

2019 年中共广州市番禺区纪律检查委员会（本 级）部门决算

目 录

第一部分 中共广州市番禺区纪律检查委员会（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共广州市番禺区纪律检查委员会（本级）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
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分中共广州市番禺区纪律检查委员会（本级）2019年部门决算情况说明

第四部分中共广州市番禺区纪律检查委员会（本级）部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 中共广州市番禺区纪律检查委员会（本级）概况

（一） 部门主要职责

中共广州市番禺区纪律检查委员会作为党内监督专责机关，主要职责是监督、执纪、问责，主要任务是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，协助党的委员会推进全面从严治党、加强作风建设和组织协调反腐败工作。

（二） 部门决算单位构成

部门预算为委本级预算。广州市番禺区监察委员会与中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会合署办公，合并预算，合并决算。

第二部分 中共广州市番禺区纪律检查委员会（本级）2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共广州市番禺区纪律检查委员会（本级）

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	4432.86	一、一般公共服务支出	27	3705.49
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	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	434.81
	9		九、卫生健康支出	35	31.44
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共广州市番禺区纪律检查委员会（本级）

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	261.12
	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	4432.86	本年支出合计	49	4432.86

表 1

收入支出决算总表

部门：中共广州市番禺区纪律检查委员会（本级）

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	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	4432.86	总计	52	4432.86

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：中共广州市番禺区纪律检查委员会（本级）

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	4432.86	4432.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3705.49	3705.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3702.90	3702.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2834.99	2834.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	783.45	783.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	84.46	84.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	434.81	434.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	434.03	434.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	330.48	330.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共广州市番禺区纪律检查委员会（本级）

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	4432.86	4432.86	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	17.05	17.05	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	86.50	86.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	261.12	261.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	261.12	261.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	261.12	261.12	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：中共广州市番禺区纪律检查委员会（本级）

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	4432.86	3646.62	786.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3705.49	2919.25	786.24	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3702.90	2919.25	783.65	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2834.99	2834.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	783.45	0.00	783.45	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	84.46	84.26	0.20	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.59	0.00	2.59	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	2.59	0.00	2.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	434.81	434.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	434.03	434.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	330.48	330.48	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共广州市番禺区纪律检查委员会（本级）

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	4432.86	3646.62	786.24	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.50	86.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	261.12	261.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	261.12	261.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	261.12	261.12	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：中共广州市番禺区纪律检查委员会（本级）

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	4432.86	一、一般公共服务支出	28	3705.49	3705.49	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	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	434.81	434.81	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	31.44	31.44	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： 中共广州市番禺区纪律检查委员会（本级）

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	261.12	261.12	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	4432.86	本年支出合计	50	4432.86	4432.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共广州市番禺区纪律检查委员会（本级）

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	4432.86	总计	54	4432.86	4432.86	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共广州市番禺区纪律检查委员会（本级）

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	4432.86	3646.62	786.24
201	一般公共服务支出	3705.49	2919.25	786.24
20111	纪检监察事务	3702.90	2919.25	783.65
2011101	行政运行	2834.99	2834.99	0.00
2011102	一般行政管理事务	783.45	0.00	783.45
2011199	其他纪检监察事务支出	84.46	84.26	0.20
20132	组织事务	2.59	0.00	2.59
2013204	公务员事务	2.59	0.00	2.59
208	社会保障和就业支出	434.81	434.81	0.00
20805	行政事业单位离退休	434.03	434.03	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	330.48	330.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.05	17.05	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共广州市番禺区纪律检查委员会（本级）

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	4432.86	3646.62	786.24
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.50	86.50	0.00
20808	抚恤	0.79	0.79	0.00
2080801	死亡抚恤	0.79	0.79	0.00
210	卫生健康支出	31.44	31.44	0.00
21007	计划生育事务	31.44	31.44	0.00
2100717	计划生育服务	31.44	31.44	0.00
221	住房保障支出	261.12	261.12	0.00
22102	住房改革支出	261.12	261.12	0.00
2210201	住房公积金	261.12	261.12	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共广州市番禺区纪律检查委员会（本级）

