

2018 年中共广州市越秀区纪律检查委员会 广州市越秀区监察委员会机关部门决算报告

目 录

第一部分 中共广州市越秀区纪律检查委员会广州市越秀区监察委员会机关 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共广州市越秀区纪律检查委员会广州市越秀区监察委员会机关 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 中共广州市越秀区纪律检查委员会广州市越秀区监察委员会机关 2018 年部门决算情况说明

第四部分 中共广州市越秀区纪律检查委员会广州市越秀区监察委员会机关 2018 年部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 中共广州市越秀区纪律检查委员会广州市越秀区监察委员会机关概况

（一） 部门主要职责

我委是区委主管纪检监察的工作部门。

（一）主要职责：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；贯彻落实中央、省、市、区关于加强党风廉政建设和行政监察工作的决定；协助区委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；监督检查区政府各部门及其工作人员执行国家法律法规和政策、国民经济和社会发展规划及区政府决议和命令的情况。

（二）负责检查并处理区属各单位，及全区党的组织和区管的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

（三）负责查处区政府各部门及其工作人员违反国家法律法规、政策以及政纪的行为；受理监察对象不服政纪处分的申诉和个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

（四）负责作出维护党纪、政纪的决定，制定党风党纪政纪教育规划；会同有关部门做好纪律检查、行政监察工作方针、政策的宣传工作和对党员、国家工作人员遵纪守法、为政清廉的教育工作。

（五）负责纪检监察工作理论及有关问题的调查研究；按照规定权限，拟定或参与拟定党风廉政建设和反腐败工作的政策、制度、

规定。

（六）负责党风政风监督检查和综合协调工作，会同有关部门抓好纠正部门和行业不正之风工作、执法监察工作以及党风政风综合治理工作；综合协调廉洁越秀建设。

（七）负责拟定全区预防腐败工作规划、政策、方案并组织实施，推动全区惩治和预防腐败体系建设；统筹协调、指导开展全区廉政风险智能防控和廉情评估工作。

（八）负责监督检查全区纪检监察系统干部遵守和执行党章以及其他党内法规、政策、决议和国家法律法规等情况。

（九）会同区有关部门做好纪检监察干部的管理工作，会同区委组织部做好区属各单位纪（工）委书记、纪检组组长的提名和考察工作，考察审核区属各单位纪（工）委副书记和监察科（室）的领导干部人选，审核各纪（工）委委员人选；组织纪检监察系统干部的培训。

（十）承办区委、区政府和上级纪检监察（预防腐败）部门授权和交办的其他事项。

。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 中共广州市越秀区纪律检查委员会广州市越秀区监察委员会机关 2018 年 部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共广州市越秀区纪律检查委员会广州市越秀区监察委员会机关

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	3318.00	一、一般公共服务支出	26	2514.86
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	171.41	六、科学技术支出	31	1.50
	7		七、文化体育与传媒支出	32	28.96
	8		八、社会保障和就业支出	33	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	29.38

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共广州市越秀区纪律检查委员会广州市越秀区监察委员会机关 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
	10		十、节能环保支出	35	0. 00
	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	687. 40
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	155. 08
本年收入合计	22	3489. 40	本年支出合计	47	3417. 17

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共广州市越秀区纪律检查委员会广州市越秀区监察委员会机关 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	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	8.97	年末结转和结余	49	81.20
总计	25	3498.37	总计	50	3498.37

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：中共广州市越秀区纪律检查委员会广州市越秀区监察委员会机关

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	3489.40	3318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.41
201	一般公共服务支出	2514.86	2514.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2413.17	2413.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1747.00	1747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	657.25	657.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台侨事务 支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	98.90	98.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共广州市越秀区纪律检查委员会广州市越秀区监察委员会机关

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	3489.40	3318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.41
2013401	行政运行	98.90	98.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	28.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共广州市越秀区纪律检查委员会广州市越秀区监察委员会机关

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	3489.40	3318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.41
210	医疗卫生与计划生 育支出	29.38	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	29.38	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	29.38	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	687.40	687.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	687.40	687.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	223.00	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	464.40	464.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	227.31	55.90	0.00	0.00	0.00	0.00	171.41
22999	其他支出	227.31	55.90	0.00	0.00	0.00	0.00	171.41
2299901	其他支出	227.31	55.90	0.00	0.00	0.00	0.00	171.41

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：中共广州市越秀区纪律检查委员会广州市越秀区监察委员会机关

