

# 广州市越秀区审计局

## 2018 年部门预算

---

# 目 录

## 第一部分 广州市越秀区审计局概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

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、部门预算项目支出及其他支出预算表

十二、财政拨款政府采购预算表

十三、一般公共预算项目支出绩效目标表

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 广州市越秀区审计局概况

## 一、主要职责

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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）承办区委、区政府和上级审计部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

1. 内设机构情况：

广州市越秀区审计局内设办公室 1 个，5 个业务科室。

2. 人员构成情况：

2018 年部门总编制数 27 名，其中：行政编制 27 名、事业编制 0 名。

在职实有人员 27 人，比上年减少了 1 人。其中：行政实有人员 25 人、工勤人员及其他长期聘用人员 2 人。

离退休人员 12 人，与上年持平。其中：退休 12 人。

## 第二部分 2018 年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

部门名称：广州市越秀区审计局

单位：万元

| 收 入           |          | 支 出         |          |
|---------------|----------|-------------|----------|
| 项 目           | 2018年预算  | 项 目         | 2018年预算  |
| 一、预算拨款        | 1,054.81 | 一、基本支出      | 813.27   |
| 二、财政专户拨款      |          | 二、项目支出      | 297.07   |
| 三、其他资金        |          | 三、事业单位经营支出  |          |
|               |          |             |          |
| 本 年 收 入 合 计   | 1,054.81 | 本 年 支 出 合 计 | 1,110.34 |
|               |          |             |          |
| 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差额 |          | 六、结转下年      |          |
| 七、上年结转        | 55.53    |             |          |
|               |          |             |          |
| 收 入 总 计       | 1,110.34 | 支 出 总 计     | 1,110.34 |

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表2

## 收入总体情况表

部门名称：广州市越秀区审计局

单位：万元

| 项目            | 2018年预算  |
|---------------|----------|
| 一、预算拨款        | 1,054.81 |
| 一般公共预算拨款      | 1,054.81 |
| 基金预算拨款        |          |
| 二、财政专户拨款      |          |
| 教育收费          |          |
| 其他财政收入拨款      |          |
| 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        | 1,054.81 |
|               |          |
| 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        | 55.53    |
|               |          |
| 收入总计          | 1,110.34 |

表3

## 支出总体情况表

部门名称：广州市越秀区审计局

单位：万元

| 项目          | 2018年预算  |
|-------------|----------|
| 一、基本支出      | 813.27   |
| 工资福利支出      | 630.46   |
| 一般商品和服务支出   | 78.97    |
| 对个人和家庭的补助   | 103.84   |
| 其他资本性支出等    |          |
| 二、项目支出      | 297.07   |
| 日常运转类项目     | 92.17    |
| 政府购买服务类项目   | 197.62   |
| 其他类项目       | 4.92     |
| 科技研发类项目     |          |
| 基本建设类项目     |          |
| 补助企事业类项目    |          |
| 信息化运维类项目    | 2.36     |
| 专项业务类项目     |          |
| 因公出国（境）项目   |          |
| 信息系统建设类项目   |          |
| 三、事业单位经营支出  |          |
|             |          |
| 本年支出合计      | 1,110.34 |
| 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        | 1,110.34 |

表4

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市越秀区审计局

单位：万元

| 收 入        |          | 支 出        |          |
|------------|----------|------------|----------|
| 项 目        | 2018年预算  | 项 目        | 2018年预算  |
| 一、一般公共预算   | 1,054.81 | 一、一般公共预算   | 1,054.81 |
| 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     | 1,054.81 | 本年支出合计     | 1,054.81 |

表5

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

部门名称：广州市越秀区审计局

单位：万元

| 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                    | 1,054.81 | 812.74  | 242.07 |
| [201]一般公共服务支出         | 721.53   | 482.46  | 239.07 |
| [20108]审计事务           | 721.53   | 482.46  | 239.07 |
| [2010801]行政运行         | 482.46   | 482.46  |        |
| [2010802]一般行政管理事务     | 18.23    |         | 18.23  |
| [2010804]审计业务         | 214.84   |         | 214.84 |
| [2010805]审计管理         | 6.00     |         | 6.00   |
| [208]社会保障和就业支出        | 93.58    | 93.58   |        |
| [20805]行政事业单位离退休      | 93.58    | 93.58   |        |
| [2080501]归口管理的行政单位离退休 | 93.58    | 93.58   |        |
| [210]医疗卫生与计划生育支出      | 11.70    | 11.70   |        |
| [21007]计划生育事务         | 11.70    | 11.70   |        |
| [2100799]其他计划生育事务支出   | 11.70    | 11.70   |        |
| [213]农林水支出            | 3.00     |         | 3.00   |
| [21305]扶贫             | 3.00     |         | 3.00   |
| [2130599]其他扶贫支出       | 3.00     |         | 3.00   |
| [221]住房保障支出           | 225.00   | 225.00  |        |
| [22102]住房改革支出         | 225.00   | 225.00  |        |
| [2210201]住房公积金        | 83.00    | 83.00   |        |
| [2210203]购房补贴         | 142.00   | 142.00  |        |