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	3017.08	302	商品和服务支出	204.03
30101	基本工资	412.66	30201	办公费	25.44
30102	津贴补贴	1555.11	30202	印刷费	3.64
30103	奖金	603.71	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.42	30206	电费	0.12
30109	职业年金缴费	86.50	30207	邮电费	10.66
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	15.61	30211	差旅费	1.36
30113	住房公积金	261.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	11.69
30199	其他工资福利支出	65.95	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：中共广州市番禺区纪律检查委员会（本级）

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	358.02	30215	会议费	2.64
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	325.80	30217	公务接待费	0.53
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.01
30304	抚恤金	0.79	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	14.63
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.19
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.40
30309	奖励金	31.44	30229	福利费	20.48
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.85
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	73.42
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.68
			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：中共广州市番禺区纪律检查委员会（本级）

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	67.48
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	66.87
			31003	专用设备购置	0.61
			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：中共广州市番禺区纪律检查委员会（本级）

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	3375.11		公用经费合计	271.52

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：中共广州市番禺区纪律检查委员会（本级）

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
28.50	0.00	27.10	0.00	27.10	1.40	21.38	0.00	20.85	0.00	20.85	0.53

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：中共广州市番禺区纪律检查委员会（本级）

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： 中共广州市番禺区纪律检查委员会（本级）

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。

表 9

非税收入征缴情况表

部门：中共广州市番禺区纪律检查委员会（本级）

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	997.77	997.77	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	956.03	956.03	0.00
一般罚没收入	956.03	956.03	0.00
其他一般罚没收入	956.03	956.03	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	14.18	14.18	0.00
利息收入	1.94	1.94	0.00
其他利息收入	1.94	1.94	0.00
非经营性国有资产收入	12.25	12.25	0.00
行政单位国有资产处置收入	12.25	12.25	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	27.55	27.55	0.00

表 9

非税收入征缴情况表

部门：中共广州市番禺区纪律检查委员会（本级）

单位：万元

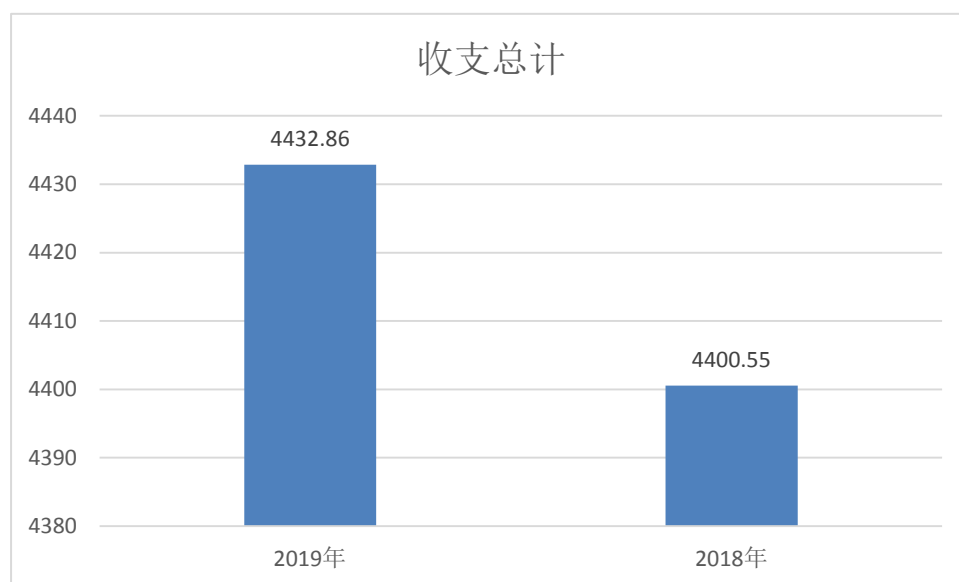
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	997.77	997.77	0.00
其他收入	27.55	27.55	0.00
其他收入	27.55	27.55	0.00

注：本表反映非税收入征缴情况。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 中共广州市番禺区纪律检查委员会（本级）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

中共广州市番禺区纪律检查委员会（本级）2019 年度收、支总计 4432.86 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 32.31 万元，增长 0.73%。主要是深化纪检监察体制改革后，纪检监察体系职能增加、部门增加、人员增加。



