卧龙区审计局

2016年度部门决算

目　　录

第一部分　　卧龙区审计局概况

1. 主要职责
2. 部门决算单位构成

第二部分　　卧龙区审计局2016年度部门决算表

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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　卧龙区审计局2016年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　卧龙区审计局概况

1. 主要职责

（一）贯彻执行审计工作方针、政策，制定全区审计规章制度，负责全区审计业务工作。

（二）根据《审计法》的规定，直接进行下列审计：

1.区级财政预算执行情况、决算和其他财政收支；

2.区级机关、事业单位及下属单位财政财务收支；

3.乡镇人民政府、街道办事处、龙王沟办事处预算的执 行情况和决算。

4.地方国有金融机构的财务收支和资产负债及损益情况；

5.区政府部门管理的和受市、区政府委托由社会团体管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支；

6.国家组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支；

7.其他法律法规规定应由审计局进行的审计；

（三）向区长提交区级预算执行情况的审计结果报告；受区政府委托，向区人大常委会提出同级预算执行情况和其他财政财务收支审计工作报告。

（四）负责全区有关行业审计、专项审计和审计调查，对党政群众机关干部和国有企事业单位及国有控股企业集团领导人进行任期经济责任审计；依法受理被审计单位对审计机关审计决定的复议申请。

