

白河县审计局

2017 年部门决算说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家关于审计工作的方针政策和法律法规；参与制定财经规章制度，并监督执行。

2、向县政府报告和向县政府有关部门通报审计情况，提出制定和完善政策措施的建议。

3、依据《中华人民共和国审计法》的规定，直接进行下列审计：

a 县财政预算执行和其他财政、财务收支情况。

b 县级各部门、事业单位及下属单位的财务收支。

c 县属重点国有企业、国有资金占控股地位、主导地位企业的资产、负债、损益和经济效益。

d 县属国有企业及国有控股企业领导人员经济责任审计。

e 地方金融机构或非金融机构的资产、负债、损益和财务收支情况审计。

f 乡镇财政决算审计。

g 政府投资和以政府投资为主的建设项目审计及其捐赠、援建项目的预算执行和竣工决算审计。

h 上级审计机关授权审计的中省市驻白河企事业单位财务收支。

i 县政府部门管理的和受县政府委托由社会团体管理的社保基金、环保资金、捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

g 国际组织和外国政府贷款、援助和赠款项目执行单位的财务收支。

k 其他法律法规规定应由县审计局进行的审计。

4、向县长提交县级预算执行的审计结果报告；受县政府委托向县人大提出县级预算执行情况和其他财政收支审计工作报告。

5、组织实施对贯彻执行国家财经方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查；负责组织并承担对科级党政领导干部和县事业单位领导干部进行经济责任审计。

6、承办县政府交办的其他工作。

二、2017 年度部门工作完成情况

39 个计划内审计(调查)项目已全部完成，审计查出主要问题金额 34306 万元，其中：违规金额 401 万元、管理不规范金额 33904 万元。审计促进整改落实有关问题资金 33782 万元。查处非金额计量问题 17 个。移交案件线索 8 件，其中：向检察机关和纪委监委机关移交案件线索 4 件、向税务机关移交案件 2 件，向公产局移送案件 1 件，向市场监督管理局移送案件 1 件。涉及人员 8 人、涉及金额 73.44 万元。

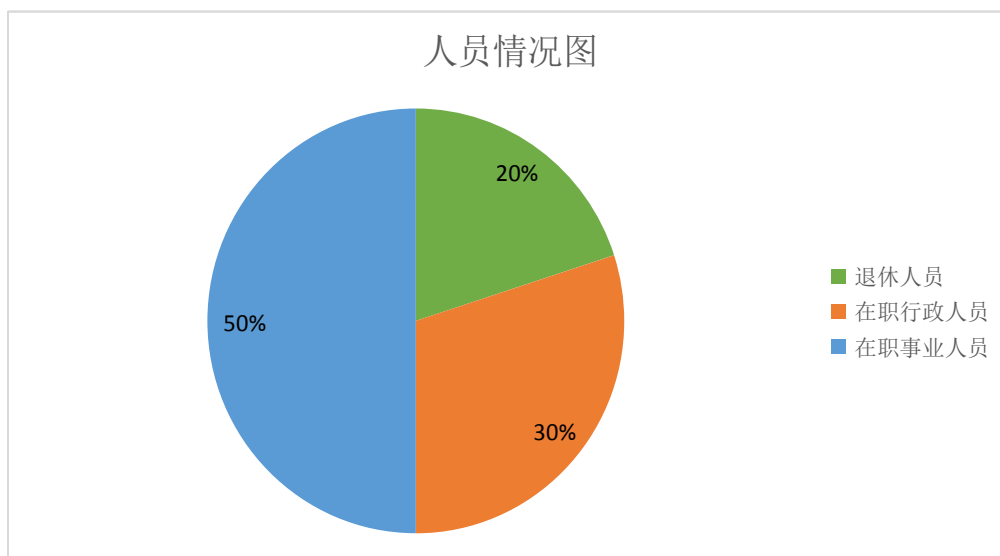
共收缴违纪资金 13.29 万元，罚款 11.22 万元，追缴税款 13.24 元。向相关单位提出审计意见建议 400 余条。完成政府投资项目 107 个，核减工程价款 2746 万元。全年抽调了 5 人完成了对汉滨区第一、二、三季度追赶超越目标完成情况和国家重大政策措施落实情况的交叉审计，抽调 5 人完成了旬阳县保障性安居工程交叉审计，抽调 6 人参加商洛市山阳县第四季度精准扶贫交叉审计。