（一）年度收入总体情况

中共广州市番禺区纪律检查委员会（本级）2019 年度总收入 4432.86 万元，其中本年收入 4432.86 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4432.86 万元，比上年决算数增加 43.96 万元，增长 1.00%，主要变动情况：行政运行、一般行政管理事务、其他纪检监察事务支出较上年增长。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中共广州市番禺区纪律检查委员会（本级）2019 年度总支出 4432.86 万元，其中本年支出 4432.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3646.62 万元，比上年决算数减少 108.67 万元，下降 2.89%，主要变动情况：其他纪检监察事务支出、归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年减少。

2. 项目支出 786.24 万元，比上年决算数增加 144.30 万元，增长 22.48%，主要变动情况：一般行政管理事务较上年增长。

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

中共广州市番禺区纪律检查委员会（本级）2019 年度财政拨款收入合计 4432.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入

4432.86 万元，比上年决算数增加 43.96 万元，增长 1.0%；主要变动情况：职能增加、部门增加、人员增加；政府性基金预算财政拨款；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 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

中共广州市番禺区纪律检查委员会（本级）2019 年度财政拨款支出合计 4432.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4432.86 万元，比年初预算数增加 511.62 万元，增长 13.05%；主要变动情况：职能增加、部门增加、人员增加；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 0.00 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2834.99 万元，占 63.95%，主要用于纪委监委本部的行政机构运行及人员工资等；一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）783.45 万元，占 17.67%，主要用于纪委监委办案、信访举报、纠风、电子效能监察、廉政文化建设、纪检监察业务培训、廉洁文化教育建设等；一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）84.46 万元，占 1.91%，主要用于租赁人员工资、社会保障缴费、日常公用等支出；一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）2.59 万元，占 0.06%，主要用于年中区人社局发放公务员奖励金；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）330.48万元，占7.46%，主要用于区纪委监委25名退休人员工资。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）17.05万元，占0.38%，主要用于机关事业单位养老保险缴费。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）86.50万元，占1.95%，主要用于机关事业单位职业年金缴费。社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）0.79万元，占0.02%，主要用于干部遗属补助及丧葬费。卫生健康支出（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）31.44万元，占0.71%，主要用于人口和计划生育目标责任制考核。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）261.12万元，占5.89%，主要用于行政事业单位人员住房公积金等。

（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

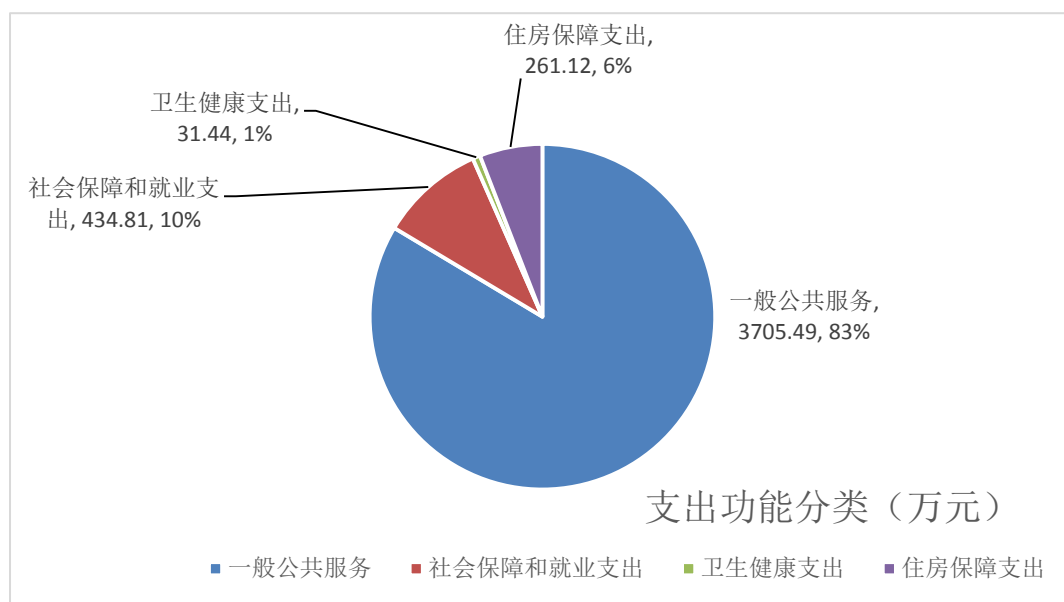
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出4432.86万元，占本年支出合计的100.0%。与2018年相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 35.63 万元，增长 0.81%。主要原因：纪律检查体制改革和工作需要，部门增加、人员增加，故基本支出的人员经费、公用经费相应增加。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）3705.49 万元，占 83.59%；社会保障和就业支出（类）434.81 万元，占 9.81%；卫生健康支出（类）31.44 万元，占 0.71%；住房保障支出（类）261.12 万元，占 5.89%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3921.24 万元，支出决算 4432.86 万元，完成年初预算的 113.05%。其中：

