

# 2023年度中国共产党广州市番禺区纪律检查 委员会部门决算

# 目 录

## **第一部分：中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会概 况**

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会 2023年度部门决算表**

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会 2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会概况

## 一、部门主要职责

中国共产党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、部门机构设置

中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会与广州市番禺区监察委员会合署办公，内设职能部门12个，具体为：办公室、宣传教育室、党风政风监督室、案件监督管理室、信访室、第一至五纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室；派驻纪检监察组13个。此外，纳入部门编制决算的还有区委巡察机构。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是：广州市番禺区廉政教育管理中心。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：中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中国共产党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、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 5,836.33 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 4,595.67 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00     | 二、外交支出         | 32 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00     | 三、国防支出         | 33 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出       | 34 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出         | 35 | 0.00     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出       | 36 | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 37 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 855.90   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 0.00     |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 41 | 0.00     |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 42 | 0.00     |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 43 | 0.00     |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00     |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 45 | 0.00     |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出        | 46 | 0.00     |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出    | 47 | 0.00     |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00     |

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 49 | 384.77   |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00     |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00     |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00     |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00     |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00     |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00     |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 5,836.33 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 5,836.33 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 0.00     | 结余分配            | 58 | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00     | 年末结转和结余         | 59 | 0.00     |
| <b>总计</b>        | 30 | 5,836.33 | <b>总计</b>       | 60 | 5,836.33 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：中国共产党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               | 5,836.33 | 5,836.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 4,595.67 | 4,595.67 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20111    | 纪检监察事务           | 4,592.22 | 4,592.22 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20132    | 组织事务             | 3.45     | 3.45     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013204  | 公务员事务            | 3.45     | 3.45     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 855.90   | 855.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 854.93   | 854.93   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 339.65   | 339.65   | 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 | 343.52   | 343.52   | 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   | 171.76   | 171.76   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808    | 抚恤               | 0.97     | 0.97     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 0.97     | 0.97     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 384.77   | 384.77   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 384.77   | 384.77   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 384.77   | 384.77   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出决算表

部门：中国共产党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               | 5,836.33 | 5,193.76 | 642.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 4,595.67 | 3,968.30 | 627.37 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20111    | 纪检监察事务           | 4,592.22 | 3,968.30 | 623.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132    | 组织事务             | 3.45     | 0.00     | 3.45   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013204  | 公务员事务            | 3.45     | 0.00     | 3.45   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 855.90   | 855.90   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 854.93   | 854.93   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 339.65   | 339.65   | 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 | 343.52   | 343.52   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 171.76   | 171.76   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 0.97     | 0.97     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 0.97     | 0.97     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 384.77   | 369.56   | 15.21  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 384.77   | 369.56   | 15.21  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 384.77   | 369.56   | 15.21  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 5,836.33 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 4,595.67 | 4,595.67   | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00     | 二、外交支出          | 34 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00     | 三、国防支出          | 35 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 855.90   | 855.90     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 384.77   | 384.77     | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |



| 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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次            |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 5,836.33 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 5,836.33 | 5,836.33   | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00     |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00     |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 5,836.33 | <b>总计</b>       | 64 | 5,836.33 | 5,836.33   | 0.00        | 0.00         |

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党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               | 5,836.33 | 5,193.76 | 642.58 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 4,595.67 | 3,968.30 | 627.37 |
| 20111    | 纪检监察事务           | 4,592.22 | 3,968.30 | 623.92 |
| 20132    | 组织事务             | 3.45     | 0.00     | 3.45   |
| 2013204  | 公务员事务            | 3.45     | 0.00     | 3.45   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 855.90   | 855.90   | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 854.93   | 854.93   | 0.00   |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 339.65   | 339.65   | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 343.52   | 343.52   | 0.00   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 171.76   | 171.76   | 0.00   |
| 20808    | 抚恤               | 0.97     | 0.97     | 0.00   |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 0.97     | 0.97     | 0.00   |
| 221      | 住房保障支出           | 384.77   | 369.56   | 15.21  |
| 22102    | 住房改革支出           | 384.77   | 369.56   | 15.21  |
| 2210201  | 住房公积金            | 384.77   | 369.56   | 15.21  |

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党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         | 4,483.37 | 302      | 商品和服务支出   | 315.19 |
| 30101    | 基本工资           | 524.40   | 30201    | 办公费       | 34.35  |
| 30102    | 津贴补贴           | 1,947.63 | 30202    | 印刷费       | 6.81   |
| 30103    | 奖金             | 845.31   | 30203    | 咨询费       | 0.00   |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00     | 30204    | 手续费       | 0.26   |
| 30107    | 绩效工资           | 45.47    | 30205    | 水费        | 0.00   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 343.52   | 30206    | 电费        | 0.00   |
| 30109    | 职业年金缴费         | 171.76   | 30207    | 邮电费       | 39.93  |
| 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     | 0.14   |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 7.62     | 30211    | 差旅费       | 9.48   |
| 30113    | 住房公积金          | 369.56   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 30213    | 维修（护）费    | 12.50  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 228.12   | 30214    | 租赁费       | 0.00   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 336.63   | 30215    | 会议费       | 0.13   |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 7.31   |
| 30302    | 退休费            | 333.96   | 30217    | 公务接待费     | 0.92   |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00     | 30218    | 专用材料费     | 0.00   |
| 30304    | 抚恤金            | 0.00     | 30224    | 被装购置费     | 0.00   |
| 30305    | 生活补助           | 0.97     | 30225    | 专用燃料费     | 0.00   |
| 30306    | 救济费            | 0.00     | 30226    | 劳务费       | 0.56   |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00     | 30227    | 委托业务费     | 25.07  |
| 30308    | 助学金            | 0.00     | 30228    | 工会经费      | 13.32  |
| 30309    | 奖励金            | 1.70     | 30229    | 福利费       | 24.30  |

