

荔湾区审计局 2017 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 2017 年部门预算安排情况说明

第三部分 2017 年部门预算报表

- 一、2017 年收支预算总表
- 二、2017 年收入预算总表
- 三、2017 年支出预算总表
- 四、2017 年财政拨款收支总表
- 五、2017 年财政核定支出明细表（含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算及财政专户管理资金预算）
- 六、2017 年一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、2017 年财政核定项目支出明细表（含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算及财政专户管理资金预算）
- 八、2017 年一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 九、2016 年区本级预算项目支出执行情况表
- 十、2017 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。

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 年部门预算收支情况总体说明

荔湾区审计局 2017 年收支总预算 1047.37 万元(详见表一)，其中：本年收入 973.88 万元，占收入预算 92.98%；本年支出 1047.37 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 973.88 万元（详见表二），其中：财政拨

款收入（财政补助收入）973.88 万元（均为一般公共预算）。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 973.88 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 893.88 万元，占支出预算 91.79%，其中：工资福利支出 411.83 万元，商品和服务支出 47.50 万元，对个人和家庭的补助 434.55 万元；项目支出 80.00 万元，占支出预算 8.21%，其中：经常性项目 72.00 万元，一次性项目 8.00 万元。

按支出预算的功能分类，包括：一般公共服务支出 631.73 万元，占 64.87%；社会保障和就业支出 265.80 万元，占 27.29%；医疗卫生与计划生育支出 9.75 万元，占 1.00%；住房保障支出 66.60 万元，占 6.84%。

四、财政拨款收支情况说明

（一）一般公共预算支出预算情况

基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017 年一般公共预算安排基本支出和项目支出 973.88 万元（详见表五），比上年预算增加 74.38 万元，其中：基本支出 893.88 万元，比上年预算增加 86.88 万元，主要是人员经费增加；项目支出 80.00 万元，比上年预算减少 12.50 万元，主要是审计业务专项经费上年结转可继续使用。

按支出预算的功能分类，2017 年一般公共预算安排用于以下方面：

一般公共服务支出 631.73 万元，比上年预算增加 70.98 万元，增长 12.66%，主要是增加 3 名协审员，人员经费增加。

社会保障和就业支出 265.80 万元，比上年预算增加 16.10 万元，增长 6.45%，主要是退休人员工资福利改革。

医疗卫生与计划生育支出 9.75 万元，比上年预算增加 0.82 万元，增长 9.18%，主要是计划生育考核奖励金标准提高。

住房保障支出 66.60 万元，比上年预算减少 13.52 万元，下降 16.87%，主要是住房改革补贴口径变更，部分归入行政运行支出。

（1）基本支出（商品和服务支出）安排情况

2017 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 893.88 万元（具体详见表六）。

（2）项目支出安排情况

2017 年一般公共预算安排项目支出预算 80.00 万元，其中：经常性项目 72.00 万元、一次性项目 8.00 万元（具体项目详见表七）。

五、“三公”经费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计

10.50 万元（详见表八），比上年预算增加 0.50 万元，增长 5.00%。

其中：

1.因公出国（境）经费 8.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，主要是市局统一安排的出国项目预计经费增加；

2.公务用车运行费 2.50 万元，用于保障 1 辆一般公务用车的运行，与上年相比无变化。

六、会议费预算情况

无。

七、机关运行经费预算情况

2017 年一般公共预算安排机关运行经费预算 47.50 万元，主要用于保障本行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府采购预算情况

2017 年部门预算基本支出安排政府采购预算 3.80 万元，均为一般公共预算（具体项目详见表十）。

九、专业名词解释

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系

的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 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。

3. 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。

4. 财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2014〕90号文）规定，经市政府批准设立，用于我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标的，需进行二次分配的资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分 2017年部门预算表

