

# 2017 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。

2017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。

2017 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省审计厅统一部署组织全省性审计项目，2017 年县委书记、县长异地交叉审计，市审计局统一部署组织对 2016 年度

市本级财政预算执行审计和部门预算执行审计，2017年18个乡镇（街道）党政主要领导干部经济责任异地同步审计，市芙蓉新城“三年基本成城”重点项目推进情况跟踪审计，市城市提升三年行动计划交通提升情况跟踪审计，2017年度精准扶贫精准脱贫跟踪审计，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

2017年收入预算1237.92万元，比上年增加26.02万元，增长2.15%，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款1237.92万元，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

2017年支出预算1237.92万元，比上年增加26.02万元，增长2.15%，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款安排支出1237.92万元，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881.46万元，占预算拨款支出的71.20%，比上年增（减）96.28万元，增长12.26%，原因是商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出的增加。其中：工资福利支出426.19万元，商品和服务支出157.42万元，对个人和家庭的补助支出297.85万元。

（二）项目支出预算356.46万元，占预算拨款支出的28.80%，与上年预算相比，比上年减70.26万元，减少16.47%，原因是2017年预

算时审计项目减少。其中：001项目2017年外购审计服务经费220万元，比上年增加50万元，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2017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136.46万元，该项目为我局代管项目，比上年减少3.71万元，原因是审计任务减少，主要是完成市经济责任领导小组办公室的18个乡镇党政主要领导干部经济责任的审计。

**四、机关运行经费预算说明。**2017年一般公共预算安排机关运行经费预算为134.14万元，比上年增18.5万元，增幅16.00%，原因是差旅费、办公用房物业管理费的增加。其中办公12万元、印刷费2万元、邮电费7万元、差旅费35万元、会议费1.8万元、福利费0.64万元、日常维修费3万元、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4.5万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费8万元、公务用车运行维护费4万元、其他费用55.2万元。

**五、“三公”经费预算说明。**2017年一般公共预算安排“三公”经费预算为18万元，与上年数相比减少1万元，减少5.26%，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“三公”经费开支。按具体项目分，因公出国（境）支出7.5万元，与上年数相比减少0.5万元，减少6.25%，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，从严控制因公出国（境）经费开支；公务用车购置及运行维护支出4万元与上年保持不变，原因是因工作需要，公务用车购置及运行维护支出保持不变，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6.5万元，与上年



数相比减少 0.5 万元，减少 7.14%，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，从严控制公务接待费经费开支。

**六、政府采购情况。**2017 年本部门安排政府采购预算 0 万元，与上年数相比减少 25 万元，减少 100%，其中：货物类采购 0 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)。**

2017 年本部门占有固定资产合计 616.99 万元。其中：房屋建筑物 266.04 万元，通用设备 308.14 万元，专用设备 2.91 万元，家具、用具、装具及动植物 39.90 万元。对比 2016 年通用设备减少 132.15 万元，原因是处理一批已损坏且使用年限长久的通用设备，包括空调、电脑、传真机、一体机、复印机等；对比 2016 年家具、用具、装具及动植物增加了 3.39 万元，原因是购置新办公桌等。

**八、预算绩效情况。**2017 年，主要工作目标有：完成 2017 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、2017 年外购审计服务等 2 项工作，实施 2 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 2017 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）经费指市直属行政单位、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属行政单位、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；公务接待费指市直属行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

