

2017 年度潮州市潮安区审计局
预算公开



目 录

第一部分 2017 年潮州市潮安区审计局（部门）预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 2017 年潮州市潮安区审计局(部门)部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、部门预算基本支出预算表
- 十一、部门预算项目支出预算表
- 十二、部门预算政府采购预算表

第一部分 2017 年潮州市潮安区审计局（部门）预算 基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

第一，贯彻执行国家、省和市有关审计工作的方针、政策，研究拟订我区审计监督的规范性文件，制定审计业务规章制度。

第二，向区人民政府、区有关部门、上级审计机关通报审计情况，提出制定和完善有关政策、经济管理的措施建议。

第三，直接进行审计，出具审计报告。包括区本级预算执行和其他财政收支，各镇（场）的预算的执行情况和决算以及预算外资金的管理和使用情况，区政府各部门和接受区财政拨款单位的财政、财务收支及其资金使用效益，其他法律法规规定应由审计机关进行的审计等事项。

第四，向区长提交本级预算执行情况的审计结果报告；受区人民政府委托向区人大常委会提出区本级预算执行情况和其他财政收支审计报告。

第五，对党政领导干部、国有企业、国有控股企业领导人员的任期经济责任审计。

第六，指导与监督内部审计工作，审计监督社会审计组织的审计业务质量。

第七，组织实施对贯彻执行国家财经方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查。

第八，承办区委、区人民政府和市审计局交办的其他事项。

（二）机构设置

1. 本部门无下属单位，部门预算为局（委、办）本级预算。

2. 本部门内设机构、人员构成情况：根据职责，局内共设有 6 个内设机构，分别是人秘股、财政金融审计股、经贸固定资产投资审计股、行政事业审计股、工交外资审计股、经济责任审计股。

我局行政编制 12 名，行政执法专项编制 4 名，机关后勤服务人员 2 名；至 2016 年末我局财政供养人数共 20 人，其中：实有在职人员 13 名、离退休退休人员 7 人。

（三）预算年度的主要工作任务

2017 年度计划组织实施审计项目共 18 个，包括：署、省、市定项目 2 个，自定项目 16 个，其中本级财政预算执行及其他财政收支审计项目 1 个、国有企业审计 1 个，部门预算执行审计 3 个，经济责任审计项目 11 个。

二、收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算。

2017 年收入预算 210.20 万元，比上年减少 14.2 万元，

减少 6.33%。主要原因机关退休人员待遇归入机关养老保险基金统发、压缩项目经费支出。其中：一般公共预算拨款 210.2 万元，政府性基金拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他资金 0 万元。

三、支出预算说明

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。

2017 年支出预算 210.2 万元，其中：基本支出 160.2 万元，占 76.21%，比上年减少 4.2 万元，减少 2.55%。主要原因机关退休人员待遇归入机关养老保险基金统发。其中：工资福利支出 112.89 万元，对个人和家庭的补助 21.67 万元，商品和服务支出 25.64 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；

项目支出预算 50 万元，占 23.79%，比上年减少 10 万元，减少 16.67%。主要原因压缩项目经费支出。

四、“三公经费”预算支出说明

2017 年“三公经费”财政预算拨款支出共 5.5 万元，比上年减少 2 万元，减少 26.67 万元%，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

（一）因公出国（境）费预算支出 0 万元，全年使用财政拨款安排局（委）机关、局（委）属 XX 单位出国团组 0 个、0 人次。开支内容包括：1. 参加 XX 会议支出 0 万元，主要用于……；2. 出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用

于……；3. 境外业务培训及考察 0 万元，主要用于……。比上年增减 0 万元，与上年保持不变，主要原因……

（二）公务用车购置及运行费预算支出 5 万元，比上年减少 2 万元，减少 28.57%，主要原因压缩公务用车运行经费。

其中：公务用车购置预算支出 0 万元，比上年增减 0 万元，与上年保持不变，主要原因……，公车运行维护费预算支出 5 万元，减少 2 万元，减少 28.57%，主要原因压缩公务用车运行经费。

（三）公务接待费预算支出 0.5 万元，主要用于接待上级部门来访。与上年预算持平，增减无变动。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算 19.5 万元，比上年减少 3 万元，减少 13.33%，主要原因单位在职人员比上年同期减少。其中：办公费 19.5 万元。

（二）政府采购预算 6 万元，其中：工程采购 0 万元，货物采购 6 万元，服务采购 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 2 辆，其中，副处（区）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 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）预算绩效信息公开情况

2017 年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。根据财政预算管理要求，我部门将组织对本单位 2016 年度财政资金支出项目开展绩效自评，自评绩效目标覆盖率达到 80%。对比上年推进工作。

（五）专业名词解释机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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及其他费用。