（1）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）支出 2834.99 万元，完成年初预算的 118.98%。预决算产生差异的主要原因是是人员增加及根据相关政策性要求进行工资调整等。

(2) 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）支出 783.45 万元，完成年初预算的 93.17%。主要用于纪委监委办案、信访举报、纠风、电子效能监察、廉政文化建设、纪检监察业务培训、廉洁文化教育建设、派驻组日常工作等，预决算产生差异的主要原因是厉行节约，压减一般性项目支出。

(3) 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）84.46 万元，完成年初预算的 95.75%，主要用于聘请租赁岗位政府雇员工资、社会保障缴费、日常公用等支出。预决算产生差异的主要原因是年中有雇员离职等。

(4) 一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）支出 2.59 万元，此项年初没有预算，年中区发放公务员年度考核优秀奖励金。

(5) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）330.48 万元，完成年初预算的 190.50%，主要用于区纪委监委 25 名退休人员工资、住房改革性补贴。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策要求进行调整。

(6) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）17.05 万元，完成年初预算的 9.26%，主要用于机关事业单位养老保险缴费。预决算产生

差异的主要原因是由于对往年养老保险预计提进行清算导致当年支出减少。

(7) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 86.50 万元, 此项年初没有预算, 主要用于机关事业单位职业年金缴费。预决算产生差异的主要原因是政策性工资调整。

(8) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 0.79 万元, 完成年初预算的 84.04%, 主要用于干部遗属补助及丧葬费。预决算产生差异的主要原因是年初有一个遗属离世。

(9) 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育服务(款)计划生育服务(项) 31.44 万元, 完成年初预算的 98.10%, 主要用于人口和计划生育目标责任制考核。预决算产生差异的主要原因是人员变动。

(11) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 261.12 万元, 完成年初预算的 118.80%, 主要用于行政事业单位人员住房公积金等。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策要求进行调整。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 3646.62 万元，比年初预算数增加 566.27 万元，完成年初预算的 118.38%。主要原因：纪律检查体制改革和工作需要，部门增加、人员增加，故基本支出的人员经费、公用经费相应增加。

其中，人员经费 3375.11 万元，主要包括工资福利支出 3017.08 万元、对个人和家庭的补助 358.02 万元；公用经费 271.52 万元，包括商品和服务支出 204.03 万元、其他资本性支出 0.00 万元，没有因特殊原因使某经济分类科目支出金额偏高。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0.00 万元， 增长--%(上年基数为 0，不可比)； 比年初预算数增加 0.00 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门没有政府基金预算财政拨款收支。

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

中共广州市番禺区纪律检查委员会（本级）2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.38 万元，完成预算 28.5 万元

的 75.02%。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--%（预算基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 20.85 万元，完成预算 27.1 万元的 76.94%；公务接待费支出决算为 0.53 万元，完成预算 1.4 万元的 37.86%。

