

濮阳市经济责任审计中心
2018 年部门预算

二〇一八年十月十九日

目 录

第一部分 市经责中心概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 市经责中心2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 市经责中心2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

1. 主要职责

（一）按规定对市管领导干部及对依法属于审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

（二）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的有关事项。

（三）协助配合有关部门查处相关重大案件。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

（四）承办上级部门临时交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本预算仅包括经济责任审计中心本身。

第二部分 2018 年部门预算表

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	419.85	一、本年支出	483.56
（一）一般公共预算拨款	419.85	（一）一般公共服务支出	420.99
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
		（三）国防支出	
二、上年结转	63.72	（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	34.22
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	8.83
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）国土海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	19.52
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）债务还本支出	
		（二十五）债务付息支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计	483.56	支 出 总 计	483.56

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2017执行数	2018年 预算数			2018 预 算数比 2017 年 执行数	
科目编 码	科目名称		小计	基本支 出	项目支 出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
201	一般公共服务支出	422.04	368.63	287.63	81.00	-53.41	-12.56%
20108	审计事务	422.04	368.63	287.63	81.00	-53.41	-12.56 %
2010801	行政运行	324.94	287.63	287.63		-37.31	-11.48 %
2010802	一般行政管理事务	97.10	46.00		46.00	-51.10	-52.63 %
2010804	审计业务		35.00		35.00	35.00	
208	社会保障和就业支出	30.04	31.70	31.70		1.66	5.52%
20805	行政事业单位离退休	30.04	31.70	31.70		1.66	5.52%
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.45	0.80	0.80		0.35	78.22%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.58	30.90	30.90		1.32	4.45 %
221	住房保障支出		19.52	19.52		19.52	
22102	住房改革支出		19.52	19.52		19.52	
2210201	住房公积金		19.52	19.52		19.52	
	合计		419.85	338.85	81.00		

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2018年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
301	工资福利支出	306.30	306.30	
30102	津贴补贴	68.91	68.91	
30103	奖金	93.25	93.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.90	30.90	
30113	住房公积金	19.52	19.52	
30101	基本工资	93.73	93.73	
302	商品和服务支出	31.85		31.85
30211	差旅费	1.50		1.50
30228	工会经费	2.00		2.00
30229	福利费	1.00		1.00
30202	印刷费	0.70		0.70
30207	邮电费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	20.15		20.15
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
30201	办公费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	0.80		0.80
30205	水费	0.20		0.20
30215	会议费	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	0.70	0.70	
30302	退休费	0.70	0.70	
	合计	338.85	307.00	31.85

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2017 年预算数						2017 年预算执行数						2018 年预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费
		小计	公务用 处购置 费	公务用 车运行 费				小计	公务用 处购置 费	公务用 车运行 费				小计	公务用 处购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7		5		5	2	5.96		4.12		4.12	1.84	11.80		7.80		7.80	4.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	419.85	一、一般公共服务支出	420.99
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、上级转移支付		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
本年收入合计	419.85	八、社会保障和就业支出	34.22
用事业基金弥补收支差额		九、社会保险基金支出	
上年结转	63.72	十、医疗卫生与计划生育支出	8.83
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	19.52
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		本年支出合计	483.56
		结转下年	
收 入 总 计	483.56	支 出 总 计	483.56

部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	事业收入		事业单位 经营收入	上级补 助收入	其他收 入	用事业基 金弥补收 支差额
科目编 码	科目名称					金额	其中：教育收费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
201	一般公共服务支出	420.99	52.36	368.63							
20108	审计事务	420.99	52.36	368.63							
2010802	一般行政管理事务	46.00		46.00							
2010804	审计业务	35.00		35.00							
2010801	行政运行	339.99	52.36	287.63							
208	社会保障和就业支出	34.22	2.53	31.70							
20805	行政事业单位离退休	34.22	2.53	31.70							
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	33.36	2.47	30.90							
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.86	0.06	0.80							
210	医疗卫生与计划生育支出	8.83	8.83								
21011	行政事业单位医疗	8.83	8.83								
2101101	行政单位医疗	8.83	8.83								
221	住房保障支出	19.52		19.52							
22102	住房改革支出	19.52		19.52							
2210201	住房公积金	19.52		19.52							
	合计	483.56	63.72	419.85							

