

# 广州市海珠区审计局 2017 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 2017 年部门预算安排情况说明

### 第三部分 2017 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、一般公共预算安排项目支出预算明细表
- 八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表
- 九、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十、项目支出政府采购预算表
- 十一、项目绩效目标表

## 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的资产、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 2016 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 18 人, 其中: 行政编制 15 人、后勤服务人员 3 人; 退休人员 9 人; 编制外长期聘用人员 14 人。

与 2016 年对比, 编制人数增加 0 人, 在职实有人员减少 2 人, 退休人员增加 0 人。

# 第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

## 一、2017 年部门预算收支情况总体说明

广州市海珠区审计局 2017 年收支总预算 949.91 万元(详见表一), 其中: 本年收入 949.91 万元, 占收入预算 100%;

本年支出 949.91 万元。

## 二、2017 年收入预算情况说明

2017 年度收入预算 949.91 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）949.91 万元（包括：一般公共预算 949.91 万元），占 100%。

## 三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 949.91 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 730.06 万元，占支出预算 76.86%，其中：工资福利支出 345.22 万元，商品和服务支出 71.22 万元，对个人和家庭的补助 313.62 万元；项目支出 219.85 万元，占支出预算 23.14%，其中：经常性项目 219.85 万元，一次性项目 0 万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 639.62 万元，占 67.34%；教育支出 2 万元，占 0.21%；科学技术支出 2 万元，占 0.21%；社会保障和就业支出 87.05 万元，占 9.16%；医疗卫生与计划生育支出 8.34 万元，占 0.88%；住房保障支出 210.90 万元，占 22.20%。

### （一）一般公共预算支出预算情况

按支出预算的经济分类，2017 年一般公共预算安排基本支出和项目支出 949.91 万元（详见表五），比上年预算增加 59.11 万元，其中：基本支出 730.06 万元，比上年增加 149.26 万元，主要是住房改革支出因上级政策因素调增以及协审人员方面支出结构调整；项目支出 219.85 万元，比上年减少 90.15 万元，主要是协审人员方面支出的结构调整。

按支出预算的功能分类，2017 年一般公共预算安排用于以下方面：

一般公共服务支出 639.62 万元，比上年预算减少 44.39 万元，下降 6.49%，主要是人员数量的减少，以及支出结构的调整。

教育支出 2 万元，比上年预算减少 18 万元，下降 90%，主要是支出结构的调整。

社会保障和就业支出 87.05 万元，比上年预算减少 18.96 万元，下降 17.89%，主要是减少了上年调增、补发退休费方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出 8.34 万元，比上年预算增加 0.58 万元，增长 7.47%，主要是按政策年度计划生育工作达标经费有所提高。

住房保障支出 210.90 万元，比上年预算增加 137.88 万元，增长 188.82%，主要是住房改革支出因上级政策因素调增，以及支出结构的调整。

### **1.基本支出（商品和服务支出）安排情况**

2017 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 71.22 万元（具体详见表六）。

### **2.项目支出安排情况**

2017 年一般公共预算安排项目支出预算 219.85 万元，其中：经常性项目 219.85 万元、一次性项目 0 万元（具体项目详见表七）。

## **（二）政府性基金预算支出预算情况**



2017 年无政府性基金预算安排（详见表八）。

### （三）国有资本经营预算支出预算情况

2017 年无国有资本经营预算安排。

### （四）财政专户管理资金预算支出预算情况

2017 年无财政专户管理资金预算安排。

## 四、“三公”经费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 5.5 万元（详见表九），比上年预算减少 0.82 万元，下降 12.97%。其中：

- 1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年预算增加 0 万元；
- 2.公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元；
- 3.公务用车运行费 2.6 万元，用于保障 1 辆一般公务用车的运行，比上年预算减少 0.72 万元；
- 4.公务接待费 2.9 万元，比上年预算减少 0.1 万元，主要是厉行节约，进一步压缩接待数量及开支。

## 五、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 0.95 万元（详见表九），主要用于审计工作会议的费用，比上年预算减少 0.05 万元，下降 5%，主要是厉行节约，进一步压缩会议数量及开支。

