

2019 年贵州省审计厅（系统）省级部门 调整预算及“三公”经费预算信息

目录

一、部门预算调整概况

- （一）部门主要职能
- （二）部门预算单位构成
- （三）部门人员构成

二、部门预算公开报表

- （一）部门收支总表。
- （二）部门收入总表。
- （三）部门支出总表。
- （四）财政拨款收支总表。
- （五）一般公共预算支出表。
- （六）一般公共预算基本支出表。
- （七）一般公共预算“三公”经费支出表。
- （八）政府性基金预算支出表。

三、部门调整预算说明

四、其他重要事项说明

- 1. 机关运行经费说明。
- 2. 政府采购情况。
- 3. 国有资产占有使用情况。
- 4. 预算绩效管理情况。

5. 项目支出安排情况说明
6. 国有资本经营预算。
7. 专有名词解释。

一、部门预算调整概况

(一) 部门主要职能。

较年初部门预算公开信息无变化

(二) 部门预算单位构成。

较年初部门预算公开信息机关内设处（室）增设 1 个即省委审计委员会办公室秘书处

(三) 部门人员构成。根据《贵州省审计厅职能配置、内设机构和人员编制规定》，核定贵州省审计厅机关本级编制 296 名，其中：行政编制 147 人、参公事业编制 109 人、非参公事业编制 17 人、军转干编制 2 名、工勤编制 21 名。截止 2019 年 5 月 31 日省审计厅机关在职实有人数 202 人，其中：行政 116 人、参公事业 56 人、非参公事业 10 人、军转干 2 名，工勤人员 18 人。现有离退休人员 94 人。

此次预算调整公开信息人数较年初预算公开信息无变化，原因是 2018 年末，我厅机构改革三定方案、职能划转已确定，人员编制同时划入我厅，改革所涉及的人员也于 2018 年 11 月到位，但由于涉及单位预算调整有关程序未能在 2019 年初预算下达前完成，所以此次预算仅调整预算金额。

二、部门预算公开报表（见附件）

三、部门调整预算说明

(一) 部门收支总体情况

2019 年贵州省审计厅（系统）调整预算收入合计 53,369.91 万元，其中：原一般公共预算拨款收入 53,369.91 万元，相应安排支出预算 53,369.91 万元，其中：一般公共服务支出 53,369.91 万元，较年初预算增加 426.01 万元，增加的原因是：机构改革职能划转，人员增加。

(二) 部门收入总体情况

2019 年贵州省审计厅（系统）调整预算收入总额为 53,369.91 万元，全部收入系财政拨款收入，其中一般公共服务支出收入 53,369.91 万元，较年初预算增加 426.01 万元。具体情况如下：审计事务 46,063.62 万元，占部门预算支出总额的 86.31%，比年初预算增加 342.47 万元；社会保障和就业支出 3,151.52 万元，占部门预算支出总额的 5.91%，比年初预算增加 40.82 万元；住房保障支出 2,367.01 万元，占部门预算支出总额 4.44%，比年初预算增加 42.72 万元；行政事业单位医疗（审计人员医保）1,787.76 万元，占预算资金的 3.35%。

2019 年部门总收入增加的主要原因是：机构改革职能划转，人员增加。

(三) 部门支出总体情况

2019 年贵州省审计厅（系统）支出调整预算总额为 53,369.91 万元，其中一般公共服务支出 53,369.91 万元，较年初预算增加 426.01 万元。具体情况如下：审计事务支出

46,063.62 万元，占部门预算支出总额的 86.31%；社会保障和就业支出 3,151.52 万元，占部门预算支出总额的 5.91%；住房保障支出 2,367.01 万元，占部门预算支出总额 4.44%；审计人员医保 1,787.76 万元，占预算资金的 3.35%。

(1)基本支出 33,710.72 万元，其中：行政运行 28,192.19 万元，占基本支出预算资金的 83.63%，比年初预算增加 338.87 万元；行政事业单位基本养老保险单位缴费支出 3,151.52 万元，占基本支出预算资金的 9.35%，比年初预算增加 40.82 万元；住房公积金支出为 2,367.01 万元，占基本支出预算资金的 7.03%，比年初预算增加 42.72 万元。基本支出比 2019 年初预算增加 422.41 万元，增加的原因是机构改革职能划转，人员增加。

(2)项目支出 19,659.19 万元，其中：审计业务 15,587.47 万元，占预算资金的 79.29%，比年初预算增加 3.6 万元；其他审计事务支出 2,283.96 万元，占预算资金的 11.62%；行政事业单位医疗（审计人员医保）1,787.76 万元，占预算资金的 9.1%。项目支出较 2019 年初预算增加 3.6 万元，增加的主要原因是：机构改革职能划转。