表6

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称: 广州市越秀区审计局

单位: 万元

| 政府预算支出经济分类 |    |           | 部门预算支出经济科目 |    |                | 2018年预算 |
|------------|----|-----------|------------|----|----------------|---------|
|            |    |           | 合计         |    |                | 812.74  |
| 类          | 款  |           | 类          | 款  |                |         |
| 501        |    | 机关工资福利支出  | 301        |    | 工资福利支出         | 630.46  |
|            | 01 | 工资奖金津补贴   |            | 01 | 基本工资           | 357.62  |
|            |    |           |            | 02 | 津贴补贴           | 152.04  |
|            |    |           |            | 03 | 奖金             |         |
|            | 02 | 社会保障缴费    |            | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.20   |
|            |    |           |            | 12 | 其他社会保障缴费       | 2.60    |
|            | 03 | 住房公积金     |            | 13 | 住房公积金          | 83.00   |
|            | 99 | 其他工资福利支出  |            | 06 | 伙食补助费          |         |
|            |    |           |            | 14 | 医疗费            |         |
|            |    |           |            | 99 | 其他工资福利支出       |         |
| 502        |    | 机关商品和服务支出 | 302        |    | 商品和服务支出        | 78.44   |
|            | 01 | 办公经费      |            | 01 | 办公费            | 17.62   |
|            |    |           |            | 02 | 印刷费            |         |
|            |    |           |            | 04 | 手续费            | 0.32    |
|            |    |           |            | 05 | 水费             |         |
|            |    |           |            | 06 | 电费             |         |
|            |    |           |            | 07 | 邮电费            | 8.00    |
|            |    |           |            | 08 | 取暖费            |         |
|            |    |           |            | 09 | 物业管理费          |         |
|            |    |           |            | 11 | 差旅费            |         |
|            |    |           |            | 14 | 租赁费            |         |
|            |    |           |            | 28 | 工会经费           | 9.10    |
|            |    |           |            | 29 | 福利费            | 14.34   |
|            |    |           |            | 39 | 其他交通费用         | 21.56   |

表6

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称:广州市越秀区审计局

单位:万元

| 政府预算支出经济分类 |    |            | 部门预算支出经济科目 |    | 2018年预算     |
|------------|----|------------|------------|----|-------------|
|            | 01 | 办公经费       |            | 40 | 税金及附加费用     |
|            | 02 | 会议费        |            | 15 | 会议费         |
|            | 03 | 培训费        |            | 16 | 培训费         |
|            | 04 | 专用材料购置费    |            | 18 | 专用材料费       |
|            |    |            |            | 24 | 被装购置费       |
|            |    |            |            | 25 | 专用燃料费       |
|            | 05 | 委托业务费      |            | 03 | 咨询费         |
|            |    |            |            | 26 | 劳务费         |
|            |    |            |            | 27 | 委托业务费       |
|            | 06 | 公务接待费      |            | 17 | 公务接待费       |
|            | 07 | 因公出国（境）费用  |            | 12 | 因公出国（境）费用   |
|            | 08 | 公务用车运行维护费  |            | 31 | 公务用车运行维护费   |
|            | 09 | 维修（护）费     |            | 13 | 维修（护）费      |
|            | 99 | 其他商品和服务支出  |            | 99 | 其他商品和服务支出   |
| 503        |    | 机关资本性支出（一） | 310        |    | 资本性支出       |
|            | 01 | 房屋建筑物购建    |            | 01 | 房屋建筑物购建     |
|            | 02 | 基础设施建设     |            | 05 | 基础设施建设      |
|            | 03 | 公务用车购置     |            | 13 | 公务用车购置      |
|            | 06 | 设备购置       |            | 02 | 办公设备购置      |
|            |    |            |            | 03 | 专用设备购置      |
|            |    | 设备购置       |            | 07 | 信息网络及软件购置更新 |
|            | 99 | 其他资本性支出    |            | 08 | 物资储备        |
|            |    |            |            | 19 | 其他交通工具购置    |
|            |    |            |            | 21 | 文物和陈列品购置    |
|            |    |            |            | 22 | 无形资产购置      |
|            |    |            |            | 99 | 其他资本性支出     |

