

白水县审计局 2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

负责对县本级（含各部门、直属机构）预算执行和其他财政收支、各镇人民政府的决算情况、政府投资建设项目预决算情况、县管领导干部经济责任、县属国有企业资产负债和损益等事项的真实性、合法性和效益性进行审计监督；向县长提交年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受县政府委托向人大常委会报告县级预算执行和其他财政收支情况的审计工作、审计发现问题的纠正整改情况；依法向社会公布审计结果；指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构出具的相关审计报告。

二、2018年年度部门工作任务

2018年拟完成以下主要工作：

- 1、完成县本级财政预算执行和其他财政收支审计；
- 2、完成4个镇政府财政决算审计；
- 3、完成全市统一安排政策审计、精准扶贫、隐形债务等民生审计和审计调查；
- 4、完成重点项目投资审计；
- 5、完成领导干部经济责任和自然资源资产

离任审计等。

三、部门预算单位构成

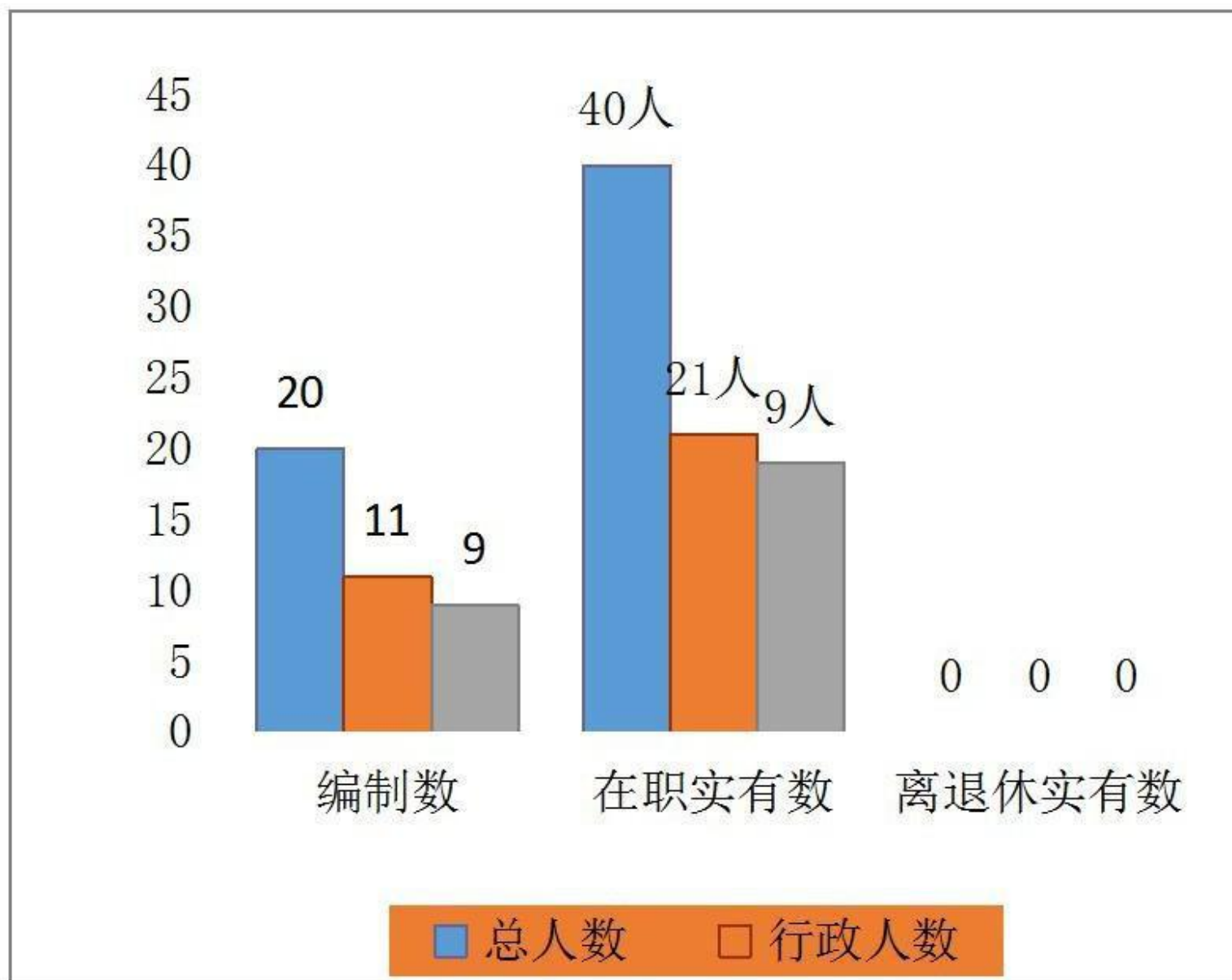
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称
1	审计局本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制20人，其中行政编制11人、事业编制9人；实有人员40人，其中行政21人、事业19人，单位管理的离退休人员0人。

