2018年

大埔县审计局

部门预算

目 录

第一部分 审计局（部门名称）概况

1. 主要职责
2. 机构设置

第二部分 2018年部门预算表

1. 收支总体情况表
2. 收入总体情况表
3. 支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
6. 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
7. 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
8. 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
9. 政府性基金预算支出情况表
10. 部门预算基本支出预算表
11. 部门预算项目支出及其他支出预算表

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 大埔县审计局概况

第一部分2018年大埔县审计局部门预算基本情况说明

 (一)部门机构简介、职能

大埔县审计局主要负责地方政府各部门和所有企事业单位的审计监督工作,其主要职责是:

主要职能:

一、贯彻执行国家和省、市、县有关审计工作的方针政策和法律法规,制定并组织实施审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划,对直接审计、调査和核查的事项行审计评价,做出审计决定或提出审计建议。

二、负责对县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、向县人民政府和市审计局提出年度县本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告,受县人民政府委托向县人大常委会提出县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,向县人民政府和市审计局报告对其他事项的审计和专项审计抽查情况及结果。依法向社会公布审计结果,向县人民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

1、县本级预算执行和其他财政收支，县本级各部门预算的执行情况、决算和其他财政收支。

2、镇级人民政府预算的执行情况和其他财政财务收支。

3、使用县财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

4、县人民政府投资和县人民政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

5、县属国有企业和金融机构以及县人民政府规定的县属国有资本占控股或主导地位的企业的资产、负债、损益。

6、县人民政府部门管理的和受县人民政府委托由社会团体社会保障基金、环境保护基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的收支。

7、市审计局授权审计的市属驻埔单位和市属企事业单位的财务收支和经济效益,以及国际组织、国际金融机构和外国政府贷款、援助、赠款项目和项目执行单位的财务收支。

8、法律法规规定的应由县审计局审计的其他重大审计事项。

五、按规定和上级批复计划对镇党委人民政府主要负责人和县委县政府部门主要负责人、县属国有企业及国有控股企业领导人员及依法属于县审计局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县本级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

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、行政诉讼或县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、指导和监督内部审计工作和农村集体经济审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

九、承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他审计事项。

(二)人员构成情况

我单位共有行政编制12人,事业编制8人,机关后勤编制2人，协审5人。年末实有行政编制人员11人,事业8人,机关后勤人员2人,协审5人，退休人员12人。

(三)预算年度的主要工作任务

贯彻落实党的十九届一中全会精神深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,按照中央和省委、省政府的决策部署,坚持稳中求进工作总基调,牢固树立和贯彻落实新发展理念,适应把握引领经济发展新常态,坚持以提高发展质量和效益为中心,坚持以推进供给侧结构性改革为主线,实施更加积极有效的财政政策,深入推进财税体制改革,全力保障重点领域支出,进一步提高财政资金使用效益,切实防范化解财政风险,为实现全省经济持续健康发展和社会和谐稳定提供更有力的财力保障。