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	3417.17	2562.92	854.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2514.86	1846.15	668.71	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2413.17	1747.00	666.16	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1747.00	1747.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	657.25	0.00	657.25	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	8.91	0.00	8.91	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台侨事务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共广州市越秀区纪律检查委员会广州市越秀区监察委员会机关

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	3417.17	2562.92	854.25	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	98.90	98.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	98.90	98.90	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	28.96	0.00	28.96	0.00	0.00	0.00
20702	文物	24.85	0.00	24.85	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	24.85	0.00	24.85	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	4.11	0.00	4.11	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	4.11	0.00	4.11	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共广州市越秀区纪律检查委员会广州市越秀区监察委员会机关

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	3417.17	2562.92	854.25	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	29.38	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	29.38	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	29.38	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	687.40	687.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	687.40	687.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	223.00	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	464.40	464.40	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	155.08	0.00	155.08	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	155.08	0.00	155.08	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	155.08	0.00	155.08	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： 中共广州市越秀区纪律检查委员会广州市越秀区监察委员会机关

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	3318.00	一、一般公共服务支出	29	2514.86	2514.86	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	1.50	1.50	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	28.96	28.96	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	29.38	29.38	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： 中共广州市越秀区纪律检查委员会广州市越秀区监察委员会机关

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	687.40	687.40	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	55.90	55.90	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	3318.00	本年支出合计	52	3318.00	3318.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	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	0.00		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共广州市越秀区纪律检查委员会广州市越秀区监察委员会机关

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	3318.00	总计	56	3318.00	3318.00	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：中共广州市越秀区纪律检查委员会广州市越秀区监察委员会机关

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	3318.00	2562.92	755.08
201	一般公共服务支出	2514.86	1846.15	668.71
20111	纪检监察事务	2413.17	1747.00	666.16
2011101	行政运行	1747.00	1747.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	657.25	0.00	657.25
2011105	派驻派出机构	8.91	0.00	8.91
20125	港澳台侨事务	0.24	0.24	0.00
2012599	其他港澳台侨事务支出	0.24	0.24	0.00
20132	组织事务	2.55	0.00	2.55
2013202	一般行政管理事务	2.55	0.00	2.55
20134	统战事务	98.90	98.90	0.00
2013401	行政运行	98.90	98.90	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共广州市越秀区纪律检查委员会广州市越秀区监察委员会机关

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	3318.00	2562.92	755.08
206	科学技术支出	1.50	0.00	1.50
20604	技术与开发	1.50	0.00	1.50
2060499	其他技术与开发支出	1.50	0.00	1.50
207	文化体育与传媒支出	28.96	0.00	28.96
20702	文物	24.85	0.00	24.85
2070299	其他文物支出	24.85	0.00	24.85
20799	其他文化体育与传媒支出	4.11	0.00	4.11
2079902	宣传文化发展专项支出	4.11	0.00	4.11
210	医疗卫生与计划生育支出	29.38	29.38	0.00
21007	计划生育事务	29.38	29.38	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	29.38	29.38	0.00
221	住房保障支出	687.40	687.40	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共广州市越秀区纪律检查委员会广州市越秀区监察委员会机关

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	3318.00	2562.92	755.08
22102	住房改革支出	687.40	687.40	0.00
2210201	住房公积金	223.00	223.00	0.00
2210203	购房补贴	464.40	464.40	0.00
229	其他支出	55.90	0.00	55.90
22999	其他支出	55.90	0.00	55.90
2299901	其他支出	55.90	0.00	55.90

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共广州市越秀区纪律检查委员会广州市越秀区监察委员会机关

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	1831.53	302	商品和服务支出	197.24
30101	基本工资	960.23	30201	办公费	15.46
30102	津贴补贴	494.33	30202	印刷费	0.00
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	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.97	30206	电费	0.44
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.93
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	223.00	30212	因公出国（境）费用	0.24
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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： 中共广州市越秀区纪律检查委员会广州市越秀区监察委员会机关

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	533.16	30215	会议费	0.21
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.73
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	0.00	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.12
30309	奖励金	29.38	30229	福利费	46.44
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.82
30399	其他对个人和家庭的补助	503.78	30239	其他交通费用	65.87
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	23.76
			310	资本性支出	0.99

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共广州市越秀区纪律检查委员会广州市越秀区监察委员会机关

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	0.99
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共广州市越秀区纪律检查委员会广州市越秀区监察委员会机关

