

2019 年中共揭阳市纪律检查委员会揭阳市监
察委员会机关（本级）部门决算

目 录

第一部分 中共揭阳市纪律检查委员会揭阳市监察委员会机关（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共揭阳市纪律检查委员会揭阳市监察委员会机关（本级）2019年部门决算表

- 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 中共揭阳市纪律检查委员会揭阳市监察委员会机关（本级）2019年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共揭阳市纪律检查委员会揭阳市监察委员会机关（本级）概况

（一）部门主要职责

一是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、国家法律法规的执行情况；贯彻落实省委、省纪委和市委关于加强党风廉政建设有关工作的决定；协助市委抓好党风廉政建设，组织协调全市的党风廉政建设和反腐败斗争。二是组织全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育以及廉洁文化建设工作；综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，开展纪检监察工作理论及有关问题的调查研究；拟定和制定纪检监察规范性文件。三是受理对党的组织、党员违反党纪行为和对行使公权力的公职人员职务违法、职务犯罪行为等的检举、控告；受理党员对市纪委作出的党纪处分或者其他处理不服的申诉、监察对象对市监委作出的涉及本人的处理决定不服的复审申请。四是履行依纪依法监督的职责，监督检查各党政部门、各县（市、区）领导班子及市管干部遵守和执行党的章程和其他党内法规，遵守和执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规，推进全面从严治党，依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守等方面的情况；监督检查各党政部门、各县（市、区）党委（党组）落实管党治党主体责任的情况；向监察对象所在单位提出监察建议。五是履行执纪审查和依法调查处置的职责，承办涉嫌严重违纪或者职务违法、职务犯罪问题线索的初步核实和立案审查调查。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2019 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括委本级和下属 1 个预算单位，分别是中

共揭阳市纪律检查委员会揭阳市监察委员会机关（本级）和揭阳市廉政教育中心。本部门决算为汇总决算。

第二部分 中共揭阳市纪律检查委员会揭阳市监察委员会机关（本级）2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共揭阳市纪律检查委员会揭阳市监察委员会机关（本级）

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	5001.39	一、一般公共服务支出	27	4445.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.14	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	378.53
	9		九、卫生健康支出	35	46.78

表 1

收入支出决算总表

部门：中共揭阳市纪律检查委员会揭阳市监察委员会机关（本级）

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
	10		十、节能环保支出	36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	175.01
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共揭阳市纪律检查委员会揭阳市监察委员会机关（本级）

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
本年收入合计	23	5001.53	本年支出合计	49	5045.47
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	103.26	年末结转和结余	51	59.32
总计	26	5104.79	总计	52	5104.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。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

部门：中共揭阳市纪律检查委员会揭阳市监察委员会机关（本级）

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	5001.53	5001.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
201	一般公共服务支出	4401.21	4401.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
20111	纪检监察事务	4401.21	4401.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2011101	行政运行	2397.85	2397.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2011102	一般行政管理事务	1156.92	1156.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务 支出	846.44	846.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	378.53	378.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	376.79	376.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.07	0.07	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	225.85	225.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共揭阳市纪律检查委员会揭阳市监察委员会机关（本级）

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	5001.53	5001.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	104.49	104.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	46.38	46.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.78	46.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.78	46.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.78	30.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共揭阳市纪律检查委员会揭阳市监察委员会机关（本级）

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	5001.53	5001.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
221	住房保障支出	175.01	175.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	175.01	175.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	175.01	175.01	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

部门：中共揭阳市纪律检查委员会揭阳市监察委员会机关（本级）

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	5045.47	3045.14	2000.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4445.15	2444.82	2000.33	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4445.15	2444.82	2000.33	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2443.02	2443.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1155.69	1.80	1153.89	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	846.44	0.00	846.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	378.53	378.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	376.79	376.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.07	0.07	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	225.85	225.85	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共揭阳市纪律检查委员会揭阳市监察委员会机关（本级）

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	5045.47	3045.14	2000.33	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.49	104.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	46.38	46.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.78	46.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.78	46.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.78	30.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	175.01	175.01	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共揭阳市纪律检查委员会揭阳市监察委员会机关（本级）

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	5045.47	3045.14	2000.33	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	175.01	175.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	175.01	175.01	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

部门：中共揭阳市纪律检查委员会揭阳市监察委员会机关（本级）

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	5001.39	一、一般公共服务支出	28	4444.18	4444.18	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	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、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	378.53	378.53	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	46.78	46.78	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共揭阳市纪律检查委员会揭阳市监察委员会机关（本级）