表6

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称: 广州市越秀区审计局

单位: 万元

| 政府预算支出经济分类 |             | 部门预算支出经济科目 |             | 2018年预算 |
|------------|-------------|------------|-------------|---------|
| 505        | 对事业单位经常性补助  |            |             |         |
| 01         | 工资福利支出      | 301        | 工资福利支出      |         |
|            |             | 01         | 基本工资        |         |
|            |             | 02         | 津贴补贴        |         |
| 01         | 工资福利支出      | 03         | 奖金          |         |
|            |             | 07         | 绩效工资        |         |
|            |             | 11         | 住房公积金       |         |
|            |             | 99         | 其他工资福利支出    |         |
| 02         | 商品和服务支出     | 302        | 商品和服务支出     |         |
|            |             | 01         | 办公费         |         |
|            |             | 99         | 其他商品和服务支出   |         |
| 509        | 对个人和家庭的补助   | 303        | 对个人和家庭的补助   | 103.84  |
| 01         | 社会福利和救助     | 04         | 抚恤金         |         |
|            |             | 05         | 生活补助        |         |
|            |             | 06         | 救济费         |         |
|            |             | 07         | 医疗费补助       |         |
|            |             | 09         | 奖励金         | 11.70   |
| 02         | 助学金         | 08         | 助学金         |         |
| 03         | 个人农业生产补贴    | 10         | 个人农业生产补贴    |         |
| 05         | 离退休费        | 01         | 离休费         |         |
|            |             | 02         | 退休费         | 92.14   |
|            |             | 03         | 退职(役)费      |         |
| 99         | 其他对个人和家庭的补助 | 99         | 其他对个人和家庭的补助 |         |

表7

## 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称:广州市越秀区审计局

单位:万元

| 政府预算支出经济分类 |    |           | 部门预算支出经济科目 |    |          | 2018年预算 |
|------------|----|-----------|------------|----|----------|---------|
|            |    |           | 合计         |    |          | 242.07  |
| 类          | 款  |           | 类          | 款  |          |         |
| 501        |    | 机关工资福利支出  | 301        |    | 工资福利支出   |         |
|            | 99 | 其他工资福利支出  |            | 06 | 伙食补助费    |         |
|            |    |           |            | 99 | 其他工资福利支出 |         |
| 502        |    | 机关商品和服务支出 | 302        |    | 商品和服务支出  | 222.99  |
|            |    |           |            | 01 | 办公费      | 3.00    |
|            |    |           |            | 02 | 印刷费      |         |
|            |    |           |            | 04 | 手续费      |         |
|            |    |           |            | 05 | 水费       | 0.70    |
|            |    |           |            | 06 | 电费       | 5.53    |
|            |    |           |            | 07 | 邮电费      |         |
|            |    |           |            | 08 | 取暖费      |         |
|            |    |           |            | 09 | 物业管理费    | 12.00   |
|            |    |           |            | 11 | 差旅费      | 34.00   |
|            |    |           |            | 14 | 租赁费      |         |
|            |    |           |            | 28 | 工会经费     |         |
|            |    |           |            | 29 | 福利费      |         |
|            |    |           |            | 39 | 其他交通费用   |         |
|            |    |           |            | 40 | 税金及附加费用  |         |
|            | 02 | 会议费       |            | 15 | 会议费      |         |
|            | 03 | 培训费       |            | 16 | 培训费      | 6.00    |
|            | 04 | 专用材料购置费   |            | 18 | 专用材料费    |         |
|            |    |           |            | 24 | 被装购置费    |         |
|            |    |           |            | 25 | 专用燃料费    |         |
|            | 05 | 委托业务费     |            | 03 | 咨询费      |         |
|            | 05 | 委托业务费     |            | 26 | 劳务费      | 6.00    |
|            |    |           |            | 27 | 委托业务费    | 144.54  |

