

2018 年中共广州市番禺区纪律检查委员会 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 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 2018 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 2018 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 2018 年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 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、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中共广州市番禺区纪律检查委员会）2018 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括委本级和下属 1 个预算单位，分别是：广州市番禺区廉政风险智能防控中心。

第二部分 中共广州市番禺区纪律检查委员会 2018 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

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、财政拨款收入	1	4502.74	一、一般公共服务支出	26	3260.57
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	591.21
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	31.07
	10		十、节能环保支出	35	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 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	36	0. 00
	12		十二、农林水支出	37	0. 00
	13		十三、交通运输支出	38	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0. 00
	16		十六、金融支出	41	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0. 00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0. 00
	19		十九、住房保障支出	44	628. 22
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	0. 00
本年收入合计	22	4502. 74	本年支出合计	47	4511. 07
用事业基金弥补收支差额	23	0. 00	结余分配	48	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

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
年初结转和结余	24	11.65	年末结转和结余	49	3.32
总计	25	4514.39	总计	50	4514.39

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：中共广州市番禺区纪律检查委员会

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	4502.74	4502.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3260.57	3260.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3260.01	3260.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2463.79	2463.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	634.78	634.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	67.15	67.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务 支出	94.29	94.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	591.21	591.21	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

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	4502.74	4502.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	506.84	506.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	411.65	411.65	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	95.20	95.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	84.37	84.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	84.37	84.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	31.07	31.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	31.07	31.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	31.07	31.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	619.89	619.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	619.89	619.89	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

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	4502.74	4502.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	219.23	219.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	400.66	400.66	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：中共广州市番禺区纪律检查委员会

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	4511.07	3869.12	641.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3260.57	2618.63	641.94	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3260.01	2618.63	641.38	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2463.79	2463.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	634.78	0.00	634.78	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	67.15	67.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	94.29	87.69	6.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	591.21	591.21	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

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	4511.07	3869.12	641.94	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	506.84	506.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	411.65	411.65	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	95.20	95.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	84.37	84.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	84.37	84.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	31.07	31.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	31.07	31.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	31.07	31.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	628.22	628.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	628.22	628.22	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

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	4511.07	3869.12	641.94	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	227.56	227.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	400.66	400.66	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：中共广州市番禺区纪律检查委员会

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	4502.74	一、一般公共服务支出	29	3260.57	3260.57	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	591.21	591.21	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	31.07	31.07	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	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

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	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	628.22	628.22	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	4502.74	本年支出合计	52	4511.07	4511.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	8.33	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	8.33		54			

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

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	27	0.00		55			
总计	28	4511.07	总计	56	4511.07	4511.07	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：中共广州市番禺区纪律检查委员会

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	4511.07	3869.12	641.94
201	一般公共服务支出	3260.57	2618.63	641.94
20110	人力资源事务	0.56	0.00	0.56
2011009	公务员考核	0.56	0.00	0.56
20111	纪检监察事务	3260.01	2618.63	641.38
2011101	行政运行	2463.79	2463.79	0.00
2011102	一般行政管理事务	634.78	0.00	634.78
2011150	事业运行	67.15	67.15	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	94.29	87.69	6.60
208	社会保障和就业支出	591.21	591.21	0.00
20805	行政事业单位离退休	506.84	506.84	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	411.65	411.65	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

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	4511.07	3869.12	641.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.20	95.20	0.00
20808	抚恤	84.37	84.37	0.00
2080801	死亡抚恤	84.37	84.37	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	31.07	31.07	0.00
21007	计划生育事务	31.07	31.07	0.00
2100717	计划生育服务	31.07	31.07	0.00
221	住房保障支出	628.22	628.22	0.00
22102	住房改革支出	628.22	628.22	0.00
2210201	住房公积金	227.56	227.56	0.00
2210203	购房补贴	400.66	400.66	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：中共广州市番禺区纪律检查委员会

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	2854.83	302	商品和服务支出	394.44
30101	基本工资	254.94	30201	办公费	51.88
30102	津贴补贴	1646.19	30202	印刷费	5.67
30103	奖金	491.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.62
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	149.87	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.69
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	2.50
30112	其他社会保障缴费	0.99	30211	差旅费	4.38
30113	住房公积金	227.56	30212	因公出国（境）费用	0.28
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	16.83
30199	其他工资福利支出	84.28	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

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	608.05	30215	会议费	6.81
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.87
30302	退休费	492.61	30217	公务接待费	0.78
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.49
30304	抚恤金	83.62	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.74	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	146.11
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.79
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.06
30309	奖励金	31.07	30229	福利费	26.92
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	25.39
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	67.44
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.93
			310	资本性支出	11.80

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

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.80
			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
			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

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

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

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

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
			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	3462.88		公用经费合计	406.24

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： 中共广州市番禺区纪律检查委员会 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
34.30	5.00	25.90	0.00	25.90	3.40	26.45	0.28	25.39	0.00	25.39	0.78

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：中共广州市番禺区纪律检查委员会

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	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
2121100	农业土地开发资金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

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

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
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。

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

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	155.64	155.64	0
一、政府性基金收入	0	0	0
二、专项收入	0	0	0
三、行政事业性收费收入	0	0	0
四、罚没收入	0	0	0
五、国有资本经营收入	0	0	0
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.74	0.74	0
利息收入	0.74	0.74	0
其他利息收入	0.74	0.74	0
七、捐赠收入	0	0	0
八、政府住房基金收入	0	0	0
九、其他收入	154.9	154.9	0
其他收入	154.9	154.9	0

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 中共广州市番禺区纪律检查委员会 2018 年部门决算情况说明

