

2019 年度
平顶山市纪律检查委员会
部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 平顶山市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 平顶山市纪律检查 委员会概况

一、部门职责

平顶山市纪律检查委员会主要履行贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委和市委关于加强党风廉政建设的决定，实施党章规定范围内的监督，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，重点检查监督县处级党员领导干部执行党的路线、方针、政策情况及思想作风方面的问题；负责反腐败的组织协调工作，协助市委抓好党风廉政建设；负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关监察工作的决定，实施《国家监察法》规定范围内的监督。市监察委员会主要履行维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。市监察委员会履行监督、调查、处置职责，按照管理权限，对市级所有行使公权力的公职人员实施监察。

二、机构设置

平顶山市纪律检查委员会内设机构 22 个，包括：办公室、组织部、宣传部、调研法规室、信访室、案件监督管理室、第一执纪监督室、第二至第六执纪监督室、第一至第七审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、网络管理室、信息管理室。另设有关机关党委。

从决算单位构成看，平顶山市纪委监委部门决算包括：本级决算、所属单位决算。另有平顶山市委管理的市委巡察工作领导小组办公室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（含代管的市委巡察工作领导小组办公室），其中二级预算单位 2 个，具体是：

1. 平顶山市纪律检查委员会本级；
2. 平顶山市市委巡察工作领导小组；
3. 平顶山市纪检监察宣传教育基地。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：平顶山市纪律检查委员会

2019 年

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	8449.35	一、一般公共服务支出	28	6859.8
二、上级补助收入	2		二、外交支出		
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	251.9
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	136.22
	10		十、节能环保支出	37	10
	11		十一、城乡社区支出	38	4917.82
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	

	19		十九、住房保障支出	46	111.26
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	8449.35	本年支出合计	50	12286.99
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	4627.96	年末结转和结余	52	790.31
	26			53	
总计	27	13077.31	总计	54	13077.31

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

部门：平顶山市纪律检查委员会

2019 年度

单位：万元

项目								
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,449.35	8,449.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,526.46	4,526.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4,525.46	4,525.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,602.24	1,602.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1,701.53	1,701.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	270.02	270.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	250.39	250.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	86.80	86.80	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	163.59	163.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	138.32	138.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	138.32	138.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	137.27	137.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,400.00	3,400.00	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	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.54	114.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.54	114.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.54	114.54	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：平顶山市纪律检查委员会

2019 年度

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		12,286.99	2,611.43	9,675.56	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	6,859.80	2,102.06	4,757.74	0.00		0.00
20111	纪检监察事务	6,858.80	2,101.06	4,757.74	0.00		0.00
2011101	行政运行	1,590.05	1,590.05		0.00		0.00
2011102	一般行政管理事务	2,688.65		2,688.65	0.00		0.00
2011150	事业运行	22.27	22.27		0.00		0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2,557.83	488.74	2,069.08	0.00		0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00		0.00		0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00		0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	251.90	251.90		0.00		0.00
20805	行政事业单位离退休	232.26	232.26		0.00		0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	84.00	84.00		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.26	148.26		0.00		0.00
20808	抚恤	19.49	19.49		0.00		0.00

2080801	死亡抚恤	19.49	19.49		0.00		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14		0.00		0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14		0.00		0.00
210	卫生健康支出	136.22	136.22		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	136.22	136.22		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	135.16	135.16		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	1.05	1.05		0.00		0.00
211	节能环保支出	10.00	10.00		0.00		0.00
21103	污染防治	10.00	10.00		0.00		0.00
2110301	大气	10.00	10.00		0.00		0.00
212	城乡社区支出	4,917.82		4,917.82	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	4,917.82		4,917.82	0.00		0.00
2120803	城市建设支出	2,972.03		2,972.03	0.00		0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,945.80		1,945.80	0.00		0.00
221	住房保障支出	111.26	111.26		0.00		0.00
22102	住房改革支出	111.26	111.26		0.00		0.00
2210201	住房公积金	111.26	111.26		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：平顶山市纪律检查委员会

