

巴音郭楞蒙古自治州和静县审计局 2016 年部门预算公开

和静县审计局

2016 年 2 月 20 日

第一部分 审计局单位概况

一、主要职能

加强对预算执行、关系国计民生的资源能源、环境保护和社会保障资金、财政资金使用效益等方面的审计监督。

(1.) 贯彻执行国家、自治区、自治州审计工作的方针、政策、法律、法规，参与起草和静县审计单行条例，拟定规范性文件；制定审计规章制度并监督实施。

(2.) 向和静县人民政府报告和向有关部门通报审计情况，提出制定和完善有关政策、法规、经济调控措施的建议。

(3.) 在和静县人民政府和上级审计机关的领导下，对本级预算执行情况和其他财政收支情况进行审计监督，向本级人民政府和上级审计机关提出审计结果报告。受和静县人民政府委托向和静县人大常委会提交州本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。向和静县人民政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公告审计结果。向和静县人民政府有关部门通报审计情况和审计结果。

(4.) 对和静县各部门（含所属单位）和下级政府预算的执行情况和决算以及其他财政收支情况，进行审计监督。

(5.) 对县属国有金融机构及经授权的非县属国有金融机构的资产、负债、损益，进行审计监督。

(6.) 对国家的事业组织和使用财政资金的其他事业组织的

财务收支，进行审计监督。

(7.) 对国有企业的资产、负债、损益，进行审计监督。

(8.) 对政府部门管理的和其他单位受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支，进行审计监督。

(9.) 对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支，进行审计监督。

(10.) 除《中华人民共和国审计法》规定的审计事项外，对其他法律、行政法规规定应当由审计机关进行审计的事项，依照《中华人民共和国审计法》和有关法律、行政法规的规定进行审计监督。

(11.) 对与国家财政收支有关的特定事项，向有关地方、部门、单位进行专项审计调查，并向和静县人民政府和上一级审计机关报告审计调查结果。

(12.) 对依法属于审计机关审计监督对象的单位内部审计工作进行业务指导和监督。

(13.) 社会审计机构审计的单位依法属于审计机关审计监督对象的，按照国务院的规定，有权对该社会审计机构出具的相关审计报告进行核查。

(14.) 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、行政诉讼或和静县人民政府裁决中的有关事项。协助配

合有关部门查处相关重大案件。

(15.) 承担国家审计署、自治区审计厅、自治州审计局授权的审计事项。

(16.) 承办和静县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

情况一：有下属预算单位按以下内容说明：

从预算单位构成看，和静县审计局的部门预算包括：和静县审计局本级预算及下属 2 家预算单位在内的汇总预算。

和静县审计局本级下设 5 个科室，分别是：法制股、财政与金融审计股、基建投资与外资审计股和经济责任审计科及巴音布鲁克区审计办公室。

本部门中，行政单位 1 家，参公管理事业单位 2 家，事业单位 0 家，纳入和静县审计局 2016 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 经济责任审计科
2. 巴音布鲁克区审计办公室

和静县审计局编制数 18 个，实有人数 16 人，其中：在职 16 人，退休 6 人。

第二部分 2016 年部门预算情况说明

2016 年部门预算情况说明

一、关于和静县审计局 2016 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县审计局 2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,090,733.00 元。

收入预算包括：一般公共预算 2455297.00 元。

支出预算包括：一般公共服务支出 2455297.00 元、社会保障和就业支出 356143.00 元、医疗卫生与计划生育支出 136806.00 元、住房保障支出 142487.00 元等。

二、关于和静县审计局 2016 年收入预算情况说明

和静县审计局收入预算 3,090,733.00 元，其中：

一般公共预算 2455297.00 元，占 79.44%，比上年增加 886390.00 元，主要原因是人员及工资增加。

社会保障和就业 356143.00 元，占 11.52%，比上年增加 78573.00 元，主要原因是人员变动及工资增加。

医疗卫生 136806.00 元，占 4.43%，比上年增加 20758.00 元，主要原因是人员变动及工资增加。

住房保障支出 142487.00 元，占 4.61%，比上年增加 23866.00 元，主要原因是人员变动。

政府性基金预算未安排。

三、和静县审计局 2016 年支出预算情况说明

和静县审计局 2018 年支出预算 3,090,733.00 元,其中:
基本支出 2540733.00 元,占 82.2%,比上年增加
336389.00 元,主要原因是人员变动及工资增加。

