

2020 年度
中共漯河市委漯河市人民政府督查局
部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 中共漯河市委漯河市人民政府督查局概况

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 中共漯河市委漯河市人民政府 督查局概况

一、部门职责

(1) 负责党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府重大决策部署贯彻落实的督促检查工作。

(2) 负责市委全会、市委经济工作会议、政府工作报告任务分解落实及市委常委会会议、市政府全体会议、市政府常务会议议定事项贯彻落实的督促检查工作。

(3) 负责中央、省领导关于漯河相关批示和市委、市政府领导批示要求贯彻落实的督促检查工作。

(4) 负责党中央、国务院和省委、省政府安排部署督查活动的对接协调和组织落实。

(5) 负责市委工作目标、市政府工作目标的拟定、下达及运行管理和督办、考评工作。

(6) 负责衔接新时代漯河经济社会发展“四三二一”工作布局综合考核和“四城同建”落实情况督促检查工作。

(7) 负责省定、市定民生实事和人大代表建议、政协委员提案办理情况的督促检查工作，承办人民网省委书记、省长网民留言的督办、回复工作。

(8) 负责统筹各县区、市直各部门督查检查考核活动审核备案工作。

(9) 负责对党务、政务效能建设和营商环境建设的督查，重点对市管领导班子和领导干部、延伸对各县区及市直公职人员工作作风督查问题线索的分析汇总，实施效能问责。

(10) 负责全市督查信息化建设，承担省委督查专网漯河平台、市智慧督查平台等网络的管理和运行维护工作。

(11) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

中共漯河市委漯河市人民政府督查局内设机构 9 个，包括：办公室，调研宣传科，全面深化改革办公室秘书科，督查一科，督查二科，督查三科，督查四科，目标管理室，效能建设科（党建工作科）。

从决算单位构成看，中共漯河市委漯河市人民政府督查局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，为：

1. 中共漯河市委漯河市人民政府督查局本级

第二部分 2020 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：中共漯河市委漯河市人民政府督查局

2020 年度

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、财政拨款收入	1	546.47	一、一般公共服务支出	32	481.50
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
	8	5.87	八、社会保障和就业支出	39	25.57
	9		九、卫生健康支出	40	21.23
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	29.17
	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	552.34	本年支出合计	58	557.47
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	10.59	年末结转和结余	60	5.46

	30			61	
总计	31	562.93	总计	62	562.93

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：中共漯河市委漯河市人民政府督查局

2020 年度

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		552.34	546.47	0.00	0.00	0.00	0.00	5.87
201	一般公共服务支出	475.97	470.10	0.00	0.00	0.00	0.00	5.87
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	475.97	470.10	0.00	0.00	0.00	0.00	5.87
2013101	行政运行	336.69	330.82	0.00	0.00	0.00	0.00	5.87
2013102	一般行政管理事务	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	78.29	78.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	56.62	56.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.81	24.81	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	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.17	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.17	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.17	29.17	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
单位：万元

部门：中共漯河市委漯河市人民政府督查局

2020 年度

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		557.47	408.86	148.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	481.50	337.41	144.09	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	481.50	337.41	144.09	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	337.41	337.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	86.41	0.00	86.41	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	55.29	0.00	55.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.81	24.81	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	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.23	16.71	4.52	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.52	0.00	4.52	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.52	0.00	4.52	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.17	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.17	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.17	29.17	0.00	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：中共漯河市委漯河市人民政府督查局

2020 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	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	546.47	一、一般公共服务支出	33	476.48	476.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	25.57	25.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.23	21.23	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	0.00	0.00	0.00	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	29.17	29.17	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	546.47	本年支出合计	59	552.45	552.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.57	年末财政拨款结转和结余	60	4.59	4.59	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	29	10.57		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	557.04	总计	64	557.04	557.04	0.00	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：中共漯河市委漯河市人民政府督查局

2020 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		552.45	403.84	148.61
201	一般公共服务支出	476.48	332.40	144.09
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	476.48	332.40	144.09
2013101	行政运行	332.40	332.40	0.00
2013102	一般行政管理事务	2.38	0.00	2.38
2013105	专项业务	86.41	0.00	86.41
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	55.29	0.00	55.29
208	社会保障和就业支出	25.57	25.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.81	24.81	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.81	24.81	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00
210	卫生健康支出	21.23	16.71	4.52
21004	公共卫生	4.52	0.00	4.52
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.52	0.00	4.52
21011	行政事业单位医疗	16.71	16.71	0.00
2101101	行政单位医疗	9.11	9.11	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.59	7.59	0.00
221	住房保障支出	29.17	29.17	0.00
22102	住房改革支出	29.17	29.17	0.00
2210201	住房公积金	29.17	29.17	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共漯河市委漯河市人民政府督查局

