

柳南区审计局 2016 年度部门预算公开

柳南区审计局 2016 年部门预算

第一部分：部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行审计法律、法规、规章和方针政策

(二) 向区人民政府和市审计局报告及向区人民政府有关部门通报审计情况，提出制定和完善有关宏观调控措施的建议。

(三) 依据《中华人民共和国审计法》的规定，直接进行下列审计。

1、区本级财政预算执行情况和其他财政收支审计。

2、区人民政府各部门、事业单位及下属单位固定资产投资项目审计。

3、区人民政府各部门、事业单位及下属单位的财务收支审计。

4、其他法律法规规定应由区审计局进行的审计。

(四) 向区人民政府区长提交本级预算执行的审计结果报告，并报市审计局；受区人民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。

(五) 依法及按有关规定对本区党政机关、群团组织、企事业单位领导干部进行任期经济责任审计。

(六) 组织实施对贯彻执行国家财政方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查。

(七) 根据有关法律法规、组织实施对城区重点建设项目的审计监督。

(八) 承办区人民政府交办和市审计局授权的其他审计事项。

二、机构设置情况

审计局直属行政单位 1 个，行政单位是柳南区审计局本级。

三、人员构成情况

我局人员编制总数为 4 人，全部为行政编制，均为财政供养人员。编制外财政供养人数 4 人。

第二部分：审计局 2016 年部门预算报表

柳南区审计局 2016 部门预算公开表格.xls 见附件

第三部分 2016 年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、收入预算说明。

2016 年收入总预算 1,246,913.89 元，同比减少 84,728.10 元，同比增长 -6.80%，减少原因是机构人员减少整合。

二、支出预算说明。

2016 年支出总预算 1,246,913.89 元，其中：基本支出 673480.49 元，占支出总预算 54.01%；项目支出 573433.40 元，占支出总预算 45.99%。其中：

1. 一般公共服务类科目支出预算 1,167,808.28 元，占支出总预算的 93.66%；主要用于机关人员工资、行政运费、业务经费等。
2. 医疗卫生类科目支出预算 34,104.65 元，占支出总预算的 2.74%；主要用于缴纳医疗保险。
3. 住房保障支出类科目支出预算 45,000.96 元；占支出总预算的 3.6%。用于缴纳职工公积金。

三、基本支出预算说明。

基本支出 673,480.49 元，占支出总预算 54.01%。其中：

人员经费预算 519,247 元，占基本支出预算 77.10%。主要包括基本工资、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金等。

公用经费预算 154234 元，占基本支出预算 22.90%。主要办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等

四、2016 年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2016 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2016 年部门预算共安排“三公”经费支出预算 20,000 元，其中：公务接待费支出预算 20,000 元。

2016 年部门预算收支总表

部门名称：柳州市柳南区审计局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2016 年预算	项 目	2016 年预算
一、公共财政预算资金	1,246,913.89	一、一般公共服务	1,167,808.28
1. 经费拨款（补助）	1,153,480.49	二、外交	
2. 纳入预算管理的非税收入安排的资金		三、国防	
专项收入		四、公共安全	
行政事业性收费收入		五、教育	
罚没收入		六、科学技术	
国有资本经营收入		七、文化体育与传媒	
国有资源（资产）有偿使用收入		八、社会保障和就业	
二、政府性基金收入		九、社会保险基金支出	
三、纳入专户管理非税收入安排的资金		十、医疗卫生	34,104.65
1. 教育收费收入		十一、节能环保	
2. 专户管理其他非税收入		十二、城乡社区事务	
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金		十三、农林水事务	
1. 事业收入（不含原预算外收入）		十四、交通运输	
2. 事业单位经营收入		十五、资源勘探电力信息等事务	
3. 其他收入		十六、商业服务业等事务	
五、补助收入		十七、金融监管等事务支出	
		十八、地震灾后恢复重建支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、国土资源气象等事务	
		二十一、住房保障支出	45,000.96
		二十二、粮油物资储备事务 二十三、国有资本经营预算支出 二十三、预备费	
		二十四、国债还本付息支出 二十五、其他支出 二十六、转移性支出	
		本 年 支 出 合 计	1,246,913.89
六、上年结余（结转）收入		二十七、上年结余（结转）支出	
1. 公共财政预算拨款结转			
2. 政府性基金结转			
3. 纳入财政专户管理的非税收入结转			
4. 未纳入财政专户管理的收入结转			
收入总计	1,246,913.89	支出总计	1,246,913.89

