

附件：

**2019 年度  
中共中卫市沙坡头区  
纪律检查委员会部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

(一) 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，协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

(二) 负责监督、执纪、问责，经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。

(三) 对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理和处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。

(四) 检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议。

(五) 受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

(六) 对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。

(七) 对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。

(八) 对违法的公职人员依法作出政务处分决定，对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责，对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉，对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，中共中卫市沙坡头区纪律检查委员会决算包括部门本级、未独立核算的下属事业单位沙坡头区廉政教育和案件信息管理中心及区委巡察办、区委巡察信息中心的总决算。

中共中卫市沙坡头区纪律检查委员会为行政单位，执行行政会计制度，核定行政编制 33 名，下属 1 个事业单位（沙坡头区廉政教育和案件信息管理中心），核定事业编制 7 名。现有在编人员 26 名，其中行政编制人员 19 人，事业编制人员 7 人。

中共中卫市沙坡头区委巡察工作领导小组办公室为行政单位，核定行政编制 5 名，下属 1 个事业单位（沙坡头区巡察信息中心），核定事业编制 4 名。现有在编人员 8 人，其中行政编制 4 人，事业编制人员 4 人。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开部门：中共中卫市沙坡头区纪律检查委员会

公开 01 表  
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	5213649.90	一、一般公共服务支出	29	4242877.77
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	167000.00
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	53455.60	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	322518.40
	9		九、卫生健康支出	37	173407.35
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	288295.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
<b>本年收入合计</b>	25	5267105.50	<b>本年支出合计</b>	55	5194098.52
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	594515.52	年末结转和结余	57	667522.50
<b>总计</b>	28	5861621.02	<b>总计</b>	58	5861621.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：中共中卫市沙坡头区纪律检查委员会

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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5267105.50	5213649.90					53455.60
201			一般公共服务支出	4295884.75	4279929.15					15955.60
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	125300.00	125300.00					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务	125300.00	125300.00					
20111			纪检监察事务	3962151.05	3946195.45					15955.60
2011101			行政运行	2707470.45	2707470.45					
2011102			一般行政事务管理	1254680.60	1238725.00					15955.60
20136			其他共产党事务	208433.70	208433.70					
2013699			其他共产党事务支出	208433.70	208433.70					
204			公共安全支出	187000.00	187000.00					
20499			其他公共安全支出	187000.00	187000.00					
2049901			其他公共安全支出	187000.00	187000.00					
208			社会保障和就业支出	322518.40	285018.40					37500.00
20805			行政事业单位离退休	244542.40	244542.40					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	244542.40	244542.40					
20807			就业补助	77976.00	40476.00					37500.00
208705			公益性岗位补贴	77976.00	40476.00					37500.00
210			卫生健康支出	173407.35	173407.35					
21011			行政事业单位医疗	173407.35	173407.35					
2101101			行政单位医疗	129203.43	129203.43					
2101103			公务员医疗补助	44203.92	44203.92					
221			住房保障支出	288295.00	288295.00					
22102			住房改革支出	288295.00	288295.00					
2210201			住房公积金	288295.00	288295.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开部门：中共中卫市沙坡头区纪律检查委员会

公开 03 表  
金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计			5194098.52	3413715.20	1780383.32			
201		一般公共服务支出	4242877.77	2707470.45	1535407.32			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	125300.00		125300.00			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	125300.00		125300.00			
20111		纪检监察事务	3909144.07	2707470.45	1201673.62			
2011101		行政运行	2707470.45	2707470.45				
2011102		一般行政管理事务	1201673.62		1201673.62			
20136		其他共产党事务支出	208433.70		208433.70			
2013699		其他共产党事务支出	208433.70		208433.70			
204		公共安全支出	167000.00		167000.00			
20499		其他公共安全支出	167000.00		167000.00			
2049901		其他公共安全支出	167000.00		167000.00			
208		社会保障和就业支出	322518.40	244542.40	77976.00			
20805		行政事业单位离退休	244542.40	244542.40				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	244542.40	244542.40				
20807		就业补助	77976.00		77976.00			
2080705		公益性岗位补贴	77976.00		77976.00			
210		卫生健康支出	173407.35	173407.35				
21011		行政事业单位医疗	173407.35	173407.35				
2101101		行政单位医疗	129203.43	129203.43				
2101103		公务员医疗补助	44203.92	44203.92				
221		住房保障支出	288295.00	288295.00				
22102		住房改革支出	288295.00	288295.00				
2210201		住房公积金	288295.00	288295.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：中共中卫市沙坡头区纪律检查委员会