| 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     |
| 30310    | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231    | 公务用车运行维护费          | 27.44  |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 100.50 |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240    | 税金及附加费用            | 0.00   |
|          |             |      | 30299    | 其他商品和服务支出          | 12.17  |
|          |             |      | 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   |
|          |             |      | 310      | 资本性支出              | 58.56  |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00   |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 58.56  |
|          |             |      | 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   |
|          |             |      | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00   |
|          |             |      | 399      | 其他支出               | 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   |
|          |             |      | 39909    | 经常性赠与              | 0.00   |
|          |             |      | 39910    | 资本性赠与              | 0.00   |

| 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     |
|          |        |          | 39999    | 其他支出   | 0.00   |
|          | 人员经费合计 | 4,820.00 |          | 公用经费合计 | 373.76 |

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。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党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    |

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。  
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会

单位：万元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 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    |
|          | 合计   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党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<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |
|       |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |       |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 32.70 | 0.00          | 31.70        | 0.00        | 31.70         | 1.00  | 28.36 | 0.00          | 27.44        | 0.00        | 27.44         | 0.92  |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



# 第三部分：中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会2023年度部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会2023年度总收入5,836.33万元，其中本年收入5,836.33万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,836.33万元，比上年决算数减少382.38万元，下降6.1%。主要变动情况：根据工作需要，项目支出较上年有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会2023年度总支出5,836.33万元，其中本年支出5,836.33万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,193.76万元，比上年决算数减少174.06万元，下降3.2%。主要变动情况：政策性调整人员经费支出。

2. 项目支出642.58万元，比上年决算数减少208.31万元，下降24.5%。主要变动情况：根据工作需要，项目支出较上年有所减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2023年度财政拨款收入说明**

中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会2023年度财政拨款收入合计5,836.33万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,836.33万元，比上年决算数减少382.38万元，下降6.1%；主要变动情况：根据工作需要，项目支出较上年有所减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会2023年度财政拨款支出合计5,836.33万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,836.33万元，比年初预算数减少821.81万元，下降12.3%；主要变动情况：树立“过紧日子”思想，厉行节约，压减经费支出；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持

平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 三、2023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

中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为28.36万元，完成全年预算32.7万元的86.7%，比上年决算数减少29.25万元，下降50.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为27.44万元，完成预算31.7万元的86.6%，比上年决算数减少30.11万元，下降52.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少37.26万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为27.44万元，完成预算31.7万元的86.6%，比上年决算数增加7.14万元，增长35.2%；公务接待费支出决算为0.92万元，完成预算1万元的92.1%，比上年决算数增加0.87万元，增长1,670.4%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2023年无公务用车购置支出。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出27.44万元，占96.8%；公务接待费支出0.92万元，占3.2%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出27.44万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出27.44万元，公务用车保有量为13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0.92万元，主要用于考察调研、检查指导等公务活动中规定接待发生的费用，包括餐饮、住宿等，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待12次，接待人数共62人。主要包括上级部门的调研检查等。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出370.75万元，比上年决算数增加31.07万元，增长9.1%。主要增减变动情况是：根据工作需要，维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费、办公设备购置有所增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额220.3万元，其中：政府采购货物支出65.74万元、政府采购工程支出32.67万元、政府采购服务支出121.89万元。授予中小企业合同金额220.3万元，占政府

采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额205.3万元，占授予中小企业合同金额的93.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的87.69%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，机要通信用车3辆、执法执勤用车10辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目8个，共涉及资金642.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）。

组织对“巡察组专项经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出67.92万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，该项目保障了各巡察组的办公场所需求，巡察工作人员严格遵守制度要求，巡察工作按流程开展。经综合评定，“巡察组专项经费”项目绩效99.3分，评价等级为“优”。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公

共预算支出5836.33万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，单位整体支出目标基本实现，资金使用绩效良好。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及巡察组专项经费等8个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数6728.98万元，执行数5836.33万元，完成预算的86.73%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门整体支出绩效自评得分97.41分，等级为优，从评价情况来看，本部门较好完成了2023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。发现的问题及原因主要是目标设定难以数字量化。下一步改进措施主要是完善绩效目标，年初设定绩效目标时，加强各室（组）的沟通，进一步完善绩效目标的设定，保障资金支出安全合规、绩效目标设定合理。

巡察组专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为68.45万元，执行数为67.92万元，完成预算的99.23%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年以来，区委巡察机构深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平总书记视察广东重要讲话精神、关于巡视工作重要论述，认真贯彻党的二十大精神，严格落实中央巡视工作精神和省委、市委工作部署，积极推进区委全会、区纪委全会工作安排，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，一体推进主题教育、教育整顿和政治巡察，以高质量巡察监督保障全区高质量发展，较好地完成了各项目标任务。发现的问题及原因主要是绩效目标细化仍有待完善。下一步改进措施主要是科学设立绩效目标，结合单位实际，制定更加合

理、更加易于考核量化的目标，以便更好地开展项目绩效自评工作。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。



**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。