

2019 年广东省纪委监委部门决算

目 录

第一部分 广东省纪委监委概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省纪委监委 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 广东省纪委监委 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省纪委监委概况

（一） 部门主要职责

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。负责全省监察工作，依照宪法和监察法等法律规定履行监督、调查、处置职责。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我委 2019 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括委本级和下属 2 个事业单位，主要是省纪检监察网络舆情中心、省纪委监委审查调查保障中心。

第二部分 广东省纪委监委 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省纪委监委

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	35941.15	一、一般公共服务支出	27	34313.27
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	767.62	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	2220.36
	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：广东省纪委监委

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	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	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	36708.77	本年支出合计	49	36533.63

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省纪委监委

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	575.85	年末结转和结余	51	750.99
总计	26	37284.62	总计	52	37284.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门：广东省纪委监委

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	36708.77	35941.15	0.00	0.00	0.00	0.00	767.62
201	一般公共服务支出	34534.20	33766.58	0.00	0.00	0.00	0.00	767.62
20111	纪检监察事务	34519.20	33751.58	0.00	0.00	0.00	0.00	767.62
2011101	行政运行	12125.36	12125.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	业务费	3752.04	3752.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	18499.80	17732.18	0.00	0.00	0.00	0.00	767.62
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省纪委监委

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	36708.77	35941.15	0.00	0.00	0.00	0.00	767.62
208	社会保障和就业支 出	2174.57	2174.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	2174.57	2174.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	1300.46	1300.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	874.11	874.11	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。

表 3

支出决算表

部门：广东省纪委监委

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	36533.63	14375.72	22157.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	34313.27	12155.36	22157.91	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	18.26	0.00	18.26	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	18.26	0.00	18.26	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	34280.01	12155.36	22124.65	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	12125.36	12125.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	业务费	3777.04	0.00	3777.04	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	137.00	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	18210.61	0.00	18210.61	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省纪委监委

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	36533.63	14375.72	22157.91	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2220.36	2220.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2220.36	2220.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1300.46	1300.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	919.90	919.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省纪委监委

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	35941.15	一、一般公共服务支出	28	33874.04	33874.04	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	2220.36	2220.36	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	0.00	0.00	0.00
	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：广东省纪委监委

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	35941.15	本年支出合计	50	36094.40	36094.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	197.05	年末财政拨款结转和结余	51	43.80	43.80	0.00
一般公共预算财政拨款	25	197.05		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省纪委监委

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	36138.20	总计	54	36138.20	36138.20	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省纪委监委

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	36094.40	14375.72	21718.68
201	一般公共服务支出	33874.04	12155.36	21718.68
20104	发展与改革事务	18.26	0.00	18.26
2010499	其他发展与改革事务支出	18.26	0.00	18.26
20111	纪检监察事务	33840.78	12155.36	21685.42
2011101	行政运行	12125.36	12125.36	0.00
2011104	业务费	3777.04	0.00	3777.04
2011105	派驻派出机构	137.00	0.00	137.00
2011150	事业运行	30.00	30.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	17771.38	0.00	17771.38
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.00	0.00	15.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	0.00	15.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省纪委监委

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	36094.40	14375.72	21718.68
208	社会保障和就业支出	2220.36	2220.36	0.00
20805	行政事业单位离退休	2220.36	2220.36	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1300.46	1300.46	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	919.90	919.90	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省纪委监委

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	10612.34	302	商品和服务支出	1351.89
30101	基本工资	2947.68	30201	办公费	22.40
30102	津贴补贴	5283.57	30202	印刷费	3.39
30103	奖金	0.00	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	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	565.95	30206	电费	0.20
30109	职业年金缴费	282.97	30207	邮电费	16.64
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	3.03	30211	差旅费	437.41
30113	住房公积金	1102.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.09	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	425.41	30214	租赁费	248.63

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省纪委监委

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	2207.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	290.24	30216	培训费	48.20
30302	退休费	644.63	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	49.64	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	14.60	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	2.11	30227	委托业务费	21.55
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	120.68
30309	奖励金	77.77	30229	福利费	2.40
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1128.36	30239	其他交通费用	319.62
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	110.68
			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：广东省纪委监委

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	204.13
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.83
			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	199.30
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省纪委监委

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	12819.70		公用经费合计	1556.02

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省纪委监委

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
831.58	36.32	738.00	224.00	514.00	57.26	695.08	47.62	595.30	274.00	321.30	52.17

