二〇二〇年十一月

2019

部门决算公开文本

**2019年度部门决算公开文本**

中共南皮县纪律检查委员会

二〇二〇年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019年度部门决算报表

第一部分 部门概况

# 一、部门职责

中共南皮县纪律检查委员会、南皮县监察委员会合署办公，实行一套工作机构两个机关名称的体制，南皮县纪委监委有20个内设机构，包括办公室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室和第一到第六监督检查室、第七到第九审查调查室、开发区派出纪检组、驻县委办纪检监察组、驻发改局纪检监察组、驻民政局纪检监察组、驻财政局纪检监察组、驻公安局纪检监察组，单位主要职责：

1、办案问责。对全县党员干部及行使公权力的公职人员监督全覆盖。同时受理信访、举报，集中管理问题线索、组织协调案件查办，调查、审查违纪违法案件，对案件审理提出处理意见，对有关对象违反党纪政纪和违纪违法行为进行处理，承担县纪委监督执纪问责职能以及监察委的监督、调查、处置职能。

2、党风廉政建设。组织协调全县党风廉政建设和反腐败宣传、教育、课题研究等工作；承担县委惩治和预防腐败体系领导小组办公室的日常工作。通过组织协调全县党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，开展对党员、公务员的廉洁自律教育。

3、监督检查。监督检查党内法规政策、国家法律法规、党风廉政建设等的执行情况，贯彻落实县委有关部署，开展常态化全覆盖监督。

4、纪检事务管理。宣传党的纪检工作方针、政策；教育纪检干部遵守和执行党章以及党内法规、党的路线方针政策和决议、国家法规等，全面提高纪检监察干部队伍素质；负责办公场所运行维护。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 中共南皮县纪律检查委员会 | 行政单位 | 财政拨款 |
|  | | | |

第二部分

2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收支总计（含结转和结余）1005.96万元。与2018年度决算相比，收支各增加207.94万元，增长26%，主要原因是本年度结算了2018年纪委监委改革信息网络建设项目款，同时2019年单位人员增加，案件查办量增加导致经费增加。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计984.51万元，其中：财政拨款收入984.51万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计1005.96万元，其中：基本支出953.96万元，占94.83%；项目支出52万元，占5.17%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**（一）财政拨款收支与2018 年度决算对比情况**

本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入984.51万元,比2018年度增加194.57万元，增长24.63%，主要是本年度结算了2018年纪委监委改革信息网络建设项目款，同时2019年单位人员增加，案件查办量增加导致经费增加；本年支出1005.96万元，增加232.36万元，增长30%，主要是本年度结算了2018年纪委监委改革信息网络建设项目款，同时2019年单位人员增加，案件查办量增加导致经费增加。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入984.51万元，完成年初预算的146%,比年初预算增加310.61万元，决算数大于预算数主要原因是纪检监察系统信息化建设项目资金未列入本年年初预算，同时本年度人员和案件查办量增加导致资金需求增加；本年支出1005.96万元，完成年初预算的149%,比年初预算增加332.06万元，决算数大于预算数主要原因是纪检监察系统信息化建设项目资金未列入本年年初预算，同时本年度人员和案件查办量增加导致资金实际支出增加。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出1005.96万元，主要用于一般公共服务（类）支出1005.96万元，占100%.

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2019 年度财政拨款基本支出953.96万元，其中：人员经费 642.54万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费311.42万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计3.97万元，完成预算的11.18%,较预算减少31.54万元，降低88.82%，主要是我单位厉行节俭，严控“三公”经费支出；较2018年度持平。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2019年度因公出国（境）团组0个、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较2018年决算数持平，主要原因是近两年内没有出国（境）人员。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出3.97万元。**本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少31.54万元，降低88.82%,主要是我单位厉行节俭，严控“三公”经费支出；较上年持平。

**公务用车购置费：**本部门2019年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算持平，与2018年度决算支出持平,主要是2019年没有购置公务用车。

**公务用车运行维护费：**本部门2019年度单位公务用车保有量2辆、执法执勤用车8辆。公车运行维护费支出较预算减少31.54万元，降低88.82%，主要是我单位厉行节俭，严控“三公”经费支出；较上年持平，主要是近两年公车数量稳定，严格车辆管理，严控公车经费支出。

