

永宁县审计局 2019 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

永宁县审计局 2019 年部门预算——单位概况

一、主要职能

永宁县审计局为永宁县政府的职能部门，在县委、县人民政府和自治区审计厅、银川市审计局的领导下负责实施全县的审计监督工作；对县委、县人民政府和区审计厅、银川市审计局负责并报告工作；对本级财政预算执行情况，本级各部门决算以及预算内资金的使用情况，行政、事业单位的财政财务收支，政府投资建设项目的实施过程、概算及决算，社会保障资金、社会扶贫资金的管理和使用进行审计监督；对与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计或审计调查；对县政府部门领导干部负责人进行任期经济责任审计；承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，所属一级预算单位，设有办公室、财经审计室、投资审计室、经济责任室等四个（股）室。编制人数 14 人，实有在职人数 14 人，其中正科级 1 人，副科级 3 人，一般科员 9 人。退休 13 人，共有人数 27 人。

永宁县审计局 2019 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	274.13	一、本年支出	397.92	397.92	
（一）一般公共预算财政拨款收入	274.13	（一）一般公共服务支出	341.19	341.19	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	29.94	29.94	

		(九) 卫生健康支出	14.03	14.03	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	12.76	12.76	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余	123.79	二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	397.92	支出总计	397.92		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安排 总计	一般公共预算财政拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编码	科目名称		小计	县本级 财力安 排支出	中央专项 转移支付 安排支出	中央一 般性转 移支付 安排支 出	小计	县本级 财力安 排支出	中央专 项转移 支付安 排支出	中央一 般性转 移支付 安排支 出
[113]	永宁县审计局	397.92	397.92	397.92						
2010801	行政运行	163.08	163.08	163.08						
2010802	一般行政管理事务	40.00	40.00	40.00						
2010804	审计业务	138.11	138.11	138.11						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.63	19.63	19.63						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.85	7.85	7.85						

2082701	财政对失业保险基金的补助	1.28	1.28	1.28						
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20	0.20						
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.98	0.98	0.98						
2100799	其他计划生育事务支出	0.29	0.29	0.29						
2101101	行政单位医疗	7.85	7.85	7.85						
2101103	公务员医疗补助	5.89	5.89	5.89						
2210201	住房公积金	12.76	12.76	12.76						

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数（决算数）	2019年预算数			2019年预算数与2018年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
[113]永宁县 审计局		470.96	397.92	259.81	138.11	-196.83	-41.79%
2010801	行政运行	212.38	163.08	163.08		-49.30	-23.21%
2010802	一般行政管理事务	55.40	40.00	40.00		-15.40	-27.80%
2010804	审计业务	158.29	138.11		138.11	-20.18	-12.75%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.45	19.63	19.63		1.18	6.40%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	7.85	7.85		7.85	100%
2082701	财政对失业保险基金的补助	0	1.28	1.28		1.28	100%

2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.20	0.20		0.03	17.65%
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.92	0.98	0.98		0.06	6.52%
2100799	其他计划生育事务支出	0.32	0.29	0.29		-0.03	9.38%
2101101	行政单位医疗	7.33	7.85	7.85		0.52	7.09%
2101103	公务员医疗补助	5.50	5.89	5.89		0.39	7.09%
2210201	住房公积金	12.20	12.76	12.76		0.56	4.60%

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		219.81	210.36	9.45
301	一、工资福利支出	209.49	209.49	
30101	基本工资	108.67	108.67	
30102	津贴补贴	11.16	11.16	
30103	奖金	16.20	16.20	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.63	19.63	
30109	职业年金缴费	7.85	7.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.85	7.85	
30111	公务员医疗补助缴费	5.89	5.89	
30112	其他社会保障缴费	2.45	2.45	
30113	住房公积金	12.76	12.76	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	17.03	17.03	
302	二、商品和服务支出	9.45		9.45

30201	办公费	7.00		7.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	1.32		1.32
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.13		1.13

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	0.87	0.87	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.58	0.58	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.29	0.29	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	274.13	一、行政支出	397.92
(1) 一般公共预算财政拨款收入	274.13	其中：财政拨款支出	397.92
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	274.13	本年支出合计	397.92

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：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		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余	123.79	其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入	123.79	非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	397.92	支出总计	397.92

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2010801	163.08	163.08							
2010802	40.00	40.00							
2010804	138.11	138.11							
2080505	19.63	19.63							
2080506	7.85	7.85							
2082701	1.28	1.28							
2082702	0.20	0.20							
2082703	0.98	0.98							
2100799	0.29	0.29							
2101101	7.85	7.85							
2101103	5.89	5.89							
2210201	12.76	12.76							
合计	397.92	397.92							

