

2020 年度
督查局部门决算

二〇二一年八月

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 2020 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 2020 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 督查组概况

一、部门职责

区委区政府督查局的主要职责是：负责市委、市政府和区委、区政府重大决策、重要工作和其他全区中心工作的督促检查；负责上级党委、政府和区委、区政府主要领导讲话精神和批示、指示事项的督促查办；负责区委、区政府目标管理工作；负责区委、区政府绩效考核工作；负责市、区人大建议和政协提案办理的督促落实；负责省、市、区级民生实事的督查督办；负责区委、区政府大型会议、专题会议会风会纪的督促检查；负责督查调研工作，围绕区委、区政府关注的重点问题、决策落实中的难点问题、群众关心的热点问题开展督查调研活动；负责河南省党委督查工作专网的管理维护、信息报送工作；负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作；承担区委督促检查工作领导小组、区绩效考核工作领导小组的日常工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

区委区政府督查局内设机构4个，包括：综合股、督查一室、督查二室、督查考评中心。

从决算单位构成看，区委区政府督查局决算包括：本级决算、所属单位决算。

2020 年度，洛龙区委区政府督查局决算为原洛龙区委督查室、洛龙区政府督查室、洛龙区组织部绩效办四个部门合并汇总后的部门决算。

本决算为本级决算，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1、中共洛阳市洛龙区委洛阳市洛龙区人民政府督查局
本级

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 64.68 | 一、一般公共服务支出 | 18 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 19 | |
| 三、上级补助收入 | 3 | | 三、国防支出 | 20 | |
| 四、事业收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 21 | |
| 五、经营收入 | 5 | | 五、教育支出 | 22 | |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 23 | |
| 七、其他收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 24 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 25 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 26 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 27 | |
| | 11 | | | 28 | |
| | 12 | | | 29 | |
| 本年收入合计 | 13 | 64.68 | 本年支出合计 | 30 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 14 | | 结余分配 | 31 | |
| 年初结转和结余 | 15 | | 年末结转和结余 | 32 | 17.35 |
| | 16 | | | 33 | |
| 总计 | 17 | 64.68 | 总计 | 34 | 64.68 |

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：

| 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 | | 64.68 | 64.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 64.68 | 64.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20131 | 党委办公厅及相关机 构事务 | 64.68 | 64.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013101 | 行政运行 | 35.21 | 35.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 29.47 | 29.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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：

| 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 | | 47.32 | 34.19 | 13.13 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 一般公共服务 支出 | 47.32 | 34.19 | 13.13 | 0 | 0 | 0 |
| 20131 | 党委办公厅及 相关机构事务 | 47.32 | 34.19 | 13.13 | 0 | 0 | 0 |
| 2013101 | 行政运行 | 34.19 | 34.19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013102 | 一般行政管理 事务 | 13.13 | 0.0 | 13.13 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

单位：万元

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 | 64.68 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 47.32 | 47.32 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 | | | 21 | 0 | 0 | 0 |
| | 8 | | | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 本年收入合计 | 9 | 64.68 | 本年支出合计 | 23 | 47.32 | 0 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 17.35 | 0 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | | | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 26 | 0 | 0 | 0 |
| | 13 | | | 27 | | | |
| 总计 | 14 | 64.68 | 总计 | 28 | 64.68 | 64.68 | 0 |

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：

| 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 | | 47.32 | 34.19 | 13.13 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 47.32 | 34.19 | 13.13 |
| 20131 | 党委办公厅及相关机构 事务 | 47.32 | 34.19 | 13.13 |
| 2013101 | 行政运行 | 34.19 | 34.19 | 0 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 13.13 | 0.0 | 13.13 |
| | | | | |
| | | | | |

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：

| 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 | 34.19 | 302 | 商品和服务支出 | 0 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 15.63 | 30201 | 办公费 | 0 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 9.11 | 30202 | 印刷费 | 0 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 6.15 | 30203 | 咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 0 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.22 | 30204 | 手续费 | 0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.73 | 30205 | 水费 | 0 | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.49 | 30206 | 电费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0 | 30207 | 邮电费 | 0 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.08 | 30211 | 差旅费 | 0 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 0 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修（护）费 | 0 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0 | 30215 | 会议费 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 0 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 0 | 30217 | 公务接待费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|-------|--------|-----------|---|-------|--------------------|---|
| 30304 | 抚恤金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 0 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 0 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 39906 | 赠与 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 0 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 0 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 39999 | 其他支出 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 0 | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0 | | | |
| 人员经费合计 | | 34.19 | 公用经费合计 | | | | | 0 |

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：

| 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 |
| | | | | | | | | | | | |

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。

说明：我部门为新成立单位，暂未涉及“三公”经费，故本表无数据。

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：

| 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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 64.68 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 54.68 万元，增长 546.76%。主要原因是督查局 2020 年度人员基本到位，人员增加，各项支出加大。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 64.68 万元，其中：财政拨款收入 64.68 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 47.32 万元，其中：基本支出 34.19 万元，占 72.25%；项目支出 13.13 万元，占 27.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 64.68 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 54.68 万元，增长 84.54%。主要原因是督查局 2020 年度人员基本到位，人员增加，各项支出加大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 47.32 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 37.32 万元，增长 373.24524%。主要原因是督查局 2020 年度人员基本到位，人员增加，各项支出加大。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 47.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 47.32 万元，占 100%。

(三) 具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 70.2 万元，支出决算为 47.32 万元，完成年初预算的 67.413852%。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 47.32 万元，支出决算为 34.19 万元，完成年初预算的 72.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年存在人员变动。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 47.32 万元，支出决算为 13.13 万元，完成年初预算的 27.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，部分项目未完全开展。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 34.19 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。公用经费 0 万元。

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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。督查局是2020年度人员基本到位，无三公经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020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0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。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预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

3. 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0万元。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

4. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

5. 外宾接待支出0万元。2020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）。来访人员主要包括：0等。

其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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。

2020 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 47.32 万元，其中人员经费支出 34.19 万元，公用经费支出 0 万元；支出项目共 3 个，支出金额 13.13 万元。其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 36 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1 个，评价金额 15 万元。

（二）项目绩效自评结果。

洛龙区委区政府督查局预算项目的绩效自评结果为 80 分以上一个，90 分以上一个，100 分一个。

（三）重点绩效评价结果。

洛龙区委区政府督查局预算项目的绩效自评结果为 89.5 分。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 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%。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

十一、政府采购支出情况说明

我部门 2020 年度没有政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 0 辆。

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、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”以外的各项收入。

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、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。

十一、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。