项目支出 550000.00 元,占 17.79%,比上年增加
550000.00 元,主要原因是新增项目。

四、关于和静县审计局 2016 年财政拨款收支预算情况
的总体说明

2016 年财政拨款收支总预算 3,090,733.00 元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨
款。

支出预算包括:一般公共服务支出 2455297.00 元,主
要用于人员工资和单位正常运行。

社会保障和就业支出 356143.00 元,主要用于在职、退
休人员工资社保。

医疗卫生与计划生育支出 136806.00 元,主要用于职工
社保资金等。

住房保障支出 142487.00 元主要用于缴存职工住房公积
金。

五、关于和静县审计局 2016 年一般公共预算当年拨款
情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

和静县审计局 2016 年一般公共预算拨款基本支出

2455297.00 元，比上年执行数增加 218253.00 元，增长 9.9 %。主要原因是：人员变动及工资增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）2455297.00 元，占 79.44 %。
2. 社会保障和就业支出（类）356143.00，占 11.52%。
3. 医疗卫生与计划生育支出（类）136806.00 元，占 4.43%。
4. 住房保障支出 142487.00 元，占 4.61%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)审计事务(款)行政运行(项): 2016 年预算数为 2455297.00 元，比上年执行数增加 218253.00 元，增长 9.9 %。主要原因是：人员变动及工资增加。

2. 归口管理的行政单位离退休（类）离退休商品和服务支出（款）离退休商品和服务支出（项）：3000.00 元；比上年执行数增加 0 元，增长 0 %，主要原因是：无变动。

离退休生活性补贴（项）：16674.00 元；比上年执行数减少 253896.00 元，减少 93.84 %，主要原因是：退休工资划拨到社保局发放。

离退休冬季取暖费（项）：4000.00 元；比上年执行数增加 0 元，增长 0 %，主要原因是：无变动。

- 3、 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗

(款) 行政单位医疗(项): 92,675.00 元; 比上年执行数增加 14062 元, 增长 17.89%, 主要原因是: 工资增加。

公务员医疗补助(项): 44,131.00 元; 比上年执行数增加 6696 元, 增长 17.89%, 主要原因是: 工资增加。

4. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项): 142,487.00 元。比上年执行数减 23866.00 元, 增加 20.12%, 主要原因是: 工资增加。

六、关于和静县审计局 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

和静县审计局 2016 年一般公共预算基本支出 2455297.00 元, 其中: 人员经费 1618736.00 元, 主要包括: 基本工资 861588.00 元、津贴补贴 565800.00 元、奖金 169049.00 元、其他对个人和家庭的补助 12800.00 元等。

公用经费 286561.00 元, 主要包括: 办公费 72000.00 元、取暖费、差旅费 9600.00 元、维修(护)费 12750.00 元、培训费 12924.00 元、公务接待费 1440.00 元、专用燃料费 27360.00 元、工会经费 23748.00 元、公务用车运行维护费 27360.00 元等。

七、关于和静县审计局 2016 年项目支出情况说明

1、项目名称: 投资评审及专项经费

设立的政策依据: 根据县委、县人民政府委托开展政府投资项目竣工决算审计。

预算安排规模：500000.00 元

项目承担单位：和静县审计局

资金分配情况：基建投资审计股 500000.00 元。

资金执行时间：2018 年 1 月至 2018 年 12 月

2、项目名称：经济责任审计费

设立的政策依据：根据县委、县人民政府委托开展经济责任审计。

预算安排规模：50000.00 元

项目承担单位：和静县审计局

资金分配情况：经济责任审计科 50000.00 元。

资金执行时间：2018 年 1 月至 2018 年 12 月

八、关于和静县审计局 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和静县审计局 2016 年“三公”经费财政拨款预算数为 49460.00 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 48110.00 元，公务接待费 1350.00 元。

九、关于和静县审计局 2016 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县审计局 2016 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2016年，审计局本级及下属2家行政单位、2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算3090733.00元，比上年预算增加886389.00元，增长40.21%。主要原因是人员工资增加及审计项目增加。

（二）政府采购情况

2016年，审计局及下属单位政府采购预算8000.00元，其中：公务用车运行维护费车辆保险（含交强险）8000.00元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年底，审计局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 30 平方米，价值 14035.00 元。
2. 车辆 2 辆，价值 659923.00 元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 659923.00 元。
3. 办公家具价值 83180.44 元。
4. 其他资产价值 776708.22 元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2016 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2016 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