三、部门决算单位构成

白河县审计局是一级预算单位，没有二级单位

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 19 人，其中：行政编制 10 人、事业编制 9 人；实有人员 19 人，其中行政 10 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 6 人。



五、部门决算收支情况说明

(一) 2017 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

(1) 2017 年度本年收入合计 2776488.30 元，较上年基本持平。

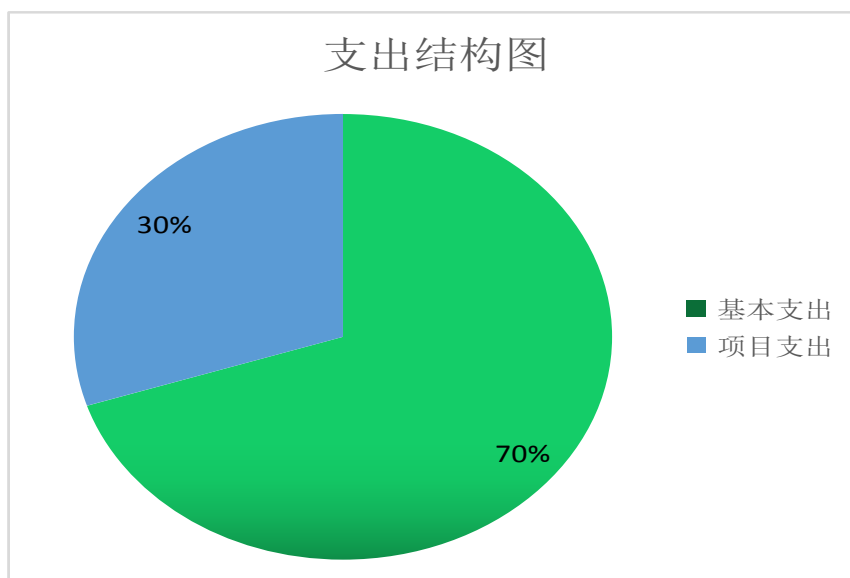
(2) 2017 年度本年支出合计 2776488.30 元，较上年基本持平。

2、本年收入构成情况

2017 年本年收入合计 2776488.30 元。其中：财政拨款 2776488.30 元，占总收入的 100%，主要是一般公共预算财政拨款 2776488.30 元。

3、本年支出构成情况

2017 年本年支出合计 2776488.30 元。其中：基本支出 1914688.30 元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 70%；项目支出 861800 元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。我局主要包括 等专项业务支出，占总支出的 30%。



（二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出 2776488.30 元，其中：基本支出 1914688.30 元，项目支出 861800 元，既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

2、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1914688.30 元，其中：人员经费 1713806.88 元，公用经费 200881.42 元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1914688.30 元，其中：人员经费 1713806.88 元（工资福利支出 1700146.88 元、对个人和家庭的补助支出 13660 元），公用经费 200881.42 元（商品和服务支出 200881.42 元）。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017 年度“三公”经费、培训费及会议费支出

情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度本单位“三公经费”主要公务接待19628元、（国内公务接待）15批次、120人数等。

2、会议费支出6891.89元，用于干部业务培训。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年度我单位对预算编制及执行情况审计专项经费等方面开展了绩效自评并通过决算量化指标进行了分析评价，一般公共预算当年拨款631800元。

项目支出绩效自评表

(2017 年度)