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。

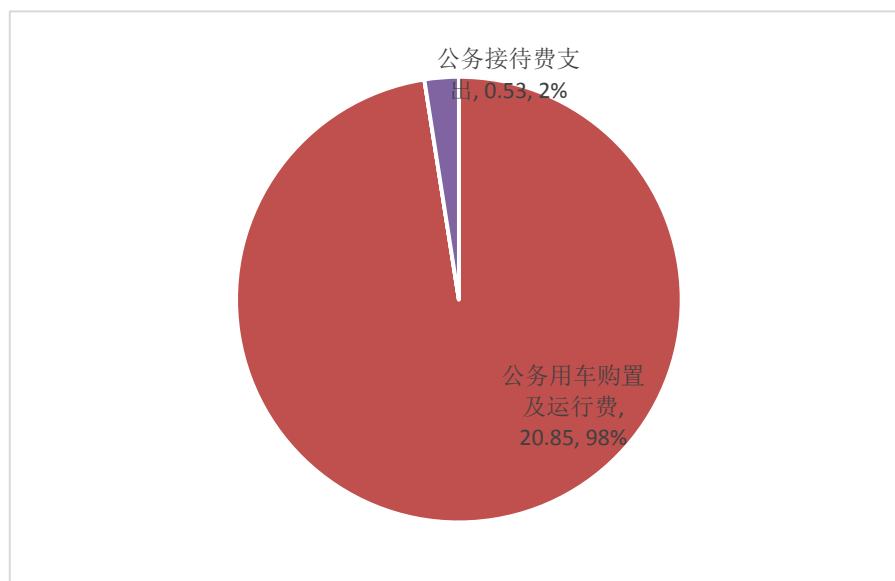
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 20.85 万元，占 97.52%；公务接待费支出 0.53 万元，占 2.49%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：全年没有安排因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 20.85 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 20.85 万元，2019 年委机关公务用车保有量为 14 辆，主要用于公务车辆的运行维护、机要文件交换、市内因公出行、纪检办案所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.53 万元。主要用于考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中规定接待发生的费用，包括餐饮、住宿、交通等。2019 年，委机关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 35 人，主要包括上级部门或其他市纪检部门来访、协助办案。



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。中共广州市番禺区纪律检查委员会（本级）部门 2019 年度会议费决算 2.64 万元，与年初预算相比，减少 4.67 万元，完成预算 7.31 万元的 36.12%。主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。

全年开支较大的会议分别是：

十三届区纪委四次全会历时 1 天，参会人数 800 人，共支出 2.56 万元，占会议费 97.41%，其中场地租用费 2.30 万元，文件资料印刷费 0.05 万元、会场服务费 0.22 万元

2019年7月18日组织收看收听全市纪检监察系统干部培训，历时半天，参会人数71人，共支出0.02万元，占会议费0.76%，其中：场地租用费0万元，会场服务费0.02万元。

2019年7月19日组织收看收听全市纪检监察系统干部培训，参会人数71人，共支出0.02万元，占会议费0.76%，其中：场地租用费0万元，会场服务费0.02万元。

2019年10月31日组织收看收听市纪委《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》《监察机关监督执法工作规定》专题辅导讲座，参会人数89人，共支出0.02万元，占会议费0.76%，其中：场地租用费0万元，会场服务费0.02万元。

2019年4月18日组织收看收听市纪委监委防范金融风险专题学习报告会，参会人数65人，共支出0.01万元，占会议费0.38%，其中：场地租用费0万元，会场服务费0.02万元。

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271.52万元，比年初预算数减少151.03万元，降低35.74%。主要增减变动情况是：为贯彻落实中央、省、市关于“艰苦奋斗、勤俭节约”、“党和政府带头过紧日子”的要求，按区财政政局要求压减公用经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额318.27万元，其中：政府采购货物支出154.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府

采购服务支出 164.21 万元。授予中小企业合同金额 318.27 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 12 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）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 997.77 万元，纳入预算管理已缴国库 997.77 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；罚没收入 956.03 万元，占 95.80%，包括违纪罚没收入 956.03 万元；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；国有资源(资产)有偿使用收入 14.18 万元，占 1.40%，包括固定资产报废处置收入 12.25 万元、利息上缴财政 1.94 万元；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；其他收入 27.55 万元，占 2.80%，包括其他上缴财政款项 27.55 万元。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我委积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 9 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 2 项，公开覆盖率 22.22%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得一定效果，对提升部门预算绩效管理一定成效。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 786.24 万元，其中 500 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有一定成效，对提升部门预算绩效管理得到效果。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我委开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 12 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 786.24 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 12 个，共 786.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基

金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我委按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我委以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

