

2019 年度
洛阳高新技术产业开发区监察室
部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 洛阳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 2019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 2019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 洛阳高新技术产业开发区监 察室概况

一、部门职责

负责贯彻落实党风廉政建设有关规定；负责全区的反腐倡廉工作，对党员领导干部和区管干部违规违纪行为进行查处；负责对区属行政、企事业单位进行行政监察和财务收支状况审计监督；负责区本级预算执行情况审计；负责受理个人和单位的信访、举报和投诉工作等；负责全区巡察日常工作。

二、机构设置

洛阳高新技术产业开发区监察室内设机构五个，包括：综合处、廉政办、审计处，第一纪检监察处、第二纪检监察处。另设有巡察办。

从决算单位构成看，洛阳高新技术产业开发区监察室部门决算包括本级决算。另外，由监察室管理的巡察办部门决算纳入我部门汇总反映。

第二部分 2019 年度部门决算表

高新区部门2019年收入支出决算总表

部门：洛阳高新技术产业开发区监察室

公开01表
单位：万元

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	356.56	一、一般公共服务支出	28	316.95
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	2.17	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	11.71
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	12.89
	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	15.01
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.01
	22			49	
本年收入合计	23	358.72	本年支出合计	50	356.56
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	1.22	年末结转和结余	52	3.38
	26			53	
总计	27	359.94	总计	54	359.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

高新区部门2019年收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：洛阳高新技术产业开发区监察室

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		358.72	356.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2.17
2010804	审计经费		21.96					
2011101	行政运行		194.59					
2011102	一般行政管理事务		7.23					
2011199	其他纪检监察支出		93.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		11.71					
2101101	行政单位医疗		12.89					
2210201	住房公积金		15.01					
2299901	其他支出							2.17

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

高新区部门2019年支出决算表

公开03表

部门： 洛阳高新技术产业开发区监察室

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		356.56	234.19	122.37	0.00	0.00	0.00
20120804	审计业务			21.96			
2011101	行政运行		194.59				
2011102	一般行政管理事务			7.23			
2011199	其他纪检监察支出						
2080505	机关事业		11.71				
2101101	行政单位		12.89				
2210201	医疗		15.01				
	住房公积金						

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

高新区部门2019年财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：洛阳高新技术产业开发区监察室

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	356.56	一、一般公共服务支出	28	316.95	316.95	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	11.71	11.71	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	12.89	12.89	
	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	15.01	15.01	
	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		本年支出合计	49	356.56	356.56	
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	356.56	总计	54	356.56	356.56	

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。

高新区部门2019年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：洛阳高新技术产业开发区监察室

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		356.56	234.19	122.37
20120804	审计业务			21.96
2011101	行政运行		194.59	
2011102	一般行政管理事务			7.23
2011199	其他纪检监察支出			93.17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		11.71	
2101101	行政单位医疗		12.89	
2210201	住房公积金		15.01	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

高新区部门2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门： 洛阳高新技术产业开发区监察室									单位：万元
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	225.72	302	商品和服务支出	8.47	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	41.66	30201	办公费	3.79	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	98.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	34.62	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	10.00	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险费	11.66	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.73	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	12.89	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	15.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	0.55	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务招待费	0.20	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	0.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.06	39999	其他支出		
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					
			30299	其他商品和服务支出	0.73				
人员经费合计		225.72	公用经费合计				8.47		

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。

高新区部门2019年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：洛阳高新技术产业开发区监察室

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
8.9	0	3	0	3.00	5.90	15.8	0	15.6	13.54	2.06	0.20

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。

高新区部门2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：洛阳高新技术产业开发区监察室

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。

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 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

洛阳高新技术产业开发区监察室 2019 年度收、支总计均为 359.94 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 26.89 万元，增长 8.0%。主要原因是工作人员增加，纪检监察业务增长。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 358.72 万元，其中：财政拨款收入 356.56 万元，占 99%；其他收入 2.17 万元，占 1%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 356.56 万元，其中：基本支出 234.19 万元，占 66%；项目支出 122.37 万元，占 34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收、支总计均为 356.56 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 23.51 万元，增长 7%。主要原因是工作人员增加，纪检监察业务增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出 356.56 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 23.51 万元，增长 7%。主要原因为工作人员增加，纪检监察业务增长。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 356.56 万元，主要用

于以下方面：201 一般公共服务（类）支出 316.95 万元，占 89%；208 社会保障和就业（类）支出 11.71 万元，占 3%；210 医疗卫生和计划生育（类）支出 12.89 万元，占 4%；221 住房保障（类）支出 15.01 万元，占 4%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 405.79 万元，支出决算为 356.56 万元，完成年初预算的 87.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是按照国家规定节约开支。二是合理安排，厉行节约。其中：

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 234.66 万元，支出决算为 209.6 万元，完成年初预算的 89.3%。决算数小于预算数的主要原因合理安排，厉行节约。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.45 万元，支出决算为 7.23 万元，完成年初预算的 1600%。决算数大于预算数的主要原因是按照该项目追加预算 6.78 万元用于党风廉政建设和报刊征订等。

3、一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算为 24.74 万元，支出决算为 21.96 万元，完成年初预算的 88.8%。决算数小于预算数的主要原因是年初规划项目与实际执行项目有变化,所以产生差额。

4、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为116.86万元，支出决算为93.17万元，完成年初预算的79.7%。决算数小于预算数的主要原因是国家规定节约开支、厉行节约。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款），机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为15.84万元，支出决算为11.71万元，完成年初预算的73.9%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资变动。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为13.24万元，支出决算为12.89万元，完成年初预算的97.4%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出234.19万元。与上年度相比，减少40.02万元，下降15.00%。主要原因：厉行节约。其中：人员经费225.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、其他工资福利支出、退休费、住房公积金等；公用经费8.47万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、培训费、福利费、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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.9 万元，支出决算为 15.8 万元，完成预算的 178%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因：一是减少了认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，减少了公务用车运行维护费支出和大幅减少了公务接待费的支出；二是因机构改革原因，新购了一辆公务用车，导致公车购置费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 15.6 万元，完成预算的 520%，占 99%；公务接待费支出决算 0.2 万元，完成预算的 3%，占 1%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）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%。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**年初预算为 3 万元，支出决算为 15.6 万元。完成年初预算的 520%。主要原因是购置公务用车 1 辆。其中：

公务用车购置支出为 13.54 万元，购置车辆 1 辆，其中公务车 1 辆。

公务用车运行支出 2.06 万元，主要用于公务用车维护费。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算 5.9 万元，支出决算为 0.2 万元，完成年初预算的 3.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照国家规定厉行节约。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 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）。

其他国内公务接待支出 0.2 万元。主要用于日常一般公务接待支出。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）

公务接待费支出决算比上年度减少 3.23 元，增长（下降）94.16%，主要原因是厉行节约，控制支出。

八、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政局预算管理要求，高新区监察室对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评、撰写绩效报告。

（二）项目绩效自评结果。

区监察室项目资金全部来源于财政，并且资金按计划基本运用到位，为工作顺利进行提供了有力保障。相关绩效资料也做好归档工作，为以后项目提供有益的参考和指导。

（三）重点绩效评价结果。

2019 年度我单位未开展重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 20.12 万元，支出决算为 8.47 万元，完成年初预算的 42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约。

2019 年度机关运行经费支出 8.47 万元，较上年度增加 3.77 万元，增长 80%。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

2019 年高新区监察室并未涉及政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车数量应为 0，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 1 辆（用于办案和巡查）、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；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、“三公”经费：纳入同级财政预算管理“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