

广西壮族自治区审计厅
2016 年部门决算

2017 年 8 月

目 录

第一部分：自治区审计厅概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：自治区审计厅 2016 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：自治区审计厅 2016 年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

三、2016 年度政府性基金支出决算情况

四、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：自治区审计厅概况

一、主要职能

（一）主管全区审计工作。负责对国家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，维护国家财政经济秩序，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。

（二）制定并组织实施全区审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，制定并组织实施年度审计计划。参与起草地方性有关财政经济及其相关的法规、规章和规范性文件草案。拟订全区地方性审计政策和相关规定并监督执行。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。

（三）向自治区主席提出年度自治区预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受自治区人民政府委托向自治区人大常委会提出自治区预算执行和其他财政收支情况的审计报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。向自治区人民政府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。向自治区人民政府有关部门和地级市人民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. 自治区预算执行情况和其他财政收支，自治区各部门（含直属单位）预算的执行情况、决算和其他财政收支。

2. 地级市人民政府预算的执行情况、决算和其他财政收支，

中央和自治区财政转移支付资金。

3. 使用自治区财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

4. 自治区人民政府投资和以自治区人民政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

5. 自治区国有企业和金融机构、自治区人民政府规定的自治区国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。

6. 自治区人民政府主管部门、地级市人民政府管理和其他单位受自治区人民政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

7. 根据审计署授权，对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支和项目执行情况。

8. 法律、法规规定应由自治区审计厅审计的其他事项。

（五）按规定对厅局级领导干部及依法属于审计厅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）组织实施对国家财经法律、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国家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、行政诉讼或自治区人民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）指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

（九）与地级市人民政府共同领导地级市审计机关。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国家规定做出的审计决定。按照干部管理权限协管地级市审计机关负责人。

(十)指导和推广信息技术在全区审计领域的应用，组织建设全区审计信息系统。

(十一)承办自治区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入自治区审计厅2016年部门决算汇编范围的单位共5个，厅本级、4个事业单位。详细情况见下表：

决算单位的构成	
1	自治区审计厅本级
2	自治区审计科学研究所
3	自治区审计培训中心
4	自治区审计厅机关服务中心
5	自治区审计厅内部审计指导中心

第二部分：自治区审计厅 2016 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	7747.39	一、一般公共服务支出	7446.79
二、事业收入		二、外交支出	
三、事业单位经营收入		三、教育支出	
四、其他收入	4.25	四、科学技术支出	
		五、文化体育与传媒支出	
		六、社会保障和就业支出	139.10
		七、医疗卫生与计划生育支出	120.49
		八、住房保障支出	196.17
本年收入合计	7751.64	本年支出合计	7902.57
用事业基金弥补收支差额		结余分配	0.21
上年结转	293.83	年末结转与结余	142.70
收入总计	8045.47	支出总计	8045.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	7,751.64	7,747.39					4.25
201			一般公共服务支出	7,295.87	7,291.62					4.25
20108			审计事务	7,295.87	7,291.62					4.25
2010801			行政运行	2,847.76	2,847.76					
2010802			一般行政管理事务	852.74	852.74					
2010803			机关服务	406.15	406.15					
2010804			审计业务	1,544.77	1,544.77					
2010805			审计管理	91.83	91.83					
2010806			信息化建设	982.54	982.54					
2010850			事业运行	566.04	565.83					0.21
2010899			其他审计事务支出	4.04						4.04
208			社会保障和就业支出	139.10	139.10					
20805			行政事业单位离退休	124.67	124.67					
2080501			归口管理的行政单位离退休	121.17	121.17					
2080502			事业单位离退休	3.51	3.51					
20808			抚恤	14.43	14.43					
2080801			死亡抚恤	14.43	14.43					
210			医疗卫生与计划生育支出	120.49	120.49					
21005			医疗保障	120.49	120.49					
2100501			行政单位医疗	104.30	104.30					
2100502			事业单位医疗	16.19	16.19					
221			住房保障支出	196.17	196.17					
22102			住房改革支出	196.17	196.17					
2210201			住房公积金	196.17	196.17					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7,902.57	3,672.12	4,230.45			
201			一般公共服务支出	7,446.79	3,216.35	4,230.45			
20108			审计事务	7,446.79	3,216.35	4,230.45			
2010801			行政运行	2,847.76	2,847.76				
2010802			一般行政管理事务	851.53		851.53			
2010803			机关服务	406.15	65.05	341.10			
2010804			审计业务	1,696.61		1,696.61			
2010805			审计管理	91.83		91.83			
2010806			信息化建设	982.54		982.54			
2010850			事业运行	567.37	303.54	263.84			
2010899			其他审计事务支出	3.01		3.01			
208			社会保障和就业支出	139.10	139.10				
20805			行政事业单位离退休	124.67	124.67				
2080501			归口管理的行政单位离退休	121.17	121.17				
2080502			事业单位离退休	3.51	3.51				
20808			抚恤	14.43	14.43				
2080801			死亡抚恤	14.43	14.43				
210			医疗卫生与计划生育支出	120.49	120.49				
21005			医疗保障	120.49	120.49				
2100501			行政单位医疗	104.30	104.30				
2100502			事业单位医疗	16.19	16.19				
221			住房保障支出	196.17	196.17				
22102			住房改革支出	196.17	196.17				
2210201			住房公积金	196.17	196.17				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7,747.39	一、一般公共服务支出	28	7,443.79	7,443.79	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	139.10	139.10	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	120.49	120.49	
	10		十、节能环保支出	37			
	19		十九、住房保障支出	46	196.17	196.17	
本年收入合计	22	7,747.39	本年支出合计	49	7,899.56	7,899.56	
年初财政拨款结转和结余	23	163.09	年末财政拨款结转和结余	50	10.91	10.91	
一般公共预算财政拨款	24	163.09		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	7,910.47	总计	54	7,910.47	7,910.47	