项目名称		审计专项							
主管部门及代码		116109290160602436		实施单位		审计局			
项目资金 (万元)				全年预 算数	全年执行数	分值	执行 率	得分	
		年度资金总额:		63.18	63.18	100	100%	100	
		其中: 本年一般公共预算 拨款		63.18	63.18	100	100%	100	
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				目标实际完成情况				
	完成年度审计项目任务 39 个、脱贫攻坚任务、招商引资及县委、县政府安排其它中心工作				完成年度审计项目任务 39 个、脱贫攻坚任务、招商引资及县委、县政府安排其它中心工作				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指 标值	全年实际值	得分	未完成原 因分析	
	产出指标(50分)	数量指标	完成年度审计项目任务	10	≥ 39	146	10		
			移送案件线索	10	≥ 6	8	10		
		质量指标	提交审计建议	12	≥ 300	400	12		
			被审计单位采纳	8	$\geq 68\%$	80%	8		
		时效指标	审计报告完成时间	10	年度内		10		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	促进财政资金增收节支, 保证资金的安全性, 规范性和有效性	15	上升		15		
		社会效益 指标	促进被审计单位根据审计建议建立健全规章制度	15	$\geq 30\%$	38%	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	被审计单位满意度	5	$> 90\%$	98%	5		
				7					
座谈对象满意度			5	$> 90\%$	98%	5			
总分				100		100			

其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

文字说明，并对增减变化情况及原因予以说明。

(二) 政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共55930元，其中政府采购货物类支出55930元。

如不涉及，说明“本部门2017年无政府采购支出”。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

本年固定资产增加55930元，当年购置办公设备购置。

八、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

2017年部门决算公开报表

部门名称：白河县审计局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

表1	部门决算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	没有政府性基金

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	2,776,488.30	1、一般公共服务支出	2,776,488.30
其中：一般公共预算财政拨款	2,776,488.30	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	2,776,488.30	本年支出合计	2,776,488.30
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	2,776,488.30	支出总计	2,776,488.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

02表

编制部门：

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							
合计		2,776,488.30	2,776,488.30					
201	一般公共服务支出	2,776,488.30	2,776,488.30					
20108	审计事务	2,776,488.30	2,776,488.30					
2010801	行政运行	1,914,688.30	1,914,688.30					
2010804	审计业务	230,000.00	230,000.00					
2010899	其它审计事务支出	631,800.00	631,800.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：

单位：万元

项目		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						
合计		2,776,488.30	1,914,688.30	861,800.00			
201	一般公共服务支出	2,776,488.30	1,914,688.30	861,800.00			
20108	审计事务	2,776,488.30	1,914,688.30	861,800.00			
2010801	行政运行	1,914,688.30	1,914,688.30				
2010804	审计业务	230,000.00		230,000.00			
2010899	其它审计事务支出	631,800.00		631,800.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	2,776,488.30	1、一般公共服务支出	2,776,488.30	2776488.30	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	2,776,488.30	本年支出合计	2,776,488.30	2776488.30	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
			2,776,488.30	2776488.30	
收入总计	2,776,488.30	支出总计			

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1,914,688.30	1,713,806.88	200,881.42	
301	工资福利支出	1,700,146.88	1,700,146.88		
30101	基本工资	712,616.00	712,616.00		
30102	津贴补贴	827,454.00	827,454.00		
30103	奖金	13,300.00	13,300.00		
30112	其它社会保障缴费	127,058.30	127,058.30		
30106	伙食补	19,718.58	19,718.58		
302	商品和服务支出	200,881.42		200,881.42	
30201	办公费	4,425.53		4,425.53	
30202	印刷费				
30205	水费	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	4,400.24		4,400.24	
30207	邮电费	2,731.65		2,731.65	
30217	公务接待费	19,628.00		19,628.00	
	工会经费	47,496.00		47,496.00	
	其它交通费用	121,200.00		121,200.00	
303	对个人和家庭补助支出	13,660.00	13,660.00		
30305	生活补助	8,400.00	8,400.00		

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：

单位：万元

项 目					
30309	奖励金	1,460.00	1,460.00		
30399	其它对个人和家庭的补助	3,800.00	3,800.00		
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				
.....					

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：

单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8
		19,628.00				6,891.89	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

