

深圳市监察局 2016 年度部门决算情况

目录

第一部分 深圳市监察局概况

一、部门机构设置、职能

二、人员构成情况

三、决算年度的主要工作任务

第二部分 深圳市监察局 2016 年度部门决算

第三部分 深圳市监察局 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 深圳市监察局概况

一、部门机构设置、职能

深圳市监察局下设 11 个室，分别为办公室、预防和研究室、政风政令监督室、效能监察室、信访举报室、行政问责室、案件监督管理室、案件调查一室、案件调查二室、案件调查三室、案件审理室。

深圳市监察局的主要职能：贯彻执行国家、省、市有关行政监察工作的法律、法规、政策和反腐倡廉的工作部署；起草地方性法规、规章和政策；检查监察对象执行法律、法规及政府决定、命令中的问题；组织、指导实施效能监察和绩效管理，开展电子监察工作；受理对监察对象违反政纪行为的控告、检举和监察对象不服政纪处分的申诉，并调查处理；开展行政问责工作，调查处理监察对象的重大行政过错行为；负责全市预防腐败工作的组织协调、综合规划、政策制定、检查指导等工作；监督检查部门和行业作风建设情况，查处严重的不正之风行为；协助上级及其他省市纪检监察机关开展涉及我市的监察工作；承办市政府和上级部门交办的其他事项。

二、人员构成情况

深圳市监察局总编制数 116 人，实有人数 114 人，离休

0 人，退休 45 人。

三、决算年度的主要工作任务

市监察局 2016 年主要工作目标：1. 驰而不息纠正“四风”，推动政风持续改善；2. 继续加大监督检查力度，推动政府工作提质提效；3. 持续加大执纪审查力度，保持惩治腐败强劲势头；4. 突出行政问责，落实政府系统党风廉政建设主体责任；5. 深化治本抓源头工作，加强对行政权力运行的监督制约。

第二部分 深圳市监察局 2016 年度部门决算表

收入支出决算批复表

公开01表
金额单位：万元

部门：深圳市监察局本级

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	5,086.12	一、一般公共服务支出	30	4,465.67
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	22.38
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	44.69
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	112.31
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	329.15
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	111.93
本年收入合计	22	5,086.12	本年支出合计	51	5,086.12
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	0.00	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	0.00
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	5,086.12	总计	58	5,086.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：深圳市监察局本级

功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,086.12	5,086.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,465.67	4,465.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4,423.67	4,423.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	3,042.31	3,042.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	616.55	616.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	764.80	764.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.69	44.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20803	财政对社会保险基金的补助	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	112.31	112.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	112.31	112.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	112.31	112.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	329.15	329.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	329.15	329.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	214.05	214.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	115.10	115.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	111.93	111.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	111.93	111.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	111.93	111.93	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。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：深圳市监察局本级

功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,086.12	3,528.46	1,557.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,465.67	3,042.31	1,423.36	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4,423.67	3,042.31	1,381.36	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	3,042.31	3,042.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	616.55	0.00	616.55	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	764.80	0.00	764.80	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	22.38	0.00	22.38	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	22.38	0.00	22.38	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	22.38	0.00	22.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.69	44.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20803	财政对社会保险基金的补助	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	112.31	112.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	112.31	112.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	112.31	112.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	329.15	329.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	329.15	329.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	214.05	214.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	115.10	115.10	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	111.93	0.00	111.93	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	111.93	0.00	111.93	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	111.93	0.00	111.93	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市监察局本级

公开04表
金额单位：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	5,086.12	一、一般公共服务支出	28	4,465.67	4,465.67	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	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	22.38	22.38	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	44.69	44.69	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	112.31	112.31	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
	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、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	329.15	329.15	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	111.93	111.93	0.00
本年收入合计	22	5,086.12	本年支出合计	49	5,086.12	5,086.12	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	5,086.12	总计	54	5,086.12	5,086.12	0.00

注：1. 本表反映本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开05表
金额单位：万元

部门：深圳市监察局本级

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,086.12	3,528.46	1,557.66
201	一般公共服务支出	4,465.67	3,042.31	1,423.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	42.00	0.00	42.00
2010306	政务公开审批	42.00	0.00	42.00
20111	纪检监察事务	4,423.67	3,042.31	1,381.36
2011101	行政运行	3,042.31	3,042.31	0.00
2011102	一般行政管理事务	616.55	0.00	616.55
2011199	其他纪检监察事务支出	764.80	0.00	764.80
205	教育支出	22.38	0.00	22.38
20508	进修及培训	22.38	0.00	22.38
2050803	培训支出	22.38	0.00	22.38
208	社会保障和就业支出	44.69	44.69	0.00
20803	财政对社会保险基金的补助	15.86	15.86	0.00
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	15.86	15.86	0.00
20805	行政事业单位离退休	28.83	28.83	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.83	28.83	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	112.31	112.31	0.00
21005	医疗保障	112.31	112.31	0.00
2100501	行政单位医疗	112.31	112.31	0.00
221	住房保障支出	329.15	329.15	0.00
22102	住房改革支出	329.15	329.15	0.00
2210201	住房公积金	214.05	214.05	0.00
2210203	购房补贴	115.10	115.10	0.00
229	其他支出	111.93	0.00	111.93
22999	其他支出	111.93	0.00	111.93
2299901	其他支出	111.93	0.00	111.93

