

**巴音郭楞蒙古自治州博湖县审计局部门单位 2016 年
部门预算公开**

第一部分博湖县审计局部门单位概况

一、主要职能

(一)主管全县审计工作。负责对全县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。(二)贯彻执行国家有关审计法律、法规和方针政策；制定并组织实施审计工作发展规划、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)向县人民政府和自治州审计局提出年度县本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受县人民政府委托向人大常委会提出县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。向县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。(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主管机关提出处理处罚的建议：1.县本级财政预算执行情况和其他财政收支，县人民政府各部门(含直属单位)预算的执行情况、决算和其他财政收支。2.乡镇人民政府预算执行情况、决算和其他财政收支。3.使用县本级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。4.县属国有企业及国有资本控股或占主导地位企业的资产、负债和损益。5.县本级财政投资和以县本级财政投资为主的建设项目的预

算执行情况和决算。6.县人民政府部门管理和其他单位受县人民政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。7.国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。8.按照国家有关规定，对科级领导干部及依法属于县审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。9.法律、行政法规规定应由县审计局审计的其他事项。(五)组织实施对国家财经法律、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博湖县财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。(六)承担自治州审计局授权的审计事项。(七)承办县人民政府交办的其他事项等职责。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，博湖县审计局的部门预算包括：博湖县审计局本级预算。

博湖县审计局部门本级下设4个处室，分别是：经济责任审计科、固定资产投资审计中心、办公室、综合审计室。

博湖县审计局部门编制数16，实有人数17人，其中：在职15人，增加1人；退休2人，增加减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2016年部门预算情况说明

2016年部门预算情况说明

一、关于博湖县审计局部门 2016 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县审计局部门 2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 306.28 万元。

收入预算包括：一般公共预算 306.28 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 279.59 万元，社会保障和就业支出 9.11 万元，医疗卫生与计划生育支出 7.80 万元，住房保障支出 9.78 万元。

二、关于博湖县审计局部门 2016 年收入预算情况说明

博湖县审计局部门收入预算 306.28 万元，其中：一般公共预算 306.28 万元，占 100%，比上年增加 195.9 万元，主要原因是固定资产投资审计委托费增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于博湖县审计局部门单位 2016 年支出预算情况说明

博湖县审计局部门单位 2016 年支出预算 306.28 万元，其中：

基本支出 152.28 万元，占 49.72%，比上年增加 41.9 万元，主要原因是增加人员。

项目支出 154 万元，占 50.28%，比上年增加 154 万元，主要原因是固定资产投资审计业务增加。

四、关于博湖县审计局部门 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016 年财政拨款收支总预算 306.28 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 279.59 万元，主要用于人员支出和公用经费支出。

社会保障和就业支出 9.11 万元，主要用于离退休费、基本养老保险费、职业年金缴费支出。

医疗卫生与计划生育支出 7.8 万元，主要用于医疗保险和医疗补助支出。

住房保障支出 9.78 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于博湖县审计局部门 2016 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博湖县审计局部门 2016 年一般公共预算拨款基本支出 152.28 万元，比上年执行数减少 127.45 万元，下降 45.56%。主要原因是：执行八项规定、厉行节约。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（类）279.59 万元，占 91.29%。

2. 社会保障和就业（类）9.11 万元，占 2.97%。

3. 医疗卫生与计划生育（类）7.8 万元，占 2.55%。

4. 住房保障（类）9.78 万元，占 3.19%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）：2016 年预算数为 125.6 万元，比上年执行数减少 130.19 万元，下降 50.9%，主要原因是：执行八项规定、厉行节约。

2. 一般公共服务（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）：2016 年预算数为 154 万元，比上年执行数增加 70.22 万元，增长 45.4%，主要原因是：固定资产投资审计业务增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：2016 年预算数为 9.11 万元，比上年执行数减少 0.9 万元，下降 9%，主要原因是：退休人员调整工资。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2016 年预算数为 5.67 万元，比上年执行数增加 1.12 万元，增加 19.75%。主要原因是：增加人员。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2016 年预算数为 2.12 万元，比上年执行数增加 0.44 万元，增加 20.75%。主要原因是：

增加人员。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2016年预算数为9.78万元，与上年执行数增加2.06万元，增加21.06%，主要原因是：增加人员。

六、关于博湖县审计局部门2016年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县审计局部门2016年一般公共预算基本支出152.28万元，其中：

人员经费144.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费7.66万元，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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。托业务费、

