

2019 年
江门市审计局 部门预算

目 录

第一部分 江门市审计局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市审计局 概况

一、主要职责

江门市审计局是主管全市审计工作的职能部门。主要职能：贯彻执行国家和省有关审计工作的方针政策和法律法规，起草有关地方性规定并监督执行。制定并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，制定并组织实施年度审计计划。参与起草审计相关的地方性法规草案。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。负责对国家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，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障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。向市人民政府和省审计厅提出年度市本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受市人民政府委托向市人大常委会提出市本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。向市人民政府和省审计厅报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果等。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市审计局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1561.92	一、一般公共服务支出	1225.17
二、财政专户拨款	100.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
---	0.00	四、公共安全支出	0.00
---	0.00	五、教育支出	0.00
---	0.00	六、科学技术支出	0.00
---	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
---	0.00	八、社会保障和就业支出	220.13
---	0.00	九、卫生健康支出	102.36
---	0.00	十、节能环保支出	0.00
---	0.00	十一、城乡社区支出	18.00

收支总体情况表

单位名称： 江门市审计局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
---	0.00	十二、农林水支出	0.00
---	0.00	十三、交通运输支出	0.00
---	0.00	十四、资源勘探信息等支出	3.30
---	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
---	0.00	十六、金融支出	0.00
---	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
---	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
---	0.00	十九、住房保障支出	92.96
---	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
---	0.00	二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
---	0.00	二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1661.92	本年支出合计	1661.92
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 江门市审计局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	1661.92	支出总计	1661.92

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 江门市审计局

单位： 万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.96	92.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.96	92.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.49	82.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称： 江门市审计局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1661.92	1318.59	343.34	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1225.17	903.14	322.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	1222.17	903.14	319.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	970.34	903.14	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	251.84	0.00	251.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	220.13	220.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	220.13	220.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	61.04	61.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市审计局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.64	113.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.46	45.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.36	102.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.23	83.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.09	42.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.14	41.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市审计局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.96	92.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.96	92.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.49	82.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 江门市审计局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1543.92	一、一般公共服务支出	1125.17
二、政府性基金预算	18.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
---	0.00	四、公共安全支出	0.00
---	0.00	五、教育支出	0.00
---	0.00	六、科学技术支出	0.00
---	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
---	0.00	八、社会保障和就业支出	220.13
---	0.00	九、卫生健康支出	102.36
---	0.00	十、节能环保支出	0.00
---	0.00	十一、城乡社区支出	18.00
---	0.00	十二、农林水支出	0.00
---	0.00	十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 江门市审计局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
---	0.00	十四、资源勘探信息等支出	3.30
---	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
---	0.00	十六、金融支出	0.00
---	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
---	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
---	0.00	十九、住房保障支出	92.96
---	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
---	0.00	二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
---	0.00	二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1561.92	本年支出合计	1561.92
---	0.00	二十三、结转下年	0.00
收入总计	1561.92	支出总计	1561.92

注： 无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市审计局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1543.92	1318.59	225.34
[201] 一般公共服务支出	1125.17	903.14	222.04
[20106] 财政事务	3.00	0.00	3.00
[2010602] 一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
[20108] 审计事务	1122.17	903.14	219.04
[2010801] 行政运行	970.34	903.14	67.20
[2010804] 审计业务	151.84	0.00	151.84
[208] 社会保障和就业支出	220.13	220.13	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	220.13	220.13	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	61.04	61.04	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市审计局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.64	113.64	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	45.46	45.46	0.00
[210] 卫生健康支出	102.36	102.36	0.00
[21007] 计划生育事务	19.13	19.13	0.00
[2100799] 其他计划生育事务支出	19.13	19.13	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	83.23	83.23	0.00
[2101101] 行政单位医疗	42.09	42.09	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	41.14	41.14	0.00
[215] 资源勘探信息等支出	3.30	0.00	3.30
[21507] 国有资产监管	3.30	0.00	3.30
[2150799] 其他国有资产监管支出	3.30	0.00	3.30

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市审计局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[221] 住房保障支出	92.96	92.96	0.00
[22102] 住房改革支出	92.96	92.96	0.00
[2210201] 住房公积金	82.49	82.49	0.00
[2210203] 购房补贴	10.48	10.48	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市审计局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1318.59
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1115.8
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	172.32
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	496.37
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	108.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	113.64
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	45.46
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	32.19
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	31.25
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	9.92
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	82.49

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 江门市审计局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	23.36
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	103.38
[30201]办公费	[50201]办公经费	6.19
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.50
[30205]水费	[50201]办公经费	0.80
[30206]电费	[50201]办公经费	6.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	1.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	4.30
[30215]会议费	[50202]会议费	3.00
[30216]培训费	[50203]培训费	4.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市审计局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	3.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	11.98
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	1.95
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	3.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	37.33
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	18.33
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	99.41
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	60.50
[30307] 医疗费补助	[50901] 社会福利和救助	19.79
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	19.13

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市审计局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	1286.38	1286.38	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00	3.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市审计局

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	18.00	0.00	18.00
212	城乡社区支出	18.00	0.00	18.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	18.00	0.00	18.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	18.00	0.00	18.00

注： 无

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 1661.92 万元，比上年 增加 2.64 万元， 增长 0.16 %，主要原因是 人员增加，相应增加人员经费收入 ；支出预算 1661.92 万元，比上年 增加 2.64 万元，增长 0.16 %，主要原因是 人员增加，相应增加人员经费支出 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.00 万元，比上年 增加 0.00 万元， 增长 0.00 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年 增加 0.00 万元， 增长 0.00 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 3.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.00 万元），比上年 增加 0.00 万元， 增长 0.00 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 3.00 万元，比上年 增加 0.00 万元， 增长 0.00 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安

排 123.38 万元，比上年增加 3.40 万元，增长 2.83%，主要原因是 人员增加，相应增加水、电等日常公用经费。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 63.50 万元，其中：货物类采购预算 21.20 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 42.30 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 843.17 万元，分布构成情况为：房屋 682.58 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 20.00 万元，主要是 购置电脑、办公家具 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
辅助审计人员劳务费	100.00 万元	加强审计队伍建设，化解审计力量严重不足与审计任务日益繁重的突出矛盾，提高审计队伍的整体素质，进一步提高审计效率，扩大审计监督的深度和广度，逐步实现审计监督全覆盖，提高审计工作的质量和水平，促进审计事业发展。

注：无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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）弥补本年度收支缺口的资金。

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、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。