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省纪委监委

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：广东省纪委监委

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：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，按规定空表公开。

第三部分 广东省纪委监委 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

广东省纪委监委 2019 年度总收入 37,284.62 万元，其中本年收入 36,708.77 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 35,941.15 万元，比上年决算数增加 7,818.8 万元，增长 27.8%。主要变动情况：一是根据国家和省的工资政策，人员经费正常增长；二是因监察体制改革，人员经费及项目经费有所增加。

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 767.62 万元，比上年决算数减少 561.4 万元，下降 42.2%，主要变动情况：基建工程项目已完成竣工决算，其他收入较上年减少。

（二）年度支出总体情况

广东省纪委监委 2019 年度总支出 37,284.62 万元，其中本年支出 36,533.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 14,375.72 万元，比上年决算数减少 101.54 万

元，下降 0.7%，主要变动情况：我单位严格控制和压缩经费支出，行政支出减少。

2. 项目支出 22,157.91 万元，比上年决算数增加 5,925.07 万元，增长 36.5%，主要变动情况是专项工作经费支出增加。

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

广东省纪委监委 2019 年度财政拨款收入合计 35,941.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 35,941.15 万元，比上年决算数增加 7,818.8 万元，增长 27.8%；主要变动情况：一是根据国家 and 省的工资政策，人员经费正常增长；二是因监察体制改革，人员经费及项目经费有所增加。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（减少）0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广东省纪委监委 2019 年度财政拨款支出合计 36,094.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 36,094.4 万元，比年初预算数增加 8,019.51 万元，增长 28.6%；主要变动情况：一是根据国家 and 省的工资政策，人员经费正常增长；二是因监察体制改革，人员经费及项目经费有所增加。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

广东省纪委监委 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 695.08 万元，完成预算 831.58 万元的 83.6%。其中：因公出国(境)费支出决算为 47.62 万元，完成预算 36.32 万元的 131.1%；公务用车购置及运行费支出决算为 595.3 万元，完成预算 738 万元的 80.7%；公务接待费支出决算为 52.17 万元，完成预算 57.26 万元的 91.1%。

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，全年实际支出较预算数有所减少。

（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 47.62 万元，占 6.9%；公务用车购置及运行费支出 595.3 万元，占 85.6%；公务接待费支出 52.17 万元，占 7.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 47.62 万元。全年使用财政拨款安排本级及下属 2 个单位出国团组 17 个、累计 42 人次。开支内容包括：国际追逃追赃工作支出及境外业务支出等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 595.3 万元，其中：公务

用车购置支出为 274 万元，2019 年公务用车购置数 14 辆。公务用车运行及维护支出 321.3 万元，2019 年公务用车保有量为 133 辆，主要用于执法执勤工作用车。

3. 公务接待费支出 52.17 万元，主要用于接待兄弟省市对口单位来粤调研工作等。2019 年，本级及下属 2 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 138 次，接待人数共 1060 人，主要是兄弟省市对口单位来粤调研工作等支出。

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 1,556.02 万元，比预算数增加 493.97 万元，增长 46.5%。主要增减变动情况是：专项工作经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 3,602.04 万元，其中：政府采购货物支出 783.91 万元、政府采购工程支出 1,098.81 万元、政府采购服务支出 1,719.32 万元。授予中小企业合同金额 503.59 万元，占政府采购支出总额的 13.9%，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 133 辆，其中，岗位保障用车 12 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 91 辆、特种专业技术用车 24 辆、离退休干部用车

2 辆。单价 50 万元以上通用设备 11 台（套），单价 100 万元以上专用设备 4 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 11 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 15,226 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.3%。主要项目绩效自评情况：共组织对“党风廉政建设和反腐败宣传教育经费”“纪检监察平台系统建设经费”等 8 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 14,990 万元，政府性基金预算支出 0 万元。组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 28,074.89 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及重点项目绩效自评。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 99.5 分。全年财政拨款收入 36,138.2 万元，全年财政拨款支出 36,094.4 万元，预算执行率 99.9%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是从绩效自评情况来看，支出达到了年初设定的绩效目标；二是为部门各项工作提供了有力地保障。发现的问题及原因：由于客观条件发生变化等原因，无法按原支出计划实施，当年有需要延迟到下一年度的结余资金。下一步改进措施：部门年度预算经费严格按照中央及省财政的相关制度规定，规范管理有序开支，提高财政资金使用效率。

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。

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。

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。

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。

“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、差旅费、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。