第二部分 2018年部门预算表

（**说明**：以下为表样，具体按本级财政部门批复各部门的表格公开。财预〔2016〕143号文要求至少应公开的8张表必须编制并公开，绩效目标必须有所体现并公开。必须公开表中如有表格无数据，也应以空表公开，并备注说明，如表9）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表1 |
| **收支总体情况表** |
| 单位名称：大埔县审计局 | 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 | 　367.82 | 一、基本支出 | 　267.82 |
| 二、财政专户拨款 | 　 | 二、项目支出 | 　100 |
| 三、其他资金 | 　 | 三、事业单位经营支出 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
|  本年收入合计 | 　367.82 |  本年支出合计 | 　367.82 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 四、上级补助收入 | 　 | 四、对附属单位补助支出 | 　 |
| 五、附属单位上缴收入 | 　 | 五、上缴上级支出 | 　 |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 　 | 六、结转下年 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
|  收入总计 | 367.82　 |  支出总计 | 　367.82 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表2 |
| **收入总体情况表** |
| 单位名称：大埔县审计局 | 单位：万元 |
| 项 目 | 2018年预算 |
| 一、预算拨款 | 367.82　 |
|  一般公共预算拨款 | 　367.82 |
|  基金预算拨款 | 　 |
| 二、财政专户拨款 | 　 |
|  教育收费 | 　 |
|  其他财政收入拨款 | 　 |
| 三、其他资金 | 　 |
|  事业收入 | 　 |
|  事业单位经营收入 | 　 |
|  其他收入 | 　 |
| 　 | 　 |
|  本 年 收 入 合 计 | 　367.82 |
| 　 | 　 |
| 四、上级补助收入 | 　 |
| 五、附属单位上缴收入 | 　 |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 　 |
| 　 | 　 |
|  收 入 总 计 | 367.82　 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表3 |
| **支出总体情况表** |
| 单位名称：大埔县审计局 | 单位：万元 |
| 项 目 | 2018年预算 |
| 一、基本支出 | 　267.82 |
|  工资福利支出 | 　209.46 |
|  一般商品和服务支出 | 　27.50 |
|  对个人和家庭的补助 | 　30.86 |
|  其他资本性支出等 | 　 |
| 　 | 　 |
| 二、项目支出 | 　100 |
|  日常运转类项目 | 　 |
|  政府购买服务类项目 | 　 |
|  其他类项目 | 　100 |
|  科技研发类项目 | 　 |
|  基本建设类项目 | 　 |
|  补助企事业类项目 | 　 |
|  信息化运维类项目 | 　 |
|  专项业务类项目 | 　 |
|  因公出国（境）项目 | 　 |
|  信息系统建设类项目 | 　 |
| 　 | 　 |
| 三、事业单位经营支出 | 　 |
| 　 | 　 |
|  本 年 支 出 合 计 | 　367.82 |
| 　 | 　 |
| 四、对附属单位补助支出 | 　 |
| 五、上缴上级支出 | 　 |
| 六、结转下年 | 　 |
| 　 | 　 |
|  支 出 总 计 | 　367.82 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表4 |
| **财政拨款收支总体情况表** |
| 单位名称：大埔县审计局 | 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 | 367.82　 | 一、一般公共预算 | 　367.82 |
| 二、政府性基金预算 | 　 | 二、政府性基金预算 | 　 |
| 三、国有资本经营预算 | 　 | 三、国有资本经营预算 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
|  本年收入合计 | 　367.82 |  本年支出合计 | 　367.82 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表5 |
| **一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）** |
| 单位名称：大埔县审计局 | 单位：万元 |
| 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 | 367.82　 | 267.82　 | 100　 |
| [201]一般公共服务支出 | 324.46　 | 224.46　 | 100　 |
|  [20104]发展与改革事务 | 　 | 　 | 　 |
|  [2010499]其他发展与改革事务支出 | 　 | 　 | 　 |
|  [20111]纪检监察事务 | 　 | 　 | 　 |
|  [2011105]派驻派出机构 | 　 | 　 | 　 |
|  [20131]党委办公厅（室）及相关机构事务 | 324.46　 | 224.46　 | 100　 |
|  [2013101]行政运行 | 196.96　 | 196.96　 | 100　 |
|  [2013102]一般行政管理事务 | 127.5　 | 27.5　 | 100　 |
|  [2013103]机关服务 | 　 | 　 | 　 |
|  [2013105]专项业务 | 　 | 　 | 　 |
|  [2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 　 | 　 | 　 |
| [204]公共安全支出 | 　 | 　 | 　 |
|  [20409]国家保密 | 　 | 　 | 　 |
|  [2040905]保密管理 | 　 | 　 | 　 |
|  [2040999]其他国家保密支出 | 　 | 　 | 　 |
| [205]教育支出 | 　 | 　 | 　 |
|  [20502]普通教育 | 　 | 　 | 　 |
|  [2050201]学前教育 | 　 | 　 | 　 |
| [208]社会保障和就业支出 | 43.36　 | 43.36　 | 　 |
|  [20805]行政事业单位离退休 | 43.36　 | 43.36　 | 　 |
|  [2080501]归口管理的行政单位离退休 | 43.36　 | 43.36　 | 　 |
|  [2080502]事业单位离退休 | 　 | 　 | 　 |
|  [2080599]其他行政事业单位离退休支出 | 　 | 　 | 　 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表6 |
| **一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）** |
| 单位名称：大埔县审计局 | 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 | 267.82　 |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 165.79　 |
|  [50101]工资奖金津补贴 |  [30101]基本工资 | 137.52 |
|  [50101]工资奖金津补贴 |  [30102]津贴补贴 | 28.27　 |
|  [50101]工资奖金津补贴 |  [30103]奖金 | 4.01　 |
|  [50102]社会保障缴费 |  [30112]其他社会保障缴费 | 7.76　 |
|  [50103]住房公积金 |  [30113]住房公积金 | 16.50　 |
|  [50199]其他工资福利支出 |  [30106]伙食补助费 | 0　 |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 51.56　 |
|  [50201]办公经费 |  [30201]办公费 | 7　 |
|  [50201]办公经费 |  [30202]印刷费 | 0　 |
|  [50201]办公经费 |  [30204]手续费 | 0　 |
|  [50201]办公经费 |  [30205]水费 | 0.58　 |
|  [50201]办公经费 |  [30206]电费 | 1.1　 |
|  [50201]办公经费 |  [30207]邮电费 | 2.6　 |
|  [50201]办公经费 |  [30209]物业管理费 | 18.06　 |
|  [50201]办公经费 |  [30211]差旅费 | 2.6　 |
