

2018 年度始兴县审计局预算公开

(补充公开)

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。

始兴县审计局 2018 年预算组成单位（含下属单位）共 1 个，为始兴县审计局本级。

内设机构共 6 个，分别是人秘股、经济责任审计办公室、行政事业审计股、农业与资源环保审计股、财政金融商贸审计股、基建外资审计股。

主要职能是依据《中华人民共和国宪法》、《审计法》等法律法规对本级财政预算执行情况，国有企业的资产、负债、损益情况、行政事业组织的财务收支，政府部门管理的和社会团体受政府委托管理的社会保障金，社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支，党政领导干部，国有企业领导人员任期经济责任等进行审计监督。

（二）人员构成情况。

根据《印发始兴县审计局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（始府办〔2010〕50 号）和《关于要求增加后勤服务人员数的批复》（始机编〔2011〕6 号）文件规定，人员编制为：机关行政编制 16 名，其中：局长 1 名、副局长 3 名。后勤服务人员数 2 名。实有在职人员 17 人。

（三）预算年度的主要工作任务。

依据《中华人民共和国宪法》、《审计法》等法律法规，履行审计监督职责，加强对公共资金的监督，开展县本级财政预算执行、重点领域、

重点资金、重点项目等专项审计以及经济责任审计，以贯彻落实中央和省市重大政策措施落实情况跟踪审计为重点审计内容，关注精准扶贫精准脱贫、供给侧结构性改革等相关内容，推动各项政策措施的贯彻落实，为县域经济健康持续发展服务。

（四）主管部门负责本级预算和下属单位的汇总公开工作。

始兴县审计局无下属单位，只需负责本级预算公开工作，不需对下属单位预算进行汇总公开。

二、收入预算说明

2018 年收入预算 277.58 万元，比上年增加 51.86 万元，增幅 23%，主要原因是单位人员增加及项目经费增加。其中：一般公共预算拨款 277.58 万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0 万元。比上年增加 51.86 万元，增幅 23%，原因是人员经费增加（单位人员增加），项目经费增加。

三、支出预算说明

2018 年支出预算 277.58 万元，比上年增加 51.86 万元，增幅 23%，主要原因是单位人员增加及项目经费增加。其中：一般公共预算拨款安排支出 277.58 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 237.58 万元，占预算拨款支出的 85.6%，比上年增加 44.66 万元，增幅 23.15%，原因是 2017 年末单位人员增加。其中：工资福利支出 113.77 万元，商品和服务支出 38.98 万元，对个人和家庭补助支出 84.83 万元

(二)项目支出预算 40 万元，占预算拨款支出的 14.4%，与上年预算相比增加 7.2 万元，增长 22%，原因是我局审计人力不足，需通过外购服务解决困境。其中 001 审计业务-审计外购服务经费 20 万元，与上年数相比增加 7.20 万元，该项目经费主要用于外购服务；002 审计管理-审计专项及事业经费 20 万元，与上年数持平，该项目经费主要用于审计事业发展。

四、机关运行经费预算说明。

2018 年一般公共预算安排机关运行经费预算为 30 万元，比上年增加 2 万元，增幅 7%，原因是单位人员增加。其中办公费 0.20 万元、邮电费 0.35 万元、差旅费 5 万元、会议费 0.05 万元、福利费 7.30 万元、办公用房水费 0.05 万元、电费 0.05 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元、公交补贴 6.48 万元、其他商品和服务支出 8.02 万元。

五、“三公”经费预算说明。

2018 年一般公共预算拨款“三公”经费预算为 8.50 万元，与上年数相比持平。按资金来源分，财政拨款 8.50 万元，其他资金 0 万元；按具体项目分，因公出国（境）支出 0 万元，公务用车购置及运行维护支出 6.20 万元（其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 6.20 万元），公务接待费支出 2.30 万元。

六、政府采购情况。

2018 年本部门安排政府采购预算暂为 0 万元，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)。

2018 年本单位占有固定资产的总额为 151.52 万元。包括：土地及

房屋建筑物 30.28 万元（总数量 1，总面积 432.57 平方米）。通用设备 107.39 万元（总数量 99 件），相比上年增加 2.06 万元，主要是单位人员增加及办公设备增加。家具用具装具及动植物 13.85 万元（总数量 30 件）。

八、预算绩效情况。

2018 年主要工作目标有：完成县本级预算执行和其他财政收支审计、经济责任审计、中央和省市重大政策落实情况跟踪及其他专项审计等审计项目，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。

2018 年本单位国有资本经营收支均为 0 元，主要原因是没有此项收入。

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。