

# 越秀区审计局 2015 年部门预算

## 一、部门概况

### (一) 主要职能。

根据《印发广州市越秀区审计局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(越府办[2010]35 号),越秀区审计局的主要职责如下:

1、贯彻执行国家、省和市有关审计工作的方针政策、法律法规和有关规定,制定并组织实施本区审计工作发展规划、专业审计工作计划和年度审计计划,对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议。

2、负责对区本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,维护财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障国民经济和社会健康发展;对审计、专项审计调查的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

3、向区政府和市审计局提出年度区本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告;受区政府委托向区人大常委会提出区本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现

问题的纠正和处理结果报告；向区政府和市审计局报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果，依法向社会公布审计结果，向区政府有关部门通报审计情况和审计结果。

4、直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议：

（1）区本级预算执行情况、决算和其他财政收支，区本级各部门（含直属单位）预算的执行情况和其他财政收支，专项资金管理和使用情况及其绩效。

（2）使用区财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

（3）区政府投资和以区政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

（4）区属国有企业以及区政府规定的区属国有资本占控股或主导地位的企业的资产、负债和损益。

（5）区政府部门和其他单位受区政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支。

（6）法律法规规定应当由区审计局审计的其他事项。

5、按规定对区委、区政府部门及直属单位的主要负责人，以及依法属于区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。

6、组织实施对财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措

施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与区本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，督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区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、指导和监督全区内部审计工作和集体经济审计工作，核查社会审计机构对依法属于区审计机关审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

9、承办区委、区政府和上级审计部门交办的其他事项。

（二）预算单位和人员构成。

越秀区审计局设行政单位 1 个。

在职实有人数 28 人，离退休人员 15 人，其他人员 3 人。与 2014 年对比，在职实有人数增加 1 人。

## 二、2015 年部门预算安排情况

2015 年收支总预算 712.19 万元（详见表一），其中：本年收入 701.43 万元，占收入预算 98.49 %；本年支出 712.19 万元。

### （一）2015 年总收入预算情况说明

2015 年度收入预算 712.19 万元（详见表二），其中：一般公共预算资金 701.43 万元，占 98.49 %；上年结余、结转 10.76 万元，占 1.51 % 。

## （二）2015 年总支出预算情况说明

2015 年度支出预算 712.19 万元（详见表三），包括：基本支出 594.92 万元，占支出预算 83.53%，其中：工资福利支出 303.79 万元，商品和服务支出 53.39 万元，对个人和家庭的补助 237.74 万元；项目支出 117.27 万元，占支出预算 16.47%，其中：专项支出 117.27 万元。

与 2014 年对比，支出预算减少 29.57 万元。其中：基本支出增加 24.56 万元，主要是人员增加；项目支出减少 54.13 万元，主要是办公楼修缮、办公家具、设备更新等支出较 2014 年减少。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 474.45 万元，占 66.62%；社会保障和就业支出 109.32 万元，占 15.35%；医疗卫生与计划生育支出 9.18 万元，占 1.29%；住房保障支出 119.24 万元，占 16.74%。

主要项目如下：

审计业务 103.77 万元，主要用于审计计划安排及区委、区政府和上级审计部门交办的审计工作支出及专项审计服务支出。

## （三）一般公共预算资金支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况。2015 年一般公共预算资金安排支出预算 701.43 万元（详见表四），比 2014 年预算增加 20.87 万元，其中：基本支出安排 594.59 万元，比 2014 年预算增加 24.23 万元；项目支出安排 106.84 万元，比 2014 年预算减少 3.36 万元，

其中：部门项目支出 93.34 万元，公共项目支出 13.50 万元。

2. 支出预算结构及具体安排情况。按支出预算的功能分类，2015 年一般公共预算资金用于以下方面：

（1）一般公共服务支出（类）463.69 万元，比 2014 年预算增加 29.90 万元，增长 6.89%，主要原因是人员增加。

（2）社会保障和就业支出（类）109.32 万元，比 2014 年预算增加 6.07 万元，增长 5.88%。主要原因是补发退休工资。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）9.18 万元，比 2014 年预算增加 1.38 万元，增长 17.69%，主要原因是人员增加及计生支出按规定编报。

#### （四）2015 年“三公”经费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算资金安排“三公”经费预算合计 8.38 万元（详见表五），比 2014 年预算减少 0.08 万元，下降 0.01%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元，与上年预算相比无增减变化；

