

2020 年度

中国共产党邓州市纪律检查委员会

部门决算

二零二一年九月

目 录

第一部分 中国共产党邓州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 中国共产党邓州市纪律检查 委员会概况

一、部门职责

中国共产党邓州市纪律检查委员会机关与邓州市监察委员会合署办公，履行党的纪律检查和国家监察两种职能，实行一套工作机构、两个机关名称的体制。市纪委是负责党的纪律检查工作的专门机关，受市委和上级纪委的双重领导；市监委是行使国家监察职能的专责机关，由市人民代表大会产生，对市人民代表大会及其常委会和上级监察委员会负责，并接受监督。

二、机构设置

中国共产党邓州市纪律检查委员会机关内设 25 个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、研究（法规）室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、执纪监督一室、执纪监督二室、执纪监督三室、执纪监督四室、执纪监督五室、执纪监督六室、审查调查一室、审查调查二室、审查调查三室、审查调查四室、审查调查五室、干部监督室、案件审理室、网管中心、第一纪工委、第二纪工委、第三纪工委、第四纪工委；19 个派驻纪检监察组，包括：驻市委办纪检组、驻政府办纪检组、驻市人大市政协机关纪检组、驻市委组织部纪检组、驻市委宣传部纪检组、驻市委统战部纪检组、驻政法委机关纪检组、驻科工信局机关纪检组、驻住建局纪检组、驻粮食和物资储备局纪检组、驻发改委纪检组、驻教体

局纪检组、驻民政局纪检组、驻财政局纪检组、驻交通局纪检组、驻农业农村局纪检组、驻公安局纪检组、驻检察院纪检组、驻法院纪检组和市廉政教育基地 1 个归口预算管理单位。

从决算单位构成看，中国共产党邓州市纪律检查委员会部门决算包括：中国共产党邓州市纪律检查委员会机关本级决算、邓州市纪检监察宣教基地决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共两个，其中二级预算单位包括：

1. 中国共产党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；

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开 01 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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4060.02	一、一般公共服务支出	32	2224.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3896.02	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00

八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	154.98
	9		九、卫生健康支出	40	41.61
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3327.75
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	90.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	7956.04	本年支出合计	58	5839.93
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1378.20	年末结转和结余	60	3494.31
	30			61	
总计	31	9334.24	总计	62	9334.24

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

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		7956.04	7956.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3758.65	3758.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3758.65	3758.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1335.38	1335.38	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	2017.97	2017.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.98	154.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.98	154.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.58	23.58	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	131.40	131.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.44	55.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.44	55.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.05	47.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	3896.02	3896.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3896.02	3896.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3896.02	3896.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.95	90.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.95	90.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.95	90.95	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					
功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5839.93	1582.83	4257.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2224.64	1295.29	929.36	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2224.64	1295.29	929.36	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1295.29	1295.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	136.75	0.00	136.75	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	792.61	0.00	792.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.98	154.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.98	154.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.58	23.58	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	131.40	131.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.61	41.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.61	41.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.22	33.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3327.75	0.00	3327.75	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3327.75	0.00	3327.75	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3327.75	0.00	3327.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.95	90.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.95	90.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.95	90.95	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

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			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	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	4060.02	一、一般公共服务支出	33	2224.64	2224.64	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3896.02	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	154.98	154.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.61	41.61	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3327.75	0.00	3327.75	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	90.95	90.95	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7956.04	本年支出合计	59	5839.93	2512.18	3327.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1378.20	年末财政拨款结转和结余	60	3494.31	1961.29	1533.02	0.00
一般公共预算财政拨款	29	413.45		61				
政府性基金预算财政拨款	30	964.75		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	9334.24	总计	64	9334.24	4473.47	4860.77	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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		
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		2512.18	1582.83	929.36
201	一般公共服务支出	2224.64	1295.29	929.36
20111	纪检监察事务	2224.64	1295.29	929.36
2011101	行政运行	1295.29	1295.29	0.00
2011102	一般行政管理事务	136.75	0.00	136.75
2011199	其他纪检监察事务支出	792.61	0.00	792.61
208	社会保障和就业支出	154.98	154.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.98	154.98	0.00
2080501	行政单位离退休	23.58	23.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.40	131.40	0.00
210	卫生健康支出	41.61	41.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.61	41.61	0.00
2101101	行政单位医疗	33.22	33.22	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.39	8.39	0.00
221	住房保障支出	90.95	90.95	0.00

22102	住房改革支出	90.95	90.95	0.00
2210201	住房公积金	90.95	90.95	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

金额

单位：

万元

部门：中国共产党邓州市纪律检查委员会

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	1490.41	302	商品和服务支出	68.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	658.48	30201	办公费	11.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	156.93	30202	印刷费	4.83	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	195.55	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	27.55	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	174.38	30205	水费	1.09	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.40	30206	电费	6.54	31003	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	0.00	3020	邮电费	0.51	3100	基础设施建设	0.00

