

广州市审计局 2017 年部门预算

目 录

第一部分 广州市审计局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

第三部分 2017 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、一般公共预算安排项目支出预算明细表
- 八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表
- 九、市级财政专项资金预算表
- 十、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、项目支出政府采购预算表
- 十二、项目绩效目标表

第一部分 广州市审计局概况

一、广州市审计局主要职能

根据市府办公厅《印发广州市审计局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（穗府办〔2010〕38号）的规定，市审计局的主要职责如下：

（一）贯彻执行国家、省、市有关审计工作的方针政策、法律法规和有关规定，起草有关地方性法规、规章草案，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。

（二）负责对市本级财政收支和法律、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。

（三）向市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，依法向社会公布审计结果，向市政府有关部门和区政府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主管机关提出处理处罚的建议：

1.市本级预算执行情况和其他财政收支，市本级各部门（含直属单位）预算的执行情况、决算和其他财政收支，专项资金管理和使用情况及其绩效。市各类经济技术开发区、高新技术产业开发区、出口加工区、保税（港）区管理机构预算的执行情况和其他财政收支。

2.区政府预算的执行情况、决算和其他财政收支，市财政转移支付资金。

3.使用市财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

4.市政府投资和以市政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

5.市属国有企业和金融机构以及市政府规定的市属国有资本占控股或主导地位的企业的资产、负债和损益。

6.市政府部门、区政府管理和其他单位受市政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支。

7.国际组织和外国政府贷款、援助项目的财务收支。

8.法律法规规定应当由市审计局审计的其他事项。

（五）按规定对区党政主要负责人和市委、市政府部门及直属单位的主要负责人，以及依法属于市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。

（六）组织实施对财经法律、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市本级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、行政诉讼或市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）指导和监督全市内部审计工作和农村集体经济审计工作，核查社会审计机构对依法属于市审计机关审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

（九）与区政府共同领导区审计机关。依法领导和监督下级审计机关的业务，组织下级审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查，纠正或责成纠正下级审计机关违反有关规定做出的审计决定，按照干部管理权限协管区审计机关负责人。

（十）依法通过适当方式组织审计市属国有企业和金融机构的境外资产、负债和损益。

（十一）承办市委、市政府和上级审计部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广州市审计局设行政单位 1 个；事业单位 2 个，其中：财政核拨事业单位 1 个、公益一类事业单位 1 个。与 2016 年对比，无增减变化。

纳入 2017 年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市审计局	行政单位
2	广州市审计局机关服务中心	财政核拨事业单位
3	广州市审计信息中心	公益一类事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 191 人，在职实有人数 178 人，其中：行政编制 146 人、事业编制 26 人、军转干编制 6 人；离退休人员 121 人，其中：离休 2 人、退休 119 人；临时聘用人员 13 人。

与 2016 年对比，编制人数增加 3 人，在职实有人员增加 6 人，退休人员增加 1 人。

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 年部门预算收支情况总体说明

广州市审计局 2017 年收支总预算 8,501.7 万元（详见表一），其中：本年收入 8,271.03 万元，占收入预算 97.29%；本年支出 8,501.7 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 8,501.7 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）8,271.03 万元（均为一般公共预算），占 97.29%；上年结转 230.67 万元，占 2.71%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 8,501.7 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 5,937.2 万元，占支出预算 69.84%，其中：工资福利支出 2,349.47 万元，商品和服务支出 945.81 万元，对个人和家庭的补助 2,641.92 万元；项目支出 2,564.50 万元，占支出预算 30.16%，其中：经常性项目 2,377.9 万元，一次性项目 186.6 万元。

按支出预算的功能分类，包括：一般公共服务支出 5,864.05 万元，占 68.98%；科学技术支出 23.24 万元，占 0.27%；社会保障和就业支出 1,169.24 万元，占 13.75%；医疗卫生与计划生育支出 218.28 万元，占 2.57%；住房保障支出 1,226.89 万元，占 14.43%。

（一）一般公共预算支出预算情况

1.基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017 年一般公共预算安排基本支出和项目支出 8,271.03 万元（详见表五），比上年预算增加 1,102.17 万元，其中：基本支出 5,937.2 万元，比上年预算增加 505.66 万元，主要是根据国家相关政策增加在职人员基本工资及离退休人员离退休费、聘用临时人员包干经费标准增加、编制内实有人数增加；项目支出 2,333.83 万元，比上年预算增加 596.51 万元，主要是新增了全市大数据审计专项经费、协审员专项经费较上年有所增加。