“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

第二部分 2017 年潮州市潮安区审计局部门预算表

部门收支总体情况表

单位名称：潮州市潮安区审计局

单位：元

收入		支出	
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、财政拨款	2102000	一、基本支出	1602000
二、财政专户拨款		二、项目支出	500000
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	2102000	本年支出合计	2102000
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
七、上年结转结余			
收入总计	2102000	支出总计	2102000

部门收入总体情况表

单位名称：潮州市潮安区审计局

单位：元

项目	2017年预算
一、预算拨款	2102000
一般公共预算拨款	2102000
基金预算拨款	
国有资本经营预算	
二、财政专户拨款	
专项收入	
教育收费	
统管资金	
其他	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	2102000
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
七、上年结转结余	
收入总计	2102000

部门支出总体情况表

单位名称: 潮州市潮安区审计局

单位: 元

项目	2017年预算
一、基本支出	1602000
工资福利支出	1128900
一般商品和服务支出	256400
对个人和家庭的补助	216700
其他资本性支出等	
对企业补助支出	
其他支出	
二、项目支出	500000
基本建设类	
经济发展类	
还贷类	
民生配套类	
部门运转类	500000
其他	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	2102000
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	2102000

预算04表

财政拨款收支总体情况表

单位:元

单位名称: 潮州市潮安区审计局

收入		支出	
收入	2017年预算	支出	2017年预算
一、一般公共预算	2102000	一、一般公共预算	2102000
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	2102000	本年支出合计	2102000

一般公共预算支出情况表（按功能分类）

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	2102000	1602000	500000
201 一般公共服务支出		1226300	500000
20108 审计事务		1226300	500000
2010801 行政运行		1226300	
2010804 审计业务		0	400000
2010805 审计管理		0	40000
2010806 信息化建设		0	60000
208 社会保障和就业支出		199500	
20805 行政事业单位离退休		36400	
2080501 归口管理的行政单位离退休		36400	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出		163100	
210 医疗卫生与计划生育支出		67900	
21011 医疗保障		67900	
2101101 行政单位医疗		67900	
221 住房保障支出		108300	
22102 住房改革支出		108300	
2210201 住房公积金		108300	

单位名称：潮州市潮安区审计局

单位：元





预算06表

一般公共预算基本支出情况表 (按经济分类科目)

单位名称: 潮州市潮安区审计局

单位: 元

部门预算经济分类(明细到款级)		2017年预算
合计		1,602,000.00
[301] 工资福利支出		1,128,900.00
[30101] 基本工资		382,800.00
[30102] 津贴补贴		402,800.00
[30109] 奖金		82,300.00
[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费		163,100.00
[30112] 其他保险缴费		67,900.00
...		
[302] 商品和服务支出		256,400.00
[30201] 办公费		195,000.00
[30228] 工会经费		6,300.00
[30239] 其他交通费		54,600.00
...		
[303] 对个人和家庭的补助		216,700.00
[30302] 退休费		35,400.00
[30311] 住房公积金		108,300.00
[30399] 其他对个人和家庭的补助		72,000.00
...		
[310] 资本性支出		
...		

预算07表

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市潮安区审计局

单位：元

部门预算经济分类（明细到款级）	2017年预算
合计	500,000.00
301工资福利支出	
...	
302商品和服务支出	500,000.00
30201办公费	50,000.00
30217公务接待费	5,000.00
30226劳务费	395,000.00
30231公务用车运行维护费	50,000.00
...	
303对个人和家庭的补助	
...	
310资本性支出	
...	

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位:元

单位名称: 郴州市湘安区审计局

项 目	2017年预算
2017年机关运行经费	249600
2017年“三公”经费	55000
其中: (一) 因公出国(境)支出	
(二) 公务用车购置及运行维护支出	
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	50000
(三) 公务接待费支出	5000

注: 机关运行经费: 指各部门的公用经费, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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及其他费用。

“三公”经费: “三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: 因公出国(境)经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出; 公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、过桥过路费、保险费、过桥过路费、公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

政府性基金预算支出情况表



单位名称：湖州市湖安區审计局 功能科目名称	政府性基金预算		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	0	0	0
208社会保障和就业支出			
20802民政管理事务			
2080299其他民政管理事务支出			
20805行政事业单位离退休			
2080502事业单位离退休			
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出			
...			

单位：元

部门预算基本支出预算表

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政预算					财政专户拨款	用事业基金 弥补收支差额	上年结转结余	其他资金
		一般公共预算		政府性基金预算		国有资本经营预算				
		本级预算	上级补助	本级预算	上级补助					
合计	1602000	1602000	1602000							
工资福利支出	1128900	1128900	1128900							
商品和服务支出	256100	256100	256100							
对个人和家庭补助支出	216700	216700	216700							
合计	1602000	1602000	1602000							
工资福利支出	1128900	1128900	1128900							
商品和服务支出	256100	256100	256100							
对个人和家庭补助支出	216700	216700	216700							