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
栏 次		1	栏 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	5123649.90	一、一般公共服务支出	30	4217716.77	4217716.77	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	167000.00	167000.00	
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	285018.40	285018.40	
	9		九、卫生健康支出	38	173407.35	173407.35	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	288295.00	288295.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
<b>本年收入合计</b>	25	5213649.90	<b>本年支出合计</b>	54	5131437.52	5131437.52	
年初财政拨款结转和结余	26	440000.00	年末财政拨款结转和结余	55	522212.38	522212.38	
一、一般公共预算财政拨款	27	440000.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
<b>合计</b>	29	5653649.90	<b>合计</b>		5653649.90	5653649.90	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：中共中卫市沙坡头区纪律检查委员会

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	5131437.52	3413715.20	1717722.32
201		一般公共服务支出	4217716.77	2707470.45	1510246.32
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	125300.00		125300.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	125300.00		125300.00
20111		纪检监察事务	3883983.07	2707470.45	1176512.62
2011101		行政运行	2707470.45	2707470.45	
2011102		一般行政管理事务	1176512.62		1176512.62
20136		其他共产党事务支出	208433.70		208433.70
2013699		其他共产党事务支出	208433.70		208433.70
204		公共安全支出	167000.00		167000.00
20499		其他公共安全支出	167000.00		167000.00
2049901		其他公共安全支出	167000.00		167000.00
208		社会保障和就业支出	285018.40	244542.40	40476.00
20805		行政事业单位离退休	244542.40	244542.40	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	244542.40	244542.40	
20807		就业补助	40476.00		40476.00
2080705		公益性岗位补贴	40476.00		40476.00
210		卫生健康支出	173407.35	173407.35	
21011		行政事业单位医疗	173407.35	173407.35	
2101101		行政单位医疗	129203.43	129203.43	
2101103		公务员医疗补助	44203.92	44203.92	
221		住房保障支出	288295.00	288295.00	
22102		住房改革支出	288295.00	288295.00	
2210201		住房公积金	288295.00	288295.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 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：元

公开部门：中共中卫市沙坡头区纪律检查委员会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3128111.40	302	商品和服务支出	278499.00	310	资本性支出	5415.00
30101	基本工资	730272.00	30201	办公费	32189.69	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1001187.00	30202	印刷费	2735.00	31002	办公设备购置	5415.00
30103	奖金	576432.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	244542.40	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5495.23	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	129203.43	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	44203.92	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	13960.65	30211	差旅费	8771.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	288295.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	100015.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1689.80	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1689.80	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	500.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	15687.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	30000.00	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	133080.00	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	50041.08	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		3129801.20	公用经费合计				283914.00	
合 计		3413715.20						

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，数据取自财决 08-1 表

## 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：元

公开部门：中共中卫市沙坡头区纪律检查委员会

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
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
31000		30000		30000	1000	88763.3		88763.3		88763.3	

注：2019 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：中共中卫市沙坡头区纪律检查委员会

公开 08 表  
金额单位：元

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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结余情况, 数据取自财决 09 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**

2019 年度收入总计 5267105.50 元，支出总计 5194098.52 元。与 2018 年度相比，收入增加 1324097.54 元，增长 33.58%，主要原因是年内人员增加以及项目经费增多；支出增加 1653861.83 元，增长 46.72%，主要原因是年内人员增加及标准谈话室项目完工所致。

### **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计 5267105.50 元，其中：财政拨款收入 5213649.90 元，占 98.99%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 53455.60 元，占 1.01%。

### **三、支出决算情况说明**

2019 年度支出合计 5194098.52 元，其中：基本支出 3413715.20 元，占 65.72%；项目支出 1780383.32 元，占 34.28%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年度财政拨款收入总计 5213649.90 元，支出总计 5131437.52 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入增加 1327835.71 元，增长 34.17%，主要原因年内人员增加以及项目经费增多；财政拨款支出增加 1685623.33 元，增长 48.92%，主要原因是年

