# 2018年深圳市审计局部门预算

## 第一部分　部门概况

**一、主要职能**

贯彻执行有关审计工作的法律、法规和政策；起草有关地方性法规、规章和政策；向市政府、上级审计机关报告或向市有关部门、区政府通报审计情况和审计结果，提出制定和完善有关法规政策的建议；直接审计市本级预算执行情况等事项；向社会公布审计结果；组织实施行业审计、专项审计和审计调查、领导干部任期经济责任审计；协助管理下级审计机关领导班子和协助任免负责人；承办市政府及上级审计机关交办的其他事项。

**二、机构编制及交通工具情况**

市审计局系统包括市审计局本级、市审计局政府投资审计专业局共2家基层单位。系统行政编制总数190人，实有在编人数151人；事业编制总数0人，实有在编人数0人；离休0人，退休59人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）19人；从基本支出工资福利列支的临聘员额0人。具体如下：

1.市审计局本级行政编制数120人，实有在编人数97人；事业编制数0人，实有在编人数0人；离休0人，退休51人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）13人；从基本支出工资福利列支的临聘员额0人。已实行公务用车改革，实有车辆2辆，包括定编车辆2辆和非定编车辆0辆。

2.市审计局政府投资审计专业局行政编制数70人，实有在编人数54人；事业编制数0人，实有在编人数0人；离休0人，退休8人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）6人；从基本支出工资福利列支的临聘员额0人。已实行公务用车改革，实有车辆2辆，包括定编车辆2辆和非定编车辆0辆。

**三、2018年主要工作目标**

市审计局系统2018年主要工作目标包括：1.实现有重点、有步骤、有深度、有成效的审计全覆盖。把公共资金、国有资产、国有资源、领导干部履行经济责任情况、重大政策措施落实情况，有效纳入审计监督范围，健全审计计划管理机制和审计结果报告制度，积极培养复合型审计人才，加强审计质量控制；2.形成适应经济发展新常态的审计工作一体化机制。在审计内容和范围上，形成财政、金融、企业、经济责任、资源环境、民生审计一体化，境内与境外审计一体化；在审计作用发挥上，形成查处问题与促进发展、分析原因与推进改革、促进整改与推动问责一体化，惩治腐败与促进廉政、揭示风险与维护安全、促进公平正义与推进民主法治一体化，实现对经济社会全方位的审计监督；3.打造政治强、业务精、作风优、

纪律严的审计铁军。

## 第二部分　部门预算收支总体情况

2018年市审计局部门预算收入9,936万元，比2017年增加800万元，增加9%，其中：财政预算拨款9,936万元。

2018年市审计局部门预算支出9,936万元，比2017年增加800万元，增加9%。其中：人员支出5,777万元、公用支出1,022万元、对个人和家庭的补助支出160万元、项目支出2,977万元。

预算收支增加主要原因：1.公务员养老制度改革后，单位和个人应缴社会保险金额增加，导致人员支出总额增加；2.市审计局本级政府投资项目2017年底结转120万元，纳入2018年预算；3.2018年审计项目尤其是异地交叉审计项目增加，导致项目经费增加。

## 第三部分　部门预算支出具体情况

**一、市审计局本级**

市审计局本级预算5,684万元，包括人员支出3,762万元、公用经费支出629万元、对个人和家庭的补助支出128万元、项目支出1,165万元。

（一）人员支出3,762万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出629万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出128万元，主要是退休人员经费。

（四）项目支出1,165万元，具体包括：

1.审计管理业务602万元，主要用于一般审计管理业务、行政事业审计业务、资金审计业务、资源环境审计业务、企业审计业务、金融审计业务。

2.财政财务审计63万元，主要用于财政审计业务工作。

3.任期经济责任审计111万元，主要用于党政机关经济责任审计业务、国企经济责任审计业务。

4.综合管理29万元，主要用于人事、财务管理业务。

5.信息化维护56万元，主要用于信息化系统维护。

6.严控类项目7万元，主要用于审计业务公务接待、公务车运行及维护。

7.预算准备金37万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

8.政府投资项目120万元，主要用于金审工程建设。

9.其他项目140万元，主要用于开展援疆审计等业务。

**二、市审计局政府投资审计专业局**

市审计局政府投资审计专业局预算 4,252 万元，包括人员支出 2,015 万元、公用支出 393 万元、对个人和家庭的补助支出 32 万元、项目支出 1,812 万元。