|  [50201]办公经费 |  [30214]租赁费 | 0　 |
|  [50201]办公经费 |  [30228]工会经费 | 0　 |
|  [50201]办公经费 |  [30229]福利费 | 0　 |
|  [50201]办公经费 |  [30239]其他交通费用 | 6　 |
|  [50202]会议费 |  [30215]会议费 | 1.5　 |
|  [50203]培训费 |  [30216]培训费 | 0　 |
|  [50205]委托业务费 |  [30203]咨询费 | 0　 |
|  [50205]委托业务费 |  [30226]劳务费 | 0　 |
|  [50205]委托业务费 |  [30227]委托业务费 | 0　 |
|  [50206]公务接待费 |  [30217]公务接待费 | 5.8　 |
|  [50207]因公出国（境）费用 |  [30212]因公出国（境）费用 | 0　 |
|  [50208]公务用车运行维护费 |  [30231]公务用车运行维护费 | 3.5　 |
|  [50209]维修（护）费 |  [30213]维修（护）费 | 0　 |
|  [50299]其他商品和服务支出 |  [30299]其他商品和服务支出 | 2.82　 |
| [503]机关资本性支出（一） | [310]资本性支出 | 　 |
|  [50306]设备购置 |  [31002]办公设备购置 | 　 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | 　 |
|  [50501]工资福利支出 |  [30101]基本工资 | 　 |
|  [50501]工资福利支出 |  [30102]津贴补贴 | 　 |
|  [50501]工资福利支出 |  [30103]奖金 | 　 |
|  [50501]工资福利支出 |  [30107]绩效工资 | 　 |
|  [50501]工资福利支出 |  [30113]住房公积金 | 　 |
|  [50501]工资福利支出 |  [30199]其他工资福利支出 | 　 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 | 　 |
|  [50502]商品和服务支出 |  [30201]办公费 | 　 |
|  [50502]商品和服务支出 |  [30299]其他商品和服务支出 | 　 |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 50.47　 |
|  [50901]社会福利和救助 |  [30304]抚恤金 | 　 |
|  [50901]社会福利和救助 |  [30305]生活补助 | 21.29　 |
|  [50901]社会福利和救助 |  [30307]医疗费补助 | 　 |
|  [50901]社会福利和救助 |  [30309]奖励金 | 　 |
|  [50905]离退休费 |  [30301]离休费 | 　 |
|  [50905]离退休费 |  [30302]退休费 | 29.18　 |
|  [50999]其他对个人和家庭的补助 |  [30399]其他对个人和家庭的补助 | 14.18　 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表7 |
| **一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）** |
| 单位名称：大埔县审计局 | 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 | 　 |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 24　 |
|  [50199]其他工资福利支出 |  [30106]伙食补助费 | 　 |
|  [50199]其他工资福利支出 |  [30199]其他工资福利支出 | 24　 |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 26　 |
|  [50201]办公经费 |  [30201]办公费 | 3　 |
|  [50201]办公经费 |  [30202]印刷费 | 　 |
|  [50201]办公经费 |  [30204]手续费 | 　 |
|  [50201]办公经费 |  [30205]水费 | 　 |
|  [50201]办公经费 |  [30206]电费 | 　 |
|  [50201]办公经费 |  [30207]邮电费 | 　 |
|  [50201]办公经费 |  [30209]物业管理费 | 　 |
|  [50201]办公经费 |  [30211]差旅费 | 20　 |
|  [50201]办公经费 |  [30214]租赁费 | 　 |
|  [50201]办公经费 |  [30239]其他交通费用 | 3　 |
|  [50202]会议费 |  [30215]会议费 | 　 |
|  [50203]培训费 |  [30216]培训费 | 　 |
|  [50205]委托业务费 |  [30203]咨询费 | 　 |
|  [50205]委托业务费 |  [30226]劳务费 | 　 |
|  [50206]公务接待费 |  [30217]公务接待费 | 　 |
|  [50208]公务用车运行维护费 |  [30231]公务用车运行维护费 | 　 |
|  [50209]维修（护）费 |  [30213]维修（护）费 | 　 |
|  [50299]其他商品和服务支出 |  [30299]其他商品和服务支出 | 　 |
| [503]机关资本性支出（一） | [310]资本性支出 | 50　 |
|  [50301]房屋建筑物购建 |  [31001]房屋建筑物购建 | 　 |
|  [50303]公务用车购置 |  [31013]公务用车购置 | 　 |
|  [50306]设备购置 |  [31002]办公设备购置 | 20　 |
|  [50306]设备购置 |  [31003]专用设备购置 | 　 |
|  [50306]设备购置 |  [31007]信息网络及软件购置更新 | 15　 |
|  [50307]大型修缮 |  [31006]大型修缮 | 　 |
|  [50399]其他资本性支出 |  [31099]其他资本性支出 | 15　 |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 　 |
|  [50901]社会福利和救助 |  [30307]医疗费补助 | 　 |
|  [50999]其他对个人和家庭的补助 |  [30399]其他对个人和家庭的补助 | 　 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表8 |
| **一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表** |
| 单位名称： | 单位：万元 |
| 项 目 | 2018年预算 |
| 行政经费 | 　 |
| “三公”经费 | 9.3　 |
|  其中：（一）因公出国（境）支出 | 0　 |
|  （二）公务用车购置及运行维护支出 | 3.5　 |
|  1.公务用车购置 | 0　 |
|  2.公务用车运行维护费 | 3.5　 |
|  （三）公务接待费支出 | 5.8　 |
| 　 | 　 |
| 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。 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表9 |
| **2018年政府性基金预算支出情况表** |
| 单位名称：大埔县审计局 | 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：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 表10 |
| **2018年部门预算基本支出预算表** |
| 单位名称：大埔县审计局 |  | 金额：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 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 大埔县审计局 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 　267.78 | 　267.82 | 　267.82 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表11 |
| **2018年部门预算项目支出及其他支出预算表** |
| 单位名称：大埔县审计局 |  |  | 金额：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 |
| 大埔县审计局 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 100　 | 100　 | 100　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

