

2019 年度
新乡市卫滨区纪律检查委员会
部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 卫滨区纪律检查委员会概况

一、部门职责

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

新乡市卫滨区纪律检查委员会概况

一、部门职责

中共新乡市卫滨区纪律检查委员会是以坚定的决心狠抓党风廉政建设和反腐败工作，积极建设具有卫滨区特色的惩治和预防腐败体系，党风廉政建设和反腐败各项工作不断取得新成效，为全区经济社会持续健康发展提供了有力保障。其主要职责：主管全区党的纪律检查工作；主管全区监察工作；监督检查区直机关各部门、镇、办事处党的组织和区委管理的党员领导干部执行党的纪律情况等相关职能。

二、机构设置

区纪委监委机关行政编制 32 名。区纪委监委领导成员 7 名，其中，书记一名，副书记两名，常委 4 名。区监察委员会领导成员 7 名，其中主任 1 名，副主任 2 名，委员 4 名

下设二级机构：新乡市卫滨区党风廉政电教中心
(不独立核算)

从决算单位构成来看，本决算数据为汇总据算。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乡市卫滨区纪律检查委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	563.89	一、一般公共服务支出	14	506.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	20	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	21	41.19
	9	0.00	九、卫生健康支出	22	16.56
	10	0.00	……	23	0.00
	11	0.00		24	0.00
本年收入合计	12	563.89	本年支出合计	25	563.89
用事业基金弥补收支差额	13	0.00	结余分配	26	0.00
年初结转和结余	14	0.00	年末结转和结余	27	0.00
	15	0.00		28	0.00
总计	16	0.00	总计	29	563.89

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：新乡市卫滨区纪律检查委员会

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		563.89	563.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	506.14	506.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	506.14	506.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	408.69	408.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011103	机关服务	36.94	36.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	45.62	45.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.19	41.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	40.49	40.49	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	40.49	40.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.56	16.56	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

单位：万元

部门：新乡市卫滨区纪律检查委员会

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		563.89	563.89	5.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	506.14	506.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	506.14	506.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	408.69	408.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	5.99	0.00	5.99	0.00	0.00	0.00
2011103	机关服务	36.94	36.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	45.62	45.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.19	41.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	40.49	40.49	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	40.49	40.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.56	16.56	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：新乡市卫滨区纪律检查委员会

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	563.89	一、一般公共服务支出	28	506.14	506.14	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	41.19	41.19	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	16.56	16.56	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	0.00	0.00	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	563.89	本年支出合计	49	563.89	563.89	0.00
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	563.89	总计	54	563.89	563.89	0.00

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：新乡市卫滨区纪律检查委员会

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		563.89	557.90	5.99
201	一般公共服务支出	506.14	506.14	0.00
20111	纪检监察事务	506.14	506.14	0.00
2011101	行政运行	408.69	408.69	0.00
2011102	一般行政管理事务	5.99	0.00	5.99
2011103	机关服务	36.94	36.94	0.00
2011104	大案要案查处	45.62	45.62	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	8.90	8.90	0.00
208	社会保障和就业支出	41.19	41.19	0.00
20805	行政事业单位离退休	40.49	40.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.49	40.49	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	16.56	16.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.56	16.56	0.00
2101101	行政单位医疗	16.56	16.56	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：新乡市卫滨区纪律检查委员会

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	410.91	302	商品和服务支出	88.63	310	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	89.45	30201	办公费	8.05	31001	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	126.74	30202	印刷费	1.12	31002	国外债务付息	0.00
30103	奖金	49.12	30203	咨询费	0.00	31003	资本性支出	53.26
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	25.42	30205	水费	0.00	31006	办公设备购置	39.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.49	30206	电费	0.00	31007	专用设备购置	1.88
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.32	31008	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.46	30208	取暖费	9.85	31009	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	31010	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费	14.05	31011	物资储备	0.00
30113	住房公积金	63.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.11	30215	会议费	0.00	31021	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.11	31022	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.40	30217	公务接待费	0.00	31099	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	312	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.70	30224	被装购置费	0.00	31201	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	其他资本性支出	12.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.38	31299	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.45	313	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	4.78	31302	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	21.03	31303		0.00
		0.00	30240	税金及附加费用		399		0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.49	39906		0.00
人员经费合计		416.01	公用经费合计					141.89

