

2018 年

潮州市湘桥区审计局部门预算

# 目 录

## 第一部分 潮州市湘桥区审计局 概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 潮州市湘桥区审计局 概况

## 一、主要职责

潮州市湘桥区审计局的主要职责是：

1. 贯彻执行国家和省、市有关审计工作方针政策和法律法规。
2. 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。
3. 向区人民政府、潮州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。
4. 依据《中华人民共和国审计法》，组织实施有关审计工作。
5. 承办区委区政府和上级审计机关交办的其他事项。

## 二、机构设置

1. 本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。
2. 本部门内设机构、人员构成情况：湘桥区审计局设 4 个内设机构：人秘股、政策法规股、财金行政事业审计股、经济责任审计股。核定机关行政编制 4 名，行政执法专项编制 4 名，合共 8 名；单位领导职数：局长 1 名、副局长 2 名；内设机构领导职数：股长 4 名。核定机关后勤服务人员数 1 名。

现实有在职人员 8 人，退休人员 4 人。区审计局经费来

源属财政全额拨款单位。

## 第二部分 2018 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区审计局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	130.46	一、基本支出	107.46
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	23.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	130.46	本年支出合计	130.46
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	130.46	支出总计	130.46

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：潮州市湘桥区审计局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	130.46
一般公共预算拨款	130.46
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	130.46
四、上级补助收入	0.00

### 收入总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区审计局

单位：万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	130.46

## 支出总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区审计局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	107.46
工资福利支出	93.10
一般商品和服务支出	7.01
对个人和家庭的补助	7.35
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	23.00
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	23.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区审计局

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	130.46
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	130.46

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区审计局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	130.46	一、一般公共预算	130.46
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	130.46	本年支出合计	130.46

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：潮州市湘桥区审计局

单位：万元

功能科目编码	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		130.46	107.46	23.00
201	<b>一般公共服务支出</b>	99.67	<b>76.67</b>	23.00
20108	审计事务	99.67	76.67	23.00
2010801	行政运行	76.67	76.67	0.00
2010804	审计业务	14.00	0.00	14.00
2010805	审计管理	3.00	0.00	3.00
2010806	信息化建设	3.00	0.00	3.00
2010899	其他审计事务支出	3.00	0.00	3.00
208	<b>社会保障和就业支出</b>	20.13	<b>20.13</b>	0.00
20805	社会保障和就业支出	20.13	20.13	0.00
2080501	行政单位离退休	3.52	3.52	0.00
2080505	机关养老保险缴费支出	11.61	11.61	0.00
2080506	机关职业年金缴费支出	5.00	5.00	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：潮州市湘桥区审计局

单位：万元

功能科目编码	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
210	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	4.14	<b>4.14</b>	0.00
21005	医疗保障	4.14	4.14	0.00
2100501	行政单位医疗	4.14	4.14	0.00
221	<b>住房保障支出</b>	6.52	<b>6.52</b>	0.00
22102	住房改革支出	6.52	6.52	0.00
2210201	住房公积金	6.52	6.52	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：潮州市湘桥区审计局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	107.46
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	93.10
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	30.82
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	30.03
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	4.8
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	11.61
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	5.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	4.32
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	6.52
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	7.01
[50201]办公经费	[30201]办公费	2.07
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.57
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.29

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：潮州市湘桥区审计局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	4.08
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	7.35
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	7.35

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：潮州市湘桥区审计局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	1.50
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00
（三）公务接待费支出	1.50

注：“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）经费指省直行政单位、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省直行政单位、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；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

### 2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市湘桥区审计局

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注：本级无政府性基金预算支出。

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 130.46 万元，比上年增加 9.07 万元，增长 7.47%，主要原因是人员调入，增加工资福利支出；支出预算 130.46 万元，比上年增加 3.87 万元，增长 3.74%，主要原因是人员调入，增加工资福利支出。

### 二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.5 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 25%，主要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”经费支出。其中：因公出国（境）费 0 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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无增减变化；公务接待费 1.5 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 25%，主要原因是根据本单位的年度工作计划调整预算支出。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。2018年，本部门机关运行经费安排23.06万元，比上年增加6.74万元，增长41.3%，主要原因是办公费用以及其他商品服务支出增加。其中：办公费6.97万元，手续费0.10万元，电费1.4万元，邮电费0.45万元，差旅费1.20万元，培训费1.10万元，福利费0.29万元，工会经费0.57万元，其他交通费用4.08万元，其他商品和服务支出费6.9万元。

#### 四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排13.35万元，其中：货物类采购预算11.85万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1.5万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门固定资产金额79.02万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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6万元，主要是办公家具、视频会议系统设备等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2018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
无	0	0

无	0	0
---	---	---

注：2018 年，本部门无重点项目

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

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

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

**十一、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。