## 六、机关运行经费预算情况

2017 年一般公共预算安排机关运行经费预算 95.22 万元，主要用于保障广州市海珠区审计局行政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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 七、项目支出政府采购预算情况

2017 年部门预算项目支出安排政府采购预算 2 万元，其中：一般公共预算安排 2 万元（具体项目详见表十）。

## 八、预算绩效评审项目情况

根据《关于开展 2017 年度项目预算绩效评审工作的通知》规定，广州市海珠区审计局纳入 2017 年部门预算绩效评审的项目 0 个，涉及项目预算金额 0 万元（详见表十一）。

## 九、专业名词解释

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 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。

3. 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。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2014〕90 号文）规定，经市政府批准设立，用于我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标的，需进行二次分配的资金。



5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：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。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

### 第三部分 2017年部门预算报表

表一

#### 收支预算总表

部门名称:区审计局

单位:万元

| 收 入                |        | 支 出           |        |
|--------------------|--------|---------------|--------|
| 项目                 | 预算数    | 项目            | 预算数    |
| 一、财政拨款收入（财政补助收入）   | 949.91 | 一、一般公共服务支出    | 639.62 |
| （一）一般公共预算          | 949.91 | 审计事务          | 639.62 |
| （二）政府性基金预算         |        | 二、教育支出        | 2.00   |
| （三）国有资本经营预算        |        | 进修及培训         | 2.00   |
| 二、财政专户管理资金         |        | 三、科学技术支出      | 2.00   |
| 三、事业收入（不含财政专户管理资金） |        | 其他科学技术支出      | 2.00   |
| 四、事业单位经营收入         |        | 四、社会保障和就业支出   | 87.05  |
| 五、上级补助收入           |        | 行政事业单位离退休     | 87.05  |
| 六、附属单位上缴收入         |        | 五、医疗卫生与计划生育支出 | 8.34   |
| 七、其他收入             |        | 计划生育事务        | 8.34   |
|                    |        | 六、住房保障支出      | 210.90 |
|                    |        | 住房改革支出        | 210.90 |
|                    |        |               |        |
| 本 年 收 入 合 计        | 949.91 | 本 年 支 出 合 计   | 949.91 |
| 八、用事业基金弥补收支差额      |        | 结转下年          |        |
| 九、上年结转             |        |               |        |
| 收 入 总 计            | 949.91 | 支 出 总 计       | 949.91 |

收入预算总表

部门名称:区审计局

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称      | 总计     | 财政拨款收入（财政补助收入） |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收<br>入 | 经营<br>收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收入 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>差额 | 上年结转 |
|--------|-----------|--------|----------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|----------|------------|------------------|------|-------------------------|------|
|        |           |        | 合 计            | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |          |          |            |                  |      |                         |      |
| 1      | 2         | 3      | 4              | 5          | 6           | 7            | 8            | 9        | 10       | 11         | 12               | 13   | 14                      | 15   |
|        | 合 计       | 949.91 | 949.91         | 949.91     |             |              |              |          |          |            |                  |      |                         |      |
|        | 行政单位      | 949.91 | 949.91         | 949.91     |             |              |              |          |          |            |                  |      |                         |      |
| 107001 | 广州市海珠区审计局 | 949.91 | 949.91         | 949.91     |             |              |              |          |          |            |                  |      |                         |      |