按支出预算的功能分类，2017 年一般公共预算安排用于以下方面：

一般公共服务支出 5,656.62 万元，比上年预算增加 1,030.61 万元，增长 22.28%，主要是根据国家相关政策增加

了在职人员基本工资、聘用临时人员包干经费标准增加、编制内实有人数增加、新增了全市大数据审计专项经费、协审员专项经费较上年有所增加。

社会保障和就业支出 1,169.24 万元，比上年预算增加 105.62 万元，增长 9.93%，主要是根据国家政策增加离退休人员离退休费，同时退休人员人数增加，也相应增加退休费。

医疗卫生与计划生育支出 218.28 万元，比上年预算减少 0.32 万元，下降 0.15%。

住房保障支出 1,226.89 万元，比上年预算增加 88.52 万元，增长 7.78%，主要是根据国家政策增加住房改革支出。

（1）基本支出（商品和服务支出）安排情况

2017 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 945.81 万元（具体详见表六）

（2）项目支出安排情况

2017 年一般公共预算安排项目支出预算 2,333.83 万元，其中：经常性项目 2,272.23 万元、一次性项目 61.6 万元（具体项目详见表七）。

2.财政专项资金预算

2017 年无一般公共预算安排财政专项资金预算。

（二）政府性基金预算支出预算情况

2017 年无政府性基金预算支出。

（三）国有资本经营预算支出预算情况

2017 年无国有资本经营预算安排项目支出。

（四）财政专户管理资金预算支出预算情况

2017 年无财政专户管理资金预算安排支出。

四、“三公”经费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 124.76 万元（详见表十），比上年预算减少 20.87 万元，下降 14.33%。其中：

1.因公出国（境）经费 91 万元，比上年预算减少 0.87 万元；

2.无公务用车购置费支出；

3.公务用车运行费 25.98 万元，用于保障 8 辆一般公务用车的运行，比上年预算减少 20 万元，主要是调整了临时租车费用；

4.公务接待费预算 7.78 万元，与上年持平。

五、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 59.39 万元（详见表十），主要用于审计业务相关的会议支出，与上年持平。

六、机关运行经费预算情况

2017 年一般公共预算安排机关运行经费预算 880.47 万元，主要为保障广州市审计局行政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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、项目支出政府采购预算情况

2017 年部门预算项目支出安排政府采购预算 1,116.57 万元，均为一般公共预算安排（具体项目详见表十一）。

八、预算绩效评审项目情况

根据《广州市财政局关于印发 2017 年度全过程预算绩效目标管理实施方案的通知》（穗财绩〔2016〕73 号）规定，广州市审计局没有纳入 2017 年部门预算绩效评审的项目（详见表十二）。

九、专业名词解释

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 基本支出：指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。

3. 项目支出：指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。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2014〕90 号）规定，经市政府批准设立，用于我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标的，需进行二次分配的资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分 2017 年部门预算表

表一 收支预算总表

部门：广州市审计局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2017 年预算	支 出 项 目	2017 年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	8,271.03	一、一般公共服务支出	5,864.05
(一) 一般公共预算	8,271.03	审计事务	5,864.05
(二) 政府性基金预算		二、科学技术支出	23.24
(三) 国有资本经营预算		科技条件与服务	23.24
二、财政专户管理资金		三、社会保障和就业支出	1,169.24
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		行政事业单位离退休	1,141.04
四、经营收入		其他社会保障和就业支出	28.20
五、上级补助收入		四、医疗卫生与计划生育支出	218.28
六、附属单位上缴收入		计划生育事务	80.28
七、其他收入		行政事业单位医疗	138.00
		五、住房保障支出	1,226.89
		住房改革支出	1,226.89
本 年 收 入 合 计	8,271.03	本 年 支 出 合 计	8,501.70
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	230.67		
收 入 总 计	8,501.70	支 出 总 计	8,501.70

