

越秀区审计局 2016 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。与 2015 年对比，无增减。

在职实有人数 28 人，离退休人员 14 人，其他人员 1 人。与 2015 年对比，在职实有人数无增减，离退休人员减少 1 人，其他人员减少 2 人。

二、2016 年部门预算安排情况

2016 年收支总预算 978.84 万元（详见表一），其中：本年收入 958.72 万元，占收入预算 97.94%；本年支出 978.84 万元。

（一）2016 年总收入预算情况说明。

2016 年度收入预算 978.84 万元（详见表二），其中：一般公共预算资金 958.72 万元，占 97.94%；上年结余、结转 20.12 万

元，占 2.06%。

（二）2016 年总支出预算情况说明。

2016 年度支出预算 978.84 万元（详见表三），包括：基本支出 845.00 万元，占支出预算 86.33%，其中：工资福利支出 354.42 万元，商品和服务支出 102.62 万元，对个人和家庭的补助 387.96 万元；项目支出 133.84 万元，占支出预算 13.67%，均为部门项目支出。

与 2015 年对比，支出预算增加 266.65 万元。其中：基本支出增加 250.08 万元，主要原因是根据相关政策进行相应调整；项目支出增加 16.57 万元，主要原因是党政领导干部异地同步审计项目增加。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 655.95 万元，占 67.01%；社会保障和就业支出 152.55 万元，占 15.59%；医疗卫生与计划生育支出 10.02 万元，占 1.02%；住房保障支出 160.32 万元，占 16.38%。

（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。

2016 年一般公共预算资金安排支出预算 958.72 万元（详见表四），比上年预算增加 257.29 万元，其中：基本支出安排 824.88

万元，比上年预算增加 230.29 万元；项目支出安排 133.84 万元，比上年预算增加 27 万元，均为部门项目支出。

2.支出预算结构及具体安排情况。

按支出预算的功能分类，2016 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）635.83 万元，比上年预算增加 172.14 万元，增长 37.12%，主要原因：一是根据相关政策进行相应调整；二是党政领导干部异地同步审计项目增加。

（2）社会保障和就业支出（类）152.55 万元，比上年预算增加 43.23 万元，增长 39.54%，主要原因是根据相关政策增加社会保障支出。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）10.02 万元，比上年预算增加 0.84 万元，增长 9.15%，主要原因是根据相关政策增加安排医疗卫生与计划生育支出。

（4）住房保障支出（类）160.32 万元，比上年预算增加 41.08 万元，增长 34.45%，主要原因是根据相关政策进行调整。

3.基本支出（商品和服务支出）预算安排情况。

2016 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 82.50 万元（具体项目详见表五）。

4.项目支出安排情况。

2016 年一般公共预算安排项目支出 133.84 万元，均为部门项目支出（具体项目详见表六）。

（四）2016 年“三公”经费预算情况。

2016 年部门预算一般公共预算资金安排“三公”经费预算合计 5.90 万元（详见表八），比上年调整后预算减少 1.60 万元，下降 21.33%。其中：

1.因公出国（境）经费预算 0 万元，与上年调整后预算相比无增减变化；

2.公务用车购置费 0 万元，与上年调整后预算相比无增减变化；

3.公务用车运行费 5.00 万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算减少 2.5 万元，主要是执行广州市公务用车制度改革实施方案的规定，核减了一般公务用车和执法执勤用车；

4.公务接待费预算 0.90 万元，比上年调整后预算增加 0.90 万元，主要原因是 2015 年没有公务接待费支出。

（五）2016 年会议费预算情况。

2016 年部门预算一般公共预算资金安排会议费预算 0.50 万

元（详见表八），主要用于审计业务会议支出，与上年调整后预算相比增加 0.50 万元，主要原因是 2015 年没有会议费支出。

（六）项目支出政府采购预算情况。

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 21.09 万元，其中：一般公共预算安排 21.09 万元（具体项目详见表九）

（七）预算绩效评审项目情况。

本单位没有纳入 2016 年部门预算绩效评审的项目（详见表十）。

三、2016 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	958.72	一、基本支出	845.00
二、财政专户资金		工资福利支出	354.42
三、事业收入		商品和服务支出	102.62
四、事业单位经营收入		对个人和家庭的补助支出	387.96
五、政府性基金		二、项目支出	133.84
六、其他收入		专项性公用支出	133.84
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	
本年收入合计	958.72	本年支出合计	978.84
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	20.12		
收入总计	978.84	支出总计	978.84

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
广州市越秀区审计局	978.84	958.72									20.12
总计	978.84	958.72									20.12