（五）负责区属国有重点大型企业和国家重点建设项目的审计监督；经授权委托，对其他国有企业、国有控股企业和国家建设项目进行审计监督。

（六）指导全区的内部审计工作，监督全区社会审计组织的审计业务质量；对全区会计事务所及执业质量进行监督，组织审计专业培训。

（七）承办区政府交办的其他事项。

1. 部门决算单位构成

纳入卧龙区审计局2016年度部门决算编制范围的单位包括：

1.卧龙区审计局

2.卧龙区经济责任审计局

3.卧龙区固定资产投资审计中心

第二部分

卧龙区审计局2016年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | |
| . | | |  |  |  | | |  | 公开01表 |
|  | | |  |  |  | | |  | 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 | 502.36 | | | 一、一般公共服务支出 | 30 | 433.64 | | |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | | | 二、外交支出 | 31 |  | | |
| 三、事业收入 | 3 |  | | | 三、国防支出 | 32 |  | | |
| 四、经营收入 | 4 |  | | | 四、公共安全支出 | 33 |  | | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | | | 五、教育支出 | 34 |  | | |
| 六、其他收入 | 6 | 9.00 | | | 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 | 112.61 | | |
|  | 9 |  | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 10.33 | | |
|  | 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 |  | | |
|  | 24 |  | | |  | 53 |  | | |
| **本年收入合计** | **25** | **511.36** | | | **本年支出合计** | **54** | **556.58** | | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 |  | | | 结余分配 | 55 |  | | |
| 年初结转和结余 | 27 | 130.47 | | | 年末结转和结余 | 56 | 85.25 | | |
|  | 28 | 641.83 | | |  | 57 | 641.83 | | |
| **总计** | **29** |  | | | **总计** | **58** |  | | |
| 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 |
| **项 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** | | | **511.36** | **502.36** | |  | |  | |  | |  | | **9.00** | |
| **201** | **一般公共服务支出** | | **388.42** | **379.42** | |  | |  | |  | |  | | **9.00** | |
| 20108 | 审计事务 | | 280.19 | 271.19 | |  | |  | |  | |  | | 9.00 | |
| 2010801 | 行政运行 | | 158.19 | 149.19 | |  | |  | |  | |  | | 9.00 | |
| 2010899 | 其他审计事务支出 | | 122.00 | 122.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | | 108.23 | 108.23 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | | 108.23 | 108.23 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 112.61 | 112.61 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | 99.57 | 99.57 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | | 99.57 | 99.57 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20808 | 抚恤 | | 13.04 | 13.04 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | 13.04 | 13.04 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | | 10.33 | 10.33 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 210005 | 医疗保障 | | 10.33 | 10.33 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2100501 | 行政单位医疗 | | 10.33 | 10.33 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 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 | |
|  | |  |  |  | |  | |  | |  | | 单位：万元 | |
| **项　　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** | | | **556.58** | | **527.04** | | **29.54** | |  | |  | |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | | **433.64** | | **404.10** | | **29.64** | |  | |  | |  |
| 20108 | 审计事务 | | 329.45 | | 299.91 | | 29.54 | |  | |  | |  |
| 2010801 | 行政运行 | | 208.17 | | 208.17 | |  | |  | |  | |  |
| 2010806 | 信息化建设 | | 9.54 | |  | | 9.54 | |  | |  | |  |
| 2010899 | 其他审计事务支出 | | 111.74 | | 91.74 | | 20.00 | |  | |  | |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | | 104.19 | | 104.19 | |  | |  | |  | |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | | 104.19 | | 104.19 | |  | |  | |  | |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 112.61 | | 112.61 | |  | |  | |  | |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | 99.57 | | 99.57 | |  | |  | |  | |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | | 99.57 | | 99.57 | |  | |  | |  | |  |
| 20808 | 抚恤 | | 13.04 | | 13.04 | |  | |  | |  | |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | 13.04 | | 13.04 | |  | |  | |  | |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | | 10.33 | | 10.33 | |  | |  | |  | |  |
| 21005 | 医疗保障 | | 10.33 | | 10.33 | |  | |  | |  | |  |
| 2100501 | 行政单位医疗 | | 10.33 | | 10.33 | |  | |  | |  | |  |