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出	
科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	7,899.56	3,672.12	4,227.44
201			一般公共服务支出	7,443.79	3,216.35	4,227.44
20108			审计事务	7,443.79	3,216.35	4,227.44
2010801			行政运行	2,847.76	2,847.76	
2010802			一般行政管理事务	851.53		851.53
2010803			机关服务	406.15	65.05	341.10
2010804			审计业务	1,696.61		1,696.61
2010805			审计管理	91.83		91.83
2010806			信息化建设	982.54		982.54
2010850			事业运行	567.37	303.54	263.84
208			社会保障和就业支出	139.10	139.10	
20805			行政事业单位离退休	124.67	124.67	
2080501			归口管理的行政单位离退休	121.17	121.17	
2080502			事业单位离退休	3.51	3.51	
20808			抚恤	14.43	14.43	
2080801			死亡抚恤	14.43	14.43	
210			医疗卫生与计划生育支出	120.49	120.49	
21005			医疗保障	120.49	120.49	
2100501			行政单位医疗	104.30	104.30	
2100502			事业单位医疗	16.19	16.19	
221			住房保障支出	196.17	196.17	
22102			住房改革支出	196.17	196.17	
2210201			住房公积金	196.17	196.17	

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,608.59	302	商品和服务支出	703.41	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	794.26	30201	办公费	88.37	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	909.81	30202	印刷费	6.49	31002	办公设备购置	
30103	奖金	478.17	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	122.83	30204	手续费	0.32	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.15	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	303.53	30207	邮电费	42.25	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	360.11	30211	差旅费	150.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	56.69	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	55.61	30213	维修（护）费	14.63	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	14.43	30215	会议费	3.17	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	7.21	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	3.81	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	12.16	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	196.17	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	29.99	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	5.21	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	30.05	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	218.18	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	37.21	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	88.22			
	人员经费合计	2,968.70		公用经费合计				703.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74.72	8	14.67		14.67	52.05	149.31	115.45	30.05		30.05	3.81

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 自治区审计厅 2016 年追加、调整“三公”经费 134.74 万元，其中：因公出国（境）费 112.42 万元，公务用车运行费 22.32 万元。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
类							
款							
项							

说明：自治区审计厅没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：自治区审计厅 2016 年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计8045.47万元。

1. 财政拨款收入7747.39万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

2. 其他收入4.25万元，为预算单位在“财政拨款收入”之外取得的收入。主要是职工缴纳的房租收入以及利息收入等。

3. 上年结转和结余293.83万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

（二）支出总计8045.47万元。包括：

1. 一般公共服务（类）7446.79万元：主要用于自治区审计厅本级及4个事业单位为保证正常运转发生的基本支出和为完成各项审计工作任务、保障审计事业发展而发生的项目支出。

2. 社会保障和就业（类）139.10万元：主要用于自治区审计厅本级按国家规定发放的离休人员工资津补贴及离退人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育（类）120.49万元：主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出。

4. 住房保障支出（类）196.17万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

5. 结余分配0.21万元，为事业单位按规定提取的事业基金等。

6. 年末结转和结余142.70万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

（三）决算收支增减变化情况说明

自治区审计厅2016年度收入、支出总决算为8045.47万元，比上年增加702.82万元，同比增长9.57%，决算收支增减变化情况说明：

1. 一般公共服务（类）比上年增加1360.79万元，同比增长22.36%，主要原因是增加在职人员工资支出和审计业务费及金审工程支出增加等。2. 社会保障和就业（类）比上年减少535.92万元，同比下降79.39%，主要原因是退休人员工资津补贴支出按规定实行社会化发放。3. 医疗卫生与计划生育（类）比上年增加5.27万元，同比增长4.57%。4. 住房保障支出（类）比上年增加23.89万元，同比增长13.87%。5. 结余分配0.21万元，比上年减少0.09万元，同比下降30%。6. 年末结转和结余142.70万元，比上年减少151.13万元，同比下降51.43%。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