2020 年度

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	367.20	302	商品和服务支出	36.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	102.90	30201	办公费	1.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	81.43	30202	印刷费	0.92	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	101.28	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	24.93	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.11	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.59	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37.40	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	2.39	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.80	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	0.00	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	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	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	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.50	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.04	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.88	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	1.69	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.05			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.31			
人员经费合计		367.20	公用经费合计					36.64

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：中共漯河市委漯河市人民政府督查局

2020 年度

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
1.70	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00	1.70	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

部门：中共漯河市委漯河市人民政府督查局

2020 年度

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 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 562.93 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 245.64 万元，增长 77.42%。主要原因是 2019 年新组建成立单位，2019 年预算从 6 月份开始。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 552.34 万元，其中：财政拨款收入 546.47 万元，占 98.94%；其他收入 5.87 万元，占 1.06%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 557.47 万元，其中：基本支出 408.86 万元，占 73.34%；项目支出 148.61 万元，占 26.66%。

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 557.04 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 239.75 万元，增长 75.56%。主要原因是 2019 年新组建成立单位，2019 年预算从 6 月份开始。

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 552.45 万元，占支出合计的 99.1%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 298.75 万元，增长 117.76%。主要原因是 2019 年新组建成立单位，2019 年预算从 6 月份开始。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 552.45 万元，主要用于以下方面：： 一般公共服务（类）支出 476.48 万元，占 86.25%；社会保障和就业（类）支出 25.57 万元，占 4.63%；卫生健康（类）支出 21.23 万元，占 3.84%；住房保障（类）支出 29.17 万元，占 5.28%。

（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 484.25 万元，支出决算为 552.45 万元，完成年初预算的 108.31%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 287.04 万元，支出决算为 332.40 万元，完成年初预算的 115.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加人员经费。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.38 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加经费。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为 68.04 万元，支出决算为 86.41 万元，完成年初预算的 127%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加经费。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出

(项)。年初预算为 52.8 万元，支出决算为 55.29 万元，完成年初预算的 104.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加经费。

5. 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 24.81 万元，支出决算为 24.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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 1.07 万元，支出决算为 0.76 万元，完成年初预算的 71.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以社保部门出具的实际缴纳社保计划为准。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为 4.60 万元，支出决算为 4.52 万元，完成年初预算的 98.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算与决算基本持平，少量结余。

8. 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 9.12 万元，支出决算为 9.11 万元，完成年初预算的 99.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算与决算基本持平，少量结余。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 7.60 万元，支出决算为 7.59

万元，完成年初预算的 99.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算与决算基本持平，少量结余。

10. 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 29.17 万元，支出决算为 29.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 403.84 万元。其中：人员经费 367.20 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费 36.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出。

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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.38 万元，支出决算为 1.70 万元，完成预算的 18.12%。2020 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根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关要求，我单位采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

(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1.70万元，完成预算的26.56%，占100%；公务接待费支出决算0万元。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。决算数与年初预算数不存在差异。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**初预算为6.4万元，支出决算为1.70万元，完成年初预算的26.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关要求，我单位采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出1.70万元。主要用于开展工作用车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. **公务接待费**初预算为2.98万元，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根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关要求，我单位采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，

推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。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 0 万元。2020 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。

市委市政府督查局深入贯彻落实《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）和《中共漯河市委 漯河市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（漯发〔2020〕4 号）有关要求，健全绩效评价常态化机制，强化机关管理主体责任，提高财政资金使用效益，对 2020 年度市级财政预算批复的共计 10 个项目支出，涉及预算资金 148.61 万元，设立部门整体绩效目标进行事前绩效评估，根据时间节点收集绩效目标实现程度、预算执行进度资料进行绩效监控，严格按照有关制度规定，合规使用，专款专用，事前绩效评估、绩效监控和绩效自评覆盖率均为 100%。并将项目绩效自评结果借鉴运用于 2021 年度预算编制工作，同 2020 年度部门决算一并进行了信息公开。

（二）项目绩效自评结果。

市委市政府督查局在 2020 年度部分决算中增加项目绩

绩效评价结果，按规定使用项目资金，专款专用，不存在挤占挪用等违法违规行为，成本控制和成本节约方面没有超出预算。10个项目资金支出较为理想，达到了项目申请时的各项目目标，自评得分95.00分，等级为优。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2020年度，市委市政度督查局将“市委市政府专项督查”作为重点项目绩效评价。该项目资金到年底略有盈余，项目支出较为理想，为专项督查工作的开展提供了有力保障，基本达到了项目申请时的各项目目标，自评等级为优。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2019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

2020年度机关运行经费初预算为39.89万元，支出决算为36.64万元，完成年初预算的91.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减非必要办公经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额20.80万元，其中：政府采购货物支出20.80万元、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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位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。