

2020 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、单位主要职责
- 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）2020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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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）2020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） 单位主要职责

主要负责党的纪律检查工作，依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责全市监察工作，依照宪法、监察法履行监督、调查、处置职责。协助市委组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2020 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。本决算为本级决算。

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）2020年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：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	4,911.33	一、一般公共服务支出	31	4,074.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.13	八、社会保障和就业支出	38	606.32

收入支出决算总表

单位：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
	9		九、卫生健康支出	39	5.57
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	228.89
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入支出决算总表

单位：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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,911.45	本年支出合计	57	4,915.15
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	59.32	年末结转和结余	59	55.62
总计	30	4,970.77	总计	60	4,970.77

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：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	4,911.45	4,911.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
201	一般公共服务支出	4,070.67	4,070.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
20111	纪检监察事务	4,070.67	4,070.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2011101	行政运行	3,511.51	3,511.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2011102	一般行政管理事务	548.05	548.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	606.32	606.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	606.32	606.32	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	288.78	288.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：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	4,911.45	4,911.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	247.17	247.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	70.37	70.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	228.89	228.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	228.89	228.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	228.89	228.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：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	4,915.15	4,349.38	565.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,074.37	3,514.10	560.27	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4,074.37	3,514.10	560.27	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	3,514.10	3,514.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	549.16	0.00	549.16	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	11.11	0.00	11.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	606.32	606.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	606.32	606.32	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	288.78	288.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	247.17	247.17	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：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	4,915.15	4,349.38	565.77	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	70.37	70.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.57	0.07	5.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.57	0.07	5.50	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	228.89	228.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	228.89	228.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	228.89	228.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	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	4,911.33	一、一般公共服务支出	33	4,071.72	4,071.72	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	606.32	606.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.57	5.57	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	228.89	228.89	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,911.33	本年支出合计	58	4,912.50	4,912.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.52	年末财政拨款结转和结 余	59	1.34	1.34	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.52		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	4,913.84	总计	63	4,913.84	4,913.84	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	4,912.50	4,346.73	565.77
201	一般公共服务支出	4,071.72	3,511.45	560.27
20111	纪检监察事务	4,071.72	3,511.45	560.27
2011101	行政运行	3,511.45	3,511.45	0.00
2011102	一般行政管理事务	549.16	0.00	549.16
2011199	其他纪检监察事务支出	11.11	0.00	11.11
208	社会保障和就业支出	606.32	606.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	606.32	606.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.78	288.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	247.17	247.17	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	70.37	70.37	0.00
210	卫生健康支出	5.57	0.07	5.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	4,912.50	4,346.73	565.77
21011	行政事业单位医疗	5.57	0.07	5.50
2101101	行政单位医疗	0.07	0.07	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.50	0.00	5.50
221	住房保障支出	228.89	228.89	0.00
22102	住房改革支出	228.89	228.89	0.00
2210201	住房公积金	228.89	228.89	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：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	3,880.82	302	商品和服务支出	323.16
30101	基本工资	827.90	30201	办公费	43.47
30102	津贴补贴	1,105.15	30202	印刷费	0.93
30103	奖金	849.62	30203	咨询费	0.00
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	288.78	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	235.23	30207	邮电费	3.25
30110	职工基本医疗保险缴费	48.36	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	33.26	30211	差旅费	8.81
30113	住房公积金	232.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	259.75	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：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	142.76	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.75
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	1.50
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	77.00
30309	奖励金	77.90	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	30.81
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	142.18
30399	其他对个人和家庭的补助	64.85	30240	税金及附加费用	0.14
			30299	其他商品和服务支出	13.33
			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

单位：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

单位：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	4,023.58		公用经费合计	323.16

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：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
112	0	110	50	60	2	86.03	0.00	84.28	49.77	34.51	1.75

注：本表反映单位本年度“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

单位：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

单位：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：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：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		
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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：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		
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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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）2020年部门决算情况说明

一、2020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）2020年度总收入4,970.77万元，其中本年收入4,911.45万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,911.33万元，比上年决算减少90.06万元，下降1.8%。主要变动情况：受新冠肺炎疫情影响，外出公务活动减少，2020年我委相关费用需求有所减少实际收入减少。

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. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，主要变动情况：无。

