 万元后），比上年 115 万元，下降 77%；五是资产管理。制定了完善的资产管理制度和相关资金管理制度，符合相关法律法规；资产账务管理规范，账实相符；资产有偿及处置收入均及时足额上缴。

3. 完成结果方面。一是 12 月预算执行进度为 98.40%；项目全面完成，项目实际完成数与项目预期指标二者无偏离。二是我部门无违规记录。

（二）结果应用情况

严格按照相关要求及时准确完整对部门预（决）算进行了公开，相关绩效信息也向社会进行了公开。截至目前，尚未收到有关部门关于在绩效管理中需整改的问题反馈。严格按照财政部门的要求反馈结果应用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。自查得分 89.31 分（不含自评质量打分 10 分），评价结果为“优”。

（二）存在问题。由于审计业务项目开展的特殊性，主要存在部门预算执行均衡性不足，存在部门预算执行进度情况不均衡的情况。

（三）改进建议。在今后的预算管理过程中，将进一步优化审计业务项目经费报账，按审计业务开展的进度情况拨付审计项目业务经费，提高预算执行进度。

第五部分 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表

部门：四川省达州市审计局（本级）

金额单位：万元

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	1,903.19	一、一般公共服务支出	32	1,407.61
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	105.37	八、社会保障和就业支出	39	113.69
	9		九、卫生健康支出	40	41.23
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	0.48
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	79.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	52	
	22		二十二、其他支出	53	
	23		二十三、债务还本支出	54	
	24		二十四、债务付息支出	55	
本年收入合计	25	2,008.56	本年支出合计	56	1,642.23
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	57	
年初结转和结余	27	285.80	年末结转和结余	58	652.13
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总计	31	2,294.36	总计	62	2,294.36

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：四川省达州市审计局（本级）

科目编码		科目名称	本年收入合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		栏次									
		合计	2,008.56	1,903.19							105.37
201		一般公共服务支出	1,758.92	1,653.55							105.37
20108		审计事务	1,757.48	1,652.11							105.37
2010801		行政运行	743.39	743.39							
2010802		一般行政管理事务	187.17	186.72							0.45
2010804		审计业务	396.92	292.00							104.92
2010806		信息化建设	30.00	30.00							
2010899		其他审计事务支出	400.00	400.00							
20132		组织事务	1.44	1.44							
2013299		其他组织事务支出	1.44	1.44							
205		教育支出	10.50	10.50							
20508		进修及培训	10.50	10.50							
2050803		培训支出	10.50	10.50							
208		社会保障和就业支出	113.69	113.69							
20805		行政事业单位离退休	113.51	113.51							
2080501		归口管理的行政单位离退休	29.74	29.74							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.36	71.36							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.41	12.41							
20899		其他社会保障和就业支出	0.18	0.18							
2089901		其他社会保障和就业支出	0.18	0.18							
210		卫生健康支出	41.23	41.23							
21011		行政事业单位医疗	41.23	41.23							
2101101		行政单位医疗	25.13	25.13							
2101103		公务员医疗补助	16.10	16.10							
217		金融支出	5.00	5.00							
21703		金融发展支出	5.00	5.00							
2170399		其他金融发展支出	5.00	5.00							
221		住房保障支出	79.22	79.22							
22102		住房改革支出	79.22	79.22							
2210201		住房公积金	79.22	79.22							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：四川省达州市审计局（本级）

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	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			一般公共服务支出	1,407.61	744.83	662.78			
201			审计事务	1,406.17	743.39	662.78			
20108			行政运行	743.39	743.39				
2010801			一般行政管理事务	155.15		155.15			
2010802			审计业务	378.26		378.26			
2010804			信息化建设	23.40		23.40			
2010806			其他审计事务支出	105.97		105.97			
2010899			组织事务	1.44	1.44				
20132			其他组织事务支出	1.44	1.44				
2013299			社会保障和就业支出	113.69	113.69				
208			行政事业单位离退休	113.51	113.51				
20805			归口管理的行政单位离退休	29.74	29.74				
2080501			机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.36	71.36				
2080505			机关事业单位职业年金缴费支出	12.41	12.41				
2080506			其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
20899			其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
2089901			卫生健康支出	41.23	41.23				
210			行政事业单位医疗	41.23	41.23				
21011			行政单位医疗	25.13	25.13				
2101101			公务员医疗补助	16.10	16.10				
2101103			金融支出	0.48		0.48			
217			金融发展支出	0.48		0.48			
21703			其他金融发展支出	0.48		0.48			
2170399			住房保障支出	79.22	79.22				
221			住房改革支出	79.22	79.22				
22102			住房公积金	79.22	79.22				
2210201									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开04表
金额单位：万元

部门：四川省达州市审计局（本级）

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,903.19	一、一般公共服务支出	31	1,327.56	1,327.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	113.69	113.69		
	9		九、卫生健康支出	39	41.23	41.23		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46	0.48	0.48		
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	79.22	79.22		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51				
	22		二十二、其他支出	52				
	23		二十三、债务还本支出	53				
	24		二十四、债务付息支出	54				
本年收入合计	25	1,903.19	本年支出合计	55	1,562.18	1,562.18		
年初财政拨款结转和结余	26	115.01	年末财政拨款结转和结余	56	456.02	456.02		
一般公共预算财政拨款	27	115.01		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	2,018.20	总计	60	2,018.20	2,018.20		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：四川省达州市审计局（本级）