表二 收入预算总表

部门：广州市审计局

单位：万元

单位 编码	单位名称	总 计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管理资金	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
			合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	8,501.70	8,271.03	8,271.03										230.67
	行政单位	7,953.07	7,722.40	7,722.40										230.67
175001	广州市审计局	7,953.07	7,722.40	7,722.40										230.67
	公益一类事业单位	271.96	271.96	271.96										
175002	广州市审计信息中心	271.96	271.96	271.96										
	财政核拨事业单位	276.67	276.67	276.67										
175003	广州市审计局机关服务中心	276.67	276.67	276.67										

表三 支出预算总表

部门：广州市审计局

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出			市级 财政 专项 资金
类	款	项				小计	工资福 利支出	商品 和服 务 支出	对个人 和家庭 的补助 支出	小计	经常性 项目	一次性 项目	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				合 计	8,501.70	5,937.20	2,349.47	945.81	2,641.92	2,564.50	2,377.90	186.60	
				行政单位	7,953.07	5,388.57	2,068.19	880.47	2,439.91	2,564.50	2,377.90	186.60	
			175001	广州市审计局	7,953.07	5,388.57	2,068.19	880.47	2,439.91	2,564.50	2,377.90	186.60	
201	08	01	175001	行政运行	3,006.59	3,006.59	2,068.19	859.00	79.40				
201	08	02	175001	一般行政管理事务	2,361.50					2,361.50	2,299.90	61.60	
201	08	04	175001	审计业务	101.76					101.76		101.76	
201	08	99	175001	其他审计事务支出	78.00					78.00	78.00		
206	05	03	175001	科技条件专项	23.24					23.24		23.24	
208	05	01	175001	归口管理的行政单位离退休	1,084.88	1,084.88		21.47	1,063.41				
210	07	99	175001	其他计划生育事务支出	68.40	68.40			68.40				
210	11	01	175001	行政单位医疗	116.00	116.00			116.00				
221	02	01	175001	住房公积金	319.95	319.95			319.95				
221	02	03	175001	购房补贴	792.75	792.75			792.75				
				公益一类事业单位	271.96	271.96	128.91	37.21	105.84				

			175002	广州市审计信息中心	271.96	271.96	128.91	37.21	105.84				
201	08	50	175002	事业运行	161.87	161.87	125.37	36.45	0.05				
208	05	02	175002	事业单位离退休	34.81	34.81		0.76	34.05				
208	99	01	175002	其他社会保障和就业支出	3.54	3.54	3.54						
210	07	99	175002	其他计划生育事务支出	5.58	5.58			5.58				
210	11	02	175002	事业单位医疗	10.00	10.00			10.00				
221	02	01	175002	住房公积金	16.57	16.57			16.57				
221	02	03	175002	购房补贴	39.59	39.59			39.59				
				财政核拨事业单位	276.67	276.67	152.37	28.13	96.17				
			175003	广州市审计局机关服务中心	276.67	276.67	152.37	28.13	96.17				
201	08	03	175003	机关服务	154.33	154.33	127.71	26.61	0.01				
208	05	02	175003	事业单位离退休	21.35	21.35		1.52	19.83				
208	99	01	175003	其他社会保障和就业支出	24.66	24.66	24.66						
210	07	99	175003	其他计划生育事务支出	6.30	6.30			6.30				
210	11	02	175003	事业单位医疗	12.00	12.00			12.00				
221	02	01	175003	住房公积金	18.91	18.91			18.91				
221	02	03	175003	购房补贴	39.12	39.12			39.12				

表四 财政拨款收支总表

部门：广州市审计局

单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	2017 年预算	支 出 项 目	2017 年预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	8,271.03	一、一般公共服务支出	5,864.05	5,864.05		
(一) 一般公共预算	8,271.03	审计事务	5,864.05	5,864.05		
(二) 政府性基金预算		二、科学技术支出	23.24	23.24		
(三) 国有资本经营预算		科技条件与服务	23.24	23.24		
		三、社会保障和就业支出	1,169.24	1,169.24		
		行政事业单位离退休	1,141.04	1,141.04		
		其他社会保障和就业支出	28.2	28.2		
		四、医疗卫生与计划生育支出	218.28	218.28		
		计划生育事务	80.28	80.28		
		行政事业单位医疗	138	138		
		五、住房保障支出	1,226.89	1,226.89		
		住房改革支出	1,226.89	1,226.89		
本 年 收 入 合 计	8,271.03	本 年 支 出 合 计	8,501.70	8,501.70		
二、上年结转	230.67	结转下年				
收 入 总 计	8,501.70	支 出 总 计	8,501.70	8,501.70		