（四）财政拨款收支总体情况

2019 年贵州省审计厅（系统）财政拨款调整预算收入合计 53,369.91 万元，其中：原一般公共预算拨款收入 53,369.91 万元。2019 年一般公共预算财政拨款支出预算 53,369.91 万元，其中：一般公共服务支出 53,369.91 万元。

贵州省审计厅（系统）部门调整预算收支总额较 2019 年初预算增加 426.01 万元。主要原因是机构改革职能划转，人员增加。

（五）一般公共预算支出情况

贵州省审计厅（系统）2019 年一般公共预算支出调整预算总额 53,369.91 万元，其中：基本支出 33,710.72 万元，占一般公共预算支出总额的 63.17%；项目支出 19,659.19 万元，占一般公共预算支出总额的 36.83%。基本支出中行政运行支出为 28,192.19 万元，比年初预算增加 338.87 万元；行政事业单位基本养老保险单位缴费支出 3,151.52 万元，比年初预算增加 40.82 万元；住房公积金支出 2,367.01 万元，比年初预算增加 42.72 万元。项目支出中审计业务支出 15,587.47 万元，比年初预算增加 3.6 万元；其他审计事务支出 2,283.96 万元；行政事业单位医疗（审计人员医保）1,787.76 万元。

2019 年贵州省审计厅（系统）一般公共预算支出调整预算较 2019 年初预算增加 426.01 万元，主要原因有：机构改革职能划转，人员增加。

（六）一般公共预算基本支出情况

2019 年度贵州省审计厅（系统）使用财政拨款安排一般公共预算调整预算基本支出为 33710.72 万元，较年初预算增加 422.41 万元，原因是：机构改革职能划转，人员增加。其中人员经费 30,164.88 万元，占一般公共预算基本支出的 89.49%，

比年初预算增加 378.69 万元；公用经费 3,545.84 万元，占一般公共预算基本支出的 10.51%，比年初预算增加 43.72 万元。人员经费主要是工资福利支出和对个人和家庭的补助支出及其他交通费用支出，其中：工资福利支出 25,860.13 万元，占人员经费的 85.73%，比年初预算增加 347.78 万元；对个人和家庭的补助支出 2,486.02 万元，占人员经费的 8.25%；其他交通费用支出 1,818.73 万元，占人员经费的 6.03%，比年初预算增加 30.91 万元。公用经费主要是商品和服务支出及资本性支出，其中商品和服务支出（不含其他交通费用支出）3,368 万元，占公用经费的 94.99%，比年初预算增加 43.72 万元；资本性支出 177.84 万元，占公用经费的 5.01%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

2019 年度贵州省审计系统安排“三公经费”支出预算 386.04 万元，其中：公务接待费 61.24 万元，公车运行维护费 324.8 万元，比 2018 年 405.02 万元减少 18.98 万元，降低 4.69%，降低的原因是车辆减少，压减一般性支出。因公出国费用根据贵州省有关规定未纳入年初预算，如有该项支出将在决算时据实公开。本年度公务用车购置费也未纳入年初预算，如本年度有该项支出也将根据规定据实公开。

较年初部门预算公开信息无变化。

（八）政府性基金预算支出情况

2019 年贵州省审计厅（系统）无政府性基金预算。

四、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明。

2019 年度贵州省审计厅（系统）机关运行经费财政拨款调整预算 3,622.19 万元（压减一般性支出 5%后），较年初部门预算增加 43.72 万元，原因是：机构改革职能划转，人员增加，相应公用经费增加。

2. 政府采购情况。

较年初部门预算公开信息无变化

3. 国有资产占有使用情况。

较年初部门预算公开信息无变化

4. 预算绩效管理情况。

较年初部门预算公开信息无变化

5. 项目支出安排情况说明

较年初部门预算公开信息无变化

6. 国有资本经营预算。

较年初部门预算公开信息无变化

7. 专有名词解释。

较年初部门预算公开信息无变化

附件：部门预算公开报表

表1

贵州省审计厅2019年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位：万元

2019年收入			2019年支出			备注
项目	年初预算数	调整后预算数	项目	年初预算数	调整后预算数	
一、一般公共预算收入	52943.9	53369.91				
1. 原一般公共预算拨款收入	52943.9	53369.91	一、一般公共服务支出	52943.9	53369.91	
2. 原预算外转一般公共预算管理资金收入			二、外交支出			
二、政府性基金预算拨款收入			三、国防支出			
三、财政专户管理非税收入			四、公共安全支出			
四、事业收入			五、教育支出			
五、事业单位经营收入						
六、其他收入						
本年收入合计	52943.9	53369.91	本年支出合计	52943.9	53369.91	
上年结转			结转下年			
收 入 总 计	52943.9	53369.91	支 出 总 计	52943.9	53369.91	

