

鹿邑县委县政府督查局
2017 年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 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、关于收入决算情况说明
- 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 督查组概况

一、部门职责

1、做好上级党委、政府重大决策部署和贯彻落实情况的督促检查。

2、做好县党政重大决策、重点项目、重要事项贯彻落实情况督促检查。

3、做好法律、法规、规范性文件贯彻落实情况的督促检查。

4、督促检查县委、县政府重要批示交办事项贯彻落实情况，督办落实人大代表建议和政协委员提案的办理。

5、受理并查处效能低下、懒政怠政、为证不廉等影响和干扰社会发展环境的有关案件。

6、做好县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

我单位为独立核算的行政单位，属一级预算行政单位，根据编委核定，鹿邑县委县政府督查局编制 20 名，机构规格相当于正科级。其中：局长 1 名、副局长 2 名；股级领导职数 4 名。所需人员编制从县委办公室、县政府办公室各调剂行政编制 2 名，从县效能监察中心调剂事业编制 3 名，其他人员编制从全县财政全额拨付的编制中考录。内设科室 4 个，有二级预算单位 0 个，三级预算单位 0 个。

根据上述职责，督查局设 4 个内设机构。

综合办公室。制定中心工作制度、工作流程；负责办公设备管理、信息化建设、文明单位创建及日常接待、会务管理等工作。

督查一室。督查县委重要决策、重大事项、县委常委会议及县主要领导批示贯彻落实情况；督查专网信息报送、接收上级下发督查通知；办理人民网网民留言。

督查二室。督促检查县委、县政府阶段性中心工作的贯彻落实；负责对建设项目的督促检查工作；负责办理人大代表议案和政协委员提案的承办等。

督查三室（专案查办室）。对落实县委、县政府重大决策部署、重大工作、重要事项和设计全县中心工作中出现的“不作为、慢作为”的单位和个人予以查办。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2017 年度部门决算变薄范围的预算单位如下；

1. 鹿邑县委县政府督查局 本级单位
2. 二级机构无

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元

公开 01 表

部门：

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	197.58	一、一般公共服务支出	28	194.68
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2.9
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	197.58	本年支出合计	50	197.58
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	197.58	总计	54	197.58

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

金额单位：万元

公开 02 表

部门：

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		197.58	197.58	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	194.68	194.68	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	194.68	194.68	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	194.68	194.68	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	2.9	2.9	0	0	0	0	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.9	2.9	0	0	0	0	0
2082799	他财政对社会保险基金的补助	2.9	2.9	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

金额单位：万元

公开 03 表

部门：

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		197.58	197.58	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	194.68	194.68	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	194.68	194.68	0	0	0	0
2010301	行政运行	194.68	194.68	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	2.9	2.9	0	0	0	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.9	2.9	0	0	0	0
2082799	他财政对社会保险基金的补助	2.9	2.9	0	0	0	0

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

金额单位：万元

公开 04 表

部门：

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	197.58	一、一般公共服务支出	28	194.68	194.68	
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	2.9	2.9	
	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		
	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	197.58	本年支出合计	49	197.58	197.58
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	197.58	总计	54	197.58	197.58

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

金额单位：万元

公开 05 表

部门：

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		197.58	197.58	0
201	一般公共服务支出	194.68	194.68	0
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	194.68	194.68	0
2010301	行政运行	194.68	194.68	0
208	社会保障和就业支出	2.9	2.9	0
20807	财政对其社会保障基金的 补助	2.9	2.9	0
2082799	其他财政对社会保险基 金的补助	2.9	2.9	0

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

金额单位：万元

公开 06 表

部门：

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	20.36	302	商品和服务支出	162.90	310	其他资本性支出	14.32
30101	基本工资	10.48	30201	办公费	61.20	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6.98	30202	印刷费	51.10	31002	办公设备购置	14.32
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	2.9	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	1	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	1.5	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		30207	邮电费	0.6	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		30211	差旅费	3	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	5	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	4.5	31019	其他交通工具购置	

