

番禺区审计局 2013 年度部门决算

目 录

第一部分 番禺区审计局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2013 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、公共预算财政拨款支出决算表
- 五、非税收入征缴情况表
- 六、行政经费支出情况统计表
- 七、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况
表

第三部分 2013 年度部门决算情况说明

第四部分 2013 年度取得的主要事业成效

第五部分 名词解释

第一部分 番禺区审计局概况

一、番禺区审计局职能简述

根据番禺区政府《印发广州市番禺区审计局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（番府办〔2010〕30号）的编制规定，区审计局的主要职能包括：

（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理处罚的建议：

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

番禺区审计局没有下属机构。

三、部门人员构成

番禺区审计局总编制人数 25 人，其中：行政编制 22 人，工勤编制 3 人；在职实有人数 22 人，其中：行政编制 19 人，比上年增加 1 人，工勤编制 3 人；离退休人员 16 人，全部为退休人员，比上年减少 1 人。

另外，编外人员 16 人。

第二部分 2013 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称:

单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款	1	865.68	一、一般公共服务	30	548.07
其中: 政府性基金	2	0.00	二、外交	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全	33	0.00
其中: 财政专户管理资金	5	0.00	五、教育	34	0.00
四、经营收入	6	0.00	六、科学技术	35	0.00
五、附属单位缴款	7	0.00	七、文化体育与传媒	36	0.00
六、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业	37	170.69
其中: 本级横向财政拨款	9	0.00	九、医疗卫生	38	0.00
非本级财政拨款	10	0.00	十、节能环保	39	0.00
	11		十一、城乡社区事务	40	0.00
	12		十二、农林水事务	41	0.00
	13		十三、交通运输	42	0.00
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	0.00
	15		十五、商业服务业等事务	44	0.00
	16		十六、金融监管等事务支出	45	0.00
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46	0.00
	18		十八、国土资源气象等事务	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	146.92
	20		二十、粮油物资管理事务	49	0.00
	21		二十一、储备事务支出	50	0.00
	22		二十二、国债还本付息支出	51	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00
	24			53	
本年收入合计	25	865.70	本年支出合计	54	865.68
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27	39.59	年末结转和结余	56	39.61
	28			57	
合计	29	905.29	合计	58	905.29

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

25 行= (1+3+4+6+7+8) 行; 29 行= (25+26+27) 行; 54 行= (30+31+...52) 行; 58 行= (54+55+56) 行。

表二 收入决算表

部门名称:

单位: 万元

项目			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	附属单位缴款收入	其他收入			
支出功能分类科目编码				合计	其中：政府性基金		合计	其中：财政专户管理资金			合计	其中：本级横向财政拨款	非本级财政拨款	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	865.70	865.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
201			一般公共服务	548.09	548.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
20108			审计事务	543.69	543.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
2010801			行政运行	318.94	318.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
2010804			审计业务	176.72	176.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899			其他审计事务支出	48.03	48.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20112			人口与计划生育事务	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业	170.69	170.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	158.24	158.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	158.24	158.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	146.92	146.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	146.92	146.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	58.99	58.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	87.93	87.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏= (2+4+5+7+8+9) 栏; 2 栏≥3 栏; 5 栏≥6 栏; 9 栏≥ (10+11) 栏。

表三 支出决算表

部门名称:

单位: 万元

单位:万元

项目				本年支出合计	基本支出			项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码			科目名称		合计	其中:						
						工资福利支出	商品和服务支出					对个人和家庭的补助
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	865.68	688.96	327.37	38.56	322.02	176.72	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务	548.07	371.35	327.37	38.56	4.40	176.72	0.00	0.00	0.00
20108			审计事务	543.67	366.95	327.37	38.56	0.00	176.72	0.00	0.00	0.00
2010801			行政运行	318.92	318.92	280.18	37.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804			审计业务	176.72	0.00	0.00	0.00	0.00	176.72	0.00	0.00	0.00
2010899			其他审计事务支出	48.03	48.03	47.19	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20112			人口与计划生育事务	4.40	4.40	0.00	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	4.40	4.40	0.00	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业	170.69	170.69	0.00	0.00	170.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	158.24	158.24	0.00	0.00	158.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	158.24	158.24	0.00	0.00	158.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	12.45	12.45	0.00	0.00	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	12.45	12.45	0.00	0.00	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	146.92	146.92	0.00	0.00	146.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	146.92	146.92	0.00	0.00	146.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	58.99	58.99	0.00	0.00	58.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	87.93	87.93	0.00	0.00	87.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏= (2+6+7+8+9) 栏; 2 栏≥ (3+4+5) 栏。