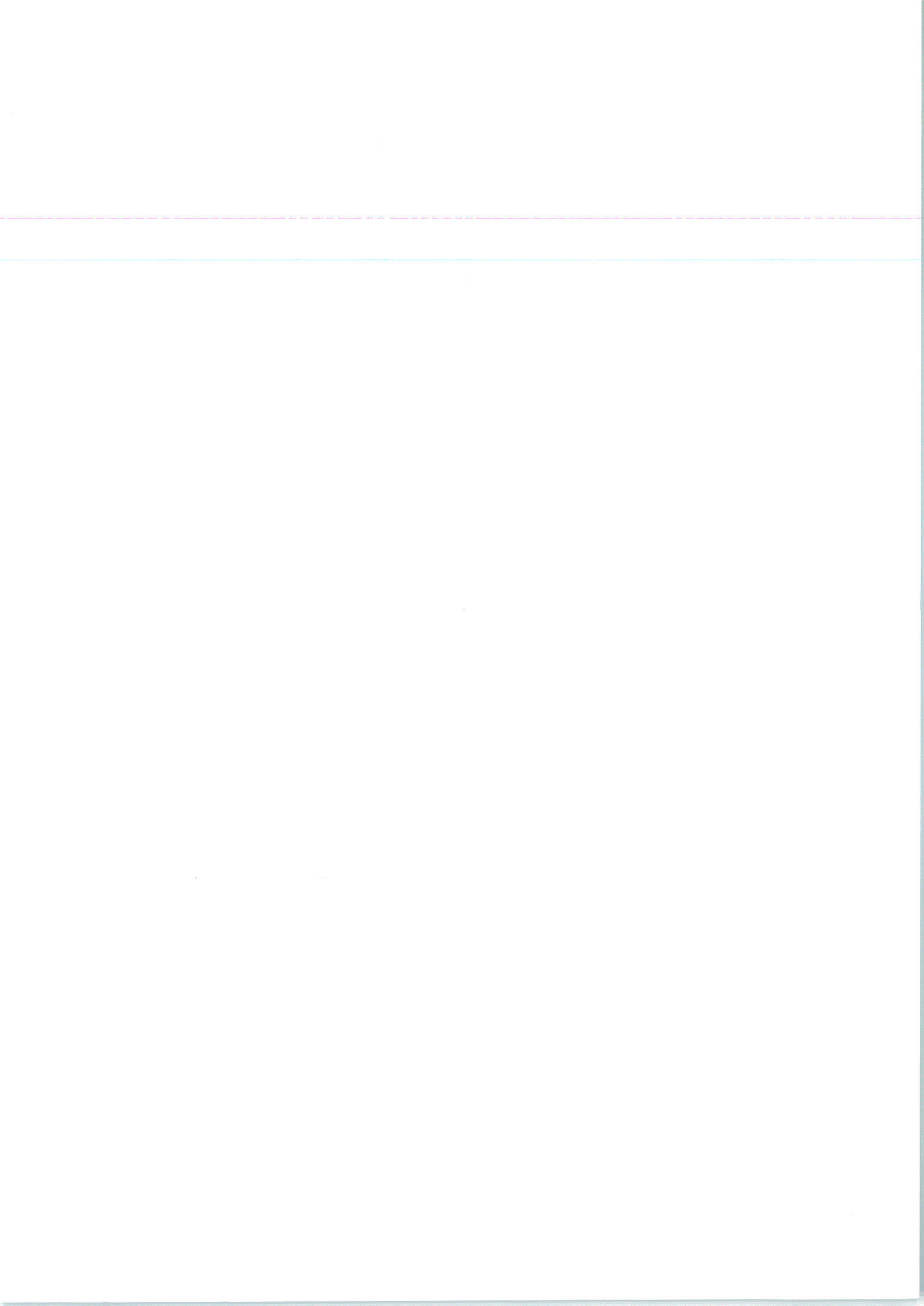
## 附件2-1

## 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	2017 年预算	项 目	2017 年预算
一、公共财政预算拨款	12,379,154.9	一、基本支出	8,814,554.90
经费拨款	12,379,154.9	工资福利支出	4,261,861.30
用纳入预算管理的非税资金安排的拨款		商品和服务支出	1,574,200.00
二、财政专户管理的非税资金		对个人和家庭的补助	2,978,493.60
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	
经营服务性收费收入			
其他收入		二、项目支出	3,564,600.00
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	3,564,600.00
		其他支出	
		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	12,379,154.9	本 年 支 出 合 计	12,379,154.9
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	12,379,154.9	支 出 总 计	12,379,154.9