30304	抚恤金		30215	会议费	2	31020	产权参股		
30305	生活补助		30216	培训费		331099	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		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		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		399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	25	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				
人员经费合计		20.36	公用经费合计				177.22		

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：万元

公开 07 表

部门：

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
24		22		22	2	25		25		25	

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

金额单位：万元

公开 08 表

部门：

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。

第三部分

2017 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

2017 年度收、支总计均为 197.58 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 54.32 万元，增长 37.91%。主要原因是业务量增加、人员数量增加。

二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入合计 197.58 万元，其中：财政拨款收入 197.58 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出决算情况说明

2017 年度支出合计 197.58 万元，其中：基本支出 197.58 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为 197.58 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 54.32 万元，增长 37.91%。主要原因是业务量增加、人员数量增加。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 197.58 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 54.32 万元，增长 37.91%。变动的主要原因是业务量增加、人员数量增加。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 197.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 194.68 万元，占 98.53%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 2.9 万元，占 1.47%；医疗卫生和计划生育（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

（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 137.51 万元，支出决算为 197.58 万元，完成年初预算的 143.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是业务量增加；二是人员数量增加。其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 133.89 万元，

支出决算为 194.68 万元，完成年初预算的 145.40%。决算数大于预算数的主要原因是业务量增加。

2. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 3.62 万元，支出决算为 2.9 万元，完成年初预算的 80.56%。决算数小于预算数的主要原因是预计人员增加数没有实际人员增加数量多。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 197.58 万元。与 2016 年相比，增加 54.32 万元，增长 37.91%。变动的主要原因：业务量增加，人员增加。其中：人员经费 20.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 177.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务用车维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 25 万元，支出决算为 25 万元，完成预算的 100%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

(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，占 0%，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 25 万元，占 100%，完成预算的 100%；具体情况如下：

因公出国(境)费支出 0 万元。全年安排河南省周口市鹿邑县督查局本级机关因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

会议支出 0 万元。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元。

境外业务培训支出 0 万元。

因公出国(境)费支出决算比 2016 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置及运行费支出 25 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 25 万元。主要用于日常巡查。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 6 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度增加 3 万元，增长 13.64%，主要原因是业务量增加。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元，本部门 2017 年无公务接待。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于本部门 2017 年无公务接待。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加 0 万元，增长 0%，本部门 2017 年无公务接待。

河南省鹿邑县县委县政府督查局 2017 年度共接待国内来访团组 0 个、来访人员 0 人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2017 年，在县委、县政府的统一领导下，督查局预算绩效管理各项工作稳步推进，规章制度逐步完善，管理方式不断创新，工作成效较为明显。以网上支付政务维护运行费为例，该项目支出 10 万元，支出过程中，严格把控支出手续，控制支出范围，在这项支出预算绩效管理中取得了良好的效果。

（二）项目绩效自评结果。

我单位领导非常重视预算绩效管理工作、对该项工作给与大力支持和指导。在一些制度建设方面我们做的有些欠缺，有待提高和完善。下一步我局将针对这些问题进行改进：一是加强预算绩效目标申报和审核，做到绩效目标科学化、合理化，细化量化，可考核，强化绩效自评工作，进一步提高自评质量。二是完善内部各项管理制度，严格控制支出。三是完善资金管理制度建设，明确资金开支范围和标准，进一步提高资金使用效益。

九、关于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，完成年初预算的 0%。主要原因：本部门 2017 年无政府性基金预算。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 177.22 万元，较 2016 年度增加 33.96 万元，增长 23.7%。增加的主要原因是：人员增加、业务量增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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

2017 年期末，河南省鹿邑县县委县政府督查局共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是日常巡查；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）。

十三、其他重要事项的情况说明

无其他重要事项说明。

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、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、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、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”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。