自治区审计厅2016年度一般公共预算支出7899.56万元，其中：基本支出3672.12万元，项目支出4227.44万元。

（一）一般公共服务支出(类)的审计事务（款）支出

7443.79万元，是自治区审计厅为保障机构正常运行、开展审计事务等活动的支出。具体情况如下：

1. 行政运行（项）支出2847.76万元，是自治区审计厅本级根据国家和自治区统一出台的标准安排的基本工资、津贴补贴和基本养老保险等人员经费支出和按自治区财政厅制定的分类分档公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2. 一般行政管理事务（项）支出851.53万元，是自治区审计厅本级及4个事业单位用于设备更新、印刷费、培训费、会议费等方面的支出。主要包括：（1）设备更新及维修（护）费支出93.77万元，用于审计厅本级及所属单位办公设备更新购置和维修（护）费等支出。（2）审计干部业务培训等支出346.36万元，主要用于审计干部各类业务培训支出，通过培训，大力培养审计专业人才、领军人才，努力打造审计铁军。（3）全区会议费、科研课题、审计年鉴、印刷费等支出411.40万元。

3. 机关服务（项）支出406.15万元，是用于保障自治区审计厅机关服务中心机构正常运行和自治区审计厅办公用房的管理、修缮、维护、水电、消防等经费支出。

4. 审计业务（项）支出1696.61万元，是自治区审计厅按照审计“八不准”纪律的规定，用于审计人员外出审计和聘请技术专家等支出。2016年自治区审计厅本级完成审计项目110个，充分发挥审计的保障和监督作用。主要包括：（1）

“审计外勤经费”969.16万元，用于审计人员外出审计发生的支出，按规定标准报销的城市间交通费、住宿费和伙食费补助等。（2）“委托中介机构和聘请社会审计组织人员及技术专家经费”700.23万元，专项用于委托中介机构和聘请注册会计师、工程技术专家等外部人员帮助完成投资、扶贫、金融、企业和国际贷援款等审计项目支出。（3）其他审计业务经费支出27.22万元，主要用于办公费、邮电费等其他审计业务经费支出。

5. 审计管理（项）支出91.83万元，是自治区审计厅用于审计结果公告、审计宣传、法制建设、审计业务质量控制等方面的支出。

6. 信息化建设（项）支出982.54万元，主要用于“金审工程”建设方面支出：一是做好审计专网和审计业务系统运行维护保障工作，完成厅本级中心机房基础设施改造和市级机房服务器整合迁移、厅本级综合楼网络线路二期改造及部分审计机关信息网络构建及线路改造工作、做好审计专网和重点信息系统相关保密检查测评工作；二是完成我区金审工程三期相关监理服务、设计服务等招标工作；三是开展软件正版化部署；四是做好电子政务信息公开和资源共享工作。“金审工程”建设有力地促进了我区审计事业的可持续发展。

7. 事业运行（项）支出567.37万元，是事业单位根据国

家和自治区统一出台的标准安排的基本工资、津贴补贴和基本养老保险等人员经费支出和按自治区财政厅制定的分类分档公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）支出139.10万元，其中：

1. 行政事业单位离退休（款）支出124.67万元，是自治区审计厅按国家规定发放离退休人员工资津补贴及离退休人员公用经费的支出。

（1）归口管理的行政单位离退休（项）支出121.17万元，是自治区审计厅本级统一管理的离退休人员的经费支出，包含人员经费和公用经费。

（2）事业单位离退休（项）支出3.51万元，是事业单位退休人员的经费支出，包含人员经费和公用经费。

2. 抚恤（款）死亡抚恤（项）支出14.43万元，是自治区审计厅按规定用于病故人员家属的一次性抚恤金补助。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）支出120.49万元，是自治区审计厅按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出。

1. 行政单位医疗（项）支出104.30万元，是自治区审计厅本级按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出。

2. 事业单位医疗（项）支出16.19万元。是事业单位按

照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出。

(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)支出196.17万元,是自治区审计厅按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金支出。

住房公积金(项)支出196.17万元,是自治区审计厅本级、4个事业单位按照国家统一规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的住房公积金。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

2016年度自治区审计厅没有政府性基金支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3672.12万元,其中:人员经费2968.70万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费和机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等支出;公用经费703.41万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算115.45万元;公务用

车购置及运行费支出决算30.05万元；公务接待费支出决算3.81万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出115.45万元，全年使用财政拨款安排审计厅机关出国团组2个，全年因公出国（境）团组共计2个，累计22人次。开支内容包括：

