

2018 年度
济源市市委市政府督查局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 市委市政府督查局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 市委市政府督查局概况

一、部门职责

负责对全市党务、政务等方面工作的督促检查，推动工作开展，促进计划落实；具体督查市委、市政府重大决策部署、重点工作、重要事项和其他涉及全市中心工作的事项；负责市委、市政府对各部门、各乡镇的工作部署、交办事项、下达目标任务完成情况进行督促落实；关注群众利益、促进依法行政，为企业排忧解难，优化经济发展环境；负责对市领导作出的重要批办事项的督促检查；负责市委、市政府目标管理工作；根据督查结果，在督查和年度目标考评工作中享有建议权；承担市委、市政府交办的其它事项。

二、机构设置

市委市政府督查局是 2007 年组建成立的副处级机构，督查局机关内设办公室、督查一室、督查二室、督查三室、目标管理办公室、专项查办室、议案提案室 7 个职能科室。核定编制 28 名，目前实有编制 26 人，其中行政人员 12 人，事业全供 14 人。

从决算单位构成看，市委市政府督查局决算包括：本级决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位，具体是：

1. 市委市政府督查局本级。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：河南省中共济源市委济源市人民政府督查局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	518.87	一、一般公共服务支出	28	405.06
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	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	91.01
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	

	19		十九、住房保障支出	46	22.80
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	518.87	本年支出合计	50	518.87
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	518.87	总计	54	518.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：河南省中共济源市委济源市人民政府督查局

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		518.87	518.87					
201	一般公共服务支出	405.06	405.06					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	405.06	405.06					
2013101	行政运行	175.26	175.26					
2013150	事业运行	171.70	171.70					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	58.09	58.09					
208	社会保障和就业支出	91.01	91.01					
20805	行政事业单位离退休	91.01	91.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.55	83.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.5	7.5					
221	住房保障支出	22.8	22.8					
22102	住房改革支出	22.8	22.8					
2210201	住房公积金	22.8	22.8					

支出决算表

公开03表

部门：河南省中共济源市委济源市人民政府督查局

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		518.87	460.77	58.09			
201	一般公共服务支出	405.06	346.97	58.09			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	405.06	346.97	58.09			
2013101	行政运行	175.26	175.26				
2013150	事业运行	171.70	171.70				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	58.09		58.09			
208	社会保障和就业支出	91.01	91.01				
20805	行政事业单位离退休	91.01	91.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.55	83.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.46	7.46				
221	住房保障支出	22.8	22.8				
22102	住房改革支出	22.8	22.8				
2210201	住房公积金	22.8	22.8				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：河南省中共济源市委济源市人民政府督查局

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	518.87	一、一般公共服务支出	28	405.06	405.06	
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	91.01	91.01	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			

	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	22.80	22.80	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	518.87	本年支出合计	49	518.87	518.87	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	518.87	总计	54	518.87	518.87	

注：本表反映部门本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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：河南省中共济源市委济源市人民政府督查局

项目		本年支出		
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
合计		518.87	460.77	58.09
201	一般公共服务支出	405.06	346.97	58.09
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	405.06	346.97	58.09
2013101	行政运行	175.26	175.26	
2013150	事业运行	171.70	171.70	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	58.09		58.09
208	社会保障和就业支出	91.01	91.01	
20805	行政事业单位离退休	91.01	91.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.55	83.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.46	7.46	
221	住房保障支出	22.80	22.80	
22102	住房改革支出	22.80	22.80	
2210201	住房公积金	22.80	22.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：河南省中共济源市委济源市人民政府督查局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	425.97	302	商品和服务支出	32.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	102.56	30201	办公费	5.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.03	30202	印刷费	0.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	71.04	30203	咨询费		310	资本性支出	2.09
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.51	30205	水费		31002	办公设备购置	2.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.55	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.46	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.00	30211	差旅费	1.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支	44.01	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	

	出							
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.15	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.06	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.50	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.17			
人员经费合计		425.97	公用经费合计				34.80	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：河南省中共济源市委济源市人民政府督查局

金额单位：万元

预算数						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
8.10		6.80		6.80	1.30	6.83		5.77		5.77	1.06

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：河南省中共济源市委济源市人民政府督查局

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：督查局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 518.87 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 130.46 万元，增长 33.58%。主要原因是人员工资调整以及养老保险等各类社会保障费用支出。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 518.87 万元，其中：财政拨款收入 518.87 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 518.87 万元，其中：基本支出 460.77 万元，占 88.80%；项目支出 58.09 万元，占 11.20%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 518.87 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 130.46 万元，增长 33.58%。主要原因是人员工资调整以及养老保险等各类社会保障费用支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 518.87 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 130.46 万元，增长 33.58%。主要原因是人员工资调整以及养老保险等各类社会保障费用支出。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 518.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 405.06 万元，占 78.07%；社会保障和就业支出 91.01 万元，占 17.54%；住房保障支出 22.80 万元，占 4.39%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 476.7 万元，支出决算为 518.87 万元，完成年初预算的 108.84%。

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 170.4 万元，支出决算为 175.26 万元，完成年初预算的 102.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 195.4 万元，支出决算为 171.7 万元，完成年初预算的 87.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调减。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 58.09 万元，完成年初预算的 116.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中原银行 2017 年度目标考核绩效奖励 10 万元通过我单位支付系统进行支付。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 38.1

万元，支出决算为 83.55 万元，完成年初预算的 219.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费基数调整。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.46 万元，完成年初预算的 746.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排此项费用支出。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 22.8 万元，支出决算为 22.8 万元，完成年初预算的 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 460.77 万元。其中：人员经费 425.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 34.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.10 万元，支出决算为 6.83 万元，完成预算的 84.32%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是加强对公务用车的管理，进一步降低维护成本；以及严格控制公务接待标准，从而压缩降低了“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 100.00%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 5.77 万元，完成预算的 84.85%，占 84.48%；公务接待费支出决算 1.06 万元，完成预算的 81.53%，占 15.52%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100.00%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 6.8 万元，支出决算为 5.77 万元，完成年初预算的 84.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强对公务用车的管理，进一步降低维护成本。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 5.77 万元。主要用于燃油费和车辆维修费、过路过桥费、购买保险等支出。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 1.3 万元，支出决算为 1.06 万元，完成年初预算的 81.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制公务接待标准，从而压缩降低了经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.06 万元。主要用于各地市到我单位考察学习、省委省政府督导组检查工作等招待费用。2018 年共接待国内来访团组 12 个、来宾 139 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，市委市政府督查局对 2014 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 2 个，共涉及预算资金 58.09 万元，自评覆盖率达到 100.00%。

（二）项目绩效自评结果。

通过开展预算绩效管理工作，进一步完善了预算绩效管理制度体系，圆满完成年度各项任务，对 2018 年年初设定 2 项目自评得分为 100 分。下一步改进措施：对项目经费量化指标进一步细分，制定项目支出进度安排，合理规划使用资金。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 170.4 万元，支出决算为 175.26 万元，完成年初预算的 102.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 2.09 万元，其中：政府采购货物支出 2.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

五、基本支出：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。

六、项目支出：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。

七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

八、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。

九、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十一、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。