| 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表 | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  |  |  |  | | |  | 公开04表 | | |
|  | |  | |  |  |  |  | | |  | 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 | | 502.36 | | 一、一般公共服务支出 | | | 31 | 433.64 | | | 433.64 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | |  | | 二、外交支出 | | | 32 |  | | |  |  |
|  | 3 | |  | | 三、国防支出 | | | 33 |  | | |  |  |
|  | 4 | |  | | 四、公共安全支出 | | | 34 |  | | |  |  |
|  | 5 | |  | | 五、教育支出 | | | 35 |  | | |  |  |
|  | 6 | |  | | 六、科学技术支出 | | | 36 |  | | |  |  |
|  | 7 | |  | | 七、文化体育与传媒支出 | | | 37 |  | | |  |  |
|  | 8 | |  | | 八、社会保障和就业支出 | | | 38 | 112.61 | | | 112.61 |  |
|  | 9 | |  | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | | 39 | 10.33 | | | 10.33 |  |
|  | 10 | |  | | 十、节能环保支出 | | | 40 |  | | |  |  |
|  | 11 | |  | | 十一、城乡社区支出 | | | 41 |  | | |  |  |
|  | 12 | |  | | 十二、农林水支出 | | | 42 |  | | |  |  |
|  | 13 | |  | | 十三、交通运输支出 | | | 43 |  | | |  |  |
|  | 14 | |  | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | 44 |  | | |  |  |
|  | 15 | |  | | 十五、商业服务业等支出 | | | 45 |  | | |  |  |
|  | 16 | |  | | 十六、金融支出 | | | 46 |  | | |  |  |
|  | 17 | |  | | 十七、援助其他地区支出 | | | 47 |  | | |  |  |
|  | 18 | |  | | 十八、国土海洋气象等支出 | | | 48 |  | | |  |  |
|  | 19 | |  | | 十九、住房保障支出 | | | 49 |  | | |  |  |
|  | 20 | |  | | 二十、粮油物资储备支出 | | | 50 |  | | |  |  |
|  | 21 | |  | | 二十一、其他支出 | | | 51 |  | | |  |  |
|  | 22 | |  | | 二十二、债务还本支出 | | | 52 |  | | |  |  |
|  | 23 | |  | | 二十三、债务付息支出 | | | 53 |  | | |  |  |
|  | 24 | |  | |  | | | 54 |  | | |  |  |
| **本年收入合计** | **25** | | **502.36** | | **本年支出合计** | | | **55** | **556.58** | | | **556.58** |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | | 130.47 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | 56 | 76.25 | | | 76.25 |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 27 | | 130.47 | |  | | | 57 |  | | |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 28 | |  | |  | | | 58 |  | | |  |  |
|  | 29 | |  | |  | | | 59 |  | | |  |  |
| **总计** | **30** | | **632.83** | | **总计** | | | **60** | **632.83** | | | **632.83** |  |
| 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 | |
| **项目** | | | **本年支出合计** | **基本支出** | | | **项目支出** |
| **功能分类 科目编码** | **科目名称** | |
| **栏次** | | | **1** | **2** | | | **3** |
| **合计** | | | **556.58** | **527.04** | | | **29.54** |
| **201** | **一般公共服务支出** | | **433.64** | **404.10** | | | **29.54** |
| 20108 | 审计事务 | | 329.45 | 299.91 | | | 29.54 |
| 2010801 | 行政运行 | | 208.17 | 208.17 | | |  |
| 2010806 | 信息化建设 | | 9.54 |  | | | 9.54 |
| 201089 | 其他审计事务支出 | | 111.74 | 91.74 | | | 20.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | | 104.19 | 104.19 | | |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | | 104.19 | 104.19 | | |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 112.61 | 112.61 | | |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | 99.57 | 99.57 | | |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | | 99.57 | 99.57 | | |  |
| 20808 | 抚恤 | | 13.04 | 13.04 | | |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | 13.04 | 13.04 | | |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | | 10.33 | 10.33 | | |  |
| 21005 | 医疗保障 | | 10.33 | 10.33 | | |  |
| 2100501 | 行政单位医疗 | | 10.33 | 10.33 | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
| 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 | |
| **人员经费** | | | | **公用经费** | | | | |
| **经济分类**  **科目编码** | **科目名称** | | **金额** | **经济分类**  **科目编码** | | **科目名称** | | **金额** |
| **301** | **工资福利支出** | | **178.97** | **302** | | **商品和服务支出** | | **163.96** |
| 30101 | 基本工资 | | 44.11 | 30201 | | 办公费 | | 20.03 |
| 30102 | 津贴补贴 | | 75.37 | 30202 | | 印刷费 | | 6.93 |
| 30103 | 奖金 | | 4.95 | 30203 | | 咨询费 | |  |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | | 10.33 | 30204 | | 手续费 | |  |
| 30106 | 伙食补助费 | |  | 30205 | | 水费 | | 0.25 |