（五）其他需说明的事项

无

第三部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治州本级部门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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：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及其他费用。

和静县审计局

2016年2月8日

部门收支总表

部门名称：和静县审计局

单位：元

收入		支出	
科目名称	预算数	科目名称	预算数
一、经费拨款补助	3,090,733.00	一、一般公共服务	2,455,297.00
二、上年结余		二、公共安全	
单位账户历年结余		三、教育	
2015年国库额度结余		四、科学技术	
2014年国库额度结余		五、文化体育与传媒	
三、事业单位经营收入		六、社会保障和就业	356,143.00
四、其他收入		七、医疗卫生	136,806.00
五、附属单位上缴收入		八、节能环保	
六、上级补助收入		九、城乡社区事务	
		十、农林水事务	
		十一、交通运输	
		十二、资源勘探电力信息等事务	
		十三、商业服务业等事务	
		十四、金融监管等事务支出	
		十五、地震灾后恢复重建支出	
		十六、国土资源气象等事务	
		十七、住房保障支出	142,487.00
		十八、粮油物资储备管理事务	
		十九、预备费	
		二十、国债还本付息支出	
		二十一、其他支出	
收入合计	3,090,733.00	支出合计	3,090,733.00
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转	
上年结转和结余			
收入总计	3,090,733.00	支出总计	3,090,733.00

财政拨款收支表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	2016年预算	功 能 分 类	2016年预算	经 济 分 类	2016年预算
财政拨款（补助）		201 一般公共服务支出	2,455,297.00	基本支出	
一般公共预算拨款	3,090,733.00	202 外交支出		工资福利支出	1,727,976.00
政府性基金预算拨款		203 国防支出		商品和服务支出	177,321.00
		204 公共安全支出		对个人和家庭的补助支出	635,436.00
		205 教育支出		项目支出	
		206 科学技术支出		工资福利支出	
		207 文化体育与传媒支出		商品和服务支出	550,000.00
		208 社会保障和就业支出	356,143.00	对个人和家庭的补助支出	
		209 社会保险基金支出		对企事业单位的补贴	
		210 医疗卫生与计划生育支出	136,806.00	转移性支出	
		211 节能环保支出		债务利息支出	
		212 城乡社区支出		基本建设支出	
		213 农林水支出		其他资本性支出	
		214 交通运输支出		其他支出	
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出	142,487.00		
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		228 国债还本付息支出			
		229 其他支出			
小 计	3,090,733.00	小 计	3,090,733.00	小 计	3,090,733.00
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
收 入 总 计	3,090,733.00	支 出 合 计	3,090,733.00	支 出 总 计	3,090,733.00

一般公共预算收入、支出表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	2016年预算	功 能 分 类	2016年预算	经 济 分 类	2016年预算
一般公共预算拨款	3,090,733.00	201 一般公共服务支出	2,455,297.00	基本支出	2,540,733.00
		202 外交支出		工资福利支出	1,727,976.00
		203 国防支出		商品和服务支出	177,321.00
		204 公共安全支出		对个人和家庭的补助支出	635,436.00
		205 教育支出		项目支出	550,000.00
		206 科学技术支出		工资福利支出	
		207 文化体育与传媒支出		商品和服务支出	550,000.00
		208 社会保障和就业支出	356,143.00	对个人和家庭的补助支出	
		209 社会保险基金支出		对企事业单位的补贴	
		210 医疗卫生与计划生育支出	136,806.00	转移性支出	
		211 节能环保支出		债务利息支出	
		212 城乡社区支出		基本建设支出	
		213 农林水支出		其他资本性支出	
		214 交通运输支出		其他支出	
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出	142,487.00		
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		228 国债还本付息支出			
		229 其他支出			
小 计	3,090,733.00	小 计	3,090,733.00	小 计	3,090,733.00
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
职业年金和养老保险金		职业年金和养老保险金		职业年金和养老保险金	
收 入 总 计	3,090,733.00	支 出 合 计	3,090,733.00	支 出 总 计	3,090,733.00

