

广州市荔湾区审计局 2016 年部门预算

目 录

第一部分 荔湾区审计局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 年部门预算报表

- 一、2016 年荔湾区收支预算总表
- 二、2016 年荔湾财政核定支出汇总表
- 三、2016 年荔湾区财政核定支出明细表
- 四、2016 年荔湾区财政核定项目支出明细表
- 五、2016 年荔湾区一般公共预算安排的“三公”经费与会议费预算情况表
- 六、2015 年区本级预算项目支出执行情况表
- 七、2016 年政府采购预算表

第一部分 荔湾区审计局概况

一、荔湾区审计局主要职能

（一）贯彻执行国家和省、市、区有关审计工作的方针政策和法律法规，拟订全区审计工作规范、办法和工作制度，制定并组织实施年度审计计划。

（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。

（三）向区人民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，受区人民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，向区人民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，向区委、区政府有关部门通报审计情况和审计结果。

（四）对审计事项出具审计报告，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。

（五）按规定对区委、区政府各部门及直属单位的党政主要负责人，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、行政诉讼或区人民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) 指导和监督区内部审计工作和农村集体经济审计工作, 组织实施《广州市内部审计条例》, 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、部门预算单位构成

荔湾区审计局设行政单位 1 个。

序号	单位名称	单位性质
1	广州市荔湾区审计局	行政单位

三、部门人员构成

总编制人数 27 人, 在职实有人数 24 人, 其中: 行政编制人 24 人 (其中工勤 2 人); 退休人员 22 人; 编制外长期聘用人员 7 人。

与 2015 年对比, 编制人数减少 1 人, 在职实有人员增加 3 人, 其他人员数量无变化。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

荔湾区审计局 2016 年收支总预算 949.94 万元, 其中: 本年收入 949.94 万元, 占收入预算 100%; 本年支出 949.94

万元（详见表一）。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 949.94 万元，其中：财政拨款收入 949.94 万元，其中一般公共预算 899.50 万元，占 94.70%，上年结转财政拨款 50.44 万元，占 5.30%（详见表一）。

三、2016 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 949.94 万元，包括：基本支出 807.00 万元，占支出预算 84.95%，其中：工资福利支出 343.15 万元，商品和服务支出 47.50 万元，对个人和家庭的补助 416.35 万元；项目支出 92.50 万元，占支出预算 9.74%；上年结转财政拨款专项支出 50.44 万元，占支出预算 5.31%（详见表二）。

与 2015 年对比，支出预算增加 230.47 万元。其中：基本支出增加 227.98 万元，主要是工资改革增加支出及新录用公务员的相关支出；项目支出与上年基本持平。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 611.19 万元，占 64.34%；社会保障和就业支出 249.70 万元，占 26.29%；医疗卫生与计划生育支出 8.93 万元，占 0.94%；住房保障支出 80.12 万元，占 8.43%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016 年一般公共预算安排支出 899.50 万元，比上年预算增加 180.48 万元，其中：基本支出 807.00 万元，比上年增加 227.98 万元；项目支出 92.50

万元，比上年减少 47.50 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，2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 560.75 万元，比上年预算增加 160.75 万元，增长 40.12%，主要是工资改革增加支出及新录用公务员的相关支出。

（2）社会保障和就业支出 249.70 万元，比上年预算增加 82.80 万元，增长 49.61%，主要是工资改革增加支出。

（3）医疗卫生与计划生育支出 8.93 万元，比上年预算增加 1.61 万元，增长 21.99%，主要是因为新录用公务员。

（4）住房保障支出 80.12 万元，比上年预算减少 63.96 万元，下降 44.39%，主要是因为 2016 年在职人员住房维修与物业管理补贴纳入了一般公共服务支出。

3.基本支出预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本支出预算 807.00 万元，主要是工资福利支出 343.15 万元，对个人和家庭的补助支出 416.35 万元，商品和服务支出 47.50 万元。

4.项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 92.50 万元（具体项目详见表四）。

四、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 10.00 万元（详见表五），比上年预算增加 0.80 万元，增

长 8.70%。其中：

1.因公出国（境）经费 6.00 万元，比上年预算增加 6.00 万元，主要是参加上级审计机关组织的业务培训；

2. 公务用车运行费 2.50 万元，用于保障一般公务用车的运行，比上年预算减少 5.00 万元，主要是根据荔湾区机关公务用车制度改革的有关精神，核减了一般公务用车和执法执勤用车；

3. 公务接待费预算 1.50 万元，比上年预算减少 0.20 万元，主要是公务接待数量减少。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算为 0，2015 年预算为 0。。

六、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 8.00 万元。其中：一般公共预算安排政府采购预算 8.00 万元（具体项目详见表七）。

