

**河南省焦作市监察局驻市高新技术**

**产业开发区监察室**

**2017 年度部门决算**

二〇一八年九月

# 目 录

## 第一部分 河南省焦作市监察局驻市高新技术产业开发区

### 监察室概况

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

## 河南省焦作市监察局驻市高新技术产业 开发区监察室概况

## 一、部门职责

1、主管党的纪律检查工作；负责贯彻落实区党工委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其它党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

2、负责检查并处理党员领导干部违反党的章程及其它党内法规的案件，决定或取消对这些案件的党员的处分；受理党员的控告和申诉。

3、受理党员的控告和申诉。

4、保障党员的权利。

5、接受上级党的纪检部门和本级党工委、管委会交办的其他任务。

## 二、机构设置

河南省焦作市监察局驻市高新技术产业开发区监察室，为国家行政机关，财务隶属关系为一级单位，实有工作人员4人，其中正科级人员4名，退休人员1人，经费供给方式为示范区财政全额拨付。

纳入河南省焦作市监察局驻市高新技术产业开发区监察室2017年度部门决算编制范围的单位包括：河南省焦作市监察局驻市高新技术产业开发区监察室本级

第二部分  
2017 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省焦作市监察局驻市高新技术产业开发区监察室

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、财政拨款收入	1	92.79	一、一般公共服务支出	28	87.58
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	0.02	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	0.20
	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	1.00
	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	92.81	本年支出合计	50	88.78
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	0.52	年末结转和结余	52	4.55
	26			53	
总计	27	93.33	总计	54	93.33

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

部门：河南省焦作市监察局驻市高新技术产业开发区监察室

金额单位：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
<b>合计</b>		<b>92.81</b>	<b>92.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.02</b>
201	一般公共服务支出	91.61	91.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20111	纪检监察事务	91.61	91.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2011101	行政运行	75.66	75.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	15.96	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
208	社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：河南省焦作市监察局驻市高新技术产业开发区监察室

金额单位：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		88.78	71.84	16.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	87.58	71.64	15.94	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	87.58	71.64	15.94	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	71.64	71.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	15.94	0.00	15.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：河南省焦作市监察局驻市高新技术产业开发区监察室

金额单位：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	92.79	一、一般公共服务支出	28	87.58	87.58	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.20	0.20	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00

	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	1.00	1.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	92.79	<b>本年支出合计</b>	49	88.78	88.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.51	年末财政拨款结转和结余	50	4.51	4.51	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.51		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	93.29	<b>总计</b>	54	93.29	93.29	0.00

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

部门：河南省焦作市监察局驻市高新技术产业开发区监察室

金额单位：万元

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		<b>88.78</b>	<b>71.84</b>	<b>16.94</b>
201	一般公共服务支出	87.58	71.64	15.94
20111	纪检监察事务	87.58	71.64	15.94
2011101	行政运行	71.64	71.64	0.00
2011102	一般行政管理事务	15.94	0.00	15.94
208	社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.20	0.20	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.20	0.20	0.00
213	农林水支出	1.00	0.00	1.00

21307	农村综合改革	1.00	0.00	1.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.00	0.00	1.00

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

部门：河南省焦作市监察局驻市高新技术产业开发区监察室

金额单位：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	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	56.27	302	商品和服务支出	2.27	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	36.92	30201	办公费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2.24	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	2.34	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	3.86	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.63	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件 购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	5.51	30207	邮电费	1.61	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	4.77	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.30	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青	0.00

							苗补偿	
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	2.88	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.11	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	5.43	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	4.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.46	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.07	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.98	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		69.57	公用经费合计					2.27

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

部门：河南省焦作市监察局驻市高新技术产业开发区监察室

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
1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11

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

部门：河南省焦作市监察局驻市高新技术产业开发区监察室

金额单位：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							

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

# 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 93.33 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 37.79 万元，增长 68.03%。主要原因是人员工资额提升，工作量比往年加大。

### 二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入合计 92.81 万元，其中：财政拨款收入 92.79 万元，占 99.98%；其他收入 0.02 万元，占 0.02%。

### 三、关于支出决算情况说明

2017 年度支出合计 88.78 万元，其中：基本支出 71.84 万元，占 80.92%；项目支出 16.94 万元，占 19.08%；

### 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 93.29 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 37.77 万元，增长 68.02%。主要原因是人员工资额提升，工作量比往年加大。

### 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88.78万元，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33.77万元，增长61.37%。变动的主要原因是人员工资额提升，各类保险基数等提升，工作量比往年加大。

## （二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出88.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出87.58万元，占98.64%；社会保障和就业支出0.2万元，占0.23%；农林水（类）支出1万元，占1.13%；

## （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96.72万元，支出决算为88.78万元，完成年初预算的91.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：部分项目未能如期开展。其中：

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为56.72万元，支出决算为71.64万元，完成年初预算的126.3%。决算数大于年初预算数的主要原因：一是行政事业单位在职人员工资标准调整，养老保险经费增加；二是财政安排的项目资金较上年度增加。

2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。一般行政管理事务（项）。年初预算为40万元，支出决算为15.94万元，完成年初预算的39.85%。决算数小于年初预算数的主要

原因是：部分工作未能及时开展导致年初预算有结余，年底结余资金收回财政。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.2 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：今年新增加退休人员，退休费由社保口支付，本部门年初未有预算，其余人员经费由财政部门统一拨付。

4. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是今年新增驻村“四帮四扶”工作。

## 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 71.84 万元。与 2016 年相比，增加 30.32 万元，增长 73.03%。变动的主要原因：人员工资提高，人员工资奖金津补贴有所调整。其中：人员经费 69.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴；公用经费 2.27 万元，主要包括：办公费、公务接待费、印刷费、工会经费、福利费。

## 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 1.11 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 9.46%。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：精简节约。

### （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 0 万元，占 0%，完成预算的 0%；公务接待费支出决算 0.11 万元，占 100%，完成预算的 9.46%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排河南省焦作市监察局驻市高新技术产业开发区监察室因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，与去年持平，占三公经费比例为 0%。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。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 0 万元。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 0 量。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度持平。主要原因是没有此项支出。

3. 公务接待费支出 0.11 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.11 万元，主要用于县区业务交流来访等公务接待。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.05 万元，下降 30.33%，主要原因是精简节约，反对浪费，规范程序。

河南省焦作市监察局驻市高新技术产业开发区监察室 2017 年度共接待国内来访团组 11 个、来访人员 36 人次（不包括陪同人员）。

## **八、关于预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2017 年度河南省焦作市监察局驻市高新技术产业开发区监察室组织对 1 个项目进行绩效评价，涉及资金 20 万元。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2017 年度河南省焦作市监察局驻市高新技术产业开发区监察室认真组织，精心准备，较好完成了项目计划内规定的各项工作，高质量完成了年初设定的产出指标、效益指标和满意度指标。

## **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%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2017 年度机关运行经费支出 2.27 万元，较 2016 年度增加 0.04 万元，增长 1.89%。增加的主要原因是：工作量增多。



## 十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 3.12 万元，其中：政府采购货物支出 3.12 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省焦作市监察局驻市高新技术产业开发区监察室共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆（因公车改革，所有车辆已全部上缴我区车改办统一管理）、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。

## 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。