

大荔县审计局

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

大荔县审计局依照《中华人民共和国审计法》规定，对本级各部门（含直属单位）和下级政府预算的执行情况和决算以及其他财政收支情况，进行审计监督。

审计机关在上一级审计机关的领导下，对本级预算执行情况和其他财政收支情况进行审计监督，向本级人民政府和上一级审计机关提出审计结果报告；审计机关对国有金融机构的资产、负债、损益，进行审计监督。审计机关对国家的事业组织和使用财政资金的其他事业组织的财务收支，进行审计监督。审计机关对国有企业的资产、负债、损益，进行审计监督。对国有资本占控股地位或者主导地位的企业、金融机构的审计监督，由国务院规定。审计机关对政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，进行审计监督。审计机关对政府部门管理的和其他单位受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、资金的财务收支，进行审计监督。

审计机关对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支，进行审计监督。

审计机关按照国家有关规定，对国家机关和依法属于审计机关审计监督对象的其他单位的主要负责人，在任职期间对本地区、本部门或者本单位的财政收支、财务收支以及有关经济活动应负经济责任的履行情况，进行审计监督。

除本法规定的审计事项外，审计机关对其他法律、行政法规规定应当由审计机关进行审计的事项，依照本法和有关法律、行政法规的规定进行审计监督。审计机关有权对与国家财政收支有关的特定事项，向有关地方、部门、单位进行专项审计调查，并向本级人民政府和上一级审计机关报告审计调查结果。

审计机关根据被审计单位的财政、财务隶属关系或者国有资产监督管理关系，确定审计管辖范围。依法属于审计机关审计监督对象的单位，应当按照国家有关规定建立健全内部审计制度；其内部审计工作应当接受审计机关的业务指导和监督。

社会审计机构审计的单位依法属于审计机关审计监督对象的，审计机关按照国务院的规定，有权对该社会审计机构出具的相关审计报告进行核查。

二、2018年年度部门工作任务

2018年计划安排审计项目共55项，其中：上级审计机关安排审计项目7项，财政预算审计2项，部门预算执行审计7项，镇（街道）财政决算审计5项，领导干部经济责任审计20项，领导干部自然资源资产离任审计2项，政府投资审计

10项，村干部经济责任审计2项。做好审计整改检查及内部审计监督指导工作。

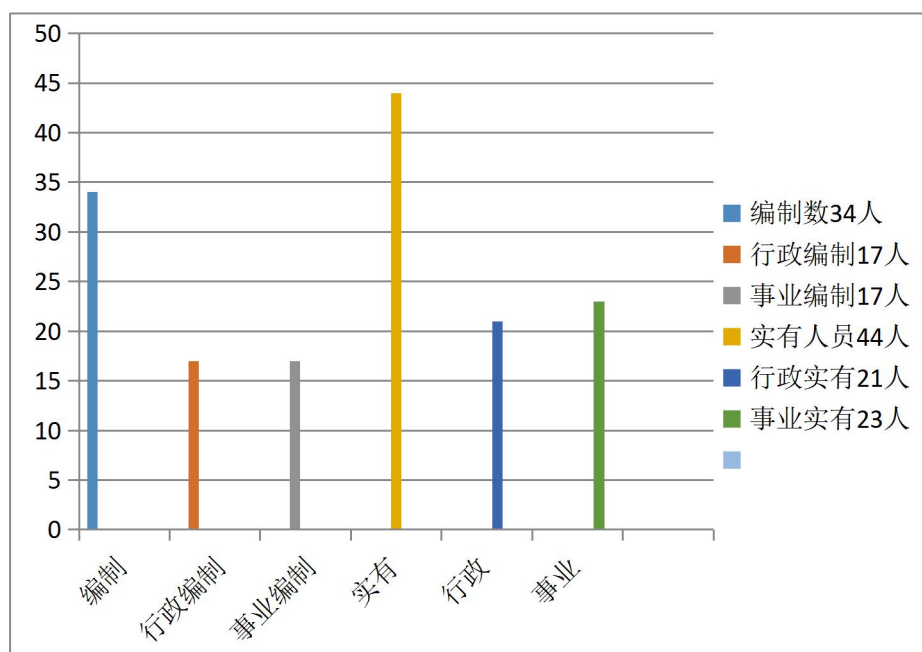
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。纳入本部门2018年部门综合预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

序号	单位名称
1	大荔县审计局部门本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制34人，其中行政编制17人、事业编制17人；实有人员44人，其中行政21人、事业23人。单位管理的离退休人员20人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，

单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

本部门 2018 年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求，积极稳妥推进预算绩效管理工作。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018 年总体收入预算 405.72 万元，较上年增加 9%。主要是增加车补和事业人员编制增加、工资普调等。主要用于工资福利支出 293.99 万元，较 2017 年增加 7.48%；商品和服务支出 19.98 万元，较 2017 年增加 316%，专项业务经费支出 91.75 万元，较上年增加 0%。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年总体收入预算 405.72 万元，较上年增加 9%。主要用于工资福利支出 293.99 万元，较 2017 年增加 44%；商品和服务支出 19.98 万元，较 2017 年增加 316%，专项业务经费支出 91.75 万元，较上年增加 0%。主要是增加车补和事业人员编制增加、工资普调等。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算拨款 405.72 万元，较上年增加 9%，主要是交通补贴纳入了当年预算，工资普调工资福利支出预算数微调。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

