

天河区审计局
2018 年部门预算补充
公开内容

二〇一八年五月十四日

天河区审计局 2018 年部门预算 补充公开说明

根据省财政厅部门预算公开模板格式，对 2018 年 2 月 28 日公开的本部门预算进行补充公开。本次补充公开的本部门预算与 2018 年 2 月 28 日公开的部门预算数据一致，仅是根据省财政厅部门预算公开模板对公开内容和部分表格进行了调整。

补充公开内容

一、部门基本情况

(一) 天河区审计局设 3 个内设机构，分别是：

1、办公室。负责文电、会务、机要、保密、督办、信访、档案、财务、接待、政务公开等工作；承担拟订审计工作计划、统计、信息、公报审计结果等工作；负责区经济责任审计联席会议办公室日常工作；负责审计报告、审计决定、移送处理书等文书的审核和送达工作；承担有关行政复议和行政应诉等工作，组织审计听证会议；负责局审计执法和审计业务质量检查，组织审计业务培训和普法教育；负责本局组织人事、机构编制、劳动工资、纪检监察、计划生育、退休人员管理等工作；负责特约审计员的聘任工作；指导和监督区内部审计工作；指导和监督农村集体经济审计工作；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。

2、行政事业审计科。组织审计区本级预算执行情况和其他财政收支；负责对区本级各部门（含直属单位）预算执行情况和决算的审计；组织审计使用区财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；组织实施对区民政、社会保障、环境保护、科技、教育、文化、卫生等主管部门管理以及其他单位受区政府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、资金的审计和审计调查；负责组织对区政府投资和以区政府投资为主的建

设项目的预算执行情况和决算情况的审计；依法检查有关审计决定等的执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题；协助配合有关部门查处相关重大案件。

3、经济责任审计科。组织开展对区属各部门、单位党政主要负责人，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；组织审计区属国有企业、区属国有资本占控股或主导地位的企业以及区属国有企业的境外的资产、负债和损益；负责组织国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支审计；组织实施对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、资源能源专项资金的审计和审计调查；依法检查有关审计决定等的执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题；协助配合有关部门查处相关重大案件。

二、部门预算编制情况说明

（一）部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算1,171.72万元，比上年增长254.39万元，增长27.73%；支出预算1,171.72万元，比上年增长254.39万元，增长27.73%，一是充实审计力量，选调公务员、增聘政府雇员，人员经费及公用经费增加；二是审计任务增加，聘请中介机构参与审计业务工作等审计专项工作经费相应增加。

（二）机关运行经费安排情况

2018年，本部门机关运行经费安排79.4万元，比上年增长0.50万元，增长0.63%，主要原因是审计任务增加，用于保障广

州市天河区审计局(行政单位)运行的各项资金预算增加。其中:办公费 15.00 万元,手续费 0.20 万元,邮电费 0.20 万元,租赁费 2.40 万元,工会经费 9.20 万元,福利费 11.40 万元,公务用车运行维护费 3.00 万元,其他交通费用 14.00 万元,其他商品和服务支出 24.00 万元等。

(三) 政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 161.60 万元,其中:货物类采购预算 3.90 万元,服务类采购预算 157.70 万元。

(四) 国有资产占用使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日,本部门占有使用车辆情况为:共有车辆 3 辆,全部为一般公务用车(包括车改后封存待处理公务用车),2018 年预计处置 2 辆。

(五) 预算绩效信息公开情况

本部门已根据绩效管理工作要求,全面实施预算绩效目标管理,在预算项目纳入部门预算阶段,编制项目绩效目标;在公开 2018 年部门预算时,所有预算项目支出均已填报预算绩效目标。