表2

贵州省审计厅2019年部门收入总表

单位：万元

[illegible]

								单位: 万元
--	--	--	--	--	--	--	--	--------

科目		合计		基本支出		项目支出		事业单位经营支出		其他支出		备注
科目编码	科目名称	年初预算数	调整后预算数	年初预算数	调整后预算数	年初预算数	调整后预算数	年初预算数	调整后预算数	年初预算数	调整后预算数	
201	一般公共服务支出	52943.9	53369.91	33288.31	33710.72	19655.59	19659.19					
20108	审计事务	45721.15	46063.62	27853.32	28192.19	17867.83	17871.43					
2010801	行政运行	27853.32	28192.19	27853.32	28192.19							
2010804	审计业务	15583.87	15587.47			15583.87	15587.47					
2010899	其它审计事务支出	2283.96	2283.96			2283.96	2283.96					
208	社会保障和就业支出	3110.7	3151.52	3110.7	3151.52							
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	3110.7	3151.52	3110.7	3151.52							
210	医疗卫生与计划生育支出	1787.76	1787.76			1787.76	1787.76					
2101101	行政单位医疗	1787.76	1787.76			1787.76	1787.76					
221	住房保障支出	2324.29	2367.01	2324.29	2367.01							
2210201	住房公积金	2324.29	2367.01	2324.29	2367.01							
	合计	52943.9	53369.91	33288.31	33710.72	19655.59	19659.19					

[illegible][illegible]

收 入			支 出								备注	
项目	年初预算数	调整后预算数	项目	合计		一般公共预算		政府性基金预算		财政专户管理非税		
				年初预算数	调整后预算数	年初预算数	调整后预算数	年初预算数	调整后预算数	年初预算数		调整后预算数
一、本年收入	52943.9	53369.91	一、一般公共服务支出	52,943.90	53,369.91	52,943.90	53,369.91					
（一）一般公共预算拨款	52943.9	53369.91	二、外交支出									
1. 原一般公共预算拨款	52943.9	53369.91	三、国防支出									
2. 原预算外转一般公共预算管理资金			四、公共安全支出									
（二）政府性基金预算拨款			五、教育支出									
（三）财政专户管理非税												
二、上年结转			二、结转下年									
收入总计	52943.9	53369.91	支出总计	52,943.90	53,369.91	52,943.90	53,369.91					

表5

贵州省审计厅2019年一般公共预算支出表														
(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)														
单位：万元														
科目编码			科目名称	合 计		基本支出		项目支出					备注	
类	款	项		年初预算数	调整后预算数	年初预算数	调整后预算数	小计		省本级支出		省对下支出		
								年初预算数	调整后预算数	年初预算数	调整后预算数	年初预算数		调整后预算数
合计														
201			一般公共服务支出	52943.9	53369.91	33288.31	33710.72	19655.59	19659.19	19655.59	19659.19			
201	08		审计事务	45721.15	46063.62	27853.32	28192.19	17867.83	17871.43	17867.83	17871.43			
201	08	01	行政运行	27853.32	28192.19	27853.32	28192.19							
		04	审计业务	15583.87	15587.47			15583.87	15587.47	15583.87	15587.47			
		99	其它审计事务支出	2283.96	2283.96			2283.96	2283.96	2283.96	2283.96			
208			社会保障和就业支出	3110.7	3151.52	3110.7	3151.52							
	05		行政事业单位离退休	3110.7	3151.52	3110.7	3151.52							
		05	行政事业单位基本养老保险缴费支出	3110.7	3151.52	3110.7	3151.52							
210			医疗卫生与计划生育支出	1787.76	1787.76			1787.76	1787.76	1787.76	1787.76			
	11		行政事业单位医疗	1787.76	1787.76			1787.76	1787.76	1787.76	1787.76			
		01	行政单位医疗	1787.76	1787.76			1787.76	1787.76	1787.76	1787.76			
221			住房保障支出	2324.29	2367.01	2324.29	2367.01							
	02		住房改革支出	2324.29	2367.01	2324.29	2367.01							
		01	住房公积金	2324.29	2367.01	2324.29	2367.01							
合计				52943.9	53369.91	33288.31	33710.72	19655.59	19659.19	19655.59	19659.19			

