

2020 年度
中共濮阳市纪律检查委员会
部门汇总决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 中共濮阳市纪律检查委员会概况

- 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 中共濮阳市纪律检查委员会 概况

一、部门职责

中共濮阳市纪律检查委员会、濮阳市监察委员会主要任务是维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，履行党的纪律检查国家监察两项职责，负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委及市委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规的路线决议的执行情况，协助推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

濮阳市党风廉政教育中心承担全市党员领导干部党风廉政教育和警示教育工作；承担全市纪检监察干部业务培训和编写纪检监察干部培训教材、制作电教片工作；承担案件查办后勤保障工作；承担为行政审批和优化经济发展环境提供相关服务工作。

二、机构设置

中共濮阳市纪律检查委员会内设机构 22 个，包括：办公室、组织部、宣传部、调研法规室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、党风政风监督室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四监督检查室、第五监督检查室、第六监督检查室、第七监督检查室、第八审查调查室、第九审查调查室、第十审查调查室、第十一审查调查室、第十二审查调查室、纪检监察干部监督室、网络信息室。另设有关机关党委。

市委巡察工作领导小组设在市纪委，内设机构 3 个：综合科、协调指导科、督查督办科。

所属事业单位濮阳市党风廉政教育中心设 4 个内设机构，分别为综合管理科、教育培训科、经济发展环境服务科、安全管理科。

从决算单位构成看，中共濮阳市纪律检查委员会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，市委巡察办收支预决算纳入我部门汇总反映。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位 1 个（含代管巡察办），具体是：

1. 中共濮阳市纪律检查委员会本级
2. 濮阳市党风廉政教育中心

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：中共濮阳市纪律检查委员会

年度 2020

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	4216.78	一、一般公共服务支出	18	4409.53
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	265.32
	9		九、卫生健康支出	26	73.01
	10		十、节能环保支出	27	
	11		28	
	12			29	
本年收入合计	13	4216.78	本年支出合计	30	4747.86
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	593.05	年末结转和结余	32	61.96
	16			33	
总计	17	4809.83	总计	34	4809.83

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：中共濮阳市纪律检查委员会

年度 2020

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		4216.78	4216.78					
201	一般公共服务 支出	3889.35	3889.35					
20111	纪检监察事务	3889.35	3889.35					
2011101	行政运行	1986.83	1986.83					
2011102	一般行政管理 事务	1204.58	1204.58					
2011106	巡视工作	235	235					
2011150	事业运行	462.94	462.94					

208	社会保障和就业支出	262.34	262.34					
20805	行政事业单位养老支出	260.76	260.76					
2080501	行政单位离退休	96.71	96.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.05	164.05					
20808	抚恤	0.5	0.5					
2080802	伤残抚恤	0.5	0.5					
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08					
210	卫生健康支出	65.1	65.1					
21011	行政事业单位医疗	65.1	65.1					
2101101	行政单位医疗	57.18	57.18					
2101102	事业单位医疗	7.92	7.92					

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

部门： 中共濮阳市纪律检查委员会

年度 2020

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		4747.86	2782.74	1965.12			
201	一般公共服务 支出	4409.53	2444.41	1965.12			
20111	纪检监察事务	4409.53	2444.41	1965.12			
2011101	行政运行	1982.22	1982.22				
2011102	一般行政管理 事务	1730.12		1730.12			
2011106	巡视工作	235		235			
2011150	事业运行	462.19	462.19				

208	社会保障和就业支出	265.32	265.32				
20805	行政事业单位养老支出	263.91	263.91				
2080501	行政单位离退休	96.94	96.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.97	166.97				
20808	抚恤	0.5	0.5				
2080802	伤残抚恤	0.5	0.5				
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91				
210	卫生健康支出	73.01	73.01				
21011	行政事业单位医疗	73.01	73.01				
2101101	行政单位医疗	66.04	66.04				
2101102	事业单位医疗	6.97	6.97				

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：中共濮阳市纪律检查委员会

年度

2020

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	4216.78	一、一般公共服务支出	18	4409.53	4409.53	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19			
	3		三、国防支出	20			
	4		四、公共安全支出	21			
	5		五、教育支出	22			
	6		六、科学技术支出	23			
	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	265.32	265.32	
	9		九、卫生健康支出	26	73.01	73.01	
	10		……	27			
	11			28			
本年收入合计	12	4216.78	本年支出合计	29	4747.86	4747.86	