4. 上级补助收入0万元，主要变动情况：无。

5. 事业收入0万元，主要变动情况：无。

6. 经营收入0万元，主要变动情况：无。

7. 附属单位上缴收入0万元，主要变动情况：无。

8. 其他收入0.13万元，比上年决算减少0.01万元，下降6.4%。主要变动情况：本部门其他收入来源主要为银行利息收入，2020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) 2020年度总支出4,970.77万元,其中本年支出4,915.15万元。具体情况如下:

1.基本支出4,349.38万元,比上年决算增加1,304.24万元,增长42.8%,主要变动情况:一是市监察委成立以来,办公人员陆续增加,工作职能拓展工作量进一步增加,业务繁重,相关费用相应增加;二是原市检察院转隶人员工资关系转入我委,人员工资福利等人员经费相应增加。

2.项目支出565.77万元,比上年决算减少1,434.56万元,下降71.7%,主要变动情况:一是根据市委工作部署2019年开展驻镇巡村专项巡察工作,该项工作费用较大,2020年项目受新冠肺炎疫情影响没有开展大型专项巡察工作;二是市监委成立后,办公办案场所进行修缮改造,部分工程款于2019年结清,2020年此类费用比2019年减少;三是2020年受新冠肺炎疫情影响,我委外出办案、外出培训活动减少,办案专项费用、纪检监察干部培训专项费用支出有所减少。因此,我委2020年项目费用对比2019年大幅减少。

3.上缴上级支出0万元,与上年决算持平,主要变动情况:无。

4.经营支出0万元,与上年决算持平,主要变动情况:无。

5.对附属单位补助支出0万元,与上年决算持平,主要变动情况:无。

二、2020年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2020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)2020年度财政拨款收入合计4,911.33万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,911.33万元，比上年决算数减少90.06万元，下降1.8%，主要变动情况：受新冠肺炎疫情疫情影响，2020年我委相关费用需求有所减少实际收入减少；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：比上年决算增加0万元，增长0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，主要变动情况：比上年决算增加0万元，增长0%。

(二) 2020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)2020年度财政拨款支出合计4,912.5万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,912.5万元，比年初预算数减少436.62万元，下降8.2%，主要变动情况：一是受新冠肺炎疫情疫情影响，我委外出办案、外出培训活动减少，办案相关费用、纪检监察干部培训专项费用实际支出比年初预算数有所减少；二是认真贯彻落实中央“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，主要变动情况：

比上年决算增加 0 万元，增长 0%；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，主要变动情况：比上年决算增加 0 万元，增长 0%。

三、2020 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）2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 86.03 万元，完成预算 112 万元的 76.8%。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 84.28 万元，完成预算 110 万元的 76.62%（其中：公务用车购置支出决算为 49.77 万元，完成预算 50 万元的 99.54%；公务用车运行费支出决算为 34.51 万元，完成预算 60 万元的 57.52%）；公务接待费支出决算为 1.75 万元，完成预算 2 万元的 87.5%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是受新冠肺炎疫情影响，我委外出公务活动减少，公车使用费用实际支出比年初预算数有所减少；二是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

2020 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 84.28 万元，占 98%；公务接待费支出 1.75 万元，占 2%。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 84.28 万元，其中：公务用车购置支出为 49.77 万元，2020 年公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 34.51 万元，委机关公务用车保有量为 20 辆，主要用于办案工作和一般公务活动。

3. 公务接待费支出 1.75 万元，主要用于上级单位莅揭公务活动和相关单位交流工作等方面的接待。2020 年，委机关及下属 1 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 26 次，接待人数共 151 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

2020 年本部门机关运行经费支出 323.16 万元，比上年决算数增加 6.84 万元，增长 2.16%。主要增减变动情况是：一是自市监察委成立以来，办公人员陆续增加，工作职能拓展工作量进一步增加，业务繁重，相关费用相应增加；二是原市检察院转隶人员工资关系转入我委，人员经费相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额49.77万元，其中：政府采购货物支出49.77万元、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49.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆20辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车4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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目7个，共涉及资金565.77万元，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7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，部门整体支出绩效符合预期目标。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是2020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一是办案工作量存在不可预见性，年初办案相关费用预算计划和年度实际发生费用情况无法做到完全相符；二是受新冠肺炎疫情影响，2020年外出办案、巡察、培训等公务活动减少，相关项目费用实际支出比年初预算数相应降低。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。

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。

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。