

涞源县审计局  
2016 年部门决算公开

二〇一七年九月

## 目 录

### 第一部分 基本情况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

### 第二部分 2016 年度部门决算报表

- 一、 收入支出决算总表
- 二、 收入决算表
- 三、 支出决算表
- 四、 财政拨款收入支出决算总表
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
- 七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、 “三公”经费等相关信息统计表
- 十、 政府采购情况表

### 第三部分 2016 年部门决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 收入决算情况说明
- 三、 支出决算情况说明
- 四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、 “三公”经费支出决算情况说明
- 六、 预算绩效管理工作开展情况说明
- 七、 其他重要事项的说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门职责及机构设置情况

### 一、部门职责

(一) 通过审计财政财务收支真实、合法和效益，维护国家财政经济秩序、促进廉政建设、保障国民经济的健康发展。

(二) 通过专项审计调查，综合分析，向有关部门反映情况，揭露问题、提出解决问题的建议，为政府决策提供依据，为国家宏观调控服务。到现场进行实地调查、核实，为政府节约资金。

(三) 把关受理内审业务咨询，提高内部审计质量；协调内部审计和国家审计间工作，保障内部审计工作的顺利进行；严格控制费用标准。

(四) 信息化建设稳步推进；加强宣传引导，提高人员业务水平；促进审计文化研究，推动审计事业发展。

### 二、机构设置

涞源县审计局为财政拨款的行政单位，单位规格为正科级。按照涞政办（2011）19号文件，设置综合股1个，负责行使本部门职责。现有行政编制在职人员10人、事业编制4人、离退休10人。

我单位部门决算只含本级，没有下属单位。

## 第二部分 2016 年度部门决算报表（附表）

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表列示，部门不存在此类收支）
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（空表列示，部门不存在此类收支）
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表（空表列示）

### 第三部分 2016 年部门决算情况说明

#### 一、2016 年度收入支出决算总表情况说明

2016 年度决算收入总计277.15万元，与 2015 年相比，减少9.91万元，减少3.57 %。主要原因：减少了上级补助经费。决算收入总计中，含财政拨款收入77.15万元、年初结转和结余4.95 万元。

2016年度决算支出总计282.1 万元，与 2015 年持平。决算支出总计中含：结余分配 0 万元、年末结转和结余0万元。

#### 二、2016 年度收入决算情况说明

2016年度，本年收入合计277.15万元，全部为财政拨款收入 277.15 万元

财政拨款收入277.15万元是当年财政安排的资金。较2015 年决算减少9.91万元，减少3.57 %，主要原因是：2016 年减少了上级补助经费。

#### 三、2016 年度支出决算情况说明

2016年度，本年支出合计282.1万元，全部为基本支出282.1万元，占100 %。与 2015 年决算支出持平。

#### 四、2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明

##### 1、财政拨款收入情况

2016 年度，财政拨款收入决算总计277.15万元，与2015 年相比，减少9.91 万元，减少3.57 %，主要原因：2016 年减少了上级补助经费。财政拨款收入决算总计中含年初财

政拨款结转和结余 4.95万元。

2016 年 度 财 政 拨 款 收 入 年 初 预 算 为 350.21万  
元， 本 年 收 入 决 算 为 277.15万 元 ， 占 年 初 预 算 的 79.14 %。  
主 要 原 因 是 ： 2016年 审 计 业 务 专 项 经 费 比 预 算 减 少。

## 2、财政拨款支出情况

2016年度，财政拨款支出决算总计282.1万元，与 2015  
年持平。财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余  
4.95 万元。

2016年度财政拨款支出年初预算为350.21万元，本年支  
出决算为282.1万元，占年初预算的80.55 %。主要原因是：  
2016年审计业务专项经费支出比预算减少。2016 年度财政  
拨款支出按功能分类主要用于以下方面：一般公共服务(类)  
支出 231.66万元，主要是行政运行支出；社会保障和就业  
(类)支出 50.44 万元，主要是离退休费支出。2016年度  
财政拨款支出按经济分类主要用于以下方面：工资福利支出  
125.25万元，较 2015 年决算数增加 0.89万元，增长0.71%，  
主要原因：工资调资支出增加；商品和服务支出106.41 万  
元，较 2015年决算数减少3.96 万元，减少3.72 %，主要原  
因是公用经费减少。对个人和家庭的补助支出50.44万元，  
较2015年决算数增加3.06 万元，增长6.06 %，主要原因是  
离退休费标准调增支出相应增加。

