

2019 年中国共产党广东省湛江市雷州市纪律 检查委员会 部门决算

目 录

第一部分 中国共产党广东省湛江市雷州市纪律检查委员会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中国共产党广东省湛江市雷州市纪律检查委员会 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 中国共产党广东省湛江市雷州市纪律检查委员会 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党广东省湛江市雷州市纪律检查委员会概况

（一） 部门主要职责

（一）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；贯彻落实党和政府关于加强党风廉政建设和有关行政监察工作的决定；协助市委抓好党风廉政建设和反腐败斗争；监督检查市政府各部门及其工作人员、各镇（街）党（工）委、政府及其领导成员执行国家法律法规、政策和国民经济和社会发展规划及市政府决议的情况。

（二）负责检查并处理市委、市政府各部门及各镇（街）党的组织和市管的党员干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处镇（街）纪委管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

（三）负责查处市政府各部门及其工作人员和各镇（街）政府（办事处）及其市管的领导成员违反国家法律法规、政策以及政纪的行为；受理检查对象不服政纪处分的申诉和个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

（四）负责作出维护党纪的决定，制定党风党纪政纪教育规划；会同有关部门做好纪律检查、行政监察工作方针、政策的宣传工作和对党员、国家工作人员遵纪守法、为政清廉的教育工作。

（五）负责纪检监察工作理论及有关问题的调查研究；拟定市党风廉政建设和反腐败工作有关的规章制度。

（六）负责党风政风监督检查和综合协调工作，会同有关部门抓好纠正部门和行业不正之风工作、执法监察工作以及综合治理工作；指导和督促行政审批电子监察相关工作。

（七）负责拟定全市预防腐败工作规划、制度、方案并组织实施，推动全市惩治和预防腐败体系建设。

（八）负责监督检查全市纪检监察系统干部遵守和执行党章以及其他党内法规、政策、决议和国家法律法规等情况。

（九）会同市直各有关部门以及各镇（街）党（工）委、政府管理纪检监察干部，以市纪委会同市委组织部为主做好各镇（街）纪（工）委书记、副书记的提名和考察工作，审核各镇（街）纪检监察部门领导班子其他成员和市直单位内设纪检监察机构主要领导干部人选；按干部管理权限统一管理市纪委监委各派驻机构的干部；组织和指导纪检监察系统干部的培训工作。

（十）承办市委、市政府和湛江市纪委监委授权和交办的其他事项。

（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。本部门内设机构、人员构成情况：中国共产党广东省湛江市雷州市纪律检查委员会 2019 年底在职人员 124 人其中行政在职 120 人，事业在职 4 人；下设办公室、干部监督室、党风政风廉

政室、案件审理室、案件管理室、信访室、宣教调研室、第一检查室、第二检查室、第三检查室、第四检查室、第五检查室、第六检查室，第七检查室、第八检查室、第九检查室，驻政府纪检组，驻市委纪检组，驻人大纪检组，驻公安局纪检组，驻检察院纪检组，驻法院纪检组，驻财政局纪检组，驻农业局纪检组，驻交通局纪检组，驻人社局纪检组，驻发改局纪检组，驻卫计局纪检组，驻国土资源局纪检组，驻教育局纪检组等 14 个派驻纪检组、委托管理中共雷州市委巡察工作领导小组办公室，事业单位陈瑛史迹博物馆。

第二部分 中国共产党广东省湛江市雷州市纪律检查委员会 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党广东省湛江市雷州市纪律检查委员会

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	1905.23	一、一般公共服务支出	27	1733.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1000.00	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	5.00	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	57.03
	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： 中国共产党广东省湛江市雷州市纪律检查委员会

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	352. 46
	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	77. 79
	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	2910. 23	本年支出合计	49	2220. 51

表 1

收入支出决算总表

部门： 中国共产党广东省湛江市雷州市纪律检查委员会

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	100.00	年末结转和结余	51	789.71
总计	26	3010.23	总计	52	3010.23

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： 中国共产党广东省湛江市雷州市纪律检查委员会

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	2910.23	2905.23	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
201	一般公共服务支出	1690.41	1685.41	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20111	纪检监察事务	1690.41	1685.41	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2011101	行政运行	1043.21	1043.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011103	机关服务	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务 支出	631.68	626.68	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传 媒支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传 媒支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中国共产党广东省湛江市雷州市纪律检查委员会

