广州市增城区审计局

2018年部门预算补充公开内容

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收支预算1045.97万元，比上年增加264.32万元，增长33.82%，主要原因一是部分人员工资正常晋升和政府雇员工资标准调整；二是新招录公务员入职致使工资福利增加；三是加大审计力度，聘请社会中介机构参与重点投资项目审计增加了审计服务费。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年“三公”经费一般公共预算26.71万元，比上年预算增加19.71万元，增长281.57%（主要是更新一辆机要通信、应急用车）。其中，基本支出“三公”经费预算6.71万元，项目支出“三公”经费预算20万元。具体如下:

因公出国（境）费预算0万元，占“三公”经费支出总额的0%，与上年持平。

公务用车购置费预算20万元，占“三公”经费支出总额的74.88%，比上年预算增加20万元，主要是我单位一辆机要通信、应急用车使用年限达15年已到报废期，现车辆性能差，维修费用高，申请更新车辆。

公务用车运行维护费预算4.20万元，占“三公”经费支出总额的15.72%，与上年持平。

公务接待费预算2.51万元，占“三公”经费支出总额的9.40%，比上年预算减少0.29万元，下降10.36 %，主要原因是坚持从轻从简厉行节约原则，减少公务接待费的支出。

三、机关运行经费安排情况

2018年，本部门机关运行经费安排80.35万元，比上年增加28.79万元，增长55.84%，主要原因一是新招录公务员4人入职增加了公用经费；二是经区人社局批复增加了政府机关雇（聘）员4人的公用经费。其中：办公费7.48万元，印刷费1.12万元，邮电费7.04万元，差旅费0万元，会议费0万元，福利费9.6万元，日常维修费0.48万元，专用材料及一般设备购置费0万元，办公用房水电费3.14万元，办公用房取暖费0万元，办公用房物业管理费9.55万元，公务用车运行维护费4.2万元等。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排63.90万元，其中：货物类采购预算30.20万元，服务类采购预算33.70万元等。

表1

收支总体情况表

部门名称:广州市增城区审计局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	2018年预算	项　　目	2018年预算
一、财政拨款	1,043.65	一、基本支出	768.45
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	277.52
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1,043.65	本年支出合计	1,045.97
四、上级补助收入	2.32	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	0.00
七、上年结转	0.00		
收入总计	1,045.97	支出总计	1,045.97

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表2

收入总体情况表

部门名称:广州市增城区审计局　　单位：万元

项目	2018年预算
一、预算拨款	1,043.65
一般公共预算拨款	1,043.65
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本年收入合计	1,043.65
四、上级补助收入	2.32
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
七、上年结转	0.00
收入总计	1,045.97

表3

支出总体情况表

部门名称:广州市增城区审计局　　单位：万元

项　　目	2018年预算
一、基本支出	768.45
工资福利支出	525.62
一般商品和服务支出	80.35
对个人和家庭的补助	162.48
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	277.52
日常运转类项目	277.52
政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	0
本年支出合计	1,045.97
四、对附属单位补助支出	0
五、上缴上级支出	0
六、结转下年	0
支出总计	1,045.97

表4

财政拨款收支总体情况表

部门名称:广州市增城区审计局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	2018年预算	项　　目	2018年预算
一、一般公共预算	1,043.65	一、一般公共预算	1,043.65
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	1,043.65	本年支出合计	1,043.65

注：此表不含上级补助和上年结转金额，只统计当年资金

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

部门名称:广州市增城区审计局　　单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合　计	1,043.65	768.45	275.20
[201]一般公共服务支出	792.11	516.91	275.20
[20108]审计事务	792.11	516.91	275.20
[2010801]行政运行	516.91	516.91	0.00
[2010804]审计业务	275.20	0.00	275.20
[208]社会保障和就业支出	204.28	204.28	0.00
[20805]行政事业单位离退休	204.28	204.28	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	162.28	162.28	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00	42.00	0.00
[221]住房保障支出	47.26	47.26	0.00
[22102]住房改革支出	47.26	47.26	0.00
[2210201]住房公积金	47.26	47.26	0.00

注：此表不含上级补助和上年结转金额，只统计当年资金

表6

一般公共预算基本支出情况表
（按支出经济分类科目）

部门名称:广州市增城区审计局　　单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
合计		768.45
501 机关工资福利支出	301 工资福利支出	525.62
50101 工资奖金津补贴	30102 津贴补贴	327.12
50101 工资奖金津补贴	30101 基本工资	65.24
50102 社会保障缴费	30109 职业年金缴费	0.00
50102 社会保障缴费	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	42.00
50102 社会保障缴费	30110 职工基本医疗保险缴费	0.00
50103 住房公积金	30113 住房公积金	47.26
50199 其他工资福利支出	30199 其他工资福利支出	44.00
502 机关商品和服务支出	302 商品和服务支出	80.35
50201 办公经费	30211 差旅费	0.00
50201 办公经费	30209 物业管理费	9.55
50201 办公经费	30239 其他交通费用	14.65
50201 办公经费	30207 邮电费	7.04
50201 办公经费	30229 福利费	9.60
50201 办公经费	30228 工会经费	4.80
50201 办公经费	30202 印刷费	1.12
50201 办公经费	30206 电费	2.16
50201 办公经费	30201 办公费	7.48

