

漯河市审计局
2016 年度部门决算

目 录

第一部分 漯河市审计局概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 审计局 2016 年度部门决算表

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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 市审计局 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 漯河市审计局概况

主要职责

部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能

漯河市审计局机关内设 14 个职能科室和 3 个归口预算管理单位。

主要职责：

(一) 主管全市审计工作。负责对全市财政收支和法律、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。加强对国家重大决策部署落实,公共资金、国有资产、国有资源的审计监督。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,负有督促被审计单位整改的责任。

(二) 参与起草审计、财经方面的规范性文件,制定审计制度并监督执行,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、调查和核查的事项依法进行审计评价,作出审计决定或提出审计建议。

(三) 向市政府提交年度市级预算执行和其他财政收支的审计结果报告。受市政府委托向市人大常委会提交市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。向市政府报告其他事项专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向市政府有关部门和县区政府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,在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议:

1. 市级预算执行情况和其他财政收支,市直各部门预算执行情况、决算和其他财政收支。

2. 县区政府预算执行情况、决算和其他财政收支,市级财政转移支付资金。

3. 使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

4. 市级投资和以市级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

5. 市属国有企业和金融机构、市政府规定的市属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。

6. 市政府部门、县区政府管理和其他单位受市政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

7. 国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

8. 法律、行政法规和地方性法规规定应由市级审计机构审计的其他事项。

(五)按规定对市管领导干部及依法属于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) 负责对财经法律、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市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、行政诉讼或市政府裁决的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。

(八) 指导和监督依法属于审计监督对象的单位的内部审计工作,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) 与县区政府共同领导县区审计机关。依法领导和监督县区审计机关的业务,组织县区审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查,纠正或责成纠正县区审计机关违反国家规定作出的审计决定。按照干部管理权限协管县区审计机关负责人。

(十) 组织审计市政府驻外非经营性机构的财务收支,依法通过适当方式组织审计市属国有企业和金融机构的境外资产、负债和损益。

(十一) 在全市审计领域指导和推广信息技术应用,参与建设国家审计信息系统。

(十二) 承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入市审计局 2016 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 市审计局本级
2. 市审计信息中心
3. 市审计服务中心
4. 市政府投资建设项目审计服务中心

第二部分

审计局 2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

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 | 1,240.81 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 1,031.90 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 7.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 1.30 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 121.69 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 46.73 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 43.21 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 |
| | 24 | | | 53 | |
| 本年收入合计 | 25 | 1,242.11 | 本年支出合计 | 54 | 1250.53 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 55 | |
| 年初结转和结余 | 27 | 312.06 | 年末结转和结余 | 56 | 303.65 |
| | 28 | | | 57 | |
| 总计 | 29 | | 总计 | 58 | |

注：本表反映部门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

单位：万元

| 项目 | | | 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 |
|--------------------|------|--------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 合计 | 1,242.11 | 1,240.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 1,021.46 | 1,021.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20108 | | 审计事务 | 1,021.46 | 1,021.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010801 | | 行政运行 | 457.32 | 457.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010802 | | 一般行政管理事务 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010804 | | 审计业务 | 310.00 | 310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010805 | | 审计管理 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010806 | | 信息化建设 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010850 | | 事业运行 | 205.78 | 205.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010899 | | 其他审计事务支出 | 20.36 | 20.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 130.06 | 130.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 125.08 | 125.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | 归口管理的行政单位离退休 | 122.77 | 122.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 2.31 | 2.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 4.98 | 4.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | | 其他社会保障和就业支出 | 4.98 | 4.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 医疗卫生与计划生育支出 | 46.73 | 46.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|---------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 21005 | 医疗保障 | 46.73 | 46.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 22.27 | 22.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 5.90 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100503 | 公务员医疗补助 | 18.56 | 18.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 42.57 | 42.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 42.57 | 42.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 42.57 | 42.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 |
| 22999 | 其他支出 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 |
| 2299901 | 其他支出 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 |

