

附件 1.

# 深圳市龙岗区审计局 2016 年度部门决算

## 目录

### 一、龙岗区审计局概况

（一）部门职责

（二）机构设置

### 二、龙岗区审计局 2016 年度部门决算表

### 三、龙岗区审计局 2016 年度部门决算情况说明

### 四、名词解释

## 一、龙岗区审计局概况

### （一）部门职责

1. 贯彻执行国家有关审计工作的方针、政策、法律、法规和规章，制订全区审计业务规范和工作制度，并监督实施。

2. 审计区本级财政预算执行和其他财政收支情况，向区政府和上一级审计机关提出区本级预算执行情况的审计结果报告，受区政府委托向区人大常委会提出区本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告。

3. 审计区本级各部门、事业单位及下属单位的财政财务收支情况。

4. 审计街道及其所属单位财政财务收支情况。

5. 审计政府投资建设项目预算执行情况和决算的真实、合法和效益情况。

6. 审计区本级各部门和各街道财务收支、政府投资工程、专项资金等的绩效情况，向区政府和上一级审计机关提出绩效审计报告，受区政府委托向区人大常委会报告绩效审计工作情况。。

7. 审计区直机关事业单位、街道党政领导干部和区直属国有及国有控股企业主要领导、政府投资项目责任人的任期经济责任情况。

8. 开展行业审计、专项审计和审计调查。

9. 审计区属国有企业和国有控股企业的资产、负债、损益和财务收支情况。

10. 审计政府部门管理的和受政府委托由社会团体管理的社会保障基金和其他社会公共资金。

11. 接受上级审计机关的授权，审计辖区内金融、保险机构及其他外驻单位的财务收支情况。

12. 指导街道审计及辖区内的内部审计工作。

13. 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）机构设置

深圳市龙岗区审计局(以下简称“区审计局”)内设5个科室，分别是：办公室、综合科、经贸审计科、经济责任审计科、行政事业审计科。派出审计所3个，分别是：第一审计所、第二审计所、第三审计所。下属事业单位1个：区政府投资审计中心。

区审计局系统总编制数82人，编内实有人数71人；离退休人员8人；其他人员4人。具体如下：

区审计局本级（含第一审计所、第二审计所、第三审计所）编制数64人，实有人数53人；离退休6人；其他人员4人。

区政府投资审计中心编制数18人，实有人数18人；离退休2人；其他人员0人。

## 二、龙岗区审计局 2016 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：深圳市龙岗区审计局

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	3,139.31	一、一般公共服务支出	30	1,929.83
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	23.61	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	132.74
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	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	192.33
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	917.97
<b>本年收入合计</b>	22	3,162.92	<b>本年支出合计</b>	51	3,172.88
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	3.41
年初结转和结余	24	357.71	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	64.58	转入事业基金	54	3.41
	26		年末结转和结余	55	344.34
	27		其中：项目支出结转和结余	56	11.18
	28			57	
<b>总计</b>	29	3,520.63	<b>总计</b>	58	3,520.63

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

部门：深圳市龙岗区审计局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		<b>3,162.92</b>	<b>3,139.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23.61</b>
2010801	行政运行	1,380.16	1,378.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28
2010802	一般行政管理事务	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	99.44	99.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010850	事业运行	423.21	422.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
2080501	归口管理的行政单 位离退休	102.56	102.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.11	59.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	133.22	129.62	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
2299901	其他支出	917.97	899.52	0.00	0.00	0.00	0.00	18.45

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

部门：深圳市龙岗区审计局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>3,172.88</b>	<b>2,103.45</b>	<b>1,069.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010801	行政运行	1,352.46	1,352.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	17.07	0.00	17.07	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	152.84	0.00	152.84	0.00	0.00	0.00
2010850	事业运行	407.47	407.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	102.56	102.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.11	59.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	133.22	133.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	917.97	18.45	899.52	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：深圳市龙岗区审计局

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	3,139.31	一、一般公共服务支出	28	1,928.61	1,928.61	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	132.74	132.74	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	188.73	188.73	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	899.52	899.52	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	3,139.31	<b>本年支出合计</b>	49	3,149.60	3,149.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	350.19	年末财政拨款结转和结余	50	339.90	339.90	0.00
一般公共预算财政拨款	24	350.19		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
<b>总计</b>	26	3,489.50	<b>总计</b>	53	3,489.50	3,489.50	0.00