（人员情况柱状图或饼状图）



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2018年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求，积极稳妥推进预算绩效管理工作。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年部门预算收入466.33万元，比上年预算478.93万减少12.6万元，主要是非税收入比上年减少47万元。支出按照经济科目分：工资类362.98万元，商品服务支出101万元，对个人及家庭补助支出2.34万元，合计466.33万元。

（二）财政拨款收支情况。

2018年财政拨款收入466.33万元，比2017年478.93万减少12.6万元，主要原因是纳入预算管理的行政事业收费收入安排的拨款与上年比较减少了47万元，支出466.33万元比上年减少12.6万元。。主要变化原因是经费压缩。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算拨款收入466.33万元，比2017年预算减少12.6万元，其中：工资性支出362.98万元，占总支出的77.8%；商品服务支出101万元，占总支出的21.6%，对个人及家庭补助支出2.34万元，占总支出的0.6%。与上年478.93万元比较减少了12.6万元。主要变化原因是公用经费支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类，201（20108）2018年公共服务支出381万元，208（20805）社会保障和就业514.79万元，201（21011）医疗卫生8.6万元，221（22102）住房保障25.1万元，与2017年比较公共服务支出减少4.2万元，社会保障支出减少12.5万，主要原因是退休人员移交养老中心。医疗卫生和住房保障分别增加1.79万元、2.3万元。主要原因是人员工资增加形成。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

按照部门支出经济分类分：工资福利支出3629817.8元，其中：基本工资1450440元，津贴补贴790880元，绩效工资450720元，机关事业单位基本养老保险缴费502392元，其他社会保障缴费98959.8元，住房公积金251196元，其他工资福利支出85230元。2018年工资福利与上年相比增加24万元人员，主要原因：人员增加工资提标；商品和服务支出1010000元，其中：办公费25万元，印刷费5万元，水费1.5万元，电费3.5万元，邮电费3万元，差旅费20万元，维修（护）费2万元，会议费2万元，培训费7万元，公务接待费7万元，劳务费2万元，工会经费6万元，福利费3万元，公务用车运行维护费5万元，其它交通费用9万元。商品服务支出减少8万元，主要原因是压缩公用经费；对个人和家庭的补助23484元，对个人和家庭补助较少28万元，主要原因是退休人员经费移交养老中心。

（四）政府性基金算支出表。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款
收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年部门三公经费共计12万元；其中：因公出国（境）费0万元，与上年无变化，公车购置0万元，与上年无变化，车辆运行维护费5万元，与上年无变化，接待费预算7万元，与上年无变化，会议费2万元，与上年无变化，主要是无因公出国（境）预算，无公务用车购置预算，健全用车审批制度，科学合理安排公务用车，保证费用不突破上年支出数并且认真贯彻八项规定，确保接待费运用在合理的区间。培训费7万元，比去年减少2万元，减少了29%，原因是今年压缩了培训。

（七）机关运行经费安排情况。

机关运行经费101万元。其中：办公费25万元，印刷费5万元，水费1.5万元，电费3.5万元，邮电费3万元，差旅费20万元，维修（护）费2万元，会议费2万元，培训费7万元，公务接待费7万元，劳务费2万元，工会经费6万元，福利费3万元，公务用车运行维护费5万元，其它交通费用9万元（市内交通补）。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已
公开空表。

八、专业名词解释

机关运行经费：包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

白水县审计局

2018年 2月12日