

龙岗区审计局 2018 年部门预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况
- 三、2018 年主要工作目标

第二部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、一般公共预算支出预算情况
- 三、政府性基金预算支出预算情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况
- 五、政府采购预算情况
- 六、机关运行经费财政拨款预算情况
- 七、国有资本经营支出预算情况
- 八、上级专项转移支付支出预算情况
- 九、预算绩效管理情况
- 十、国有资产占用情况说明

第三部分 情况说明

- 一、名词解释
- 二、其他情况说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

贯彻执行国家有关审计工作方针、政策、法律、法规和规章，制订我区审计业务规范和工作制度，并监督实施；审计区本级预算执行情况和其他财政收支情况；审计区本级各部门(含直属单位)和街道预算的执行情况和决算以及其他财政收支情况；审计政府投资和以政府投资为主的建设项目预算执行情况和决算的真实、合法和效益情况；审计区本级各部门、事业组织及各街道财政财务收支、政府投资工程、专项资金等的绩效情况；承办区委、区政府、上级审计机关交办的以及法律、法规规定由区审计部门进行审计的其他事项。

二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况

龙岗区审计局部门预算单位包括：区审计局本级、区政府投资审计中心共 2 个基层单位。与 2017 年基层预算单位数持平。龙岗区审计局系统总编制数 82 人，实有人数 71 人；离退休 8 人。区审计局所属各预算单位共有车辆 2 辆，全部属于一般公务用车。

三、2018 年主要工作目标

区审计局系统 2018 年主要工作目标包括：1. 加强政策落实情况跟踪审计；2. 加强全口径预算审计监督；3. 加大重点资金、民生项目的绩效审计力度；4. 强化领导干部经济责任审计；5. 扎实开展政府投资项目审计；6. 加大区属国有企业审计力度；7. 加强征收补偿资金审计；8. 强化审计管理和审计整改；9. 全面落实省以下审计机关人财物统一管理改革。

第二部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况

(一) 2018 年收入预算情况。2018 年区审计局部门预算收入 3,247 万元（详见表二），比 2017 年增加 26 万元，增长 0.8%，其中：财政拨款收入（财政补助收入）3,247 万元全部为一般公共预算，占 100%。

（二）2018年支出预算情况。2018年区审计局部门预算支出3,247万元（详见表三），比2017年增加26万元，增长0.8%，包括：基本支出3,107万元，其中：工资福利支出2,674万元、基本公用支出245万元、对个人和家庭的补助支出188万元；项目支出140万元。

预算收支增（减）主要原因说明：1. 预算收支人员经费收支正常增长。

二、一般公共预算支出预算情况

区审计局2018年一般公共预算安排支出3,247万元（详见表五），包括：基本支出3,107万元，其中：工资福利支出2,674万元、基本公用支出245万元、对个人和家庭的补助支出188万元；项目支出140万元。按支出预算的功能分类，区审计局2018年一般公共预算安排用于以下方面：

- （一）一般公共服务支出2,380万元，占73%，比2017年增加341万元，增长17%；
- （二）社会保障和就业支出437万元，占13%，比2017年增加300万元，增长219%；
- （三）医疗卫生与计划生育支出45万元，占2%，比2017年增加45万元，增长100%；
- （四）住房保障支出385万元，占12%，比2017年增加140万元，增长57%；

三、政府性基金预算支出预算情况

2018年本部门无政府性基金预算支出。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

区审计局2018年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算10.90万元，比2017年“三公”经费预算减少5.10万元（详见表八）。其中：

（一）因公出国（境）费用。2018年预算数0万元，比2017年增加0万元，主要是我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区财政统一预留和调配，因此2018年因公出国（境）经费预算数为0。

（二）公务接待费。2018年预算数0.70万元，与2017年预算数持平，维持不变的原因是严格坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。主要用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待支出。

（三）公务用车购置和运行维护费。2018年预算数10.20万元，其中：公务用车购置费2018

年预算数 0 万元，与 2017 年预算持平，主要是本年度无公务用车购置计划；公务用车运行维护费 2018 年预算数 10.20 万元，比 2017 年预算数减少 5.10 万元。减少原因主要是：实行公务用车改革，下属事业单位已无保留车辆。主要用于审计工作人员赴审计现场开展审计工作、开展相关调研工作所开支的公务用车运行支出。

五、政府采购预算情况

2018 年区审计局政府采购预算总额 33.38 万元，其中：政府采购货物预算 33.38 万元（详见表九）。

六、机关运行经费财政拨款预算情况

2018 年审计局机关运行经费财政拨款预算 245 万元，比 2017 年预算增加 15 万元。原因是部门新增两名员额内聘员。主要用于办公及印刷费、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支出。