年初财政拨款结转和结余	12	593.05	年末财政拨款结转和结余	30	61.96	61.96	
一般公共预算财政拨款	14	593.05		31			
政府性基金预算财政拨款	15			32			
	16			33			
总计	17	4809.83	总计	34	4809.83	7809.83	

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： 中共濮阳市纪律检查委员会 年度：2020

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		4747.86	2782.74	1965.12
201	一般公共服务支出	4409.53	2444.41	1965.12
20111	纪检监察事务	4409.53	2444.41	1965.12
2011101	行政运行	1982.22	1982.22	
2011102	一般行政管理事务	1730.12		1730.12
2011106	巡视工作	235		235
2011150	事业运行	462.19	462.19	
208	社会保障和就业支出	265.32	265.32	
20805	行政事业单位养老支出	263.91	263.91	
2080501	行政单位离退休	96.94	96.94	

2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.97	166.97	
20808	抚恤	0.5	0.5	
2080802	伤残抚恤	0.5	0.5	
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	
210	卫生健康支出	73.01	73.01	
21011	行政事业单位医疗	73.01	73.01	
2101101	行政单位医疗	66.04	66.04	
2101102	事业单位医疗	6.97	6.97	

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： 中共濮阳市纪律检查委员会 年度 2020

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	2357.46	302	商品和服务支出	331.67	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	650.54	30201	办公费	75.2	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	587.9	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	813.58	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	64.55	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	166.97	30206	电费	67.77	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.6	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	73.01	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	59.04	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.91	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	2.41	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	93.61	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	11.58	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	81.53	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	0.5	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
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	107.45	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	8.46	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	1.75	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	5	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	3.99			
人员经费合计		2451.08	公用经费合计					331.67

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：中共濮阳市纪律检查委员会 年度：2020

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
275.75	0	265.75	58.75	207	10	137.68	0	132.72	17.99	114.73	4.95

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”经费调整预算数，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

单位：万元

部门：中共濮阳市纪律检查委员会

年度：2020

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 4809.83 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1250.74 万元，下降 20.64%。主要原因：一是中共濮阳市纪律检查委员会认真贯彻执行党中央、国务院厉行节约精神，采取有效措施严格控制和压缩“三公”经费支出；二是年度内受疫情影响，导致部分工作未能及时开展；三是基建款收支减少；四是认真落实中央、省委、市委“过紧日子”要求，经费有所压减。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 4216.78 万元，其中：财政拨款收入 4216.78 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4747.86 万元，其中：基本支出 2782.74 万元，占 58.61%；项目支出 1965.12 万元，占 41.39%。

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 4809.83 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1250.74 万元，下降 20.64%。主要原因：一是中共濮阳市纪律检查委员会认真贯彻执行党中央、国务院厉行节约精神，采取有效措施严格控制和压缩“三公”经费支出；二是年度内受疫情影响，导致部分工作未能及时开展；三是基建款收支减少；四是认真落实中央、省委、市委“过紧日子”要求，经费有所压减。

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 4747.86 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减少 677.93 万元，下降 12.49%。主要原因一是中共濮阳市纪律检查委员会认真贯彻执行党中央、国务院厉行节约精神，采取有效措施严格控制和压缩“三公”经费支出以及年度内受疫情影响导致部分工作未能及时开展；二是基建款收支减少；三是继续“过紧日子”厉行节约精神。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4747.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4409.53 万元，占 92.87%；社会保障和就业支出 265.32 万元，占 5.59%；卫生健康支出 73.01 万元，占 1.54%。

（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 7559.46 万元，支出决算为 4747.86 万元，完成年初预算的 62.81%。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 2457.14 万元，支出决算为 1982.22 万元，完成年初预算的 80.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资奖金等正常增减。

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 421.55 万元，支出决算为 1730.12 万元，完成年初预算的 410.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：纳入预算管理的行政事业性收费预算数 2612 万元计入年初预算数批复，并在拨款时由大案要案查处科目（纳入预算管理的行政事业性收费预算数批复）及上年结余调整至并入一般行政管理事务科目。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。年初预算为 100 万元，纳入预算管理的行政事业性收费预算数 2612 万元，上年度资金结转 263.23 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：纳入预算管理的行政事业性收费预算数计入年初预算数批复，并将大案要案查处科目财政拨款及纳入预算管理的行政事业性收费预算数，调整合并至一般行政管理事务科目。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）。年初预算为 470 万元（含 30 家派驻单位 240 万专项经费），支出决算为 235 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：一是派驻经费 240 万元直接由财政划拨至各派驻机构驻在部门使用，决算情况由驻在部门反映；二是巡察专项经费上年结转数计入本年预算支出。