（一）人员支出 2,015 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 393 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 32 万元，主要是退休人员经费。

（四）项目支出 1,812 万元，具体包括：

1.政府投资项目审计 1,712 万元，主要用于水务投资项目审计、工务投资项目审计、交委投资项目审计、其他投资项目审计、协助审计管理。

2.信息化系统维护费 40 万元，主要用于信息化系统维护。

3.预算准备金 40 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

4.其他项目 20 万元，主要用于开展审计管理业务。

# 第四部分　政府采购预算情况

2018 年市审计局政府采购预算共计 1,437 万元，均为 2018 年当年政府采购项目指标。

# 第五部分　“三公”经费财政拨款预算情况

**一、“三公”经费的单位范围**

市审计局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括局本级和1个下属参公管理事业单位。

**二、“三公”经费财政拨款情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款预算25万元，与2017年“三公”经费财政拨款预算持平。

**1.因公出国（境）费用。**2018年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2018年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

**2.公务接待费。**2018年预算数11万元，与2017年预算数持平。主要用于接待其他省市审计机关业务交流。

**3.公务用车购置和运行维护费。**2018年预算数14万元，其中，公务用车购置费预算数0万元，与2017年预算数持平；公务用车运行维护费预算数14万元，与2017年预算数持平。公

务用车4辆，与2017年相同。公务用车运行维护经费主要用于车辆运行和维护。

## 第六部分　部门预算绩效管理情况

**一、实施部门预算绩效管理的单位范围**

市审计局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：市审计局本级、市审计局政府投资审计专业局共 2 家基层单位。

**二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求**

2018 年市审计局共 2 个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年 3 月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

## 第七部分　名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

六、上年结转：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。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十二、“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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、机关运行经费：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。

## 第八部分　其他需要说明情况

**一、机关运行经费**

2018 年市审计局本级、市审计局政府投资审计专业局机关运行经费财政拨款预算 1,022 万元，比 2017 年预算减少 54 万元，减少 5%。主要是节约了办公费。

**二、国有资产占有使用情况**

截至 2018 年 1 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 辆。单位价值 50 万以上通用设备 0 台，单位价值 100 万以上专用设备 0 台。

2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆。安排购置价值 50 万以上通用设备 0 台，单位价值 100 万以上专用设备 0 台。

**三、其他**

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

表1

# 收支预算总表

单位名称：深圳市审计局　　单位：万元

| 收　入 | | 支　出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 2018年预算数 | 项目 | 2018年预算数 |
| 一、财政预算拨款 | 9,936 | 一、一般公共服务 | 7,908 |
| 一般公共预算拨款 | 9,936 | 审计事务 | 7,908 |
| 一般性经费拨款 | 9,816 | 行政运行 | 5,159 |
| 财政专项资金拨款 | | 审计业务 | 2,563 |
| 政府投资项目拨款 | 120 | 审计管理 | 66 |
| 政府性基金拨款 | | 其他审计事务支出 | 120 |
| 国有资本经营预算拨款 | | 二、教育支出 | 89 |
| 财政专户拨款 | | 进修及培训 | 89 |
| 二、事业收入 | | 培训支出 | 89 |
| 三、事业单位经营收入 | | 三、社会保障和就业支出 | 905 |
| 四、其他收入 | | 行政事业单位离退休 | 888 |
| | | 归口管理的行政单位离退休 | 70 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 584 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 234 |
| | | 财政对其他社会保险基金的补助 | 18 |
| | | 其他财政对社会保险基金的补助 | 18 |
| | | 四、医疗卫生与计划生育支出 | 143 |
| | | 行政事业单位医疗 | 143 |
| | | 行政单位医疗 | 143 |
| | | 五、住房保障支出 | 771 |
| | | 住房改革支出 | 771 |
| | | 住房公积金 | 544 |
| | | 购房补贴 | 228 |
| | | 六、其他支出 | 120 |
| | | 其他支出 | 120 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 其他支出 | 120 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 9,936 | 本年支出合计 | 9,936 |
| 上级补助收入 | | 对附属单位补助支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 上缴上级支出 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | |
| 上年结转、结余 | | | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 9,936 | 支 出 总 计 | 9,936 |

