

广州市海珠区审计局 2015 年部门预算

目 录

第一部分 广州市海珠区审计局概况

- 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 2015 年部门预算安排情况说明

第三部分 2015 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算项目支出预算明细表
- 六、政府性基金预算支出预算表
- 七、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 八、政府采购预算表

第一部分 广州市海珠区审计局概况

一、广州市海珠区审计局主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关审计工作的方针政策、法律法规和有关规定；制定并组织实施全区审计工作发展规划、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）负责对全区财政收支和法律、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）向区政府和市审计局提出全区年度预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受区政府委托向区人大常委会提出全区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，依法向社会公布审计结果。向区政府有关部门通报审计情况和审计结果。

（四）直接审计下列事项，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. 全区预算执行情况和其他财政收支，区属各部门（含直属

单位、各街道办事处）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. 使用区财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

3. 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。

4. 区属国有企业以及区政府规定的区属国有资本占控股或主导地位的企业资产、负债和损益。

5. 区政府部门管理和其他单位受区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。

6. 接受上级审计部门授权审计的企、事业单位的财政、财务收支及审计调查事项。

7. 法律法规规定应当由本区审计局审计的其他事项。

（五）按规定对区委、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，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）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

广州市海珠区审计局设行政单位 1 个。

纳入 2015 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	广州市海珠区审计局	行政单位

三、部门人员构成

总编制人数 21 人，在职实有人数 20 人，其中：行政编制 17 人、后勤服务人员 3 人；离退休人员 8 人，其中：退休 8 人；编制外长期聘用人员 17 人。

与 2014 年对比，编制人数增加 0 人，在职实有人员增加 1 人，退休人员增加 0 人。

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

一、2015 年部门预算收支情况总体说明

广州市海珠区审计局 2015 年收支总预算 829.99 万元（详见表一），其中：本年收入 829.99 万元，占收入预算 100%；本年支出 829.99 万元。

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 829.99 万元（详见表二），其中：财政拨款收入 829.99 万元（包括：一般公共预算 829.99 万元、政府性基金预算 0 万元、国有资本经营预算 0 万元），占 100%；

三、2015 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2015 年度支出预算 829.99 万元（详见表三），包括：基本支出 379.99 万元，占支出预算 45.78%，其中：工资福利支出 213.66 万元，商品和服务支出 39.51 万元，对个人和家庭的补助 126.83 万元；项目支出 450 万元，占支出预算 54.22%。

与 2014 年对比，支出预算减少 38.3 万元。其中：基本支出减少 35.3 万元，主要是本年度减少了住房保障方面支出；项目支出减少 3 万元，主要是减少了经济责任审计联席会议工作方面支出。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 703.48 万元，占 84.76%；社会保障和就业支出 73.2 万元，占 8.82%；医疗卫生与计划生育支出 7.38 万元，占 0.89%；住房保障支出 45.93 万元，占 5.53%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2015 年一般公共预算安排支出 829.99 万元（详见表四），比上年预算减少 38.3 万元，其中：基

本支出 379.99 万元，比上年减少 35.3 万元；项目支出 450 万元，比上年减少 3 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2015 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 703.48 万元，比上年预算增加 5.64 万元，增长 0.8%，主要是本年度增加了人员方面支出。

（2）社会保障和就业支出 73.2 万元，比上年预算增加 8.15 万元，增长 12.53%，主要是本年度将增加一名退休人员。

（3）医疗卫生与计划生育支出 7.38 万元，比上年预算增加 0.53 万元，增长 7.74%，主要是 2014 年度计划生育工作达标经费有所提高。

（4）住房保障支出 45.93 万元，比上年预算减少 98.55 万元，下降 68.21%，主要是去年补缴公积金、补发住房货币补贴。

3.项目支出安排情况

2015 年一般公共预算安排项目支出 450 万元（详见表五）。

四、一般公共预算安排“三公”经费和会议费预算情况

（一）“三公”经费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 14.0 万元（详见表七），与上年持平。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元；

- 2.公务用车购置费 0 万元；
- 3.公务用车运行费 10.4 万元，与上年预算持平；
- 4.公务接待费预算 3.6 万元，与上年预算持平。

（二）会议费预算情况

2015 年一般公共预算安排会议费预算 1.1 万元（详见表七），主要用于审计工作会议的费用，比上年预算减少 2.1 万元，下降 65.63%，主要是厉行节约，压缩会议数量及开支。

五、项目支出政府采购预算情况

2015 年部门预算项目支出安排政府采购预算 0 万元。

第三部分 2015年部门预算表

收支预算总表(表一)

