

番禺区审计局 2017 年部门预算 (完善公开)

目 录

第一部分 番禺区审计局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

第三部分 2017 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、一般公共预算安排项目支出预算明细表
- 八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表
- 九、区级财政专项资金预算表
- 十、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、项目支出政府采购预算表
- 十二、项目绩效目标表
- 十三、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）
(当年未公开此表)

第四部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区审计局概况

一、广州市番禺区审计局主要职能

（一）贯彻执行国家和省、市有关审计工作的方针政策、法律法规和有关规定，拟订本区审计监督的措施，制定审计业务规章制度和年度审计工作计划并组织实施。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。

（二）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，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展；对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

（三）向区人民政府和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；受区人民政府委托向区人大常委会提出区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；向区人民政府和市审计局报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果，依法推进向社会公布审计结果，向区委、区政府有关部门通报审计情况和审计结果。

（四）直接进行下列审计事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处罚

的建议:

1、区本级预算执行情况和其他财政收支，区本级各部门（含直属单位）预算的执行情况、决算和其他财政收支，专项资金管理和使用情况及其绩效。

2、镇政府预算的执行情况、决算和其他财政收支，区财政转移支付资金。

3、使用区财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

4、区人民政府投资和以区人民政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

5、区属国有企业和区人民政府规定的区属国有资本占控股或主导地位的企业的资产、负债和损益。

6、区人民政府部门管理和其他单位受区人民政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支。

7、法律法规规定应当由区审计局审计的其他事项。

（五）按规定对镇（街）党政主要负责人和区委、区政府部门及直属单位的主要负责人，以及依法属于区审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

（六）组织实施对财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与区本级财政收支有关的特定事项进行审计或专项审计调查。

（七）依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区人民政府裁决中的有关事项；协助配合有

关部门查处相关重大案件。

（八）指导和监督全区内部审计工作和农村集体经济审计工作，组织实施《广州市内部审计条例》，核查社会审计机构对依法属于区审计机关审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

（九）依法通过适当方式组织审计区属国有企业的境外资产、负债和损益。

（十）承办区委、区政府和上级审计部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广州市番禺区审计局设行政单位 1 个；无下属单位。

纳入 2017 年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	番禺区审计局	行政单位

三、部门人员构成

番禺区审计局行政编制 22 人，工勤编制 2 人，实有在职在编人数 23 人，其中行政编制 21 人，工勤编制 2 人；政府雇员指标 8 人，在职人数 8 人；退休人员 19 人。编制（指标）外合同工 7 人。

与 2016 年初对比，退休人员增加 1 人。

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 年部门预算收支情况总体说明

番禺区审计局 2017 年收支总预算 1,098.27 万元（详见表一），其中：本年收入 1,098.27 万元，占收入预算 100%；本年支出 1,098.27 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 1,098.27 万元（详见表二），全部为财政拨款收入，其中：一般公共预算 1,098.27 万元，占 100%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 1,098.27 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 948.27 万元，占支出预算 86.34%，其中：工资福利支出 412.84 万元，商品和服务支出 101.08 万元，对个人和家庭的补助 434.36 万元；项目支出 150 万元，占支出预算 13.66%，全部为经常性项目。

按支出预算的功能分类，包括：一般公共服务支出 660.50 万元，占 60.14%；社会保障和就业支出 187.07 万元，占 17.03%；医疗卫生与计划生育支出 14.2 万元，占 1.29%；住房保障支出 236.51 万元，占 21.54%。。

（一）一般公共预算支出预算情况

1.基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017 年一般公共预算安排基本支出和项目支出 1,098.27 万元（详见表五），比上年年初预算增加 89.66 万元，其中：基本支出 948.27 万元，比上年预算增加 59.66 万元，主要原因：一是调增了在职人员工资福利支出和公用经费中的福利费，二是项目支出比上年年初预

算增加 30 万元，主要是 2017 年异地交叉审计和扶贫项目审计费用。

按支出预算的功能分类，2017 年一般公共预算安排用于以下方面：

一般公共服务支出 660.50 万元，比上年年初预算增加 59.23 万元，增长 9.85%，主要原因：1.调增基本支出中在职人员工资福利支出和公用经费中的福利费；2.调增异地交叉审计和扶贫项目审计费用。

社会保障和就业支出 187.07 万元，比上年预算年初增加 4.06 万元，增长 2.22%，主要是增加退休人员管理费用。

医疗卫生与计划生育支出 14.2 万元，比上年预算增加 7.39 万元，增长 108.52%，一是调增了本年度计生达标奖标准；二是当年需支付连续三年计生达标奖。

住房保障支出 236.51 万元，比上年预算增加 18.98 万元，增长 8.73%，主要是住房保障支出中购房补贴发放标准调增的支出大于住房公积金减少的支出。

（1）基本支出（商品和服务支出）安排情况

2017 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 101.08 万元（具体详见表六）

（2）项目支出安排情况

2017 年一般公共预算安排项目支出预算 150 万元，全部为经常性项目（具体项目详见表七），没有安排公共项目支出。

2.财政专项资金预算

2017 年没有财政专项资金预算安排。（具体项目详见表

九)