表2

# 收入预算表

单位名称：深圳市审计局　　单位：万元

| 单位名称 | 收入总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结余、结转 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 财政预算拨款 | | | | | | | | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | | | | | |
| | | 小计 | 一般公共预算拨款 | | | | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户拨款 | | | | | | | | |
| | | | 小计 | 一般性经费拨款 | 财政专项资金拨款 | 政府投资项目拨款 | | | | | | | | | | | |
| 深圳市审计局 | 9,936 | 9,936 | 9,936 | 9,816 | | 120 | | | | | | | | | | | |
| 深圳市审计局本级 | 5,684 | 5,684 | 5,684 | 5,564 | | 120 | | | | | | | | | | | |
| 深圳市审计局政府投资审计专业局 | 4,252 | 4,252 | 4,252 | 4,252 | | | | | | | | | | | | | |

表3

# 支出预算表

单位名称：深圳市审计局　　单位：万元

| 预算单位 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 | 其中： | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2018年政府采购项目 | 待支付以前年度政府采购项目 |
| | 9,936 | 6,959 | 2,977 | 1,437 | |
| 深圳市审计局 | 9,936 | 6,959 | 2,977 | 1,437 | |
| 深圳市审计局本级 | 5,684 | 4,519 | 1,165 | 35 | |
| 深圳市审计局政府投资审计专业局 | 4,252 | 2,440 | 1,812 | 1,402 | |

表4

# 基本支出预算表

单位名称：深圳市审计局　　单位：万元

| 支出项目类别 | 总计 | 财政预算拨款 | | | | | | | | 事业收入 | 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 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结余、结转 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 小计 | 一般公共预算拨款 | | | | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户拨款 | | | | | | | |
| | | | 小计 | 一般性经费拨款 | 财政专项资金拨款 | 政府投资项目拨款 | | | | | | | | | | |
| 深圳市审计局 | 6,959 | 6,959 | 6,959 | 6,959 | | | | | | | | | | | | |
| 深圳市审计局本级 | 4,519 | 4,519 | 4,519 | 4,519 | | | | | | | | | | | | |
| 工资福利支出 | 3,762 | 3,762 | 3,762 | 3,762 | | | | | | | | | | | | |
| 基本工资 | 2,532 | 2,532 | 2,532 | 2,532 | | | | | | | | | | | | |
| 津贴补贴 | 246 | 246 | 246 | 246 | | | | | | | | | | | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 376 | 376 | 376 | 376 | | | | | | | | | | | | |
| 职业年金缴费 | 149 | 149 | 149 | 149 | | | | | | | | | | | | |
| 城镇职工基本医疗保险缴费 | 93 | 93 | 93 | 93 | | | | | | | | | | | | |
| 其他社会保障缴费 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 住房公积金 | 366 | 366 | 366 | 366 | | | | | | | | | | | | |
| 商品和服务支出 | 629 | 629 | 629 | 629 | | | | | | | | | | | | |
| 办公费 | 216 | 216 | 216 | 216 | | | | | | | | | | | | |
| 水费 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 电费 | 90 | 90 | 90 | 90 | | | | | | | | | | | | |
| 物业管理费 | 161 | 161 | 161 | 161 | | | | | | | | | | | | |
| 公务接待费 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 工会经费 | 35 | 35 | 35 | 35 | | | | | | | | | | | | |
| 福利费 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | |
| 公务用车运行维护费 | 7 | 7 | 7 | 7 | | | | | | | | | | | | |
| 其他交通费用 | 108 | 108 | 108 | 108 | | | | | | | | | | | | |
| 对个人和家庭的补助 | 128 | 128 | 128 | 128 | | | | | | | | | | | | |
| 退休费 | 68 | 68 | 68 | 68 | | | | | | | | | | | | |
| 奖励金 | 61 | 61 | 61 | 61 | | | | | | | | | | | | |
| 深圳市审计局政府投资审计专业局 | 2,440 | 2,440 | 2,440 | 2,440 | | | | | | | | | | | | |
| 工资福利支出 | 2,015 | 2,015 | 2,015 | 2,015 | | | | | | | | | | | | |
| 基本工资 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | | | | | | | | | | | | |
| 津贴补贴 | 118 | 118 | 118 | 118 | | | | | | | | | | | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 222 | 222 | 222 | 222 | | | | | | | | | | | | |
| 职业年金缴费 | 85 | 85 | 85 | 85 | | | | | | | | | | | | |
| 城镇职工基本医疗保险缴费 | 50 | 50 | 50 | 50 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他社会保障缴费 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | |
| 住房公积金 | 177 | 177 | 177 | 177 | | | | | | | | | | | | |
| 商品和服务支出 | 393 | 393 | 393 | 393 | | | | | | | | | | | | |
| 办公费 | 83 | 83 | 83 | 83 | | | | | | | | | | | | |
| 水费 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | |
| 电费 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | | | | | | | | | | |
| 物业管理费 | 175 | 175 | 175 | 175 | | | | | | | | | | | | |
| 差旅费 | 17 | 17 | 17 | 17 | | | | | | | | | | | | |
| 会议费 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | | | | | | | | | | |
| 公务接待费 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 工会经费 | 18 | 18 | 18 | 18 | | | | | | | | | | | | |
| 福利费 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 公务用车运行维护费 | 7 | 7 | 7 | 7 | | | | | | | | | | | | |
| 其他交通费用 | 44 | 44 | 44 | 44 | | | | | | | | | | | | |
| 对个人和家庭的补助 | 32 | 32 | 32 | 32 | | | | | | | | | | | | |
| 退休费 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 奖励金 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | | | | | | | | | | |