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：新乡市卫滨区纪律检查委员会

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
5.50	0.00	5.50	0.00	5.50	0.00	4.78	0.00	4.78	0.00	4.78	0.00

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

单位：万元

部门：新乡市卫滨区纪律检查委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 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、支总计均为 563.89 万元。与上年度相比，收入和支出均增加 96.52 万元，增长 17%，主要原因是机关人员增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 563.89 万元，其中：财政拨款收入 563.89 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 563.89 万元，其中：基本支出 557.90 万元，占 99%；项目支出 5.99 万元，占 1%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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、支总计均为 563.89 万元。与上年度相比，收入和支出均增加 96.52 万元，增长 17%。主要原因是机关人员增加，收入增加、支出增加。

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 506.14 万元，占本年支出合计的 90%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 84.09 万元，增长 17%。主要原因是人员增加，收入增加、支出增加。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出563.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出506.14万元，占90 %；外交（类）支出0万元，占0 %；国防（类）支出0万元，占0 %；公共安全（类）支出0万元，占0 %；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0 %；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0 %；社会保障和就业（类）支出34.41万元，占7 %；医疗卫生和计划生育（类）支出10.91万元，占2%；节能环保（类）支出0万元，占0 %；城乡社区（类）支出0万元，占0 %；农林水（类）支出0万元，占0 %；交通运输（类）支出0万元，占0 %；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0 %；金融（类）支出0万元，占0 %；援助其他地区（类）支出0万元，占0 %；国土海洋气象（类）支出0万元，占0 %；住房保障（类）支出0万元，占0 %；粮油物资储备（类）支出0万元，占0 %；其他（类）支出0万元，占0 %；债务还本（类）支出0万元，占0 %；债务付息（类）支出0万元，占0 %，社会保障就业支出（类）41.19万元，占7 %，卫生健康支出（类）16.56万元，占3 %。

（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 444.68 万元，支出决算为 506.14 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 302.94 万元，支出决算为 408.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了人员。

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 5 万元，支出决算为 5.99 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项经费用于巡查巡视，任务增加，支出相对较多。

3. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）机关服务（项）。年初预算为 38 万元，支出决算为 36.94 元，完成年初预算的 97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格把控机关支出。

4. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 45.62 元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是案件办理增加、结算市纪委宣教基地费用。

5. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 7 万元，支出决算为 8.90 元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新经费不足，追加了临时预算

6. 社会保障和就业（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）。年初预算为 37.37 万元，支出决算为 40.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数调整。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 12.37 万元，支出决算为 16.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保基数调整。

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 557.90 万元。其中：人员经费 416.01 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、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、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 141.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其

他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.55 万元，支出决算为 4.78 万元，完成预算的 87%。2018 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控制三公支出。

（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 4.78 万元，完成预算的 87%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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 5.55 万元，支出决算为 4.78 万元，完成年初预算的 87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车运行费减少。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 4.78 万元。主要用于车辆用油与维修。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%。其中：

外宾接待支出 0 万元。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）。

其他国内公务接待支出 0 万元。

2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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。

根据财政预算管理要求，纪委对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中二级项目5个，共涉及资金90万元，自评覆盖率达到100 %。

（二）项目绩效自评结果。

中共新乡市卫滨区纪律检查委员会根据 2019 年年初设定的绩效目标，对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评覆盖率达到 100%。卫滨区纪委各项项目经费目标方向明确，能够做到明确、量化、细化。决策过程方面，项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划。资金分配方面，根据需要制定相关管理办法，项目资金完全到位，资金管理不存在支出依据不合规情况。组织实施方面，机构

健全，分工明确，项目产出数量大部分达到绩效目标，项目预期服务对象对项目实施基本满意。

（三）重点绩效自评结果

中共新乡市卫滨区纪委 2019 年专项办案和巡察巡视 2 个项目经费运行支出合理、高效，依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责，依照法律规定履行监督、调查、处置职责，保证了卫滨区纪委重点绩效有序开展， 自评结果 100%。

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 0 万元，完成年初预算的 0%。我部门 2018 年度没有政府性基金收入，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

2019 年度机关运行经费年初预算为 38 万元，支出决算为 36.94 万元，完成年初预算的 99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是控制办公支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 54.84 万元，其中：政府采购货物支出 54.84 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

2019 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 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 3 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