

贵州省贵阳市督办督查局2020年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

（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

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、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）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

- (九) 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
- (十) 机关运行经费支出说明
- (十一) 政府采购支出说明
- (十二) 国有资产占用情况说明
- (十三) 预算绩效情况说明
- 四、名词解释
- 五、附件

一、贵州省贵阳市督办督查局概况

(一) 主要职能

贵阳市督办督查局为正县级行政机构，属市委、市政府双重管理的工作部门，主要职责是督促检查党中央、国务院、省委、省人民政府和市委、市人民政府重要决策及主要工作部署的贯彻落实情况，负责《市委常委会工作要点》、《政府工作报告》、《市委、市政府为民办实事》等全市性重要文件和党代会、市委全会等重要会议议定事项重大工作部署的分解立项和督促检查，承担市委督查工作小组办公室及市目标绩效考核领导小组办公室的具体工作。

(二) 机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设6个职能处室：综合处、督办督查一处、督办督查二处、督办督查三处、督办督查四处、绩效管理办公室。从预算单位构成看，贵阳市督办督查局部门决算为本级决算。

二、2020年度部门决算公开报表（见附表）

三、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年度收支决算总计893.08万元，与2019年相比，增加69.12万元，增长8.39%。主要原因是：2020年工资及其他增长。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计881.69万元，其中：财政拨款收入881.69万元，占100%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计893.08万元，其中：基本支出694.41万元，占77.75%；项目支出198.67万元，占22.25%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计893.08万元。与2019年相比，增加69.12万元，增长8.39%。主要原因是：2020年工资及其他增长。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出893.08万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加97.42万元，增长12.24%。主要原因是：2020年工资及其他增长。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出793.06万元，占88.8%；社会保障和就业支出（类）支出29.61万元，占3.32%；卫生健康支出（类）支出26.29万元，占2.94%；住房保障支出（类）支出44.11万元，占4.94%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为893.08万元，支出决算为893.08万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，主要原因是严格按照预算执行。其中：

（1）一般公共服务支出（类）、政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行、一般行政管理事务、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），社会保障和就业支出科目（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），卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、公务员医疗补助（项），住房保障支出（类）科目住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为893.08万元，支出决算为893.08万元，完成当年预算的100%。

（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694.41万元，其中：人员经费591.33万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费103.08万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.35万元，支出决算为0.75万元，决算数小于预算数，主要原因是严格执行中央八项规定以及因疫情原因我局虽有预算接待，但未产生接待费用。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.75万元，比上年减少0.82万元，下降52.09%，减少原因主要原因

是严格执行中央八项规定，因疫情原因，我局虽有预算接待，但未产生接待费用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，减少原因是本年度无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出0.75万元，占100%，比上年减少0.48万元，下降39.19%，减少原因：严格执行公务用车管理等相关规定以及为基层减负，减少了实地督查外出的公务用车出行；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.33万元，下降100%，减少原因是因疫情原因，我局虽有接待预算，但未产生接待费用。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的 0%，主要原因是本年度无因公出国（境）费用支出。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为0.75万元，支出决算为0.75万元,完成预算的100 %，主要原因是严格执行公务用车管理等相关规定。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0.75万元。主要用于保险购买、过路费支出、维修保养等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算为0.6万元，支出决算为0万元，完成预算的 0%，主要原因是：因疫情原因，未产生接待费用。具体是：

国内公务接待支出0万元，2020年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2020年无政府性基金收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2020年无国有资本经营预算财政拨款收支

（十）机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出103.08万元，比2019年减少5.13万元，下降4.74%，主要原因是：严格按照相关规定减少运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额29.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.5万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；无价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计10个项目进行了绩效自评，涉及资金358.55万元，自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件 《督办督查工作业务培训费项目绩效自我评价报告》、《战略合作研究项目绩效自我评价报告》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（四）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：指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。

（八）项目支出：指在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。

（九）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）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）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映本单位的基本支出。

（十二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映本单位项目支出。

（十三）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（项）：反映本单位基本养老保险缴费支出。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映本单位行政单位医疗支出。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映本单位公务员医疗补助支出。

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映本单位住房公积金支出。

五、附件

1、督办督查工作业务培训费项目支出绩效自我评价报告

（1）项目概况

按照市委、市政府的安排部署，为进一步加强全市督办督查和目标绩效管理工作，提高督查系统干部的素质和能力。

（2）自我评价结论

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为96分。

（3）主要存在的问题

制度尚不健全、结果应用不充分、管理还不全面等不足之处

（4）经验及建议

无

(5) 项目支出自评表

项目支出绩效自评表

项目名称		督办督查工作业务培训费		
主管部门		贵阳市督办督查局	实施单位	贵阳市督办督查局
资金来源	资金总额（万元）	20.75		
	财政资金	20.75		
	其中：本级安排	20.75		
	其他资金	0		
绩效目标		项目绩效目标	目标完成情况	
完成全部课程学习		进一步加强全市督查和目标绩效管理，提高督查系统干部的综合素质和业务能力	顺利完成全部课程学习、内容涉及督查、目标绩效管理、宏观经济形势分析、一带一路机遇与挑战。	
自评价分数		96 分		

2、战略合作研究项目支出绩效自我评价报告

(1) 项目概况

紧扣市委市政府中心工作，重点围绕贵阳首店经济发展、贵阳贵安融合发展、产业地摊经济发展等策划选题深入实地调研工作。

(2) 自我评价结论

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为96分。

(3) 主要存在的问题

调研质量有待提高，结果应用不充分

(4) 经验及建议

进一步提高调研报告质量，争取更多对策建议纳入市委、市政府重要工作内容

(5) 项目支出自评表

项目支出绩效自评表

项目名称		战略研究合作项目		
主管部门		贵阳市督办督查局	实施单位	贵阳市督办督查局
资金来源	资金总额（万元）	29.5		
	财政资金	29.5		
	其中：本级安排	29.5		
	其他资金	0		
绩效目标		项目绩效目标	目标完成情况	

