

南和审计局部门决算 (2017)

南和县审计局
2018年8月

目录

第一部分 南和县审计局概况

一、主要职能

第二部分 南和县审计局 2017 年度部门 决算表

- 公开 01 表 收入支出决算总表
- 公开 02 表 收入决算表
- 公开 03 表 支出决算表
- 公开 04 表 财政拨款收入支出决算总表
- 公开 05 表 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 公开 06 表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 公开 07 表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出
决算表
- 公开 08 表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 公开 09 表 政府性基金财政拨款基本支出经济分类表
- 公开 10 表 政府采购情况表

第三部分 南和县审计局 2017 年度部门 决算情况说明

- 一、南和县审计局 2017 年度公共预算收
支决算总体情况
- 二、南和县审计局 2017 年度公共预算财
政拨款支出决算情况

三、南和县审计局 2017 年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况

四、南和县审计局 2017 年度其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南和审计局概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行党和国家有关审计工作的政策法规，组织领导全县审计工作，编制全县审计工作长远规划、年度计划，按规定程序审批后组织实施。

(二) 直接进行下列审计：

- 1、县级财政预算执行情况和其他财政收支。
- 2、乡级人民政府预算执行情况和决算。
- 3、县直各部门、事业单位及下属单位的财务收支。
- 4、县直各部门和乡镇人民政府预算外资金的管理和使用情况。
- 5、县属地方金融、保险机构和非银行金融机构的资产、负债和损益。
- 6、县属国有及控股企业的资产、负债和损益。
- 7、县属境外企业，合资、合作企业的资产、负债和损益。
- 8、县重点建设项目预算执行情况和决算。

9、县政府部门管理的和社会团体受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠基金、环境保护资金及其他有关基金、资金的财务收支；县政府各部门、企事业单位借用的国外资金和使用的国外援助资金。

10、其它法律法规规定的审计事项。

（三）向县长提交县本级预算执行情况的审计结果报告；受县政府委托向人大常委会提出预算执行情况及其他财政收支审计工作报告。

（四）对市审计局授权的国家金融、保险等企业以及我县辖区内的中央、省和市属部门企业的审计。

（五）对与国家财政收支有关的特定事项，进行专项审计调查，并向县政府和上一级审计机关报告审计调查结果。

（六）受县干部管理部门的委托，对党政领导干部和国有企业厂长（经理）进行任期经济责任审计，审计结果作为县委使用干部的参考依据。

（七）指导、监督各部门单位的内部审计。

（八）监督社会审计的审计业务质量。

（九）领导组织机关审计人员的专业培训。

（十）承办县委、县政府和市审计局临时交办的其他事项。

第二部分：南和县审计局部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：南和县审计局

金额单位：万元

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	337.80	一、一般公共服务支出	30	334.40
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	0.00	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	0.00
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	337.80	本年支出合计	51	334.40
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	72.59	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	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	75.99
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	410.39	总计	58	410.39

注：本表反映部门决算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：南和县审计局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	337.80	337.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	337.80	337.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108			审计事务	337.80	337.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801			行政运行	224.65	224.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804			审计业务	68.59	68.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010805			审计管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010806			信息化建设	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899			其他审计事务支出	12.61	12.61	0.00	0.00	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：南和县审计局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	334.40	334.40	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	334.40	334.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20108			审计事务	334.40	334.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801			行政运行	223.72	223.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804			审计业务	81.34	81.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010805			审计管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010806			信息化建设	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899			其他审计事务支出	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：南和县审计局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	337.80	一、一般公共服务支出	28	334.40	334.40	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	0.00	0.00	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	41	0.00	0.00	0.00

			出				
	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	337.80	本年支出合计	49	334.40	334.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	72.59	年末财政拨款结转和结余	50	75.99	75.99	0.00
一般公共预算财政拨款	24	72.59		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	410.39	总计	54	410.39	410.39	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的情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：南和县审计局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	72.59	72.59	0.00	337.80	337.80	0.00	334.40	334.40	0.00	75.99	75.99	0.00	0.00
201			一般公共预算支出	72.59	72.59	0.00	337.80	337.80	0.00	334.40	334.40	0.00	75.99	75.99	0.00	0.00
20108			审计事务	72.59	72.59	0.00	337.80	337.80	0.00	334.40	334.40	0.00	75.99	75.99	0.00	0.00
2010801			行政运行	0.00	0.00	0.00	224.65	224.65	0.00	223.72	223.72	0.00	0.93	0.93	0.00	0.00
2010804			审计业务	68.36	68.36	0.00	68.59	68.59	0.00	81.34	81.34	0.00	55.61	55.61	0.00	0.00
2010805			审计管理	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00
2010806			信息化建设	4.23	4.23	0.00	26.95	26.95	0.00	18.11	18.11	0.00	13.07	13.07	0.00	0.00
2010899			其他审计事务支出	0.00	0.00	0.00	12.61	12.61	0.00	11.23	11.23	0.00	1.37	1.37	0.00	0.00