表五 一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门：广州市审计局

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位名称（功能科目）	2016 年预算				2017 年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 （%）	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助 支出	小计	经常性项 目	一次 性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10= 11+15	11= 12+13+14	12	13	14	15= 16+17	16	17
				合 计	7168.86	9438.10	9229.90	97.79%	8271.03	5937.2	2349.47	945.81	2641.92	2333.83	2272.23	61.6
201				一、一般公共服务支出	4626.01	5823.88	5703.00	97.92%	5656.62	3322.79	2321.3	922.06	79.46	2333.83	2272.23	61.6
201	08			审计事务	4626.01	5823.88	5703	97.92%	5656.62	3322.79	2321.27	922.06	79.46	2333.83	2272.23	61.6
206				二、科学技术支出	122.26	120.65	94.53	78.35%								
206	05			科技条件与服务	122.26	120.65	94.53	78.35%								
208				三、社会保障和就业支出	1063.62	1568.49	1553.56	99.05%	1169.24	1169.24	28.2	23.75	1117.3			
208	05			行政事业单位离退休	1036.05	1479.16	1470.88	99.44%	1141.04	1141.04		23.75	1117.29			
208	08			死亡抚恤		58.73	58.73	100.00%								
208	99			其他社会保障和就业支出	27.57	30.60	23.95	78.27%	28.2	28.2	28.2					
210				四、医疗卫生与计划生育支出	218.6	218.60	213.75	97.78%	218.28	218.28			218.28			
210	05			医疗保障	137	137	135.58	98.96%								
210	07			计划生育事务	81.6	81.6	78.17	95.80%	80.28	80.28			80.28			
210	11			行政事业单位医疗					138	138			138			

221				五、住房保障支出	1138.37	1706.48	1665.06	97.57%	1226.89	1226.89			1226.9			
221	02			住房改革支出	1138.37	1706.48	1665.06	97.57%	1226.89	1226.89			1226.89			
				行政单位	6559.5	8717.77	8540.86	97.97%	7722.4	5388.57	2068.2	880.47	2439.9	2333.83	2272.23	61.6
			175001	广州市审计局	6559.5	8717.77	8540.86	97.97%	7722.4	5388.57	2068.19	880.47	2439.91	2333.83	2272.23	61.6
201	08	01	175001	行政运行	2650.57	3828.48	3811.11	99.55%	3006.59	3006.59	2068.19	859	79.4			
201	08	02	175001	一般行政管理事务	1591.56	1557.45	1466.61	94.17%	2308.83					2308.83	2272.23	36.6
201	08	04	175001	审计业务		8	8	100.00%	25					25		25
206	05	03	175001	科技条件专项	122.26	120.65	94.53	78.35%								
208	05	01	175001	归口管理的行政单位离退休	980.58	1396.11	1394.6	99.89%	1084.88	1084.88		21.47	1063.41			
208	08	01	175001	死亡抚恤		52.18	52.18	100.00%								
210	05	01	175001	行政单位医疗	115	115	115	100.00%								
210	07	99	175001	其他计划生育事务支出	65.2	65.20	64.67	99.19%	68.4	68.4			68.4			
210	11	01	175001	行政单位医疗					116	116			116			
221	02	01	175001	住房公积金	304.86	393.450	371.82	94.50%	319.95	319.95			319.95			
221	02	03	175001	购房补贴	729.47	1181.25	1162.34	98.40%	792.75	792.75			792.75			
				公益一类事业单位	282.21	378.06	363.19	96.06%	271.96	271.96	128.91	37.21	105.84			
			175002	广州市审计信息中心	282.21	378.06	363.19	96.06%	271.96	271.96	128.91	37.21	105.84			
201	08	50	175002	事业运行	181.09	237	229.38	96.78%	161.87	161.87	125.37	36.45	0.05			
208	05	02	175002	事业单位离退休	32.41	45.55	42.15	92.54%	34.81	34.81		0.76	34.05			
208	08	01	175002	死亡抚恤		6.55	6.55	100.00%								