(1) 一般公共服务支出(201) 405.72 万元，较上年增加 9%，主要是交通补贴纳入了当年预算，工资普调工资福利支出预算数微调。

(2) 审计事务(20108) 405.72 万元，较上年增加 9%，主要是交通补贴纳入了当年预算，工资普调工资福利支出预算数微调。

(3) 行政运行(2010801) 405.72 万元，较上年增加 9%，主要是交通补贴纳入了当年预算，工资普调工资福利支出预算数微调。

3、支出按经济科目分类的明细情况

机关运行经费支出按经济科目分类明细为：人员经费支出 293.99 万元。其中：基本工资 149.48 万元，津补贴 65.98 万元，年终奖励工资 5.75 万元，绩效工资 64.8 万元，其他工资福利支出 7.98 万元，对个人和家庭补助支出 0.42 万元；商品和服务支出 111.73 万元。其中：办公费 30.8 万元，印刷费 5 万元，咨询费 2 万元，手续费 1 万元，水费 0.68 万元，电费 5 万元，邮电费 2 万元，差旅费 5 万元，维修费

4 万元，会议费 0 万元，培训费 0 万元，公务接待费 2.1 万元，劳务费 10 万元，委托业务费 24 万元，其他商品和服务支出 2 万元，公务用车运行维护费 2.97 万元，其他交通费 15.18 万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018 年三公经费预算数 5.07 万元，较上年减少 6%，其中：公务用车维护费 2.1 万元，较上年减少 0.03 万元，下降原因是厉行节约，压减公务用车支出；公务接待费 2.97 万元，较上年减少 0.03 万元，下降原因是：严格控制支出，贯彻落实八项规定要求，厉行节约的结果。

2018 年本部门预算中未安排会议支出。

2018 年本部门预算中未安排培训支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2018 年本部门机关运行经费安排 19.98 万元，较上年增长 15.18 万元，主要原因是公车补贴纳入了预算。具体安排如下：办公费 4.8 万元、其他交通费 15.18 万元。

（八）政府采购情况。

本部门 2018 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

“三公”经费：是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

大荔县审计局

2018年3月7日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称： 大荔县审计局

保密审查情况： 已审查

负责人审签： 已审签

目录

序号	项 目	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

表1

2018年部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	405.72	一、部门预算	405.72	一、部门预算	405.72
1、财政拨款	405.72	1、一般公共服务支出	405.72	1、人员经费和公用经费支出	313.97
(1)一般公共预算拨款	405.72	2、外交支出		(1)工资福利支出	293.57
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	19.98
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.42
2、上级补助收入		5、教育支出		(4)资本性支出	
3、事业收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	91.75
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	91.75
5、附属单位上缴收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
6、其他收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	

表1

2018年部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	405.72	本年支出合计	405.72	本年支出合计	405.72

表2

2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位名称	总计	部门综合预算								
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门综合预算项目						
大荔县审计局	405.72	405.72	405.72							

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位名称	总计	部门综合预算							
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门综合预算的项目					
大荔县审计局	405.72	405.72	405.72						

表4

2018年部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	405.72	一、财政拨款	405.72	一、财政拨款	405.72
1、一般公共预算拨款	405.72	1、一般公共服务支出	405.72	1、人员经费和公用经费支出	313.97
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	293.57
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	19.98
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.42
		5、教育支出		(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	91.75
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	91.75
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	

表4

2018年部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	405.72	本年支出合计	405.72	本年支出合计	405.72

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
201	一般公共服务支出	405.72	293.99	19.98	91.75	
20108	审计事务	405.72	293.99	19.98	91.75	
2010801	行政运行	405.72	293.99	19.98	91.75	

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合 计	405.72	293.99	19.98	91.75	
301	工资福利支出	293.57	293.57			
30101	基本工资	149.48	149.48			
30102	津补贴	65.98	65.98			
30103	奖金	5.75	5.75			
30107	绩效工资	64.8	64.8			
30199	其他工资福利支出	7.56	7.56			
302	商品和服务支出	111.73		19.98	91.75	
30201	办公费	30.8		4.8	26	
30202	印刷费	5			5	
30203	咨询费	2			2	
30204	手续费	1			1	

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30205	水费	0.68			0.68	
30206	电费	5			5	
30207	邮电费	2			2	
30208	取暖费					
30211	差旅费	5			5	
30213	维修（护）费	4			4	
32017	公务接待费	2.1			2.1	
30226	劳务费	10			10	
30227	委托业务费	24			24	
30231	公车运行维护费	2.97			2.97	
30239	其他交通费	15.18		15.18		
30299	其他商品和服务支出	2			2	

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
303	对个人和家庭补助支出	0.42	0.42			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.42	0.42			

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
201	一般公共服务支出	313.97	293.99	19.98	
20108	审计事务	313.97	293.99	19.98	
2010801	行政运行	313.97	293.99	19.98	

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合 计	314.39	294.41	19.98	
301	工资福利支出	293.99	293.99		
30101	基本工资	149.48	149.48		
30102	津补贴	65.98	65.98		
30103	奖金	5.75	5.75		
30107	绩效工资	64.8	64.8		
30199	其他工资福利支出	7.98	7.98		
302	商品和服务支出	19.98		19.98	
30201	办公费	4.8		4.8	
30239	其他交通费	15.18		15.18	
303	对个人和家庭补助支出	0.42	0.42		
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.42	0.42		

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位（项目）名称	项目金额	项目简介

表12

2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位名称	2017年									2018年									增减变化情况								
	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
					小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
**	5.13	2.13		2.13	3		3			5.07			2.1			2.97			-0.06	-0.06		-0.03			-0.03		
大荔县审计局	5.13	2.13		2.13	3		3			5.07			2.1			2.97			-0.06	-0.06		-0.03			-0.03		