完成该项目内所有合作研究内容。	1. 充分发挥战略合作研究院在大数据领域的研究优势，围绕“数聚督查”云平台的建设和后期运行提出咨询意见，以提高督查的精准性和实效性。 2. 就贵阳市大督查格局的构建进行战略研究、政策体系研究，收集、整理、研究和提供国内其他城市督办督查工作具有参考价值的理论、经验、模式和案例，为贵阳市督办督查工作提供智库支持。	形成并报送高质量的《督查与调研》专报12期。
自评价分数	96 分	

附：贵阳市督办督查局**2020**年度部门决算公开报表

表1 收入支出决算总表

公开01表

部门：贵州省贵阳市督办督查局

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	881.69	一、一般公共服务支出	10	793.06
	2		二、社会保障和就业支出	11	29.61
	3		三、卫生健康支出	12	26.29
	4		四、住房保障支出	13	44.11
本年收入合计	5	881.69	本年支出合计	14	893.08
使用非财政拨款结余	6		结余分配	15	
年初结转和结余	7	11.39	年末结转和结余	16	
	8			17	
总计	9	893.08	总计	18	893.08

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

表2 收入决算表

编制单位： 贵州省贵阳市督办督查局

公开02表
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
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		881.69	881.69					
201	一般公共服务支出	781.67	781.67					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	781.67	781.67					
2010301	行政运行	594.35	594.35					
2010302	一般行政管理事务	186.32	186.32					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	29.61	29.61					
20805	行政事业单位养老支出	29.61	29.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.61	29.61					
210	卫生健康支出	26.29	26.29					
21011	行政事业单位医疗	26.29	26.29					
2101101	行政单位医疗	13.89	13.89					
2101103	公务员医疗补助	12.40	12.40					
221	住房保障支出	44.11	44.11					
22102	住房改革支出	44.11	44.11					
2210201	住房公积金	44.11	44.11					

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3 支出决算表

公开03表

编制单位： 贵州省贵阳市督办督查局

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		893.08	694.41	198.67			
201	一般公共服务支出	793.06	594.39	198.67			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	793.06	594.39	198.67			
2010301	行政运行	594.39	594.39				
2010302	一般行政管理事务	197.67		197.67			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	29.61	29.61				
20805	行政事业单位养老支出	29.61	29.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.61	29.61				
210	卫生健康支出	26.29	26.29				
21011	行政事业单位医疗	26.29	26.29				
2101101	行政单位医疗	13.89	13.89				
2101103	公务员医疗补助	12.40	12.40				
221	住房保障支出	44.11	44.11				
22102	住房改革支出	44.11	44.11				
2210201	住房公积金	44.11	44.11				
注： 本表反映部门本年度各项支出情况。							

表4 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门： 贵州省贵阳市督办督查局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	881.69	一、一般公共服务支出	15	793.06	793.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	29.61	29.61		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	26.29	26.29		
	4		四、住房保障支出	18	44.11	44.11		
	5		五、国有资本经营预算支出	19				
	6		六、国有资本经营预算支出	20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	881.69	本年支出合计	23	893.08	893.08		
年初财政拨款结转和结余	10	11.39	年末财政拨款结转和结余	24				
一、一般公共预算财政拨款	11	11.39		25				
二、政府性基金预算财政拨款	12			26				
三、国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	893.08	总计	28	893.08	893.08		

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。

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位： 贵州省贵阳市督办督查局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		893.08	694.41	198.67
201	一般公共服务支出	793.06	594.39	198.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	793.06	594.39	198.67
2010301	行政运行	594.39	594.39	
2010302	一般行政管理事务	197.67		197.67
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	29.61	29.61	
20805	行政事业单位养老支出	29.61	29.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.61	29.61	
210	卫生健康支出	26.29	26.29	
21011	行政事业单位医疗	26.29	26.29	
2101101	行政单位医疗	13.89	13.89	
2101103	公务员医疗补助	12.40	12.40	
221	住房保障支出	44.11	44.11	
22102	住房改革支出	44.11	44.11	
2210201	住房公积金	44.11	44.11	
注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。				

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：贵州省贵阳市督办督查局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	582.05	302	商品和服务支出	103.08			
30101	基本工资	42.53	30201	办公费	14.73			
30102	津贴补贴	122.61	30202	印刷费	0.17			
30103	奖金	246.78	30203	咨询费	2.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.64	30204	手续费	0.08			
30109	职业年金缴费	6.86	30207	邮电费	5.74			
30110	职工基本医疗保险缴费	19.33	30211	差旅费	2.69			
30111	公务员医疗补助缴费	12.40	30226	劳务费	1.65			
30113	住房公积金	88.90	30228	工会经费	6.06			
303	对个人和家庭的补助	9.28	30231	公务用车运行维护费	0.75			
30302	退休费	7.76	30239	其他交通费用	26.02			
30309	奖励金	1.51	30299	其他商品和服务支出	42.81			
人员经费合计		591.33	公用经费合计					103.08

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。

表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位： 贵州省贵阳市督办督查局

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
1.35		0.75		0.75	0.60	0.75		0.75		0.75	
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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数； 决算数是包括当年一般公共预算财政资金安排的实际支出。											

表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位： 贵州省贵阳市督办督查局

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。

本单位本年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。

表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位： 贵州省贵阳市督办督查局

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国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本单位本年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。