部门收入总表

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
201	一般公共服务支出	420.99	339.99	81.00
20108	审计事务	420.99	339.99	81.00
2010802	一般行政管理事务	46.00	0.00	46.00
2010801	行政运行	339.99	339.99	
2010804	审计业务	35.00		35.00
208	社会保障和就业支出	34.22	34.22	
20805	行政事业单位离退休	34.22	34.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.36	33.36	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.86	0.86	
210	医疗卫生与计划生育支出	8.83	8.83	
21011	行政事业单位医疗	8.83	8.83	
2101101	行政单位医疗	8.83	8.83	
221	住房保障支出	19.52	19.52	
22102	住房改革支出	19.52	19.52	
2210201	住房公积金	19.52	19.52	
	合计	483.56	402.56	81.00

第三部分

经济责任审计中心 2018 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

经济责任审计中心 2018 年收支总预算 483.56 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 75.07 万元，增长 18.37%。主要原因是工资增长。

二、收入预算总体情况说明

经济责任审计中心 2018 年收入合计 483.56 万元，其中：上年结转 63.72 万元，占 13.18%；一般公共预算拨款收入 419.85 万元，占 86.82%。

三、支出预算总体情况说明

2018 年支出预算 483.56 万元，其中：基本支出 402.56 万元，占 83.25%；项目支出 81 万元，占 16.75%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

经济责任审计中心 2018 年一般公共预算收支预算 483.56 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2017 年相比，一般公共预算收支预算增加 75.07 万元，增长 18.37%。主要原因是工资增长。

五、一般公共预算支出预算情况说明

经济责任审计中心 2018 年一般公共预算支出年初预算为 483.56 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 420.99 万元，占 87.06%；社会保障和就业支出 34.22 万元，

占 7.08%；医疗卫生与计划生育支出 8.83 万元，占 1.83%；住房保障支出 19.52 万元，占 4.04%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

经济责任审计中心 2018 年一般公共预算基本支出 775 万元，其中：**人员经费 307 万元**，基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 31.85 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、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

经济责任审计中心 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

经济责任审计中心 2018 年“三公”经费预算为 11.80 万元。比 2017 年预算数增加 4.8 万元，增长 68.57%。主要原因是 2017 年编制预算时未将项目支出中的“三公”经费支出数纳入预算，只包括基本支出中“三公”经费的预算数。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国(境)费 0万元。

(二) 公务用车购置及运行费 7.80 万元。其中公务车辆购置费 0 万元；公务用车运行维护费 7.80 万元，主要用于车辆燃油、维修和购买保险支出。比 2017 年增加 2.8 万元，较上年增长 56%，主要原因：2017 年只将基本支出中的“公务用车购置及运行费”支出数纳入了预算，未包含项目支出中的预算数。

(三) 公务接待费 4 万元，主要用于(1) 上级机关领导、省内外有关部门检查指导工作、交流学习审计业务与联系工作或考察调研发生的接待支出。(2) 行业项目审计过程中，县区审计人员到市审计局机关交换审计意见、交流审计情况发生的接待支出。(3) 外请专家讲课、参加研讨和项目论证等接待支出。比 2017 年预算数增加 2 万元，增长 100%，主要原因：2017 年只将基本支出中的“公务接待费”支出数纳入了预算，未包含项目支出中的预算数。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

经济责任审计中心2018年机关运行经费支出预算31.85 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2017年减少 11.49万元，下降26.51%，主要原因是有人退休。

(二) 政府采购情况。

本部门本年内未安排政府采购相关预算。

(三) 关于预算绩效管理工作的开展情况说明

2017年，经责中心对37个审计项目进行了预算绩效评价，涉及资金97.1万。查出各类违规资金926万元、管理不规范资金78.56亿元。向纪检监察机关和有关部门移交案件线索与事项44件。

2018年，纳入预算绩效管理的支出总额81万元，其中人员经费支出40万元，公用经费支出41万元。支出项目共30个，支出总额81万元。其中预算支出100万元以上的项目0个。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2017年底，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以下通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2018年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

三、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作职责任务所发生的支出。

四、一般公共服务支出：是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

五、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用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及租用费、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。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位正常运转所需各项资金，包括办公、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。