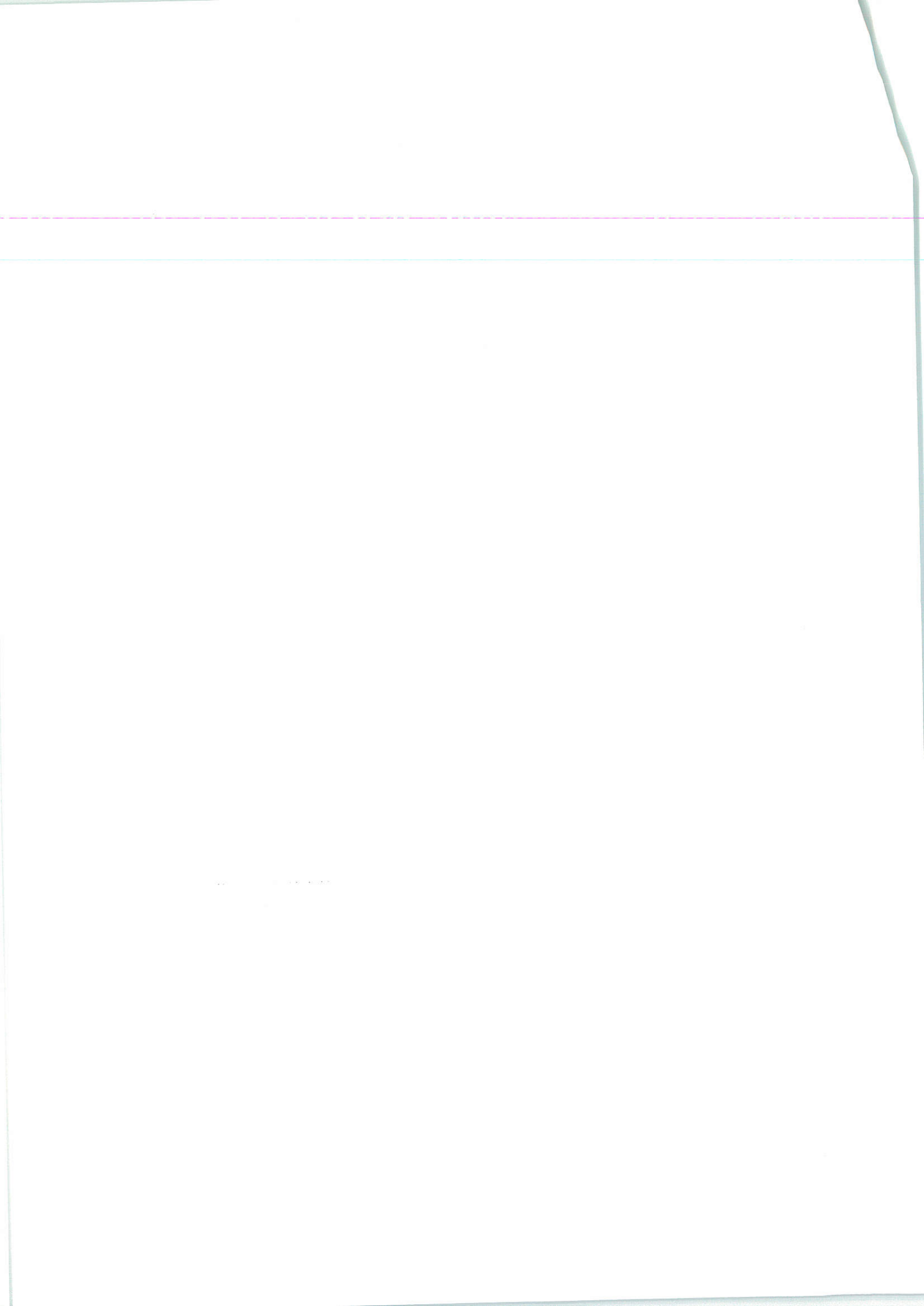


# 部门收入汇总表

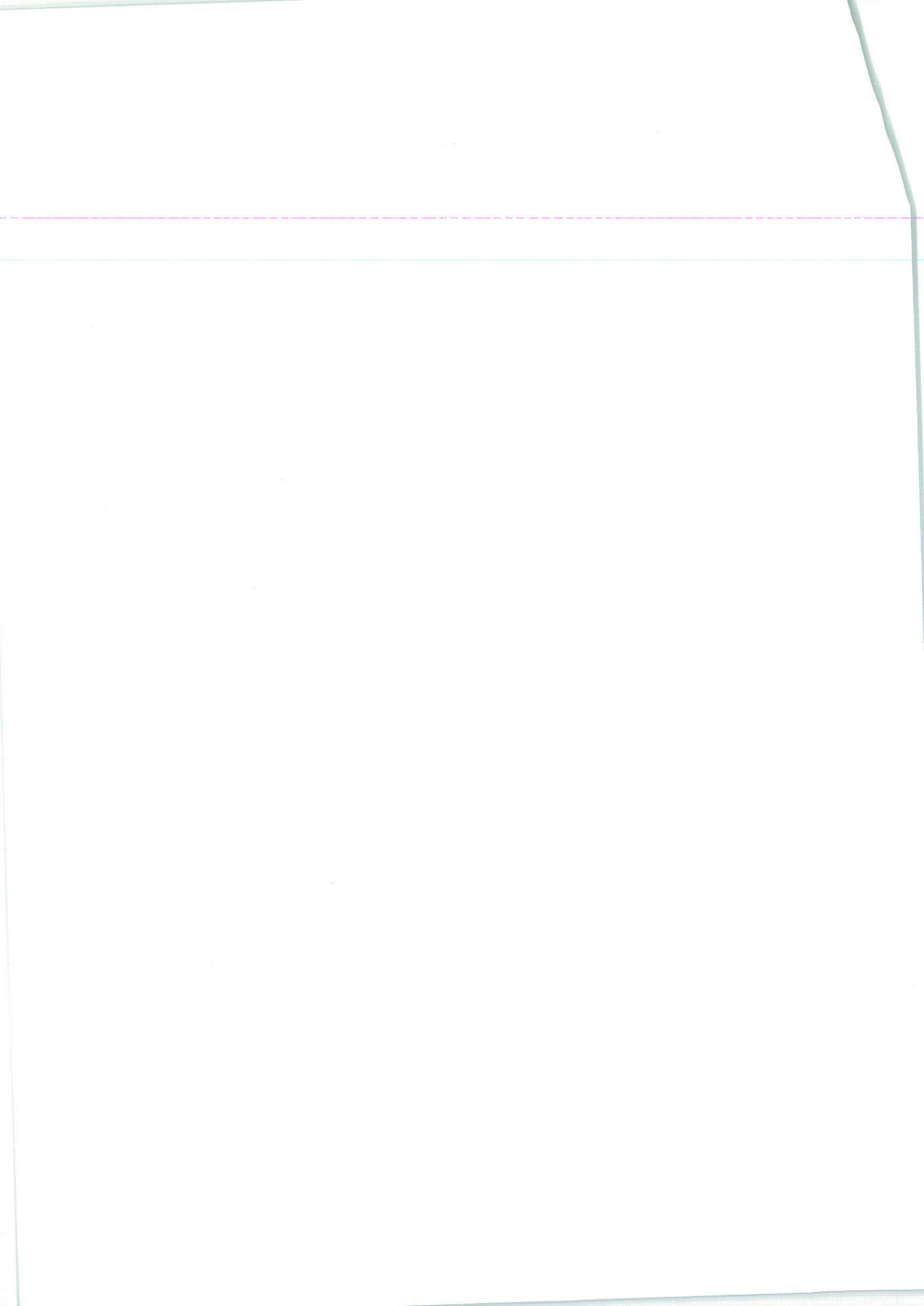
单位名称：韶关市审计局

支出功能分类科目编码		项目		科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
		类	款								
				合计	1	2	3	4	5	6	7
201	08	01		行政运行	12,379,154.90	12,379,154.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	08	04		审计业务	5,180,917.30	5,180,917.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	99	99		其他一般公共服务支出	3,564,600.00	0.00	3,564,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	1,130,362.80	1,130,362.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	2,080,930.80	2,080,930.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					422,344.00	422,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：元