(二) 政府性基金安排基本支出和项目支出预算情况

2017 年没有政府性基金安排基本支出和项目支出预算
(详见表八)。

(三) 国有资本经营预算支出预算情况

2017 年没有国有资本经营预算安排。

(四) 财政专户管理资金预算支出预算情况

2017 年没有财政专户管理资金预算安排。

四、“三公”经费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 7.3 万元(详见表十)，比上年年初预算无增减。其中：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，同比无变化；
2. 公务用车购置费 0 万元，同比无变化；
3. 公务用车运行费 6.3 万元，用于保障 3 辆一般公务用车的运行，同比无变化；
4. 公务接待费预算 1 万元，同比无变化。

五、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 0.8 万元(详见表十)，用于审计业务相关会议支出，同比无变化。

六、项目支出政府采购预算情况

2017 年部门预算项目支出安排政府采购预算 11.82 万元，其中：一般公共预算安排 11.82 万元(具体项目详见表十一)

七、预算绩效评审项目情况

根据区财政局关于 2017 年度部门预算项目绩效目标申

报规定，我局没有纳入 2017 年部门预算绩效评审的项目（详见表十二）。

八、机关运行经费预算情况

2017年部门预算机关运行经费安排 101.08 万元。

第三部分 2017 年部门预算表

表一 收支预算总表

部门名称：区审计局本级

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2017 年预算	支 出 项 目	2017 年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	1098.27	一般公共服务支出	660.50
(一) 一般公共预算	1098.27	审计事务	660.50
(二) 政府性基金预算	0	社会保障和就业支出	187.07
(三) 国有资本经营预算	0	行政事业单位离退休	185.98
二、财政专户管理资金	0	抚恤	1.09
三、事业收入(不含财政专户管理资金)	0	医疗卫生与计划生育支出	14.20
四、事业单位经营收入	0	计划生育事务	14.20
五、上级补助收入	0	住房保障支出	236.51
六、附属单位上缴收入	0	住房改革支出	236.51
七、其他收入	0		
本 年 收 入 合 计	1,098.27	本 年 支 出 合 计	1,098.27
八、用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0
九、财政应返还额度	0		
十、上年结转	0		
收 入 总 计	1,098.27	支 出 总 计	1,098.27

表三 支出预算总表

部门名称：区审计局本级

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名称（功能 科目）	总计	基本支出				项目支出			区级财政专 项资金
类	款	项				小计	工资福 利支出	商品和服务 支出	对个人和 家庭的 补助支 出	小计	经常性项目	一次性项目	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				合计	1,098.27	948.27	412.84	101.08	434.36	150.00	150.00	0	0
			103	番禺区审计局	1,098.27	948.27	412.84	101.08	434.36	150.00	150.00	0	0
			103001	区审计局本级	1,098.27	948.27	412.84	101.08	434.36	150.00	150.00	0	0
201	08	01		行政运行 （审计事务）	453.66	453.66	360.49	93.18	0	0	0	0	0
201	08	04		审计业务	150.00	0	0	0	0	150.00	150.00	0	0
201	08	99		其他审计事 务支出	56.83	56.83	52.35	4.48	0	0	0	0	0
208	05	01		归口管理的 行政单位离退休	185.98	185.98	0	3.42	182.56	0	0	0	0
208	08	01		死亡抚恤	1.09	1.09	0	0	1.09	0	0	0	0
210	07	17		计划生育服 务	14.20	14.20	0	0	14.20	0	0	0	0

221	02	01		住房公积金	59.98	59.98	0	0	59.98	0	0	0	0
221	02	03		购房补贴	176.53	176.53	0	0	176.53	0	0	0	0

表四 财政拨款收支总表

部门名称：区审计局本级

单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	2017 年预 算	支 出 项 目	2017 年预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经营预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	1098.27	一般公共服务支出	660.50	660.50	0	0
（一）一般公共预算	1098.27	审计事务	660.50	660.50	0	0
（二）政府性基金预算	0	社会保障和就业支出	187.07	187.07	0	0
（三）国有资本经营预算	0	行政事业单位离退休	185.98	185.98	0	0
二、财政专户管理资金	0	抚恤	1.09	1.09	0	0
三、事业收入（不含财政专户管理资金）	0	医疗卫生与计划生育支出	14.20	14.20	0	0
四、事业单位经营收入	0	计划生育事务	14.20	14.20	0	0
五、上级补助收入	0	住房保障支出	236.51	236.51	0	0
六、附属单位上缴收入	0	住房改革支出	236.51	236.51	0	0
七、其他收入	0					
本 年 收 入 合 计	1,098.27	本 年 支 出 合 计	1,098.27	1098.27	0	0