## 五、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情 况说明

2016 年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，

尤其是严格控制“三公”经费的支出，但由于2016年我局承担着河北省旅游发展大会诸多项目的跟踪审计，所以“三公”经费比去年有所增加。全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计12.5万元，比2015年增加了4.37万元，增加34.96%。

1、因公出国（境）费0万元，较2015年决算减少0万元，比2016年预算减少0万元，下降0%，主要原因：我单位无因公出国（境）事项。2016年度因公出国（境）团组数0组，因公出国（境）0人次。

2、公务用车运行维护费7.34万元，较2015年决算增加2.47万元，比2016年预算增加2.84万元，增加63.11%，主要原因：2016年我县承办旅发大会期间，我局需对所有旅发大会项目进行跟踪审计（包括绿化项目、亮化项目、外立面改造项目、公路建设项目、移民搬迁项目）共4个月，每天下乡加油及维修支出较大。

3、2016年度我单位未购置公务用车，年末公务用车保有量2辆。

4、公务接待费5.16万元（2016年度国内公务接待168批次，合计接待1054人次），较2015年决算增加1.9万元，比2016年预算减少2.84万元，减少35.5%，主要原因：2016年严格遵守中央八项规定，控制招待费支出。

## 六、预算绩效管理工作开展情况说明

根据部门工作职能，明确了年度发展目标，建立了工作活动绩效管理评价体系，制定了具体保障措施，按照优、良、

中、差的评价标准对绩效指标完成情况进行评价，保障了财政资金高效使用，提升了财政资金使用效率。

绩效评价结果：审计业务方面已完成审计计划占计划总数的比率为 100%，评价标准为优；已落实的审计决定占全部审计决定的比率为 90%，评价标准为良。专项审计调查方面，专项审计工作占应完成专项审计工作的比率 100%，评价标准为优；政策建议采纳数量占建议提出数量的比例为 92%，评价标准为优。

## 七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费支出情况的说明

2016 年我局机关运行经费支出 106.41 万元，比 2015 年减少 3.96 万元，减少 3.72%。主要原因是公务接待费减少。具体支出项目包括办公费 13.58 万元，电费 2 万元，邮电费 1.02 万元，取暖费 3.88 万元，差旅费 2.75 万元，维护费 8.2 万元，租赁费 5.1 万元，公务接待费 6.83 万元，专用材料费 5.98 万元，委托业务 45.99 万元，公务用车维护费 7.34 万元，其他交通费 3.47 万元，其他 0.28 万元。

### （二）政府采购情况的说明

我单位 2016 年没有实施政府采购项目，也没有政府采购项目预算。

### （三）国有资产占用及变动情况的说明

2016 年末我局固定资产总值 556251 元。其中 2016 年新增固定资产 68600 元，其中：卫星定位系统（GPS）一套 59800 元、笔记本电脑一台 6000 元，空调一台 2800 元。

## 涞源县审计局固定资产占用情况表

截止时间：2016年12月31日

项 目	数量	价值（单位：万元）
固定资产总额	—	55.63
1、车辆（台、辆）	2	24.79
其中：轿车	1	20.29
其它车型	1	4.50
2、其他固定资产	—	30.84

#### 第四部分 名称解释

1、**财政拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。

2、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

3、**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。

4、**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。

5、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、**机关运行费**：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

# 收入支出决算总表

部门：淅源县审计局(本级)

2016年度

公开01表  
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	277.15	一、一般公共服务支出	29	231.66
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	50.44
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
<b>本年收入合计</b>	24	277.15	<b>本年支出合计</b>	52	282.10
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	4.95	年末结转和结余	54	
	27			55	
<b>总计</b>	28	282.10	<b>总计</b>	56	282.10

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  
单位：万元

部门：涇源县审计局(本级)