表一

2017年收支预算总表

部门名称：广州市荔湾区审计局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2017年预算	支 出 项 目	2017年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	973.88	一、基本支出	893.88
(一) 一般公共预算	973.88	工资福利支出	411.83
(二) 政府性基金预算	0.00	商品和服务支出	47.50
(三) 国有资本经营预算	0.00	对个人和家庭的补助支出	92.40
(四) 财政专户管理资金	0.00	二、项目支出	80.00
二、事业收入(不含财政专户管理资金)	0.00	专项性公用支出	0.00
三、事业单位经营收入	0.00	固定资产购置和大修理专项	0.00
四、上级补助收入	0.00	基本建设专项	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	其他项目支出	80.00
六、其他收入	0.00		
本 年 收 入 合 计	973.88	本 年 支 出 合 计	973.88
七、用事业基金弥补收支差额			
八、上年结转	73.49	上年结转专项支出	73.49
收 入 总 计	1,047.37	支 出 总 计	1,047.37

表三

2017年支出预算总表

部门名称：广州市荔湾区审计局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合 计								
				行政单位	973.88	893.88	411.83	47.50	434.55	80.00	0.00	0.00
			032001	广州市荔湾区审计局	973.88	893.88	411.83	47.50	434.55	80.00	0.00	0.00
20	108	01		行政运行	551.73	551.73	411.83	47.50	92.40	0.00	0.00	0.00
20	108	04		审计业务	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	72.00	8.00
20	805	01		归口管理的行政单位离退休	265.80	265.80	0.00	0.00	265.80	0.00	0.00	0.00
21	007	99		其他计划生育事务支出	9.75	9.75	0.00	0.00	9.75	0.00	0.00	0.00
22	10	201		住房公积金	66.60	66.60	0.00	0.00	66.60	0.00	0.00	0.00

表四

2017年财政拨款收支总表

部门名称：广州市荔湾区审计局

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款	973.88	一、基本支出	893.88
二、政府性基金预算拨款		工资福利支出	411.83
三、国有资本经营预算资金拨款		商品和服务支出	47.50
四、财政专户管理资金拨款		对个人和家庭的补助支出	434.55
		二、项目支出	80.00
		专项性公用支出	
		固定资产购置和大修理专项	
		基本建设专项	
		其他项目支出	80.00
本 年 收 入 合 计	973.88	本 年 支 出 合 计	973.88
五、上年结转	73.49	三、上年结转专项支出	73.79
收 入 总 计	1,047.37	支 出 总 计	1,047.37

2017年财政核定支出明细表
(含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算及财政专户管理资金预算)

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	一般公共预算	973.88	893.88	411.83	434.55	47.50	8.00	80.00	72.00	0.00	8.00	0.00
	广州市荔湾区审计局	973.88	893.88	411.83	434.55	47.50	16.00	80.00	72.00	0.00	8.00	0.00
2010801	行政运行	551.73	551.73	411.83	92.40	47.50	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	72.00	0.00	8.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	265.80	265.80	0.00	265.80	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	9.75	9.75	0.00	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.60	66.60	0.00	66.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计：	973.88	893.88	411.83	434.55	47.50	3.80	80.00	72.00	0.00	8.00	0.00

2017年一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称：广州市荔湾区审计局

单位：万元

单位编码	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	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理费	差旅费	维修（护）费	租赁费	培训费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运 维费	其它交通费 用	税金及附加 费用税金及 附加费用	政府采购支 出	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	合 计																									
	行政单位																									
032001	广州市荔湾区审计局	47.50	14.70	0.00	0.00	0.00	1.50	7.00	5.00	0.00	0.00	2.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	8.00	3.00	2.50	0.00	0.00	3.80	

备注：该表中的第3栏的“预算金额”应与“表五”第7栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

2017年财政核定项目支出明细表
(含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算及财政专户管理
资金预算)

部门名称：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			80.00	
	一次性项目合计：				
2010804	审计业务	经常性项目	审计业务	72.00	
2010804	审计业务	一次性项目	审计业务	8.00	
	总合计			80.00	

2017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

部门名称：

广州市荔湾区审计局

单位：万元

项目名称	2017年预算	2016年预算	增减数	比例	备注
因公出国（境）费用	8.00	6.00	2.00	33.33%	
公务用车运行维护费	2.50	2.50	0.00	0.00%	
公务接待费	0.00	1.50	-1.50	-100.00%	
合计	10.50	10.00	0.50	5.00%	

表十

2017年政府采购预算表

部门名称：广州市荔湾区审计局

单位：万元

[illegible]