南县审计局 2019 年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

南县审计局为行政单位。审计局主要负责地方政府各部门和所有企事业单位的审计监督工作。

全局现有在职人员 28 人，退休人员 17 人。总编制为 23 个，其中行政编 17 个、工勤编 1 个、事业编 5 个。

2、机构设置

内设职能科室 7个：办公室、法制股、经济责任审计股、行政事业审计股、经贸审计股、财政金融审计股、人事股。县建设项目投资审计中心机构。

二、部门预算单位构成

南县审计局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2019 年部门预算编制范围的只有南县审计局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，2019 年年初预算数 470.28 万元，其中，一般公共预算财政拨款390.28 万元，纳入专户管理的非税收入 80 万元。

（二）支出预算，2019 年年初预算数 470.28 元，其中，一般公共服务支出 307.25 万元，社会保保障和就业支出 132.91 万元，医疗卫生与计划生育支出 10.11 万元，住房保障支出 19.98 万元。

（三）部门政府性基金预算和国有资本经营预算拨款收支情况：1、本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。2、本部门无国有资本经营预算拨款收支情况。

四、部门收支预算增减变化情况

收入较去年预算数减少 3.51 万元，减少0.7%，主要是一般公共预算财政拨款收入减少。

支出较去年预算数减少 3.51 万元，减少0.7%，是人员增资因素和部门专项压减因素相抵的结果。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019 年一般公共预算拨款收入 470.28 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019 年年初预算数为 379.28 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019 年年初预算数为 91 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：专项商品和服务支出 91 万元，明细为：1、公务接待费 4.37 万元。2、其他商品和服务支出 86.63 万元：审计文明创建 2 万元、审计

专业人员聘用 20 万元、老干活动经费 4 万元、金审工程 2.43 万元、审计项目经费 45万元、培训费 6 万元、宣传费 6 万元、法律顾问 1.2 万元。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019 年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款 51.42 万元，比 2018 年预算增加 5.63 万元，上升 12.29%。主要是上调了在职人员的工资水平，在职人员新增 2人公务费预算额度增加。

2、“三公”经费预算

2019 年“三公”经费预算数为 4.37 万元，其中，公务接待费 4.37 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，因公出国（境）费 0 万元。2019 年“三公”经费预算较 2018 年减少 4.37 万元，主要是压缩了公务接待费的开支。

3、政府采购情况

2019 年本部门政府采购预算总额 0 万元。

4、国有资产占有使用情况

南县审计局共有国有资产 493.72 万元。

5、绩效目标情况本单位

2019 年实现了部门整体绩效目标覆盖，且 20 万以上的重点专项支出申报了绩效目标。

七、名词解释

1、机关运行经费：是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、专用资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以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。