第三部分 2016 年部门预算表

表一

2016 年荔湾区收支预算总表

单位名称:广州市荔湾区审计局

单位: 万元

预算收入		预算支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款	899.50	一、基本支出	807.00
		工资福利支出	343.15
二、政府性基金预算拨款		商品和服务支出	47.50
三、国有资本经营预算资金拨款		对个人和家庭的补助支出	416.35
四、财政专户管理资金拨款		二、项目支出	92.50
		专项性公用支出	
五、事业收入		固定资产购置和大修理专项	
六、事业单位经营收入		基本建设专项	
七、其他收入		其他项目支出	92.50
		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	899.50	本 年 支 出 合 计	899.50
八、上级补助收入		四、上级补助专项支出	
十、上年结余、结转	50.44	五、上年结转专项支出	50.44
收 入 总 计	949.94	支 出 总 计	949.94

表二

2016 年荔湾区财政核定支出汇总表

单位名称： 广州市荔湾区审计局

单位：万
元

科目编 码	预算科目名称	预算支出合 计	基本支出					项目支出				
			合 计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助支出	商品和服 务支出	其中:政 府采购支 出	合计	经常性项 目支出	其中, 政 府采购支 出	一次性项 目支出	其中, 政 府采购支 出
	一般公共预算	899.50	807.00	343.15	416.35	47.50	8.00	92.50	86.50	0.00	6.00	0.00
2010801	行政运行	468.25	468.25	343.15	77.60	47.50	8.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	92.50		0.00	0.00	0.00	0.00	92.50	86.50	0.00	6.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	249.70	249.70	0.00	249.70	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	其他计划生育事务支出	8.93	8.93	0.00	8.93	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	住房公积金	68.50	68.50	0.00	68.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	购房补贴	11.62	11.62	0.00	11.62	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计:	899.50	807.00	343.15	416.35	47.50	8.00	92.50	86.50	0.00	6.00	0.00

表三

2016 年荔湾区财政核定支出明细表

单位名称：广州市荔湾区审计局

单位：万
元

科目编 码	预算科目名称	预算支 出合计	基本支出					项目支出				
			合计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助支 出	商品和服务 支出	其中：政府 采购支出	合计	经常性 项目支 出	其中：政 府采购支 出	一次性项 目支出	其中：政府 采购支出
	一般公共预算拨款	899.50	807.00	343.15	416.35	47.50	8.00	92.50	86.50	0.00	6.00	0.00
	广州市荔湾区审计局	899.50	807.00	343.15	416.35	47.50	8.00	92.50	86.50	0.00	6.00	0.00
2010801	行政运行	468.25	468.25	343.15	77.60	47.50	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	92.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.50	86.50	0.00	6.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	249.70	249.70	0.00	249.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.93	8.93	0.00	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.50	68.50	0.00	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.62	11.62	0.00	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计：	899.50	807.00	343.15	416.35	47.50	8.00	92.50	86.50	0.00	6.00	0.00

表四

2016 年荔湾区财政核定项目支出明细表

单位名称：广州市荔湾区审计局

单位：万元

科目编码	预算科目名称	项目性质	项目名称	金额	备注
	一般公共预算			92.50	
	经常性项目合计：	经常性项目		86.50	
	032001 广州市荔湾区审计局	经常性项目		86.50	
2010804	审计业务	经常性项目	审计业务	86.50	含：关工组织专项工作经费
	一次性项目合计：	一次性项目		6.00	
	032001 广州市荔湾区审计局	一次性项目		6.00	
2010804	审计业务	一次性项目	审计业务	6.00	
	总合计			92.50	

表五

2016 年荔湾区一般公共预算安排的“三公”经费与会议费预算情况表

单位名称： 广州市荔湾区审计局

单位：万元

项目名称	2016 年预算	2015 年预算	增减数	比例	备注
因公出国（境）费用	6.00	0.00	6.00		
公务用车运行维护费	2.50	7.50	-5.00	-66.67%	
公务接待费	1.50	1.70	-0.20	-11.76%	
合计	10.00	9.20	0.80	8.70%	

表六

2015 年区本级预算项目支出执行情况表

单位名称：广州市荔湾区审计局

单位：万元

科目编码	单位名称 (功能科目)	2015 年预算			
		年初 预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)
1	2	3	4	5	6=5÷4
	合 计				
	一般公共预算	719.02	806.71	806.71	100.00
	荔湾区审计局				
2010801	行政运行	260.72	322.01	322.01	100.00
2010804	审计业务	140.00	94.24	94.24	100.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	166.90	220.94	220.94	100.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.32	7.32	7.32	100.00
2210201	住房公积金	59.01	59.65	59.65	100.00
2210203	购房补贴	85.07	102.55	102.55	100.00

备注：1、本表数据为区本级项目资金年初预算、调整后预算及预算执行情况；

2、“调整后预算”包括区本级部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算中的项目资金，不包括中央、省、市转移支付资金；

3、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

表七

2016 年政府采购预算表

单位名称：广州市荔湾区审计局

单位：万元

单位编码	单位名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8
	合 计						
	其中：基本支出						
	项目支出		14	台	8.00	8.00	
032001	广州市荔湾区审计局						
	其中：基本支出						
	项目支出						
	1. 办公设备采购	电脑	8	台	4.80	4.80	
		空调	6	台	3.20	3.20	