208	99	01	175002	其他社会保障和就业支出	3.46	3.46	2.4	69.36%	3.54	3.54	3.54					
210	05	02	175002	事业单位医疗	10	10	8.85	88.50%								
210	07	99	175002	其他计划生育事务支出	7.6	7.6	6.19	81.45%	5.58	5.58			5.58			
210	11	02	175002	事业单位医疗					10	10			10			
221	02	01	175002	住房公积金	13.82	17.12	16.89	98.66%	16.57	16.57			16.57			
221	02	03	175002	购房补贴	33.83	50.78	50.78	100.00%	39.59	39.59			39.59			
				财政核拨事业单位	327.15	342.27	325.85	95.20%	276.67	276.67	152.37	28.13	96.17			
			175003	广州市审计局机关服务中心	327.15	342.27	325.85	95.20%	276.67	276.67	152.37	28.13	96.17			
201	08	03	175003	机关服务	202.79	192.95	187.91	97.39%	154.33	154.33	127.71	26.61	0.01			
208	05	02	175003	事业单位离退休	23.06	37.5	34.13	91.01%	21.35	21.35		1.52	19.83			
208	99	01	175003	其他社会保障和就业支出	24.11	27.14	21.54	79.37%	24.66	24.66	24.66					
210	05	02	175003	事业单位医疗	12	12	11.73	97.75%								
210	07	99	175003	其他计划生育事务支出	8.8	8.8	7.31	83.07%	6.3	6.3			6.3			
210	11	02	175003	事业单位医疗					12	12			12			
221	02	01	175003	住房公积金	18.39	20.64	20.2	97.87%	18.91	18.91			18.91			
221	02	03	175003	购房补贴	38	43.24	43.03	99.51%	39.12	39.12			39.12			

备注：1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

表六 一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

部门：广州市审计局

单位：万元

单位编 码	单位名称	预算金 额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
			办公 费	印刷 费	水费	电费	物业 管理 费	因公出 国(境) 费用	会议 费	培训 费	公务 接待 费	劳务 费	工会 经费	公务用 车运行 维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	945.81	92.55	6.08	8.25	87.80	56.15		34.64	36.75	7.78	15.00	46.23	25.98
	广州市审计局	880.47	83.05	6.08	8.25	87.80	56.15		31.65	34.20	7.34	15.00	40.17	16.60
175001	行政运行	859.00	83.05	6.08	8.25	87.80	56.15		31.65	34.20	7.34	15.00	40.17	16.60
175001	归口管理的行政单位离退休	21.47												
	广州市审计信息中心	37.21	5.63						2.21	2.34	0.32		3.12	2.74
175002	事业运行	36.45	5.63						2.21	2.34	0.32		3.12	2.74
175002	事业单位离退休	0.76												
	广州市审计局机关服务中心	28.13	3.87						0.78	0.21	0.12		2.94	6.64
175003	机关服务	26.61	3.87						0.78	0.21	0.12		2.94	6.64
175003	事业单位离退休	1.52												

备注：该表中的第3栏的“预算金额”应与“表五”第13栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

表七 一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门：广州市审计局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合 计			2,333.83
				其中：经常性专项			2,272.23
				一次性专项			61.60
			175001	广州市审计局			2,333.83
				经常性专项			2,272.23
201	08	02	175001	协审员经费	根据分管市领导 2010 年同意我局招聘 30 名协审员，经费由市财政解决的批示，按照我局制定的《协审员管理细则（试行）》和《协审员的工资福利管理办法》的规定，需要支付协审员的工资、节日补贴、年终双薪、单位缴费（公积金、社保金、租赁管理费）以及办公经费（商品和服务支出）等支出。	协助完成年度审计工作任务。	574.93
201	08	02	175001	审计法制工作经费	1、为确保 2017 年审计法制和特约审计员工作的顺利推进，树立审计机关依法行政的良好形象，切实发挥特约审计员参政议政、民主监督的作用，特提出申报 2017 年审计法制与特约审计员工作经费。项目主要包括：购买学习、宣传资料，组织法制和特约审计员业务培训，学习外单位法制工作经验，开展专项普法活动，组织特约审计员学习考察等。2、用于《广州审计通讯》的编辑、印刷、采访、稿酬等费用。	一是确保 2017 年普法依法治理和特约审计员工作的顺利推进，树立审计机关依法行政的良好形象，切实发挥特约审计员的作用。二是为了提高《广州审计通讯》的编制质量，加强审计工作、法制宣传及审计技术方法交流等工作费用。	40.00

