

中共邾县县委邾县人民政府督查局
2018 年度部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 郟县督查局概况

- 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、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 郟县督查局概况

一、部门职责

1、负责对全县党务、政务等方面工作的督促检查，推动工作开展，促进计划落实。

2、负责县委、县政府重大决策部署、重点工作、重要事项和其他涉及全县中心工作的督促检查。

3、负责县委、县政府对各部门、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。

4、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。

5、负责对市委、市政府，县委、县政府批件的办理领导作出的重要批办事项和人民网《对地方领导说》等重要舆情的督促检查。

6、负责县委、县政府目标管理工作。

7、负责县政府综合台账管理工作。

8、承担县委、县政府交办的其它事项。

二、机构设置

根据《关于成立中共郟县县委、郟县人民政府督查局的批复》（郟编〔2009〕12号），中共郟县县委、郟县人民政府督查局成立于2009年10月，为正科级事业单位，隶属中共郟县县委。郟县督查局内设机构5个（办公室、督查一室、督查二室、督查三室、督查四室）。

郟县督查局部门预算只包括机关本级预算。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：邳县督查局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	177.41	一、一般公共服务支出	14	161.36
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
			七、文化体育与传媒支出	20	
	7		八、社会保障和就业支出	21	14.18
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	22	
本年收入合计	9	177.41	本年支出合计	23	179.03
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	24	

年初结转和结余	11	21.13	年末结转和结余	25	19.52
	12			25	
总计	13	198.54	总计	26	198.54

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
单位：万元

部门： 郑县督查局

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		177.41	177.41					
201	一般公共服务支出	158.73	158.73					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	158.73	158.73					
2013102	一般行政管理事务	29.21	29.21					
2013150	事业运行	129.53	129.53					
208	社会保障和就业支出	14.18	14.18					
20805	行政事业单位离退休	14.18	14.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.18	14.18					
210	医疗卫生与计划生育支出	4.5	4.5					

21011	行政事业单位医疗	4.5	4.5					
2101101	行政单位医疗	4.5	4.5					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门： 郑县督查局

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		179.03	149.82	29.21			
201	一般公共服务支出	161.36	132.15	29.21			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	161.36	132.15	29.21			
2013102	一般行政管理事务	29.21		29.21			
2013150	事业运行	132.15	132.15				
208	社会保障和就业支出	14.18	14.18				
20805	行政事业单位离退休	14.18	14.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.18	14.18				
210	医疗卫生与计划生育支出	2.83	2.83				

21011	行政事业单位医疗	2.83	2.83				
2101102	事业单位医疗	2.83	2.83				
213	农林水支出	0.66	0.66				
21305	扶贫	0.66	0.66				
2130501	行政运行	0.66	0.66				

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

部门：郟县督查局

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	177.41	一、一般公共服务支出	15	161.36	161.36	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、文化体育与传媒支出	21			
	8		八、社会保障和就业支出	22	14.18	14.18	
			九、医疗卫生与计划生育支出		2.83	2.83	
本年收入合计	9	177.41	本年支出合计	23	179.03	179.03	
年初财政拨款结转和结余	10	21.13	年末财政拨款结转和结余	24	19.52	19.52	

一般公共预算财政拨款	11	21.13		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	198.54	总计	28	198.54	198.54	

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

单位：万元

部门： 郑县督查局

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		179.03	149.82	29.21
201	一般公共服务支出	161.36	132.15	29.21
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	161.36	132.15	29.21
2013102	一般行政管理事务	29.21		29.21
2013150	事业运行	132.15	132.15	
208	社会保障和就业支出	14.18	14.18	
20805	行政事业单位离退休	14.18	14.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.18	14.18	
210	医疗卫生与计划生育支出	2.83	2.83	

21011	行政事业单位医疗	2.83	2.83
2101102	事业单位医疗	2.83	2.83
213	农林水支出	0.66	0.66
21305	扶贫	0.66	0.66
2130501	行政运行	0.66	0.66

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

单位：万元

部门： 郑县督查局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	98.97	302	商品和服务支出	50.20	310	资本性支出	
30101	基本工资	69.54	30201	办公费	9.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	4.20	31002	办公设备购置	
30103	奖金	12.42	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	14.18	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.70	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.83	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费 用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.47	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.66	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	1.75	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	15.27	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支 出	3.31	39906	赠与		
人员经费合计		99.63	公用经费合计				50.20		

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

单位：万元

部门： 郑县督查局

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
2.5				2.5		17.02				15.27	1.75

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

单位：万元

部门：郑县督查局

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。

说明：我部门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198.54万元。与2017年相比，收、支总计各增加36.4万元，增加22.45%。主要原因是人员工资小幅度增加等原因增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计177.41万元，其中：财政拨款收入177.42万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计179.03万元，其中：基本支出149.82万元，占83.7%；项目支出29.21万元，占16.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计均为198.54万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加36.4万元，增加22.45%。主要原因是人员工资小幅度增加等原因增加。

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年一般公共预算财政拨款支出179.03万元，占支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加38.02万元，增加26.9%。变动的主要原因是缴纳养老保险、公共经费增加等原因。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出179.03万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出161.36万元，占90.1%；社会保障和就业（类）支出14.18万元，占7.9%；医疗卫生和计划生育（类）支出2.83万元，占1.6%；农林水（类）支出0.66万元，占0.4%。

（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181.93万元，支出决算为179.03万元，完成年初预算的98.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：日常业务经费压缩。

1. **一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算0万元，支出决算为29.21万元，完成年初预算的292%。决算数与预算数存在差异的主要原因是临时工作增加。

2. **一般公共服务（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132.09万元，支出决算为132.15万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数存在差异的主要原因是临时工作增加。

3. **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15.21万元，支出决算为14.18万元，完成年初预算93.23%。决算数与预算数存在差异的主要原因是人员变动，基数调整。

4. **医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗**

（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.5万元，支出决算为2.83万元，完成年初预算62.89%。决算数与预算数存在差异的主要原因是人员调整减少。

5. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算151%。决算数与预算数存在差异的主要原因是临时工作增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出149.82万元。与2017年相比，增加8.81万元，增加6.2%。变动的主要原因：缴纳养老保险，发放车补、公共经费增加。其中：人员经费99.63万元，主要包括：基本工资、奖金、社会保障缴费、生活补助等；公用经费50.2万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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22万元，支出决算为17.02万元，完成预算的680%。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全县临时工作增加，租车费用增加。

（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，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算15.27万元，占89.72%，完成预算的610%；公务接待费支出决算1.75万元，占10.28%，完成预算的175%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算数为0万元，支出决算数为0万元。完成年初预算的0%。全年安排河南省平顶山市郏县人民政府督查局机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算数为2.5万元，支出决算数为15.27万元。完成年初预算的610%。决算数与预算数存在差异的主要原因是下乡督查力度加大，全县中心工作增加。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，其中0车0辆，0车0辆。

公务用车运行支出15.27万元。2018年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**年初预算数为0万元，支出决算数为1.75万元，完成年初预算数的175%，决算数与预算数存在差异的主要原因是全县重点工作增加。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出1.75万元，主要用于全县重点工作开展、大型会议召开等。2018年度共接待国内来访团组36

个、来访人员183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。

2018年，根据财政预算管理要求，县督查局对专项业务经费进行全面绩效评价，涉及金额36万元。

（二）项目绩效自评结果。

在项目实施执行中，严格执行年初预算，遵守各项财务管理制度要求。结合实际进度项目进展情况，绩效自评结果较好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年无政府性基金预算拨款支出。

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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0%。主要原因是：我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，郑县督查局共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；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。

九、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、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。