

青云谱区审计局 2017 年度部门决算

目 录

第一部分 青云谱区审计局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2017 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
- 九、国有资产占用情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第一部分 青云谱区审计局概况

一、部门主要职能

（一）主管全区审计工作。负责对全区财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护全区财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障全区国民经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

（二）贯彻执行国家、省、市审计工作的方针、政策和法律法规，参与全区性审计法规草案和制定审计规章制度并监督执行。制定并组织实施全区审计工作发展规划及年度审计计划。参与起草全区地方性财政、经济及相关的法律法规草案。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。

（三）向区长提出年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受区政府委托向区人大常委会提出区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。向区政府报告其他事项的审计和

专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向区政府有关部门和镇、园通报审计情况和审计结果。

（四）直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议：

1、区级预算执行情况和其他财政收支，区政府各部门（含下属单位）预算的执行情况、决算和其他财政收支，区级财政转移支付资金。

2、镇人民政府预算的执行情况、决算和其他财政收支，区级财政转移支付资金。

3、使用区财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

4、区财政投资和以区财政投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

5、区属国有企业和区属国有资本占控股或主导地位的企业资产、负债和损益。

6、区政府部门和其他单位受区政府及其部门委托管理的社会保障资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

7、国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

8、审计署、省审计厅、市审计局授权的中央、省、市驻区部门及其企业、事业单位的财务收支。上级审计机关授权审计的其他事项。

9、法律、行政法规规定应由区审计局审计的其他事项。

（五）按规定对区级各部门领导干部及依法属于区审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

（六）组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

（七）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、行政诉讼或区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。

（八）指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

（九）组织审计区政府驻外非经营性机构的财务收支，依法通过适当方式组织审计区属国有企业和金融机构的境外资产、负债和损益。

（十）参与审计领域的内外交流活动，指导和推广信息技术在审计领域的应用，组织建设全区审计信息系统。

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，本部门 2017 年年末编制人数 11 人，其中行政编制 6 人，事业编制 5 人；年末实有人数 11 人，其中在职人员 11 人，退休人员 3 人。

第二部分 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

批复 01 表

编制单位：南昌市青云谱区审计局

2017 年度

金额单位：元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		3	栏 次		6
一、财政拨款收入	1	2,530,999.21	一、一般公共服务支出	28	2,207,802.05
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	53,197.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00

	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	69,380.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	2,530,999.21	本年支出合计	51	2,330,379.05
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	134,280.47	年末结转和结余	53	334,900.63
总计	27	2,665,279.68	总计	54	2,665,279.68

收入决算表

编制单位：南昌市
青云谱区审计局

2017 年度

金额单位：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	
支出功能分类 科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2, 530, 999. 21	2, 530, 999. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	2, 408, 422. 21	2, 408, 422. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20108			审计事务	2, 408, 422. 21	2, 408, 422. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010801			行政运行	746, 044. 14	746, 044. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010804			审计业务	315, 000. 00	315, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010850			事业运行	474, 378. 07	474, 378. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010899			其他审计事务支出	873, 000. 00	873, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	53, 197. 00	53, 197. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	53, 197. 00	53, 197. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	53, 197. 00	53, 197. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	69, 380. 00	69, 380. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	69, 380. 00	69, 380. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	69, 380. 00	69, 380. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算表

批复 03 表

编制单位：南昌市青云谱区审计局

2017 年度

金额单位：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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					
201			2,330,379.05	2,015,379.05	315,000.00	0.00	0.00	0.00
20108			2,207,802.05	1,892,802.05	315,000.00	0.00	0.00	0.00
2010801			545,423.98	545,423.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804			315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00
2010850			474,378.07	474,378.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899			873,000.00	873,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			53,197.00	53,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			53,197.00	53,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			53,197.00	53,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			69,380.00	69,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			69,380.00	69,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			69,380.00	69,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出总表

批复 04 表

编制单位：南昌市青云谱区审计局

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	2,530,999.21	一、一般公共服务支出	30	2,207,802.05	2,207,802.05	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	53,197.00	53,197.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00

	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	69,380.00	69,380.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2,530,999.21	本年支出合计	53	2,330,379.05	2,330,379.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	134,280.47	年末财政拨款结转和结余	54	334,900.63	334,900.63	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	134,280.47		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	2,665,279.68	总计	58	2,665,279.68	2,665,279.68	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