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			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	1,562.19	1,562.19	978.97	583.22						
301	工资福利支出	2	869.50	869.50	869.50							
30101	基本工资	3	247.67	247.67	247.67							
30102	津贴补贴	4	148.42	148.42	148.42							
30103	奖金	5	253.79	253.79	253.79							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	8.02	8.02	8.02							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	71.36	71.36	71.36							
30109	职业年金缴费	9	12.41	12.41	12.41							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	25.13	25.13	25.13							
30111	公务员医疗补助缴费	11	16.10	16.10	16.10							
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	79.22	79.22	79.22							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	7.39	7.39	7.39							
302	商品和服务支出	16	640.29	640.29	74.91	565.39						
30201	办公费	17	25.41	25.41	3.85	21.56						
30202	印刷费	18	4.41	4.41	2.36	2.05						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.22	0.22	0.22							
30205	水费	21	0.78	0.78	0.78							
30206	电费	22	14.31	14.31	12.91	1.40						
30207	邮电费	23	13.55	13.55		13.55						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	20.69	20.69		20.69						
30211	差旅费	26	192.24	192.24		192.24						
30212	因公出国（境）费用	27	7.91	7.91		7.91						
30213	维修（护）费	28	34.60	34.60		34.60						
30214	租赁费	29	11.94	11.94		11.94						
30215	会议费	30	3.55	3.55		3.55						
30216	培训费	31	19.28	19.28		19.28						
30217	公务接待费	32	0.28	0.28	0.28							

30922	无形资产购置	72										
30999	其他基本建设支出	73										
310	资本性支出	74	17.83	17.83		17.83						
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76	9.04	9.04		9.04						
31003	专用设备购置	77										
31005	基础设施建设	78										
31006	大型修缮	79										
31007	信息网络及软件购置更新	80	8.78	8.78		8.78						
31008	物资储备	81										
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31018	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90										
311	对企业补助（基本建设）	91										
31101	资本金注入	92										
31199	其他对企业补助	93										
312	对企业补助	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
312099	其他对企业补助	99										
313	对社会保障基金补助	100										
31302	对社会保险基金补助	101										
31303	补充全国社会保障基金	102										
399	其他支出	103										
39906	赠与	104										
39907	国家赔偿费用支出	105										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106										
39999	其他支出	107										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

部门：四川省达州市审计局（本级）

金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			1,562.18	978.97	583.21	
201			一般公共预算支出	1,327.56	744.83	582.73
20108			审计事务	1,326.12	743.39	582.73
2010801			行政运行	743.39	743.39	
2010802			一般行政管理事务	152.32		152.32
2010804			审计业务	301.04		301.04
2010806			信息化建设	23.40		23.40
2010899			其他审计事务支出	105.97		105.97
20132			组织事务	1.44	1.44	
2013299			其他组织事务支出	1.44	1.44	
208			社会保障和就业支出	113.69	113.69	
20805			行政事业单位离退休	113.51	113.51	
2080501			归口管理的行政单位离退休	29.74	29.74	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.36	71.36	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.41	12.41	
20899			其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
2089901			其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
210			卫生健康支出	41.23	41.23	
21011			行政事业单位医疗	41.23	41.23	
2101101			行政单位医疗	25.13	25.13	
2101103			公务员医疗补助	16.10	16.10	
217			金融支出	0.48		0.48
21703			金融发展支出	0.48		0.48
2170399			其他金融发展支出	0.48		0.48
221			住房保障支出	79.22	79.22	
22102			住房改革支出	79.22	79.22	
2210201			住房公积金	79.22	79.22	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政公开08表
金额单位：万元

部门：四川省达州市审计局（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	869.51	302	商品和服务支出	74.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	247.67	30201	办公费	3.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	148.42	30202	印刷费	2.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	253.79	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.22	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	8.02	30205	水费	0.78	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	71.36	30206	电费	12.91	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	12.41	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.13	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	16.10	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	79.22	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	7.39	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	34.57	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	29.74	30217	公务接待费	0.28	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31018	其他交通工具购置	
30305	生活补助	4.65	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.88	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.02	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.99	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.18	30239	其他交通费用	34.61	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		904.07	公用经费合计					74.91

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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项目支出决算表

财决公开09表

部门：四川省达州市审计局（本级）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	924.22	583.21
201			一般公共服务支出	908.72	582.73
20108			审计事务	908.72	582.73
2010802			一般行政管理事务	186.72	152.32
2010804			审计业务	292.00	301.04
2010806			信息化建设	30.00	23.40
2010899			其他审计事务支出	400.00	105.97
205			教育支出	10.50	0.00
20508			进修及培训	10.50	0.00
2050803			培训支出	10.50	0.00
217			金融支出	5.00	0.48
21703			金融发展支出	5.00	0.48
2170399			其他金融发展支出	5.00	0.48

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表

部门：四川省达州市审计局（本级）

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	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	
12.18	7.91	3.99	0.00	3.99	0.28

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数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

财决公开11表

部门：四川省达州市审计局（本级）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如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，应注明本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表

部门：四川省达州市审计局（本级）

金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：如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，应注明本表无数据。

国有资本经营预算支出决算表

财决公开13表

部门：四川省达州市审计局（本级）

金额单位：万元

项 目			国有资本经营预算支出			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。