表四 公共预算财政拨款支出决算表

部门名称:

单位: 万元

项目			2012 年度决算数			2013 年度决算数			2013 年度决算比 2012 年度决算					
支出功能 分类科目 编码	科目名称	栏次	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计		基本支出		项目支出	
									增减额	增减%	增减 额	增减%	增减 额	增减%
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计	950.38	697.12	253.26	865.68	688.96	176.72	-84.70	-8.91	-8.16	-1.17	-76.54	-30.22
201	一般公共服务		630.62	377.36	253.26	548.07	371.35	176.72	-82.55	-13.09	-6.01	-1.59	-76.54	-30.22
20108	审计事务		626.12	372.86	253.26	543.67	366.95	176.72	-82.45	-13.17	-5.91	-1.59	-76.54	-30.22
2010801	行政运行		326.92	326.92	0.00	318.92	318.92	0.00	-8.00	-2.45	-8.00	-2.45	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务		20.35	0.00	20.35	0.00	0.00	0.00	-20.35	-100	0.00	0.00	-20.35	-100
2010804	审计业务		232.91	0.00	232.91	176.72	0.00	176.72	-56.19	-24.13	0.00	0.00	56.19	-24.13
2010899	其他审计事务支出		45.94	45.94	0.00	48.03	48.03	0.00	2.09	4.55	2.09	4.55	0.00	0.00
20112	人口与计划生育事务		4.50	4.50	0.00	4.40	4.40	0.00	-0.10	-2.22	-0.10	-2.22	0.00	0.00
2011215	人口和计划生育目标责任制考核		4.50	4.50	0.00	4.40	4.40	0.00	-0.10	-2.22	-0.10	-2.22	0.00	0.00
208	社会保障和就业		178.12	178.12	0.00	170.69	170.69	0.00	-7.43	-4.17	-7.43	-4.17	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		167.00	167.00	0.00	158.24	158.24	0.00	-8.76	-5.25	-8.76	-5.25	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		167.00	167.00	0.00	158.24	158.24	0.00	-8.76	-5.25	-8.76	-5.25	0.00	0.00
20808	抚恤		11.12	11.12	0.00	12.45	12.45	0.00	1.33	11.96	1.33	11.96	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		11.12	11.12	0.00	12.45	12.45	0.00	1.33	11.96	1.33	11.96	0.00	0.00
221	住房保障支出		141.64	141.64	0.00	146.92	146.92	0.00	5.28	3.73	5.28	3.73	0.00	0.00
22102	住房改革支出		141.64	141.64	0.00	146.92	146.92	0.00	5.28	3.73	5.28	3.73	0.00	0.00
2210201	住房公积金		35.40	35.40	0.00	58.99	58.99	0.00	23.59	66.64	23.59	66.64	0.00	0.00
2210203	购房补贴		106.24	106.24	0.00	87.93	87.93	0.00	-18.31	-17.23	-18.31	-17.23	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏= (2+3) 栏; 4 栏= (5+6) 栏; 7 栏= (4-1) 栏; 9 栏= (5-2) 栏; 11 栏= (6-3) 栏。

表五 非税收入征缴情况表

部门名称:

单位: 万元

项 目	行次	合 计	纳入预算管理			纳入财政专户管理		
			小计	已缴国库	应缴未缴国库	小计	已缴财政专户	未缴财政专户
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计	1	0.16	0.16	0.13	0.03	0.00	0.00	0.00
一、政府性基金收入	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	7	0.16	0.16	0.13	0.03	0.00	0.00	0.00
七、其他收入	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门各类非税收入的征缴情况。

1 栏各行 = (2+5) 栏各行；2 栏各行 = (3+4) 栏各行；5 栏各行 = (6+7) 栏各行；各栏合计 = (2+3+...+8) 行各栏。

表六 行政经费支出情况统计表

部门名称:

单位: 万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	一般行政管理 项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	587.91	483.66	104.25
201			一般公共服务	475.60	371.35	104.25
20108			审计事务	471.20	366.95	104.25
2010801			行政运行	318.92	318.92	0.00
2010804			审计业务	104.25	0.00	104.25
2010899			其他审计事务支出	48.03	48.03	0.00
20112			人口与计划生育事务	4.40	4.40	0.00
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	4.40	4.40	0.00
221			住房保障支出	112.31	112.31	0.00
22102			住房改革支出	112.31	112.31	0.00
2210201			住房公积金	58.99	58.99	0.00
2210203			购房补贴	53.32	53.32	0.00

注：本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

1 栏=（2+3）栏。

表七 “三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：

单位：万元

项目				合计	“三公”经费支出					会议费
					小计	其中：				
支出功能分类科目编码			科目名称			因公出国（境）费支出	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出	公务接待费支出	
类	款	项		栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	30.26	29.32	6.44	0.00	19.43	3.45	0.94
201			一般公共服务	30.26	29.32	6.44	0.00	19.43	3.45	0.94
20108			审计事务	30.26	29.32	6.44	0.00	19.43	3.45	0.94
2010801			行政运行	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.77	0.00
2010804			审计业务	29.27	28.55	6.44	0.00	19.43	2.68	0.72
2010899			其他审计事务支出	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22

注：本表反映单位本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费支出情况。

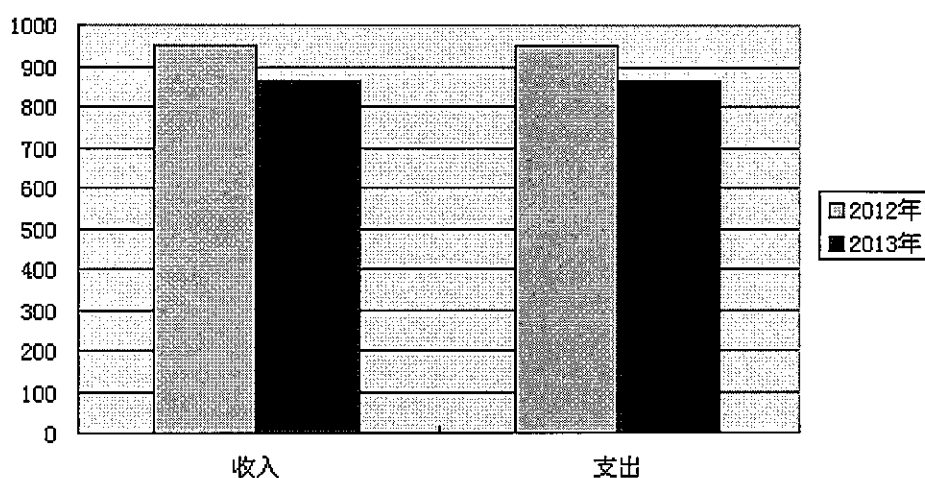
1 栏=（2+7）栏；2 栏=（3+4+5+6）栏。

第三部分 2013 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2013年度收入总计865.70万元，支出总计865.68万元。与2012年相比，收入总计减少85.13万元，下降8.95%；支出总计减少84.7万元，下降8.91%。收入和支出总计下降的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神，压减不必要的费用支出。（见图1）

图1 收、支决算总计对比表



二、收入决算情况说明

本部门2013年度收入合计865.70万元，其中：财政拨款收入865.68万元，占本年收入合计的99.998%；其他收入0.02万元，占0.002%。

三、支出决算情况说明

本部门2013年度支出合计865.68万元。基本支出688.97万元，占本年支出合计的80%。其中：工资福利支出327.37

万元，用于在编人员和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述编外人员缴纳的各项社会保险费等；商品和服务支出38.56万元，用于单位日常办公经费支出，包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费和公务接待等费用；对个人和家庭的补助支出322.02万元，用于对个人和家庭的补助支出，包括退休费、医疗费（包括退休人员）和住房公积金等费用。

项目支出176.72万元，占本年支出合计的20%。（见图2）

图2 本年支出决算表



四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2013年度公共预算财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

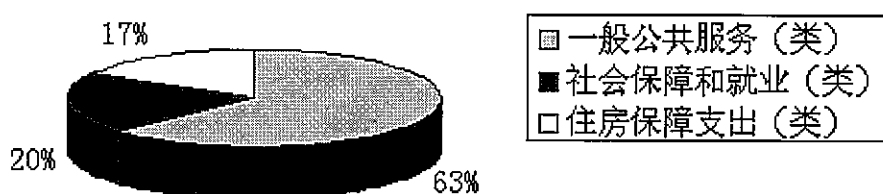
（一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况。