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	2910.23	2905.23	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支 出	57.03	57.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	56.25	56.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	55.45	55.45	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	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1000.00	1000.00	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	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中国共产党广东省湛江市雷州市纪律检查委员会

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	2910.23	2905.23	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2120803	城市建设支出	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.79	77.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.79	77.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.34	77.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.45	0.45	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： 中国共产党广东省湛江市雷州市纪律检查委员会

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	2220.51	1263.54	956.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1733.24	1128.72	604.52	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1733.24	1128.72	604.52	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1043.21	1043.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2011103	机关服务	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	674.51	69.99	604.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.03	57.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	56.25	56.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	55.45	55.45	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中国共产党广东省湛江市雷州市纪律检查委员会

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	2220.51	1263.54	956.97	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	352.46	0.00	352.46	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	352.46	0.00	352.46	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	352.46	0.00	352.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.79	77.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.79	77.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.34	77.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.45	0.45	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产党广东省湛江市雷州市纪律检查委员会

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	1905.23	一、一般公共服务支出	28	1698.25	1698.25	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1000.00	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	57.03	57.03	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	352.46	0.00	352.46
	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： 中国共产党广东省湛江市雷州市纪律检查委员会

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	77.79	77.79	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	2905.23	本年支出合计	50	2185.52	1833.07	352.46
年初财政拨款结转和结余	24	60.00	年末财政拨款结转和结余	51	779.70	132.16	647.54
一般公共预算财政拨款	25	60.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产党广东省湛江市雷州市纪律检查委员会

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	2965.23	总计	54	2965.23	1965.23	1000.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党广东省湛江市雷州市纪律检查委员会

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	1833.07	1228.55	604.52
201	一般公共服务支出	1698.25	1093.73	604.52
20111	纪检监察事务	1698.25	1093.73	604.52
2011101	行政运行	1043.21	1043.21	0.00
2011103	机关服务	5.49	5.49	0.00
2011150	事业运行	10.04	10.04	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	639.52	35.00	604.52
208	社会保障和就业支出	57.03	57.03	0.00
20805	行政事业单位离退休	56.25	56.25	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	55.45	55.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.79	0.79	0.00
20808	抚恤	0.78	0.78	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党广东省湛江市雷州市纪律检查委员会

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	1833.07	1228.55	604.52
2080801	死亡抚恤	0.78	0.78	0.00
221	住房保障支出	77.79	77.79	0.00
22102	住房改革支出	77.79	77.79	0.00
2210201	住房公积金	77.34	77.34	0.00
2210203	购房补贴	0.45	0.45	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： 中国共产党广东省湛江市雷州市纪律检查委员会

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	826.22	302	商品和服务支出	313.34
30101	基本工资	312.85	30201	办公费	27.00
30102	津贴补贴	334.99	30202	印刷费	0.81
30103	奖金	78.06	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	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.20
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	110.79
30113	住房公积金	77.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8.31
30199	其他工资福利支出	22.99	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： 中国共产党广东省湛江市雷州市纪律检查委员会

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	56.23	30215	会议费	0.10
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.39
30302	退休费	55.45	30217	公务接待费	6.03
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	0.78	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.90
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	48.69
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.39
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	22.87
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	39.84
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	31.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党广东省湛江市雷州市纪律检查委员会

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	32.75
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	19.45
			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	13.30
			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： 中国共产党广东省湛江市雷州市纪律检查委员会

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	882.46		公用经费合计	346.09

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： 中国共产党广东省湛江市雷州市纪律检查委员会

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
161.00	0.00	129.00	84.00	45.00	32.00	135.74	0.00	121.67	84.00	37.67	14.07

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： 中国共产党广东省湛江市雷州市纪律检查委员会

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	1000.00	352.46	0.00	352.46	647.54
212	城乡社区支出	0.00	1000.00	352.46	0.00	352.46	647.54
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	1000.00	352.46	0.00	352.46	647.54
2120803	城市建设支出	0.00	1000.00	352.46	0.00	352.46	647.54

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 中国共产党广东省湛江市雷州市纪律检查委员会 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