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
	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、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	175.01	175.01	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	5001.39	本年支出合计	50	5044.50	5044.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	45.63	年末财政拨款结转和结余	51	2.52	2.52	0.00
一般公共预算财政拨款	25	45.63		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共揭阳市纪律检查委员会揭阳市监察委员会机关（本级）

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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	5047.02	总计	54	5047.02	5047.02	0.00

注：本表反映部门本年度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

部门：中共揭阳市纪律检查委员会揭阳市监察委员会机关（本级）

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	5044.50	3044.17	2000.33
201	一般公共服务支出	4444.18	2443.85	2000.33
20111	纪检监察事务	4444.18	2443.85	2000.33
2011101	行政运行	2442.05	2442.05	0.00
2011102	一般行政管理事务	1155.69	1.80	1153.89
2011199	其他纪检监察事务支出	846.44	0.00	846.44
208	社会保障和就业支出	378.53	378.53	0.00
20805	行政事业单位离退休	376.79	376.79	0.00
2080502	事业单位离退休	0.07	0.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.85	225.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.49	104.49	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	46.38	46.38	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共揭阳市纪律检查委员会揭阳市监察委员会机关（本级）

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	5044.50	3044.17	2000.33
20899	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	0.00
210	卫生健康支出	46.78	46.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.78	46.78	0.00
2101101	行政单位医疗	30.78	30.78	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.00	9.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.00	7.00	0.00
221	住房保障支出	175.01	175.01	0.00
22102	住房改革支出	175.01	175.01	0.00
2210201	住房公积金	175.01	175.01	0.00

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。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

部门：中共揭阳市纪律检查委员会揭阳市监察委员会机关（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2568.07	302	商品和服务支出	316.32
30101	基本工资	640.43	30201	办公费	35.53
30102	津贴补贴	930.54	30202	印刷费	1.87
30103	奖金	396.87	30203	咨询费	0.09
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	225.04	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	88.67	30207	邮电费	3.32
30110	职工基本医疗保险缴费	45.71	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.84	30211	差旅费	21.95
30113	住房公积金	175.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.36
30199	其他工资福利支出	46.97	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共揭阳市纪律检查委员会揭阳市监察委员会机关（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	159.78	30215	会议费	5.62
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.55
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.77
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.44
30307	医疗费补助	16.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	72.61
30309	奖励金	99.30	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.52
30399	其他对个人和家庭的补助	44.49	30239	其他交通费用	117.09
			30240	税金及附加费用	4.42
			30299	其他商品和服务支出	18.19
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共揭阳市纪律检查委员会揭阳市监察委员会机关（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共揭阳市纪律检查委员会揭阳市监察委员会机关（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2727.85		公用经费合计	316.32

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

部门：中共揭阳市纪律检查委员会揭阳市监察委员会机关（本级）

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
241.00	0.00	239.00	200.00	39.00	2.00	87.42	0.00	85.65	49.98	35.67	1.77

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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；2. 由于揭阳市廉政教育中心于2019年下半年开启运作，需要购置公务用车，年中向市财政局申请从本委公务用车购置及运行费用中划转100万元给揭阳市廉政教育中心，故决算数大幅小于预算数。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共揭阳市纪律检查委员会揭阳市监察委员会机关（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共揭阳市纪律检查委员会揭阳市监察委员会机关（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	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。

第三部分 中共揭阳市纪律检查委员会揭阳市监察委员会机关（本级）2019年部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共揭阳市纪律检查委员会揭阳市监察委员会机关（本级）2019年度总收入5104.79万元，其中本年收入5001.53万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5001.39万元，比上年决算数增加327.33万元，增长7.0%，主要变动情况：一是市监察委成立以来，办公人员进一步增加，工作职能拓展工作量进一步增加，办案业务繁重，相关费用相应增加；2019年原市检察院转隶人员工资关系转入本委，人员经费相应增加。二是2019年我委查处一批大案要案，开展大型专项巡察工作，经费需求较上年有所增加，一般公共预算财政拨款收入相应增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，主要变动情况：无。