一、2018 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 2018 年度收、支总计 4514.39 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 1152.84 万元，增长 34.29%。

（一）年度收入总体情况

中共广州市番禺区纪律检查委员会 2018 年度总收入 4514.39 万元，其中本年收入 4502.74 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4502.74 万元，占 100.00%，比上年决算数增加 1195.11 万元，增长 36.13%。变动主要原因是 2018 年深化纪检监察体制改革后，区检察院的反贪污贿赂、反渎职侵权、预防职务犯罪等职能及相关部门和人员整合至区监察委，与区纪委合署办公，职能增加、部门增加、人员增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，占 0.00%，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 2018 年度总支出 4514.39 万元，其中本年支出 4511.07 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3869.12 万元，占 85.77%，比上年决算数增加

1144.65 万元，增长 42.01%。主要变动情况：行政运行、事业运行、其他纪检监察事务支出较上年增长。

2. 项目支出 641.94 万元，占 14.23%，比上年决算数增加 57.10 万元，增长 9.76%。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，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 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 2018 年度财政拨款收入合计 4502.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4502.74 万元，比上年决算数增加 1195.11 万元，增长 36.13%；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）2018 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 2018 年度财政拨款支出合计 4511.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4511.07 万元，比年初预算数增加 368.81 万元，增长 8.90%；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，一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）0.56 万元，主要用于公务员考核；一般公共服务（类）纪检监察事务（款）3260.01 万元，主要用于行政运行、一般行政运行、事业运行、其他纪检监察事务支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）506.84 万元，主要用于归口管理的行政单位离退休；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）84.37 万元，主要用于死亡抚恤；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育服务（款）31.07 万元，主要用于计划生育服务；住房保障支出（类）住房改革支出（款）628.22 万元，主要用于住房公积金、购房补贴。

（三）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

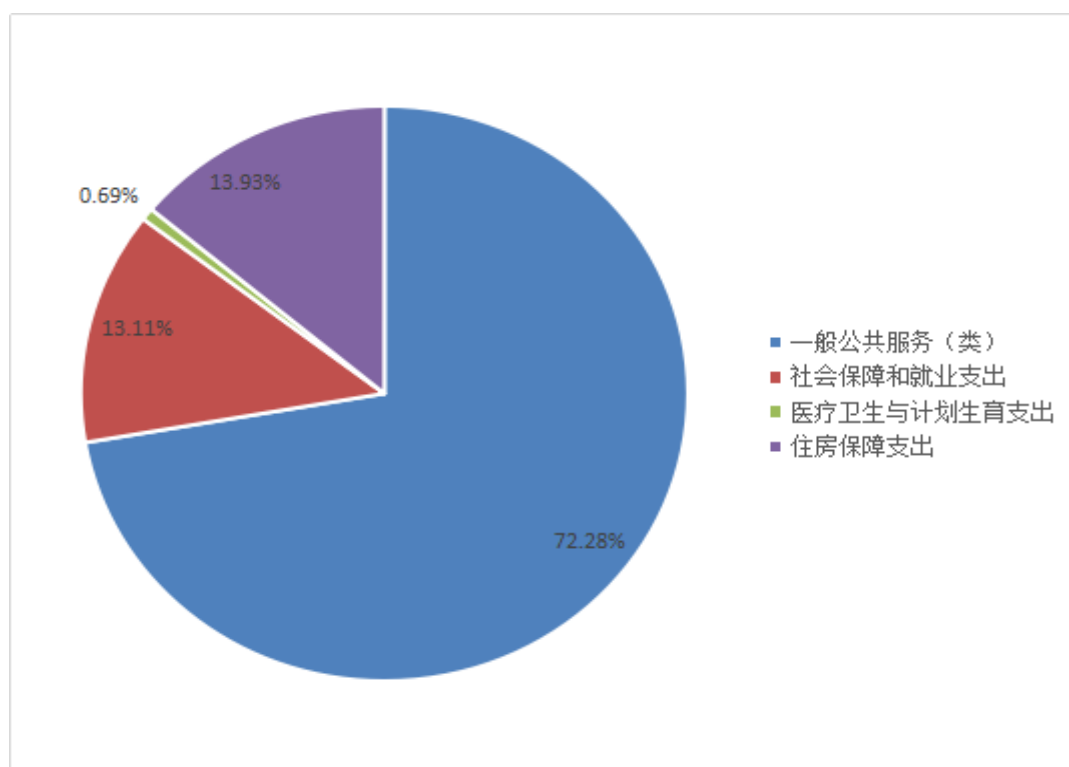
本部门 2018 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4511.07 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2017 年相比，一般公共预算财

政拨款支出增加 1201.75 万元，增长 36.31%。主要原因是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)3260.57 万元，占 72.28%；社会保障和就业支出 591.21 万元，占 13.11%；医疗卫生与计划生育支出 31.07 万元，占 0.69%，住房保障支出 628.22 万元，占 13.93%。



(附饼图)

2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 4142.26 万元，支出决算 4511.07 万元，完成年初预算的 108.90%。其中：

(1) 一般公共服务(类) 人力资源事务(款) 公务员考核

（项）支出 0.56 万元，此项年初没有预算，年中区人社局发放公务员奖励金。

（2）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）支出 2463.79 万元，完成年初预算的 131.12%。主要用于纪委监委本部的行政机构运行及人员工资等，预决算产生差异的主要原因是人员增加及根据相关政策性要求进行工资调整等。

（3）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 634.78 万元，完成年初预算的 73.04%。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。