表5

# 项目支出预算表

单位名称：深圳市审计局　　单位：万元

| 支出项目类别 | 总计 | 财政预算拨款 | | | | | | | | 事业收入 | 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 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结余、结转 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 小计 | 一般公共预算拨款 | | | | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户拨款 | | | | | | | |
| | | | 小计 | 一般性经费拨款 | 财政专项资金拨款 | 政府投资项目拨款 | | | | | | | | | | |
| 深圳市审计局 | 2,977 | 2,977 | 2,977 | 2,857 | | 120 | | | | | | | | | | |
| 深圳市审计局本级 | 1,165 | 1,165 | 1,165 | 1,045 | | 120 | | | | | | | | | | |
| 审计管理业务 | 602 | 602 | 602 | 602 | | | | | | | | | | | | |
| 一般审计管理业务 | 86 | 86 | 86 | 86 | | | | | | | | | | | | |
| 行政事业审计业务 | 34 | 34 | 34 | 34 | | | | | | | | | | | | |
| 资金审计业务 | 49 | 49 | 49 | 49 | | | | | | | | | | | | |
| 资源环境审计业务 | 40 | 40 | 40 | 40 | | | | | | | | | | | | |
| 企业审计业务 | 73 | 73 | 73 | 73 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | 320 | 320 | 320 | 320 | | | | | | | | | | | | |
| 财政财务审计 | 63 | 63 | 63 | 63 | | | | | | | | | | | | |
| 财政审计业务 | 63 | 63 | 63 | 63 | | | | | | | | | | | | |
| 任期经济责任审计 | 111 | 111 | 111 | 111 | | | | | | | | | | | | |
| 党政机关经济责任审计 | 58 | 58 | 58 | 58 | | | | | | | | | | | | |
| 国企经济责任审计 | 53 | 53 | 53 | 53 | | | | | | | | | | | | |
| 综合管理 | 29 | 29 | 29 | 29 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | 29 | 29 | 29 | 29 | | | | | | | | | | | | |
| 信息化系统维护 | 56 | 56 | 56 | 56 | | | | | | | | | | | | |
| 信息化系统维护 | 56 | 56 | 56 | 56 | | | | | | | | | | | | |
| 严控类项目 | 7 | 7 | 7 | 7 | | | | | | | | | | | | |
| 公务接待 | 7 | 7 | 7 | 7 | | | | | | | | | | | | |
| 预算准备金 | 37 | 37 | 37 | 37 | | | | | | | | | | | | |
| 预算准备金 | 37 | 37 | 37 | 37 | | | | | | | | | | | | |
| 其他项目 | 140 | 140 | 140 | 140 | | | | | | | | | | | | |
| 其他项目 | 140 | 140 | 140 | 140 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政府投资项目建设 | 120 | 120 | 120 | | | 120 | | | | | | | | | | |
| 政府投资项目建设 | 120 | 120 | 120 | | | 120 | | | | | | | | | | |
| 深圳市审计局政府投资审计专业局 | 1,812 | 1,812 | 1,812 | 1,812 | | | | | | | | | | | | |
| 政府投资项目审计 | 1,713 | 1,713 | 1,713 | 1,713 | | | | | | | | | | | | |
| 水务投资项目审计 | 70 | 70 | 70 | 70 | | | | | | | | | | | | |
| 工务投资项目审计 | 120 | 120 | 120 | 120 | | | | | | | | | | | | |
| 交委投资项目审计 | 90 | 90 | 90 | 90 | | | | | | | | | | | | |
| 轨道投资项目审计 | 300 | 300 | 300 | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 其他投资项目审计 | 202 | 202 | 202 | 202 | | | | | | | | | | | | |
| 投资项目审计管理 | 109 | 109 | 109 | 109 | | | | | | | | | | | | |
| 协助审计管理 | 184 | 184 | 184 | 184 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | 638 | 638 | 638 | 638 | | | | | | | | | | | | |
| 信息化系统维护 | 40 | 40 | 40 | 40 | | | | | | | | | | | | |
| 信息化系统维护 | 40 | 40 | 40 | 40 | | | | | | | | | | | | |
| 预算准备金 | 40 | 40 | 40 | 40 | | | | | | | | | | | | |
| 预算准备金 | 40 | 40 | 40 | 40 | | | | | | | | | | | | |
| 其他项目 | 20 | 20 | 20 | 20 | | | | | | | | | | | | |
| 其他项目 | 20 | 20 | 20 | 20 | | | | | | | | | | | | |