七、国有资本经营支出预算情况

2018 年本部门无国有资本经营支出预算（详见附表十一）。

八、上级专项转移支付支出预算情况

2018 年本部门无上级专项转移支付支出预算（详见附表十二）。

九、预算绩效管理情况

2018 年区审计局无预算项目纳入部门预算绩效管理（详见附表十三），无项目纳入重点项目支出绩效目标（详见附表十四）。

十、国有资产占用情况说明。

截至 2018 年 1 月 1 日，我单位财务账、资产账（资产管理信息系统）金额一致，账账相符；本部门共有车辆 2 辆，均为一般公务用车；单位无价值 50 万元以上设备。

第三部分 情况说明

一、名词解释

- 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金；
- 2、其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入；
- 3、一般公共服务：反映人力资源及组织事务、纪检监察事务、群众团体事务、宣传事务、财政财务事务、商贸事务、及其他一般公共服务等支出；
- 4、社会保障和就业：反映人力资源和社会保障管理事务、就业事务、退休事务、残疾人保障、敬老院、低保、高龄老人补贴等事务支出；
- 5、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出；
- 6、其他支出：反映民兵建设管理、食安药安、其他扶贫及应急、基建等支出；
- 7、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)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)费用反映单位公务出国(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维护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、过桥过路费、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)费用。
- 8、机关运行经费，是指各部门的公用经费，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。

二、其他情况说明

本部门无需要补充说明及与预算编制相关的其他情况。

附表：

1. 部门收支总表
2. 部门收入总表
3. 部门支出总表（按功能科目）
4. 财政拨款收支总表
5. 一般公共预算支出表（按功能科目）
6. 一般公共预算支出表（按经济科目）

7. 政府性基金预算支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府采购预算表
10. 基本建设项目资金预算表
11. 国有资本经营预算支出表
12. 上级专项转移支付支出预算表
13. 部门预算绩效管理项目情况表
14. 重点项目支出绩效目标表

第四部分 2018 年部门预算报表

表一

部门收支总表

部门：深圳市龙岗区审计局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、财政拨款收入	3247	一、一般公共服务支出	2380
（一）一般公共预算	3247	二、外交支出	
（二）政府性基金预算		三、国防支出	
二、财政专户拨款资金		四、公共安全支出	
三、经营收入及其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	437
		九、医疗卫生与计划生育支出	45
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	386
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	3247	本年支出合计	3247
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	3247	支出总计	3247

表二

部门收入总表

部门：深圳市龙岗区审计局

单位：万元

科目编码	科目名称	收入合计	本年收入					用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 余、结 转
			财政预算拨款			财政 专户 拨款	经营及 其他收 入		
			小计	一般公共 预算拨款	政府性基 金预算拨 款				
	合计	3247	3247	3247					
201	一般公共服务支出	2380	2380	2380					
20108	审计事务	2380	2380	2380					
2010801	行政运行	1721	1721	1721					
2010802	一般行政管理事务	37	37	37					
2010804	审计业务	103	103	103					
2010850	事业运行	520	520	520					
208	社会保障和就业支出	437	437	437					
20805	行政事业单位离退休	437	437	437					
2080501	归口管理的行政单位 离退休	117	117	117					
2080502	事业单位离退休	35	35	35					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	204	204	204					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	81	81	81					
210	医疗卫生与计划生育 支出	45	45	45					
21011	行政事业单位医疗	45	45	45					
2101101	行政单位医疗	37	37	37					
2101102	事业单位医疗	8	8	8					
221	住房保障支出	386	386	386					
22102	住房改革支出	386	386	386					
2210201	住房公积金	219	219	219					
2210203	购房补贴	167	167	167					

表三

部门支出总表（按功能科目）

部门：深圳市龙岗区审计局

单位：万元

科目编码	科目名称	支出合计	基本支出	项目支出
	合计	3247	3108	140
201	一般公共服务支出	2380	2240	140
20108	审计事务	2380	2240	140
2010801	行政运行	1721	1721	
2010802	一般行政管理事务	37		37
2010804	审计业务	103		103
2010850	事业运行	520	520	
208	社会保障和就业支出	437	437	
20805	行政事业单位离退休	437	437	
2080501	归口管理的行政单位离退休	117	117	
2080502	事业单位离退休	35	35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204	204	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81	81	
210	医疗卫生与计划生育支出	45	45	
21011	行政事业单位医疗	45	45	
2101101	行政单位医疗	37	37	
2101102	事业单位医疗	8	8	
221	住房保障支出	386	386	
22102	住房改革支出	386	386	
2210201	住房公积金	219	219	
2210203	购房补贴	167	167	