2016 年部门预算支出明细表（按功能科目）

部门名称：柳州市柳南区审计局

单位：元

科目编码			单位名称（功能科目名称）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	1,246,913.89	673,480.49	573,433.40
201			一般公共服务支出	1,167,808.28	594,374.88	573,433.40
201	08		审计事务	1,167,808.28	594,374.88	573,433.40
201	08	01	行政运行（审计事务）	767,808.28	594,374.88	173,433.40
201	08	04	审计业务	365,000.00		365,000.00
201	08	06	信息化建设（审计事务）	35,000.00		35,000.00
210			医疗卫生与计划生育支出	34,104.65	34,104.65	
210	05		医疗保障	34,104.65	34,104.65	
210	05	01	行政单位医疗	34,104.65	34,104.65	
221			住房保障支出	45,000.96	45,000.96	
221	02		住房改革支出	45,000.96	45,000.96	
221	02	01	住房公积金	45,000.96	45,000.96	
			柳州市柳南区审计局本级	1,246,913.89	673,480.49	573,433.40
201	08	01	行政运行（审计事务）	767,808.28	594,374.88	173,433.40
201	08	04	审计业务	365,000.00		365,000.00
201	08	06	信息化建设（审计事务）	35,000.00		35,000.00
210	05	01	行政单位医疗	34,104.65	34,104.65	
221	02	01	住房公积金	45,000.96	45,000.96	

2016 年部门预算“三公”经费表

部门名称：柳州市柳南区审计局

单位：元

项 目	本年预算数
合 计	20,000.00
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	20,000.00
3. 公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

一般公共预算基本支出表

柳州市柳南区审计局

单位：元

经济分类科目		2016 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公共经费
301	工资福利支出	519,246.60	519,246.60	
30101	基本工资	105,406.08	105,406.08	
30102	津贴补贴	148,468.32	148,468.32	
30103	奖金	8,698.56	8,698.56	
30104	社会保障缴费	71,473.64	71,473.64	
30105	伙食费			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	职业年金			
30199	其他工资福利支出	185,200.00	185,200.00	
302	商品和服务支出	95,600.32		95,600.32
30201	办公费	8,160.00		8,160.00
30202	印刷费	2,000.00		2,000.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1,200.00		1,200.00
30206	电费	5,200.00		5,200.00
30207	邮电费	3,600.00		3,600.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费	800.00		800.00
30211	差旅费	16,000.00		16,000.00
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	2,000.00		2,000.00
30214	租赁费			
30215	会议费	3,120.00		3,120.00
30216	培训费	2,080.00		2,080.00
30217	公务接待费	1,440.00		1,440.00
30218	专用材料费			
30219	装备购置费			
30220	工程建设费			
30221	作战费			
30222	军用油料费			
30223	军队其他运行维护费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	10,200.32		10,200.32
30229	福利费	2,600.00		2,600.00
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	34,800.00		34,800.00

30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2,400.00		2,400.00
303	对个人和家庭的补助	58,633.57	58,633.57	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费	13,632.61	13,632.61	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30311	住房公积金	45,000.96	45,000.96	
30312	提租补贴			
30313	购房补贴			
30314	采暖补贴			
30315	物业服务补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	其他资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
	合计	673,480.49	577,880.17	95,600.32