2. 公务用车购置费 0 万元，与上年预算相比无增减变化；

3. 公务用车运行费 7.5 万元，用于保障 3 辆公务用车的运行，与上年预算相比无增减变化；

4. 公务接待费预算 0.88 万元，比 2014 年预算减少 0.08 万元，主要是公务接待费预算按规定编报。

#### （五）2015 年会议费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算资金安排会议费预算 0.50 万元（详见表五），主要用于审计业务会议支出，与上年预算相比无增减变化。

#### （六）项目支出政府采购预算情况

2015 年部门预算项目支出安排政府采购预算 55.14 万元，均为一般公共预算安排（详见表六）。

#### （七）预算绩效评审项目情况

本单位没有纳入 2015 年部门预算绩效评审的项目（详见表七）。

### 三、2015 年部门预算表

表一 收支预算总表

部门名称：广州市越秀区审计局

单位：万元

| 预算收入          |        | 预算支出        |        |
|---------------|--------|-------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目          | 预算数    |
| 一、一般公共预算      | 701.43 | 一、基本支出      | 594.92 |
| 二、财政专户资金      |        | 工资福利支出      | 303.79 |
| 三、事业收入        |        | 商品和服务支出     | 53.39  |
| 四、事业单位经营收入    |        | 对个人和家庭的补助支出 | 237.74 |
| 五、政府性基金       |        | 二、项目支出      | 117.27 |
| 六、其他收入        |        | 专项性公用支出     | 0.34   |
| 七、上级补助收入      |        | 基本建设支出      |        |
|               |        | 其他资本性支出     |        |
|               |        | 其他项目支出      | 116.93 |
| 本年收入合计        | 701.43 | 本年支出合计      | 712.19 |
| 八、附属单位上缴收入    |        | 三、结转下年      |        |
| 九、用事业基金弥补收支差额 |        |             |        |
| 十、上年结余，结转     | 10.76  |             |        |
| 收入总计          | 712.19 | 支出总计        | 712.19 |

表二 收入预算总表

部门名称：广州市越秀区审计局

单位：万元

| 单位名称      | 总计     | 一般公共预算 | 政府性基金 | 财政专户资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结余、结转 |
|-----------|--------|--------|-------|--------|------|----------|------|--------|----------|-------------|---------|
| 广州市越秀区审计局 | 712.19 | 701.43 |       |        |      |          |      |        |          |             | 10.76   |
|           |        |        |       |        |      |          |      |        |          |             |         |
|           |        |        |       |        |      |          |      |        |          |             |         |
|           |        |        |       |        |      |          |      |        |          |             |         |
|           |        |        |       |        |      |          |      |        |          |             |         |
|           |        |        |       |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 总计        | 712.19 | 701.43 |       |        |      |          |      |        |          |             | 10.76   |

表三 支出预算总表

部门名称：广州市越秀区审计局

单位：万元

| 科目编码             |    |    | 科目名称          | 总计     | 一、基本支出 |        |           |         | 二、项目支出 |                |        |
|------------------|----|----|---------------|--------|--------|--------|-----------|---------|--------|----------------|--------|
| 类                | 款  | 项  |               |        | 合计     | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 合计     | 基本建设支出和其他资本性支出 | 专项支出   |
| 016001 广州市越秀区审计局 |    |    |               |        |        |        |           |         |        |                |        |
| 201              | 08 | 01 | 行政运行          | 370.68 | 357.18 | 303.79 |           | 53.39   | 13.50  |                | 13.50  |
|                  |    | 04 | 审计业务          | 103.77 |        |        |           |         | 103.77 |                | 103.77 |
| 208              | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休  | 109.32 | 109.32 |        | 109.32    |         |        |                |        |
| 210              | 07 | 99 | 其他人口与计划生育事务支出 | 9.18   | 9.18   |        | 9.18      |         |        |                |        |
| 221              | 02 | 01 | 住房公积金         | 42.00  | 42.00  |        | 42.00     |         |        |                |        |
|                  |    | 03 | 购房补贴          | 77.24  | 77.24  |        | 77.24     |         |        |                |        |
|                  |    |    | 单位小计          | 712.19 | 594.92 | 303.79 | 237.74    | 53.39   | 117.27 |                | 117.27 |
|                  |    |    | 总计            | 712.19 | 594.92 | 303.79 | 237.74    | 53.39   | 117.27 |                | 117.27 |

