

# 2019 年中共海丰县纪律检查委员会 部门决算

# 目 录

## 第一部分 中共海丰县纪律检查委员会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中共海丰县纪律检查委员会 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 中共海丰县纪律检查委员会 2019 年部门 决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 中共海丰县纪律检查委员会 概况

### （一） 部门主要职责

（一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于纪律检查工作的决定,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的执行情况,协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定,对县委工作部门、县委批准设立的党组(党委),各镇(场)党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询,检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分,进行问责或者提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉。保障党员的权利。

（三）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、省委、市委关于监察工作的决定,维护宪法法律,依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作。

（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育,对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家

资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法作出政务处分决定。对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。向监察对象所在单位提出监察建议。

(五) 负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

(六) 负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作理论及实践问题进行调查研究。

(七) 负责组织协调全县反腐败国际追逃追赃和防逃、防止非法资金外流工作,协助配合省、市、县有关部门和单位开展追逃追赃和防逃工作,督促全县各有关部门和单位完成上级交办的追逃追赃和防逃工作任务。

(八) 根据干部管理权限,负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面做好县纪委监委派驻(出)机构领导班子建设有关工作。组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

(九) 完成县委、市纪委监委交办的其他任务。

## **(二) 部门决算单位构成**

我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

## 第二部分 中共海丰县纪律检查委员会 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：中共海丰县纪律检查委员会

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	3601.35	一、一般公共服务支出	27	3530.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1559.26	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	50.00
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	32.10
七、其他收入	7	0.00	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	81.72
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共海丰县纪律检查委员会

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
	11		十一、城乡社区支出	37	1559. 26
	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	0. 00
	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
本年收入合计	23	5160. 61	本年支出合计	49	5253. 17

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共海丰县纪律检查委员会

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
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	535.72	年末结转和结余	51	443.17
总计	26	5696.33	总计	52	5696.33

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。

表 2

## 收入决算表

部门：中共海丰县纪律检查委员会

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	5160.61	5160.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3437.54	3437.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3369.35	3369.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1785.88	1785.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	1083.79	1083.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务 支出	499.68	499.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	68.19	68.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	68.19	68.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



表 2

## 收入决算表

部门：中共海丰县纪律检查委员会

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	5160.61	5160.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.72	81.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	62.74	62.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	62.74	62.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1559.26	1559.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

## 收入决算表

部门：中共海丰县纪律检查委员会

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	5160.61	5160.61	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	282.92	282.92	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	282.92	282.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1276.34	1276.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1276.34	1276.34	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。

表 3

## 支出决算表

部门：中共海丰县纪律检查委员会

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	5253.17	2528.02	2725.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3530.09	2446.30	1083.79	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3461.91	2378.11	1083.79	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1878.44	1878.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	1083.79	0.00	1083.79	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	499.68	499.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	68.19	68.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	68.19	68.19	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出决算表

部门：中共海丰县纪律检查委员会

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	5253.17	2528.02	2725.15	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	32.10	0.00	32.10	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	32.10	0.00	32.10	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	32.10	0.00	32.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.72	81.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	62.74	62.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	62.74	62.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1559.26	0.00	1559.26	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 中共海丰县纪律检查委员会

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	5253.17	2528.02	2725.15	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	282.92	0.00	282.92	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	282.92	0.00	282.92	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1276.34	0.00	1276.34	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1276.34	0.00	1276.34	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。

表 4

# 财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共海丰县纪律检查委员会

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	3601.35	一、一般公共服务支出	28	3530.09	3530.09	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1559.26	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	50.00	50.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	32.10	32.10	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	81.72	81.72	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	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	1559.26	0.00	1559.26
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共海丰县纪律检查委员会

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	0.00	0.00	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	5160.61	本年支出合计	50	5253.17	3693.91	1559.26
年初财政拨款结转和结余	24	434.23	年末财政拨款结转和结余	51	341.68	341.68	0.00
一般公共预算财政拨款	25	434.23		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共海丰县纪律检查委员会

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	5594.85	总计	54	5594.85	4035.59	1559.26

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。



表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共海丰县纪律检查委员会

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	3693.91	2528.02	1165.89
201	一般公共服务支出	3530.09	2446.30	1083.79
20111	纪检监察事务	3461.91	2378.11	1083.79
2011101	行政运行	1878.44	1878.44	0.00
2011104	大案要案查处	1083.79	0.00	1083.79
2011199	其他纪检监察事务支出	499.68	499.68	0.00
20199	其他一般公共服务支出	68.19	68.19	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	68.19	68.19	0.00
204	公共安全支出	50.00	0.00	50.00
20499	其他公共安全支出	50.00	0.00	50.00
2049901	其他公共安全支出	50.00	0.00	50.00
206	科学技术支出	32.10	0.00	32.10

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共海丰县纪律检查委员会

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	3693.91	2528.02	1165.89
20699	其他科学技术支出	32.10	0.00	32.10
2069999	其他科学技术支出	32.10	0.00	32.10
208	社会保障和就业支出	81.72	81.72	0.00
20805	行政事业单位离退休	62.74	62.74	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	62.74	62.74	0.00
20808	抚恤	18.98	18.98	0.00
2080801	死亡抚恤	18.98	18.98	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：中共海丰县纪律检查委员会

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	2239.67	302	商品和服务支出	206.63
30101	基本工资	334.73	30201	办公费	17.65
30102	津贴补贴	794.44	30202	印刷费	6.58
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.21
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	286.68	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	360.58	30207	邮电费	4.63
30110	职工基本医疗保险缴费	35.74	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	53.94	30211	差旅费	18.90
30113	住房公积金	328.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	12.73
30199	其他工资福利支出	44.62	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：中共海丰县纪律检查委员会