（1）业务工作经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。项目基本情况。主要用于纪检监察干部业务培训费、业务培训的差旅费、警示教育片制作费、《禹山清风面对面》制作费、订购有关廉洁文化资料书籍用品等、与廉洁文化宣传相关费用支出。

项目资金情况。项目资金情况。项目全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。

②项目绩效情况

主要产出和效果：

一是制作廉洁文化主题 MV《余荫绵延》，进一步创新宣传方式、扩大宣传效果，高位推动余荫山房家风家训廉洁文化基地建设。

二是举办番禺区“我的祖国我的家·弘扬广州好家风”演讲选拔赛，我区选送作品荣获广州市青少年组二等奖、成人组三等奖的佳绩，在全区范围内形成热议家风的良好氛围。

三是举办“禺山清风”廉政广告征集活动，收到视频、漫画、平面、标语4类作品共548份，通过举办展览、印发作品集、报刊新媒体发布等多种方式，大力弘扬廉洁文化。

四是制作《禺山清风面对面》电视问政节目，通过明察暗访、问题曝光等多种形式，倒逼受采访单位切实改变工作作风，进一步助推我区“放管服”改革。

五是“廉洁番禺”微信公众号，全年发布文章48期229篇，广泛宣传我区开展党风廉政建设和反腐败斗争的举措、做法和取得的成效，持续深化党风廉政建设宣传教育。

六是结合我区实际情况，为市管干部、区纪委监委领导班子成员、各室组、区委巡察机构、委退休老同志、特邀监察员和全区文化室（农家书屋）订阅“一报三刊”（《中国纪检监察报》370份、《中国纪检监察》48份、《党风廉政建设》38份和《党风》64份），充分发挥纪检监察报刊在党风廉政宣传教育工作中的重要作用。

③存在问题。一是宣传教育工作常需根据上级统一部署举办有关主题活动或制作有关影视作品，年初难以准确把控经费预算；二是宣传教育是基础性、持续性工作，工作效果不能立竿见影，难以定时、定量的方式直观呈现成效。

④相关建议。允许弹性设置宣传教育工作经费，以应对宣传工作的多样性和多变性。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 4432.86 万元，其中一般公共预算支出 4432.86 万元。从评价情况来看，我委较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。（列表说明本部门整体绩效目标和重点工作（尤其是 2019 年中央、省和市委市政府布置的重要事项）的完成情况，并且结合工作自身特点使用尽可能量化的指标加以说明，有关列表内容如下：）

部门整体财政支出	支出总额（万元）	4432.86	部门整体预算完成率：	90.97%
	其中：一般公共预算支出	4432.86		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	2019 年，在上级纪委和区委坚强领导下，全区纪检监察系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大和十九届四中全会精神，坚决执行上级纪委和区委决策部署，忠诚履行党章和宪法赋予的职责，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，努力推动新时代番禺纪检监察工作高质量发展，各项工作取得了新进展。		一）坚守政治机关定位，一以贯之坚决做到“两个维护”；（二）驰而不息查纠“四风”，以党风政风社风的不断向好增强人民群众获得感；（三）探索精准监督路径，在落实落细监督第一职责上狠下功夫；（四）保持惩贪治腐高压态势，释放越往后越严强烈信号；（五）筑牢拒腐防变思想堤坝，增强党员干部“不想腐”的自觉；（六）用好用足巡察利剑，坚定不移深化政治巡察；（七）走好“选育管用”四步棋，全面提升纪检监察干部队伍能力素质。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）

巡察工作	用好用足巡察利剑，坚定不移深化政治巡察	高质量推进巡察全覆盖。加强巡察工作规范化建设。扎实做好巡察“后半篇文章”。	257.29
------	---------------------	---------------------------------------	--------

2019 年，在上级纪委和区委坚强领导下，全区纪检监察系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大和十九届四中全会精神，坚决执行上级纪委和区委决策部署，忠诚履行党章和宪法赋予的职责，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，努力推动新时代番禺纪检监察工作高质量发展，各项工作取得了新进展。在财政资金使用过程中严格执行政府采购和经费审批制度，加强完善部门预算申报的科学性与合理性，提高部门预算的执行力度，较好地完成了我区对预算资金管理的目标要求。

第五部分 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。