## 支出预算总表

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     | 经常性项目  | 一次性项目 |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5            | 6      | 7      | 8      | 9       | 10          | 11     | 12     | 13    |
|      |    |    |        | 合 计          | 949.91 | 730.06 | 345.22 | 71.22   | 313.62      | 219.85 | 219.85 |       |
|      |    |    |        | 行政单位         | 949.91 | 730.06 | 345.22 | 71.22   | 313.62      | 219.85 | 219.85 |       |
|      |    |    | 107001 | 广州市海珠区审计局    | 949.91 | 730.06 | 345.22 | 71.22   | 313.62      | 219.85 | 219.85 |       |
| 201  | 08 | 01 |        | 行政运行         | 423.77 | 423.77 | 345.22 | 71.04   | 7.51        |        |        |       |
| 201  | 08 | 02 |        | 一般行政管理事务     | 22.00  |        |        |         |             | 22.00  | 22.00  |       |
| 201  | 08 | 04 |        | 审计业务         | 138.85 |        |        |         |             | 138.85 | 138.85 |       |
| 201  | 08 | 99 |        | 其他审计事务支出     | 55.00  |        |        |         |             | 55.00  | 55.00  |       |
| 205  | 08 | 03 |        | 培训支出         | 2.00   |        |        |         |             | 2.00   | 2.00   |       |
| 206  | 99 | 99 |        | 其他科学技术支出     | 2.00   |        |        |         |             | 2.00   | 2.00   |       |
| 208  | 05 | 01 |        | 归口管理的行政单位离退休 | 87.05  | 87.05  |        | 0.18    | 86.87       |        |        |       |
| 210  | 07 | 99 |        | 其他计划生育事务支出   | 8.34   | 8.34   |        |         | 8.34        |        |        |       |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金        | 49.19  | 49.19  |        |         | 49.19       |        |        |       |
| 221  | 02 | 03 |        | 购房补贴         | 161.71 | 161.71 |        |         | 161.71      |        |        |       |

# 财政拨款收支总表

部门名称:区审计局

单位:万元

| 收 入              |        | 支 出           |           |        |         |          |
|------------------|--------|---------------|-----------|--------|---------|----------|
| 项目               | 预算数    | 项目            | 2017年预算合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、财政拨款收入（财政补助收入） | 949.91 | 一、一般公共服务支出    | 639.62    | 639.62 |         |          |
| （一）一般公共预算        | 949.91 | 审计事务          | 639.62    | 639.62 |         |          |
| （二）政府性基金预算       |        | 二、教育支出        | 2.00      | 2.00   |         |          |
| （三）国有资本经营预算      |        | 进修及培训         | 2.00      | 2.00   |         |          |
|                  |        | 三、科学技术支出      | 2.00      | 2.00   |         |          |
|                  |        | 其他科学技术支出      | 2.00      | 2.00   |         |          |
|                  |        | 四、社会保障和就业支出   | 87.05     | 87.05  |         |          |
|                  |        | 行政事业单位离退休     | 87.05     | 87.05  |         |          |
|                  |        | 五、医疗卫生与计划生育支出 | 8.34      | 8.34   |         |          |
|                  |        | 计划生育事务        | 8.34      | 8.34   |         |          |
|                  |        | 六、住房保障支出      | 210.90    | 210.90 |         |          |
|                  |        | 住房改革支出        | 210.90    | 210.90 |         |          |
|                  |        |               |           |        |         |          |
| 本 年 收 入 合 计      | 949.91 | 本 年 支 出 合 计   | 949.91    | 949.91 |         |          |
| 二、上年结转           |        | 结转下年          |           |        |         |          |
| 收 入 总 计          | 949.91 | 支 出 总 计       | 949.91    | 949.91 |         |          |

