
中国邓州市纪委 2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 邓州市纪委概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2017 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 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、关于收入决算情况说明
- 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 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局合署办公，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、政府行政监察两种职能，对市委全面负责。市监察局为市政府组成部门。机关内设 21 个职能室、7 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《行政监察法》规定范围内的监督，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机关有二级预算单位 2 个。
本决算为汇总决算，纳入本部门 2017 年度部门决算编报范
围的二级预算单位如下：

1. 邓州市纪检监察宣教基地
2. 邓州市委巡察办

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：河南省南阳市邓州市纪检委

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	1,777.27	一、一般公共服务支出	28	1,396.29
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	0.00	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	103.66
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	29.94
	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	20.33
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	1,777.27	本年支出合计	50	1,550.22
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	95.18	年末结转和结余	52	322.23
	26			53	
总计	27	1,872.45	总计	54	1,872.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：河南省南阳市邓州市纪检委

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		1,777.27	1,777.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,619.51	1,619.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,619.51	1,619.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	833.81	833.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	785.70	785.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.49	107.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	107.49	107.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.88	20.88	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	86.61	86.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.33	20.33	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。

		支出决算表						
								公开03表
部门：河南省南阳市邓州市纪检委								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		1,550.22	1,026.97	523.25	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	1,396.29	873.04	523.25	0.00	0.00	0.00	
20111	纪检监察事务	1,396.29	873.04	523.25	0.00	0.00	0.00	
2011101	行政运行	873.04	873.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	523.25	0.00	523.25	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	103.66	103.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	103.66	103.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.05	17.05	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	86.61	86.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：河南省南阳市邓州市纪检委

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	1,777.27	一、一般公共服务支出	28	1,396.29	1,396.29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	103.66	103.66	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	29.94	29.94	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	20.33	20.33	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1,777.27	本年支出合计	49	1,550.22	1,550.22	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	95.18	年末财政拨款结转和结余	50	322.23	322.23	0.00
一般公共预算财政拨款	24	95.18		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,872.45	总计	54	1,872.45	1,872.45	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		1,550.22	1,026.97	523.25
201	一般公共服务支出	1,396.29	873.04	523.25
20111	纪检监察事务	1,396.29	873.04	523.25
2011101	行政运行	873.04	873.04	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	523.25	0.00	523.25
208	社会保障和就业支出	103.66	103.66	0.00
20805	行政事业单位离退休	103.66	103.66	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.05	17.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.61	86.61	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	29.94	29.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.94	29.94	0.00
2101101	行政单位医疗	25.06	25.06	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.88	4.88	0.00
221	住房保障支出	20.33	20.33	0.00
22102	住房改革支出	20.33	20.33	0.00
2210201	住房公积金	20.33	20.33	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。

公开05表
金额单位：万元

部门：河南省南阳市邓州市纪检委

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

部门：河南省南阳市邓州市纪检委

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	736.35	302	商品和服务支出	251.42	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	403.11	30201	办公费	37.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	200.63	30202	印刷费	25.74	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	16.06	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	29.94	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.91	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	4.49	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.61	30207	邮电费	5.78	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	39.19	30211	差旅费	44.51	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	17.05	30213	维修（护）费	17.85	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	9.66	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	23.84	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	1.81	30216	培训费	3.44	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	20.84	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	20.33	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	4.88	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	11.70	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	40.18	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	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		775.55	公用经费合计					251.42

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表											
金额单位：万元											
部门：河南省南阳市邓州市纪检委											
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
108.00	0.00	87.00	0.00	87.00	21.00	107.49	0.00	86.65	0.00	86.65	20.84

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。

第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 1,872.45 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 301.45 万元，增长 16%。主要原因是一、行政事业单位在职人员工资标准调整，医疗、养老保险经费增加；二、财政安排的项目资金较上年度增加。

二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入合计 1,777.27 万元，其中：财政拨款收入 1,777.27 万元，占 100%。

三、关于支出决算情况说明

2017 年度支出合计 1,550.22 万元，其中：基本支出 1,026.97 万元，占 66.2%；项目支出 523.25 万元，占 33.8%

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为1,872.45万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加301.15万元，增长16%。主要原因是一、行政事业单位在职人员工资标准调整，医疗、养老保险经费增加；二、财政安排的项目资金较上年度增加。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出1,550.22万元，占支出合计的82.8%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加74.42万元，增加4.8%。变动的主要原因是医疗、养老保险费用增加，人员工资增加。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1,550.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,396.29万元，占90%；社会保障和就业（类）支出103.66万元，占6.7%；医疗卫生和计划生育（类）支出29.94万元，占1.9%；住房保障（类）支出20.33万元，占1.4%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,847.67万元，支出决算为1,550.22万元，完成年初预算的83.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是部分项目运行转入下年，二是人员变动较大。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 1619.51 万元，支出决算为 1396.29 万元，完成年初预算的 86.2%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是部分项目运行转入下年。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）社会保障和就业支出，年初预算 103.12 万元，支出决算 103.66，完成年初预算的 100.5%，决算数大于预算数的只要原因是人员增加。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）医疗卫生与计划生育支出，年初预算 25.06 万元，支出决算 29.94，完成年初预算的 119.5%，决算数大于预算数的只要原因是人员增加。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）住房保障支出，年初预算 20.33 万元，支出决算 20.33，完成年初预算的 100%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 1,026.97 万元。与 2016 年相比增加 375.27 万元，增加 36.5%。变动的主要原因：人员经费的增加。其中：人员经费 775.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 251.42 万元，主要包括：水费、电费、邮电费、

办公费、咨询费、印刷费、手续费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。。

七、关于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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 108 万元，支出决算为 107.49 万元，完成预算的 99.5%。2017 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严格执行中央八项规定，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。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 86.65 万元，占 80.6%，完成预算的 99.6%；公务接待费支出决算 20.84 万元，占 19.4%，完成预算的 99.2%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费支出 86.65 万元。其中：

公务用车运行支出 86.65 万元。主要用于执法执勤车辆的运行保障。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为

15 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度减少 3.15 万元，减少 3.6%，主要原因是厉行节约。

2. 因公出国费用支出 0 万元，近年来市纪委无因公出国费用。

3. 公务接待费支出 20.84 万元。其中：

其他国内公务接待支出 20.84 万元，主要用于办案生活费。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 1.66 万元，减少 8%，主要原因是严格执行中央八项规定，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。

河南省南阳市邓州市纪检委 2017 年度共接待国内来访团组 146 个、来访人员 3,117 人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（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。

九、关于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

2017 年度机关运行经费支出 251.42 万元，较 2016 年度增加 190.02 万元，增加 75.6%。的主要原因是：机构调整，人员增加大。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 126 万元，其中：政府采购货物支出 126 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省南阳市邓州市纪检委共有车辆 15 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 12 辆。

十三、其他重要事项的情况说明

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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。