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： 中共广州市越秀区纪律检查委员会广州市越秀区监察委员会机关

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	2364.69		公用经费合计	198.23

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：中共广州市越秀区纪律检查委员会广州市越秀区监察委员会机关

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
20.00	0.00	15.00	0.00	15.00	5.00	15.79	0.24	14.82	0.00	14.82	0.73

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： 中共广州市越秀区纪律检查委员会广州市越秀区监察委员会机关

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：中共广州市越秀区纪律检查委员会广州市越秀区监察委员会机关

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： 中共广州市越秀区纪律检查委员会广州市越秀区监察委员会机关

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	122.81	122.81	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	0.00	0.00	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	4.30	4.30	0.00
利息收入	1.14	1.14	0.00
其他利息收入	1.14	1.14	0.00
非经营性国有资产收入	3.16	3.16	0.00
行政单位国有资产处置收入	3.16	3.16	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	118.51	118.51	0.00
其他收入	118.51	118.51	0.00
其他收入	118.51	118.51	0.00

注：无。

第三部分 中共广州市越秀区纪律检查委员会广州市越秀区监察委员会机关 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

中共广州市越秀区纪律检查委员会广州市越秀区监察委员会机关 2018 年度收、支总计 3498.37 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 317.15 万元，增长 9.97%。

（一）年度收入总体情况

中共广州市越秀区纪律检查委员会广州市越秀区监察委员会机关 2018 年度总收入 3498.37 万元，其中本年收入 3489.40 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3318.00 万元，占 95.09%，比上年决算数增加 145.75 万元，增长 4.59%。主要变动情况：我委新成立了广州市越秀区监察委员会，公职人员有所增加。

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 171.41 万元，占 4.91%，比上年决算数增加 170.31 万元，增长 15482.73 %。主要变动情况：年中上级主管部门划入经费，协助其开展工作上。

（二）年度支出总体情况

中共广州市越秀区纪律检查委员会广州市越秀区监察委员会机关 2018 年度总支出 3498.37 万元，其中本年支出 3417.17 万

元。具体情况如下：

1. 基本支出 2562.92 万元，占 75.00%，比上年决算数增加 234.47 万元，增长 10.07%。主要变动情况：我委新成立了广州市越秀区监察委员会，公职人员有所增加。

2. 项目支出 854.25 万元，占 25.00%，比上年决算数增加 10.46 万元，增长 1.24%。主要变动情况：我委新成立了广州市越秀区监察委员会，职能有所增加。

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

中共广州市越秀区纪律检查委员会广州市越秀区监察委员会机关 2018 年度财政拨款收入合计 3318.00 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3318.00 万元，比上年决算数增加 145.75 万元，增长 4.59%；主要变动情况：我委新成立了广州市越秀区监察委员会，职能有所增加。；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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

中共广州市越秀区纪律检查委员会广州市越秀区监察委员

会机关 2018 年度财政拨款支出合计 3318.00 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3318.00 万元，比年初预算数增加 855.71 万元，增长 34.75%；主要变动情况：我委新成立了广州市越秀区监察委员会，人员和职能有所增加；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。分功能科目看，1.（1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）1747 万元，占 52.65%，主要用于我委职工日常基本支出；

（2）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）657.25 万元，占 19.81%，主要用于纪检监察日常经费；

（3）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）8.91 万元，占 0.27%，主要用于派驻组日常办案支出；

（4）一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）其他港澳台侨事务支出（项）0.24 万元，占 0.01%，主要用于按上级文件要求外出培训学习；

（5）一般公共服务支出（类）组织事务（款）2.55 万元，占 0.08%，年初并没有预算此笔经费，主要用于处级领导出外培训，该项目由其他单位部门编制预算，并二次分解至我委使用。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）1.50 万元，0.05%，用于我委给信息中心的款项，维护信息系统。

3. 文化体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）24.85 万元，占 0.75%，主要用于支付越秀区廉洁教育馆建设尾款；文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（类）宣传文化发展专项支出（项）4.11 万元，占 0.12%，主要用于我委处级以上领导学习经费。
4. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务支出（款）其他计划生育事务支出（项）29.38 万元，占 0.89%，主要用于支付计划生育补贴。
5. （1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）223 万元，占 6.72%，主要用于支付我委职工住房公积金；
- （2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）464.40 万元，占 14.00%，主要用于支付我委职工住房改革补贴。
6. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）227.31 万元，占 6.85%，主要是年中上级主管部门划入经费，协助其开展工作。