09			7			5		
301 10	职工基本医疗保险缴费	41.61	3020 8	取暖费	0.00	3100 6	大型修缮	0.00
301 11	公务员医疗补助缴费	0.00	3020 9	物业管理费	0.00	3100 7	信息网络及软件购置更新	0.00
301 12	其他社会保障缴费	0.00	3021 1	差旅费	9.00	3100 8	物资储备	0.00
301 13	住房公积金	90.95	3021 2	因公出国（境）费用	0.00	3100 9	土地补偿	0.00
301 14	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	3.64	3101 0	安置补助	0.00
301 99	其他工资福利支出	13.56	3021 4	租赁费	0.00	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.19	3021 5	会议费	0.00	3101 2	拆迁补偿	0.00
303 01	离休费	0.00	3021 6	培训费	2.80	3101 3	公务用车购置	0.00
303 02	退休费	23.58	3021 7	公务接待费	4.58	3101 9	其他交通工具购置	0.00
303 03	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	0.00	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
303 04	抚恤金	0.00	3022 4	被装购置费	0.00	3102 2	无形资产购置	0.00
303 05	生活补助	0.61	3022 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	3022	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

06			6					
303 07	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	0.00	3990 6	赠与	0.00
303 08	助学金	0.00	3022 8	工会经费	9.09	3990 7	国家赔偿费用支出	0.00
303 09	奖励金	0.00	3022 9	福利费	14.33	3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303 10	个人农业生产补贴	0.00	3023 1	公务用车运行维护费	0.00	3999 9	其他支出	0.00
303 11	代缴社会保险费	0.00	3023 9	其他交通费用	0.00			
303 99	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024 0	税金及附加费用	0.00			
			3029 9	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1514.60	公用经费合计					68.23

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

金额单位：
万元

部门：中国共产党邓州市纪律检查委员会

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
189.06	0.00	176.39	123.97	52.42	12.67	189.06	0.00	176.39	123.97	52.42	12.67

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

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		964.75	3896.02	3327.75	0.00	3327.75	1533.02
212	城乡社区支出	964.75	3896.02	3327.75	0.00	3327.75	1533.02
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	964.75	3896.02	3327.75	0.00	3327.75	1533.02
212080 3	城市建设支出	964.75	3896.02	3327.75	0.00	3327.75	1533.02

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。

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 9334.24 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2634.29 万元，增长 39.31%。主要原因是收缴违纪资金增多，办案费用增多，机构改革人员增加，经费增多。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 7956.04 万元，其中：财政拨款收入 7956.04 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5839.93 万元，其中：基本支出 1582.83 万元，占 27.11%；项目支出 4257.11 万元，占 72.89%。

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 9334.24 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2634.29 万元，增长 39.31%。主要原因是收缴违纪资金增多，办案费用增多，机构改革人员增加，经费增多。

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 2512.18 万元，占本年支出合计的 26.91%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 353.22 万元，增长 16.36%。主要原因是：办案费用增多，机构改革人员增加，经费增多。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2512.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2224.64 万元，占 88.55%；社会保障和就业（类）支出 154.98 万元，占 6.17%；卫生健康（类）支出 41.61 万元，占 1.66%；住房保障（类）支出 90.95 万元，占 3.62%。

（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 2575.68 万元，支出决算为 2512.18 万元，完成年初预算的 97.53%。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 1174.21 万元，支出决算为 1295.29 万元，完成年初预算的 110.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办案费用增多，机构改革人员增加。

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 405.30 万元，支出决算为 136.75 万元，完成年初预算的 33.74%。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，厉行节约。

3. 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 694.8 万元，支出决算为 792.61 万元，完成年初预算的 114.08%。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是办案费用增多，机构改革人员增加。

4. 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 23.58 万元，支出决算为 23.58 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 131.40 万元，支出决算为 131.40 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 47.05 万元，支出决算为 33.22 万元，完成年初预算的 70.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 8.39 万元，支出决算为 8.39 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 90.95 万元，支出决算为 90.95 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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1582.83 万元。其中：人员经费 1514.60 万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金；公用经费 68.23 万，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。

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 189.06 万元，支出决算为 189.06 万元，完成预算的 100%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数金额一致。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 176.39 万元，完成预算的 100%，占 93.30%；公务接待费支出决算 12.67 万元，完成预算的 100%，占 6.70%。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。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 176.39 万元，支出决算为 176.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相一致。

公务用车购置支出为 123.97 万元，购置车辆 5 台，其

中商务车 5 辆。

公务用车运行支出 52.42 万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 18 量。

3. 公务接待费年初预算为 12.67 万元，支出决算为 12.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相一致。其中：

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 12.67 万元。主要用于指定管辖办案。2020 年共接待国内来访团组 158 个、来宾 3580 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，我单位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）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2020 年，我单位未开展重点绩效评价工作。

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 5000 万元，支出决算为 3327.75 万元，完成年初预算的 66.56%。主要用于湍北廉政文化教育中心项目建设，其中湍北廉政文化教育中心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

2020 年度机关运行经费初预算为 206.72 万元，支出决算为 68.23 万元，完成年初预算的 33%。决算数与年初预算数相一致，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

2020 年度机关运行经费支出 68.23 万元，较上年度减少 8.62 万元，减少 11.22%。减少的主要原因是厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 1300 万元，其中：政府采购货物支出 100 万元、政府采购工程支出 1200 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同 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，我委共有车辆 18 辆，其中：一般公务

用车 3 辆，一般执法执勤用车 15 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

现正在办理有关核销手续：单价 50 万元以上通用设备台（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。