2019 年度

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	5,049.35	一、一般公共服务支出	30	6,859.80	6,859.80	
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,400.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	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	251.90	251.90	
	9		九、卫生健康支出	38	136.22	136.22	
	10		十、节能环保支出	39	10.00	10.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	4,917.82		4,917.82
	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	111.26	111.26	
	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			52			
本年收入合计	24	8,449.35	本年支出合计	53	12,286.99	7,369.17	4,917.82
年初财政拨款结转和结余	25	4,627.96	年末财政拨款结转和结余	54	790.31	691.48	98.83
一、一般公共预算财政拨款	26	3,011.31		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	1,616.65		56			
	28			57			
总计	29	13,077.31	总计	58	13,077.31	8,060.65	5,016.65

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：平顶山市纪律检查委员会

2019 年度

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		7,369.17	2,611.43	4,757.74
201	一般公共服务支出	6,859.80	2,102.06	4,757.74
20111	纪检监察事务	6,858.80	2,101.06	4,757.74
2011101	行政运行	1,590.05	1,590.05	
2011102	一般行政管理事务	2,688.65		2,688.65
2011150	事业运行	22.27	22.27	
2011199	其他纪检监察事务支出	2,557.83	488.74	2,069.08
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	
208	社会保障和就业支出	251.90	251.90	
20805	行政事业单位离退休	232.26	232.26	
2080501	归口管理的行政单位离退休	84.00	84.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.26	148.26	
20808	抚恤	19.49	19.49	
2080801	死亡抚恤	19.49	19.49	
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	

2089901	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	136.22	136.22	
21011	行政事业单位医疗	136.22	136.22	
2101101	行政单位医疗	135.16	135.16	
2101102	事业单位医疗	1.05	1.05	
211	节能环保支出	10.00	10.00	
21103	污染防治	10.00	10.00	
2110301	大气	10.00	10.00	
221	住房保障支出	111.26	111.26	
22102	住房改革支出	111.26	111.26	
2210201	住房公积金	111.26	111.26	

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：平顶山市纪律检查委员会

2019 年度

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	1,801.24	302	商品和服务支出	477.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	547.50	30201	办公费	26.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	616.34	30202	印刷费	4.94	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	234.73	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.26
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5.37	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.44	30206	电费	25.97	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.55	30207	邮电费	29.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	111.11	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.39	30209	物业管理费	16.67	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.56	30211	差旅费	60.42	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	111.26	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	5.34	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	41.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	331.07	30215	会议费	4.20	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	25.63	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	126.67	30217	公务接待费	2.40	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.86	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	19.49	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	4.14	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	22.85	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.35	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	183.75	30229	福利费	27.87	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	37.55	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.16	30239	其他交通费用	122.60			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.44			
人员经费合计		2,132.31	公用经费合计					479.12

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”经费支出决算批复表

公开 07 表

部门：平顶山市纪律检查委员会

2019 年度

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
197.20	0.00	179.20	30.00	149.20	18.00	159.82	0.00	148.04	26.44	121.60	11.78

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

部门：平顶山市纪律检查委员会

2019 年度

单位：万元

功能分类科目编码	项 目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,616.65	3,400.00	4,917.82	0.00	4,917.82	98.83
212	城乡社区支出	1,616.65	3,400.00	4,917.82		4,917.82	98.83
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	1,616.65	3,400.00	4,917.82		4,917.82	98.83
2120803	城市建设支出	148.59	2,900.00	2,972.03		2,972.03	76.56
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,468.07	500.00	1,945.80		1,945.80	22.27

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 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 13077.31 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1777.43 万元，增长 15.73%。主要原因是开展警示教育基地布展建设和基地基本建设专项经费增加；留置办案中心办案信息综合查询平台和办案区监控讯问系统工程专项经费。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 8449.35 万元，其中：财政拨款收入 8449.35 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 12286.99 万元，其中：基本支出 2611.43 万元，占 21.25%；项目支出 9675.56 万元，占 78.75%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 13077.31 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1777.43 万元，增长 15.73%。主要原因是开展警示教育基地布展建设和基地基