永宁县审计局 2019 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于永宁县审计局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

永宁县审计局 2019 年财政拨款收入预算 397.92 万元，其中：本年收入 274.13 万元，包括：一般公共预算拨款 274.13 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 123.79 万元。支出预算 397.92 万元，包括：一般公共服务支出 341.19 万元、社会保障和就业支出 29.94 万元、卫生健康支出 14.03 万元、住房保障支出 12.76 万元、其他支出 0 万元。

二、关于永宁县审计局 2019 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

永宁县审计局 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 219.81 万元，其中：本年收入安排支出 219.81 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2018 年执行数（决算数）减少 30.08 万元，下降 12.04%。

人员经费 210.36 万元，主要包括：基本工资 108.67 万元、津贴补贴 11.16 万元、奖金 16.20 万元、社会保障缴费 43.67 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 17.03 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0.87 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 12.76 万元、提租补贴 0

万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；

公用经费 9.45 万元，主要包括：办公费 7 万元、取暖费 1.32 万元、工会经费 1.13 万元。

（二）项目支出情况说明

永宁县审计局 2019 年一般公共预算财政拨款项目支出 54.32 万元，其中：本年收入安排支出 54.32 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般行政管理事务（类）审计外勤经费（款）行政运行（项）2019 年预算 40 万元，比 2018 年执行数减少 15.40 万元，下降 27.80%。主要用于组织完成党政主要领导干部经济责任审计项目、审计外勤经费、信息化建设、正常审计工作运行等；审计业务（类）资产评估审核费（款）行政运行（项）2019 年预算 14.32 万元，比 2018 年执行数减少 143.97 万元，下降 90.95%。主要用于对宁夏唐明制药有限公司资产评估情况进行审计所需经费。

三、关于永宁县审计局 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

永宁县审计局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 2 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比 2018 年预算减少 1 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车购置费增加（减少）0 万元；公务用车运行费增加（减

少) 0 万元; 公务接待费减少 1 万元, 主要原因: 严格执行中央八项规定, 减少“三公”经费开支。

四、关于永宁县审计局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

永宁县审计局 2019 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于永宁县审计局 2019 年收支预算情况的总体说明

永宁县审计局 2019 年收入总预算 397.92 万元, 其中: 本年收入 274.13 万元, 上年结转结余 123.79 万元; 支出总预算 397.92 万元, 其中: 本年支出 397.92 万元, 年末结转结余 0 万元。

本年收入包括: 财政拨款预算收入 389.92 万元, 占 97.99%; 事业预算收入 0 万元, 占 0%; 上级补助预算收入 8 万元, 占 2.01%; 附属单位上缴预算收入 0 万元, 占 0%; 经营预算收入 0 万元, 占 0%; 债务预算收入 0 万元, 占 0%; 非同级财政拨款预算收入 0 万元, 占 0%; 投资预算收益 0 万元, 占 0%; 其他预算收入 0 万元, 占 0%。

本年支出包括: 行政支出 219.81 万元, 占 55.24%; 项目支出 178.11 万元, 占 44.76%; 事业支出 0 万元, 占 0%; 经营支出 0 万元, 占 0%; 上缴上级支出 0 万元, 占 0%; 对附属单位补助支出 0 万元, 占 0%; 投资支出 0 万元, 占 0%; 债务还本支出 0 万元, 占 0%; 其他支出 0 万元, 占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2019 年, 永宁县审计局机关运行经费财政拨款预算

163.08 万元，比 2018 年预算减少 5.57 万元，下降 3.30%，主要原因是：严格执行中央八项规定压缩公务支出，节约财政资金。

（二）政府采购情况

2019 年，永宁县审计局政府采购预算 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。（永宁县审计局无政府采购预算）

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，永宁县审计局占用使用国有资产总体情况为房屋 590 平方米，价值 13.94 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 10.71 万元；其他资产价值 48.89 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 590 平方米，价值 13.94 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 10.71 万元；其他资产价值 48.89 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2019 年永宁县审计局重点项目绩效评价申报 2 个，其主要经济效益目标是通过完成本级财政预算执行审计及其他财政收支情况审计、完成党政主要领导干部经济责任审计，

促进财政增收节支和挽回损失。项目支出预算绩效涉及时效目标的完成率达到 90%，为全县经济社会保驾护航。

（五）其他需说明的事项

2019 年永宁县审计局暂无其他需要说明的事项。

永宁县审计局 2019 年部门预算——名词解释

支出功能分类科目编码、名称：按照《2019 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：是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。

其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。