备注：该表第2栏“总计”的金额应与表一的“收入总计”保持一致。

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
1	2	3	4	5=6+10	6=7+8+9	7	8	9	10=11+12	11	12
			广州市越秀区审计局	978.84	845.00	354.42	387.96	102.62	133.84		133.84
201	08	01	行政运行	535.61	522.11	354.42	65.07	102.62	13.50		13.50
		04	审计业务	112.34					112.34		112.34
		05	审计管理	8.00					8.00		8.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	152.55	152.55		152.55				
210	07	09	其他人口与计划生育事务支出	10.02	10.02		10.02				
221	02	01	住房公积金	71.92	71.92		71.92				

		03	购房补贴	88.40	88.40		88.40				
			单位小计	978.84	845.00	354.42	387.96	102.62	133.84		133.84
			总计	978.84	845.00	354.42	387.96	102.62	133.84		133.84

备注：该表的第5栏“总计”的金额应于表一的“支出总计”保持一致。

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	2015年预算				2016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
1	2	3	4	5	6	7	8	9=10+14	10=11+12+13	11	12	13	14=15+16	15	16
			广州市越秀区审计局	701.43	751.63	721.28	95.96	958.72	824.88	354.42	387.96	82.50	133.84		133.84
201	08	01	行政运行	370.35	401.82	392.57	97.70	515.49	501.99	354.42	65.07	82.50	13.50		13.50
		04	审计业务	93.34	65.73	45.63	69.42	112.34					112.34		112.34
		05	审计管理					8.00					8.00		8.00
207	99	02	宣传文化发展专项支出		0.32	0.32	100.00								
208	05	04	归口管理的行政单位离退休	109.32	122.81	122.81	100.00	152.55	152.55		152.55				
210	07	99	其他人口与计划生育	9.18	10.06	9.06	90.06	10.02	10.02		10.02				

			事务支出												
221	02	01	住房公积金	42.00	69.81	69.81	100.00	71.92	71.92		71.92				
		03	购房补贴	77.24	81.08	81.08	100.00	88.40	88.40		88.40				
			单位小计	701.43	751.63	721.28	95.96	958.72	824.88	354.42	387.96	82.50	133.84		133.84
			总计	701.43	751.63	721.28	95.96	958.72	824.88	354.42	387.96	82.50	133.84		133.84

备注：1、“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、市年中转移支付资金。

2、“预算执行”与“调整后预算”应口径一致，“执行率”是“预算执行”与“调整后预算”对比。

表五 一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

部门名称：广州市越秀区审计局

单位：万元

单位名称	预算 金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
		办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国（境）费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
广州市越秀区 审计局	82.50	4.80		1.20	4.70			0.50	0.60	0.90		7.00	5.00
总计	82.50	4.80		1.20	4.70			0.50	0.60	0.90		7.00	5.00

备注：该表中的第2栏“预算金额”应与“表四”第13栏“基本支出——商品与服务支出”金额保持一致。

表六 一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市越秀区审计局

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
201	08	01	广州市越秀区审计局	物业管理	保障办公场所正常安全使用	13.50
		04	广州市越秀区审计局	审计业务	本区审计工作及上级审计机关交办的工作任务	112.34
		05	广州市越秀区审计局	审计管理	审计工作宣传及审计人员培训	8.00
			总计			133.84

表七 一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

部门名称：广州市越秀区审计局

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
			广州市越秀区审计局无此项预算			
			总计			

表八 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

单位名称	2015年调整后预算						2016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		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	
1	2=3+4+5+6	3	4	5	6	7	8=9+10+11+12	9	10	11	12	13
广州市越秀区审计局	7.50	0.00	0.00	7.50	0.00	0.00	5.90	0.00	0.00	5.00	0.90	0.50
总计	7.50	0.00	0.00	7.50	0.00	0.00	5.90	0.00	0.00	5.00	0.90	0.50

表九 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	台式计算机	3	台	1.80	1.80	
审计业务	便携式计算机	3	台	1.80	1.80	
审计业务	路由器	2	台	1.60	1.60	
审计业务	交换设备	2	台	0.46	0.46	
审计业务	入侵防御设备	1	台	1.20	1.20	
审计业务	打印设备	4	台	2.00	2.00	
审计业务	多功能一体机	1	台	6.00	6.00	
审计业务	传真机	1	台	0.50	0.50	
审计业务	空调机	5	台	3.00	3.00	
审计业务	机动车保险服务	3	份	2.73	2.73	
总计				21.09	21.09	

表十 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	2016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
广州市越秀区审计局无此项预算							

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%。