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	81.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	43.55
30302	退休费	62.74	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	18.98	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	0.00
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	12.96
30309	奖励金	0.00	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	29.30
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	28.48
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	31.64
			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：中共海丰县纪律检查委员会

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共海丰县纪律检查委员会

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	2321.39		公用经费合计	206.63

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共海丰县纪律检查委员会

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
29.50	0.00	29.50	0.00	29.50	0.00	29.30	0.00	29.30	0.00	29.30	0.00

注：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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共海丰县纪律检查委员会

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	1559.26	1559.26	0.00	1559.26	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1559.26	1559.26	0.00	1559.26	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	282.92	282.92	0.00	282.92	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	282.92	282.92	0.00	282.92	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	1276.34	1276.34	0.00	1276.34	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	1276.34	1276.34	0.00	1276.34	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 中共海丰县纪律检查委员会 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

中共海丰县纪律检查委员会 2019 年度总收入 5696.33 万元，其中本年收入 5160.61 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3601.35 万元，比上年决算数增加 1873.48 万元，增长 108.4%，主要变动情况：一是人员变动及工资、社会保险缴费、住房公积金等调整；二是巡察工作经费增加，三是根据在建工程项目的完工进度，资金安排和支出有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1559.26 万元，比上年决算数增加 891.79 万元，增长 133.6%，主要变动情况：根据在建工程项目的完工进度，资金安排和支出有所增加。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 28.82 万元，下降 100.0%，主要变动情况：本部门认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，减少了相应的各项支出。

## （二）年度支出总体情况

中共海丰县纪律检查委员会 2019 年度总支出 5696.33 万元，其中本年支出 5253.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2528.02 万元，比上年决算数增加 1132.04 万元，增长 81.1%，主要变动情况：一是根据工资政策，人员经费正常增长，二是原县人民检察院查处贪污贿赂、失职渎职及预防职务犯罪等反腐败职能划入，相应的费用随着增加。

2. 项目支出 2725.15 万元，比上年决算数增加 2002.65 万元，增长 277.2%，主要变动情况：一是基建支出基金增加，二是专项工资经费支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 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

中共海丰县纪律检查委员会 2019 年度财政拨款收入合计 5160.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3601.35 万元，比上年决算数增加 1873.48 万元，增长 108.4%；主要变动情况：一是人员变动及工资、社会保险缴费、住房公积金等调整；二是巡察工作经费增加，三是根据在建工程项目的完工进度，资金安排和支出有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 1559.26 万

元，比上年决算数增加 891.79 万元，增长 133.6%；主要变动情况：根据县纪委监委办案工作基地项目的完工进度，资金安排和支出有所增加。

## （二）2019 年度财政拨款支出说明

中共海丰县纪律检查委员会 2019 年度财政拨款支出合计 5253.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3693.91 万元，比年初预算数减少 729.89 万元，下降 16.5%，主要变动情况：本部门认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，减少了相应的各项支出；政府性基金预算财政拨款支出 1559.26 万元，比年初预算数增加 0.06 万元，增加 0.003%，主要变动情况：根据县纪委监委办案工作基地项目的完工进度，资金安排和支出有所增加。

## 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

中共海丰县纪律检查委员会 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 29.3 万元，完成预算 29.5 万元的 99.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 29.3 万元，完成预算 29.5 万元的 99.3%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

本部门认真贯彻落实中央“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29.3万元，占100.0%；公务接待费支出0万元。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0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本部门该年度没有安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出29.3万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出29.3万元，2019年委机关及下属0个单位公务用车保有量为10辆，主要用于机要通信用车和执勤执法用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待。2019年，委机关及下属0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0次，接待人数共0人，本部门该年度没有公务接待费支出。

## 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206.63万元，比预算数减少166.87万元，降低44.68%。主要增减变动情况是：本部门认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，严格执行中

央八项规定，减少了相应的各项支出。

## （二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，占政府采购支出总额的 0%，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 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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。**根据财政预算管理要求，2019 年度我部门(单位)组织部门整体支出绩效自评(含下属单位 0 个)，涉及一般公共预算支出 3693.91 万元，政府性基金预算支出 1559.26 万元。从评价情况来看：部门整体支出绩效自评总体良好。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出，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低。全年预算数 1300 万元，执行数 523.79 万元，

完成预算的 40.29%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是从绩效自评的情况来看，支出未达到年初设定的绩效目标。发现的问题及原因：一是项目实施管理不够完善；二是项目资金支出率低；三是绩效目标设置合理性一般。下一步改进措施：一是年初要制定详细的实施方案或计划和项目质量检查、跟踪、验收等监控措施，使项目更好地实施；二是制定详细的工作计划，包括时间、人员、工作内容等，避免造成项目支出率偏低，造成财政资金的闲置；三是设置合理量化的产出效果指标和满意度指标，更有利绩效的考核。

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低。全年预算数 1300 万元，执行数 523.79 万元，完成预算的 40.29%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是从绩效自评的情况来看，支出未达到年初设定的绩效目标。发现的问题及原因：一是项目实施管理不够完善；二是项目资金支出率低；三是绩效目标设置合理性一般。下一步改进措施：一是年初要制定详细的实施方案或计划和项目质量检查、跟踪、验收等监控措施，使项目更好地实施；二是制定详细的工作计划，包括时间、人员、工作内容等，避免造成项目支出率偏低，造成财政资金的闲置；三是设置合理量化的产出效果指标和满意度指标，更有利绩效的考核。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。无省级部门为主体开展的重点绩效评价事项。

## 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。