2. 本表批复到项级科目。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：南和县审计局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	123.25	302	商品和服务支出	100.28	310	其他资本性支出	20.98
30101	基本工资	59.72	30201	办公费	13.57	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	46.23	30202	印刷费	8.04	31002	办公设备购置	7.10
30103	奖金	4.31	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	7.31	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	5.69	30206	电费	1.34	31007	信息网络及软件购置更新	13.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	6.70	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	2.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.27	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	89.89	30211	差旅费	2.66	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	43.92	30213	维修(护)费	4.63	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	14.87	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.25	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	16.75	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	11.09	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	35.25	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	14.34	30231	公务用车运行维护费	1.72	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	9.51	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.23			
人员经费合计		213.14	公用经费合计					121.26

“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：南和县审计局

金额单位：万元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	121.26
（一）支出合计	2	5.60	1.97	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	23	1
2. 公务用车购置及运行维护费	4	3.10	1.72	1. 部级领导干部用车	24	0
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	2. 一般公务用车	25	1
（2）公务用车运行维护费	6	3.10	1.72	3. 一般执法执勤用车	26	0
3. 公务接待费	7	2.50	0.25	4. 特种专业技术用车	27	0
（1）国内接待费	8	2.50	0.25	5. 其他用车	28	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	0
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	3		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	30		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	

资产情况表

财决附 01 表
金额单位：元

编制单位：南和县审计局

2017 年度

项 目	行 次	数量		价值		补充资料		
		年初数	年末数	年初数	年末数			
栏 次		1	2	3	4	栏 次	行 次	5
资产总额	1	—	—	1,566,275.40	1,679,075.50	一、本年坏账损失金额	23	
一、流动资产	2	—	—	725,887.40	759,859.50	二、危房面积（平方米）	24	—
二、固定资产	3	—	—	840,388.00	919,216.00	（一）上年年末数	25	
（一）房屋（平方米）	4	1,153.00	1,153.00	227,563.00	227,563.00	（二）本年增加数	26	
1. 办公用房	5	1,153.00	1,153.00	227,563.00	227,563.00	（三）本年减少数	27	
2. 业务用房	6					其中：本年修复数	28	
3. 其他（不含构筑物）	7					（四）年末数	29	
（二）车辆（台、辆）	8	1	1	62,240.00	62,240.00	三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米）	30	870.00
1. 轿车	9	1	1	62,240.00	62,240.00	四、年末单位出租出借房屋面积（平方米）	31	
2. 越野车	10					五、年末单位土地证证载面积（平方米）	32	
3. 小型载客汽车	11					六、年末单位车辆工作用途情况（台、辆）	33	1
4. 大中型载客汽车	12					1. 副部（省）级及以上领导用车	34	
5. 其他车型	13					2. 一般公务用车	35	1
（三）单价 50 万元（含）以	14					3. 一般执法执勤用车	36	

上的通用设备（台、套…）								
（四）单价 100 万元（含）以上的专用设备（台、套…）	15					4. 特种专业技术用车	37	
（五）其他固定资产	16	—	—	550, 585. 00	629, 413. 00	5. 其他用车	38	
减：累计折旧及减值准备	17	—	—				39	
三、长期投资	18	—	—				40	
四、在建工程	19	—	—				41	
五、无形资产	20	—	—				42	
减：累计摊销	21	—	—				43	
六、其他资产	22	—	—				44	

第三部分 南和县审计局 2017 年度部门 决算情况说明

南和县审计局为一级预算单位，执行行政单位会计制度。截止 2017 年末，单位共有一般预算财政拨款开支人员 25 人，其中：在职人员 25 人（行政 13 人，事业 12 人）。

单位收入全部为财政拨款，上年结余 725887.4 元，2017 年全年收入共 3378010.68 元，支出 3,344,038.58 元，结余 759859.5 元。

二、收入情况

本年度收入（财政拨款）共 4103898.08 元，其中：行政运行（2010801）拨入 2,246,538.68 元，审计业务（2010804）拨入 685,900 元，审计管理拨入 50,000 元，审计信息化建设拨入 269,500 元。他审计事务支出（2010899）拨入 126,072 元。

三、支出情况

本年度完成财政支出 3,344,038.58 元，其中：工资福利支出 1,232,531.28 元，商品服务支出 1002830.9 元，对个人和家庭的补助支出 898907.4 元，其他资本性支出 209769 元。

单位收入全部为财政拨款，上年结余 725887.4 元，

2017 年全年收入 4103898.08 元，支出 3,344,038.58 元，结余 759,859.50 元。

三、南和县审计局 2017 年度“三公”经费说明

“三公”经费是指审计部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

2017 年度“三公”经费支出决算数小于支出预算数的主要原因：一是我单位采取措施认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有减少。二是按照中央“八项规定”要求进一步压缩公务用车购置及运行费和公务接待费。

（一）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、杂费等支出。我单位无出国境的情况。

（二）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、保险费等支出。我单位现有公务用车一辆，本年度公务用车的所有支出费用为 17,156.07 元。

（三）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待。我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，今年的公务接待费用为 2518 元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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、过路过桥费、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）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。