石家庄市井陉矿区审计局

2016 年度部门决算公开

二〇一七年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门基本情况

二、机构设置

第二部分 2016 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 2016 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明
七、其他重要事项的说明
1、机关运行经费情况
2、政府采购情况
3、国有资产占用情况
4、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门基本情况

（一）主管全区审计工作。负责对区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。

（二）贯彻执行国家有关法律、法规、政策；参与地方性财经政策法规的研究；制定并组织实施区审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划。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。

（三）向区政府提交年度区级预算执行情况和其他财政收支情况的审计结果报告。受区人民政府委托向区人大常委会提出区级预算执行情况和其他财政收支情况的审计工作报告。向区人民政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果，依法向社会公布审计结果。向区政府有关部门及乡（镇、街道）通报审计情况和审计结果。

（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部门提出处理处罚的建议：

1、区级财政预算执行情况和其他财政收支，区级各部

门（含直属单位）预算的执行情况、决算和其他财政收支。

2、区财政直接管辖的乡（镇、街道）财政预算的执行情况、决算和其他财政收支，各级转移支付资金。

3、使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

4、区政府投资和以区政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

5、区属国有企业和区国有资本占控股或主导地位的企业的资产、负债和损益。

6、区人民政府管理和社会团体受政府及其部门委托管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

7、上级审计部门授权审计的其他审计事项；法律、行政法规规定应由区审计局审计的其他事项。

（五）按规定对区直有关部门、事业单位、乡（镇、街道）及其党政领导干部，区属国有及国有控股企业领导人及依法属于区审计机关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）组织实施对贯彻执行国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家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、行政诉讼或区人民政府裁决中的有关事项。协助配合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审计报告。

（九）承办区政府和市审计局交办的其他事项。

二、机构设置

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形势
矿区审计局	行政/事业	正科级	财政拨款

第二部分 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：石家庄市井陉矿区审计局　　2016年度　　单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,584,356.40	一、一般公共服务支出	29	1,584,356.40
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	1,584,356.40	**本年支出合计**	52	1,584,356.40
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	1,584,356.40	**总计**	56	1,584,356.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：石家庄市井陉矿区审计局　　2016年度　　单位：元

科目		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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,584,356.40	1,584,356.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,584,356.40	1,584,356.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	1,584,356.40	1,584,356.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	1,478,569.45	1,478,569.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	105,786.95	105,786.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：石家庄市井陉矿区审计局　　2016年度　　单位：元

科目		本年支出合计	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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,584,356.40	1,140,953.60	443,402.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,584,356.40	1,140,953.60	443,402.80	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	1,584,356.40	1,140,953.60	443,402.80	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	1,478,569.45	1,140,953.60	337,615.85	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	105,786.95	0.00	105,786.95	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：石家庄市井陉矿区审计局　　2016年度　　单位：元

收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,584,356.40	一、一般公共服务支出	30	1,584,356.40	1,584,356.40	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,584,356.40	**本年支出合计**	53	1,584,356.40	1,584,356.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1,584,356.40	**总计**	58	1,584,356.40	1,584,356.40	0.00

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 。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：石家庄市井陉矿区审计局　　2016年度　　单位：元

科目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,584,356.40	1,140,953.60	443,402.80
201	一般公共服务支出	1,584,356.40	1,140,953.60	443,402.80
20108	审计事务	1,584,356.40	1,140,953.60	443,402.80
2010801	行政运行	1,478,569.45	1,140,953.60	337,615.85
2010804	审计业务	105,786.95	0.00	105,786.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：石家庄市井陉矿区审计局　　2016年度　　单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	701,676.70	302	商品和服务支出	33,983.20	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	263,175.00	30201	办公费	11,877.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	250,500.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	85,498.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	101,423.70	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	2,600.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1,080.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	405,293.70	30211	差旅费	3,660.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	205,262.85	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	200,030.85	30231	公务用车运行维护费	15,846.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,106,970.40	公用经费合计					33,983.20

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 。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：石家庄市井陉矿区审计局　　2016年度　　单位：元

科目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：石家庄市井陉矿区审计局　　2016年度　　金额单位：元