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

部门：深圳市龙岗区审计局

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		<b>3,149.60</b>	<b>2,081.40</b>	<b>1,068.20</b>
2010801	行政运行	1,352.46	1,352.46	0.00
2010802	一般行政管理事务	17.07	0.00	17.07
2010804	审计业务	151.62	0.00	151.62
2010850	事业运行	407.47	407.47	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	102.56	102.56	0.00
2080502	事业单位离退休	30.18	30.18	0.00
2210201	住房公积金	59.11	59.11	0.00
2210203	购房补贴	129.62	129.62	0.00
2299901	其他支出	899.52	0.00	899.52

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

部门：深圳市龙岗区审计局

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	经济分 类 科目编 码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1,561.09	302	商品和服务支出	95.52	310	其他资本性支出	0.66	
30101	基本工资	239.76	30201	办公费	6.70	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	878.91	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.66	
30103	奖金	262.02	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30104	其他社会保障缴费	73.93	30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30107	绩效工资	70.27	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	6.13	31008	物资储备	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30199	其他工资福利支出	36.20	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
303	对个人和家庭的补助	424.12	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30302	退休费	131.74	30213	维修（护）费	5.09	31013	公务用车购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.01	31019	其他交通工具购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00	
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	8.33	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00	
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00	
30309	奖励金	41.67	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00	
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	19.72	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	
30311	住房公积金	96.43	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	9.65	30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴	152.32	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00	
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.64	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	32.28	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.96	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.96				
人员经费合计		1,985.22	公用经费合计						96.18

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

部门：深圳市龙岗区审计局

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
18.30	0.00	16.80	0.00	16.80	1.50	6.84	0.00	6.84	0.00	6.84	0.00

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

公开 08 表

部门：深圳市龙岗区审计局

单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转及结余情况。

### 三、龙岗区审计局 2016 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

区审计局 2016 年收入决算 3,162.92 万元，比 2015 年收入决算 3,139.23 万元增加了 0.75%，增加的原因是住房保障方面收入相对增加。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,139.31 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，其他收入 23.61 万元。

区审计局 2016 年支出决算 3,172.88 万元，比 2015 年支出决算 3,261.27 减少了 2.71%，减少的原因是一般公共服务支出相对 2015 年支出决算有所减少。其中：财政拨款支出 3,149.60 万元。

2016 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 2,081.40 万元（其中：公共预算财政拨款支出 2,081.40 万元）占 66.08%，其中：工资福利支出 1,561.09 万元，对个人和家庭的补助支出 424.12 万元，商品和服务支出 95.53 万元，其他资本性支出等支出 0.66 万元；项目支出决算 1,068.20 万元（其中：公共预算财政拨款支出 1,159.63 万元）、占 33.92%，主要是一般公共服务、社会保障和就业、城乡社区基础设施、住房保障方面的支出。

#### (二) 收入决算情况说明

区审计局 2016 年收入决算 3,162.92 万元，比 2015 年收入决算增加 23.69 万元，增长率 0.75%。具体收入如下：

1、区审计局本级 2016 收入决算 1,747.65 万元，其中财政拨款收入 1,724.32 万元，其他收入 23.33 万元。

2、区政府投资审计中心 2016 收入决算 1,415.27 万元，其中财政拨款收入 1,414.99 万元，其他收入 0.27 万元。

### （三）支出决算情况说明

区审计局 2016 年支出决算 3,172.88 万元，比 2015 年支出决算减少 88.39 万元，减少率 2.71%。具体支出如下：

1、区审计局本级 2016 年支出决算 1,721.17 万元，其中财政拨款支出 1,697.90 万元。财政拨款支出按用途分，基本支出 1,596.81 万元，占 94.05%，其中工资福利支出 1,190.83 万元，商品和服务支出 92.65 万元，对个人和家庭补助 312.66 万元，其他资本性支出等支出 0.66 万元，项目支出 101.09 万元，占 5.95%。

2、区政府投资审计中心 2016 年支出决算 1,451.70 万元，其中财政拨款支出 1,451.70 万元。财政拨款支出按用途分，基本支出 484.59 万元，占 33.38%，其中工资福利支出 370.27 万元，商品和服务支出 2.87 万元，对个人和家庭补助 111.46 万元，其他资本性支出等支出 0.00 万元，项目支出 967.11 万元，占 66.62%。

### （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

区审计局 2016 年财政拨款收入决算 3,139.31 万元。2016 年初预算收入为 2,313.38 万元，增加了 35.70%。2016 年财政拨款支出决算 3,149.60 万元。2016 年年初预算支出为 2,313.38 万元，增加了 36.15%，收入和支出决算增加的原因是 2016 年度政府投资协审费用未纳入我局预算。

### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

区审计局 2016 年一般公共预算财政拨款支出决算 3,149.60 万元，同比去年增加 3.63%，主要用于以下几个方面：1、一般公共服务支出 1,928.61 万元，占 61.23%；2、社会保障和就业支出 132.74 万

