

2016 年度韶关市审计局预算公开

目 录

第一部分 部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、机关运行经费预算说明
- 五、“三公”经费预算说明
- 六、政府采购情况
- 七、国有资产占有情况
- 八、预算绩效情况
- 九、国有资本经营收支情况
- 十、专业名词解释

第二部分 部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、部门基本支出表
- 五、部门项目支出表
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算项目支出表
- 十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
- 十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。

2016年预算组成单位1个，是韶关市审计局，主要职能是贯彻执行国家和省有关审计工作的方针政策和法律法规，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。向市人民政府和省审计厅提出年度市本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告，受市人民政府委托向市人大常委会提出市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，加强对经济责任、预算执行、财政决算和财政资金使用效益、关系国计民生的社会保障、医疗卫生、教育、政府重大投资、农业等重点资金的审计职责，内设机构有8个：办公室（计算机审计室）、法规审理科、经济责任审计办公室、财税金融审计科、行政事业审计科、农业与资源环保审计科、经贸外资审计科、固定资产投资审计科。

（二）人员构成情况。

韶关市审计局公务员编42个，工勤编5个，在职人数41人（其中公务员36人，工勤人员5人），退休人员27人。

（三）预算年度的主要工作任务。

2016年韶关市审计局主要工作任务有审计署统一部署组织全国性审计项目和稳增长促改革调结构惠民生防风险政策措施落实情况跟踪审计，省审计厅统一部署组织全省性审计项目和对县委书记、县长异地交叉审计，市审计局统一部署组织对2015年度市本级财政预算执行审

计和部门预算执行审计，完成市委市政府交办的审计项目和市委组织部委托开展的经济责任审计，市纪委交办的审计项目以及各专项资金审计。

二、收入预算说明

2016 年收入预算 1211.90 万元，比上年增加 447.48 万元，增幅 59%，主要原因是人员经费和审计费用的增加。其中：一般公共预算拨款 1211.90 万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0 万元。

三、支出预算说明

2016 年支出预算 1211.90 万元，比上年增加 447.48 万元，增幅 59%，主要原因是人员经费和审计费用的增加。其中：一般公共预算拨款安排支出 1211.90 万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出 0 万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算 785.18 万元，占预算拨款支出的 64.78%，比上年增加 80.34 万元，增幅 11.40%，原因是人员工资福利的增加、对个人和家庭补助的增加。其中：工资福利支出 472.85 万元，商品和服务支出 89.04 万元，对个人和家庭的补助支出 209.69 万元，其他支出 13.60 万元。

（二）项目支出预算 426.72 万元，占预算拨款支出的 35.22%，与上年预算相比，比上年增 367.13 万元，增长 616%，原因是 2015 年的项目支出预算 59.59 万元，其中审计项目经费仅为 35 万元，追加的审计经费未纳入年初项目预算，现按新预算法要求全部纳入部门预算。其中：001 项目审计外购服务经费 170 万元，比上年增加 150

万元，主要是用于解决审计人员力量不足与审计任务繁重的矛盾；002项目专项审计项目经费40万元，该项目为2016年新增项目，用于解决专项审计项目中所发生的审计费用及市政府临时交办的项目所需的费用；003项目异地交叉审计经费35万元，根据省审计厅的部署，我局需开展县级地方党政主要领导干部经济责任异地交叉审计，该项目为2016年新增项目；004项目金审工程维护经费25万元，比上年增加10万元，主要用于解决金审工程设备的维护和更新，由于金审工程三期即将建设投入使用；005项目工作经费16.55万元，主要是国有固定资产有偿使用租金返还，用于补充日常工作经费；006项目2016年乡镇（街道）党政主要领导干部经济责任异地同步审计项目经费140.17万元，该项目为我局代管项目，主要是完成市经济责任领导小组办公室的经济责任审计项目，该项目为2016年新增项目。

四、机关运行经费预算说明。2016年一般公共预算安排机关运行经费预算为115.64万元，比上年减18.01万元，减少13.47%，原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求。其中办公12万元、印刷费2万元、邮电费3万元、差旅费12万元、会议费1.8万元、福利费0.64万元、日常维修费2万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费1万元、电费5万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费5万元、公务用车运行维护费4万元、其他费用67.2万元。