表6

一般公共预算基本支出情况表
（按支出经济分类科目）

部门名称:广州市增城区审计局　　单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
50201 办公经费	30205 水费	0.98
50202 会议费	30215 会议费	0.00
50203 培训费	30216 培训费	0.68
50204 专用材料购置费		0.00
50205 委托业务费	30226 劳务费	0.00
50205 委托业务费	30227 委托业务费	0.00
50206 公务接待费	30217 公务接待费	2.51
50207 因公出国（境）费用		0.00
50208 公务用车运行维护费	30231 公务用车运行维护费	4.20
50209 维修(护)费	30213 维修（护）费	0.48
50299 其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	15.10
503 机关资本性支出（一）	310 资本性支出	0.00
50301 房屋建筑物购建		0.00
50302 基础设施建设		0.00
50303 公务用车购置	31013 公务用车购置	0.00
50305 土地征迁补偿和安置支出		0.00
50306 设备购置		0.00
50307 大型修缮		0.00
50399 其他资本性支出		0.00

表6

一般公共预算基本支出情况表
（按支出经济分类科目）

部门名称:广州市增城区审计局　　单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
504 机关资本性支出（二）	309 资本性支出（基本建设）	0.00
50401 房屋建筑物购建		0.00
50402 基础设施建设		0.00
50403 公务用车购置		0.00
50404 设备购置	30902 办公设备购置	0.00
50405 大型修缮		0.00
50499 其他资本性支出		0.00
505 对事业单位经常性补助	302 商品和服务支出	0.00
50501 工资福利支出		0.00
50502 商品和服务支出	30211 差旅费	0.00
50502 商品和服务支出	30216 培训费	0.00
50502 商品和服务支出	30215 会议费	0.00
50502 商品和服务支出	30201 办公费	0.00
50599 其他对事业单位补助		0.00
506 对事业单位资本性补助		0.00
50601 资本性支出（一）		0.00
50602 资本性支出（二）		0.00
507 对企业补助		0.00
50701 费用补贴		0.00

表6

一般公共预算基本支出情况表
（按支出经济分类科目）

部门名称:广州市增城区审计局　　单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
50702 利息补贴		0.00
50799 其他对企业补助		0.00
508 对企业资本性支出		0.00
50801 对企业资本性支出（一）		0.00
50802 对企业资本性支出（二）		0.00
509 对个人和家庭的补助	303 对个人和家庭的补助	162.48
50901 社会福利和救助	30305 生活补助	0.40
50901 社会福利和救助	30309 奖励金	0.00
50902 助学金		0.00
50903 个人农业生产补贴		0.00
50905 离退休费	30302 退休费	162.08
50999 其他对个人和家庭的补助		0.00
510 对社会保障基金补助		0.00
51002 对社会保险基金补助		0.00
51003 补充全国社会保障基金		0.00
511 债务利息及费用支出		0.00
51101 国内债务付息		0.00
51102 国外债务付息		0.00
51103 国内债务发行费用		0.00

表6

一般公共预算基本支出情况表
（按支出经济分类科目）

部门名称:广州市增城区审计局　　单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
51104 国外债务发行费用		0.00
512 债务还本支出		0.00
51201 国内债务还本		0.00
51202 国外债务还本		0.00
513 转移性支出		0.00
51301 上下级政府间转移性支出		0.00
51302 援助其他地区支出		0.00
51303 债务转贷		0.00
51304 调出资金		0.00
514 预备费及预留		0.00
51401 预备费		0.00
51402 预留		0.00
599 其他支出		0.00
59906 赠与		0.00
59907 国家赔偿费用支出		0.00
59908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
59999 其他支出		0.00

注：此表不含上级补助和上年结转金额，只统计当年资金

表7

一般公共预算项目支出情况表
（按支出经济分类科目）

部门名称:广州市增城区审计局　　单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
合计		275.20
501 机关工资福利支出	301 工资福利支出	28.80
50101 工资奖金津补贴	30102 津贴补贴	0.00
50101 工资奖金津补贴	30101 基本工资	0.00
50102 社会保障缴费	30109 职业年金缴费	0.00
50102 社会保障缴费	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
50102 社会保障缴费	30110 职工基本医疗保险缴费	4.50
50103 住房公积金	30113 住房公积金	2.80
50199 其他工资福利支出	30199 其他工资福利支出	21.50
502 机关商品和服务支出	302 商品和服务支出	215.28
50201 办公经费	30211 差旅费	47.18
50201 办公经费	30209 物业管理费	0.00
50201 办公经费	30239 其他交通费用	2.50
50201 办公经费	30207 邮电费	0.00
50201 办公经费	30229 福利费	0.00
50201 办公经费	30228 工会经费	0.00
50201 办公经费	30202 印刷费	1.50
50201 办公经费	30206 电费	0.00
50201 办公经费	30201 办公费	10.50
50201 办公经费	30205 水费	0.00

