

2019 年度
中共邓州市纪委会部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 邓州市纪委概况

- 一、主要职责
- 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 中共邓州市纪委概况

一、部门职责

中共邓州市纪律检查委员会机关与邓州市监察委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行党的纪律检查、国家监察两种职能。机关内设 26 个职能室、19 个派驻纪检监察组和市廉政教育基地等和邓州市市委巡察办 2 个归口预算管理单位。主要职责是：维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，抓好党风廉政建设，实施《监察法》规定范围内的监督监察，开展全市预防腐败工作等。

二、机构设置

中共邓州市纪律检查委员会部门预算包括中共邓州市纪委机关本级预算和 2 个归口管理二级预算单位。

从决算单位构成看，邓州市纪委部门决算包括：本级决算、所属单位决算。另外，由纪委管理的宣教基地、市委巡察办部门决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位 2 个，具体是：

1. 邓州市纪律检查委员会机关本级
2. 邓州市纪检监察宣教基地
3. 邓州市委巡察办

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

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	2,158.96	一、一般公共服务支出	29	2,051.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,964.75	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	132.98
	9		九、卫生健康支出	37	42.81
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	3,000.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	70.35
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	6,123.71	本年支出合计	52	5,297.17
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	576.24	年末结转和结余	54	1,402.78
	27			55	
总计	28	6,699.95	总计	56	6,699.95

公开01表
金额单位：万元

部门：中国共产党邓州市纪律检查委员会

收入决算表

公开02表

部门：中国共产党邓州市纪律检查委员会

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
合计		6,123.71	6,123.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,912.82	1,912.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,912.82	1,912.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,022.72	1,022.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	405.30	405.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	484.80	484.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.98	132.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	132.98	132.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.87	22.87	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	110.11	110.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.81	42.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.81	42.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,964.75	3,964.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3,964.75	3,964.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3,964.75	3,964.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.35	70.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.35	70.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.35	70.35	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

部门：中国共产党邓州市纪律检查委员会

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		5,297.17	1,193.09	4,104.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,051.03	946.95	1,104.08	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2,051.03	946.95	1,104.08	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	946.95	946.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	368.54	0.00	368.54	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	735.53	0.00	735.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.98	132.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	132.98	132.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.87	22.87	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	110.11	110.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.81	42.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.81	42.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.35	70.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.35	70.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.35	70.35	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：中国共产党邓州市纪律检查委员会

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	2,158.96	一、一般公共服务支出	30	2,051.03	2,051.03	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,964.75	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	132.98	132.98	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	42.81	42.81	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	3,000.00	0.00	3,000.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	70.35	70.35	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	6,123.71	本年支出合计	53	5,297.17	2,297.17	3,000.00
年初财政拨款结转和结余	25	576.24	年末财政拨款结转和结余	54	1,402.78	438.03	964.75
一、一般公共预算财政拨款	26	576.24		55			



一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：中国共产党邓州市纪律检查委员会

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		2,297.17	1,193.09	1,104.08
201	一般公共服务支出	2,051.03	946.95	1,104.08
20111	纪检监察事务	2,051.03	946.95	1,104.08
2011101	行政运行	946.95	946.95	0.00
2011102	一般行政管理事务	368.54	0.00	368.54
2011199	其他纪检监察事务支出	735.53	0.00	735.53
208	社会保障和就业支出	132.98	132.98	0.00
20805	行政事业单位离退休	132.98	132.98	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.87	22.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.11	110.11	0.00
210	卫生健康支出	42.81	42.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.81	42.81	0.00
2101101	行政单位医疗	36.32	36.32	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.49	6.49	0.00
221	住房保障支出	70.35	70.35	0.00
22102	住房改革支出	70.35	70.35	0.00
2210201	住房公积金	70.35	70.35	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：中国共产党邓州市纪律检查委员会

金额单位：万元

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	1,091.56	302	商品和服务支出	76.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	573.05	30201	办公费	12.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	125.36	30202	印刷费	5.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	68.46	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	30.56	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	70.86	30205	水费	1.14	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.11	30206	电费	6.78	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.55	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.81	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	11.77	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	70.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.67	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.68	30215	会议费	3.82	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.61	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	22.87	30217	公务接待费	6.55	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.81	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.03	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	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		1,116.25	公用经费合计				76.85	