表6

# 财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市审计局　　单位：万元

| 收　入 | | 支　出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 2018年预算数 | 项目 | 2018年预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 9,936 | 一、一般公共服务 | 7,908 |
| 一般性经费拨款 | 9,816 | 审计事务 | 7,908 |
| 财政专项资金拨款 | | 行政运行 | 5,159 |
| 政府投资项目拨款 | 120 | 审计业务 | 2,563 |
| 二、政府性基金拨款 | | 审计管理 | 66 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | | 其他审计事务支出 | 120 |
| 四、财政专户拨款 | | 二、教育支出 | 89 |
| | | 进修及培训 | 89 |
| | | 培训支出 | 89 |
| | | 三、社会保障和就业 | 905 |
| | | 行政事业单位离退休 | 888 |
| | | 归口管理的行政单位离退休 | 70 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 584 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 234 |
| | | 财政对其他社会保险基金的补助 | 18 |
| | | 其他财政对社会保险基金的补助 | 18 |
| | | 四、医疗卫生 | 143 |
| | | 行政事业单位医疗 | 143 |
| | | 行政单位医疗 | 143 |
| | | 五、住房保障支出 | 771 |
| | | 住房改革支出 | 771 |
| | | 住房公积金 | 544 |
| | | 购房补贴 | 228 |
| | | 六、其他支出 | 120 |
| | | 其他支出 | 120 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 其他支出 | 120 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 9,936 | 本年支出合计 | 9,936 |
| 上年结转、结余 | | 结转下年 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 9,936 | 支 出 总 计 | 9,936 |