（4）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）支出 67.15 万元，完成年初预算的 77.78%。主要用于区廉政风险智能防控中心事业编制人员工资、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落实过“紧日子”要求，大力压减一般性支出，压减事业在职人员公用经费。

（5）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）106.31 万元，完成年初预算的 115.63%，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政策性工资调整等。

（6）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）411.65万元，完成年初预算的123.50%，主要用于区纪委监委25名退休人员工资。预决算产生差异的主要原因是政策性工资调整。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）95.20万元，此项年初没有预算，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）84.37万元，完成年初预算的8975.53%，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追加上年一名离逝干部的抚恤金。

（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）31.07万元，完成年初预算的99.65%，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。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）227.56万元，完成年初预算的96.87%，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。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）400.66万元，完成年初预算的64.99%，主要用于行政事业单位人员住房改革性补贴等。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 2018 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 2018 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出

3869.12 万元，其中人员经费 3462.88 万元，主要包括工资福利支出 2854.83 万元、对个人和家庭的补助 608.05 万元；公用经费 406.24 万元，包括商品和服务支出 394.44 万元、其他资本性支出 0.00 万元，没有发生因特殊原因使某经济分类科目支出金额偏高的。

（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 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2017 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

本部门没有政府性基金预算财政拨款收支。

三、 2018 年度财政拨款“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 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 26.45 万元，完成预算 34.30 万元的

77.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.28 万元，完成预算 5.00 万元的 5.54%；公务用车购置及运行费支出决算为 25.39 万元，完成预算 25.90 万元的 98.05%；公务接待费支出决算为 0.78 万元，完成预算 3.40 万元的 23.02%。

2018 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

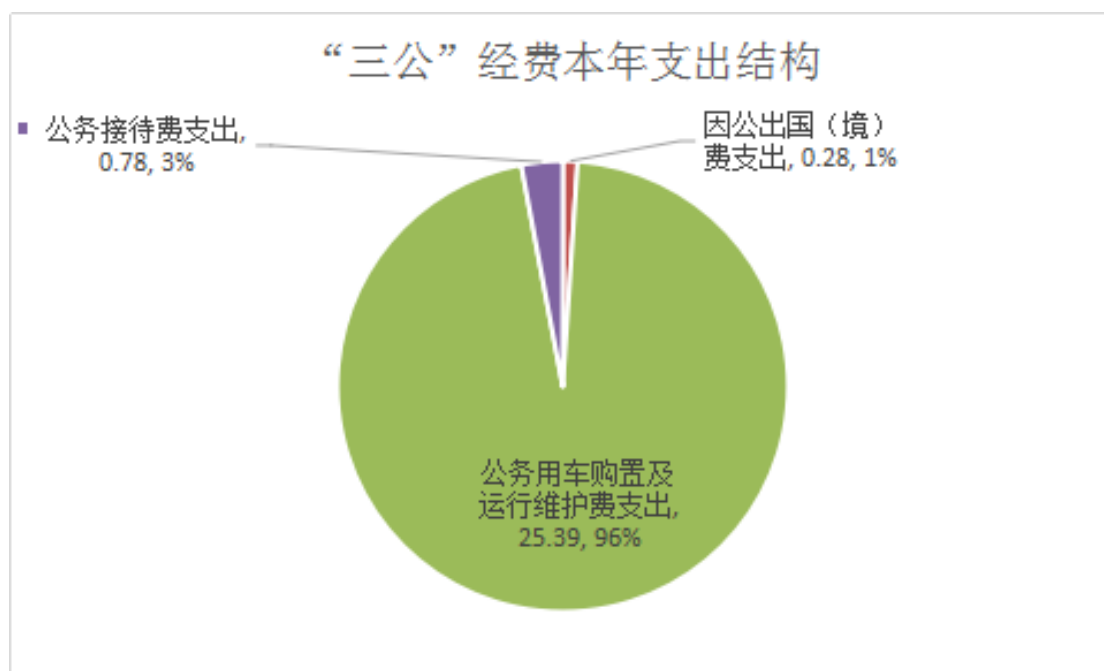
2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.28 万元，占 1.05%；公务用车购置及运行费支出 25.39 万元，占 95.99%；公务接待费支出 0.78 万元，占 2.96%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.28 万元。全年使用财政拨款安排 1 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元；（4）参加 2018 年区委宣传部组团前往台湾开展文化交流活动支出 0.28 万元，主要用于城间交通费（飞机票）。

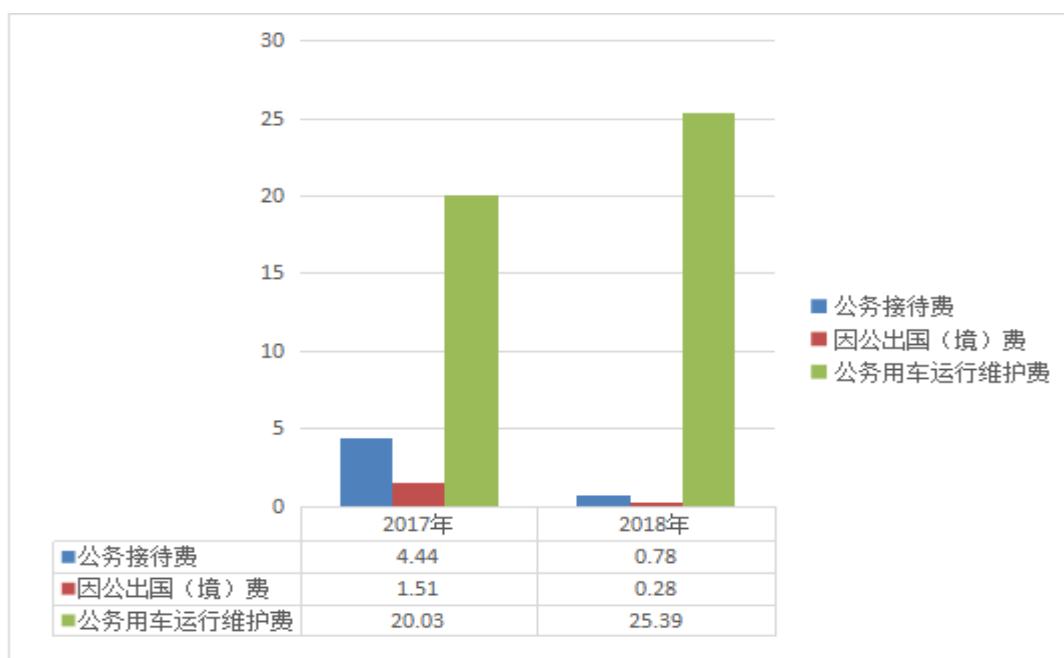
2. 公务用车购置及运行维护费支出 25.39 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 25.39 万元，2018 年委机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 14 辆，主要用于公务车辆的运行维护、机