表7

## 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称:广州市越秀区审计局

单位:万元

| 政府预算支出经济分类 |    |             | 部门预算支出经济科目 |    |             | 2018年预算 |
|------------|----|-------------|------------|----|-------------|---------|
|            | 06 | 公务接待费       |            | 17 | 公务接待费       | 0.34    |
|            | 07 | 因公出国（境）费用   |            | 12 | 因公出国（境）费用   |         |
|            | 08 | 公务用车运行维护费   |            | 31 | 公务用车运行维护费   |         |
|            | 09 | 维修（护）费      |            | 13 | 维修（护）费      | 7.88    |
|            | 99 | 其他商品和服务支出   |            | 99 | 其他商品和服务支出   | 3.00    |
| 503        |    | 机关资本性支出（一）  | 310        |    | 资本性支出       | 19.08   |
|            | 01 | 房屋建筑物购建     |            | 01 | 房屋建筑物购建     |         |
|            | 02 | 基础设施建设      |            | 05 | 基础设施建设      |         |
|            | 03 | 公务用车购置      |            | 13 | 公务用车购置      |         |
|            | 05 | 土地征迁补偿和安置支出 |            | 09 | 土地补偿        |         |
|            |    |             |            | 10 | 安置补助        |         |
|            |    |             |            | 11 | 地上附着物和青苗补偿  |         |
|            |    |             |            | 12 | 拆迁补偿        |         |
|            | 06 | 设备购置        |            | 02 | 办公设备购置      | 19.08   |
|            |    |             |            | 03 | 专用设备购置      |         |
|            |    | 设备购置        |            | 07 | 信息网络及软件购置更新 |         |
|            | 07 | 大型修缮        |            | 06 | 大型修缮        |         |
|            | 99 | 其他资本性支出     |            | 08 | 物资储备        |         |
|            |    |             |            | 19 | 其他交通工具购置    |         |
|            |    |             |            | 21 | 文物和陈列品购置    |         |
|            |    |             |            | 22 | 无形资产购置      |         |
|            |    |             |            | 99 | 其他资本性支出     |         |
| 505        |    | 对事业单位经常性补助  |            |    |             |         |
|            | 01 | 工资福利支出      | 301        |    | 工资福利支出      |         |
|            |    |             |            | 99 | 其他工资福利支出    |         |
|            | 02 | 商品和服务支出     | 302        |    | 商品和服务支出     |         |
|            |    |             |            | 01 | 办公费         |         |
|            |    |             |            | 99 | 其他商品和服务支出   |         |

表7

## 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称:广州市越秀区审计局

单位:万元

| 政府预算支出经济分类 |    |             | 部门预算支出经济科目 |                | 2018年预算 |
|------------|----|-------------|------------|----------------|---------|
| 506        |    | 对事业单位资本性补助  |            |                |         |
|            | 01 | 资本性支出（一）    | 310        | 资本性支出          |         |
|            | 02 | 资本性支出（二）    | 309        | 资本性支出（基本建设）    |         |
| 507        |    | 对企业补助       | 312        | 对企业补助          |         |
|            | 01 | 费用补贴        |            | 04 费用补贴        |         |
|            | 02 | 利息补贴        |            | 05 利息补贴        |         |
|            | 99 | 其他对企业补助     |            | 99 其他对企业补助     |         |
| 508        |    | 对企业资本性支出    |            |                |         |
|            | 01 | 对企业资本性支出（一） | 312        | 01 资本金注入       |         |
|            |    |             |            | 03 政府投资基金股权投资  |         |
|            | 02 | 对企业资本性支出（二） | 311        | 对企业补助（基本建设）    |         |
| 509        |    | 对个人和家庭的补助   | 303        | 对个人和家庭的补助      |         |
|            | 01 | 社会福利和救助     |            | 04 抚恤金         |         |
|            |    |             |            | 05 生活补助        |         |
|            |    |             |            | 06 救济费         |         |
|            |    |             |            | 07 医疗费补助       |         |
|            |    |             |            | 09 奖励金         |         |
|            | 02 | 助学金         |            | 08 助学金         |         |
|            | 03 | 个人农业生产补贴    |            | 10 个人农业生产补贴    |         |
|            | 99 | 其他对个人和家庭的补助 |            | 99 其他对个人和家庭的补助 |         |
| 599        |    | 其他支出        | 399        | 其他支出           |         |
|            | 99 | 其他支出        |            | 99 其他支出        |         |

表8

## 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市越秀区审计局

单位：万元

| 项目               | 2018年预算 |
|------------------|---------|
| 行政经费             | 737.39  |
| “三公”经费           | 5.90    |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  |         |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 5.00    |
| 1.公务用车购置         |         |
| 2.公务用车运行维护费      | 5.00    |
| （三）公务接待费支出       | 0.90    |
| 会议费              | 0.50    |

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“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）经费指省直行政单位、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省直行政单位、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；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表9