表7

# 一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市审计局　　单位：万元

| 预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深圳市审计局 | | | 9,936 | 6,959 | 2,977 |
| 深圳市审计局本级 | | | 5,684 | 4,519 | 1,165 |
| | 2010801 | 行政运行 | 3,331 | 3,311 | 20 |
| | 2010804 | 审计业务 | 789 | | 789 |
| | 2010805 | 审计管理 | 66 | | 66 |
| | 2010899 | 其他审计事务支出 | 120 | | 120 |
| | 2050803 | 培训支出 | 51 | | 51 |
| | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 68 | 68 | |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 372 | 372 | |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 149 | 149 | |
| | 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 5 | 5 | |
| | 2101101 | 行政单位医疗 | 93 | 93 | |
| | 2210201 | 住房公积金 | 367 | 367 | |
| | 2210203 | 购房补贴 | 156 | 156 | |
| | 2299901 | 其他支出 | 120 | | 120 |
| 深圳市审计局政府投资审计专业局 | | | 4,252 | 2,440 | 1,812 |
| | 2010801 | 行政运行 | 1,828 | 1,828 | |
| | 2010804 | 审计业务 | 1,774 | | 1,774 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2050803 | 培训支出 | 38 | | 38 |
| | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2 | 2 | |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 212 | 212 | |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 85 | 85 | |
| | 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 13 | 13 | |
| | 2101101 | 行政单位医疗 | 50 | 50 | |
| | 2210201 | 住房公积金 | 177 | 177 | |
| | 2210203 | 购房补贴 | 72 | 72 | |

表8

# 政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市审计局　　单位：万元

| 预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深圳市审计局 | | | | | |
| 深圳市审计局本级 | | | | | |
| 深圳市审计局政府投资审计专业局 | | | | | |

注：本单位无政府性基金预算支出。

表9

# 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市审计局　　单位：万元

| 预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深圳市审计局 | | | | | |
| 深圳市审计局本级 | | | | | |
| 深圳市审计局政府投资审计专业局 | | | | | |

注：本单位无国有资本经营预算支出。

表10

# 上级专项转移支付支出预算表

单位名称：深圳市审计局　　单位：万元

| 预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 项目名称 | 项目金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 深圳市审计局 | | | | |
| 深圳市审计局本级 | | | | |
| 深圳市审计局政府投资审计专业局 | | | | |

注：本单位无上级专项转移支付支出。

表11

# 2018年政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市审计局　　单位：万元

| 单位 | 编号 | 采购品目 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 深圳市审计局 | | | 1,437 |
| 深圳市审计局本级 | | | 35 |
| | A | 供货类 | 35 |
| | A03 | 一般设备 | 35 |
| 深圳市审计局政府投资审计专业局 | | | 1,402 |
| | A | 供货类 | 20 |
| | A03 | 一般设备 | 20 |
| | C | 服务类 | 1,382 |
| | C02 | 专业咨询、工程监理、工程设计 | 1,382 |

表12

# “三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市审计局　　单位：万元

| 预算单位 | 年度 | “三公”经费财政拨款预算总额 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 深圳市审计局 | 2017年 | 25 | 0 | 11 | | 0 | 14 |
| | 2018年 | 25 | 0 | 11 | | 0 | 14 |
| 深圳市审计局本级 | 2017年 | 17 | 0 | 10 | | 0 | 7 |
| | 2018年 | 17 | 0 | 10 | | 0 | 7 |
| 深圳市审计局政府投资审计专业局 | 2017年 | 8 | 0 | 1 | | 0 | 7 |
| | 2018年 | 8 | 0 | 1 | | 0 | 7 |

注：为进一步规范因公出国(境)经费管理，我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2018年因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

表13

# 部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市审计局　　单位：万元

| 实施单位 | 项目名称 | 预算金额 | | | 预算执行时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 其他资金 | |
| 深圳市审计局本级 | 行政事业审计业务（部门预算执行计算机联网审计） | 34 | 34 | | 2018.1.1-2018.12.31 |
| 深圳市审计局政府投资审计专业局 | 弥补协助审计 | 600 | 600 | | 2018.1.1-2018.12.31 |

表14

# 项目支出绩效目标表

(2018年)