五、“三公”经费预算说明。2016年一般公共预算安排“三公”经费预算为19万元，与上年保持不变，原因是因工作需要，“三公”经费

预算保持不变。按具体项目分，因公出国（境）支出 8 万元，与上年数相比增 6 万元，增加 300%，原因是根据工作需要出国参加培训；公务用车购置及运行维护支出 4 万元，与上年数相比减少 6 万元，减少 60%，原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务用车购置及运行维护经费支出，其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 4 万元；公务接待费支出 7 万元，与上年保持不变，原因是因工作需要，安排公务接待。

六、政府采购情况。2016 年本部门安排政府采购预算 25 万元，与上年数相比增加 10 万元，增加 66.67%，其中：货物类采购 25 万元，工程类采购 0 万元，服务类采购 0 万元。

七、国有资产占有情况(固定资产情况)。

2016 年本部门占有固定资产合计 745.75 万元。其中：房屋建筑物 266.04 万元，通用设备 440.29 万元，专用设备 2.91 万元，家具、用具、装具及动植物 36.51 万元。对比 2015 年保持不变。

八、预算绩效情况。2016 年，主要工作目标有：完成 2016 年乡镇（街道）党政主要领导干部经济责任异地同步审计项目、异地交叉审计项目、金审工程维护等 6 项工作，实施 6 个项目，项目绩效目标覆盖率为 100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争 100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况（如无也应注明）。

韶关市审计局 2016 年度无国有资本经营预算拨款收支情况。

十、专业名词解释。

1. 一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和

改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 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。

3. 机关运行费：即部门（单位）公用经费，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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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