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称：广州市越秀区审计局

单位：万元

| 功能科目名称 | 政府性基金预算支出 |         |      |
|--------|-----------|---------|------|
|        | 小计        | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|        |           |         |      |
|        |           |         |      |

注：如无政府性基金安排的支出，则本表为空。

表10

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市越秀区审计局 单位：万元

| 支出项目类别（资金使用单位） | 总 计    | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 |
|----------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|
|                |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |
| **             | 1      | 2      | 3      | 4       | 5        | 6      | 7    |
| 合计             | 813.27 | 812.74 | 812.74 |         |          |        | 0.53 |
| 一、工资福利支出       | 630.46 | 630.46 | 630.46 |         |          |        |      |
| 广州市越秀区审计局      | 630.46 | 630.46 | 630.46 |         |          |        |      |
| 二、一般商品和服务支出    | 78.97  | 78.44  | 78.44  |         |          |        | 0.53 |
| 广州市越秀区审计局      | 78.97  | 78.44  | 78.44  |         |          |        | 0.53 |
| 三、对个人和家庭的补助    | 103.84 | 103.84 | 103.84 |         |          |        |      |
| 广州市越秀区审计局      | 103.84 | 103.84 | 103.84 |         |          |        |      |
| 四、其他资本性支出等     |        |        |        |         |          |        |      |
| 广州市越秀区审计局      |        |        |        |         |          |        |      |

表11

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：广州市越秀区审计局

单位：万元

| 项目名称（资金使用单位） | 总 计    | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金  | 项目说明及绩效目标                                   |
|--------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|-------|---------------------------------------------|
|              |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |       |                                             |
| **           | 1      | 2      | 3      | 4       | 5        | 6      | 7     | 8                                           |
| 合计           | 297.07 | 242.07 | 242.07 |         |          |        | 55.00 |                                             |
| 一、日常运转类项目    | 92.17  | 92.17  | 92.17  |         |          |        |       | 开展异地交叉审计、扶贫资金审计等专项工作所需差旅费、设备购置等，保障年度工作计划完成。 |
| 广州市越秀区审计局    | 92.17  | 92.17  | 92.17  |         |          |        |       |                                             |
| 二、政府购买服务类项目  | 197.62 | 144.54 | 144.54 |         |          |        | 53.08 | 通过购买审计服务，补充审计力量，保障年度审计项目计划完成。               |
| 广州市越秀区审计局    | 197.62 | 144.54 | 144.54 |         |          |        | 53.08 |                                             |
| 三、其他类项目      | 4.92   | 3.00   | 3.00   |         |          |        | 1.92  | 扶贫工作。                                       |
| 广州市越秀区审计局    | 4.92   | 3.00   | 3.00   |         |          |        | 1.92  |                                             |
| 四、信息化运维类项目   | 2.36   | 2.36   | 2.36   |         |          |        |       | 保障审计工作信息化设备正常运行。                            |
| 广州市越秀区审计局    | 2.36   | 2.36   | 2.36   |         |          |        |       |                                             |

表12

## 财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市越秀区审计局

单位：万元

| 单位名称<br>(支出项目名称) | 2018年预算 |        |       |
|------------------|---------|--------|-------|
|                  | 小计      | 一般公共预算 | 其他资金  |
| 合 计              | 215.70  | 162.62 | 53.08 |
| 货物类采购            | 18.08   | 18.08  |       |
| 广州市越秀区审计局        | 18.08   | 18.08  |       |
| 工程类采购            |         |        |       |
| 广州市越秀区审计局        |         |        |       |
| 服务类采购            | 197.62  | 144.54 | 53.08 |
| 广州市越秀区审计局        | 197.62  | 144.54 | 53.08 |

表13

## 一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市越秀区审计局

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称<br>(项目名称) | 2018年预算 | 项目内容 | 项目绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|------|----------------|---------|------|--------|----------|
| 1    | 2              | 3       | 4    | 5      | 6        |
|      |                |         |      |        |          |

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支总体情况

2018 年本部门收支总预算 1110.34 万元（见表 1），其中：本年收入 1054.81 万元；本年支出 1110.34 万元。

### 二、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 1110.34 万元（见表 2），比上年增加 137.30 万元，增长 14.11%，主要原因：一是政策性调整；二是审计任务增加，审计服务采购经费增加。支出预算 1110.34 万元（见表 3），比上年增加 137.30 万元，增长 14.11%，主要原因：一是政策性支出增加；二是审计任务增加，审计服务采购支出增加。