第三部分 2018年部门预算情况说明

（**说明**：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明）

1. 部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算367.82万元，比上年增加14.56万元，增长4%，主要原因是增加5名协审员工资；支出预算367.82万元，比上年增加14.56万元，增长4%，主要原因是增加5名协审员工资。

1. “三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排9.3万元，与上年与上年保持不变。其中：因公出国（境）费0万元，比上年与上年保持不变；公务用车购置及运行费3.5万元，与上年保持不变；公务接待费5.8万元，与上年保持不变。

1. 机关运行经费安排情况

 2018年，本部门机关运行经费安排27.5万元，比上年对比无增减。其中：办公费7万元，水费0.58万元，电费1.1万元，邮电费2.6万元，差旅费2.6万元，会议费1.5万元，公务接待费5.8万元，公务用车运行维护费3.5万元，其他商品服务支出2.82万元。

1. 政府采购情况

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

1. 国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，均为一般公务用车。

（**说明**：本项为推进性公开工作，可结合本部门实际情况，选取基础资料完备、公开条件成熟的资产项目探索公开。如占有使用车辆情况，共有车辆\*\*辆，其中：领导干部用车\*辆，一般公务用车\*辆等，\*\*年预计购置/报废\*辆等。）

1. 预算绩效信息公开情况

\*\*年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

（**说明**：本项为推进性公开工作，可结合本部门实际情况简要介绍。如项目绩效目标覆盖率\*\*；对比上年推进\*\*工作等。）

第四部分 名词解释

（**说明**：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词。）