批复 05 表

编制单位：南昌市青云谱区审计局

2017 年度

金额单位：元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
201			2,330,379.05	2,015,379.05	315,000.00
20108			2,207,802.05	1,892,802.05	315,000.00
2010801			545,423.98	545,423.98	0.00
2010804			315,000.00	0.00	315,000.00
2010850			474,378.07	474,378.07	0.00
2010899			873,000.00	873,000.00	0.00
208			53,197.00	53,197.00	0.00
20805			53,197.00	53,197.00	0.00
2080504			53,197.00	53,197.00	0.00
221			69,380.00	69,380.00	0.00
22102			69,380.00	69,380.00	0.00
2210201			69,380.00	69,380.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

批复 06 表

编制单位：南昌市青云谱区审计局

2017 年度

金额单位：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	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,632,391.59	302	商品和服务 支出	215,573.50	310	其他资本性支出	49,179.96
30101	基本工资	388,748.64	30201	办公费	56,391.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	129,015.00	30202	印刷费	18,700.00	31002	办公设备购置	49,179.96
30103	奖金	230,950.99	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障 缴 费	512,887.96	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	55,400.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	189,629.00	30206	电费	8,000.00	31007	信息网络及软件购置 更新	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00

30199	其他工资福利支出	125,760.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	118,234.00	30211	差旅费	1,710.00	310111	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	24,857.00	30213	维修(护)费	2,210.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	—
30305	生活补贴	0.00	30216	培训费	38,488.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	4,688.00	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	0.00	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	2,320.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	82,849.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00

30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	54,000.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	16,240.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车 运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通 费用	3,808.80	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭 的补助支出	5,840.00	30240	税金及附 加费用	0.00			
			30299	其他商品 和服务支出	13,705.70			
人员经费合计		1,750,625.59	公用支出合计				264,753.46	

批复 07 表

编制单位：南昌市青云谱区审计局

2017 年度

金额单位：元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	97,000.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	50,000.00	0.00
(1) 公务用车购置费	4	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	5	50,000.00	0.00
3.公务接待费	6	47,000.00	0.00
(1) 国内接待费	7	47,000.00	0.00
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
(2) 国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	0
5.国内公务接待批次（个）	15	—	0
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	0
其中：外事接待人次（人）	18	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	0

8. 国（境）外公务接待人次（人）	20	—	0
注：2017 年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。			

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2017 年度收入总计 253 万元，其中年初结转和结余 13.4 万元；本年收入合计 253 万元，较 2016 年增加 61.4 万元，增长 32%，主要原因是：人员增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 253 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

二、支出决算情况说明

本部门 2017 年度支出总计 266.52 万元，其中本年支出合计 233 万元，较 2016 年增加 3.5 万元，增长 1.5%，主要原因是：人员增加；年末结转和结余 33.52 万元，较 2016 年增加 20.09 万元，增长 149%，主要原因是：人员增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 201.53 万元，占 86%；项目支出 31.5 万元，占 13.5%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2017 年度财政拨款本年支出年初预算数为 191.79 万元，决算数为 233 万元，完成年初预算的 121%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 184.94 万元，决算数为 220.78 万元，完成年初预算的 119%，主要原因是：人员增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出186.79万元，其中：

（一）工资福利支出163.23万元，较2016年增加48.75万元，增长42.5%，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出21.55万元，较2016年减少19.49万元，下降47%，主要原因是：厉行勤俭节约。

（三）对个人和家庭补助支出11.82万元，较2016年减少27.4万元，下降69.86%，主要原因是：厉行勤俭节约。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为9.7万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年减少0.93万元，下降100%。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。主要原因是：厉行勤俭节约。

（二）公务接待费支出年初预算数为4.7万元，决算数为0万元，完成预算的0%。主要原因是：厉行勤俭节约。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%。主要原因是：厉行勤俭节约；公务用车运行维护费支出年初预算数为5万元，决算数为0万元，完成预算的0%。主要原因是：厉行勤俭节约。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2017 年度机关运行经费支出 21.55 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较 2016 年减少 22.54 万元，下降 54.9%，主要原因是：厉行勤俭节约。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2017 年度政府采购支出总额 4.92 万元，其中：政府采购货物支出 4.92 万元。授予中小企业合同金额 4.92 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.92 万元，占政府采购支出总额的 100%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2017 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与 2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

（1）绩效管理工作开展情况及绩效自评结果。为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据相关文件精神，对我局 2017 年部门整体支出进行了绩效评价。绩效评价采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，采用定量分析和定性分析相结合的方法，从预算配置、履职效益、预算管理、职责履行、预算执行情况和财政支出、三公经费管理以及厉行节约保障措施等方面，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析，取得较好成绩。