### 三、财政拨款收支情况

2018 年本部门财政拨款收入预算 1054.81 万元（见表 4），其中：一般公共预算 1054.81 万元；政府性基金预算 0.00 万元；国有资本经营预算 0.00 万元。

财政拨款支出预算 1054.81 万元，其中：

#### （一）一般公共预算支出情况

2018 年本部门一般公共预算支出 1054.81 万元。

按支出功能分类（见表 5），包括：一般公共服务支出 721.53 万元，占 68.41%；社会保障和就业支出 93.58 万元，占 8.87%；其他计划生育事务支出 11.70 万元，占 1.11%；其他扶贫支出 3.00 万元，占 0.28%；住房保障支出 225.00 万元，占 21.33%。

按支出经济分类，包括：基本支出 812.74 万元（见表 6），比上年预算增加 21.87 万元，主要原因是政策性支出增加；项目支出 242.07 万元（见表 7），比上年预算增加 63.82 万元，主要原因是审计任务增加，审计服务采购支出增加。

#### （二）政府性基金预算支出情况

2018 年本部门无政府性基金预算安排的支出。

#### （三）国有资本经营预算支出情况

2018 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

### 四、财政专户管理资金预算支出情况

2018 年本部门无财政专户管理资金预算安排的支出。

### 五、“三公”经费及会议费安排情况说明

2018 年本部门一般公共预算安排的“三公”经费 5.90 万元

(见表 8), 比上年减少 6.50 万元, 下降 52.42%, 主要原因是: 因公出国(境)经费根据实际工作情况安排。其中: 因公出国(境)任务和经费分别由区外办和区财政统一安排; 公务用车购置及运行费 5.00 万元, 与上年保持不变; 公务接待费 0.90 万元, 与上年保持不变。

2018 年本部门一般公共预算安排的会议费 0.50 万元(见表 8), 与上年保持不变。

## **六、机关运行经费安排情况**

2018 年本部门一般公共预算安排的行政经费 737.39 万元(见表 8), 比上年增加 32.60 万元, 增长 4.63%, 主要原因是政策性支出增加。其中: 办公费 17.62 万元, 手续费 0.32 万元, 邮电费 8.00 万元, 会议费 0.50 万元, 福利费 14.34 万元, 办公用房水电费 6.23 万元, 办公用房物业管理费 12.00 万元, 公务用车运行维护费 5 万元等。

## **七、政府采购情况**

2018 年本部门财政拨款政府采购安排 215.70 万元(见表 12), 其中: 货物类采购预算 18.08 万元, 工程类采购预算 0.00 万元, 服务类采购预算 197.62 万元。

## **八、国有资产占有使用情况**

截至 2018 年 1 月 1 日, 本部门占有使用车辆 2 辆, 与 2017 年持平, 其中: 一般公务用车 2 辆。

## **九、预算绩效信息公开情况**

本部门已根据绩效管理工作要求，全面实施预算绩效目标管理，在预算项目入库阶段，编制项目绩效目标；在申报 2018 年部门预算时，所有预算项目支出均已填报预算绩效目标。其中，纳入 2018 年部门预算绩效评审的项目 0 个，涉及项目预算金额 0.00 万元（详见表 13）

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户资拨款：主要指纳入财政专户管理的教育收费项目。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、上级补助收入：指中央、省、市财政及各部门下拨的补助资金。

六、附属单位上缴收入：指各主管部门属下单位上缴的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用历年计提的事业基金弥补本年收支差额。

八、上年结转：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。

九、一般公共预算收入：指国家财政参与社会产品分配所取得的收入，是实现国家职能的财力保证，主要包括各项税收和非税收入。

十、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十一、一般公共预算支出：指国家财政将筹集起来的资金进行分配使用，以满足经济建设和各项事业的需要。

十二、基本支出：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。

十三、项目支出：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。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、工资福利支出：反映单位开支的在职职工各类劳动报酬和各项社会保险费等。

十六、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

十七、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的

补助支出，包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

十八、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

十九、国防支出：反映政府用于国防方面的支出。

二十、公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

二十一、教育支出：反映政府教育事务支出。

二十二、科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

二十三、文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

二十五、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

二十六、节能环保支出：反映政府节能环保支出。

二十七、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

二十八、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

二十九、交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

三十、资源勘探信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

三十一、商业服务业支出：反映商业服务业等方面的支出。

三十二、金融支出：反映金融方面的支出。

三十三、国土海洋气象支出：反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

三十四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

三十五、粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。