（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，既包括使用本年从市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3318.00万元，占本年支出合计的97.10%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加145.75万元，增长4.59%。主要原因：1、我委新成立了广州市越秀区监察委员会，2、职能有所增加。

主要用于以下方面：1. 一般公共服务支出（类）2413.17元，占72.73%，用于我委日常办案工作经费。

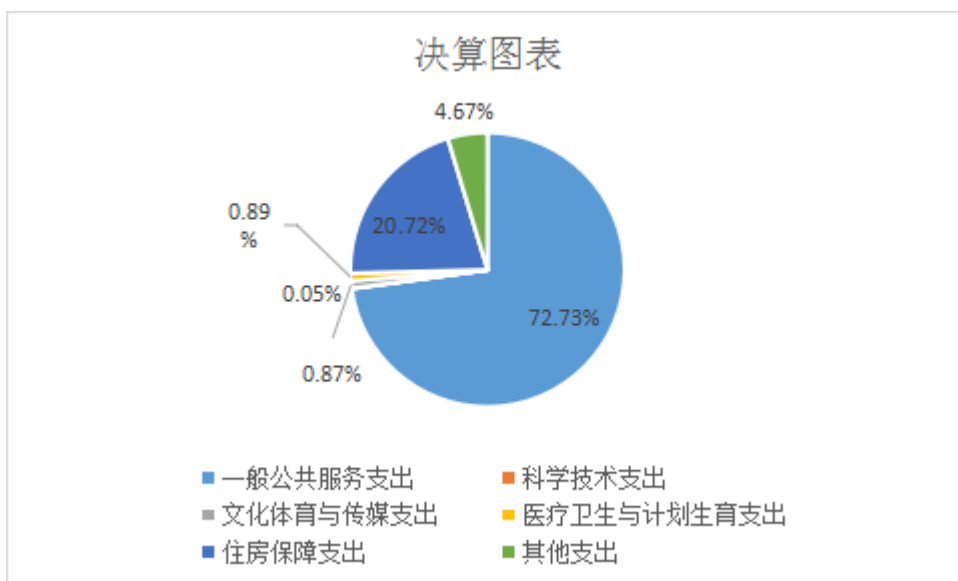
2. 科学技术支出（类）1.50万元，0.05%，用于我委给信息中心的款项，维护信息系统。

3. 文化体育与传媒支出（类）28.96万元，占0.87%，主要用于支付越秀区廉洁教育馆建设尾款及我委处级以上领导学习经费。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务支出（款）其他计划生育事务支出（项）29.38万元，占0.89%，主要用于支付计划生育补贴。

5. 住房保障支出（类）687.40万元，占20.72%，主要用于支付我委职工住房改革补贴及住房公积金；

6. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）155.08万元，占4.67%，主要用于年中上级主管部门划入经费，协助其开展工作。



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 2657.64 万元，支出决算 3318.00 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：1.（1）一般公共预算支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）1747.00 万元，完成年初预算的 153.08%。

（2）一般公共预算支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）657.25 万元，完成年初预算的 93.63%。

（3）一般公共预算支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）8.91 万元，完成年初预算的 44.55%。

（4）一般公共预算支出（类）港澳台侨事务（款）其他港澳台侨事务支出（项）0.24 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比），年初并没有预算此笔经费，主要用于处级领导出外培训，该项目由其他单位部门编制预算，并二次分解至我委使用；

(5) 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政事务(项) 2.55 万元,完成预算 0 万元的--%(预算数基数为 0,不可比),年初并没有预算此笔经费,主要用于处级领导出外培训,该项目由其他单位部门编制预算,并二次分解至我委使用。

2. 科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项) 1.50 万元,完成预算 0 万元的--%(预算数基数为 0,不可比),年初并没有预算此笔经费,主要用于处级领导出外培训,该项目由其他单位部门编制预算,并二次分解至我委使用。 。

3. 文化体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项) 24.85 万元,此笔款项是上年结转的越秀区廉洁教育馆建设经费,用于支付工程尾款。

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务支出(款)其他计划生育事务支出(项) 29.38 万元,完成年初预算的 102.01%

5. (1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 223.00 万元,完成年初预算的 118.28%。(2)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 464.40 万元,完成年初预算的 121.63%。

6. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项) 155.08 万元,占 4.67%,完成预算 0 万元的--%(预算数基数为 0,不可比),主要是越秀区廉洁教育馆建设经费及基本户省纪委下拨经费。