一是赴美国参加“政府购买公共服务的审计服务监督”培训班，参加培训人员14人，培训费支出70.42万元。

二是根据自治区党委组织部委托赴港进行经济责任审计，参加审计人员8人，出境审计经费支出45.03万元。

（二）公务用车购置及运行费支出30.05万元。其中：公务用车购置支出为零。

公务用车运行支出30.05万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展审计业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，自治区审计厅及4个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆，全年运行费支出30.05万元，平均每辆2.50万元。

（三）公务接待费支出3.81万元，国内公务接待批次16次，人次158次。主要是用于按规定开支的国内公务接待支出。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比。

“三公”经费年初预算74.72万元，全年追加、调整经费134.74万元，年度预算为209.46万元；“三公”经费支出决算为149.31万元，占预算数的71%，与去年同期相比减少9.31

万元，下降5.87%。主要原因是，审计厅认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公务用车运行管理，严格控制“三公”经费支出。

1. 2016年根据工作需要，我厅安排因公临时出国（境）人员22人，因公临时出国（境）费支出115.45万元，占年度预算120.42万元的96%，与去年同期相比增加113.91万元，增长7397%。主要是赴美国参加“政府购买公共服务的审计服务监督”培训班和赴港进行经济责任审计费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出30.05万元，其中：公务用车购置支出为零。

公务用车运行维护费支出30.05万元，占年度预算36.99万元的81.24%，与去年同期相比减少114.52万元，下降79%，主要原因：一是自治区审计厅根据自治区公务用车改革制度要求，实行公车改革，相应减少了运行费用支出。二是自治区审计厅认真贯彻落实中央厉行节约的各项要求，强化公务用车运行管理，严格控制经费支出。

3. 公务接待费支出3.81万元，占年度预算52.05万元的7.32%，同比减少8.70万元，下降70%，主要原因认真贯彻落实中央厉行节约的各项要求，进一步规范公务接待，严格控制接待费用。

六、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出605.79万元,比2015年增加181.17万元,增长43%。主要原因是:一是增加公务交通补贴等支出;二是公务用车运行维护费支出减少。

(二) 政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额1396万元,其中:政府采购货物支出513万元、政府采购工程支出64万元、政府采购服务支出819万元。授予中小企业合同金额1385万元,占政府采购支出总额的99%,其中:授予小微企业合同金额1371万元,占政府采购支出总额的98%。

(三) 国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆12辆,其中,一般公务用车12辆,单位价值50万元以上通用设备1台。

(四) 预算绩效管理工作开展情况。

2016年,我厅共组织对10个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款2831万元,占年初预算41.71%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

以“经济责任审计”项目绩效评价为例:

1. 项目基本情况

2016年,经济责任审计项目以促进领导干部推动本地区(本单位、本部门)科学发展为目标,以检查领导干部任职期间本地区(本单位、本部门)财政财务收支以及有关经济活动的真实、合法和效益为基础,客观公正、实事求是地审计和评价领导干部履行经济责任情况,促进领导干部守法、守纪、守规、尽责,推动建立健全问责和责任追究机制,

发挥经济责任审计在加强领导干部管理监督和党风廉政建设的作用。2016年涉及一般公共预算当年财政拨款450万元，占审计厅行政事业类项目支出预算的11%。

2. 项目绩效评价工作开展情况。

按照绩效评价的有关程序，审计厅组织具体项目实施单位和财务部门对经济责任审计项目绩效开展了自我评价，从项目年度目标、社会效益、项目管理和项目结果等方面进行了评价。

从绩效评价结果看，项目的总体绩效较好，实现了预期绩效目标，2016年共完成27名领导干部经济责任审计和1名领导干部自然资源资产管理责任审计，项目资金所保障的业务工作均取得了很好的成效。

3. 绩效评价工作取得的成效。

审计厅通过开展绩效评价工作，进一步增强了绩效意识，规范了预算管理，强化预算执行过程控制，提高了资金使用绩效。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

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、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“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用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）及租用费、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（含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。

十四、一般公共服务（类）审计事务（款）：是指审计

厅用于保障机构正常运行、开展审计业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障审计厅正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指审计厅的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为审计厅机关提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。

（四）审计业务（项）：是指审计厅用于按照审计纪律“八不准”的规定，审计人员外出审计期间一切经费支出（含按规定支出的城市间交通费、住宿费、公杂费和餐费补助）。

（五）审计管理（项）：是指审计厅用于审计法制建设、审计业务质量控制、宣传、教育等方面的支出。

（六）信息化建设（项）：是指审计厅用于“金审工程”等信息化建设方面的项目支出。

（七）事业运行（项）：是指事业单位（不含机关服务中心）用于保障机构正常运转的基本支出。