本部门2013年度公共预算财政拨款支出865.68万元，占本年支出合计的100%。与2012年相比，公共预算财政拨款支

出总计减少84.7万元，下降8.91%，主要原因是压减少。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）548.07万元，占63.31%；社会保障和就业（类）170.69万元，占19.72%；住房保障支出（类）146.92万元，占16.97%。（见图3）

图3 公共预算财政拨款支出决算表



（二）公共预算财政拨款支出决算的具体情况。

1. 一般公共服务（类）审计事务（款）支出决算543.67万元，年初预算598.34万元，完成年初预算的90.86%，其中：行政运行（项）主要用于本部门的工资福利支出和日常公用支出的办公费、差旅费和培训费等基本支出。支出决算318.92万元，年初预算320.38万元，完成年初预算的99.54%，决算数与年初预算数基本持平。

审计业务（项）主要用于本部门审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。支出决算176.72万元，年初预算228.50万元，完成年初预算的77.34%，。预决算产生差异的主要原因是为了认真贯彻落实

中央“八项规定”精神，压减审计业务费用的支出。

其他审计事务支出（项）主要用于本部门其他审计事务方面的支出。支出决算48.03万元，年初预算49.46万元，完成年初预算的97.11%，决算数与年初预算数基本持平。

2. 一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）人口与计划生育目标责任制考核（项），主要用于本部门计划生育目标责任制考核、奖励等方面的支出。支出决算4.40万元，年初预算4.37万元，决算数稍大于年初预算数的原因是决算数按规定据实计算、列支。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项），主要用于本部门的退休经费。支出决算158.24万元，年初预算164.96万元，完成年初预算的95.93%，预决算产生差异的主要原因是自然减员退休人员1名。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）主要用于遗属人员的生活补助和一次性丧葬抚恤金，年初预算0.75万元，支出决算12.45万元，其中一次性丧葬抚恤金11.98万元，一次性丧葬抚恤金视实际情况年中追加经费。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出决算146.92万元，年初预算150.94万元，其中：

住房公积金（项）主要用于本部门为职工缴纳的住房公积金。支出决算58.99万元，年初预算60.5万元，完成年初预算的97.5%，决算数与年初预算数基本持平。

购房补贴（项）主要用于单位在职人员和退休人员的住房补贴支出。支出决算87.93万元，年初预算90.44万元，完成年初预算的97.22%，决算数与年初预算数基本持平。

五、非税收入征缴情况说明

本部门2013年度各类非税收入合计0.16万元，其中：国有资源（资产）有偿使用收入0.16万元，为利息收入，占100%。纳入预算管理0.16万元，其中：已缴0.13万元，应缴未缴国库0.03万元，成因是利息收入的上缴与记账存在时间差所致。

六、行政经费支出情况说明

行政经费是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般管理职能、维持机关正常运转而开支的行政经费，包括基本支出和项目支出中用于行政管理的费用，基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费的公用经费，项目支出包括办公用房维修、执法部门办案费等用于一般行政管理事务方面的支出。

汇总本部门2013年度行政经费支出合计587.91万元，占本部门公共预算财政拨款支出的67.91%。

七、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2013年，本部门共1个单位、38人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算29.32万元，比上年减少3.08万元，下降9.5%。其中：

（一）因公出国（境）费决算6.44万元。

因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。占“三公”经费总额的21.96%，比上年减少0.34万元，下降5%。

2013年全年使用公共预算财政拨款安排因公出国（境）参团1人次，支出主要用于参加广州市审计局组织的赴德国股份制企业审计方法与模式培训班。支出内容包括：因公出国的住宿费、旅费和培训费等支出。通过参加境外审计方法与模式的培训，学习了国外的先进经验和做法，开拓了视野，提高了审计人员的专业水平。

（二）公务用车购置及运行维护费决算19.43万元。

公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税等）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费和安全奖励费用等支出。公务用车购置及运行维护费占“三公”经费总额的66.27%，比上年减少2.71万元，下降12.24%。下降的主要原因是：加强了对车辆的管