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 0.78 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。2018 年，委机关及下属 1 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 8 次，接待人数共 39 人，主要包括上级部门或其他市纪检部门来访，协助办案。



（附饼图（“三公”经费本年支出结构））



（附柱形图（“三公”经费各项与上年对比））

（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

中共广州市番禺区纪律检查委员会 部门 2018 年度会议费决算 7.31 万元，完成预算 9.00 万元的 81.22%。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。比上年减少 1.67 万元，下降 18.60%。下降的主要原因是：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：

区第十三届纪委第三次全体会议历时 1 天，参会人数 800 人，共支出 3.10 万元，占会议费 42.41%，其中场地租用费 2.35 万元、文件资料印刷费 0.62 万元、会场服务费 0.13 万元。

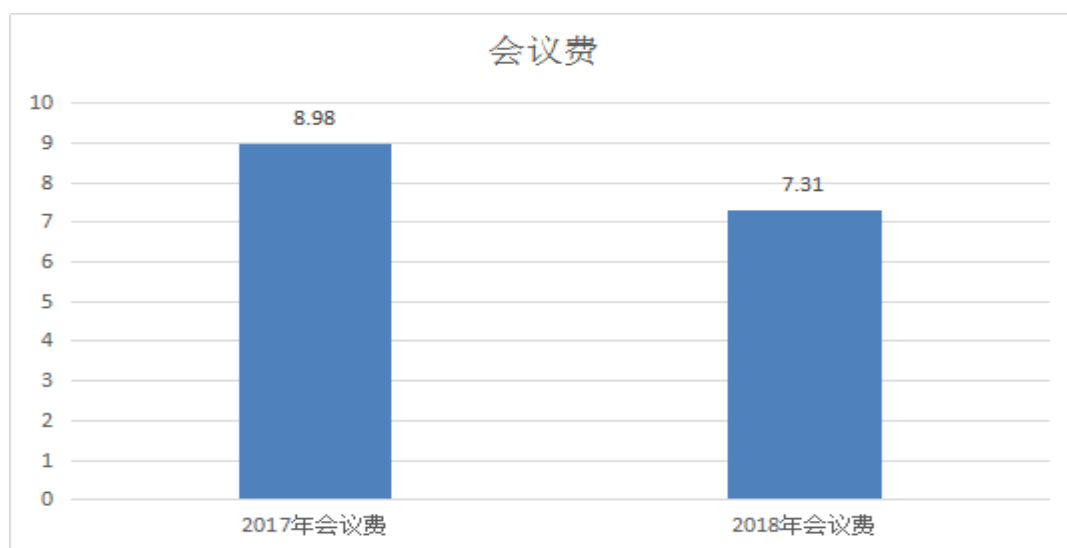
12 月 7 日纪委干部大会历时半天，参会人数 76 人，共支出 0.92 万元，占会议费 12.59%，其中：场地租用费 0.5 万元，

会场服务费 0.02 万元。

区监委成立大会历时半天，参会人数 120 人，共支出 0.5 万元，占会议费 6.8%，其中：场地租用费 0.5 万元。

监察系统上半年工作总结大会历时半天，参会人数 140 人，共支出 0.5 万元，占会议费 6.8%，其中：场地租用费 0.5 万元。

区深化扶贫领域腐败和作风问题专项治理工作会历时半天，参会人数 106 人，共支出 0.5 万元，占会议费 6.8%，其中：场地租用费 0.5 万元。



（附柱形图（与上年对比））

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 399.57 万元，比预算数增加 111.56 万元，增长 39.56%。主要增减变动情况是：2018 年深化纪检监察体制改革后，区检察院的反贪污贿赂、反渎职侵权、预防职务犯罪等职能及相关部门和人员整合至区监察委，与区纪

委合署办公，职能增加、部门增加、人员增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 307.32 万元，其中：政府采购货物支出 62.74 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 244.58 万元。授予中小企业合同金额 307.32 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 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 3 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。单位价值 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 2018 年度各类非税收入合计 155.64 万元，纳入预算管理已缴国库 155.64 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，占非税收入 0.00%，包括无；专项收入 0 万元，占 0%，包括 0 项收入；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%，；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.74 万元，占 0.48%，包括其他利息收入 0.74 万元；其他收入 154.90 万元，占 99.52%，包括收缴违纪款 154.90 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”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》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 2018 年度预算项目支出绩效目标 1 项，申报覆盖率 14.28%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 1 项，公开覆盖率 14.28%。

