

市委市政府督查局 2016 年度部门决算

目 录

第一部分 市委市政府督查局概况

一、机构编制

二、主要职责

第二部分 市委市政府督查局 2016 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 市委市政府督查局 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

市委市政府督查局概况

一、主要职责

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、专项查办室6个职能科室。核定编制28名，其中行政人员11人，事业全供15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、部门决算单位构成

纳入市委市政府督查局2016年度部门决算编制范围的单位包括：市委市政府督查局本级

第二部分
市委市政府督查局 2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

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 | 335.15 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 309.14 |
| 二、上级补助收入 | 2 | | 二、外交支出 | 31 | |
| 三、事业收入 | 3 | | 三、国防支出 | 32 | |
| 四、经营收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | | 五、教育支出 | 34 | |
| 六、其他收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 5.20 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 20.80 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 50 | |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 51 | |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 52 | |
| | 24 | | | 53 | |
| 本年收入合计 | 25 | 335.15 | 本年支出合计 | 54 | 335.15 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 | | 结余分配 | 55 | |
| 年初结转和结余 | 27 | | 年末结转和结余 | 56 | |
| | 28 | | | 57 | |
| 总计 | 29 | 335.15 | 总计 | 58 | 335.15 |

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

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 | | 335.15 | 335.15 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 309.14 | 309.14 | | | | | |
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 309.14 | 309.14 | | | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 107.30 | 107.30 | | | | | |
| 2013150 | 事业运行 | 101.77 | 101.77 | | | | | |
| 2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 100.07 | 100.07 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.20 | 5.20 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 5.20 | 5.20 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本前者保险缴费支出 | 5.20 | 5.20 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 20.80 | 20.80 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.80 | 20.80 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.80 | 20.80 | | | | | |

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

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 | | 335.15 | 236.07 | 99.07 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 309.14 | 210.07 | 99.07 | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构 事务 | 309.14 | 210.07 | 99.07 | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 107.30 | 107.30 | | | | |
| 2013150 | 事业运行 | 101.77 | 101.77 | | | | |
| 2013199 | 其他党委办公 厅（室）及相关 机构事务支出 | 100.07 | 1.00 | 99.07 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.20 | 5.20 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 5.20 | 5.20 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本前者保险缴 费支出 | 5.20 | 5.20 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 20.80 | 20.80 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.80 | 20.80 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.80 | 20.80 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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表

公开 04 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 | 335.15 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 309.14 | 309.14 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 33 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 35 | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | | | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 5.20 | 5.20 | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | | | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 20.8 | 20.8 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | | | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 51 | | | |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 52 | | | |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 53 | | | |
| | 24 | | | 54 | | | |
| 本年收入合计 | 25 | 335.15 | 本年支出合计 | 55 | 335.15 | 335.15 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 27 | | | 57 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 28 | | | 58 | | | |
| | 29 | | | 59 | | | |
| 总计 | 30 | 335.15 | 总计 | 60 | 335.15 | 335.15 | |

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

单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|---------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 335.15 | 236.07 | 99.07 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 309.14 | 210.07 | 99.07 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 309.14 | 210.07 | 99.07 |
| 2013101 | 行政运行 | 107.30 | 107.30 | |
| 2013150 | 事业运行 | 101.77 | 101.77 | |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 100.07 | 1.00 | 99.07 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.20 | 5.20 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 5.20 | 5.20 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本前者保险缴费支出 | 5.20 | 5.20 | |
| 221 | 住房保障支出 | 20.80 | 20.80 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.80 | 20.80 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.80 | 20.80 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

| 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 |
| 301 | 工资福利支出 | 188.61 | 302 | 商品和服务支出 | 26.67 |
| 30101 | 基本工资 | 63.41 | 30201 | 办公费 | 1.51 |
| 30102 | 津贴补贴 | 60.52 | 30202 | 印刷费 | |
| 30103 | 奖金 | 4.88 | 30203 | 咨询费 | |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 13.05 | 30204 | 手续费 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | |
| 30107 | 绩效工资 | 10.49 | 30206 | 电费 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.20 | 30207 | 邮电费 | 8.73 |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30208 | 取暖费 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 31.05 | 30209 | 物业管理费 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 20.80 | 30211 | 差旅费 | |
| 30301 | 离休费 | | 30212 | 因公出国(境)费用 | |
| 30302 | 退休费 | | 30213 | 维修(护)费 | 0.42 |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30214 | 租赁费 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30215 | 会议费 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30216 | 培训费 | |
| 30306 | 救济费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.09 |
| 30307 | 医疗费 | | 30218 | 专用材料费 | |
| 30308 | 助学金 | | 30224 | 被装购置费 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30225 | 专用燃料费 | |
| 30310 | 生产补贴 | | 30226 | 劳务费 | |
| 30311 | 住房公积金 | 20.80 | 30227 | 委托业务费 | |
| 30312 | 提租补贴 | | 30228 | 工会经费 | 1.00 |
| 30313 | 购房补贴 | | 30229 | 福利费 | |
| 30314 | 采暖补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.24 |
| 30315 | 物业服务补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | |
| 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 | 9.68 |
| | | | 30224 | 被装购置费 | |
| | | | 30225 | 专用燃料费 | |
| | | | 30226 | 劳务费 | |
| | | | 30227 | 委托业务费 | |

