勐海县审计局2018年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

勐海县审计局主要职能是负责对本县财政收支和法律、法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实性、合法性和效益性进行审计监督，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、专项审计的审计结果承担责任，负有督促被审计单位整改的责任。

（二）机构设置情况

我局2018年预算单位编报1个（含1个下属事业单位勐海县审计局内部审计指导中心，未进行独立核算），内设5个业务股室，分别为：办公室、财政经贸审计股、经济责任审计股、法规股及固定资产投资审计股。

（三）重点工作概述

2018年我局的重点工作任务是：认真履行职责，努力提高审计监督效能。进一步突出工作重点，认真履行审计监督职能，持续加大对我县重点领域、重点部门及重点资金的审计监督。深化财政审计，优化固定资产投资审计，加大项目全过程跟踪审计，加强专项资金审计，推进政策执行跟踪审计，致力脱贫攻坚，持续推进扶贫审计工作，探索开展领导干部自然资源资产责任审计、事业单位经济责任审计等审计工作，建立健全我县《领导干部经济责任审计全覆盖实施方案》、《领导干部经济责任审计对象分类管理办法》等多项制度，探索完善我县经济责任的界定标准和审计评价标准，建立[科学](http://www.studa.net/gongxue/)的经济责任界定、评价体系，突出权责对等原则，紧扣“权力”与“责任”两个关键环节，推进经济责任审计“全覆盖”，持续有效发挥审计保障经济社会健康运行的“免疫系统”功能和“公共财政卫士”作用，为我县经济社会健康发展保驾护航。同时，进一步完善审计工作机制，突出整改重点，明确整改责任，加强整改措施，狠抓审计整改和审计决定落实工作，积极发挥审计监督的职能作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制 14人，事业编制8人。在职实有19人，其中： 财政全供养19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员6人，其中： 离休 0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 341.15万元，其中：一般公共预算财政拨款340.21万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0.94万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 341.15万元，其中:本年收入340.21万元，上年结转0.94万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款340.21万元（本级财力340.21万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 341.15万元（含上年结转数），财政拨款安排支出 341.15万元，其中，基本支出261.15万元，项目支出80.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，主要用于：2010801行政运行135.21万元、2010804审计业务80.00万元、2010850事业运行60.66万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.14万元、2101101行政单位医疗9.20万元、2101102事业单位医疗4.88万元、2101103公务员医疗补助7.04万元、2101199其他行政事业单位医疗支出0.65万元、2210201住房公积金15.37万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类，主要用于：工资福利支出228.09万元、商品和服务支出111.14万元、对个人和家庭的补助1.25万元、资本性支出0.67万元。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

 无

六、政府采购预算情况

 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金0.67万元。

七、预算收支增减变化情况说明

我局2018年预算总收支341.15万元，其中，基本支出261.15万元，项目支出80.00万元。

（一）基本支出情况：基本支出261.15万元，较上年224.89万元增加36.26万元，增长16.12%，增长的主要原因：政策性调资及工资正常晋升变动。

（二）项目支出情况：项目支出80.00万元，较上年65万元增长15万元，增长23.08%，主要用于日常办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、培训费、差旅费、其他资本性支出等，增长的主要原因是：我局增加了培训费及医疗费补助等的支出。

（三）“三公”经费情况：我局2018年一般公共预算“三公”经费预算合计8.00万元，其中：因公出国（境）费支出0万元、公务用车购置及运行维护费3.00万元（其中：公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费3.00万元）、公务接待费5.00万元，较上年8.19万元减少0.19万元，其中：公务用车运行维护费较上年减少0.19万元，公务接待费较上年持平。减少的原因是：我局严格执行八项规定和党政机关厉行节约的有关要求，严格控制“三公”经费支出情况，切实压缩“三公”经费规模。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

我局无需要解释的专业名词

（二）机关运行经费安排

2018年，我局机关运行经费33.06万元（含上年结转数），主要用于运行经费支出，其中：办公费4.50万元、印刷费0.62万元、水费0.88万元、电费0.85万元、邮电费0.67万元、物业管理费0.27万元、差旅费4.63万元、维修（护）费0.41万元、培训费1.32万元、公务接待费0.60万元、工会经费2.76万元、福利费2.76万元、公务用车运行维护费1.57万元、其他交通费10.76万元、其他商品和服务支出0.46万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

 勐海县审计局

 2018年2月27日