表四

财政拨款收支总表

部门：深圳市龙岗区审计局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、本年收入	3247	一、本年支出	3247
（一）一般公共预算	3247	（一）一般公共服务支出	2380
（二）政府性基金预算		（二）外交支出	
二、上年结转		（三）国防支出	
（一）一般公共预算		（四）公共安全支出	
（二）政府性基金		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	437
		（九）医疗卫生与计划生育支出	45
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）国土海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	386
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务还本支出	
		（二十三）债务付息支出	
		二、结转下年	
收入总计	3247	支出总计	3247

表五

一般公共预算支出表

部门：深圳市龙岗区审计局

单位：万元

功能分类科目		2018年一般公共预算支出数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3247	3108	140
201	一般公共服务支出	2380	2240	140
20108	审计事务	2380	2240	140
2010801	行政运行	1721	1721	
2010802	一般行政管理事务	37		37
2010804	审计业务	103		103
2010850	事业运行	520	520	
208	社会保障和就业支出	437	437	
20805	行政事业单位离退休	437	437	
2080501	归口管理的行政单位离退休	117	117	
2080502	事业单位离退休	35	35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204	204	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81	81	
210	医疗卫生与计划生育支出	45	45	
21011	行政事业单位医疗	45	45	
2101101	行政单位医疗	37	37	
2101102	事业单位医疗	8	8	
221	住房保障支出	386	386	
22102	住房改革支出	386	386	
2210201	住房公积金	219	219	
2210203	购房补贴	167	167	

表六

一般公共预算支出表（按经济科目）

部门：深圳市龙岗区审计局

单位：万元

经济分类科目		总计	2018年一般公共预算基本支出				2018年一般公共预算项目支出
科目编码	科目名称		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	
	合计	3247	3108	2674	245	188	140
301	工资福利支出	2674	2674	2674			
30101	基本工资	375	375	375			
30102	津贴补贴	992	992	992			
30103	奖金	668	668	668			
30107	绩效工资	77	77	77			
30108	机关事业单位基	204	204	204			
30109	职业年金缴费	81	81	81			
30110	城镇职工基本医	45	45	45			
30113	住房公积金	219	219	219			
30199	其他工资福利支	14	14	14			
302	商品和服务支出	352	245		245		106
30201	办公费	55	55		55		
30202	印刷费	2	2		2		
30207	邮电费	11	11		11		
30209	物业管理费	13	13		13		
30213	维修（护）费	20	5		5		15
30216	培训费	35	7		7		28
30217	公务接待费	1					1
30226	劳务费	48	48		48		
30227	委托业务费	7					7
30228	工会经费	24	24		24		
30229	福利费	13	13		13		
30231	公务用车运行维	10	10		10		
30239	其他交通费用	34	34		34		
30299	其他商品和服务	79	24		24		55
303	对个人和家庭的	188	188			188	
30302	退休费	152	152			152	
30309	奖励金	36	36			36	
310	资本性支出	33					33
31002	办公设备购置	33					33

表七

政府性基金预算支出表

部门：深圳市龙岗区审计局

单位：万元

科目编码	科目名称	2018 年政府性基金预算支出数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

表八

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：深圳市龙岗区审计局

单位：万元

年度	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2017 年	16.00		0.70	15.30		15.30
2018 年	10.90		0.70	10.20		10.20

表九

政府采购预算表

深圳市龙岗区审计局

单位：万元

品目编码	品目名称	金额
	合计	33.38
A	货物类	33.38
A030105	空调	12.40
A030201	台式计算机(含一体机)	3.00
A03020201	普通激光式打印机	1.40
A030204	传真机	0.14
A030205	碎纸机	0.24
A0304	手提电脑(含平板电脑)	11.20
A030901	中高速数码复印机	5.00

表十

基本建设项目资金预算表

部门：深圳市龙岗区审计局

单位：万元

单位编码	单位名称	项目编码	项目名称	总金额	资金来源

注：没有基本建设项目资金安排的支出，故本表无数据。

表十一

国有资本经营预算支出表

部门：深圳市龙岗区审计局

单位：万元

科目编码	科目名称	2018年国有资本经营预算支出数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：2018年本部门无国有资本经营支出预算，故本表无数据。

表十二

上级专项转移支付支出预算表

部门：深圳市龙岗区审计局

单位：万元

科目编码	科目名称	转移支付项目名称	2018年上级专项转移支付支出数		
			合计	基本支出	项目支出
	合计				

注：2018年本部门无上级专项转移支付支出预算，故本表无数据。

表十三

部门预算绩效管理项目情况表

部门：深圳市龙岗区审计局

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	项目金额	申报依据

注：2018年本部门无绩效管理项目支出预算，故本表无数据。

表十四

重点项目支出绩效目标表

部门：深圳市龙岗区审计局

单位：万元

项目名称	项目金额	2018年支出绩效目标

注：2018年本部门无重点项目支出预算，故本表无数据。