八、用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	0	0	0
九、财政应返还额度	0					
十、上年结转	0					
收 入 总 计	1098.27	支 出 总 计	1,098.27	1098.27		

表五 一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：区审计局本级

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名称 （功能科 目）	2016 年预算				2017 年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行 率（%）	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和服 务 支出	对个人 和家庭 的补助 支出	小计	经常性 项目	一次 性项 目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	1,008.61	1,146.94	1,107.02	96.52	1,098.27	948.27	412.84	101.08	434.36	150.00	150.00	0
			103	番禺区审 计局	1,008.61	1,146.94	1,107.02	96.52	1,098.27	948.27	412.84	101.08	434.36	150.00	150.00	0
			103001	区审计 局本级	1,008.61	1,146.94	1,107.02	96.52	1,098.27	948.27	412.84	101.08	434.36	150.00	150.00	0
2 0 0 1	0 8	0 1		行政 运行（审计 事务）	426.73	521.68	501.42	96.12	453.66	453.66	360.49	93.18	0	0	0	0

2 0 1	0 8	0 4		审计 业务	120.00	140.10	138.87	99.12	150.00	0	0	0	0	150.00	150.00	0
2 0 1	0 8	9 9		其他 审计事务 支出	54.53	58.07	56.29	96.93	56.83	56.83	52.35	4.48	0	0	0	0
2 0 8	0 5	0 1		归口 管理的行 政单位离 退休	182.08	195.80	194.25	99.21	185.98	185.98	0	3.42	182.56	0	0	0
2 0 8	0 8	0 1		死亡 抚恤	0.94	1.09	0.54	49.54	1.09	1.09	0	0	1.09	0	0	0
2 1 0	0 7	1 7		计划 生育服务	6.80	7.10	7.10	100.0 0	14.20	14.20	0	0	14.20	0	0	0
2 2 1	0 2	0 1		住房 公积金	85.94	86.19	71.68	83.17	59.98	59.98	0	0	59.98	0	0	0
2 2 1	0 2	0 3		购房 补贴	131.59	136.91	136.87	99.97	176.53	176.53	0	0	176.53	0	0	0

表六 一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称:区审计局本级

单位: 万元

单位编 码	单位名称	预算金 额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷 费	水费	电费	物业 管理费	因公 出国（境） 费用	会议费	培训费	公务 接待费	劳务费	工会 经费	公务用车 运行维护 费
1	2	3	4	5	8	9	11	13	16	17	18	21	23	25
	合计	101.08	12.66	0	0.20	1.00	0	0	0.80	7.50	1.00	5.00	3.24	6.30
	番禺区审计局	101.08	12.66	0	0.20	1.00	0	0	0.80	7.50	1.00	5.00	3.24	6.30
103001	区审计局本 级	101.08	12.66	0	0.20	1.00	0	0	0.80	7.50	1.00	5.00	3.24	6.30

表七 一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称：区审计局本级

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合计		0	150.00
				番禺区审计局		0	150.00
				区审计局本级		0	150.00
				经常性项目		0	150.00
201	08	04	103001	固定资产投资审计专项经费	根据《审计署 2009 至 2017 年审计工作发展规划》的精神，要加强围绕促进提高固定资产投资效益的审计，查处重大违法和严重损失浪费问题，促进加强项目管理，保障投资效果，同时还要扩大固定资产审计覆盖面。	0	7.00
201	08	04	103001	环境资源审计专项经费	审计署在《审计署关于加强资源环境审计工作的意见》（审农发〔2009〕147 号）中指出，审计机关要紧紧围绕资源环保工作的中心，积极开展资源环境审计，省级和市审计机关每年应至少开展一项资源和环境审计。	0	0.50
201	08	04	103001	配合上级机关专项审计经费	《审计法》第十一条规定“审计机关履行职责所必需的经费，应当列入财政预算，由本级人民政府予以保证”。穗审办〔2007〕152 号的规定，地方审计机关根据同级党委、政府交办任务的情况在年度预算中统筹安排经费	0	12.50
201	08	04	103001	国有资产企业审计专项经费	根据番发〔2006〕8 号，区委要求进一步扩大党政领导干部和国有及国有控股企业领导人员经济责任审计覆盖面，对财政财务收支数额巨大、有财政资金分配权和审批权的重点部门领导干部实行重点审计。	0	4.00