理和保养，降低了车辆的故障率和运行费用。

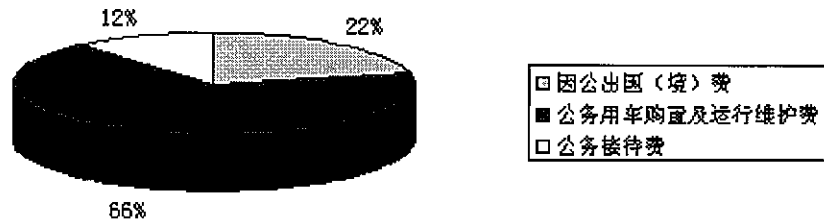
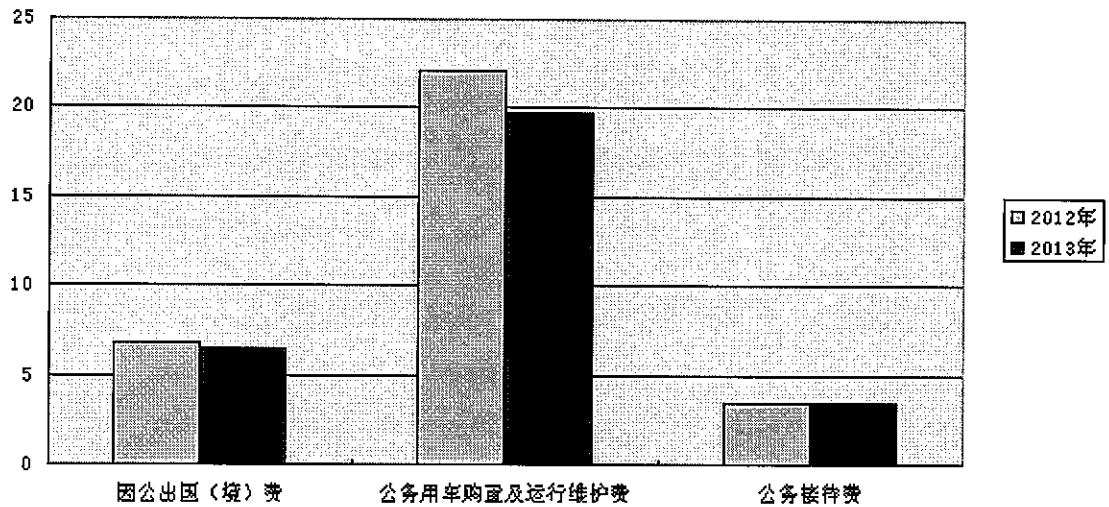
开支内容包括：公务用车运行维护费19.43万元。本部门使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为4辆，其中：一般公务用车4辆。全年运行维护费支出19.43万元，平均每辆4.86万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。

（三）公务接待费决算 3.45 万元。

公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用，包括国内公务接待费用和外宾接待费用。国内公务接待费用主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等；外宾接待费用主要指接待国外、境外来宾发生的费用。公务接待费占“三公”经费总额的11.77%，比上年减少0.03万元，下降8.62%。

开支内容包括：全年共接待国内相关部门交流工作情况及接受相关部门检查指导工作16批次，共支出3.45万元。主要用于来宾食宿费、会场租赁费和车辆租用费等。

“三公”支出对比情况表详见下图



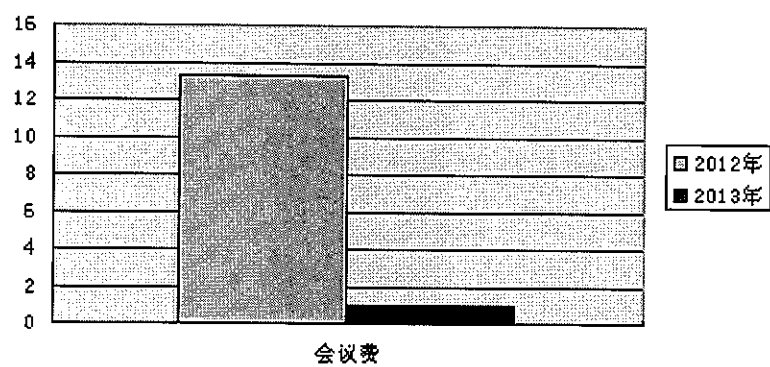
(四) 会议费决算0.94万元。

会议费是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。比上年减少12.40万元，下降92.95%。下降的主要原因认真贯彻落实中央“八项规定”精简会议等精神，进一步精简会议，压减会议的数量和规模，减少了该项目费用的支出。