## 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				其他资金
		小计	公共财政预算资金		财政专户管理的 的非税资金	
			经费拨款	纳入预算管理的 非税资金		
合计	8,814,554.90	8,814,554.90	8,814,554.90	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,261,861.30	4,261,861.30	4,261,861.30	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,134,120.00	1,134,120.00	1,134,120.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	2,533,397.30	2,533,397.30	2,533,397.30	0.00	0.00	0.00
住房公积金	422,344.00	422,344.00	422,344.00	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
商品和服务支出	1,574,200.00	1,574,200.00	1,574,200.00	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
手续费	3,000.00	3,000.00	3,000.00	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	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
因公出国(境)费用	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
维修(护)费	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	9,000.00	9,000.00	9,000.00	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	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00



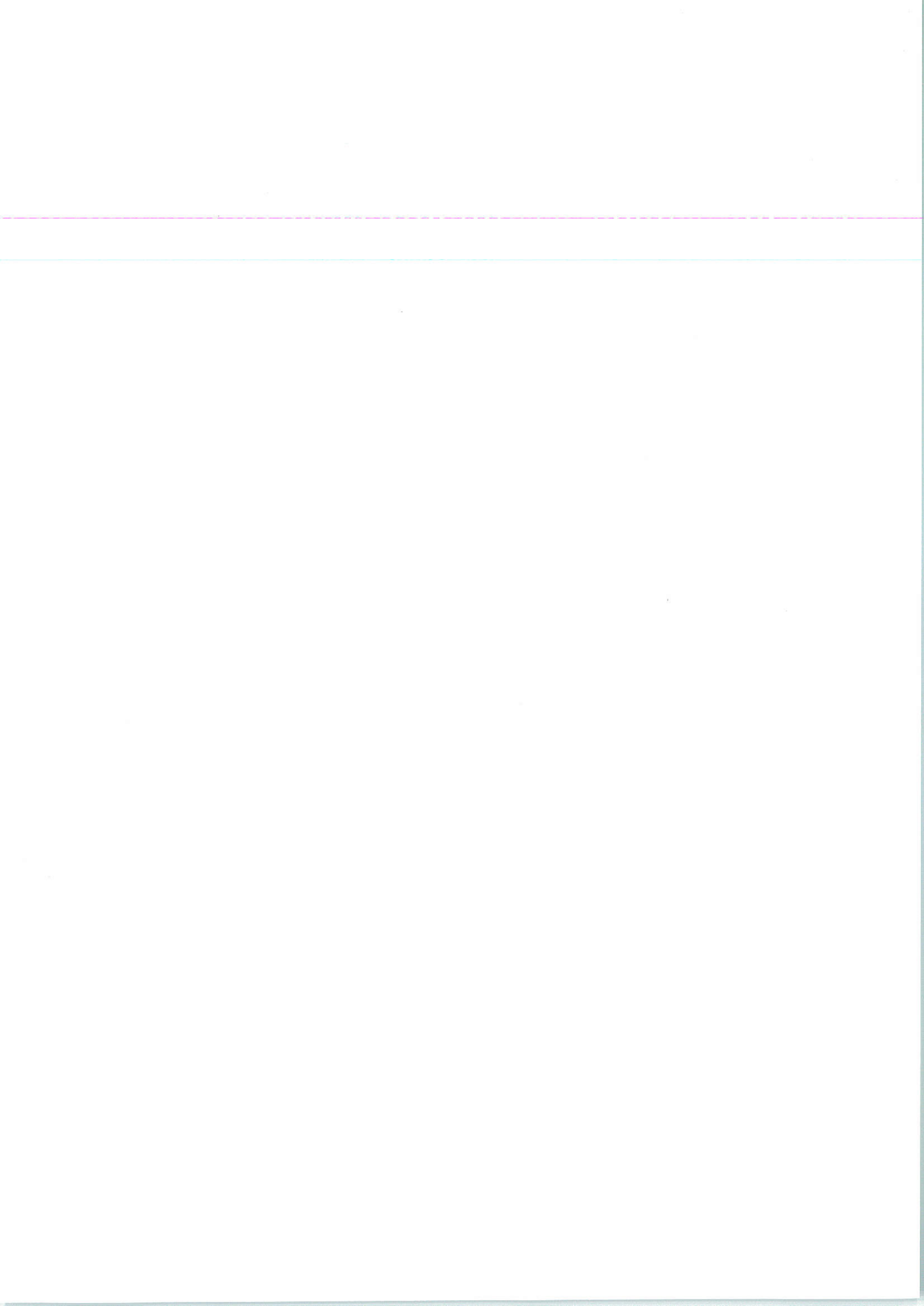
劳务费	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	232,800.00	232,800.00	232,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	2,978,493.60	2,978,493.60	2,978,493.60	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	2,080,930.80	2,080,930.80	2,080,930.80	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	897,562.80	897,562.80	897,562.80	0.00	0.00	0.00	0.00
债务利息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本建设支出	0.00	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	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门项目支出表