## 一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

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）  | 2016年预算 |        |        |        | 2017年预算 |         |             |       |        |        |        |    |
|------|----|----|--------|-------------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|-------|--------|--------|--------|----|
|      |    |    |        |             | 年初预算    | 调整后预算  | 预算执行   | 执行率（%） | 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    | 经常性项目  | 一次性项目  |        |    |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5           | 6       | 7      | 8      | 9=8÷7  | 10      | 11      | 12          | 13    | 14     | 15     | 16     | 17 |
|      |    |    |        | 合计          | 890.80  | 891.87 | 891.87 | 100.00 | 949.91  | 730.06  | 345.22      | 71.22 | 313.62 | 219.85 | 219.85 |    |
| 201  |    |    |        | 一般公共服务支出    | 684.01  | 669.08 | 669.08 | 100.00 | 639.62  | 423.77  | 345.22      | 71.04 | 7.51   | 215.85 | 215.85 |    |
| 201  | 08 |    |        | 审计事务        | 684.01  | 669.08 | 669.08 | 100.00 | 639.62  | 423.77  | 345.22      | 71.04 | 7.51   | 215.85 | 215.85 |    |
| 205  |    |    |        | 教育支出        | 20.00   | 2.49   | 2.49   | 100.00 | 2.00    |         |             |       |        | 2.00   | 2.00   |    |
| 205  | 08 |    |        | 进修及培训       | 20.00   | 2.49   | 2.49   | 100.00 | 2.00    |         |             |       |        | 2.00   | 2.00   |    |
| 206  |    |    |        | 科学技术支出      |         | 3.42   | 3.42   | 100.00 | 2.00    |         |             |       |        | 2.00   | 2.00   |    |
| 206  | 99 |    |        | 其他科学技术支出    |         | 3.42   | 3.42   | 100.00 | 2.00    |         |             |       |        | 2.00   | 2.00   |    |
| 208  |    |    |        | 社会保障和就业支出   | 106.01  | 128.33 | 128.33 | 100.00 | 87.05   | 87.05   |             | 0.18  | 86.87  |        |        |    |
| 208  | 05 |    |        | 行政事业单位离退休   | 106.01  | 128.33 | 128.33 | 100.00 | 87.05   | 87.05   |             | 0.18  | 86.87  |        |        |    |
| 210  |    |    |        | 医疗卫生与计划生育支出 | 7.76    | 7.39   | 7.39   | 100.00 | 8.34    | 8.34    |             |       | 8.34   |        |        |    |
| 210  | 07 |    |        | 计划生育事务      | 7.76    | 7.39   | 7.39   | 100.00 | 8.34    | 8.34    |             |       | 8.34   |        |        |    |
| 221  |    |    |        | 住房保障支出      | 73.02   | 81.16  | 81.16  | 100.00 | 210.90  | 210.90  |             |       | 210.90 |        |        |    |
| 221  | 02 |    |        | 住房改革支出      | 73.02   | 81.16  | 81.16  | 100.00 | 210.90  | 210.90  |             |       | 210.90 |        |        |    |
|      |    |    |        | 行政单位        | 890.81  | 891.87 | 891.87 | 100.00 | 949.91  | 730.06  | 345.22      | 71.22 | 313.62 | 219.85 | 219.85 |    |
|      |    |    | 107001 | 广州市海珠区审计局   | 890.81  | 891.87 | 891.87 | 100.00 | 949.91  | 730.06  | 345.22      | 71.22 | 313.62 | 219.85 | 219.85 |    |
| 201  | 08 | 01 |        | 行政运行        | 394.01  | 424.61 | 424.61 | 100.00 | 423.77  | 423.77  | 345.22      | 71.04 | 7.51   |        |        |    |

# 一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

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)   | 2016年预算 |        |        |        | 2017年预算 |        |        |         |             |        |        |       |
|------|----|----|------|--------------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|-------------|--------|--------|-------|
|      |    |    |      |              | 年初预算    | 调整后预算  | 预算执行   | 执行率(%) | 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     | 经常性项目  | 一次性项目 |
| 1    | 2  | 3  | 4    | 5            | 6       | 7      | 8      | 9=8÷7  | 10      | 11     | 12     | 13      | 14          | 15     | 16     | 17    |
| 201  | 08 | 02 |      | 一般行政管理事务     | 30.00   | 41.65  | 41.65  | 100.00 | 22.00   |        |        |         |             | 22.00  | 22.00  |       |
| 201  | 08 | 04 |      | 审计业务         | 255.00  | 201.02 | 201.02 | 100.00 | 138.85  |        |        |         |             | 138.85 | 138.85 |       |
| 201  | 08 | 99 |      | 其他审计事务支出     | 5.00    | 1.80   | 1.80   | 100.00 | 55.00   |        |        |         |             | 55.00  | 55.00  |       |
| 205  | 08 | 03 |      | 培训支出         | 20.00   | 2.49   | 2.49   | 100.00 | 2.00    |        |        |         |             | 2.00   | 2.00   |       |
| 206  | 99 | 99 |      | 其他科学技术支出     |         | 3.42   | 3.42   | 100.00 | 2.00    |        |        |         |             | 2.00   | 2.00   |       |
| 208  | 05 | 01 |      | 归口管理的行政单位离退休 | 106.01  | 128.33 | 128.33 | 100.00 | 87.05   | 87.05  |        | 0.18    | 86.87       |        |        |       |
| 210  | 07 | 99 |      | 其他计划生育事务支出   | 7.76    | 7.39   | 7.39   | 100.00 | 8.34    | 8.34   |        |         | 8.34        |        |        |       |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金        | 49.02   | 45.96  | 45.96  | 100.00 | 49.19   | 49.19  |        |         | 49.19       |        |        |       |
| 221  | 02 | 03 |      | 购房补贴         | 24.00   | 35.20  | 35.20  | 100.00 | 161.71  | 161.71 |        |         | 161.71      |        |        |       |

