

市委市政府督查局 2017 年度部门决算

二〇一八年九月

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 2017 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 2017 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

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、专项查办公室、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。

主要职责是：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

本决算为汇总决算，纳入市委市政府督查局 2017 年度部门决算编制范围的单位为市委市政府督查局本级。

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：市委市政府督查局

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	388.41	一、一般公共服务支出	28	334.85
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	25.42
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2.04
	10		十、节能环保支出	37	5.00
	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	21.10
	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	388.41	本年支出合计	50	388.41
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	388.41	总计	54	388.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：市委市政府督查局

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		388.41	388.41					
201	一般公共服务支出	334.85	334.85					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	334.85	334.85					
2013101	行政运行	140.80	140.80					
2013150	事业运行	124.51	124.51					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	69.54	69.54					
208	社会保障和就业支出	25.42	25.42					
20805	行政事业单位离退休	25.42	25.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.42	25.42					
210	医疗卫生与计划生育支出	2.04	2.04					
21011	行政事业单位医疗	2.04	2.04					
2101103	公务员医疗补助	2.04	2.04					
211	节能环保支出	5.00	5.00					
21103	污染防治	5.00	5.00					
2110301	大气	5.00	5.00					
221	住房保障支出	21.10	21.10					
22102	住房改革支出	21.10	21.10					
2210201	住房公积金	21.10	21.10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：市委市政府督查局

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		388.41	318.87	69.54			
201	一般公共服务支出	334.85	265.31	69.54			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	334.85	265.31	69.54			
2013101	行政运行	140.80	140.80				
2013150	事业运行	124.51	124.51				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	69.54		69.54			
208	社会保障和就业支出	25.42	25.42				
20805	行政事业单位离退休	25.42	25.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.42	25.42				
210	医疗卫生与计划生育支出	2.04	2.04				
21011	行政事业单位医疗	2.04	2.04				
2101103	公务员医疗补助	2.04	2.04				
211	节能环保支出	5.00	5.00				
21103	污染防治	5.00	5.00				
2110301	大气	5.00	5.00				
221	住房保障支出	21.10	21.10				
22102	住房改革支出	21.10	21.10				
2210201	住房公积金	21.10	21.10				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：市委市政府督查局

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	388.41	一、一般公共服务支出	28	334.85	334.85	
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	25.42	25.42	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2.04	2.04	
	10		十、节能环保支出	37	5.00	5.00	
	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	21.10	21.10
	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	388.41	本年支出合计	49	388.41	388.41
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	388.41	总计	54	388.41	388.41

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。

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：市委市政府督查局

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		388.41	318.87	69.54
201	一般公共服务支出	334.85	265.31	69.54
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	334.85	265.31	69.54
2013101	行政运行	140.80	140.80	
2013150	事业运行	124.51	124.51	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	69.54		69.54
208	社会保障和就业支出	25.42	25.42	
20805	行政事业单位离退休	25.42	25.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.42	25.42	
210	医疗卫生与计划生育支出	2.04	2.04	
21011	行政事业单位医疗	2.04	2.04	
2101103	公务员医疗补助	2.04	2.04	
211	节能环保支出	5.00	5.00	
21103	污染防治	5.00	5.00	
2110301	大气	5.00	5.00	
221	住房保障支出	21.10	21.10	
22102	住房改革支出	21.10	21.10	
2210201	住房公积金	21.10	21.10	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：市委市政府督查局

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	276.62	302	商品和服务支出	16.15	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	98.59	30201	办公费	2.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	55.18	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	20.70	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	14.33	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	14.96	30206	电费		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	25.42	30207	邮电费	5.29	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	47.44	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	26.10	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费		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		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		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	5.00	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	21.10	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	1.47	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	1.79	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.11			
人员经费合计		302.72	公用经费合计				16.15	

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：市委市政府督查局

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
14.8		13.0		13.0	1.8	8.3		8.3		6.8	1.5

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。

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：市委市政府督查局

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。

（该报表全部数据为零时）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

2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 388.41 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各增加 53.26 万元，增长 15%。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

2017 年度收入合计 388.41 万元，其中：财政拨款收入 388.41 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 388.41 万元，其中：基本支出 318.87 万元，占 82%；项目支出 69.54 万元，占 18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计均为 388.41 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 53.26 万元，增长 15%。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

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 388.41 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 53.26 万元，增长 15%。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

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 388.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 334.85 万元，占 86%；社会保障和就业支出 25.42 万元，占 7%；医疗卫生与计划生育支出 2.04 万元，占 1%；节能环保支出 5 万元，占 1%；住房保障支出 21.1 万元，占 5%。

（三）具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 358.6 万元，支出决算为 388.41 万元，完成年初预算的 108%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是因为人员调整；二是追加考察学习差旅费；三是养老保险缴费调整；四是新增大气污染防治攻坚奖金。其中：

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 119.6 万元，支出决算为 140.8 万元，完成年初预算的 117%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员新增及工资调整。

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 135 万元，支出决算为 124.51 万元，完成年初预算的 92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员调减。

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 61.2 万元，支出决算为 69.54 万元，

完成年初预算的 113%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加考察学习差旅费用。

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 13.9 万元，支出决算为 25.42 万元，完成年初预算的 182%。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比例调整。

5. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增大气污染防治攻坚奖金。

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 21.1 万元，支出决算为 21.1 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 388.41 万元。与 2016 年度相比，增加 53.26 万元，增长 15%。其中：人员经费 302.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费 16.15 万元，主要包括：办公费、邮电费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.8万元，支出决算为8.3万元，完成预算的56%。2017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公务用车改革以及加强对公务用车的管理，进一步降低维护成本，压缩“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

2017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%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算6.8万元，完成预算的52%，占81.9%；公务接待费支出决算1.5万元，完成预算的83%，占18.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排局机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出6.8万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出6.8万元。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。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为2量。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少10.66万元，下降61%，主要原因是公务用车改革后上缴2辆公务用车，同进加强了车辆管理，降低了车辆运行维护费。

3. 公务接待费支出1.5万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出1.5万元。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。

公务接待费支出决算比2016年度增加0.47万元，增长45%，主要原因是国务院大督查、省政府大督查等督导活动的开展。

市委市政府督查局2017年度共接待国内来访团组13个、来访人员129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2017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4个，共涉及预算资金69.54万元，自评覆盖率达到100%。

（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2017年年初设定4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

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出140.8万元，较2016年度增加33.5万元，增长31%。增加的主要原因是：新增人员的工资福利、养老保险等费用支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额7.9万元，其中：政府采购货物支出7.9元。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，市委市政府督查局共有车辆2辆，为一般公务用车。

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各类财政拨款。

二、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、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。