2016年度

科目		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
合计		277.15	277.15					
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>226.71</b>	<b>226.71</b>					
<b>20108</b>	<b>审计事务</b>	<b>226.71</b>	<b>226.71</b>					
2010801	行政运行	123.72	123.72					
2010804	审计业务	90.99	90.99					
2010899	其他审计事务支出	12.00	12.00					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>50.44</b>	<b>50.44</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>50.44</b>	<b>50.44</b>					
2080501	归口管理的行政单位离退休	50.44	50.44					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：涇源县审计局(本级)

2016年度

公开03表  
单位：万元

科目		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		282.10	282.10				
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>231.66</b>	<b>231.66</b>				
<b>20108</b>	<b>审计事务</b>	<b>231.66</b>	<b>231.66</b>				
2010801	行政运行	123.72	123.72				
2010804	审计业务	95.94	95.94				
2010899	其他审计事务支出	12.00	12.00				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>50.44</b>	<b>50.44</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>50.44</b>	<b>50.44</b>				
2080501	归口管理的行政单位离退休	50.44	50.44				

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  
单位：万元

部门：涞源县审计局(本级)

2016年度

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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	277.15	一、一般公共服务支出	30	231.66	231.66	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	50.44	50.44	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
<b>本年收入合计</b>	24	277.15	<b>本年支出合计</b>	53	282.10	282.10	
年初财政拨款结转和结余	25	4.95	年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26	4.95		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	282.10	<b>总计</b>	58	282.10	282.10	

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  
单位：万元

部门：涇源县审计局(本级)

2016年度

科目		本年支出合计	基本支出	项目支出
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		282.10	282.10	
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>231.66</b>	<b>231.66</b>	
<b>20108</b>	<b>审计事务</b>	<b>231.66</b>	<b>231.66</b>	
2010801	行政运行	123.72	123.72	
2010804	审计业务	95.94	95.94	
2010899	其他审计事务支出	12.00	12.00	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>50.44</b>	<b>50.44</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>50.44</b>	<b>50.44</b>	
2080501	归口管理的行政单位离退休	50.44	50.44	

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  
单位：万元

部门：涪源县审计局(本级)

2016年度

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	125.25	302	商品和服务支出	106.41	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	57.89	30201	办公费	13.58	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	37.93	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	3.24	30206	电费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.53	30207	邮电费	1.02	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	3.88	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	21.66	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	50.44	30211	差旅费	2.75	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	7.26	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	43.14	30213	维修(护)费	8.20	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	5.10	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	6.83	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费	5.98	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费	45.99	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	7.34	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	3.47	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.05	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.28			
人员经费合计		175.69	公用经费合计					106.41

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：淅源县审计局(本级)

2016年度

科目		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			小计	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和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：涇源县审计局(本级)

2016年度

公开08表  
金额单位：万元

科目		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			小计	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国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# “三公”经费及相关信息统计表

编制单位：涇源县审计局(本级)

2016年度

公开09表  
金额单位：万元

项 目 栏 次	行次	预算数 1	统计数 2	项 目 栏 次	行次	统计数 3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、国有资产占用情况	22	—
(一) 支出合计	2	12.50	14.17	(一) 车辆数合计(辆)	23	2
1. 因公出国(境)费	3			1. 部级领导干部用车	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	4.50	7.34	2. 一般公务用车	25	2
(1) 公务用车购置费	5			3. 一般执法执勤用车	26	
(2) 公务用车运行维护费	6	4.50	7.34	4. 特种专业技术用车	27	
3. 公务接待费	7	8.00	6.83	5. 其他用车	28	
(1) 国内接待费	8	8.00	6.83	(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	29	
其中: 外事接待费	9			(三) 单价100万元以上专用设备(台,套)	30	
(2) 国(境)外接待费	10				31	
(二) 相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—			33	
2. 因公出国(境)人次数(人)	13	—			34	
3. 公务用车购置数(辆)	14	—			35	
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	2		36	
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	168		37	
其中: 外事接待批次(个)	17	—			38	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	1,054		39	
其中: 外事接待人次(人)	19	—			40	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—			41	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—			42	

# 政府采购情况表

编制单位：涇源县审计局(本级)

2016年度

公开10表  
金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计						
货物						
工程						
服务						