部门名称: 区审计局

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	2015年预算	功能分类	2015年预算
一、一般公共预算资金	829.99	一、一般公共服务支出	703.48
二、政府性基金		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
八、用事业基金弥补收支差额		八、社会保障和就业支出	73.20
		九、社会保障基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	7.38
		十一、节能环保支出	
本 年 收 入 合 计	829.99	十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探电力信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	45.93
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、预备费	
九、上年结余、结存		二十三、国债还本付息支出	
十、单位自有资金安排		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
收 入 总 计	829.99	支 出 总 计 (功能)	829.99

部门名称: 区审计局	
单位代码	单位名称
**	**
	合计

单位代码	单位名称
**	**
	合计
107001	广州市海珠区审计局

上年结余、结存	单位自有资金安排
10	11

[illegible]

支出预算总表(表三)

部门名称：区审计局

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		
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	经常性专项	一次性专项
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	829.99	379.99	213.66	39.51	126.83	450.00	450.00	
			107001	广州市海珠区审计局	829.99	379.99	213.66	39.51	126.83	450.00	450.00	
201	08	01		行政运行（审计事务）	253.48	253.48	213.66	39.51	0.32			
201	08	02		一般行政管理事务（审计事务）	25.00					25.00	25.00	
201	08	04		审计业务	365.00					365.00	365.00	
201	08	99		其他审计事务支出	60.00					60.00	60.00	
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	73.20	73.20			73.20			
210	07	99		其他计划生育事务支出	7.38	7.38			7.38			
221	02	01		住房公积金	27.97	27.97			27.97			
221	02	03		购房补贴	17.95	17.95			17.95			

一般公共预算资金支出预算表(表四)

部门名称：区审计局

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		
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	经常性专项	一次性专项
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	829.99	379.99	213.66	39.51	126.83	450.00	450.00	
			107001	广州市海珠区审计局	829.99	379.99	213.66	39.51	126.83	450.00	450.00	
201	08	01		行政运行（审计事务）	253.48	253.48	213.66	39.51	0.32			
201	08	02		一般行政管理事务（审计事务）	25.00					25.00	25.00	
201	08	04		审计业务	365.00					365.00	365.00	
201	08	99		其他审计事务支出	60.00					60.00	60.00	
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	73.20	73.20			73.20			
210	07	99		其他计划生育事务支出	7.38	7.38			7.38			
221	02	01		住房公积金	27.97	27.97			27.97			
221	02	03		购房补贴	17.95	17.95			17.95			

一般公共预算资金项目支出预算明细表(表五)

部门名称：广州市海珠区审计局

单位：万元

科目编码			单位代码	项目名称（项目类别）	2015年预算	项目说明
类	款	项				
**	**	**	**	**	1	2
				合计	450.00	
			107001	广州市海珠区审计局	450.00	
				经常性专项	450.00	
201	08	02		物业管理费	15.00	用于办公场地物业管理、绿化、清洁卫生方面支出
201	08	02		维修（护）费	10.00	用于固定资产、办公设备、网络系统等的维修维护
201	08	04		审计专业知识培训学习费用	30.00	用于参加各类专业知识培训及对区内财务人员培训
201	08	04		外聘审计服务工作经费	50.00	聘请协审人员费用
201	08	04		审计业务费用	140.00	普通审计业务开展的费用
201	08	04		政府投资项目审计工作经费	25.00	开展政府投资项目审计的费用
201	08	04		协税护税工作经费	120.00	开展我区经济保障、协税护税等工作的费用
201	08	99		经济责任审计联席会议工作经费	60.00	开展经济责任审计联席会议工作费用、开展经济责任审计工作的费用

部门名称：广州市海珠区审计局

部门名称: 广州市海珠区审计局

单位：万元

[illegible]

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表(表七)

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	“三公”合计	因公出国（境）经费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	15.10	14.00		3.60	10.40		10.40	1.10
107001	广州市海珠区审计局	15.10	14.00		3.60	10.40		10.40	1.10

注：“三公”经费和会议费预算一经下达，原则上不得追加，不得无预算或超预算安排支出。对特殊情况确需追加的，要严格按照规定程序报批。

政府采购预算表(表八)

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	数量	计量单位	资金来源					
					总计	财政预算资金				财政专户管理 资金
						财政预算资金 收入合计	一般公共预算 资金	政府性基金	国有资本经营 预算资金	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
	广州市海珠区审计局	无								

注：各单位根据实际工作需要要在项目支出中安排采购的，须在本表中自行添列。