3. 上级补助收入0万元，主要变动情况：无。

4. 事业收入0万元，主要变动情况：无。

5. 经营收入0万元，主要变动情况：无。

6. 附属单位上缴收入0万元，主要变动情况：无。

7. 其他收入0.14万元，比上年决算数减少0.09万元，下降38.7%，主要变动情况：本部门其他收入来源主要为银行利息

收入，2019年我委银行存款减少，账户利息收入降低。

（二）年度支出总体情况

中共揭阳市纪律检查委员会揭阳市监察委员会机关（本级）2019年度总支出5104.79万元，其中本年支出5045.47万元。具体情况如下：

1. 基本支出3045.14万元，比上年决算数增加667.97万元，增长28.1%，主要变动情况：一是市监察委成立以来，办公人员进一步增加，工作职能拓展工作量进一步增加，办案业务繁重，相关费用相应增加；二是2019年原市检察院转隶人员工资关系转入本委，人员经费相应增加。

2. 项目支出2000.33万元，比上年决算数减少258.35万元，下降11.4%，主要变动情况：2018年市监察委成立，办公办案场所改造修缮等专项费用支出较大，2019年对比2018年此类费用减少，因此项目支出相应降低。

3. 上缴上级支出0万元，主要变动情况：无。

4. 经营支出0万元，主要变动情况：无。

5. 对附属单位补助支出0万元，主要变动情况：无。

二、2019年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019年度财政拨款收入说明

中共揭阳市纪律检查委员会揭阳市监察委员会机关（本级）2019年度财政拨款收入合计5001.39万元。其中：一般公共预算

财政拨款收入 5001.39 万元，比上年决算数增加 327.33 万元，增长 7.0%；主要变动情况：市监察委成立以来，办公人员进一步增加，工作职能拓展工作量进一步增加，办案业务繁重，相关费用相应增加，2019 年原市检察院转隶人员工资关系转入本委，人员经费相应增加；二是 2019 年我委查处一批大案要案，开展大型专项巡察工作，经费需求较上年有所增加，一般公共预算财政拨款收入相应增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，主要变动情况：无。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

中共揭阳市纪律检查委员会揭阳市监察委员会机关（本级）2019 年度财政拨款支出合计 5044.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5044.5 万元，比年初预算数减少 814.08 万元，下降 13.9%，主要变动情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制机关经费及办案费用开支，全年实际支出比预算有所节约；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2019 年度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

中共揭阳市纪律检查委员会揭阳市监察委员会机关（本级）2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 87.42 万元，完成预算 241 万元的 36.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万

元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 85.65 万元，完成预算 239 万元的 35.8%；公务接待费支出决算为 1.77 万元，完成预算 2 万元的 88.5%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

1. 由于揭阳市廉政教育中心于 2019 年下半年开启运作，需要购置公务用车，年中向市财政局申请从本委公务用车购置及运行费用中划转 100 万元给揭阳市廉政教育中心，故决算数大幅小于预算数；2. 我委认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 85.65 万元，占 98.0%；公务接待费支出 1.77 万元，占 2.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排委机关及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：没有发生因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 85.65 万元，其中：公务用车购置支出为 49.98 万元，2019 年公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 35.67 万元，委机关公务用车保有量为 18 辆，主要用于办案工作和一般公务活动。

3. 公务接待费支出 1.77 万元，主要用于上级单位检查和相

关单位交流工作等方面的接待。2019年，委机关及下属1个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待23次，接待人数共133人，主要包括上级部门、各相关部门公务活动发生的接待费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出316.32万元，比预算数增加103.64万元，增长48.73%。主要增减变动情况是：市监察委成立以来，办公人员进一步增加，工作职能拓展工作量进一步增加，办案业务繁重，相关费用相应增加，2019年原市检察院转隶人员工资关系转入本委，人员经费相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额49.98万元，其中：政府采购货物支出49.98万元、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49.98万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆18辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车15辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 8 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 8 个，共涉及资金 2000.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 8 个一般公共预算项目绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 99 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是 2019 年本部门办公办案业务繁重，查办了一批大案要案，项目资金为我委办公办案业务提供了有力的经费保障，办案各项指标在全省排名靠前，取得较好成效；二是支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。发现的主要问题是部分项目指标额度安排存在结构性问题，个别项目资金不能完全满足需求，个别项目资金尚有结余，造成资金使用产生供过于求和供不应求的结构性问题。产生该问题的主要原因是 2019 年市监委尚处于成立初期，各项办公办案业务量及资金需求存在不可预见性，年初预算计划和年度实际发生费用情况无法做到完全相符。下一步改进措施：加强研判，充分考虑各项经费需求，提高年度预算资金安排的科学性，确保项目资金安排符合年度实际工作需要，提高项目资金使用绩效。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：指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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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”、“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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指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。

项目支出：指在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。

经营支出：指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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。