201	08	02	175001	审计专项经费	我局在开展调研及审计需求调查的基础上，合理安排和管理审计项目。一是执行法定审计任务；二是执行省审计厅授权或统一组织的审计任务；三是按照市人大常委会的要求，开展相关预算执行和政府投资项目审计；四是围绕市委、市政府的重点工作，开展对市财政落实这些工作相应安排的专项资金及这些专项资金的管理使用部门、单位以及项目的审计，充分发挥审计的“免疫系统”功能。包括：审计业务差旅费、审计工作调研费用、审计业务培训、审计工作会议、车辆运行后勤保障等。	保障各项审计工作的顺利进行,确保完成国家、省、市、安排的各项审计工作及审计相关工作任务。	320.00
201	08	02	175001	业务大楼运营管理费	由于我局分隔三处办公，分别是环市东路市政大楼、小北路华宇大厦、华乐路华乐大厦，因此需按各收费支出等合同分别缴交费用，需支付较大费用，为确保日常公务正常运行，需要申报专项经费支持。	确保日常公务正常运行。	174.40
201	08	02	175001	广州市审计局因公出国（境）经费	为适应广州市审计工作发展需要，提升审计干部综合素质，培养造就高素质审计人才队伍，学习国（境）外先进审计理念，2017 年计划组织干部赴境外参加关于政府效益审计或 IT 审计（初定）培训、参加省审计厅组织赴国外培训团、赴台湾审计业务交流学习、赴香港专项审计工作等所需经费。	开拓审计人员视野和思维、学习先进审计经验，正视与国外同行存在的差距，促使审计质量和审计效率的提高,确保审计事业顺利发展；完成专项审计工作任务。	91.00
201	08	02	175001	聘请中介机构参与审计工作专项经费	《关于加强审计工作的意见》（国发〔2014〕48 号）、《广东省人民政府关于加强审计工作的实施意见》（粤府〔2015〕48 号）均明确提出，各级审计机关要加大审计力度，创新审计方式，提高审计监督效能，对稳增长促改革调结构惠民生防风险等政策措施落实情况、公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况，实现审计监督全覆盖。根据审计监督全覆盖要求，2017 年我局初步计划安排审计项目 100 个，审计工作任务重、时间紧、审计人员及专业技术人员有限，为更好完成审计任务，维护经济健康稳定运行、推动深化改革、推进廉政建设，我局拟通过聘请外部专业人员的方式，弥补审计力量不足。	弥补审计力量不足，更好完成审计任务，维护经济健康稳定运行、推动深化改革、推进廉政建设。	418.22

201	08	02	175001	全市大数据审计专项经费	按照《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》和《国务院关于加强审计工作的意见》及相关配套文件提出的审计全覆盖及构建大数据审计工作模式的要求,我局从 2016 年启动建立审计数据定期报送制度,计划 2016 年底,完成全市所有行政事业单位的电子数据归集工作;2017 年底,完成我市国有企业的电子数据归集工作;最终形成基本覆盖公共资金、国有资产、国有资源和领导干部等所有审计对象的审计大数据。但目前我市计算机专业技术人员严重缺乏,成为推进大数据审计的最大障碍,因此,我局拟聘请一定数量的计算机专业技术人员开展数字化审计工作,保障我市审计机关大力推进数字化审计,提升运用大数据技术开展审计监督的能力。	构建大数据审计工作模式,提高我市数字化审计能力和水平,提升审计工作效率和质量,提高审计覆盖面,更好地完成年度审计工作任务。	560.00
201	08	02	175001	派驻机构纪检工作专项经费	为保障派驻纪检组纪律审查、监督执纪问责工作的顺利开展,需申请经费支持,主要包括:纪律审查、监督执纪问责所发生的差旅费、查证费等费用、集中办案期间的通讯费、交通费、房租费、伙食费、会议室租用费、公杂费及批准的其他费用。	保障市纪委监委派驻纪检组纪律审查、监督执纪问责工作的顺利开展。	16.68
201	08	02	175001	广州市审计局 2017 年信息系统运维	1. 建立科学合理的系统运维管理体系。建设系统运维管理平台,加强事件管理,健全工作日志和系统维护日志,严格配置管理、建立运维知识库,规范并优化工作流程等。2. IT 基础设施维护。按我局信息化建设和应用需求,租赁服务器、存储等 IT 资源。对基础设备进行日常保养及维护、对设备故障进行检测和排除,对设备资产进行统计和集中管理。3. 应用系统运行维护。对我局门户网站、OA 系统、等应用系统进行维护,包括运行状态检测、性能优化、资源整合、数据优化、备份、个性化定制、功能升级、二次开发等。	实现对网络及信息系统的综合管理、运行监控和日常技术支持,快速响应和及时解决信息系统运行过程中出现的各种问题和故障,确保我局网络及信息系统正常、稳定、高效运行,以及保障计算机审计业务的正常开展及发挥良好的效能。	77.00
				一次性专项			61.60
201	08	02	175001	通用软件、电脑设备更新	根据市财政局穗财资〔2012〕300 号文对国有资产处置的相关规定,以及我局审计工作对软硬件更新升级的需求,拟对目前存在故障且使用年限超过 5 年的 61 台计算机设备进行报废,并重新购置,按配置标准 6000 元计算,总费用预算约 36.6 万元。	根据市财政局穗财资〔2012〕300 号文对国有资产处置的相关规定,以及我局审计工作对软硬件更新升级的需求,2017 年拟对目前存在故障且使用年限超过 5 年的 61 台计算机设备进行报废,并重新购置。	36.60
201	08	04	175001	2017 年县委书记和县长异地审计经费	省财政厅下达 2017 年县委书记和县长异地审计经费,用于我市审计机关开展异地审计工作。	完成省审计厅统一安排县委书记和县长异地审计。	25.00