| | | | | |
|--|--|------------|----------------|--|
| | | 30228 | 工会经费 | |
| | | 30229 | 福利费 | |
| | | 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| | | 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 | |
| | | 310 | 其他资本性支出 | |
| | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| | | 31002 | 办公设备购置 | |
| | | 31003 | 专用设备购置 | |
| | | 31005 | 基础设施建设 | |
| | | 31006 | 大型修缮 | |
| | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| | | 31008 | 物资储备 | |
| | | 31009 | 土地补偿 | |
| | | 31010 | 安置补助 | |
| | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| | | 31013 | 公务用车购置 | |
| | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| | | 31020 | 产权参股 | |
| | | 31099 | 其他资本性支出 | |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

| 2016 年度预算数 | | | 2016 年度决算数 | | | | | | 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 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | |
| | | 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 |
| 19.40 | | | | 18.00 | 1.40 | 18.49 | | | | 17.46 | 1.03 |

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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 | | | | | | | |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | | | | | | |
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金及对应 专项债务收入安排的支出 | | | | | | |
| 2070701 | 资助国产影片放映 | | | | | | |
| 2070702 | 资助城市影院 | | | | | | |
| 2070703 | 资助少数民族电影译制 | | | | | | |
| 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支 出 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | | | |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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
市委市政府督查局
2016 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 335.15 万元，支出总计 335.15 万元，与 2015 年相比，收、支总计各减少 63.09 万元，下降 23%。

二、关于收入决算情况说明

2016 年度收入合计 335.15 万元，其中：财政拨款收入 335.15 万元。

三、关于支出决算情况说明

2016 年度支出合计 335.15 万元，其中：基本支出 210.07 万元，占 62%；项目支出 99.07 万元，占 28%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收支总决算 335.15 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各减少 63.09 万元，下降 23%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2016 年一般公共预算财政拨款支出 335.15 万元，与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 63.09 万元，增长 23%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 335.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 309.14 万元，占 92%；社会保障和就业支出 5.20 万元，占 2%；住房保障支出 20.8，占 6%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 359.5 万元，支出决算为 335.15 万元，完成年初预算的 93%。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 261.7 万元，支出决算为 236.07 万元，完成年初预算的 90%。

一般公共服务（类）财政事务（款）党委办公厅及相关机构事务（项）。年初预算为 97.8 万元，支出决算为 99.07 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是 2016 年各类项目进展情况督导工作、省委省政府交办事项督导工作、市委市政府主要领导交办工作督导等任务多，相应市内督导工作差旅费及省内市外差旅费超出预算数。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 335.15 万元，其中：人员经费 209.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费 26.67 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于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

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 19.4 万元，支

出决算为18.49万元，完成预算的95%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为17.46万元，完成预算的97%；公务接待费支出决算为1.03万元，完成预算的73%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.39万元，减少7%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.02万元，减少6%；公务接待费支出决算减少0.37万元，下降26%。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明：

2016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；公务用车购置及运行费支出决算17.46万元，占94%；公务接待费支出决算1.03万元，占6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行费支出17.46万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出17.46万元。主要用于主要用于单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

。2016年期末，市委市政府督查局开支财政拨款的公务用车保有量为2量。

3. 公务接待费支出1.03万元。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。市委市政府

督查局2016年度共接待国内来访团组11次、来访人员约130余人次。

八、关于预算绩效情况说明

(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2016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6个，共涉及预算资金97.8万元，自评覆盖率达到100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

市委市政府督查局在2016年度部门决算中增加3项目绩效评价结果。根据2016年年初设定的绩效目标，3项目自评得分为100分。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出107.3万元，比2015年增加8.98万元，增长9%。

(二) 政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额0元。

(三) 国有资产占用情况。

2016年期末，市委市政府督查局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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

四、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“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：指为保障行政单位（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。