(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 2562.92 万元，其中人员经费 2364.69 万元，主要包括工资福利支出 1831.53 万元、对个人和家庭的补助 533.16 万元；公用经费 198.23 万元，包括商品和服务支出 197.24 万元、其他资本性 0.00 万元，无相关经济分类科目支出偏高的情况。

（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%，增长--0%（上年数为 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（无）。

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

中共广州市越秀区纪律检查委员会广州市越秀区监察委员会机关 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.79 万元，完成预算 20.00 万元的 78.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.24 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）本单位的因公出国（境）经费年初预算由区统一安排，单位实际支出时才进行预算调整；公务用车购置及运行费支出

决算为 14.82 万元，完成预算 15.00 万元的 98.78%；公务接待费支出决算为 0.73 万元，完成预算 5.00 万元的 14.65%。

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。

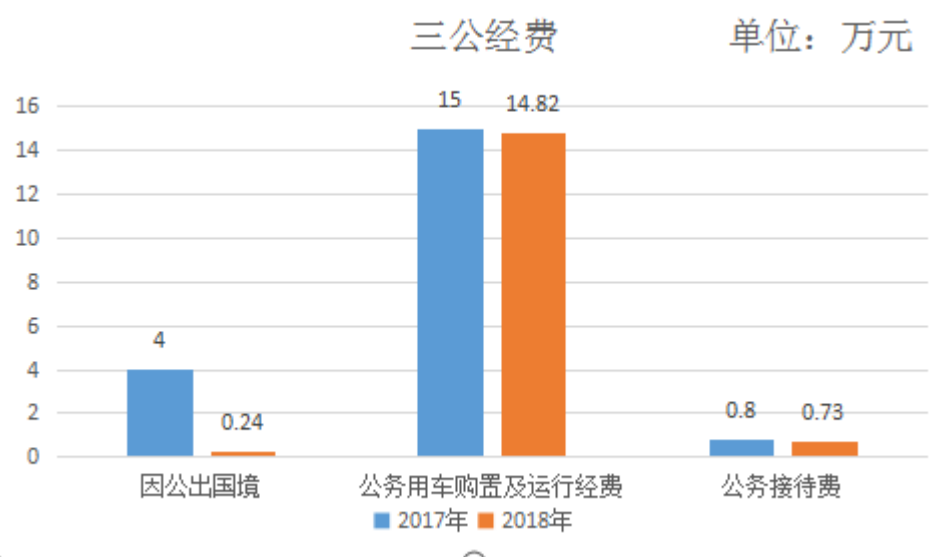
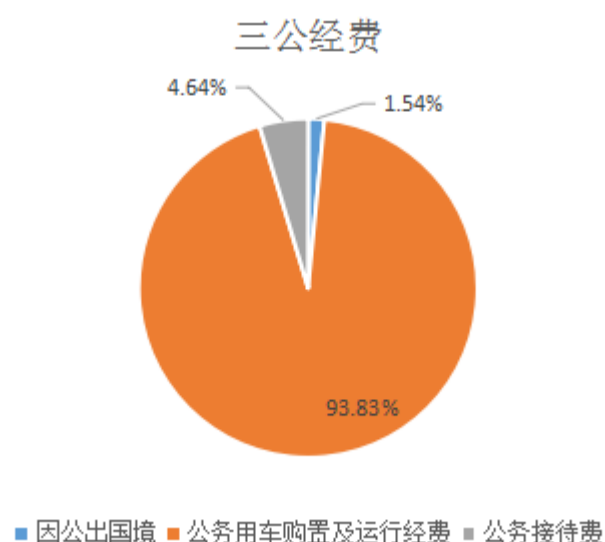
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.24 万元，占 1.54%；公务用车购置及运行费支出 14.82 万元，占 93.83%；公务接待费支出 0.73 万元，占 4.64%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.24 万元。全年使用财政拨款安排委机关 1 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：主要用于境外业务培训。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 14.82 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 14.82 万元，2018 年委机关公务用车保有量为 6 辆，主要用于纪检监察日常办公巡查。

3. 公务接待费支出 0.73 万元，主要用于接待外省区纪委调研人员、交叉巡查人员等餐费。2018 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 60 人，主要包括公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等，