年中，组织对 2018 年度区十件民生实事（区本级科技经费项目）绩效运行跟踪监控 0 项，监控覆盖率 0%，共涉及资金 0 万元，占年初预算的 0%，其中涉及一般公共预算资金项目 0 项、资金 0 万元。

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。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 2 个项目，自评覆盖率达到 22.22%，共涉及资金 378.24 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 2 个，共 378.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 58.92%；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，我委所有项目：立项依据充分，符合本部门职能；绩效目标合理、有效；财务资料真实完整；均能达到项目预期效益。其中，谈话点专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，谈话点专项项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 149 万元，执行数为 133.30 万元，完成预算的 89.46%。主要产出和效果：一是在该场所开展“走读式”谈话 40 人次，谈话场所的消防安全、医疗安全、餐饮安全和交通安全等机制和设施运行正常，实现了审查调查安全“零事故”、“零事件”；二是迎接上级纪委监委及委领导突击检查 8 次，落实市纪委监委飞行检查及委领导突击检查整改意见 3 件，谈话点硬件、设施、环境等安全要素得到提升。发现的主要问题及原因：一是谈话点物业成本较高；二是谈话点基本维护有所欠缺。下一步改进措施：一是更换物业服务供应商，降低物业费用；二是联系原装修公司对谈话点漏水、跳闸等问题进行排查整改。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。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. 巡察组项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。项目基本情况。2018 年番禺区委用于交

又巡察专项经费共 244.94 万元，主要内容用于巡察组的住宿、伙食、工作补助、交通补贴和办公设备购置。

②项目资金情况。2018 年进驻我区的 3 个巡察组（每组 7 人，共 21 人）保障费（其中住宿费 450 元/人/天，伙食费 80 元/人/天，工作补助 85 元/人/天，合计 615 元/人/天）支出 204.20 万元；交叉巡察组租用车辆费用 10.25 万元；办公设备 18.03 万元；外派交叉巡察组差旅费实际支出 5.86 万元；派出五名干部协助开展提级巡察，该五名干部在巡察期间的住宿、伙食费用共 3.80 万元；其他费用：1.925；设备租赁费 0.875 万元。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。根据市委要求，2018 年需完成三轮巡察，共巡察 22 个单位。

②项目绩效目标完成情况。

2018 年已按照市委要求，完成既定目标。

一是，巡察工作完成率指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况 100%；

二是，办公条件保障率指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况 100%；

（3）存在问题。巡察工作时常需根据上级指示作出调整，包括巡察任务、巡察干部人数的调整，造成巡察经费的变动，难以把控经费预算。

（4）相关建议。由于巡察任务繁重，巡察队伍人员日渐增

多，日常的食宿保障经费庞大，根据相关规定某些项目超过一定数额需进行政府采购。建议加强对政府采购相关程序和手续的完善。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，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 4511.07 万元，其中一般公共预算支出 4511.07 万元。从评价情况来看，我委较好完成了 2018 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）	4511.07	部门整体预算完成率：	97.15%
	其中：一般公共预算支出	4511.07		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	2018 年，在上级纪委监委和区委的坚强领导下，全区纪检监察系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”根本政治任务，党风廉政建设和反腐败工作取得了新的阶段性成效。		（一）坚持以党的政治建设为统领，不断净化优化党内政治生态（二）坚定不移正风肃纪反腐，巩固发展反腐败斗争压倒性态势（三）全面深化国家监察体制改革，不断把制度优势转化为治理效能（四）巡察监督和派驻监督同频共振，在聚焦监督第一职责上形成突破（五）坚持打铁必须自身硬，建设忠诚干净担当的“纪律部队”	

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）
1	在践行“两个维护”上狠下功夫	聚焦政治机关定位，把“两个维护”落实到强化监督、执纪审查、调查处置、市区巡察、问责追责等各方面。坚持令出纪随，牵头成立我区重点工作督导办公室，依托派驻纪检监察组开展“治水”“治气”“治违”“治乱”专项督导，共实地督导438次，发现并督促整改问题807个，处理51人，给予党纪政务处分10人，用严明纪律确保政令畅通。加强对打赢“三大攻坚战”、扫黑除恶专项斗争等重大决策部署执行情况的监督检查。联合科工商信、财政、审计等部门赴梅州五华开展对口扶贫工作专项检查，发现问题6个，对4名扶贫干部进行问责。会同政法、公安等部门建立线索移送、协同办案、工作会商等机制，统筹推进“扫黑”“打伞”“铲链”工作，立案查处公职人员充当“保护伞”问题20件20人。	281.95
2	全力推动中央巡视反馈意见整改落实	强化政治担当，深入贯彻区委关于落实中央第十二巡视组反馈意见整改工作的部署，梳理我区党风廉政建设和反腐败工作相关整改措施15项，分解制定任务清单43项，实行挂图作战、对账销号、跟踪问效。委领导班子定期分析整改工作进展情况，加强对整改工作的组织领导。目前，限期完成的2项任务已于8月25日前完成，长期推进的41项正逐项建立整改长效机制，逐步落实具体整改措施，确保不折不扣改彻底、改到位。坚持把严明政治纪律和政治规矩放在首位，把肃清李嘉、万庆良恶劣影响作为整改重点来抓，对全区处级以上单位的专题民主生活会情况全程督导、严格把关，查摆问题7284条、制定整改措施5434项，确保恶劣影响全面彻底肃清。	281.95
3	夯实管党治党政治责任	强化党内监督，规范党内政治生活，制定印发我区净化党内政治生态三年行动计划等一系列制度规定。压实“两个责任”，组织全区700多名党员领导干部向所在党组织述责述廉，把区纪委全会“三述”人员范围扩展至区委常委，加强同级监督和一把手监督。认真贯彻全区强化问责工作暨区管一把手集体谈话会议精神，围绕精准脱贫、污染防治、扫黑除恶、违建治理等中心工作强化监督执纪问责，今年以来共实施问责67人次。完善区党风廉政建设责任制监督评估系统，对全区72个单位及其417名班子成员实行在线监督评估并定期通报情况。坚持抓早抓小、防微杜渐，今年以来共开展谈话提醒2354人次，其中区委书记和区纪委主要领导约谈18人次。	281.94