5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算为 408.61 万元，支出决算为 462.19 万元，完成年初预算的 113.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是人员福利正常增减；二是 2019 年部门财政性结转资金有一部分纳入 2020 年事业运行预算。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 253.43 万元，支出决算为 96.94 万元，完成年初预算的 38.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是人员福利正常增减；二是行政单位离退休费年末拨款，次年发放。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 120 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政事业离退休费按照老办法并入机关行政离退休。

8. 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 204 万元，支出决算为 166.97 万元，完成年初预算的 81.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常增减。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 100%。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 0.91 万元，完成年初预算的 9.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与离退休相关科目进行了调整合并。

11. 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 50 万元，支出决算为 66.04 万元，完成年初预算的 132.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 11 万元，支出决算为 6.97 万元，完成年初预算的 63.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员缴费基数正常增减。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 176 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政直接划拨公积金账户。

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 2782.75 万元。与上年度相比，增加 669.04 万元，增长 31.65%，主要原因：2020 年新进人员 19 名，工资、奖金、保险等人员经费正常增加。其中：人员经费 2451.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养

老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金；公用经费 331.67 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 275.75 万元，支出决算为 137.68 万元，完成预算的 49.93%。2020 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受疫情影响，部分工作未能开展；二是厉行中央八项规定精神，压减部分开支。

（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 132.72 万元，完成预算的 49.94%，占 96.40%；公务接待费支出决算 4.95 万元，完成预算的 49.5%，占 3.6%。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 100%。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 265.75 万元，支出决算为 132.72 万元，完成预算的 49.94%。决算数与预算数存在差异的主要原因一是受疫情影响，部分工作未能开展；二是厉行中央八项规定精神，压减部分开支。其中：

公务用车购置支出为 17.99 万元，购置车辆 1 辆，其中新能源汽车 1 辆。

公务用车运行支出 114.73 万元。主要用于公务运转办案需要。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 28 辆。

3. 公务接待费预算为 10 万元，支出决算为 4.95 万元，完成预算的 49.5%。决算数与预算数存在差异的主要原因一是受疫情影响，部分工作未能开展；二是厉行中央八项规定精神，接待从简，压减部分开支。

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）。

其他国内公务接待支出 4.95 万元。主要用于公务接待。2020 年共接待国内来访团组 78 个、来宾 301 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，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 235 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万

元；支出项目共 1 个，支出金额 235 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 235 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2020 年巡察专项经费全部为市财政拨款收入，年初预算批复 160 万元，经费拨付我单位主要按巡察轮次报告申请拨付，补拨付 2019 年七届市委第十轮巡察工作经费 75 万元，获得 2019 年度综合考评奖励 3 万元，共拨入经费 235 万元。2020 年开展了三轮巡察、三轮巡察整改成效评估以及举办三期市县巡察干部业务学习，共计支出 235 万元。

从自评分数情况看，完成较好。从绩效指标完成情况看，整体较好。七届市委第十一轮、第十二轮、第十三轮巡察已完成，共支出 157 万元；开展 3 轮巡察整改成效评估，共支出 3 万元；举办 3 期巡察干部业务学习，共支出 3 万元。由于 2019 年七届市委第十轮巡察工作经费 2020 年到位，补七届第十轮巡察工作支出 75 万元。

（三）重点绩效评价结果。

2020 年中共濮阳市纪律检查委员会认真组织、精神准备，较好地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、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。主要原因：我部门 2020 年度无政府性基金收入，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

2020 年度机关运行经费年初预算为 115.2 万元，支出决算为 83.24 万元，完成年初预算的 72.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是受疫情影响，部分工作未能开展；二是厉行中央八项规定精神，压减部分开支。

2020 年度机关运行经费支出 83.24 万元，较上年度减少 77.93 万元，下降 48.35%。减少的主要原因：一是受疫情影响，部分工作未能开展；二是厉行中央八项规定精神，压减部分开支。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 17.99 万元，其中：政府采购货物支出 17.99 万元。政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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

2020 年期末，我部门共有车辆 28 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障车 2 辆、执法执勤用车 24 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 1 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