

2019 年
韶关市审计局 部门预算

目 录

第一部分 韶关市审计局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市审计局 概况

一、主要职责

韶关市审计局的主要职能是贯彻执行国家和省、市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、关系国家民生的社会保障、医疗卫生、教育、政府重大投资、农业等重大资金的审计职责。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市审计局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1460.42	一、一般公共服务支出	1460.42
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 韶关市审计局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1460.42	本年支出合计	1460.42
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 韶关市审计局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	1460.42	支出总计	1460.42

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。

收入总体情况表

单位名称： 韶关市审计局

单位： 万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2210201	住房公积金	55.58	55.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称： 韶关市审计局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1460.42	948.22	512.20	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1210.52	748.32	462.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	1054.73	592.53	462.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	617.53	592.53	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	406.08	0.00	406.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010805	审计管理	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010806	信息化建设	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	155.79	155.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	155.79	155.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市审计局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20799	其他文化体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.86	136.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	136.86	136.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.41	85.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.04	63.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.04	63.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.58	55.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市审计局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2210203	购房补贴	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市审计局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1460.42	一、一般公共服务支出	1460.42
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市审计局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1460.42	本年支出合计	1460.42
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1460.42	支出总计	1460.42

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市审计局

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	1460.42	948.22	512.20
[201]一般公共服务支出	1210.52	748.32	462.20
[20108]审计事务	1054.73	592.53	462.20
[2010801]行政运行	617.53	592.53	25.00
[2010804]审计业务	406.08	0.00	406.08
[2010805]审计管理	1.12	0.00	1.12
[2010806]信息化建设	30.00	0.00	30.00
[20199]其他一般公共服务支出	155.79	155.79	0.00
[2019999]其他一般公共服务支出	155.79	155.79	0.00
[207]文化体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市审计局

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
[20799]其他文化体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00
[2079903]文化产业发展专项支出	50.00	0.00	50.00
[208]社会保障和就业支出	136.86	136.86	0.00
[20805]行政事业单位离退休	136.86	136.86	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	17.28	17.28	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.41	85.41	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	34.17	34.17	0.00
[221]住房保障支出	63.04	63.04	0.00
[22102]住房改革支出	63.04	63.04	0.00
[2210201]住房公积金	55.58	55.58	0.00
[2210203]购房补贴	7.46	7.46	0.00

注：

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市审计局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	948.22
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	756.91
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	149.38
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	236.99
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	178.08
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	85.41
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	34.17
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	55.58
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	17.30
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	153.04
[30201]办公费	[50201]办公经费	8.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市审计局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.50
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.10
[30205]水费	[50201]办公经费	2.00
[30206]电费	[50201]办公经费	9.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5.50
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	4.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	20.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	6.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.40
[30216]培训费	[50203]培训费	3.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	6.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市审计局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	2.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	8.50
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.68
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4.50
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	4.80
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	25.86
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	33.20
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	33.27
[30301]离休费	[50905]离退休费	17.27

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市审计局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	[50905]离退休费	16.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	5.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	5.00

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 韶关市审计局

单位： 万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	148.18	148.18	0.00	0.00
“三公”经费	15.30	15.30	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	4.80	4.80	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.50	4.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.50	4.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.00	6.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市审计局

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注：

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 1460.42 万元，比上年增加 252.25 万元，增长 20.87%，主要原因是 2019 年新增公务员 6 人，增加人员经费支出和公用经费支出；2019 年新增（第二批）劳务派遣制辅助审计专业技术人员专项经费及审计红色教育基地建设修缮专项经费等；支出预算 1460.42 万元，比上年增加 252.25 万元，增长 20.87%，主要原因是 2019 年新增公务员 6 人，增加人员经费支出和公用经费支出；2019 年新增（第二批）劳务派遣制辅助审计专业技术人员专项经费及审计红色教育基地建设修缮专项经费等。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 15.30 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 3.16%，主要原因是执行厉行节约规定。其中：因公出国（境）费 4.8 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 4.50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.50 万元），比上年减少 0.50 万元，下降 10.00%，主要原因是严格执行厉行节约规定；公务接待费 6 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排148.18万元，比上年增加21.05万元，增长16.55%，主要原因是2019年新增公务员6人，增加行政运行经费支出。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排203.90万元，其中：货物类采购预算40.40万元，工程类采购预算50.00万元，服务类采购预算113.50万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额684.77万元，分布构成情况为：房屋3801.44平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产40.40万元，主要是电脑、办公设备、空调、车辆等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
审计外勤工作经费	49.00万元	发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用，加大改革创新力度，完善审计制度，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，做到应审尽审、凡审必严、严肃问责。

2019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	36万元	完成市委、市政府的部署工作
审计外购服务经费	105万元	解决审计业务人员少于审计全覆盖形势下审计工作量大的矛盾，以及解决工程等相关专业审计人员缺乏的问题
（第一批）劳务派遣制辅助审计专业技术人员经费	93.50万元	解决审计人员不足的问题
（第二批）劳务派遣制辅助审计专业技术人员经费	123.70万元	解决审计人员不足的问题
审计信息化建设经费	30.00万元	通过审计信息化建专项，推进信息化功能场所建设、加强数字化审计人才培养。
阮啸仙故居、审计红色教育基地修缮建设资金	50.00万元	作为中央审计始祖阮啸仙的重要革命地点和审计署基层联系点，为深入学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神及习近平总书记重要讲话精神，重点对思谥堂、华阳寨和阮啸仙居住地进行修缮和布展，在完善“红色村”党建示范点建设内容的基础上，加入“红色审计”的相关史料等内容，让审计干部能够在教育基地接受党性教育和革命传统教育，教育基地的建设有利于营造浓厚的红色氛围。
公务用车购置	25.00万元	根据《韶关市人民政府办公室转发市财政局关于加强市直行政事业单位国有资产处置管理意见的通知》（韶府办【2014】28号），我局公务2辆公务用车均已达到报废条件，且其中粤F13606（别克GL8）于2002年12月购买，排气量为3L，商务车，购买价格376000元。现该车已长期处于修理状态，无法发挥作用，正在申请报废程序。因此，需申请购置一辆新的公务用车。

注：

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。