科目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

“三公”经费及相关信息统计表

公开09表

编制单位：石家庄市井陉矿区审计局　　2016年度　　金额单位：元

项　目	行次	预算数	统计数	项　目	行次	统计数
栏　次		1	2	栏　次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、国有资产占用情况	22	—
（一）支出合计	2	20,000.00	15,846.00	（一）车辆数合计（辆）	23	1
1．因公出国（境）费	3	0.00	0.00	1．部级领导干部用车	24	0
2．公务用车购置及运行维护费	4	20,000.00	15,846.00	2．一般公务用车	25	1
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	3．一般执法执勤用车	26	0
（2）公务用车运行维护费	6	20,000.00	15,846.00	4．特种专业技术用车	27	0
3．公务接待费	7	0.00	0.00	5．其他用车	28	0
（1）国内接待费	8	0.00	0.00	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00		31	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1．因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2．因公出国（境）人次数（人）	13	—	0		34	
3．公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4．公务用车保有量（辆）	15	—	1		36	
5．国内公务接待批次（个）	16	—	0		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6．国内公务接待人次（人）	18	—	0		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7．国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8．国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

政府采购情况表

公开10表

编制单位：石家庄市井陉矿区审计局　　2016年度　　金额单位：元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合　　计	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00
货物	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合　　计	16,350.00	16,350.00	16,350.00	0.00	0.00	0.00
货物	16,350.00	16,350.00	16,350.00	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 2016 年部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明。

2016 年度部门总收入 158.44 万元，比去年总收入 110.42 万元增加 48.02 万元，比年初预算 158.44 万元增加 0 万元；2016 年度总支出为 158.44 万元，比去年总支出 114.67 万元相比增加 43.77 万元，比年初预算 158.44 万元增加 0 万元。收支情况较年初预算增加的主要原因：工资调整、审计业务工作量增大。

2、收入决算情况说明。

2016 年财政拨款收入为 158.44 万元，较 2015 年财政拨款收入 110.42 万元增加 48.02 万元，相较年初预算 158.44 万元增加 0 万元。

3、支出决算情况说明。

2016 年度总支出为 158.44 万元，与年初预算相比 158.44 万元增加 0 万元，相比上年度 114.67 万元增加 43.77 万元。基本支出 114.4 万元，项目支出 44.34 万元。支出决算变化原因：工资调整、审计业务工作量增大。

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2016 年度财政拨款收入 158.44 万元，其中：一般公共预算财政拨款 158.44 万元；政府性基金预算财政拨款 0 万元。2015 年度财政拨款支出 114.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 114.67 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。上年末结转资金 4.24 万元，2016 年末结转和

结余资金 0 万元。

5、关于“三公”经费支出。 2016 年“三公”经费年初预算总额为 2 万元， 其中公务接待费 0 万元、公务用车购置费为 0 万元，公务用 车运行维护费为 2 万元。 2016 年“三公”经费支出总额为 1.58 万元，其中公务接待费 0 万元、公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行维护费为 1.58 万元。本年度本部门使用公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。本年度本部门使用公共预算开支的国内公务接待 0 批次，0 人次，共 0 万元；外事接待 0 批次，0 人次 0 万元。较 2015 年“三公”经费支出总额 4.03 万元减少 2.45 万元。因公出国(境)费为零，没有变化。车辆运行维护费相较 2015 年度相比减少 2.45 万元，减少原因是2016年公务用车改革后，大力压减公务用车费用支出，车辆运行维护费减少。

6.关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2016 年,区审计局认真贯彻落实党的十八届四中、五中、六中全会精神，围绕区委、区政府重点工作部署，积极适应经济发展新常态，践行新理念，以推动重大政策措施落实为主线，坚持依法审计、客观求实、鼓励创新、推动改革，在推进体制机制创新、促进了依法行政和转变职能、促进党风廉政建设上取得新的实效，全满了完成全年各项任务。

7、其他项目说明。

①、关于机关运行经费支出。2016 年本部门机关运行经

费支出 3.4 万元， 比 2015 年 21.54 万元减少 18.14 万元，主要原因是压缩三公经费支出；因工作原因，无审计项目决算聘请费用支出，故运行费用大幅度下降。

②、关于政府采购支出。2016 年本部门采购经费支出 1.65 万元，主要是货物采购，购买电脑、打印机对办公设备进行更新。资金来源财政拨款，严格按照政府采购执行。

③、关于国有资产占用情况。截至 2016 年 12 月 31 日本部门共有车辆 1 辆，其中区级领导干部用车 0 辆，一 般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台。

第四部分　名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括 一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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）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。

（四）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”、“财政拨款结转和结余资金”、“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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到 本年仍按原规 定用途继续使用的资金，或项目已完成等产 生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政 补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继 续使用的资金，或项目已完成等产生的结余

资金。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目 标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购 置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础 设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性 基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的 用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购 建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门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）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂 费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车购置 支出（含车辆购置税）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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他 交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通 工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购 置税）。

（十六） 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参 照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的 各项资金，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、专用材料以及 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以及其他费用。