| 项目名称 | 部门预算执行计算机联网审计 | 项目类别 | 常规项目 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目主管部门 | 深圳市审计局 | 项目实施单位 | 深圳市审计局本级 | | |
| 项目周期 | 1　　年 | 项目属性 | 延续 | | |
| 预算金额 | 34万元 | 其中：财政拨款 | 34万元 | 其它资金 | 0 |
| 中期目标总体描述 | 在十三五规划执行期内，完成对全部市本级一级预算审计的全覆盖审计 。 | | | | |
| 年度目标总体描述 | 完成对30-35家预算单位年度预算安排的合理性 、预算执行的合法和有效性审计 。 | | | | |
| 绩效内容 | 绩效指标 | 目标内容 | | | |
| 投入目标 | 测算依据 | 聘用5人，时间3月1日6月4日共68天，经费标准1000元/天·人 | | | |
| | 资金支出进度（按季度填报） | 审计结束后付款（付款时间约在7-8月） | | | |
| 产出目标 | 数量目标 | 2018年部门预算计算机联网审计，运用大数据技术对市本级预算单位进行全覆盖分析 ，对市本级预算单位，在基本剔除2016、2017年已实施预算执行审计的66家单位后，对近两年未审计的单位，挑选30-35家一级预算单位，实施部门预算执行情况审计 。审计涉及基本支出和项目支出规模约20-50亿元。 | | | |
| | 质量目标 | 从预算安排的合理性 、预算执行的准确性和合规性等方面评价被审计单位的预算执行情况 ，揭示违反财经法规和使用资金效率 、效益不高等方面的问题，促进部门和单位提高预算编制水平，加强内部控制和管理，依法、有效地使用预算资金 。 | | | |
| | 工作时效（按当年项目实施计划周期填报） | 项目实施以市审计局人员为主，开展审计或专项审计调查，聘用人员协助审计人员开展审计 。时间从3月1日起，至6月4日，共68天，费用标准为1000元/天·人。5月中旬结束现场审计，6月出具正式审计报告 。 | | | |
| 效益目标（包括服务对象满意度、社会、生态、经济效益等） | 加强公务支出公款消费的审计监督，重点审查项目支出的合理性 、合规性和有效性，系统评价部门预算单位贯彻执行“八项”规定、执行采购制度和内部控制管理等方面的成效，揭示部门预算执行中存在的违反制度 、内部程序不规范、预算执行效果不理想等方面的问题，为政府提供加强预算管理 、完善机制体制建设等建议 。 | | | | |

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">弥补协助审计</td><td>项目类别</td><td colspan="3">常规项目</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td colspan="2">深圳市审计局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="3">深圳市审计局政府投资审计专业局</td></tr>
<tr><td>项目周期</td><td colspan="2">1　　年</td><td>项目属性</td><td colspan="3">延续</td></tr>
<tr><td>预算金额</td><td colspan="2">600万元</td><td>其中：财政拨款</td><td>600万元</td><td>其它资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>中期目标总体描述</td><td colspan="6">弥补政府投资项目审计经费不足，按照审计时限完成政府投资项目审计工作 。</td></tr>
<tr><td>年度目标总体描述</td><td colspan="6">弥补政府投资项目审计经费不足，按照审计时限完成政府投资项目审计工作 。</td></tr>
<tr><td>绩效内容</td><td>绩效指标</td><td colspan="5">目标内容</td></tr>
<tr><td rowspan="2">投入目标</td><td>测算依据</td><td colspan="5">详见《聘请中介机构协助审计协议书 》协审单位（乙方）权利和义务的相关约定 。</td></tr>
<tr><td>资金支出进度（按季度填报）</td><td colspan="5">水务工程、市政工程等政府投资项目结算 、竣工决算协审经费（1-6月300万，7-12月300万）。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出目标</td><td>数量目标</td><td colspan="5">预计政府投资审计项目送审金额：2500000万。</td></tr>
<tr><td>质量目标</td><td colspan="5">通过对项目基建程序履行情况 、建设管理、资金使用及工程造价控制等情况进行审计 ，对项目资金使用的真实性、合法性、效率及效益作出审计评价，揭示项目建设过程中存在的问题 、提出审计建议和意见 。</td></tr>
<tr><td>工作时效（按当年项目实施计划周期填报）</td><td colspan="5">按照《深圳市政府投资审计监督条例 》规定执行，结算审计在45个工作日内完成，决算审计在45个工作日内完成。</td></tr>
<tr><td>效益目标（包括服务对象满意度、社会、生态、经济效益等）</td><td colspan="6">服务对象满意度达到百分之九十以上 ，同时规范政府投资项目的建设程序 ，加强项目的建设管理 ，控制项目造价，节约政府投资 。</td></tr>
</table>