一般公共预算基本支出表

部门名称:和静县审计局

单位: 元

科目编码			科目名称	合 计	其中			备注
类	款	项			工资和福利支出预 算数	商品和服务支出 预算数	对个人和家庭补助支出 预算数	
201			一般公共服务支出	2,455,297.00	1,727,976.00	177,321.00		
	08		审计事务	2,455,297.00	1,727,976.00	177,321.00		
201	08	01	行政运行	2,455,297.00	1,727,976.00	177,321.00		
208			社会保障和就业支出	356,143.00	356,143.00		356,143.00	
	05		行政事业单位离退休	356,143.00	356,143.00		356,143.00	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	23,674.00	23,674.00		23,674.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237,478.00	237,478.00		237,478.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	94,991.00	94,991.00		94,991.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	136,806.00	136,806.00		136,806.00	
	11		行政事业单位医疗	136,806.00	136,806.00		136,806.00	
210	11	01	行政单位医疗	92,675.00	92,675.00		92,675.00	
210	11	03	公务员医疗补助	44,131.00	44,131.00		44,131.00	
221			住房保障支出	142,487.00	142,487.00		142,487.00	
	02		住房改革支出	142,487.00	142,487.00		142,487.00	
221	02	01	住房公积金	142,487.00	142,487.00		142,487.00	

预算01-4表

政府性基金预算收入、支出表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	2016年预算	功 能 分 类	2016年预算	经 济 分 类	2016年预算
政府性基金预算拨款	0.00	201 一般公共服务支出	0.00	基本支出	0.00
		202 外交支出	0.00	工资福利支出	0.00
		203 国防支出	0.00	商品和服务支出	0.00
		204 公共安全支出	0.00	对个人和家庭的补助支出	0.00
		205 教育支出	0.00	项目支出	0.00
		206 科学技术支出	0.00	工资福利支出	0.00
		207 文化体育与传媒支出	0.00	商品和服务支出	0.00
		208 社会保障和就业支出	0.00	对个人和家庭的补助支出	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00	对企事业单位的补贴	0.00
		210 医疗卫生与计划生育支出	0.00	转移性支出	0.00
		211 节能环保支出	0.00	债务利息支出	0.00
		212 城乡社区支出	0.00	基本建设支出	0.00
		213 农林水支出	0.00	其他资本性支出	0.00
		214 交通运输支出	0.00	其他支出	0.00
		215 资源勘探信息等支出	0.00		
		216 商业服务业等支出	0.00		
		217 金融支出	0.00		
		219 援助其他地区支出	0.00		
		220 国土资源气象等支出	0.00		
		221 住房保障支出	0.00		
		222 粮油物资管理支出	0.00		
		227 预备费	0.00		
		228 国债还本付息支出	0.00		
		229 其他支出	0.00		
小 计	0.00	小 计	0.00	小 计	0.00
		230 转移性支出	0.00		
收 入 总 计	0.00	支 出 合 计	0.00	支 出 总 计	0.00

部门项目支出预算表（资金性质）

部门名称：和静县人民政府办公室

单位：元

科目编码			项目名称	总计	经费拨款	上年结余				事业单位 经营收入	其他收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入
类	款	项				结余小计	单位账户 历年结余	2015年国库 额度结余	2014年国库 额度结余				
201	08	04	投资评审及专项经费	500000.00	500000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	08	04	经济责任审计经费	50000.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计				550,000.00	550,000.00								

注：项目名称填写应按照预算批复中项目名称填列。

部门项目支出预算表（支出经济分类）

部门名称:和静县政府办

单位: 元

科目编码			项目名称	总计	工资福利支出	商品和服务支出							对个人和家庭的补助	基本建设支出			其他资本性支出			其他支出
类	款	项				小计	培训费	会议费	公务用车运行维护费	出国经费	招待费	其他商品和服务支出		小计	其中:		小计	其中:		
															公务用车购置	其他交通工具购置		公务用车购置	其他交通工具购置	
201	08	04	投资评审及专项经费	500000.00																
201	08	04	经济责任审计经费	50000.00																
合计				550,000.00																

注: 项目名称填写应按照预算批复中项目名称填列。

2016年财政拨款安排的三公经费支出表

单位：元

项 目	合计	因公出国 (境) 费用	公务接待费			公务用车运行维护费			公务用车购置费		
		项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
一级单位	47,472.00	0.00	1,368.00	1,368.00	0.00	46,104.00	46,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二级单位											

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