| 30107 | 绩效工资 | |  | 30206 | | 电费 | | 5.03 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |  | 30207 | | 邮电费 | | 4.45 |
| 30109 | 职业年金缴费 | |  | 30208 | | 取暖费 | |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 44.20 | 30209 | | 物业管理费 | |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | | **112.86** | 30211 | | 差旅费 | | 3.83 |
| 30301 | 离休费 | |  | 30212 | | 因公出国(境)费用 | |  |
| 30302 | 退休费 | | 99.57 | 30213 | | 维修(护)费 | | 79.94 |
| 30303 | 退职(役)费 | |  | 30214 | | 租赁费 | |  |
| 30304 | 抚恤金 | | 12.64 | 30215 | | 会议费 | |  |
| 30305 | 生活补助 | | 0.40 | 30216 | | 培训费 | | 0.97 |
| 30306 | 救济费 | |  | 30217 | | 公务接待费 | | 6.21 |
| 30307 | 医疗费 | |  | 30218 | | 专用材料费 | |  |
| 30308 | 助学金 | |  | 30224 | | 被装购置费 | |  |
| 30309 | 奖励金 | | 0.12 | 30225 | | 专用燃料费 | |  |
| 30310 | 生产补贴 | |  | 30226 | | 劳务费 | | 21.56 |
| 30311 | 住房公积金 | |  | 30227 | | 委托业务费 | |  |
| 30312 | 提租补贴 | |  | 30228 | | 工会经费 | |  |
| 30313 | 购房补贴 | |  | 30229 | | 福利费 | | 2.73 |
| 30314 | 采暖补贴 | |  | 30231 | | 公务用车运行维护费 | | 4.73 |
| 30315 | 物业服务补贴 | |  | 30239 | | 其他交通费用 | | 0.05 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | 0.13 | 30240 | | 税金及附加费用 | |  |
|  |  | |  | 30299 | | 其他商品和服务支出 | | 7.23 |
|  |  | |  | **310** | | **其他资本性支出** | | **71.26** |
|  |  | |  | 31001 | | 房屋建筑物购建 | |  |
|  |  | |  | 31002 | | 办公设备购置 | | 30.29 |
|  |  | |  | 31003 | | 专用设备购置 | | 30.62 |
|  |  | |  | 31005 | | 基础设施建设 | |  |
|  |  | |  | 31006 | | 大型修缮 | |  |
|  |  | |  | 31007 | | 信息网络及软件购置更新 | | 10.35 |
|  |  | |  | 31008 | | 物资储备 | |  |
|  |  | |  | 31009 | | 土地补偿 | |  |
|  |  | |  | 31010 | | 安置补助 | |  |
|  |  | |  | 31011 | | 地上附着物和青苗补偿 | |  |
|  |  | |  | 31012 | | 拆迁补偿 | |  |
|  |  | |  | 31013 | | 公务用车购置 | |  |
|  |  | |  | 31019 | | 其他交通工具购置 | |  |
|  |  | |  | 31020 | | 产权参股 | |  |
|  |  | |  | 31099 | | 其他资本性支出 | |  |
|  |  | |  | **304** | | **对企事业单位的补贴** | |  |
|  |  | |  | 30401 | | 企业政策性补贴 | |  |
|  |  | |  | 30402 | | 事业单位补贴 | |  |
|  |  | |  | 30403 | | 财政贴息 | |  |
|  |  | |  | 30499 | | 其他对企事业单位的补贴 | |  |
|  |  | |  | **307** | | **债务利息支出** | |  |
|  |  | |  | 30701 | | 国内债务付息 | |  |
|  |  | |  | 30707 | | 国外债务付息 | |  |
|  |  | |  | **399** | | **其他支出** | |  |
|  |  | |  | 39906 | | 赠与 | |  |
| **人员经费合计** | | | **291.83** | **公用经费合计** | | | | **235.22** |
| 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。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | | 公开07表 | | |
|  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | | 单位：万元 | | |
| **2016年度预算数** | | | | | | | | | | | **2016年度决算数** | | | | | | | | | | |
| **合计** | **因公出国（境）费** | | **公务用车购置及运行费** | | | | | | | **公务接待费** | **合计** | | **因公出国（境）费** | | | **公务用车购置及运行费** | | | | | **公务接待费** |
| **小计** | | **公务用车 购置费** | | **公务用车 运行费** | | | **小计** | | **公务用车 购置费** | | **公务用车 运行费** |
| **1** | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | | 6 | **7** | | 8 | | | 9 | | 10 | | 11 | 12 |
| **18.00** |  | | 8.00 | |  | | 8.00 | | | 10.00 | **10.95** | |  | | | 4.73 | |  | | 4.73 | 6.21 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  | |  |  | |  | | 公开08表 |
|  | |  |  |  | |  |  | |  | | 单位：万元 |
| **项　　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** | | |  | |  |  | |  | |  |  |
| **207** | **文化体育与传媒支出** | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 2070701 | 资助国产影片放映 | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 2070702 | 资助城市影院 | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 2070703 | 资助少数民族电影译制 | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | |  | |  |  | |  | |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | |  | |  |  | |  | |  |  |
| …… |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| …… |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| …… |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| …… |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 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。 | | | | | | | | | | | |
| **说明：卧龙区审计局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。** | | | | | | | | | | | |