表7

一般公共预算项目支出情况表
（按支出经济分类科目）

部门名称:广州市增城区审计局　　单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
50202 会议费	30215 会议费	0.13
50203 培训费	30216 培训费	22.20
50204 专用材料购置费		0.00
50205 委托业务费	30226 劳务费	44.50
50205 委托业务费	30227 委托业务费	79.77
50206 公务接待费	30217 公务接待费	0.00
50207 因公出国（境）费用		0.00
50208 公务用车运行维护费	30231 公务用车运行维护费	0.00
50209 维修(护)费	30213 维修（护）费	4.50
50299 其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	2.50
503 机关资本性支出（一）	310 资本性支出	20.00
50301 房屋建筑物购建		0.00
50302 基础设施建设		0.00
50303 公务用车购置	31013 公务用车购置	20.00
50305 土地征迁补偿和安置支出		0.00
50306 设备购置		0.00
50307 大型修缮		0.00
50399 其他资本性支出		0.00
504 机关资本性支出（二）	309 资本性支出（基本建设）	10.20
50401 房屋建筑物购建		0.00

表7

一般公共预算项目支出情况表
（按支出经济分类科目）

部门名称:广州市增城区审计局　　单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
50402 基础设施建设		0.00
50403 公务用车购置		0.00
50404 设备购置	30902 办公设备购置	10.20
50405 大型修缮		0.00
50499 其他资本性支出		0.00
505 对事业单位经常性补助	302 商品和服务支出	0.00
50501 工资福利支出		0.00
50502 商品和服务支出	30211 差旅费	0.00
50502 商品和服务支出	30216 培训费	0.00
50502 商品和服务支出	30215 会议费	0.00
50502 商品和服务支出	30201 办公费	0.00
50599 其他对事业单位补助		0.00
506 对事业单位资本性补助		0.00
50601 资本性支出（一）		0.00
50602 资本性支出（二）		0.00
507 对企业补助		0.00
50701 费用补贴		0.00
50702 利息补贴		0.00
50799 其他对企业补助		0.00
508 对企业资本性支出		0.00

一般公共预算项目支出情况表
（按支出经济分类科目）

部门名称:广州市增城区审计局　　单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
50801 对企业资本性支出（一）		0.00
50802 对企业资本性支出（二）		0.00
509 对个人和家庭的补助	303 对个人和家庭的补助	0.92
50901 社会福利和救助	30305 生活补助	0.00
50901 社会福利和救助	30309 奖励金	0.92
50902 助学金		0.00
50903 个人农业生产补贴		0.00
50905 离退休费	30302 退休费	0.00
50999 其他对个人和家庭的补助		0.00
510 对社会保障基金补助		0.00
51002 对社会保险基金补助		0.00
51003 补充全国社会保障基金		0.00
511 债务利息及费用支出		0.00
51101 国内债务付息		0.00
51102 国外债务付息		0.00
51103 国内债务发行费用		0.00
51104 国外债务发行费用		0.00
512 债务还本支出		0.00
51201 国内债务还本		0.00
51202 国外债务还本		0.00

表7

一般公共预算项目支出情况表
（按支出经济分类科目）

部门名称:广州市增城区审计局　　单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
513 转移性支出		0.00
51301 上下级政府间转移性支出		0.00
51302 援助其他地区支出		0.00
51303 债务转贷		0.00
51304 调出资金		0.00
514 预备费及预留		0.00
51401 预备费		0.00
51402 预留		0.00
599 其他支出		0.00
59906 赠与		0.00
59907 国家赔偿费用支出		0.00
59908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
59999 其他支出		0.00

注：此表不含上级补助和上年结转金额，只统计当年资金

表8

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:广州市增城区审计局　　单位：万元

项目名称	2018年预算
1	2
行政经费	841.69
“三公”经费	26.71
（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	24.20
1、公务用车购置	20.00
2、公务用车运行维护费	4.20
（三）公务接待费支出	2.51
会议费	0.13

注： 1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）　（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表9

2018年政府性基金预算支出情况表

部门名称:广州市增城区审计局　　单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合　计	0.00		

注：此表不含上级补助和上年结转金额，只统计当年资金

表10

2018年部门预算基本支出预算表

部门名称:广州市增城区审计局　　金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
**	1	2	3	4	5	6	7
合　计	768.45	768.45	768.45	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	525.62	525.62	525.62	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区审计局	525.62	525.62	525.62	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	80.35	80.35	80.36	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区审计局	80.35	80.35	80.36	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	162.48	162.48	162.48	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区审计局	162.48	162.48	162.48	0.00	0.00	0.00	0.00

表11

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称:广州市增城区审计局　　金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合　计	275.20	275.20	275.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区审计局	275.20	275.20	275.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
内审工作指导及培训经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
内部审计协会工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
审计文化书屋建设经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
协助纪委监察和司法机关案件查证费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府重点投资项目跟踪审计经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
审计人员整训经费	15.20	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
聘请社会审计中介机构服务费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
审计专项经费（包含更新车辆购置费）	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
协助上级审计机关工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
经济责任异地同步审计工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
经济责任审计工作联席会议办公室经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映当年本级预算安排资金（不含上级补助及上年结转）