

涇源县审计局
2017 年部门决算公开

二〇一八年九月

目 录

第一部分 基本情况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2017 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 2017 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效管理工作开展情况说明
- 七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门职责及机构设置情况

一、部门职责

（一）通过审计财政财务收支真实、合法和效益，维护国家财政经济秩序、促进廉政建设、保障国民经济的健康发展。

（二）通过专项审计调查，综合分析，向有关部门反映情况，揭露问题、提出解决问题的建议，为政府决策提供依据，为国家宏观调控服务。到现场进行实地调查、核实，为政府节约资金。

（三）把关受理内审业务咨询，提高内部审计质量；协调内部审计和国家审计间工作，保障内部审计工作的顺利进行；严格控制费用标准。

（四）信息化建设稳步推进；加强宣传引导，提高人员业务水平；促进审计文化研究，推动审计事业发展。

二、机构设置

涞源县审计局为财政拨款的行政单位，单位规格为正科级。现有行政编制在职人员 10 人、事业编制 4 人、离退休 10 人。

我单位部门决算只含本级，没有下属单位。

第二部分涞源县审计局 2017 年度部门决算报表（附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表列示，部门不存在此类收支）

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（空表列示，部门不存在此类收支）

九、“三公”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表（空表列示）

第三部分涞源县审计局 2017 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年我局总收入383.63万元，与2016年相比，增加106.48万元。增加的原因是。决算收入总计中，全部为财政拨款收入383.63万元。

2017年总支出312.97万元，比2016年增加30.87万元。增加的支出为旅发大会项目聘请第三方审计公司费用。决算支出总计中含：年末结转和结余70.66万元。

二、收入决算情况说明

2017年度，本年收入合计383.63万元，全部为财政拨款收入383.63万元。

财政拨款收入383.63万元是当年财政安排的资金。较2016年决算增加106.48万元，增加38.42%，主要原因是：2017年增加旅发大会项目聘请第三方审计公司费用。

三、支出决算情况说明

2017年总支出312.97万元，比2016年增加30.87万元。其中基本支出189.14万元，项目支出123.83万元。按功能分类：一般公共服务支出260.85万元，比2016年增加29.19万元、社会保障和就业支出46.4万元，比2016年减少4.04万元，住房保障支出5.72万元，比2016年增加5.72万元；按经济分类：工资福利支出131.06万元，比2016年增加5.81万元、商品和服务支出116.29万元，比2016年增加9.88万元、对个人和家庭补助支出60.18万元，比2016年增加9.74万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入383.63万元,比年初预算增加56.03万元。增加原因为2017年追加项目聘请第三方审计机构费用。

2017年财政拨款决算支出312.97万元,比年初预算支出减少14.63万元。减少原因为年末追加的项目因银行系统结算未支付出去。

五、“三公”经费支出决算情况说明

2017年,在做好各项工作的前提下,节省各项开支,尤其是严格控制“三公”经费的支出。全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计10.5万元,比2016年减少了2万元,减少16%。

1、因公出国(境)费0万元,较2016年决算减少0万元,比2016年预算减少0万元,下降0%,主要原因:我单位无因公出国(境)事项。2016年度因公出国(境)团组数0组,因公出国(境)0人次。

2、公务用车运行维护费2.46万元,较2016年决算减少4.88万元,比2017年预算0.04万元,减少0.54%,主要原因:公车改革,我局保留一辆公车。

3、2016年度我单位未购置公务用车,年末公务用车保有量1辆。

4、公务接待费7.20万元(2017年度国内公务接待156批次,合计接待1110人次),较2016年决算增加0.37万元,

比 2016 年预算减少 1.17 万元 ,增加 17.13% ,主要原因 :2017 年省审计厅扶贫慰问。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

根据部门工作职能 ,明确了年度发展目标 ,建立了工作活动绩效管理评价体系 ,制定了具体保障措施 ,按照优、良、中、差的评价标准对绩效指标完成情况进行评价 ,保障了财政资金高效使用 ,提升了财政资金使用效率。

绩效评价结果 : 审计业务方面已完成审计计划占计划总数的比率为 100% ,评价标准为优 ; 已落实的审计决定占全部审计决定的比率为 90% ,评价标准为良。专项审计调查方面 , 专项审计工作占应完成专项审计工作的比率 100% ,评价标准为优 ; 政策建议采纳数量占建议提出数量的比例为 92% ,评价标准为优。

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况

2017 年我局机关运行经费支出 116.29 万元 ,比 201 年增加 9.66 万元。包括办公费 16.39 万元 ,电费 1 万元 ,邮电费 1.32 万元 ,取暖费 1.57 万元 ,差旅费 0.91 万元 ,维护费 10.21 万元 ,租赁费 5.1 万元 ,公务接待费 7.20 万元 ,劳务费 0.07 万元 ,委托业务 60 万元 ,公务用车维护费 2.46 万元 ,其他交通费 6.26 万元 ,其他 3.8 万元。

2、政府采购情况

我单位 2017 年没有实施政府采购项目 ,也没有政府采购项

目预算。

3、国有资产占用及变动情况

2017 年末我局固定资产总值 61.30 万元。其中 2017 年新增固定资产 30.46 万元，其中：家具一套 1.26 万元、笔记本电脑 9 台 4.19 元，调拨车一辆 25.01；减少固定资产 24.79 万元，为公车改革处置车辆 2 辆。

涑源县审计局固定资产占用情况表

截止时间：2017 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（单位：万元）
固定资产总额	—	61.30
1、车辆（台、辆）	1	25.01
其中：轿车	1	25.01
其它车型	0	0
2、其他固定资产	—	36.29