工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于博湖县审计局部门 2016 年项目支出情况说明

项目名称：固定资产投资审计委托业务费

设立的政策依据：巴政办【2007】133 号

预算安排规模：154 万元

项目承担单位：博湖县审计局

资金分配情况：154 万元

资金执行时间：2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日

八、关于博湖县审计局部门 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博湖县审计局部门 2016 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.25 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 1.73 万元，公务接待费 0.52 万元。

2016 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 1.8 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是无相关业务；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费减少 1.26 万元，主要原因是执行八项规定、厉行节约；公务接待费减少 0.54 万元，主要原因是执行八项规定、厉行节约。

九、关于博湖县审计局部门 2016 年政府性基金预算拨

款情况说明

博湖县审计局部门 2016 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况（事业单位为事业运行经费）

2016 年，博湖县审计局本级的机关运行经费财政拨款预算 7.66 万元，比上年预算减少 0.52 万元，下降 6.36%。主要原因是执行八项规定、厉行节约。

（二）政府采购情况

2016 年，博湖县审计局部门及下属单位政府采购预算 0.73 万元，其中：政府采购货物预算 0.73 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2015 年底，博湖县审计局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2.车辆 1 辆，价值 13.73 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 13.73 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公设备及家具价值 55.57 万元。

4.其他资产价值 0.099 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2016 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 10 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）其他需说明的事项

无

第三部分名词解释

名词解释：

一、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支

出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

博湖县审计局

2016年2月1日

第四部分部门预算公开报表

部门收支总表

部门名称：博湖县审计局

单位：万元

收入		支出	
科目名称	预算数	科目名称	预算数
一、经费拨款补助	306.28	一、一般公共服务	279.59
二、上年结余		二、公共安全	
单位账户历年结余		三、教育	
2015年国库额度结余		四、科学技术	
2014年国库额度结余		五、文化体育与传媒	
三、事业单位经营收入		六、社会保障和就业	9.11
四、其他收入		七、医疗卫生	7.80
五、附属单位上缴收入		八、节能环保	
六、上级补助收入		九、城乡社区事务	
		十、农林水事务	
		十一、交通运输	
		十二、资源勘探电力信息等事务	
		十三、商业服务业等事务	
		十四、金融监管等事务支出	
		十五、地震灾后恢复重建支出	
		十六、国土资源气象等事务	
		十七、住房保障支出	9.78
		十八、粮油物资储备管理事务	
		十九、预备费	
		二十、国债还本付息支出	
		二十一、其他支出	
收入合计	306.28	支出合计	306.28
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转	
上年结转和结余			
收入总计	306.28	支出总计	306.28

财政拨款收支表

部门名称：博湖县审计局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2016年预算	功 能 分 类	2016年预算	经 济 分 类	2016年预算
财政拨款（补助）	306.28	201 一般公共服务支出	279.59	基本支出	152.28
一般公共预算拨款	306.28	202 外交支出		工资福利支出	125.73
政府性基金预算拨款		203 国防支出		商品和服务支出	7.66
		204 公共安全支出		对个人和家庭的补助支出	18.89
		205 教育支出		项目支出	154.00
		206 科学技术支出		工资福利支出	
		207 文化体育与传媒支出		商品和服务支出	
		208 社会保障和就业支出	9.11	对个人和家庭的补助支出	
		209 社会保险基金支出		对企事业单位的补贴	
		210 医疗卫生与计划生育支出	7.80	转移性支出	
		211 节能环保支出		债务利息支出	
		212 城乡社区支出		基本建设支出	
		213 农林水支出		其他资本性支出	
		214 交通运输支出		其他支出	154.00
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出	0.00		
		219 援助其他地区支出	0.00		
		220 国土资源气象等支出	0.00		
		221 住房保障支出	9.78		
		222 粮油物资管理支出	0.00		
		223 国有资本经营预算支出	0.00		
		227 预备费	0.00		
		228 国债还本付息支出	0.00		
		229 其他支出	0.00		
小 计	306.28	小 计	306.28	小 计	306.28
		230 转移性支出	0.00		
		231 债务还本支出	0.00		
		232 债务付息支出	0.00		
收 入 总 计	306.28	支 出 合 计	306.28	支 出 总 计	306.28