**（三）公务接待费支出0万元。**本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少1.01万元，降低100%,主要是我单位严控接待标准；较上年度持平，主要是近两年我单位严控接待标准。

六、预算绩效情况说明

**1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本部门项目为二级项目，共涉及资金40万元。本部门无政府性基金预算项目支出。本部门严格执行预算绩效管理工作，严格落实《会计法》、《政府会计制度》等国家法律法规。实际工作中严格执行各项规章制度，坚决依预算开支，严控三公经费支出，严格差旅费审核，强化项目申报、立项、审核、支出，自觉遵守政府采购相关规定，厉行勤俭节约，注重重要领域，兼顾一般事项，确保国家资金用到实处。

**2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在今年部门决算公开中反映中央政法纪检监察转移支付资金项目绩效自评结果。

中央政法纪检监察转移支付资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央政法纪检监察转移支付资金项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。该项目严格按照资金管理办法执行，按时、按质、按量完成项目任务。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **中央政法纪检监察转移支付整体绩效目标自评表** | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | |
| 转移支付名称 | | | 中央政法纪检监察转移支付资金 | | | |
| 中央主管部门 | | | 中央纪委 国家监委 | | 实施单位\* | 中共南皮县纪律检查委员会 |
| 项目资金（万元） | | |  | 全年预算数\* | 全年执行数\* | 执行率\* |
| 年度资金总额\*： | 40.00 | 40.00 | 100.00% |
| 其中：中央补助\* | 40.00 | 40.00 | 100.00% |
| 年度总体目标 | 年初设定目标\* | | | 全年实际完成情况\* | | |
| 通过中央政法纪检监察转移支付资金的有效使用，推动地方纪检监察工作高质量发展，为推进国家治理体系和治理能力现代化提供监督保障作用。具体工作内容包括： 1.购置办案设备（电脑、打印机等）43台 2.购置执法执勤及特种专业用车0辆 3.新建、改建、扩建谈话间0平米 4.新建、改建、扩建留置场所0平米 | | | 通过中央政法纪检监察转移支付资金的有效使用，推动了我委工作高质量发展，为有效开展工作提供了保障作用。具体完成情况如下： 1.购置办案设备（电脑、打印机等）：43台 | | |
| 绩效指标 | 一级指标\* | 二级指标\* | 三级指标\* | 年度指标值\* | 全年完成值\* | 未完成原因和改进措施\* |
| 产出指标\* | 数量指标 | 购置电脑数量 | ≥26台 | 26台 |  |
| 数量指标 | 购置打印机数量 | ≥2台 | 2台 |  |
| 数量指标 | 购置其他办公设备数量 | ≥15台 | 15 |  |
| 质量指标 | 购置办公设备的良品率 | ≥99% | ≥99% |  |
| 绩效指标 | 产出指标\* | 二级指标\* | 三级指标\* | 年度指标值\* | 全年完成值\* | 未完成原因和改进措施\* |
| 时效指标 | 购置办公设备的及时率 | ≥95% | ≥95% |  |
| 成本指标 | 政府采购节支率 | ≥4% | ≥4% |  |
| 成本指标 | 来石办案人员差旅费住宿标准 | ≤350元/人/天 | ≤350元/人/天 |  |
| 成本指标 | 人均差旅补助标准 | ≤180元/人/天 | ≤180元/人/天 |  |
| 效益指标\* | 社会效益指标\* | 对腐败分子保持震慑作用 | 显著有效 | 显著有效 |  |
| 社会效益指标 | 加强党风廉政建设力度 | 显著增强 | 显著增强 |  |
| 社会效益指标 | 扩大纪检监察工作影响力 | 长期有效 | 长期有效 |  |
| 社会效益指标 | 发挥警示教育作用 | 长效发挥 | 长效发挥 |  |
| 社会效益指标 | 有效遏制腐败现象 | 明显增强 | 明显增强 |  |
| 社会效益指标 | 保障人员机构正常工作运转 | 较好满足 | 较好满足 |  |
| 可持续影响指标 | 完善纪检监察体系建设 | 长期有效 | 长期有效 |  |
| 绩效指标 | 产出指标\* | 二级指标\* | 三级指标\* | 年度指标值\* | 全年完成值\* | 未完成原因和改进措施\* |
| 满意度指标\* | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% | ≥98% |  |

