

宜兴市审计局2018年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家审计方针政策和法律法规，参与起草审计、财政经济方面的规范性文件草案，提出相关建议。

(二) 制定并组织实施审计工作发展规划、年度审计计划，对直接审计、审计调查依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。

(三) 向市政府和上级审计机关提出年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。

(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. 市级预算执行和其他财政收支，市政府各部门预算执行、决算和其他财政收支。

2. 所辖镇政府、街道办事处、园（区）管委会预算执行、决算和其他财政收支，市级财政转移支付资金。

3. 使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

4. 市级政府投资和以市级政府投资为主的建设项目的预算执行及决算。

5. 市属国有企业和金融机构、市政府规定的市属国有资

本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债及损益。

6. 市政府部门、所辖镇政府、街道办事处、园（区）管委会管理和其他单位受市政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

7. 根据审计署授权，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。

8. 法律、行政法规和地方性法规规定应由市审计局审计的其他事项。

（五）按规定对市管领导干部及依法属于市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、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家和市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、行政诉讼或市政府裁决中的有关事项。协助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）指导和推广信息技术在全市审计领域的应用。

（十）承办市政府和上级审计机关交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设“一办五科一临时机构”即：办公室、审计管理科、财政金融审计科、行政事业审计科、农业与资源环保审计科、固定资产投资审计科、建设拆迁审计办公室，本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：宜兴市审计局部门本级。

三、2018年部门主要工作任务及目标

1. 抓好上级审计机关统一部署的审计项目推进，高质量地完成审计任务目标和要求，确保中央大政方针落实到位。

2. 强化政策执行和财政资金预算管理审计监督。关注八项规定、“约法三章”、“三公”经费政策执行和落实情况，积极促进预算管理改革，防范资金运行风险，提高财政资金运行绩效。

3. 强化民生政策执行和环境资源生态发展审计监督。确保人民群众切身利益不受损害，促进政策完善，服务社会经济可持续发展、生态发展。

4. 强化领导干部权力运行监督。加强对重点部门、岗位、领域领导干部权力运行监督，扩大任中审计比例，推进权责统一，促进党风廉政建设。

5. 强化政府重大投资项目审计监督。加强政府投资建设项

目跟踪审计和抽复审，促进政府重大投资项目依法、规范管理，节约政府财政资金，提高财力保障绩效。

第二部分 2018年度部门预算表

附件：详见宜兴市审计局2018年度预算公开表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（反映部门年度总体收支预算情况。根据《关于下达2018年度市级部门预算的通知》（宜财编审〔2018〕1号）填列。）

宜兴市审计局2018年度收入、支出预算总计1567.45万元，与上年相比收、支预算总计各增加72.8万元，增长4.87%。主要原因是人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加。其中：

（一）收入预算总计1567.45万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计1567.45万元。

（1）一般公共预算收入预算1567.45万元，与上年相比增加72.8万元，增长4.87%。主要原因是人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年预算数相同。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元，与上年预算数相同。

3. 其他资金收入预算总计0万元，与上年预算数相同。
4. 上年结转资金预算数为0万元，与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计1567.45万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出1567.45万元，主要用于基本支出、项目支出和部门机动经费。与上年相比增加72.8万元，增长4.87%。主要原因是人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加。

2. 外交（类）支出0万元，与上年预算数相同。
3. 国防（类）支出0万元，与上年预算数相同。
4. 公共安全（类）支出0万元，与上年预算数相同。
5. 教育（类）支出0万元，与上年预算数相同。
6. 科学技术（类）支出0万元，与上年预算数相同。
7. 文化体育与传媒（类）支出0万元，与上年预算数相同。
8. 社会保障和就业（类）支出0万元，与上年预算数相同。
9. 医疗卫生与计划生育（类）支出0万元，与上年预算数相同。
10. 节能环保（类）支出0万元，与上年预算数相同。
11. 城乡社区（类）支出0万元，与上年预算数相同。
12. 农林水（类）支出0万元，与上年预算数相同。
13. 交通运输（类）支出0万元，与上年预算数相同。
14. 资源勘探信息（类）支出0万元，与上年预算数相同。
15. 商业服务业（类）支出0万元，与上年预算数相同。

16. 金融（类）支出0万元，与上年预算数相同。
17. 国地海洋气象（类）支出0万元，与上年预算数相同。
18. 住房保障（类）支出0万元，与上年预算数相同。
19. 粮油物资储备（类）支出0万元，与上年预算数相同。
20. 其他（类）支出0万元，与上年预算数相同。

21. 结转下年资金预算数为0万元，与上年预算数相同。

此外，基本支出预算数为958.55万元，与上年相比增加64.69万元，增加7.24%。主要原因是人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加。

项目支出预算数为560.9万元。与上年相比减少39.89万元，减少6.64%。主要原因是将部分项目支出作为单位预留机动经费。

单位预留机动经费预算数为48万元，此项支出为2018年新增。

二、收入预算情况说明

宜兴市审计局本年收入预算合计1567.45万元，其中：

一般公共预算收入1567.45万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，与上年预算数相同；

财政专户管理资金0万元，与上年预算数相同；

其他资金0万元，与上年预算数相同；

上年结转资金0万元，与上年预算数相同。

三、支出预算情况说明

宜兴市审计局本年支出预算合计1567.45万元，其中：

基本支出 958.55万元，占61.15 %；
项目支出 560.9万元，占35.79%；
单位预留机动经费 48万元，占3.06 %；
结转下年资金 0万元，与上年预算数相同。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

宜兴市审计局2018年度财政拨款收、支总预算1567.45万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加72.8万元，增长4.87%。主要原因是人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

宜兴市审计局2018年财政拨款预算支出1567.45万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加72.8万元，增长4.87%。主要原因是人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 审计事务（款）行政运行（项）支出1567.45万元，主要用于基本支出、项目支出和部门机动经费。与上年相比增加72.8万元，增长4.87%。主要原因是人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

宜兴市审计局2018年度财政拨款基本支出预算1567.45万元，其中：

（一）人员经费904.75万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费53.8万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

宜兴市审计局2018年一般公共预算财政拨款支出预算1567.45万元，与上年相比增加72.8万元，增长4.87%。主要原因是人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

宜兴市审计局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1567.45万元，其中：

（一）人员经费904.75万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费53.8万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

宜兴市审计局2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行费支出0万元；公务接待费支出6万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同，主要原因是本单位自2016年起已无公车。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同，主要原因是本单位自2016年起已无公车。

3. 公务接待费预算支出6万元，比上年预算减少4万元，主要原因是2017年公务接待次数和人数的减少。

宜兴市审计局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出3万元，比上年预算增加1万元，主要原因是将召开审计中心协审机构会议。

宜兴市审计局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出25万元，比上年预算增加5万元，主要原因按无锡市局要求，将统一组织我局全员参加一年2次的异地培训。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

宜兴市审计局2018年政府性基金支出预算支出0万元，与上年预算数相同。本单位无政府性基金支出预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出53.8万元，与上年相比减少4.2万元，降低7.24%。主要原因是：人员的减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额12.12万元，其中：拟采购货物支出12.12万元。

十三、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共3个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计412万元。

（二）国有资本经营预算收支情况

2018年本部门国有资本经营预算收入为0万元，与上年预算数相同。主要原因是本部门无国有资本经营预算。支出为0万元，与上年预算数相同。主要原因是本部门无国有资本经营预算。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指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、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、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。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公

务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。