4	大力整治基层“四风”问题	推进基层正风反腐专项治理以来，全区共开展专项检查 1787 次，发现问题 758 个，处置问题线索 239 个，处理 70 人，处分 51 人，移送司法机关 11 人。基层正风反腐三年行动违纪违法线索摸排处置情况排全市第四。深入整治形式主义、官僚主义，督促各单位对照“十项负面清单”认真整改，共排查整治相关问题 227 个。认真落实中央八项规定精神，对未按规定使用公务卡结算、违规收送“红包”礼金、违规发放津补贴、违规配置使用办公用房和公务用车等开展全面清理。深化“四位一体”工作机制，组建暗访队，紧盯中秋、国庆等重要节点“四风”问题，开展以违法建设、涉黑涉恶腐败、破坏营商环境等主题的暗访行动。加大通报警示效果，将曝光台延伸至镇街，刊发曝光台 12 期。	281.94
5	始终保持惩治腐败高压态势	截至 11 月 20 日，我委共接收信访举报 681 件，受理检控类信访总量 578 件，同比分别上升 46.8% 和 34.7%；全区纪检监察系统共立案 227 件 227 人，同比上升 47.4%，其中留置 8 人，处分 127 人。严肃查处了南站管委会、石壁街违规购买、消费高档白酒案，区食药监局违规发放节日慰问案、区环保局第二环保所虚开发票套取财政资金案等。精准运用“四种形态”，第一、二、三、四种形态分别占比 53.6%、22.2%、10.4%、13.7%，监督执纪由“惩治极少数”向“管住大多数”逐步拓展。启动“遏增减存”专项行动，强化统筹指导，实行委领导班子包案挂点制度，压实基层单位责任，巧用“谈话函询+”工作方法，最有效率地减少存量，最大限度地遏制增量。扎实推进追逃追赃工作，今年 10 月成功抓获 1 名省重点追逃人员。	281.94
6	精准运用纪律法律两把“尺子”	充分发挥纪委监委合署办公优势，严格审批程序，规范执纪执法，探索完善依照法定权限行使权力、开展工作的具体流程，积极运用 12 种调查措施，用留置取代“两规”。起草《监督执纪监察工作规程（试行）》及一系列办案文书范本，确保办案工作高效、规范、安全运行。启用新建成的大夫山谈话点，完善谈话点使用管理制度，组织安全演练，开展突击检查，规范“走读式”谈话工作。创新制定《审查调查对象身体状况信息查询制度（试行）》，安排专人全程驻点进行安保陪护、医疗保障和监督管理。办案安全工作得到省纪委监委、秘书长曾风保同志肯定。	281.94

7	一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。	加强案件剖析通报，组织各单位观看《不作为背后的腐败》警示教育片，组织约 4000 人次参加坚决全面彻底肃清李嘉、万庆良恶劣影响警示展，开办《禺山清风面对面》电视问政节目，推动举一反三、以案明纪。扎牢制度笼子，建立区管干部出国（境）纪委前置审核制度，推进监管工作向村（社区）两委干部和会计、出纳等关键岗位人员延伸。举办纪律教育学习月活动，区纪委书记为全区 604 名党员领导干部作纪律教育专题辅导报告。整合区纪委监委资源成立纪律教育讲师团，选派 6 名同志到区 20 个单位进行专题授课。深挖信息宣传素材，编发《番禺纪检监察信息》12 期，推送“廉洁番禺”微信公众号 58 期，各大媒体刊登新闻稿件 157 篇次，其中 7 篇次被中央级媒体采用，为全面从严治党营造了良好的舆论氛围。	281.94
8	机构组建高效完成	按照省、市深化国家监察体制改革试点工作的统一部署，今年 1 月 2 日，番禺区监察委员会正式挂牌成立。区纪委监委坚持内涵发展，优化内设机构设置，在原有 7 个内设机构的基础上，增设 1 个案件监督管理室和 3 个纪检监察室，并将 15 个派驻组统一更名为派驻纪检监察组。科学组织转隶干部与原纪委干部交叉配备、混合编成，促进好传统、好经验、好作风传承融合。	281.94
9	党建工会促进融合	将加强机关党建作为推动人员融合的关键载体和切入点，根据转隶后的党员规模变化情况，重新组建委党组织，选举产生委机关党总支和 2 个支部委员会，成立 14 个党小组，为党性教育常态化和组织活动正常化打下组织基础。严格落实“三会一课”制度，组织开展党支部书记签署公开承诺书、无偿献血等主题党日活动，全面加强机关党建，获评区直属机关“共产党员示范岗单位”称号。组队参加全市纪检监察系统第四届气排球比赛、区直属机关工会职工运动会等集体活动，推动队伍融合从“工作圈”走进“朋友圈”。	281.94
10	建章立制稳步推进	适应改革新要求，及时对纪委监委合署办公后的职能职责、工作流程、运行衔接机制进行细化调整，及时将实践成果上升为制度规定，促进工作忙而不乱、顺畅运转。对内制定《关于反映党组织党员和监察对象问题线索管理处置制度》《案件审理工作实施意见》等制度；对外推行《监督执纪监察工作协作区制度》《关于规范区监委办理职务犯罪案件移送交接的实施细则》《关于查办党员和国家工作人员涉嫌违纪违法犯罪案件中加强协作配合的实施意见》《区委反腐败协调小组工作制度》等，纪法贯通、法法衔接步入正轨。	281.94