第四部分 名称解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

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

5、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行费：为保障行政单位（含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。

7、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后

年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

附件：

2017年度部门决算公开表

预算代码： 319

部门名称： 涑源县审计局(本级)

收入支出决算总表

公开01表

部门：涑源县审计局(本级)

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	383.63	一、一般公共服务支出	30	260.85
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	46.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	5.72
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	383.63	本年支出合计	51	312.97
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24		其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25		转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	70.67
	27		其中：项目支出结转和结余	56	67.85
	28			57	
总 计	29	383.63	总 计	58	383.63

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：涞源县审计局(本级)

科目编码			科目名称	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	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	383.63	383.63					
201			一般公共服务支出	330.84	330.84					
20108			审计事务	330.84	330.84					
2010801			行政运行	139.16	139.16					
2010804			审计业务	146.68	146.68					
2010899			其他审计事务支出	45.00	45.00					
208			社会保障和就业支出	47.06	47.06					
20805			行政事业单位离退休	47.06	47.06					
2080501			归口管理的行政单位离退休	39.71	39.71					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.35	7.35					
221			住房保障支出	5.72	5.72					
22102			住房改革支出	5.72	5.72					
2210201			住房公积金	5.72	5.72					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：涇源县审计局(本级)

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合 计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	260.85	137.02	123.83			
20108			审计事务	260.85	137.02	123.83			
2010801			行政运行	137.02	137.02				
2010804			审计业务	83.60		83.60			
2010899			其他审计事务支出	40.23		40.23			
208			社会保障和就业支出	46.40	46.40				
20805			行政事业单位离退休	46.40	46.40				
2080501			归口管理的行政单位离退休	39.71	39.71				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.69	6.69				
221			住房保障支出	5.72	5.72				
22102			住房改革支出	5.72	5.72				
2210201			住房公积金	5.72	5.72				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：淅源县审计局(本级)

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	383.63	一、一般公共服务支出	28	260.85	260.85	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	46.40	46.40	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	5.72	5.72	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	383.63	本年支出合计	49	312.97	312.97	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50	70.67	70.67	
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	383.63	总计	54	383.63	383.63	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余的情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：涞源县审计局(本级)

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
							383.63	191.95	191.68
201			一般公共服务支出				330.84	139.16	191.68
20108			审计事务				330.84	139.16	191.68
2010801			行政运行				139.16	139.16	
2010804			审计业务				146.68		146.68
2010899			其他审计事务支出				45.00		45.00
208			社会保障和就业支出				47.06	47.06	
20805			行政事业单位离退休				47.06	47.06	
2080501			归口管理的行政单位离退休				39.71	39.71	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				7.35	7.35	
221			住房保障支出				5.72	5.72	
22102			住房改革支出				5.72	5.72	
2210201			住房公积金				5.72	5.72	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：淅源县审计局(本级)

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次 合计	7	8	9	10	11	12	13
				312.97	189.14	123.83	70.67	2.82	67.85	
201			一般公共服务支出	260.85	137.02	123.83	70.00	2.15	67.85	
20108			审计事务	260.85	137.02	123.83	70.00	2.15	67.85	
2010801			行政运行	137.02	137.02		2.15	2.15		
2010804			审计业务	83.60		83.60	63.08		63.08	
2010899			其他审计事务支出	40.23		40.23	4.77		4.77	
208			社会保障和就业支出	46.40	46.40		0.67	0.67		
20805			行政事业单位离退休	46.40	46.40		0.67	0.67		
2080501			归口管理的行政单位离退休	39.71	39.71					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.69	6.69		0.67	0.67		
221			住房保障支出	5.72	5.72					
22102			住房改革支出	5.72	5.72					
2210201			住房公积金	5.72	5.72					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：溧源县审计局(本级)

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	107.39	302	商品和服务支出	21.57	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	62.66	30201	办公费	4.37	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	30.13	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	3.21	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.69	30207	邮电费	0.30	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	1.57	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	4.71	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	60.18	30211	差旅费	0.91	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	7.25	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	32.46	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	5.10	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	2.12	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	7.20	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.07	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	5.72	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	2.22	30231	公务用车运行维护费	0.87	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	5.28	30239	其他交通费用	6.26	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.05	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		167.57	公用经费合计					21.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：涿源县审计局(本级)

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合 计	1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：涑源县审计局(本级)

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余				
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	栏 合	次 计	7	8	9	10	11	12	13

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：涑源县审计局(本级)

科目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

“三公”经费及相关信息统计表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：涑源县审计局(本级)

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	21.57
(一) 支出合计	2	11.50	9.66	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国(境)费	3			(一) 车辆数合计(辆)	23	1
2. 公务用车购置及运行维护费	4	3.50	2.46	1. 部级领导干部用车	24	
(1) 公务用车购置费	5			2. 一般公务用车	25	1
(2) 公务用车运行维护费	6	3.50	2.46	3. 一般执法执勤用车	26	
3. 公务接待费	7	8.00	7.20	4. 特种专业技术用车	27	
(1) 国内接待费	8	8.00	7.20	5. 其他用车	28	
其中：外事接待费	9			(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	29	
(2) 国(境)外接待费	10			(三) 单价100万元以上专用设备(台,套)	30	
(二) 相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—			33	
2. 因公出国(境)人次数(人)	13	—			34	
3. 公务用车购置数(辆)	14	—			35	
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	1		36	
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	168		37	
其中：外事接待批次(个)	17	—			38	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	1,054		39	
其中：外事接待人次(人)	19	—			40	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—			41	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—			42	

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

政府采购情况表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：涇源县审计局(本级)

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计						
货物						
工程						
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。本部门本年度无预算及支出情况，按要求以空表列示。