内人员增加及标准谈话室项目完工所致。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**2019年度一般公共预算财政拨款支出5131437.52元，占本年支出合计的98.79%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1685623.33元，增长48.92%，主要原因是年内人员增加及标准谈话室项目完工所致。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2019年度一般公共预算财政拨款支出513437.52元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4217716.77元，占82.19%；公共安全（类）支出167000.00元，占3.25%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出285018.40元，占5.55%；卫生健康（类）支出173407.35元，占3.38%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出288295元，占5.63%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3201900元，支出决算为5131437.52元，完成年初预算的160.26%。决



算数大于预算数的主要原因是年内人员增加及部分项目支出未纳入年初预算范围。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 2070100 元，支出决算为 2707470.45 元，完成年初预算的 130.79%，决算数大于预算数的主要原因是年内人员增加。

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 300000 元，支出决算为 1176512.62 元，完成年初预算的 392.17%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加部分专项经费及标准谈话室完工所致。

3. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 300000.00 元，支出决算为 208433.70 元，完成年初预算的 69.48%，决算数小于预算数的主要原因年内巡察部分机关未产生相关费用。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算 0 元，支出决算 125300.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年初此项目未做预算，年中追加指标资金。

5. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 167000.00，决算大于预算数的主要原因是年初此项目未做预算，年中追加指标资金。

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支出（项）。年初预算为 237200 元，支出决算为 244542.40 元，完成年初预算的 103.10%，决算数大于预算数，主要原因是年内人员增加。

7. 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 108700 元，支出决算为 129203.43 元，完成年初预算的 118.86%，决算数大于预算数的主要原因是年内人员增加。

8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 33600 元，支出决算为 44203.92 元，完成年初预算的 131.56%，决算数大于预算数的主要原因是年度内人员增加。

9. 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 142300.00 元，支出决算为 288295.00 元，完成年初预算的 202.60%，决算数大于预算数的主要原因是年中人员工资增长，政府效能奖、年终奖等奖金纳入公积金缴纳范围，公积金支出增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3413715.20元，其中：人员经费3129801.20元，公用经费283914.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出3128111.4元，较2019年度年初预算数增加

790911.40元，增长33.84%，主要原因是年内人员增加及政府效能奖、年终奖等奖金纳入公积金缴纳范围，公积金支出增加；较2018年度决算数增加1052929.75元，增长50.74%。

2.商品和服务支出278499.00元，较2019年度年初预算数增加23799.00元，增长9.34%，主要原因是年内人员增加；较2018年度决算数增加44072.25元，增长18.80%。

3.对个人和家庭的补助1689.8元，较2019年度年初预算数增加1689.8元，增长100%，主要原因是单位给与公益性岗位适当的生活补助；较2018年度决算数减少2123.45元，降低55.68%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出5415元，较2019年度年初预算数增加5415元，增长100%，主要原因是新购置一批办公设备；较2018年度决算数减少585元，降低9.75%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

## **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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为31000.00元，支出决算为88763.3元，完成预算的286.33%，2019年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是一辆执法执勤车辆年初调入未纳入当年预算以及案件查办量增多。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度增加56921.30元，增长178.76%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加58763.3元，增长195.88%；公务接待费支出决算减少1842元，下降100%；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是年初调入的一辆执法执勤车辆未纳入预算以及案件查办量增加；公务接待费支出减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神及厉行节约相关政策，减少公务接待。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决88763.30元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）组团数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为30000元，支出决算为

88763.3元，完成预算的295.88%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出88763.30元，主要用于执法执勤车辆的维修维护成本。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

**3.公务接待费**预算为1000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年决算数无增加。

#### **九、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2019年度本部门机关运行经费支出283914.00元，比2018年度增加43487.25元，增长18.09%。主要原因是年内人员增加。

##### **（二）政府采购情况说明**

2019年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

##### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 399.6 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、执法执勤车辆 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

#### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1.绩效管理工作开展情况。**2019 年未开展绩效管理工作。

**2.部门决算中项目绩效自评结果。**2019 年未开展绩效管理工作。

**3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。**2019 年未开展绩效管理工作。

**4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**2019 年未开展绩效管理工作。

### **第四部分 名词解释**

**1、 本年收入：**是指单位本年度取得的全部收入。

**2、 财政拨款收入：**是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**3、 基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**4、 项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

8、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

9、“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料：无