表八 政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

部门：广州市审计局

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位名称 （功能科 目）	2016 年预算				2017 年预算								
类	款	项			年初 预算	调整 后预 算	预算 执行	执行 率(%)	总计	基本支出				项目支出			
										小计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和家庭 的补助支出	小计	经常性项 目	一次性项 目	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷ 7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17	
此表为空白表																	

表九 市级财政专项资金预算表

部门：广州市审计局

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	财政拨款收入（财政补助收入）		
类	款	项					总计	一般公共预算	政府性基金预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
此表为空白表									

表十 一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门：广州市审计局

单位：万元

单位编码	部门名称	2016 年预算						2017 年预算					
		“三公” 经费					会议费	“三公” 经费					会议费
		合计	因公出 (境)经 费	公务 用车 购置 费	公务用 车运行 费	公务 接待 费		合计	因公出 (境) 经费	公务 用车 购置 费	公务用 车运行 费	公务 接待 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	145.63	91.87	0	45.98	7.78	59.39	124.76	91.00	0	25.98	7.78	59.39
	行政单位	135.81	91.87	0.00	36.60	7.34	56.40	114.94	91.00	0.00	16.60	7.34	56.40
175001	广州市审计局	135.81	91.87		36.60	7.34	56.40	114.94	91.00		16.60	7.34	56.40
	公益一类事业单位	3.06	0.00	0.00	2.74	0.32	2.21	3.06	0.00	0.00	2.74	0.32	2.21
175002	广州市审计信息中心	3.06			2.74	0.32	2.21	3.06			2.74	0.32	2.21
	财政核拨事业单位	6.76	0.00	0.00	6.64	0.12	0.78	6.76	0.00	0.00	6.64	0.12	0.78
175003	广州市审计局机关服务中心	6.76			6.64	0.12	0.78	6.76			6.64	0.12	0.78

表十一 项目支出政府采购预算表

部门：广州市审计局

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计				1,116.57	1,116.57	
	其中：经常性项目				1,079.97	1,079.97	
	一次性项目				36.60	36.60	
175001	广州市审计局				1,116.57	1,116.57	
	经常性项目				1,079.97	1,079.97	
175001	审计专项经费	会议服务	1	场	24.75	24.75	
175001	聘请中介机构参与审计工作专项经费	审计服务	1	项	418.22	418.22	
175001	全市大数据审计专项经费	全市大数据审计	1	项	560.00	560.00	
175001	广州市审计局 2017 年信息系统运维	信息系统运行维护	1	项	77.00	77.00	
	一次性项目				36.60	36.60	
175001	通用软件、电脑设备更新	便携式计算机	61	台	36.60	36.60	

表十二 项目绩效目标表

部门：广州市审计局

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2017 年项目预算金额	项目内容及资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目绩效完成情况
此表为空白表									

备注：1. “项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。

2. “资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。

3. “项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到 70%。

4. “上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。