

2018 年度  
洛阳高新技术产业开发区  
监察室部门决算

二〇一九年九月

# 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 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、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。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 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	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	333.05	一、一般公共服务支出	14	329.12
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	
	7		.....	20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	333.05	<b>本年支出合计</b>	22	<b>333.06</b>
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	9.86	年末结转和结余	24	9.85
	12			25	
<b>总计</b>	13	<b>342.91</b>	<b>总计</b>	26	<b>342.91</b>

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

部门： 洛阳高新技术产业开发区监察室

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
合计		<b>333.05</b>	<b>333.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	329.12	329.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	320.65	320.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	270.27	270.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	41.69	41.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



208	社会保障和 就业支出	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位离退休	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	3.93	3.93	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。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： 洛阳高新技术产业开发区监察室

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		<b>333.06</b>	<b>274.21</b>	<b>58.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务 支出	329.12	270.27	58.85	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	8.47	0.00	8.47	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	8.47	0.00	8.47	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	320.65	270.27	50.38	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	270.27	270.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理 事务	8.68	0.00	8.68	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察 事务支出	41.69	0.00	41.69	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00

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：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	333.05	一、一般公共服务支出	15	329.12	329.12	
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			
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>333.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>333.05</b>	<b>333.05</b>	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>333.05</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>333.05</b>	<b>333.05</b>	

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

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		
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		329.12	270.27	58.85
201	一般公共服务支出	329.12	270.27	58.85
20108	审计事务	8.47	0.00	8.47
2010804	审计业务	8.47	0.00	8.47
20111	纪检监察事务	320.65	270.27	320.65
2011101	行政运行	270.27	270.27	270.27
2011102	一般行政管理事务	8.68	0.00	8.68
2011199	其他纪检监察事务支出	41.69	0.00	41.69
208	社会保障和就业支出	3.93	3.93	0.00

20805	行政事业单位离退休	3.93	3.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.93	3.93	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

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	269.46	302	商品和服务支出	4.55	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	49.40	30201	办公费	0.97	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	55.08	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	62.59	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.15
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	49.42	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险费	18.08	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.76	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.76	30211	差旅费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	12.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.03	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	12.20	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.05	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.17	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.21	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.45	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.66	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.27	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		269.51	公用经费合计					4.7

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：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
9.4		3.4		3.4	6	7.08		3.65		3.65	3.43

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

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							
无							

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333.05万元。与上年度相比，收支总计减少3.32万元，下降0.9%。主要原因厉行节约，节省开支。

## 二、收入决算情况说明

2018年度收入合计333.05万元，其中：财政拨款收入333.05万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

2018年度支出合计333.05万元，其中：基本支出274.21万元，占82.3%；项目支出58.85万元，占17.6%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为333.05万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加6.42万元，增长19.6%。主要原因是调整工资标准，正常增资，基本支出收支决算相应增加。

## 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333.05万元，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6.85万元，主要因为调整工资标准，正常增资，2018年较2017年基本支出收支决算相应增加。

### （二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出333.05万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出329.12万元，占98%；社会保障和就业（类）支出3.93万元，占1.19%；

### （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371.3万元，支出决算为333.05万元，完成年初预算的89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是合理安排开支，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238.93万元，支出决算为270.27万元，完成年初预算的113.1%。决算数小于预算数的主要原因是调整工资标准，补发工资。

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20.2万元，支出决算为8.68万元，完成年初预算的42.9%。决算数小于预算数的主要原因是按照市里要求有些预计项目未开展。

3. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计事务（项）。年初预算为47.6万元，支出决算为8.47万元，完成年初预算的17.7%。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62.6万元，支出决算为41.69万元，完成年初预算的66.5%。决算数小于预算数的主要原因是

巡察工作由于机构编制及缺位问题，未能全面开展。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出274.21万元。与上年度相比，增加5.59万元，增长2%。主要原因：调整工资标准，正常增资，基本支出收支决算相应增加。其中：人员经费269.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险费、其他社会保障缴费等；公用经费4.7万元，主要包括：办公费、邮电费、维修费、差旅费、公务招待费等。

## **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9.4万元，支出决算为7.08万元，完成预算的75.3%。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按照国家规定节约开支。

### **（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，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算3.65万元，占51.4%，完成预算的91.25%（其中日常公务用车维护费1.65万元，办案用油2万元）；公务接待费支出决算3.43万元，占48.3%，完成预算的34.3%（其中日常公务接待经费支出0.17万元，用于市纪委专案和专项巡察期间人员封闭用餐

3.26万元)。综上所述，2018年度“三公”实际总开支7.08万元，其中公车运维费3.65万元，公务接待费3.43万元。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9.4万元，支出决算为7.08万元，完成年初预算的75.3%。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节约开支。其中：

**公务用车购置支出** 0 万元，购置车辆 0 辆。

**公务用车运行支出**3.65万元。其中，正常公务用车维护费1.65万元，办案用油2万元，主要用于正常车辆保养、维修、车辆用油。2018年，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。

公务用车购置运行费支出决算比上年度减少0.11万元，下降2.92%，下降主要原因是强化公务用车管理，厉行节约严格控制经费支出。

3. **公务接待费**年初预算为6万元，支出决算为3.43万元，完成年初预算的57.16%。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节约开支。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。2018 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**0万元。2018年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）

4. 其中：公务接待费支出3.43万元。

公务接待费支出决算比上年度减少4.81万元，下降58.37%，主要原因厉行节约减少开支。

## **八、预算绩效情况说明**

### **(一) 绩效管理工作的开展情况。**

根据财政局预算管理要求，洛阳高新技术产业开发区监察室对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。**

洛阳高新技术产业开发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。**

2018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**

我单位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**

2018年度机关运行经费年初预算为9.4万元，支出决算为4.7万元，完成年初预算的50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约减少开支。



## 十一、政府采购支出情况说明

2018年度洛阳高新技术产业开发区监察室未涉及政府采购支出。

## 十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，洛阳高新技术产业开发区监察室共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车数量应为0。我部门共有车辆0辆。办案用车1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