附件2-1

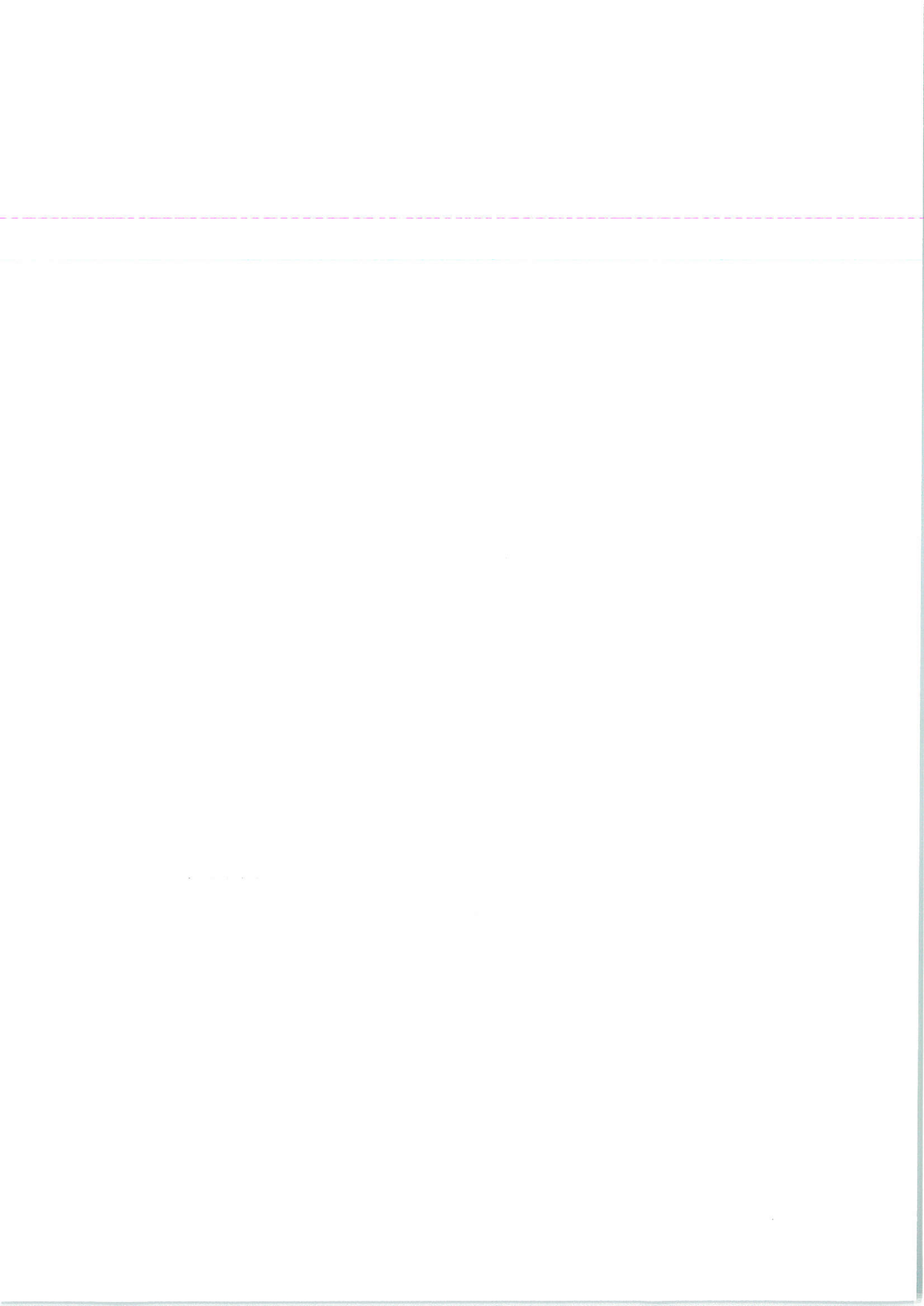
部门收支总表

单位名称：韶关市审计局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2016 年预算	项 目	2016 年预算
一、公共财政预算拨款	12,119,011.62	一、基本支出	7,851,780.62
经费拨款	11,953,460.62	工资福利支出	4,728,487.02
用纳入预算管理的非税资金安排的拨款	165,551.00	商品和服务支出	890,400.00
二、财政专户管理的非税资金		对个人和家庭的补助	2,096,893.60
行政事业性收费收入		对企事业单位的补贴	
教育收费收入		转移性支出	
罚没收入		债务利息支出	
专项收入		基本建设支出	
国有资本经营收入		其他资本性支出	
国有资源（资产）有偿使用收入		其他支出	136,000.00
经营服务性收费收入			
其他收入		二、项目支出	4,267,231.00
三、事业收入（不含预算外资金）		基本建设支出	
四、事业单位经营收入		大型修缮支出	
五、其他收入		大型购置支出	
		大型会议支出	
		专项业务支出	4,267,231.00
		其他支出	
		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	12,119,011.62	本 年 支 出 合 计	12,119,011.62
六、上级补助收入		四、其他支出	
七、附属单位上缴收入		五、对附属单位补助支出	
八、政府性基金收入（资金、附加）		六、上缴上级支出	
九、用事业基金弥补收支差额			
十、上年结转		七、结转下年	
收 入 总 计	12,119,011.62	支 出 总 计	12,119,011.62





附件2-4

部门基本支出表

单位名称：韶关市审计局

单位：元

经济科目名称 (到款级)	合计	资 金 来 源				
		小计	公共财政预算资金		财政专户 管理的非 税资金	其他资 金
			经费拨款	纳入预算管理 的非税资金		
合计	7,851,780.62	7,851,780.62	7,851,780.62	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,728,487.02	4,728,487.02	4,728,487.02	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,138,584.00	1,138,584.00	1,138,584.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	2,756,784.30	2,756,784.30	2,756,784.30	0.00	0.00	0.00
住房公积金	449,696.00	449,696.00	449,696.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	172,000.00	172,000.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00
社会保障缴费	211,422.72	211,422.72	211,422.72	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	890,400.00	890,400.00	890,400.00	0.00	0.00	0.00
办公费	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
咨询费	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
手续费	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
水费	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
电费	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
因公出国(境)费用	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
维修(护)费	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
会议费	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
培训费	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	76,000.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00
福利费	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	2,096,893.60	2,096,893.60	2,096,893.60	0.00	0.00	0.00
退休费	1,966,893.60	1,966,893.60	1,966,893.60	0.00	0.00	0.00
奖励金	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00
债务利息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	136,000.00	136,000.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	136,000.00	136,000.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00



部门项目支出表

单位名称：韶关市审计局

项目名称	合计	资金来源				绩效目标 (简略表述项目及实施的内容及目的)
		小计	公共财政预算资金		其他资金	
			经费拨款	纳入预算管理的非税资金		
合计	4,267,231.00	4,267,231.00	4,101,680.00	165,551.00	0.00	0.00
2016年乡镇(街道)党政主要领导干部经济责任异地同步审计	1,401,680.00	1,401,680.00	1,401,680.00	0.00	0.00	0.00
金审工程维护经费	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
异地交叉审计经费	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
专项审计项目经费	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
审计外购服务经费	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00
项目工作经费	165,551.00	165,551.00	0.00	165,551.00	0.00	0.00