11	坚定不移深化政治巡察	制定《十三届番禺区委巡察工作规划（2018-2022年）》，确保区委在一届任期内实现巡察全覆盖。聚焦政治巡察定位，全区共开展六轮、对33个单位的巡察，查办巡察移交问题线索147条，立案54件，处分31人，有效释放了巡察震慑力。深入开展巡察向村（社区）延伸试点工作，成立4个村级巡察组，与区委交叉巡察同时动员、同步部署，把巡察利剑直插最基层，打通全面从严治党“最后一公里”。积极推进巡察机构建设，增加6名行政编制充实巡察队伍，增配正、副组长领导职数各3名，组建巡察人才库，完善巡察干部考核制度，确保巡察工作机制到位、力量到位。	281.94
12	扎实做好巡察“后半篇文章”	建立巡察线索移交、情况通报、整改跟踪督导等机制，采用“深挖根源、追责问责、建章立制”三步工作法深化整改，适时开展“回头看”，确保真整改、真落实、真见效。将巡察作为提升基层治理水平的重要抓手，向相关职能部门移送38项共性问题，提出意见建议26条，推动专项整改工作8次。针对违规发放津补贴、科级及以下公务员出入境管理不严、国有资产管理制度政出多门、公务卡结算规定不落实等问题开展专项检查；针对白头单问题、“三资”平台管理漏洞、超长合同等农村突出问题开展专项整改，以巡察整改推动制度完善。	281.94
13	擦亮派驻监督“探头”	健全对派驻纪检监察组的管理监督机制，探索派驻监督工作模式，实行“一会一表一册”管理制度，推动派驻纪检监察组切实“三转”，找准履职的着力点，深耕细作主责主业。今年以来，15个派驻纪检监察组共办理信访件387件，开展廉政谈话536人次，监督驻在单位“三重一大”决策423次，向驻在单位提出意见建议764条，向委领导班子汇报履职情况3次，有效发挥了“派”的权威和“驻”的优势。	281.94
14	发挥“头雁效应”	面对新形势新任务，班子成员从自身建设入手，形成一级抓一级、层层抓落实的工作格局。今年初，针对机构改革后的班子配备变化情况，科学调整分工，实行班子成员工作计划“日报告”制度，促进班子整体工作效能提升。根据上级新精神新要求及时部署工作，召开全区纪检监察系统2018年上半年工作总结会、信访举报“遏增减存”工作会议等，推动高质量发展。坚持“一池水走活”，从纪检监察系统内和系统外挖掘优秀人才，建立全区纪检监察工作人才库，为进一步落实“三个提名考察实施意见”提供组织保障。	281.94

15	狠抓教育培训	在委党员大会、工作例会及全区纪检监察系统工作会议上专题学习党的十九大精神，《习近平谈治国理政》第一、第二卷，习近平总书记视察广东重要讲话精神，切实增强学习贯彻的自觉性、主动性和坚定性。组织党员干部参观冼星海纪念馆，观看《大会师》《厉害了，我的国》《马克思诞辰 200 周年纪念大会》等视频资料，编发《纪检监察干部应知应会知识简明手册》。组织全区纪检监察干部参加市区两级纪委监委全员轮训、中山大学纪检监察综合业务培训班、《中国共产党纪律处分条例》专题辅导报告会，提高队伍专业化水平。	281.94
16	坚持严管厚爱	制定干部任职谈话制度、“三重一大”事项决策制度、工作例会制度、内控管理制度、请休假及外出报备制度等 10 余项制度。组织填报个人廉政档案，并对“裸官”、违规经商、近亲属任职回避情形开展专项排查。理顺对区属国有企业纪委书记、副书记的提名考察和考核评价机制。严把廉政审核关，今年以来廉政审核 2752 人次，防止干部“带病提拔”、“带病评优”。严查纪检监察干部违纪违法问题，坚决清理门户，对顶风违纪、履职不力、不宜继续从事纪检工作的人员及时调整职务。探索建立我区容错纠错机制，制定《关于贯彻“三个区分开来”容错纠错的实施意见》，激励干部新担当新作为。	281.94

（一）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。

（二）存在问题及下一年的计划：

2018 年存在问题：1. 全区政治生态方面。影响党内政治生活、政治生态的消极因素尚未根除，宽松软问题仍然不同程度存在。有的党组织执行党章党规党纪不严格，贯彻党的路线方针政策不坚决、不到位，重业务、轻党建现象比较突出，压力传导和落实力度层层递减。一些党员干部理想信念“总开关”常年失修，对党不忠诚、为政不清廉，把纪律当“稻草人”、把教育当“耳旁风”，不收敛、不收手现象仍时有发生。“四风”问题屡禁不止，公款旅游、公款吃喝、违规发放津补贴、违规使用公车、办