元，占 4.22%；3、住房保障支出 188.73 万元，占 5.99%；4、其他支出 899.52 万元，占 28.56%。具体如下：

1、区审计局本级 2016 年一般公共预算财政拨款支出决算 1,697.90 万元，主要用于以下几个方面：1、一般公共服务支出 1,453.55 万元，占 85.61%；2、社会保障和就业支出 102.56 万元，占 6.04%；3、住房保障支出 141.79 万元，占 8.35%。

2、区政府投资审计中心 2016 年一般公共预算财政拨款支出决算 1,451.70 万元，主要用于以下几个方面：1、一般公共服务支出 475.06 万元，占 32.72%；2、社会保障和就业支出 30.18 万元，占 2.08%；3、住房保障支出 46.95 万元，占 3.24%；4、其他支出 899.52 万元，占 61.96%。

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

区审计局 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,081.40 万元，同比去年增加 8.06%，主要用于以下几个方面：1、一般公共服务支出 1,759.92 万元，占 84.55%；2、社会保障和就业支出 132.74 万元，占 6.38%；3、住房保障支出 188.73 万元，占 9.07%。具体如下：

1、区审计局本级 2016 年一般公共预算财政拨款支出决算 1,596.81 万元，主要用于以下几个方面：1、一般公共服务支出 1,352.46 万元，占 84.70%；2、社会保障和就业支出 102.56 万元，占 6.42%；3、住房保障支出 141.79 万元，占 8.88%。

2、区政府投资审计中心 2016 年一般公共预算财政拨款支出决算 484.59 万元，主要用于以下几个方面：1、一般公共服务支出

407.47 万元，占 84.08%；2、社会保障和就业支出 30.18 万元，占 6.23%；3、住房保障支出 46.95 万元，占 9.69%。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016 年“三公”经费总支出决算 6.84 万元，2016 年初预算“三公”支出 18.30 万元，2015 年“三公”经费总支出决算 3.44 万元。

其中 2016 年度因公出国（境）费用 0 万元，上年支出 0 万元，同比往年无变化；2016 年因公出国（境）费用年初预算为 0 万元，无变化。

2016 年度公务用车购置及运行维护费 6.84 万元，其中：（1）2016 年度年公务用车购置费 0 万元、上年支出 0 万元，同比往年无变化；2016 年公务用车购置初预算为 0 万元，无变化。（2）2016 年度公务用车运行维护费支出 6.84 万元，上年支出 3.33 万元，同比上升 105.41%，主要原因是随着审计业务量的增加，我局公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出也有所增加。2016 年度公务用车运行维护费年初预算为 16.80 万元，比年初预算减少 59.29%，减少的原因是坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出。2016 年全球公务用车保有量 3 辆，区审计局本级公务用车运行维护费 6.84 万元，公务用车保有量 3 辆；区政府投资审计中心公务用车运行维护费 0 万元，公务用车保有量 0 辆。

2016 年度公务接待费 0 万元。上年支出 0.11 万元，同比下降 100%。2016 年度公务接待费年初预算为 1.50 万元，比年初预算减少 100%，减少原因是接待工作有所减少。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016 年政府性基金预算财政拨款收入决算 0.00 万元。

2016 年政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00 万元。

### （九）其他重要事项情况说明

**1. 机关运行经费支出情况说明。**本部门 2016 年度机关运行经费支出 93.32 万元，比 2015 年减少 21.65 万元，减少 18.83%。主要原因是：公用经费支出减少。

**2. 政府采购支出情况说明。**本部门 2016 年度政府采购支出总额 16.90 万元，其中：政府采购货物支出 16.90 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%。

### **3. 2016 年度预算绩效情况说明。**

#### （1）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，审计局组织对龙岗区审计局（本级）“审计业务”和“金审工程信息化建设”两项主要支出项目进行了自评，涉及一般公共预算支出 60.80 万元。评价显示，上述项目支出绩效情况较为理想。其中：“审计业务”项目执行 49.98 万元，切实加大了审计人员业务培训力度；保障顺利开展各项审计工作所需的费用，“金审工程信息化建设”项目执行 10.82 万元，促进我局利用“金审工程”办公自动化系统和计算机辅助审计等手段更好的开展审计工作。总体上看，上述项目 2016 年预算执行的各项工作完成情况良好，达到了预期效果。

#### （2）民生项目、重点项目绩效评价报告。

2016 年度我单位无与民生实事、重点项目相关的绩效项目。

#### 四、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：反映单位因公出国(境)费、公务用车购置及行费、公务接待费；

8、机关运行经费：反映单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。