中国共产党广东省湛江市雷州市纪律检查委员会 2019 年度总收入 3010.23 万元，其中本年收入 2910.23 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1905.23 万元，比上年决算数增加 534.27 万元，增长 39.0%，主要变动情况：工资补贴等基本性收入增加 200 万元；公务车购置、旧档案局改造办案区等项目收入增加 340.15 万。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1000 万元，比上年决算数增加 1000 万元，增长 100.0%，主要变动情况：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排陈瑛史迹博物馆升级改造经费 1000 万。

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 5 万元，比上年决算数减少 35 万元，下降 87.5%，主要变动情况：湛江市纪委下拨市委巡察办异地巡察补助经费减少 35 万。

（二）年度支出总体情况

中国共产党广东省湛江市雷州市纪律检查委员会 2019 年度总支出 3010.23 万元，其中本年支出 2220.51 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1263.54 万元，比上年决算数增加 215.59 万元，增长 20.6%，主要变动情况：工资补贴等基本性支出增加 200 万元。

2. 项目支出 956.97 万元，比上年决算数增加 693.97 万元，增长 263.9%，主要变动情况：增加 4 辆公务车购置费 84 万元、陈瑛史迹博物馆升级改造经费支出 352.5 万元、旧档案局办公楼改造办案区经费支出 131.2 万元、智慧办案可视系统购置 118.5 万元等资本性项目支出。

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

中国共产党广东省湛江市雷州市纪律检查委员会 2019 年度财政拨款收入合计 2905.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1905.23 万元，比上年决算数增加 534.27 万元，增长 39.0%；主要变动情况：工资补贴等基本性收入增加 200 万元，

公务车购置、旧档案局改造办案区等项目收入增加 340.15 万元；政府性基金预算财政拨款收入 1000 万元，比上年决算数增加 1000 万元，增长 100.0%；主要变动情况：增加国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排陈瑛史迹博物馆升级改造经费 1000 万元。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

中国共产党广东省湛江市雷州市纪律检查委员会 2019 年度财政拨款支出合计 2185.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1833.07 万元，比年初预算数减少 32.23 万元，下降 1.7%，主要变动情况：日常公用经费支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 352.46 万元，比年初预算数增加 352.46 万元，增长 100.0%；主要变动情况：增加国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排陈瑛史迹博物馆升级改造经费支出 352.46 元。

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

中国共产党广东省湛江市雷州市纪律检查委员会 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 135.74 万元，完成预算 161 万元的 84.3%。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 121.67 万元，完成预算 129 万元的 94.3%；公务接待费支出决算为 14.07 万元，完成预算 32 万元的 44.0%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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“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 121.67 万元，占 89.6%；公务接待费支出 14.07 万元，占 10.4%。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：0

2. 公务用车购置及运行维护费支出 121.67 万元，其中：公务用车购置支出为 84 万元，2019 年公务用车购置数 4 辆。公务用车运行及维护支出 37.67 万元，2019 年，委机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 9 辆，主要用于公务运行及执纪执勤。

3. 公务接待费支出 14.07 万元，主要用于接待上级及同级各业务联系部门人员。2019 年，委机关及下属 1 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 114 次，接待人数共 1172 人，主要包括上级及同级纪委业务指导检查交流等工作接待。

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 346.09 万元，比预算数减

少 101.4 万元，降低 22.6%。主要增减变动情况是：其他商品服务支出减少 100 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 719.19 万元，其中：政府采购货物支出 269.02 万元、政府采购工程支出 450.16 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 9 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 1 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 1 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 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，共涉及资金 118.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.38%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：共组织对智慧办案可视系统项目等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出

118.5 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门（单位）整体支出绩效自评 1 个，涉及一般公共预算支出 2185.25 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

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 94 分。全年预算数 1865.3 万元，执行数 2185.25 万元，完成预算的 117.15%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内；二是预算执行方面，全年收支基本平衡，基本支出中财政政策性工资有所追加；三是预算管理方面，我单位制定了切实有效的内部财务、车辆、资产内部管理制度，执行总体较为有效。发现的问题及原因：一是预算编制有待更加规范，预算编制与实际支出存在差异；二是预算绩效业务不够熟练，缺乏专业的绩效管理人员。下一步改进措施：一是进一步细化预算编制工作，认真做好预算的编制；二是加强队伍建设，提高绩效管理水平。2019 年绩效评结果为二等档次。

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。