七、其他重要事项的说明

**（一）机关运行经费情况**

本部门2019年度机关运行经费支出311.43万元，比2018年度减少22.66万元，降低6.78%。主要原因是我单位厉行节俭，严格控制支出。

**（二）政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额0万元。授予中小企业合同金0万元。

**（三）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆10辆，比上年增加1辆，主要是我单位有车辆空编，且在用车辆不能保证执法办案工作顺利开展，本年度购置了一辆执法用车。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车10辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年持平，主要是2019年未购买大型通用设备，单位价值100万元以上专用设备0台（套）与上年持平，主要是2019年未购买大型专用设备。

**（四）其他需要说明的情况**

1. 本部门2019年度政府性基金预算财政拨款收入为零，支出为零，无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款表以空表列示。

2.本部门2019年度国有资本经营预算财政拨款收入为零，支出为零，无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款表以空表列示。

3. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**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。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

**（十八）行政事业单位离退休：**反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

第四部分

2019年度部门决算报表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  | 公开01表 | | |
| 部门：中共南皮县纪律检查委员会 |  |  | 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 | 984.51 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 1005.96 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 37 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十四、债务付息支出 | 51 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 24 | 984.51 | **本年支出合计** | 52 | 1005.96 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 |  |
| 年初结转和结余 | 26 | 21.45 | 年末结转和结余 | 54 |  |
|  | 27 |  |  | 55 |  |
| **总计** | 28 | 1005.96 | **总计** | 56 | 1005.96 |
| 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 | |
| 部门： |  |  | 中共南皮县纪律检查委员会 | |  |  |  | 金额单位：万元 | | |
| 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 | | | | 984.51 | 984.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 984.51 | 984.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | 984.51 | 984.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011101 | | | 行政运行 | 932.51 | 932.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011102 | | | 一般行政管理事务 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011104 | | | 大案要案查处 | 40.00 | 40.00 | 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： |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | | 1,005.96 | 953.96 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,005.96 | 953.96 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | 1,005.96 | 953.96 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011101 | | | 行政运行 | 953.96 | 953.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011102 | | | 一般行政管理事务 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011104 | | | 大案要案查处 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,005.96 | 953.96 | 52.00 | 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： |  |  |  |  | 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 | 984.51 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 1,005.96 | 1,005.96 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十四、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 24 | 984.51 | **本年支出合计** | 53 | 1,005.96 | 1,005.96 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 21.45 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 21.45 |  | 55 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |  | 56 |  |  |  |
|  | 28 |  |  | 57 |  |  |  |
| **总计** | 29 | 1,005.96 | **总计** | 58 | 1,005.96 | 1,005.96 | 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。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开05表 | |
| 部门： |  |  |  |  | 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 | | | | 1,005.96 | 953.96 | 52.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,005.96 | 953.96 | 52.00 |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | 1,005.96 | 953.96 | 52.00 |
| 2011101 | | | 行政运行 | 953.96 | 953.96 | 0.00 |
| 2011102 | | | 一般行政管理事务 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 2011104 | | | 大案要案查处 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
|  | | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 | |
| 部门： |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | 633.07 | 302 | 商品和服务支出 | 197.50 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 265.10 | 30201 | 办公费 | 30.23 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 131.33 | 30202 | 印刷费 | 11.30 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 79.35 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 113.94 |
| 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 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.99 | 31002 | 办公设备购置 | 29.56 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.17 | 30206 | 电费 | 5.94 | 31003 | 专用设备购置 | 69.77 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 2.73 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.43 | 30208 | 取暖费 | 8.75 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.16 | 30209 | 物业管理费 | 18.03 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 15.37 | 30211 | 差旅费 | 28.14 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 40.17 | 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 | 0.43 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.47 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 7.64 |  | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 1.12 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.12 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 13.48 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.06 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 4.87 | 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 | 3.97 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.70 | 30239 | 其他交通费用 | 73.10 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.95 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 642.53 | 公用经费合计 | | | | | 311.43 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门： |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 预算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 34.50 | 0.00 | 34.50 | 0.00 | 34.50 | 0.00 |
| 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 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.97 | 0.00 | 3.97 | 0.00 | 3.97 | 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资金安排的实际支出。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 | |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 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 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |

注：本部门本年度无相关收入支出情况，以空表列示。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开09表 | |
| 部门： |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 科目 | | | | 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 | | | |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |

注：本部门本年度无相关支出情况，以空表列示。