一般公共预算收入、支出表

部门名称：博湖县审计局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2016年预算	功 能 分 类	2016年预算	经 济 分 类	2016年预算
一般公共预算拨款	306.28	201 一般公共服务支出	279.59	基本支出	152.28
		202 外交支出		工资福利支出	125.73
		203 国防支出		商品和服务支出	7.66
		204 公共安全支出		对个人和家庭的补助支出	18.89
		205 教育支出		项目支出	154.00
		206 科学技术支出		工资福利支出	
		207 文化体育与传媒支出		商品和服务支出	
		208 社会保障和就业支出	9.11	对个人和家庭的补助支出	
		209 社会保险基金支出		对企事业单位的补贴	
		210 医疗卫生与计划生育支出	7.80	转移性支出	
		211 节能环保支出		债务利息支出	
		212 城乡社区支出		基本建设支出	
		213 农林水支出		其他资本性支出	
		214 交通运输支出		其他支出	154.00
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出	0.00		
		219 援助其他地区支出	0.00		
		220 国土资源气象等支出	0.00		
		221 住房保障支出	9.78		
		222 粮油物资管理支出	0.00		
		223 国有资本经营预算支出	0.00		
		227 预备费	0.00		
		228 国债还本付息支出			
		229 其他支出			
小 计	306.28	小 计	306.28	小 计	306.28
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
职业年金和养老保险金		职业年金和养老保险金		职业年金和养老保险金	
收 入 总 计	306.28	支 出 合 计	306.28	支 出 总 计	306.28

一般公共预算基本支出表

部门名称: 博湖县审计局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合 计	其中			备注
类	款	项			工资和福利支出 预算数	商品和服务支出 预算数	对个人和家庭补助支出 预算数	
201	08	01	行政运行	125.60	117.94	7.66		
208	05	05	行政事业单位离退休	9.11			9.11	
210	05	01	行政单位医疗	5.67	5.67			
210	05	03	公务员医疗补助	2.12	2.12			
221	02	01	住房公积金	9.78			9.78	
合 计				152.28	125.74	7.66	18.89	

注: 本表按政府收支分类科目列示到“项”级科目

政府性基金预算收入、支出表

部门名称:博湖县审计局

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	2016年预算	功 能 分 类	2016年预算	经 济 分 类	2016年预算
政府性基金预算拨款	0.00	201 一般公共服务支出	0.00	基本支出	0.00
		202 外交支出	0.00	工资福利支出	0.00
		203 国防支出	0.00	商品和服务支出	0.00
		204 公共安全支出	0.00	对个人和家庭的补助支出	0.00
		205 教育支出	0.00	项目支出	0.00
		206 科学技术支出	0.00	工资福利支出	0.00
		207 文化体育与传媒支出	0.00	商品和服务支出	0.00
		208 社会保障和就业支出	0.00	对个人和家庭的补助支出	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00	对企事业单位的补贴	0.00
		210 医疗卫生与计划生育支出	0.00	转移性支出	0.00
		211 节能环保支出	0.00	债务利息支出	0.00
		212 城乡社区支出	0.00	基本建设支出	0.00
		213 农林水支出	0.00	其他资本性支出	0.00
		214 交通运输支出	0.00	其他支出	0.00
		215 资源勘探信息等支出	0.00		0.00
		216 商业服务业等支出	0.00		0.00
		217 金融支出	0.00		0.00
		219 援助其他地区支出	0.00		0.00
		220 国土资源气象等支出	0.00		0.00
		221 住房保障支出	0.00		0.00
		222 粮油物资管理支出	0.00		0.00
		227 预备费	0.00		0.00
		228 国债还本付息支出	0.00		0.00
		229 其他支出	0.00		0.00
小 计	0.00	小 计	0.00	小 计	0.00
		230 转移性支出			
收 入 总 计	0.00	支 出 合 计	0.00	支 出 总 计	0.00

部门项目支出预算表（资金性质）

部门名称:博湖县审计局

单位: 万元

科目编码			项目名称	总计	经费拨款	上年结余			事业单位 经营收入	其他收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入
类	款	项				结余小计	单位账户 历年结余	2015年国库 额度结余				
201	08	99	专项业务费	154.00	154.00							
合 计												

注：项目名称填写应按照预算批复中项目名称填列。

部门项目支出预算表（支出经济分类）

部门名称：博湖县审计局

单位：万元

科目编码			项目名称	总计	工资福利支出	商品和服务支出							对个人和家庭的补助	基本建设支出			其他资本性支出			其他支出
类	款	项				小计	培训费	会议费	公务用车运行维护费	出国经费	招待费	其他商品和服务支出		小计	其中：		小计	其中：		
															公务用车购置	其他交通工具购置		公务用车购置	其他交通工具购置	
201	08	99	委托业务费	154.00															154	
合 计																				

注：项目名称填写应按照预算批复中项目名称填列。

2016年财政拨款安排的三公经费支出表

部门名称:博湖县审计局

单位: 万元

项 目	合计	因公出国（境）费用	公务接待费			公务用车运行维护费			公务用车购置费		
		项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
一级单位	2.25	0.00	0.52	0.52	0.00	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
二级单位											

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