三、部门预算报表

收支总体情况表

单位名称：广州市天河区审计局

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	1171.72	一、基本支出	947.6
二、财政专户拨款	0	二、项目支出	224.12
三、其他资金	0	三、事业单位经营支出	0
本年收入合计	1171.72	本年支出合计	1171.72
四、上级补助收入	0	四、对附属单位补助支出	0
五、附属单位上缴收入	0	五、上缴上级支出	0
六、用事业基金弥补收支总额	0	六、结转下年	0
七、上年预结转	0		
八、结余	0		
收入总计	1171.72	支出总计	1171.72

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资金经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：广州市天河区审计局

单位：万元

项目	2018年预算
一、预算拨款	1171.72
一般公共预算拨款	1171.72
基金预算拨款	0
二、财政专户拨款	0
教育收费	0
其他财政收入拨款	0
三、其他资金	0
事业收入	0
事业单位经营收入	0
其他收入	0
本 年 收 入 合 计	1171.72
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	0
六、用事业基金弥补收支总额	0
七、上年预结转	0
八、结余	0
收 入 总 计	1171.72

支出总体情况表

单位名称：广州市天河区审计局

单位：万元

项目	2018年预算
一、基本支出	947.6
工资福利支出	497.2
一般商品和服务支出	79.4
对个人和家庭的补助	371
其他资本性支出等	0
二、项目支出	224.12
日常运转类项目	58.12
政府购买服务类项目	166
其他类项目	0
科技发明类项目	0
基本建设类项目	0
补助事业类项目	0
信息化运维类项目	0
专项业务类项目	0
因公出国（境）项目	0
信息系统建设类项目	0
三、事业单位经营支出	0
本年支出合计	1171.72
四、对附属单位补助支出	0
五、上缴上级支出	0
六、结转下年	0
支出总计	1171.72

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

表4

单位名称:广州市天河区审计局

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	947.60
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	497.20
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	59.40
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	226.60
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	5.30
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	18.20
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	25.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	51.70
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	111.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	79.40
[50201]办公经费	[30201]办公费	15.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.20
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.20
[50201]办公经费	[30214]租赁费	2.40
[50201]办公经费	[30228]工会经费	9.20
[50201]办公经费	[30229]福利费	11.40
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	14.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	3.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	24.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	371.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	14.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	245.00
[50999]其他对个人和家庭补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	112.00

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

表5

单位名称:广州市天河区审计局

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	224.12
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	220.22
[50201]办公经费	[30211]差旅费	27.50
[50202]会议费	[30215]会议费	0.80
[50203]培训费	[30216]培训费	10.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	19.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	156.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.40
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	6.52
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	3.90
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	3.90

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

表6

单位名称:广州市天河区审计局

单位:万元

项 目	2018年预算
行政经费	859.12
“三公”经费	3.40
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	3.00
1、公务用车购置	0.00
2、公务用车运行维护费	3.00
(三)公务接待费支出	0.40

注:

1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“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)经费指区直行政单位、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区直行政单位、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、保险费支出;公务接待费指区直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

2018年部门预算基本支出预算表

单位名称:广州市天河区审计局

单位:万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款					其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户拨款	
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	947.60	947.60	947.60				
广州市天河区审计局	947.60	947.60	947.60				
对个人和家庭补助	371.00	371.00	371.00				
商品和服务支出	79.40	79.40	79.40				
工资福利支出	497.20	497.20	497.20				

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称: 广州市天河区审计局

单位: 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	224.12	224.12	224.12					
广州市天河区审计局	224.12	224.12	224.12					
天河区审计局审计专项经费	215.70	215.70	215.70					按要求完成2018年本单位审计项目和上级政府、上级审计机关安排的其他任务工作。
市财政局下达2018年审计专项工作经费(穗财行[2017]441号)	4.52	4.52	4.52					按要求完成2018年本单位审计项目和上级政府、上级审计机关安排的其他任务工作。
办公设备购置	3.90	3.90	3.90					按要求对2018年已达到报废年限的部分办公设备进行报废更新;根据上级审计机关统一要求部署,加快审计信息化建设。