本建设专项经费增加;留置办案中心办案信息综合查询平台和办案区监控讯问系统工程专项经费。

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 7369.17 万元,占本年支出合计的 59.98%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 2822.60 万元,增长 62.08%。主要原因是开展警示教育基地布展建设;警示教育基地基本建设专项经费增加;留置办案中心办案信息综合查询平台和办案区监控讯问系统工程专项经费。

(二) 结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 7369.17 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)6859.8 万元,占 93.09%;社会保障和就业支出(类)251.9 万元,占 3.42%;卫生健康支出(类)136.22 万元,占 1.85%;节能环保支出(类)10 万元,占 0.14%;住房保障支出(类)111.26 万元,占 1.50%。

(三) 具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3697.9 万元,支出决算为 7,369.17 万元,完成年初预算的 199.28%。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 1189.8 万元，支出决算为 1590.05 万元，完成年初预算的 133.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年有结转，遴选人员入编，增加人员经费。

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1440 万元，支出决算为 2688.65万元，完成年初预算的 186.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是信息查询平台、监控平台项目资金结转。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算为 4.9 万元，支出决算为 22.27 万元，完成年初预算的 454.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遴选人员入编，增加人员经费。

4. 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）。年初预算数为 600 万元，支出决算数为 2557.83 万元完成年初预算的 426.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年余额结转。

5. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年余额结转。

6. 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 49.8 万元，支出决算为 84 万元，完成年初预算的 168.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

7. 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 177.4 万元，支出决算为 148.26 万元，完成年初预算的 83.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职转退休，基本支出减少。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.49 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡人员抚恤金。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.14 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遴选人员入编，基本支出增加。

10. 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 129.5 万元，支出决算为 135.16 万元，完成年初预算的 104.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遴选人员入编，基本支出增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.05 万

元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遴选人员入编，基本支出增加。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年收到大气污染防治奖。

13. 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 106.4 万元，支出决算为 111.26 万元，完成年初预算的 104.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遴选人员入编，基本支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,611.43 万元。其中：人员经费 2,132.31 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、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 479.12 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 197.2 万元，支出决算为 159.82 万元，完成预算的 81.04%。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严格执行八项规定精神，厉行节约。

（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 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 148.04 万元，完成预算的 82.61%，占 92.63%；公务接待费支出决算 11.78 万元，完成预算的 65.44%，占 7.37%。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%。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 179.2 万元，支出决算为 148.04 万元，完成年初预算的 82.61%。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是本年度购买 1 台执法执勤用车。其中：

公务用车购置支出为 26.44 万元，购置车辆 1 辆，其中商务别克 1 辆。

公务用车运行支出 121.6 万元。主要用于车辆燃料、保险、维修及过路过桥费等。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 35 辆。

公务接待费年初预算为 18 万元，支出决算为 11.78 万元，完成年初预算的 65.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定精神，厉行节约。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 11.78 万元。主要用于各省、市纪委交流学习考察接待等。2019 年共接待国内来访团 79 个、来宾 785 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

2019 年度中共平顶山市纪律检查委员会组织对 1 个项目进行绩效评价，涉及资金 502 万元。

（二）项目绩效自评结果

2019 年平顶山市纪律检查委员会认真组织，精心准备，较好完成了项目计划内规定的各项工作，高质量完成了年初设定的产出指标、效益指标和满意度指标。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

警示教育基地布展项目已完成投入使用，运行良好，大幅度提高了参观者的自律、自警意识，有效防范思想滑坡。

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 4,917.82 万元。主要用于警示教育基地基本建设项目，其中警示教育基地基本建设项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：基建项目未完工。

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 187.3 万元，支出决算为 479.12 万元，完成年初预算的 255.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是检察院转隶人员工资仍在检察院发放，公务支出从机关列支；纪检监察机构改革，纪检监察工作人员培训全覆盖，延伸至乡（镇）、办事处一级。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 4679.63 万元，其中：政府采购货物支出 148.76 万元、政府采购工程支出 4345.92 万元、政府采购服务支出 184.95 万元。授予中小企业合同金额 333.71 万元，占政府采购支出总额的 7.13%，其中：授予

小微企业合同金额 333.71 万元，占政府采购支出总额的 7.13%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 35 辆，其中：本级领导干部用车 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 24 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 11 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 4 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