2019 年惠州大亚湾经济技术开发区监察局 部 门决算

目 录

第一部分 惠州大亚湾经济技术开发区监察局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 惠州大亚湾经济技术开发区监察局 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 惠州大亚湾经济技术开发区监察局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 惠州大亚湾经济技术开发区监察局 概况

（一） 部门主要职责

惠州大亚湾经济技术开发区监察局的主要职责是：（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；贯彻落实中央、省、市、区关于加强党风廉政建设和有关行政监察工作的决定；协助区委抓好党风廉政建设，组织协调全区的党风廉政建设和反腐败斗争；监督检查区委、管委会各部门及其工作人员、各街道办及其领导成员执行国家法律法规、政策、国民经济和社会发展规划以及区管委会决议和命令的情况。

（二）负责检查并处理区委、管委会各部门、各街道党的组织和党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处街道党的纪律检查工作委员会管辖范围的案件。

（三）负责调查和处理区管委会各部门及其工作人员、各街道办及其工作人员违反国家法律法规、政策以及政纪的行为；受理监察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课题的调查研究；起草、修订全区纪检监察、行政处分方面的制度，参与制定全区党风廉政建设和反腐败制度规定。

（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；指导和督促全区行政监察相关工作。

（七）负责拟订全区预防腐败工作规划、政策、方案并组织实施，推动全区惩治和预防腐败体系建设。

（八）负责监督检查全区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）会同区直各有关部门以及各街道办管理纪检监察干部，以区纪委会同区委组织部为主做好各街道纪工委书记、副书记人选的提名和考察工作；按干部管理权限统一管理区纪委、区监察局各派驻机构的干部；组织和指导纪检、监察系统干部的培训工作。

（十）承办区委、管委会和市纪委、市监察委员会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。

第二部分 惠州大亚湾经济技术开发区监察局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区监察局

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	3024.94	一、一般公共服务支出	27	2864.07
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	2.90
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	0.00	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	197.65
	9		九、卫生健康支出	35	77.25
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区监察局

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	20.00
	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	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	3024.94	本年支出合计	49	3161.88

收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区监察局

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	206.35	年末结转和结余	51	69.42
总计	26	3231.29	总计	52	3231.29

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：惠州大亚湾经济技术开发区监察局

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	3024.94	3024.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2727.13	2727.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2682.06	2682.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1485.65	1485.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务 支出	1196.41	1196.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	44.29	44.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	44.29	44.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区监察局

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	3024.94	3024.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	197.65	197.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	197.65	197.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	33.08	33.08	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	112.05	112.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.51	52.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.25	77.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.25	77.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区监察局

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	3024.94	3024.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	77.25	77.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	20.00	20.00	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：惠州大亚湾经济技术开发区监察局

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	3161.88	1785.31	1376.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2864.07	1510.41	1353.66	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2819.00	1510.41	1308.59	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1510.41	1510.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1308.59	0.00	1308.59	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	44.29	0.00	44.29	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	44.29	0.00	44.29	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区监察局

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	3161.88	1785.31	1376.56	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	197.65	197.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	197.65	197.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	33.08	33.08	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	112.05	112.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.51	52.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.25	77.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.25	77.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	77.25	77.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区监察局

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	3161.88	1785.31	1376.56	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	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：惠州大亚湾经济技术开发区监察局

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	3024.94	一、一般公共服务支出	28	2864.07	2864.07	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	2.90	2.90	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	197.65	197.65	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	77.25	77.25	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	20.00	20.00	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：惠州大亚湾经济技术开发区监察局

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	3024.94	本年支出合计	50	3161.88	3161.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	205.76	年末财政拨款结转和结余	51	68.82	68.82	0.00
一般公共预算财政拨款	25	205.76		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区监察局

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	3230.70	总计	54	3230.70	3230.70	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：惠州大亚湾经济技术开发区监察局

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	3161.88	1785.31	1376.56
201	一般公共服务支出	2864.07	1510.41	1353.66
20111	纪检监察事务	2819.00	1510.41	1308.59
2011101	行政运行	1510.41	1510.41	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1308.59	0.00	1308.59
20136	其他共产党事务支出	0.78	0.00	0.78
2013699	其他共产党事务支出	0.78	0.00	0.78
20199	其他一般公共服务支出	44.29	0.00	44.29
2019999	其他一般公共服务支出	44.29	0.00	44.29
205	教育支出	2.90	0.00	2.90
20599	其他教育支出	2.90	0.00	2.90
2059999	其他教育支出	2.90	0.00	2.90

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区监察局

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		3161.88	1785.31	1376.56
208	社会保障和就业支出	197.65	197.65	0.00
20805	行政事业单位离退休	197.65	197.65	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	33.08	33.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.05	112.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.51	52.51	0.00
210	卫生健康支出	77.25	77.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.25	77.25	0.00
2101101	行政单位医疗	77.25	77.25	0.00
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00
21299	其他城乡社区支出	20.00	0.00	20.00
2129901	其他城乡社区支出	20.00	0.00	20.00

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：惠州大亚湾经济技术开发区监察局

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	1423.93	302	商品和服务支出	228.79
30101	基本工资	208.63	30201	办公费	23.29
30102	津贴补贴	530.31	30202	印刷费	4.63
30103	奖金	74.00	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.50
30107	绩效工资	209.53	30205	水费	0.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.05	30206	电费	1.87
30109	职业年金缴费	52.51	30207	邮电费	15.27
30110	职工基本医疗保险缴费	42.51	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	34.74	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	14.52
30113	住房公积金	139.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	17.06
30199	其他工资福利支出	19.71	30214	租赁费	0.28