备注: 1、“调整后预算”包括区本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增(调减)预算,不包括中央、省或市转移支付资金;  
2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。



一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称:区审计局

单位: 万元

| 单位编<br>码 | 单位名称      | 预算金额  | 其中: 主要经济分类“款”级科目预算 |     |    |    |           |                    |     |     |           |     |      |               |
|----------|-----------|-------|--------------------|-----|----|----|-----------|--------------------|-----|-----|-----------|-----|------|---------------|
|          |           |       | 办公费                | 印刷费 | 水费 | 电费 | 物业管理<br>费 | 因公出国<br>(境) 费<br>用 | 会议费 | 培训费 | 公务接待<br>费 | 劳务费 | 工会经费 | 公务用车运<br>行维护费 |
| 1        | 2         | 3     | 4                  | 5   | 6  | 7  | 8         | 9                  | 10  | 11  | 12        | 13  | 14   | 15            |
|          | 合 计       | 71.22 | 32.00              |     |    |    |           |                    |     |     |           |     | 5.36 | 2.60          |
|          | 行政单位      | 71.22 | 32.00              |     |    |    |           |                    |     |     |           |     | 5.36 | 2.60          |
| 107001   | 广州市海珠区审计局 | 71.22 | 32.00              |     |    |    |           |                    |     |     |           |     | 5.36 | 2.60          |

备注: 该表中的第3栏的“预算金额”应与“表五”第13栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

## 一般公共预算安排项目支出预算表

部门名称:区审计局

单位:万元

| 科目编码 |    |    | 单位编码   | 单位名称(支出项目名称) | 项目内容                               | 项目绩效目标                              | 2017年预算 |
|------|----|----|--------|--------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| 类    | 款  | 项  |        |              |                                    |                                     |         |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5            | 6                                  | 7                                   | 8       |
|      |    |    |        | 合 计          |                                    |                                     | 219.85  |
|      |    |    |        | 其中:经常性项目     |                                    |                                     | 219.85  |
|      |    |    |        | 行政单位         |                                    |                                     | 219.85  |
|      |    |    | 107001 | 广州市海珠区审计局    |                                    |                                     | 219.85  |
|      |    |    |        | 经常性项目        |                                    |                                     | 219.85  |
| 201  | 08 | 99 |        | 协税护税工作经费     | 用于开展我区经济保障、协税护税等工作的费用              | 保障协税护税工作的顺利进行确保完成任务。                | 55.00   |
| 206  | 99 | 99 |        | 设备购置         | 用于办公设备购置的费用                        | 办公设备更新换代、提高工作效率。                    | 2.00    |
| 201  | 08 | 04 |        | 外聘审计服务经费     | 用于聘请外部专业人员协助审计, 弥补审计力量不足的费用        | 根据审计监督全覆盖要求, 弥补审计力量不足、更好完成年度审计工作任务。 | 80.00   |
| 205  | 08 | 03 |        | 审计专业知识培训学习费用 | 用于参加各类专业知识培训的费用                    | 提高审计人员素质, 促进审计质量和效率的提高, 确保审计事业顺利发展。 | 2.00    |
| 201  | 08 | 04 |        | 审计业务费        | 用于审计业务开展的费用                        | 保障各项审计工作的顺利进行确保完成市、区布置的审计任务。        | 58.85   |
| 201  | 08 | 02 |        | 机构运行保障       | 用于办公场地物业管理、绿化、卫生等费用, 以及日常维修(护)方面费用 | 确保日常办公场所的正常运行。                      | 22.00   |