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

部门：中国共产党邓州市纪律检查委员会

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
145.80	0.00	120.20	0.00	120.20	25.60	97.56	0.00	79.46	0.00	79.46	18.10

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表 金额单位：万元
部门：中国共产党邓州市纪律检查委员会							
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		0.00	3,964.75	3,000.00	0.00	3,000.00	964.75
212	城乡社区支出	0.00	3,964.75	3,000.00	0.00	3,000.00	964.75
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,964.75	3,000.00	0.00	3,000.00	964.75
2120803	城市建设支出	0.00	3,964.75	3,000.00	0.00	3,000.00	964.75

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。

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。

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

2019 年度收入总计为 6123.71 万元，支出总结 529717。与上年度相比，收入总计增加 3304.32 万元，支出增加 2731.8 万元，收入增长 117%，支出增长 106%。主要原因是 2019 年邓州市廉政教育中心开工建设，使用政府性基金 3964.75 万元用于工程建设。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 6123.71 万元，其中：财政拨款收入 6123.71 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 5297.17 万元，其中：基本支出 1193.09 万元，占 22.5%；项目支出 4104.08 万元，占 77.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计为 6123.71 万元，支出总结 529717。与上年度相比，收入总计增加 3304.32 万元，支出增加 2731.8 万元，收入增长 117%，支出增长 106%。主要原因是 2019 年邓州市廉政教育中心开工建设，使用政府性基金 3964.75 万元用于工程建设。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 2297.17 万元，占本年支出合计的 43%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 263.89 万元，增长 13%。主要原因是 2019 市纪

委人员增加，人员经费增加；查办案件数量增多，办案费用增加。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2033.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1849.47 万元，占 91%；社会保障和就业支出 114.58 万元，占 5.9%；医疗卫生与计划生育支出 32.26，占 1.5%，住房保障支出 36.97，占 1.6%。

（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 2087.5 万元，支出决算为 2297.17 万元，完成年初预算的 110.04%。其中：

1. 一般公共服务类纪检监察（款）行政运行（项）。年初预算为 961.26 万元，支出决算为 946.95 万元，完成年初预算的 98.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整。

2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 405.3 万元，支出决算为 368.54 万元，完成年初预算的 90.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出落实精简原则，节约支出。

3. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）。年初预算为 474.8 万元，支出决算为 735.53

万元，完成年初预算的 154.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是案件查办数量增多，办案费用增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 22.87 万元，支出决算为 22.87 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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支出（项）。年初预算为 110.11 万元，支出决算为 110.11 万元，完成年初预算的 100%。

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 36.32 万元，支出决算为 36.32 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 6.49 万元，支出决算为 6.49 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 70.35 万元，支出决算为 70.35 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1091.56 万元。其中：人员经费 1116.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、

住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 76.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置。

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 145.80 万元，支出决算为 97.56 万元，完成预算的 66.91%。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是落实中央八项规定，精简三公经费。

（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 79.46 万元，完成预算的 66.1%，占 81.45%；公务接待费支出决算 18.1 万元，完成预算的 70.7%，占 18.55%。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%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 120.2 万元，支出决算为 79.46 万元，完成年初预算的 81.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度严格落实中央八项规定精神，减少维修费用。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 79.46 万元。主要用于车辆维修、燃油。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 18 辆。

3. 公务接待费年初预算为 25.6 万元，支出决算为 18.1 万元，完成年初预算的 70.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，落实公务接待审批制度，压缩公务接待开支，减少公务接待费用。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 18.1 万元。主要用于上级纪委及外地纪委来邓办案。2019 年共接待国内来访团组 158 个、来宾 3560 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。

准确编报预算和绩效目标，并按规定时限和规定内容公开预算、决算信息；财政资金支出合规，能够依法、有效地使用财政资金，会计信息真实；支出按进度进行，提高了财政资金配置和使用效益，对预算编制、预算执行、财务管理和财政资金绩效等四个方面财政支出绩效评价指标的设定更加细化。

（二）项目绩效自评结果。

通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。

（三）重点绩效评价结果。

通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019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3964.75万元，完成年初预算的100%。主要用于邓州市廉政教育中心的建设，其中廉政中心等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：工程进度原因造成资金拨付滞后。

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185.64万元，支出决算为185.64万元，完成年初预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 56.4 万元，其中：政府采购货物支出 56.4 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 18 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障车 2 辆、执法执勤用车 15 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