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区监察局

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	132.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.58
30302	退休费	32.78	30217	公务接待费	0.15
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	24.76
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	0.30	30226	劳务费	0.92
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	54.59
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	3.23
30399	其他对个人和家庭的补助	99.51	30239	其他交通费用	8.51
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	52.77
			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：惠州大亚湾经济技术开发区监察局

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：惠州大亚湾经济技术开发区监察局

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	1556.52		公用经费合计	228.79

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：惠州大亚湾经济技术开发区监察局

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
8.50	0.00	3.50	0.00	3.50	5.00	3.37	0.00	3.23	0.00	3.23	0.15

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区监察局

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：惠州大亚湾经济技术开发区监察局

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 惠州大亚湾经济技术开发区监察局 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

惠州大亚湾经济技术开发区监察局 2019 年度总收入 3231.29 万元，其中本年收入 3024.94 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3024.94 万元，比上年决算数增加 376.77 万元，增长 14.2%，主要变动情况：一是基本工资、绩效工资比上年增加；二是加大工作开展力度，日常公用经费增加；三是新增项目廉政教育基地建设费用，四是新增项目监察体制改革专项经费，五是新增项目巡察办专项工作经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.00 万元，比上年决算数减少 0.59 万元，下降 100.00%，主要变动情况：本年我单位无其他收入。

(二) 年度支出总体情况

惠州大亚湾经济技术开发区监察局 2019 年度总支出 3231.29 万元，其中本年支出 3161.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1785.31 万元,比上年决算数增加 230.53 万元,增长 14.8%, 主要变动情况: 一是基本工、资绩效工资比上年增加; 二是加大工作开展力度, 日常公用经费增加。

2. 项目支出 1376.56 万元,比上年决算数增加 420.19 万元,增长 43.9%, 主要变动情况: 一是新增项目廉政教育基地建设, 二是新增项目监察体制改革, 三是新增项目巡察办专项工作。

3. 上缴上级支出 0.00 万元, 与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元, 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

惠州大亚湾经济技术开发区监察局 2019 年度财政拨款收入合计 3024.94 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 3024.94 万元, 比上年决算数增加 376.77 万元, 增长 14.2%; 主要变动情况: 是基本工、资绩效工资比上年增加; 二是加大工作开展力度, 日常公用经费增加; 三是新增项目廉政教育基地建设费用, 四是新增项目监察体制改革专项经费, 五是新增项目巡察办专项工作经费; 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元, 比上年决算数增加 0 万元, 与上年决算数持平。

(二) 2019 年度财政拨款支出说明

惠州大亚湾经济技术开发区监察局 2019 年度财政拨款支

出合计 3161.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3161.88 万元，比年初预算数增加 35.29 万元，增长 1.1%；主要变动情况：一是基本工、资绩效工资比上年增加；二是加大工作开展力度，日常公用经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 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

惠州大亚湾经济技术开发区监察局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.37 万元，完成预算 8.50 万元的 39.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的-%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.23 万元，完成预算 3.50 万元的 92.3%；公务接待费支出决算为 0.15 万元，完成预算 5.00 万元的 3%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位认真贯彻落实中央“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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 3.23 万元，占 95.7%；公务接待费支出 0.15 万元，占 4.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安

排惠州大亚湾经济技术开发区监察局及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.23 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.23 万元，2019 年惠州大亚湾经济技术开发区监察局及下属 0 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于办案用车。

3. 公务接待费支出 0.15 万元，主要用于上级检查工作和调研工作等发生的接待支出。2019 年，惠州大亚湾经济技术开发区监察局及下属 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 3 次，接待人数共 15 人，主要包括：上级检查工作和调研工作等发生的接待支出。

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 228.79 万元，比预算数减少 104.17 万元，降低 31.3%。主要增减变动情况是：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“三公”经费开支，全年实际支出比预算降低。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 25.57 万元，其中：政府采购货物支出 25.57 万元、政府采购工程支出 25.00 万元、政府采购服务支出 25.00 万元。授予中小企业合同金额 25 万元，占

政府采购支出总额的 97.78%，其中：授予小微企业合同金额 25 万元，占政府采购支出总额的 97.78%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是办案用车。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 17 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1376.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；2019 年度无政府性基金预算项目。主要项目绩效自评情况：

组织部门（单位）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 3161.88 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门（单位）整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。我局今年开展部门整体支出绩效自评，对办案经费、购买服务经费、廉政教育基地经费、纪检监察专项、巡察办经费、电子监察建设专项经费、党风廉政建设经费、“一报三刊”征订经费、万众评公务经费、宣传活动经费、陪护人员专项、干部监督与信息经费、基层党员活动经费、区委巡察机构辅

助人员专项经费、廉政教育基地管理和维护服务专项经费、纪检组专项、村级纪律检查员岗位补贴等 17 个项目进行绩效自评。

根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 97 分。全年预算数 3126.59 万元，执行数 3161.88 万元，完成预算的 101.13%。部门整体支出目标实现程度及绩效：我单位紧紧围绕市纪委、监委和区委、管委会的工作部署，突出主责主业，积极协助区委推进全面从严治党，强化监督执纪问责，深化纪律作风建设。廉政教育基地建设项目，为落实全面从严治党责任，构建廉政教育长效机制，扩大廉政教育覆盖面，加强警示教育基地、廉洁文化传播基地建设，凸显廉政文化元素，建设区一级廉政教育基地。陪护人员队伍建设项目，更好地分配陪护队人员队伍专项经费，健全一支指挥高效、纪律严明、业务精通、管理规范“两规”、“两指”专职陪护队伍，协助省、市纪委办案。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：无

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。