表四 一般公共预算资金支出预算表

部门名称：广州市越秀区审计局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称          | 2014年预算 |        |        |        | 2015年预算 |        |        |           |         |        |                |        |
|------|----|----|---------------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|-----------|---------|--------|----------------|--------|
| 类    | 款  | 项  |               | 年初预算    | 调整后预算  | 预算执行   | 执行率（%） | 总计      | 一、基本支出 |        |           |         | 二、项目支出 |                |        |
|      |    |    |               |         |        |        |        |         | 合计     | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 合计     | 基本建设支出和其他资本性支出 | 专项支出   |
|      |    |    |               |         |        |        |        |         |        |        |           |         |        |                |        |
| 201  | 08 | 01 | 行政运行          | 337.09  | 389.75 | 385.91 | 99.02  | 370.35  | 356.85 | 303.79 |           | 53.06   | 13.50  |                | 13.50  |
|      |    | 04 | 审计业务          | 96.70   | 37.08  | 17.88  | 48.22  | 93.34   |        |        |           |         | 93.34  |                | 93.34  |
| 208  | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休  | 103.25  | 107.45 | 100.95 | 93.95  | 109.32  | 109.32 |        | 109.32    |         |        |                |        |
| 210  | 04 | 99 | 其他人口与计划生育事务支出 | 7.80    | 8.34   | 8.34   | 100.00 | 9.18    | 9.18   |        | 9.18      |         |        |                |        |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金         | 62.28   | 64.52  | 64.52  | 100.00 | 42.00   | 42.00  |        | 42.00     |         |        |                |        |
|      |    | 03 | 购房补贴          | 73.44   | 73.44  | 67.76  | 92.27  | 77.24   | 77.24  |        | 77.24     |         |        |                |        |
|      |    |    | 总计            | 680.56  | 680.58 | 645.36 | 94.81  | 701.43  | 594.59 | 303.79 | 237.74    | 53.06   | 106.84 |                | 106.84 |

备注：“调整后预算”包括区本级一般公共预算资金的年初预算、上年结转和年中调增（减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金。“预算执行”与“调整后预算”应口径一致。

表五 一般公共预算资金安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市越秀区审计局

单位：万元

| 部门名称      | 2014年预算 |           |         |         |      |      | 2015年预算 |           |         |         |      |      |
|-----------|---------|-----------|---------|---------|------|------|---------|-----------|---------|---------|------|------|
|           | “三公”经费  |           |         |         |      | 会议费  | “三公”经费  |           |         |         |      | 会议费  |
|           | 合计      | 因公出国（境）经费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务接待 |      | 总计      | 因公出国（境）经费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务接待 |      |
| 广州市越秀区审计局 | 8.46    |           |         | 7.50    | 0.96 | 0.51 | 8.38    |           |         | 7.50    | 0.88 | 0.50 |
|           |         |           |         |         |      |      |         |           |         |         |      |      |
|           |         |           |         |         |      |      |         |           |         |         |      |      |
| 总计        | 8.46    |           |         | 7.50    | 0.96 | 0.51 | 8.38    |           |         | 7.50    | 0.88 | 0.50 |

表六 项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市越秀区审计局

单位：万元

| 单位名称（支出项目名称） | 政府采购项目名称       | 数量 | 计量单位 | 政府采购预算合计 | 其中：    |      |
|--------------|----------------|----|------|----------|--------|------|
|              |                |    |      |          | 一般公共预算 | 其他资金 |
| 广州市越秀区审计局    |                |    |      |          |        |      |
| 审计业务         | 审计服务           | 1  | 项    | 50.00    | 50.00  |      |
| 审计业务         | 计算机（台式电脑笔记本电脑） | 4  | 台    | 2.40     | 2.40   |      |
| 审计业务         | 空气调节设备（包括空调）   | 3  | 台    | 1.74     | 1.74   |      |
| 审计业务         | 传真机            | 2  | 台    | 0.30     | 0.30   |      |
| 审计业务         | 打印机            | 2  | 台    | 0.70     | 0.70   |      |
|              |                |    |      |          |        |      |
| 单位小计         |                |    |      | 55.14    | 55.14  |      |

表七 项目绩效目标表

部门名称： 广州市越秀区审计局

单位：万元

| 单位名称   | 项目名称 | 项目属性 | 项目起止日期 | 2015年项目预算金额 | 项目内容及资金支出方向 | 项目绩效目标 | 项目主要绩效指标 | 上年度项目绩效完成情况 |
|--------|------|------|--------|-------------|-------------|--------|----------|-------------|
| 此表为空白表 |      |      |        |             |             |        |          |             |
|        |      |      |        |             |             |        |          |             |
|        |      |      |        |             |             |        |          |             |
|        |      |      |        |             |             |        |          |             |
|        |      |      |        |             |             |        |          |             |
|        |      |      |        |             |             |        |          |             |

备注：1、“项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。

2、“资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。

3、“项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到70%。

4、“上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。