单位：元



财政拨款收支汇总表

单位名称：韶关市审计局

单位：元

收		支 出					
项 目	行次	预算数	项目（按功能分类）	行次	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、公共预算财政拨款	1	12,119,011.62	一、一般公共服务支出	31	12,119,011.62	12,119,011.62	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、国债还本付息支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			

	23			53			
本年收入合计	24	12, 119, 011. 62	本年支出合计	54	12, 119, 011. 62	12, 119, 011. 62	0. 00
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56			
一、公共预算财政拨款	27		基本支出结转	57			
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58			
	29			59			
收入总计	30	12, 119, 011. 62	支出总计	60	12, 119, 011. 62	12, 119, 011. 62	0. 00



一般公共预算基本支出表

单位名称：韶关市审计局

单位：元

经济科目名称 (到款级)	一般公共预算基本支出		
	小计	经费拨款	纳入预算管理的非 税资金
合计	7,851,780.62	7,851,780.62	0.00
工资福利支出	4,728,487.02	4,728,487.02	0.00
基本工资	1,138,584.00	1,138,584.00	0.00
津贴补贴	2,756,784.30	2,756,784.30	0.00
住房公积金	449,696.00	449,696.00	0.00
其他工资福利支出	172,000.00	172,000.00	0.00
社会保障缴费	211,422.72	211,422.72	0.00
商品和服务支出	890,400.00	890,400.00	0.00
办公费	120,000.00	120,000.00	0.00
印刷费	20,000.00	20,000.00	0.00
咨询费	2,500.00	2,500.00	0.00
手续费	3,500.00	3,500.00	0.00
水费	10,000.00	10,000.00	0.00
电费	50,000.00	50,000.00	0.00
邮电费	30,000.00	30,000.00	0.00
物业管理费	50,000.00	50,000.00	0.00
差旅费	120,000.00	120,000.00	0.00
因公出国(境)费用	80,000.00	80,000.00	0.00
维修(护)费	20,000.00	20,000.00	0.00
租赁费	80,000.00	80,000.00	0.00
会议费	18,000.00	18,000.00	0.00
培训费	50,000.00	50,000.00	0.00
公务接待费	70,000.00	70,000.00	0.00
工会经费	76,000.00	76,000.00	0.00
福利费	6,400.00	6,400.00	0.00
公务用车运行维护费	40,000.00	40,000.00	0.00
其他商品和服务支出	44,000.00	44,000.00	0.00
对个人和家庭的补助	2,096,893.60	2,096,893.60	0.00
退休费	1,966,893.60	1,966,893.60	0.00
奖励金	130,000.00	130,000.00	0.00
债务利息支出	0.00	0.00	0.00
基本建设支出	0.00	0.00	0.00
其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
其他支出	136,000.00	136,000.00	0.00
其他支出	136,000.00	136,000.00	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：韶关市审计局

单位：元

经济科目名称 (到款级)	一般公共预算基本支出		
	小计	经费拨款	纳入预算管理的非税资金
合计	4,267,231.00	4,101,680.00	165,551.00
工资福利支出	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3,551,680.00	3,551,680.00	0.00
办公费	50,000.00	50,000.00	0.00
差旅费	1,002,000.00	1,002,000.00	0.00
培训费	89,680.00	89,680.00	0.00
委托业务费	2,240,000.00	2,240,000.00	0.00
租赁费	170,000.00	170,000.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
债务利息支出	0.00	0.00	0.00
基本建设支出	0.00	0.00	0.00
其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
其他支出	465,551.00	300,000.00	165,551.00
其他支出	465,551.00	300,000.00	165,551.00
资本性支出	250,000.00	250,000.00	0.00
办公设备购置	250,000.00	250,000.00	0.00

一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

单位名称：韶关市审计局

单位：元

项 目	金 额
机关运行经费	1,156,400.00
“三公”经费	190,000.00
其中：一、因公出国（境）支出	80,000.00
二、公务用车购置及运行维护支出	40,000.00
（一）公务用车购置支出	0.00
（二）公务用车运行维护支出	40,000.00
三、公务接待支出	70,000.00

注：

1. 本表应填写的资金为一般公共预算安排资金。
2. 机关运行费，即部门（单位）公用经费，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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