公用房超标等“四风”问题仍然存在。部分党员干部对纪律挺在前面、执纪越来越严、“两个责任”和一岗双责的新要求不了解，习惯于旧思维、老习惯，没有“活在当下”。有的基层党委管党治党责任意识不强，一谈到反腐败工作就习惯性推向纪委，牵头抓总作用没有发挥。部分干部特别是领导干部，对本单位本系统干部思想、作风、纪律情况不关心不过问，不善于运用监督执纪“四种形态”进行经常性的教育引导，出现苗头性问题不提醒，对违反原则的问题不敢、不善于斗争。极个别干部对纪委监委开展正常的监督执纪、审查调查处置还说风凉话，混淆是非，制造阻力。农村“三资”、留用地使用管理、三旧改造审批等方面的制度滞后。部分单位的党风廉政机制依然不完善，制度建设与制度落实不连贯，存在制度建设碎片化、制度执行空转。

2. 纪检监察工作方面。我区检控类信访总量长期居高不下，“遏增减存”任务艰巨。今年以来，我委受理信访举报同比上升46.8%，立案同比上升47.4%。这固然有监察对象大幅增加的原因，但也反映出全区“病树”“歪树”体量大的严峻现实。在当前形势下，纪检监察干部不得不将大量精力投入到信访核查工作中，导致其他职能有所弱化，难以腾出精力创造性地开展监督工作，这种被动局面亟待扭转。从审查调查工作看，委机关案多人少、基层纪检监察干部专职不专、“三转”落实不到位等矛盾突出，审查调查人员运用党章党规党纪、宪法法律法规的能力有待提升，业务能力与监委改革新要求不相适应，纪检监察工作的效率和质量同群众期盼还有一定差距。

3. 干部队伍建设方面。随着监察体制改革的深入推进，监督范围更大、手段措施更丰富，对纪检监察干部

自身建设的要求也更高。面对监察体制改革带来的挑战，我们这支队伍既有对新任务新标准短期不适应的情况，也有因队伍融合不彻底导致思维、工作习惯和方式方法之间有差异的问题，还有因责任感不强、作风不实导致工作被动、缺乏担当的现象。有的纪检监察干部政治站位不高、党性修养不强、工作理念滞后，对监察体制改革后的新规程把握不准、理解不透，以致工作效率不高、纪法衔接不顺畅、运行效果不明显，一些老问题在新的形势下更加凸显，廉政风险、安全风险在新的条件下有所加大。

2019 年，我委将进一步学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神，坚持稳中求进基本工作方针，以新担当新作为推动新时代全区纪检监察工作高质量发展，以忠诚履职的实际行动确保习近平总书记重要讲话精神在番禺落地生根。

1. 坚决做到“两个维护”根本政治任务。以“四个意识”为标杆，严格执行新修订的《中国共产党纪律处分条例》，重点加强对全区各级党组织和党员干部贯彻落实中央重大决策部署以及抓好中央巡视组巡视反馈意见整改等情况的监督检查，坚决防止和纠正一切偏离“两个维护”的错误言行，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。深刻领会习近平总书记对广东工作提出的四个方面重要要求，找准纪检监察工作服务大局的切入点和着力点，为新时代改革开放提供坚强的政治保证。

2. 聚焦监督第一职责、基本职责。把监督挺在前面，发挥纪律监督、监察监督、派驻监督、巡察监督四个全覆盖监督格局的重要作用，真正把权力关进制度的笼子。深化运用监督执纪“四

种形态”，在早发现上深化、在分类处置上深化、在用好第一种形态上深化，采取“谈话函询+”的方式加大工作力度。积极推进监察职能向基层延伸，加快组建区监察委员会派出镇街监察组，探索监察职能向村居延伸的新路子，设立村居监察员，着力破解监察全覆盖“最后一米”的难题。

3. 以钉钉子精神打好作风建设持久战。巩固拓展落实中央八项规定精神成果，深挖细查“四风”隐形变异、改头换面等问题，选择若干突出问题开展专项整治，强化“靶向治理”，严防“四风”反弹。加大整治“庸懒散浮拖”、不担当、不作为、不尽责问题力度，深入开展形式主义、官僚主义集中整治工作，推进作风建设长治长效。落实基层正风反腐三年行动方案，深化民生领域突出问题专项治理，健全扶贫协作监督执纪问责工作机制，坚决惩治涉黑涉恶腐败，加大查处小官大贪、小权腐败力度。通过深入整治群众身边的腐败和作风问题，不断增强获得感幸福感安全感。

4. 巩固发展反腐败斗争压倒性态势。坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压、长震慑。重点查处政治腐败与经济腐败交织形成利益集团的案件，着力解决工程建设、国土资源、国有资产、扶贫领域、行政审批、行政执法、农村“三资”监管等方面的腐败问题，坚决遏制腐败蔓延势头。深化“遏增减存”专项行动，强化对基层的指导，加强线索摸排和研判，提高线索处置效率。坚持不敢腐、不能腐、不想腐一体推进。通过严惩违纪违法行为，强化不敢腐的震慑；通过深化以案促改和廉政风险防控，扎牢不能腐的笼子；通过纪律教育学习月活动和违纪违法

案件剖析通报，增强不想腐的自觉。

5. 锻造政治过硬、本领高强的纪检监察铁军。锤炼过硬政治素质，善于从政治上观察和处理问题，遇事多想政治要求、办事多想政治规矩、处事多想政治影响、成事多想政治效果，不断提高管党治党、把握方向的能力。增强担当尽责的本领，适应全面从严治党不断深入和监察体制改革持续深化的新形势新要求，持续开展“大学习、深调研、真落实”工作，加强内外交流、跟班学习、以案代训，强化专业培训和实战演练，提高纪检监察干部把握政策、适用法规、定性量纪、突破案件的能力。加强自我监督，严格执行省纪委监委“九条禁令”和市纪检监察内部监督办法，完善特约监察员制度，健全内控机制，强化专项检查，严防“灯下黑”。

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。