单位名称：韶关市审计局

单位：元

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	财政专户管理的非税资金		
合计	3,564,600.00	3,564,600.00	3,564,600.00	0.00	0.00		
2017年乡镇(街道)党政主要领导干部经济责任异地同步审计经费	1,364,600.00	1,364,600.00	1,364,600.00	0.00	0.00	完成市经济责任领导小组办公室的经济责任审计项目	
2017年审计外购服务经费	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	解决审计人员力量不足与审计任务繁重的矛盾	



### 财政拨款收支汇总表

单位名称：韶关市审计局

收 入		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	12,379,154.90	一、一般公共服务支出	31	12,379,154.90	12,379,154.90	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			

单位：元

	23			53				
本年收入合计	24	12,379,154.90	本年支出合计	54	12,379,154.90		0.00	0.00
	25			55				
年初财政拨数结转和结余	26		年末财政拨数结转和结余	56				
一、公共预算财政拨数	27		基本支出结转	57				
二、政府性基金预算财政拨数	28		项目支出结转和结余	58				
	29			59				
收入总计	30	12,379,154.90	支出总计	60	12,379,154.90		0.00	0.00







## 一般公共预算基本支出表

单位名称：韶关市审计局

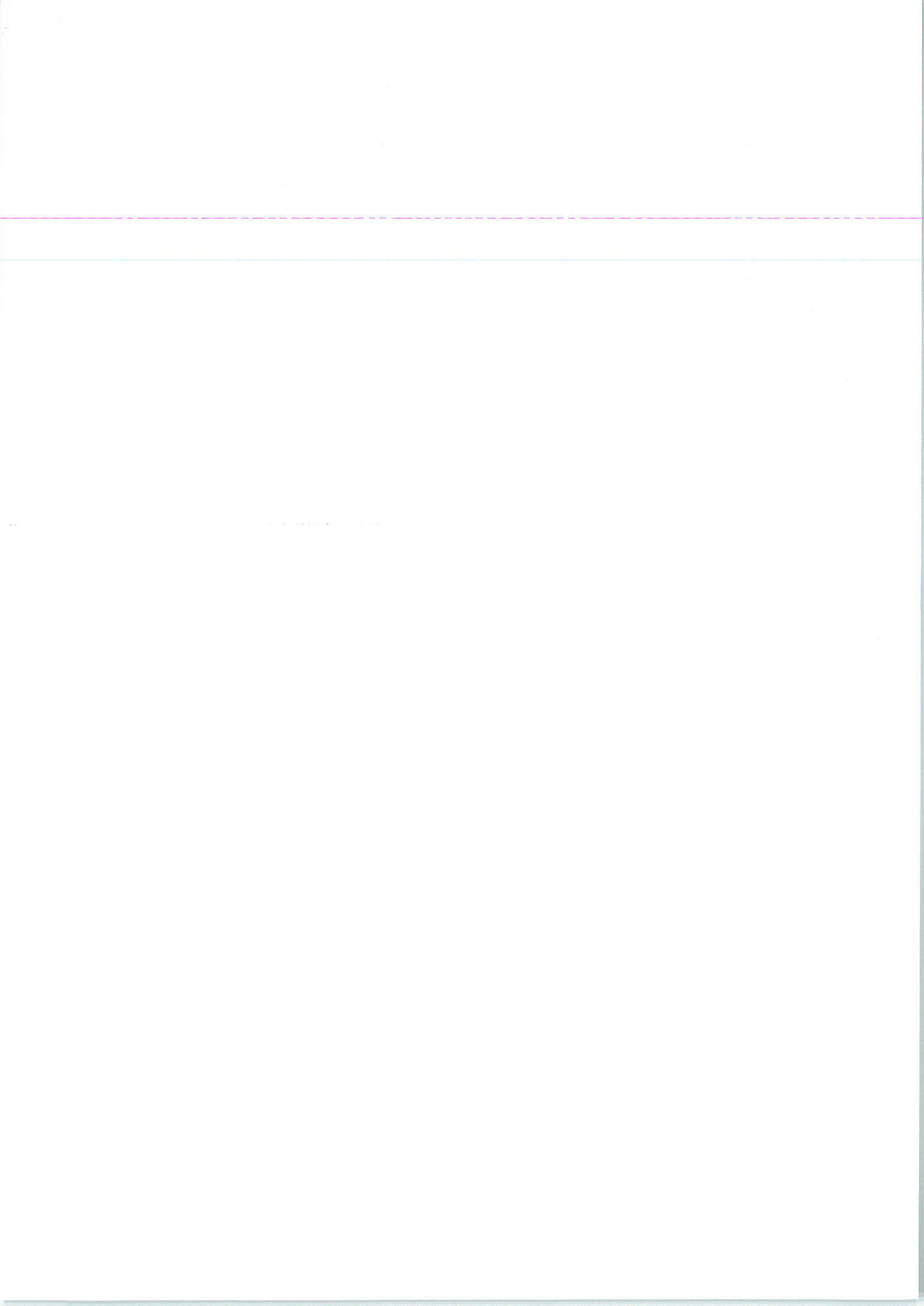
单位：元

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	8,814,554.90	8,814,554.90	0.00
工资福利支出	4,261,861.30	4,261,861.30	0.00
基本工资	1,134,120.00	1,134,120.00	0.00
津贴补贴	2,533,397.30	2,533,397.30	0.00
住房公积金	422,344.00	422,344.00	0.00