政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

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） | 2016年预算 |       |      |        | 总计 | 2017年预算 |        |         |             |      |       |       |
|------|---|---|------|------------|---------|-------|------|--------|----|---------|--------|---------|-------------|------|-------|-------|
|      |   |   |      |            | 年初预算    | 调整后预算 | 预算执行 | 执行率（%） |    | 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   | 经常性项目 | 一次性项目 |
| 1    | 2 | 3 | 4    | 5          | 6       | 7     | 8    | 9=8÷7  | 10 | 11      | 12     | 13      | 14          | 15   | 16    | 17    |
|      |   |   |      | 合计         |         |       |      |        |    |         |        |         |             |      |       |       |

备注：1、“调整后预算”包括区本级政府性基金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省或市转移支付资金；  
2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

# 一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称:区审计局

单位: 万元

| 单位编码   | 部门名称      | 2016年预算 |                |             |             |           |      | 2017年预算 |                |             |             |           |      |
|--------|-----------|---------|----------------|-------------|-------------|-----------|------|---------|----------------|-------------|-------------|-----------|------|
|        |           | “三公”经费  |                |             |             |           | 会议费  | “三公”经费  |                |             |             |           | 会议费  |
|        |           | 合计      | 因公出国<br>(境) 经费 | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 | 公务接待<br>费 |      | 合计      | 因公出国<br>(境) 经费 | 公务用车购<br>置费 | 公务用车<br>运行费 | 公务接<br>待费 |      |
| 1      | 2         | 3       | 4              | 5           | 6           | 7         | 8    | 9       | 10             | 11          | 12          | 13        | 14   |
|        | 合计        | 6.32    | 0.00           | 0.00        | 3.32        | 3.00      | 1.00 | 5.5     | 0.00           | 0.00        | 2.60        | 2.90      | 0.95 |
|        | 行政单位      | 6.32    | 0.00           | 0.00        | 3.32        | 3.00      | 1.00 | 5.5     | 0.00           | 0.00        | 2.60        | 2.90      | 0.95 |
| 107001 | 广州市海珠区审计局 | 6.32    | 0.00           | 0.00        | 3.32        | 3.00      | 1.00 | 5.5     | 0.00           | 0.00        | 2.60        | 2.90      | 0.95 |



2017年项目支出政府采购预算表

部门名称:区审计局

单位: 万元

| 单位编码   | 单位名称（支出项目名称） | 政府采购项目名称 | 数量 | 计量单位 | 政府采购预算合计 | 其中:    |      |
|--------|--------------|----------|----|------|----------|--------|------|
|        |              |          |    |      |          | 一般公共预算 | 其他资金 |
| 1      | 2            | 3        | 4  | 5    | 6        | 7      | 8    |
|        | 合计           |          | 4  |      | 2.00     | 2.00   |      |
|        | 经常性项目        |          | 4  |      | 2.00     | 2.00   |      |
|        | 行政单位         |          | 4  |      | 2.00     | 2.00   |      |
| 107001 | 广州市海珠区审计局    |          | 4  |      | 2.00     | 2.00   |      |
|        | 经常性项目        |          | 4  |      | 2.00     | 2.00   |      |
|        | 设备购置         | 文印设备     | 4  | 台    | 2.00     | 2.00   |      |

项目绩效目标表

部门名称:区审计局

单位: 万元

| 序号 | 单位名称 | 项目名称 | 项目属性 | 项目起止时间 | 2017年项目 预算金额 | 项目内容及<br>资金支出方向 | 项目绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----|------|------|------|--------|--------------|-----------------|--------|----------|
| 无  |      |      |      |        |              |                 |        |          |

备注: 1. “项目属性” 栏可选以下三类: 新增项目、持续项目、跨年度项目。  
2. “资金支出方向” 请按经济分类科目填写, 如会议费、培训费、办公费等。  
3. “项目主要绩效指标” 请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值, 如: 体育场馆开放率达到70%。