表6

贵州省审计厅2019年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）												
制表：贵州省财政厅												
单位：万元												
政府预算经济分类科目					部门预算经济分类科目							
科目编码		科目名称	年初预算数	调整后预算数	科目编码		科目名称	年初预算数	调整后预算数			
类	款				类	款						
**	**	合 计	33,288.31	33,710.72	**	**	合 计	33,288.31	33,710.72			
501		机关工资福利支出	25,512.35	25,860.13	301		工资福利支出	25,512.35	25,860.13			
	01	工资奖金津补贴	20,001.01	20,265.25		01	基本工资	8,791.63	8,921.30			
						02	津贴补贴	10,232.62	10,352.78			
						03	奖金	710.93	725.34			
						07	绩效工资	265.83	265.83			
	02	社会保障缴费	3,114.90	3,155.72		08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,110.70	3,151.52			
						12	其他社会保障缴费	4.20	4.20			
	03	住房公积金	2,324.29	2,367.01		13	住房公积金	2,324.29	2,367.01			
	99	其他工资福利支出	72.15	72.15		06	伙食补助费	72.15	72.15			
502		机关商品和服务支出	5,112.10	5,186.73	302		商品和服务支出	5,112.10	5,186.73			
	01	办公经费	4,124.74	4,199.37		01	办公费	1,111.76	1,150.98			
						02	印刷费	42.76	42.76			
						04	手续费	5.98	5.98			
						05	水费	39.76	39.76			
						06	电费	181.17	181.17			
						07	邮电费	133.57	133.57			
						09	物业管理费	41.27	41.27			
						11	差旅费	358.37	358.37			
						14	租赁费	14.07	14.07			
						28	工会经费	366.96	371.46			
						29	福利费	41.25	41.25			
						39	其他交通费用	1,787.82	1,818.73			
	02	会议费	43.65	43.65		15	会议费	43.65	43.65			
	03	培训费	86.64	86.64		16	培训费	86.64	86.64			
	04	专用材料购置费	1.00	1.00		18	专用材料费	1.00	1.00			
						03	咨询费	7.04	7.04			
	05	委托业务费	126.34	126.34		26	劳务费	103.33	103.33			
						27	委托业务费	15.97	15.97			
	06	公务接待费	61.24	61.24		17	公务接待费	61.24	61.24			
	08	公务用车运行维护费	324.80	324.80		31	公务用车运行维护费	324.80	324.80			
	09	维修（护）费	78.13	78.13		13	维修（护）费	78.13	78.13			
	99	其他商品和服务支出	265.56	265.56		99	其他商品和服务支出	265.56	265.56			
503		机关资本性支出（一）	177.84	177.84	310		资本性支出	177.84	177.84			
	06	设备购置	157.44	157.44		02	办公设备购置	129.94	129.94			
						03	专用设备购置	17.5	17.5			
	99	其他资本性支出	20.4	20.4		07	信息网络及软件购置更新	10	10			
509		对个人和家庭的补助	2486.02	2486.02	303		对个人和家庭的补助	2486.02	2486.02			
	01	社会福利和救助	44.73	44.73		05	生活补助	44.73	44.73			
						01	离休费	56.65	56.65			
	05	离退休费	2441.29	2441.29		02	退休费	2384.64	2384.64			

表7

贵州省审计厅2019年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

							单位：万元
项目	2019年初预算数	2019年调整后预算数	2018年初预算数	2019年调整后预算数与上年预算数相比增减变化比率	2019年调整后预算数与上年预算数相比增减变化原因	2019年“三公”经费调整后支出占一般公共预算支出的比重	备注
合计	386.04	386.04	405.02	-4.69%	压减一般性支出	0.73%	
一、因公出国（境）费	0	0	0	0		0	
二、公务接待费	61.24	61.24	61.54	-0.49%	压减一般性支出	0.12%	
三、公务用车购置及运行维护费	324.8	324.8	343.48	-5.44%	压减一般性支出	0.61%	
1、公务用车运行维护费	324.8	324.8	343.48	-5.44%	压减一般性支出	0.61%	
2、公务用车购置费	—	—	—	—	—	—	

表8

贵州省审计厅2019年政府性基金预算支出表

												单位：万元
科目编码	科目名称	政府性基金预算支出										备注
		合计		基本支出		项目支出						
						小计		省本级支出		省对下支出		
		年初预 算数	调整后 预算数	年初预 算数	调整后 预算数	年初预 算数	调整后 预算数	年初预 算数	调整后 预算数	年初预 算数	调整后 预算数	
合计												

说明：2019年贵州省审计厅（系统）无政府性基金预算，故表格无数据。