其他工资福利支出	172,000.00	172,000.00	0.00
商品和服务支出	1,574,200.00	1,574,200.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00
手续费	3,000.00	3,000.00	0.00
水费	10,000.00	10,000.00	0.00
电费	45,000.00	45,000.00	0.00
邮电费	70,000.00	70,000.00	0.00
物业管理费	80,000.00	80,000.00	0.00
差旅费	350,000.00	350,000.00	0.00
因公出国(境)费用	75,000.00	75,000.00	0.00
维修(护)费	30,000.00	30,000.00	0.00
租赁费	9,000.00	9,000.00	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	65,000.00	65,000.00	0.00
劳务费	10,000.00	10,000.00	0.00
委托业务费	80,000.00	80,000.00	0.00
工会经费	65,000.00	65,000.00	0.00
福利费	6,400.00	6,400.00	0.00
公务用车运行维护费	70,000.00	70,000.00	0.00
其他交通费用	232,800.00	232,800.00	0.00
其他商品和服务支出	160,000.00	160,000.00	0.00
对个人和家庭的补助	2,978,493.60	2,978,493.60	0.00
退休费	2,080,930.80	2,080,930.80	0.00
其他对个人和家庭的补助	897,562.80	897,562.80	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	0.00	0.00	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	1,341,400.00
“三公”经费	180,000.00
其中：一、因公出国（境）支出	75,000.00
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	65,000.00

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。