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

单位：万元

| 项目 | | | 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 | |
|------------|---|---|------------------|----------|----------|--------|----------|---------------------------|------|
| 支出功能分类科目编码 | | | | | | | | | 科目名称 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 1,250.53 | 903.97 | 346.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,031.90 | 685.35 | 346.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20108 | | | 审计事务 | 1,031.90 | 685.35 | 346.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010801 | | | 行政运行 | 480.97 | 480.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010802 | | | 一般行政管理事务 | 147.00 | 0.00 | 147.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010804 | | | 审计业务 | 199.55 | 0.00 | 199.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010806 | | | 信息化建设 | 7.06 | 7.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010850 | | | 事业运行 | 197.31 | 197.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | | | 进修及培训 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | | | 培训支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 121.69 | 121.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 116.71 | 116.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位 离退休 | 114.63 | 114.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支 出 | 4.98 | 4.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业 支出 | 4.98 | 4.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支 出 | 46.73 | 46.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|---------|-------|-------|------|------|------|------|
| 21005 | 医疗保障 | 46.73 | 46.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 22.27 | 22.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 5.90 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100503 | 公务员医疗补助 | 18.56 | 18.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 43.21 | 43.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 43.21 | 43.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.21 | 43.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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表

公开 04 表

单位：万元

| 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 | 1,240.81 | 一、一般公共服务支出 | 31 | | | 1,031.90 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | | | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 33 | | | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | | | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 35 | | | 7.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | | | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | | | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | | | 121.69 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | | | 46.73 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | | | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | | | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | | | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | | | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | | | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | | | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | | | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | | | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | | | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | | | 43.21 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | | | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 51 | | | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 52 | | | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 53 | | | 0.00 |
| | 24 | | | 54 | | | |
| 本年收入合计 | 25 | 1,240.81 | 本年支出合计 | 55 | | | 1,250.53 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 306.81 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | | | 297.09 |
| 一般公共预算财政拨款 | 27 | 306.81 | | 57 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0 | | 58 | | | |
| | 29 | | | 59 | | | |
| 总计 | 30 | 1,547.62 | 总计 | 60 | | | 1,547.62 |

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情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|------------------|----------|--------|--------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 1,250.53 | 840.02 | 346.55 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,031.90 | 628.39 | 346.55 |
| 20108 | 审计事务 | 1,031.90 | 628.39 | 346.55 |
| 2010801 | 行政运行 | 480.97 | 436.65 | 0.00 |
| 2010802 | 一般行政管理事务 | 147.00 | 0.00 | 147.00 |
| 2010804 | 审计业务 | 199.55 | 0.00 | 199.55 |
| 2010805 | 审计管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010806 | 信息化建设 | 7.06 | 0.00 | 0.00 |
| 2010850 | 事业运行 | 197.31 | 191.74 | 0.00 |
| 2010899 | 其他审计事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 7.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 7.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 7.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 121.69 | 121.69 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 116.71 | 116.71 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退 休 | 114.63 | 114.63 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.08 | 2.08 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.98 | 4.98 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 4.98 | 4.98 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 46.73 | 46.73 | 0.00 |
| 21005 | 医疗保障 | 46.73 | 46.73 | 0.00 |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 22.27 | 22.27 | 0.00 |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 5.90 | 5.90 | 0.00 |
| 2100503 | 公务员医疗补助 | 18.56 | 18.56 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 43.21 | 43.21 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 43.21 | 43.21 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.21 | 43.21 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|------------------|--------|--------------|----------------|--------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 632.72 | 302 | 商品和服务支出 | 257.29 |
| 30101 | 基本工资 | 196.54 | 30201 | 办公费 | 96.78 |
| 30102 | 津贴补贴 | 212.81 | 30202 | 印刷费 | 11.54 |
| 30103 | 奖金 | 160.34 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 7.82 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.32 |
| 30107 | 绩效工资 | 55.22 | 30206 | 电费 | 11.44 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.27 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 207.30 | 30211 | 差旅费 | 42.16 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 116.71 | 30213 | 维修(护)费 | 24.58 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.71 |
| 30305 | 生活补助 | 0.65 | 30216 | 培训费 | 7.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.45 |
| 30307 | 医疗费 | 46.73 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 37.41 |
| 30311 | 住房公积金 | 43.21 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 6.93 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 4.59 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 11.12 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
| | | | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| | | | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| | | | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
| | | | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |

| | | | | | |
|--|--|--|------------|----------------|---------------|
| | | | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
| | | | 30229 | 福利费 | 0.00 |
| | | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
| | | | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
| | | | 310 | 其他资本性支出 | 153.22 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 6.22 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| | | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 147.00 |
| | | | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| | | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| | | | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| | | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| | | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| | | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

| 2016 年度预算数 | | | | | | 2016 年度决算数 | | | | | |
|------------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|------------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 14.80 | 0 | 6 | 0 | 6 | 8.80 | 12.57 | 0 | | | 11.12 | 1.45 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

审计局

2016 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 1242.11 万元，支出总计 1250.53 万元，与 2015 年相比，收入总计增加 11.66 万元，增长 1.2%。支出总计增加 20.09 万元，增长 1.6%。

二、关于收入决算情况说明

2016 年度收入合计 1242.11 万元，其中：财政拨款收入 1240.81 万元，占 99.9%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.30 万元，占 0.1%；

三、关于支出决算情况说明

2016 年度支出合计 1250.53 万元，其中：基本支出 903.97 万元，占 72%；项目支出 346.56 万元，占 28%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收支总决算 2492.64 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 31.75 万元，增长 1.3%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016 年一般公共预算财政拨款支出 1031.90 万元，占支出合计的 82.5%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 25.59 万元，增长 2.5%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1031.90 万元，主要用于以下方面：人员经费支出 678.28 万元，占 65.73%；一般行政管理事务支出 147 万元，占 14.25%；审计业务支出 199.55 万元，占 19.34%；信息化建设支出 7.06 万元，占 0.68%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 906.89 万元，支出决算为 1031.90 万元，完成年初预算的 113.78%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费增加 91.82 万元；二是日常公用经费增加 37.25 万元。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 903.97 万元，其中：人员经费 840.02 万元，主要包括：基本工资 196.54 万元、津贴

补贴 212.81 万元、绩效工资 55.22 万元、精神文明奖 160.34 万元、社会保障缴费 215.11 万元。公用经费 63.95 万元，主要包括：办公费 14.04 万元、印刷费 11.54 万元、差旅费 35.06 万元、维护费 60.64 万元。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.8万元，支出决算为12.57万元，完成预算的84.95%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11.12万元，完成预算的185%；公务接待费支出决算为1.45万元，完成预算的16.48%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央八项规定支出“三公”经费。

1. 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少43.08万元，下降77.41%，其中：因公出国（境）费支出决算减少4.73万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少38.85万元，下降77.75%；公务接待费支出决算增加0.5万元，增长53%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是2016年未发生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是严格按照中央八项规定支出“三公”经费，严格管理公务用车车辆使用。公务接待费支出增加的主要原因是接待

省审计厅、兄弟省市调研、督导、考察等。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算11.12万元，占88.46%；公务接待费支出决算1.45万元，占11.54%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排局机关、因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出11.12万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出11.12万元。主要用于局机关公务用车的加油、保养及维护。2016年期末，局机关和局属各单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3. 公务接待费支出1.45万元。主要用于来访接待。局2016年度共接待国内来访团组12个、来访人员139人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作的开展情况。

根据财政预算管理要求，局对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出11.75万元，比2015年减少2.19万元，下降18.64%。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额6.22万元，其中：政府采购货物支出6.22万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，局机关及所属二级机构共有车辆8辆，其中：一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，；单价50万元以上通用设备4台，单位价值100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、审计行政运行（项）：是指市审计局用于保障机构正常运行、开展审计业务等活动的支出。

审计运行管理事务（款）：反映审计运行管理事务支出。

行政运行（项）：反映行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的基本支出中的公用经费。

一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。