第三部分

卧龙区审计局

2016年度部门决算情况说明

1. 关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计511.36万元，支出总计556.58万元，与2015年（收入458.85万元，支出371.2万元）相比，收、支总计各增加52.51万元、185.38万元，增长11.4%、49.9%。

1. 关于收入决算情况说明

2016年度收入合计511.36万元，其中：财政拨款收入502.36万元，占98.2%；其他收入9万元，占2%。

1. 关于支出决算情况说明

2016年度支出合计556.58万元，其中：基本支出527.04万元，占94.7%；项目支出29.54万元，占5.3%。

1. 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算632.83万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加43.51万元、185.38万元，增长9.5%、49.9%。

1. 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2. 财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出556.58万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加185.38万元，增长49.9%。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出556.58万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出433.64万元，占77.9%；**社会保障和就业（类）**支出112.61万元，占20.2%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出10.33万元，占1.9%。

1. 财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为301.9万元，支出决算为556.58万元，完成年初预算的184%。决算数大于预算数的主要原因：一是2016年7月全区调整工资标准，机关工作人员补资；二是组织部下达经济责任审计项目50余个，审计人员有限，购买了社会服务进行审计；三是开展双创工作，四是卧龙区固定资产投资审计中心于2016年8月成立，年初预算不含此单位，年终决算含此单位。其中：

1. **一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）。**年初预算为127.2万元，支出决算为208.17万元，完成年初预算的163.7%。决算数大于预算数的主要原因是2016年7月全区机关工作人员调整工资标准、公务员职级并行、车补等补发工资。
2. **一般公共服务（类）审计事务（款）信息化建设（项）。**年初财局批复预算为0，支出决算为9.54万元。决算数大于预算数的主要原因是按照省审计厅的要求，进行审计信息化建设，包括视频会议室、机房等。
3. **一般公共服务（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）。**年初年初预算为70万元，支出决算为111.74万元，完成年初预算的159.6%。决算数大于预算数的主要原因是组织部下达经济责任审计项目50余个，审计人员有限，购买了社会服务进行审计以及审计机关信息化建设。
4. 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出527.04万元，其中：人员经费291.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费**235.52万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出（办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新）。

1. 关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为18万元，支出决算为10.95万元，完成预算的60.8%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为4.73万元，完成预算的26.3%；公务接待费支出决算为6.21万元，完成预算的34.5%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是仅保留一辆公务用车。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少6.92万元，下降38.7%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少7.25万元，下降40.6%；公务接待费支出决算增加0.32万元，增长1.8%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是仅保留一辆公务用车；公务接待费支出增加的主要原因是双创误餐。

1. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算4.73万元，占43.2%；公务接待费支出决算6.21万元，占56.8%。具体情况如下：

1. **公务用车购置及运行费**支出4.73万元。其中：

**公务用车运行**支出4.73万元。主要用于日常公车运行维护。2016年期末，卧龙区审计局单位开支财政拨款的公务用车保有量为1量。

1. **公务接待费支出6.21万元。**主要用于上级领导机关调研考核用餐、双创加班误餐。2016年国内公务接待批次共126次，国内公务接待人次共1008次。
2. 关于预算绩效情况说明
3. 绩效管理工作开展情况。

无

1. 部门决算中项目绩效自评结果。

无

1. 关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

1. 其他重要事项的情况说明
2. 机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出433.64万元，比2015年增加133.4万元，增长44.4%。

1. 政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额71.26万元，其中：政府采购货物支出60.91万元，政府采购工程支出10.35万元。

1. 国有资产占用情况。

2016年期末，卧龙区审计局共有一般公务用车车辆1辆。

第四部分　　名词解释

**一、财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、其他收入：**指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

卧龙区审计局公开表01表中的其他收入9万元，为地税拨入的协护税奖。

**四、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

**五、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**六、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。

**七、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

**八、外交（类）国际组织（款）国际组织会费（项）**。

**十、外交（类）国际组织（款）国际组织股金及基金（项）**

**九十、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

**九十一、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。