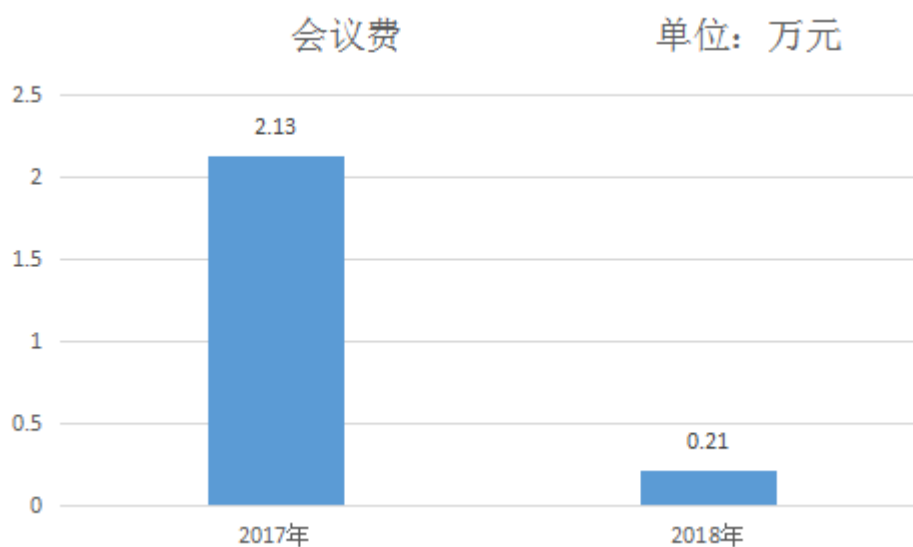
(三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

中共广州市越秀区纪律检查委员会广州市越秀区监察委员会机关部门 2018 年度会议费决算 0.21 万元，完成预算 3.00 万元的 7.00%。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 1.92 万元，下降 90.14%。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，从严控制“三公”经费开支，

全年实际支出比预算有所节约。

全年开支较大的会议分别是：

纪委全会历时 1 天，参会人数 500 人，共支出 0.21 万元，占会议费 100%，其中场地租用费 0.00 万元，房租费 0.00 万元，文件资料印刷费 0.21 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

2018 年本部门机关运行经费支出 198.23 万元，比预算数增加 9.65 万元，增长 5.12%。主要增减变动情况是：我委新成立了广州市越秀区监察委员会，人员有所增加，且厉行节约，经费基本持平。

(二) 政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 142.01 万元，其中：政府采购货物支出 53.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 88.51 万元。授予中小企业合同金额 88.51 万元，

占政府采购支出总额的 62.33%,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 6 辆,其中,岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 6 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 122.81 万元,纳入预算管理已缴国库 122.81 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 0.00 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 0.00 万元,占 0.00%,包括无;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 4.30 万元,占 3.50%,包括利息收入 1.14 万元及固定资产残值收入 3.16 万元;其他收入 118.51 万元,占 96.50%,包括违法违纪没收款项 118.51 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。

我委组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 17 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 17 项，公开覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得显著效果，对提升部门预算绩效管理。

年中，组织对 500 万元以上财政资金支出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。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重要作用，对提升部门预算绩效管理效力。

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 17 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 899.35 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 17 个，共 899.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我委没有

政府性基金。

（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，我委开展了广州市越秀区廉洁教育馆，并于 2017 年 10 月底完工，11 月正式开始对外开放。其中，越秀区廉洁教育馆项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，越秀区廉洁教育馆项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 168.85 万元，执行数为 168.85 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：建设了越秀区廉洁教育馆并在 2017 年正式完工，并向社会宣传党风廉政建设和反腐败工作，弘扬廉洁文化，传递廉洁建设正能量。

（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：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 3318 万元，其中一般公共预算支出 3318 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。有关列表内容如下：

1. 区委巡查经费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①我委申请区委巡查经费作为交叉巡查组的住宿费、餐费

等，每个季度按进度支付款项，区委交叉巡查可以更加公平公正监督监察各区公职人员。

②该项目年初预算的资金已经在年底支付完成。

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 3318.00 万元，其中一般公共预算支出 3318.00 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。有关列表内容如下：

部门整体财政支出	支出总额（万元）	3318.00	部门整体预算完成率：	98.44%
	其中：一般公共预算支出	3318.00		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	按进度在年底支付完成预算额度。		我委较好完成了支出情况。	

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）
越秀区廉洁教育馆	按进度支付建设款项以及年底支付完成预算数。	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	143.39
区委巡查经费	按进度支付建设款项以及年底支付完成预算数。	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	161.50

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。