201	08	04	103001	内部审计业务指导和监督专项经费	审计法第二十九条规定，属于审计机关审计监督对象的单位，应当按照国家有关规定建立健全内部审计制度；其内部审计工作应当接受审计机关的业务指导和监督。审计机关以适当方式加强对内部审计的指导，推动内部审计发展	0	20.00
201	08	04	103001	机构运行经费	按照与物业公司签订的物业服务合同每月支付物业管理费，以及支付清洁人员工资及社保费。	0	27.50
201	08	04	103001	法制宣传及普及专项经费	根据审计署下发关于印发《审计法》宣传提纲的通知要求：认真学习、宣传和贯彻执行修订后的《审计法》，（一）大力组织开展多种形式的专题学习培训活动，（二）通过多种渠道和方式，向党委、政府和社会各界广泛宣传。	0	1.00
201	08	04	103001	绩效（效益）审计经费	全面推进绩效审计，要积极围绕政府资金支出使用的经济性、效率性、效果性、公平性和环保性开展绩效审计；据《广州市审计局 2017 年审计项目的意见》，2017 年将推行精准扶贫审计，配合将扶贫工作落到实处。	0	10.00
201	08	04	103001	特约审计员经费	审办法[1991]75 号文件要求：我局聘任的特约审计员，需要经常加入到审计小组中了解审计工作，并定期组织有关特约审计员进行调研。	0	0.50
201	08	04	103001	审计专项经费	根据《审计署 2009 至 2017 年审计工作发展规划》及《广州市审计局 2009 至 2017 年审计工作发展规划》的精神，要加强部门预算执行审计、专项资金审计、社会保障审计等其他专项审计。	0	26.00
201	08	04	103001	经济责任审计专项经费	根据《广州市审计局 2009 至 2017 年审计工作发展规划》及《广东省审计厅关于党委政府主要领导班子成员经济责任异地同步审计指导性工作方案的通知》要求，2016 年起全面开展经济责任异地同步审计。	0	41.00

表八 政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：区审计局本级

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2016 年预算				2017 年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率(%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：番禺区审计局 2017 年没有政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算。

表九 区级财政专项资金预算表

部门名称：区审计局本级

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	财政拨款收入（财政补助收入）		
类	款	项					总计	一般公共预算	政府性基金预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：番禺区审计局 2017 年没有安排区级财政专项资金预算。

表十 一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

部门名称：区审计局本级

单位：万元

单位编 码	部门名称	2016 年预算						2017 年预算					
		“三公” 经费					会议费	“三公” 经费					会议费
		合计	因公出 国（境） 经费	公务用 车 购置费	公务用 车 运行费	公务 接待费		合计	因公出 国（境） 经费	公务用车 购置费	公务用 车 运行费	公务 接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	7.30	0	0	6.30	1.00	0.80	7.30	0	0	6.30	1.00	0.80
103	番禺区审计局	7.30	0	0	6.30	1.00	0.80	7.30	0	0	6.30	1.00	0.80
103001	区审计局本 级	7.30	0	0	6.30	1.00	0.80	7.30	0	0	6.30	1.00	0.80

表十一 项目支出政府采购预算表

部门名称：区审计局本级

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计				11.82	11.82	0
103001	区审计局本级				11.82	11.82	0
103001	审计专项经费	空气调节电器	5.00	台	3.70	3.70	0
103001	审计专项经费	便携式计算机	14.00	台	8.12	8.12	0

表十二 项目绩效目标表

部门名称：

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2017 年项目 预算金额	项目内容及 资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目 绩效完成情况
0		0	0	0	0	0	0	0	0

注：番禺区审计局 2017 年没有安排项目绩效目标预算。

表十三 一般公共预算基本支出预算表(按经济分类科目)
(当年未公开此表)

部门名称：区审计局本级

单位：万元

部门预算经济分类			2017 年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
		合计	948.29
301		工资福利支出	412.85
301	01	基本工资	71.54
301	02	津贴补贴	285.84
301	04	其他社会保障缴费	11.14
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1.86
301	99	其他工资福利支出	42.47
302		商品和服务支出	101.08
302	01	办公费	12.66
302	04	手续费	0.10
302	05	水费	0.20
302	06	电费	1.00
302	07	邮电费	1.00
302	11	差旅费	4.00
302	13	维修(护)费	2.00
302	15	会议费	0.80
302	16	培训费	7.50
302	17	公务接待费	1.00
302	26	劳务费	5.00
302	28	工会经费	3.24
302	29	福利费	14.95
302	31	公务用车运行维护费	6.30
302	39	其他交通费用	20.91
302	99	其他商品和服务支出	20.42
303		对个人和家庭的补助	434.36
303	02	退休费	182.56

303	05	生活补助	1.09
303	09	奖励金	14.20
303	11	住房公积金	59.98
303	13	购房补贴	176.53

第四部分 名词解释

1. 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。

2. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

5. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

6. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