注：1. 本表反映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

公开06表
金额单位：万元

部门：深圳市监察局本级

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,468.24	302	商品和服务支出	432.24	310	其他资本性支出	0.40
30101	基本工资	1,397.23	30201	办公费	8.87	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	456.02	30202	印刷费	13.97	31002	办公设备购置	0.40
30103	奖金	355.58	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.14	30207	邮电费	38.45	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	74.27	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	627.58	30211	差旅费	5.89	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	28.83	30213	维修(护)费	12.07	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.22	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	1.76	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	22.04	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	51.94	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	34.84	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	414.63	30227	委托业务费	86.97	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	28.03	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	132.18	30229	福利费	15.72	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	30.24	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	97.91	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	35.27			
	人员经费合计	3,095.82		公用经费合计				432.64

注：1. 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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市监察局本级

公开07表
金额单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数					
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
71.5	0	45.5	0	45.5	26	32.42	0	30.24	0	30.24	2.18

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：深圳市监察局本级

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 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和结余情况。

第三部分 深圳市监察局 2016 年度部门决算情况说明

一、关于深圳市监察局 2016 年度收入支出决算总体情况说明

2016 年收入决算 5086.12 万元，比 2015 年收入决算减少 242.95 万元，下降 4.56%。减少的主要原因是：1、落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，结合我市严控“三公”经费支出有关要求，相应压减相关支出和一般性行政支出。

2016 年支出决算 5086.12 万元，比 2015 年支出决算减少 242.95 万元，下降 4.56%。支出减少的主要原因是：1、2016 年市监察局落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，结合我市严控“三公”经费支出有关要求，相应压减相关支出和一般性行政支出。

二、关于深圳市监察局 2016 年度收入决算情况说明

2016 年收入决算 5086.12 万元，其中：财政拨款收入 5086.12 万元，其他收入 0 万元。与 2015 年相比，减少 242.95 万元，下降减少 4.56%。减少主要原因是：2016 年监察局认真落实贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩经费支出。

三、关于深圳市监察局 2016 年度支出决算情况说明

2016 年支出决算 5086.12 万元，其中：财政拨款支出 5086.12 万元，其他支出 0 万元。与 2015 年相比，减少

242.95 万元，下降 4.56%。减少主要原因是：2016 年监察局认真贯彻落实贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩经费支出。

四、关于深圳市监察局 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收入决算 5086.12 万元，2016 年财政拨款支出决算 5086.12 万元。收入与支出持平。

五、关于深圳市监察局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 3528.46 万元，占 69.37%；项目支出决算 1557.66 万元，占 30.63%。

六、关于深圳市监察局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年财政拨款基本支出 3528.46 万元，其中：工资福利支出 2468.24 万元，主要用于在职人员工资福利支出。对个人和家庭的补助 627.58 万元，主要是离退休人员经费、干部职工困难补助和住房改革支出。商品和服务支出 432.24 万元，主要包括综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费支出。其他资本性支出 0.4 万元，主要用于办公设备的购置。

七、关于深圳市监察局 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

2016 年“三公经费”财政拨款支出共 32.42 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本机关出国团组 0 个、0 人次。与 2015 年决算及 2016 年初预算数据一致，无增减变化。原因是 2016 年无出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 30.24 万元，比年初预算 45.5 万元，减少 15.26 万元，降低 33.54%；比 2015 年决算 46.96 万元，减少 16.72 万元，降低 35.60%。减少的主要原因是：市监察局公务车改革后保留办案用车及其他公务用车共 13 辆，贯彻落实厉行节约规定、中央八项规定精神等原因减少公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 2.18 万元，比年初预算 26 万元，减少 23.82 万元，降低 91.62%；比 2015 年决算 12.87 万元，减少 10.69 万元，降低 83.06%。减少的主要原因是：贯彻落实厉行节约规定、中央八项规定精神等原因减少公务接待费支出。主要用于：协助上级纪检监察机关和各兄弟省、市纪检监察机关来我市开展案件调查，以及来我市考察交流政令检查、电子监察、法规建设、廉政宣传、预防腐败工作等接待支出，共接待 11 批次 67 人。

八、关于市监察局 2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无相关情况。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。2016 年本部门机关运行经费 432.64 万元，与 2015 年相比减少 159.69 万元。降低 26.98%。减少主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，不断压缩公用支出。

（二）政府采购支出情况。2016 年市监察局政府采购支出总额 81.05 万元，其中，政府采购货物支出 81.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 81.05 万元、占政府采购支出总额 100%。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明。2016 年市监察局组织对“办案专项”项目的预算执行情况进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 150 万元，占年初总预算的 3.34%。绩效评价结果显示，上述项目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，2016 年，市监察局共查办案件 73 件 76 人，比 2015 年有增长，有力促进了深圳市政府系统党风廉政建设和反腐败工作。总体上看，该项目 2016 年预算执行的各项工作完成情况良好，达到了预期效果。

第四部分 名词解释

一、收入科目

- 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2、其他收入：指取得的除财政拨款收入的利息收入。
- 3、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

- 1、基本支出：是行政单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划。
- 2、工资福利支出：反映单位支出给在职职工的各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
- 3、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
- 4、项目支出：反映监察局各项业务的支出。
- 5、机关运行经费支出：运行用于货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。