全年开支较大的会议主要有：

单位：万元

序号	会议名称	参会人数	会期	支出金额
1	2013年上半年经济责任审计联席会议	17	半天	0.17
2	特约审计员年终总结会	13	半天	0.12
3	2013年下半年经济责任审计联席会议	18	半天	0.18



第四部分 2013 年度取得的主要事业成效

2013 年，我局深入学习贯彻党的十八大精神，围绕区委区政府的中心工作，切实履行审计监督职责，认真完成预算执行、地方税收征管、经济责任和国有企业等多项审计，并完成上级交办项目和地方政府其他中心工作。2013 年，我局共完成审计（调查）项目 33 个，查出问题金额 7 807.52 万元，其中：违规金额 1 121.2 万元，管理不规范金额 6 686.32 万元；应上交财政金额 872.99 万元，应调账处理金额 2 430.53 万元；参与市、区中心工作 13 项，为推进审计规范发挥了应有的作用。

一、注重秉本执要，切实履行审计职责

（一）选准选好，确保重点。

1. 突出民生。2013 年，我局结合我区实际审计需求和自身审计力量，从“关注民生，突出重点”的角度选好选准年度审计项目。全年安排涉及民生审计项目 10 个，占比近三成，包括：住房保障资金、捐赠资金、扶贫项目和学校医疗机构等。

2. 贯彻落实“八项规定”。将围绕推进建设节约型政府，降低行政运行成本的目标纳入审计重点，精心编制审计方案，关注“三公”费用、会议费用等重点内容，推进中央关于改进工作作风、密切联系群众八项规定的贯彻落实，促使国家大政方针落到实处。

3. 项目执行重点先行。结合上级工作安排，按照轻重缓急的原则实施审计，探索开展绩效审计和应用计算机审计项

目，并完成了政府交办的多个重要事项。

（二）精耕细作，畅通政令。

1. 围绕我区的政府预算体系，深化财政审计。在财政本级预算执行审计中，检查预算的完整性和执行的规范性；在地方税收征管审计中，重点关注税源管理、征收管理、税收政策执行、综合治税体制建立运行和欠税公告内控制度等情况；在部门预算执行情况审计中，则以预算安排为源头，以资金走向为主线，规范了预算单位的会计核算、资产管理和政策执行，促进预算编报的科学性；在行事单位财务收支审计中，帮助相关单位完善会计核算、资产和财务管理。通过审计，规范了管理，提高了财政资金使用效益。

2. 围绕促进领导干部守法守纪守规尽责，深化经济责任审计。2013年，我局完成经济责任审计13项，其中离任审计4项，任中审计9项。工作中重点关注调整经济结构、保障和改善民生、重大投资、资产处置和招标采购等方面，从权力运行到责任落实等涉及更深更广的层面，更客观公正地对被审计领导干部履职情况作出评价，同时加大任中审计力度，对领导干部任内更好地依法履职，依法行政、依法理财起到很好的督促作用，真正做到关口前移。

3. 围绕规范管理和提高企业经济效益，加强企业审计。2013年，我局完成企业审计2项，重点关注国有资产的保值增值情况。

（三）对症下药，强化免疫。

一是深入分析审计发现问题所存在的体制性障碍、制度

性缺陷和管理漏洞等原因，整理形成了包括关于制定和完善全区会议费管理办法、经济责任审计情况分析和审计整改工作等专题报告上报区政府，推动了全区相关制度和机制的建立和完善；二是健全内部整改跟踪问效工作机制，实行审计整改动态管理，使整改工作的落实到位，促进被审计单位完善制度、加强管理。

二、突出挖潜提效，全力服务中心大局

2013 年，我局工作另一大特点是充分体现了“服务中心和党委政府所需、审计所能”。2013 年，我局配合上级和政府交办项目共 13 项，比去年增加 8 项。投入审计力量达 683 人.天。

三、落实八项规定，加强审计队伍建设

2013 年，我局认真学习党的十八大精神，贯彻落实中央关于改进工作作风、密切联系群众的“八项规定”，以品德为核心、作风为基础、能力为重点、业绩为导向，切实加强审计队伍建设。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

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。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、上年结转和结余：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。

六、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。

七、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。

八、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、专项收入：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用

途，纳入预算管理的财政资金。

十一、行政事业性收费收入：国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十四、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十五、其他收入（非税收入部分）：除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：

反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。