

2019 年中国共产党广州市白云区纪律检查
委员会（本级）部门决算

目 录

第一部分 中国共产党广州市白云区纪律检查委员会（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中国共产党广州市白云区纪律检查委员会（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

第三部分中国共产党广州市白云区纪律检查委员会（本级）2019年部门决算情况说明

第四部分中国共产党广州市白云区纪律检查委员会（本级）部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党广州市白云区纪律检查委员会

（本级）概况

（一）部门主要职责

中国共产党广州市白云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

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 中国共产党广州市白云区纪律检查委员会（本级）2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市白云区纪律检查委员会（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	5030.53	一、一般公共服务支出	27	3532.35
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	0.97	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	410.64
	9		九、卫生健康支出	35	30.74
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市白云区纪律检查委员会（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	1050. 82
	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	5031. 50	本年支出合计	49	5024. 54

表 1

收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市白云区纪律检查委员会（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	1.71	年末结转和结余	51	8.67
总计	26	5033.21	总计	52	5033.21

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：中国共产党广州市白云区纪律检查委员会（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	5031.50	5030.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97
201	一般公共服务支出	3539.30	3538.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97
20111	纪检监察事务	3539.30	3538.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97
2011101	行政运行	2646.93	2645.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97
2011199	其他纪检监察事务支出	892.38	892.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	410.64	410.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	409.07	409.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	124.36	124.36	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	194.75	194.75	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	89.96	89.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中国共产党广州市白云区纪律检查委员会（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	5031.50	5030.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97
20808	抚恤	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1050.82	1050.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1050.82	1050.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	269.02	269.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	781.80	781.80	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： 中国共产党广州市白云区纪律检查委员会（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	5024.54	4138.17	886.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3532.35	2645.97	886.38	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3532.35	2645.97	886.38	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2645.97	2645.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	886.38	0.00	886.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	410.64	410.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	409.07	409.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	124.36	124.36	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	194.75	194.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.96	89.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中国共产党广州市白云区纪律检查委员会（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	5024.54	4138.17	886.38	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1050.82	1050.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1050.82	1050.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	269.02	269.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	781.80	781.80	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： 中国共产党广州市白云区纪律检查委员会（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	5030.53	一、一般公共服务支出	28	3531.47	3531.47	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	410.64	410.64	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	30.74	30.74	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： 中国共产党广州市白云区纪律检查委员会（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	1050.82	1050.82	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	5030.53	本年支出合计	50	5023.67	5023.67	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	1.71	年末财政拨款结转和结余	51	8.58	8.58	0.00
一般公共预算财政拨款	25	1.71		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市白云区纪律检查委员会（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	5032.25	总计	54	5032.25	5032.25	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： 中国共产党广州市白云区纪律检查委员会（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	5023.67	4137.29	886.38
201	一般公共服务支出	3531.47	2645.10	886.38
20111	纪检监察事务	3531.47	2645.10	886.38
2011101	行政运行	2645.10	2645.10	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	886.38	0.00	886.38
208	社会保障和就业支出	410.64	410.64	0.00
20805	行政事业单位离退休	409.07	409.07	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	124.36	124.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.75	194.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.96	89.96	0.00
20808	抚恤	1.58	1.58	0.00
2080801	死亡抚恤	1.58	1.58	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党广州市白云区纪律检查委员会（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	5023.67	4137.29	886.38
210	卫生健康支出	30.74	30.74	0.00
21007	计划生育事务	30.74	30.74	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	30.74	30.74	0.00
221	住房保障支出	1050.82	1050.82	0.00
22102	住房改革支出	1050.82	1050.82	0.00
2210201	住房公积金	269.02	269.02	0.00
2210203	购房补贴	781.80	781.80	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党广州市白云区纪律检查委员会（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	2776.18	302	商品和服务支出	266.57
30101	基本工资	360.05	30201	办公费	29.59
30102	津贴补贴	1505.52	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	13.07	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194.75	30206	电费	23.47
30109	职业年金缴费	89.96	30207	邮电费	31.69
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	0.26
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费	3.76
30113	住房公积金	269.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	17.39	30213	维修(护)费	22.23
30199	其他工资福利支出	324.77	30214	租赁费	0.62

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党广州市白云区纪律检查委员会（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	1089.30	30215	会议费	0.06
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	232.19	30217	公务接待费	0.00
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	1.58	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.35
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.19
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.42
30309	奖励金	34.37	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.53
30399	其他对个人和家庭的补助	821.16	30239	其他交通费用	77.04
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.81
			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： 中国共产党广州市白云区纪律检查委员会（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	5.24
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.24
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党广州市白云区纪律检查委员会（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	3865.48		公用经费合计	271.81

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： 中国共产党广州市白云区纪律检查委员会（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
37.00	0.00	35.00	15.00	20.00	2.00	42.43	0.00	42.39	14.19	28.20	0.04

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： 中国共产党广州市白云区纪律检查委员会（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

注：本部门 2019 年无政府性基金支出。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 中国共产党广州市白云区纪律检查委员会（本级）

单位：万元

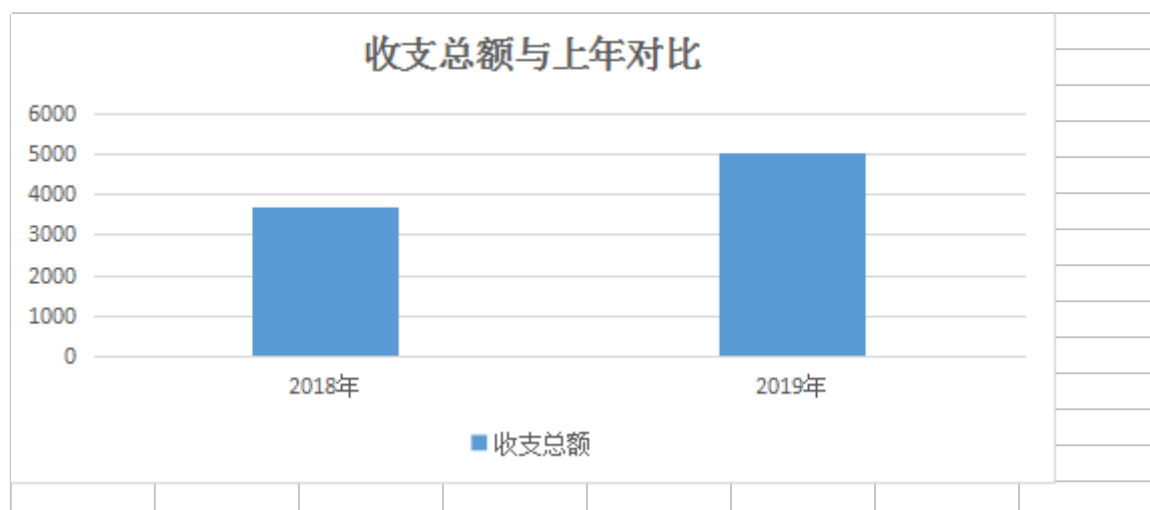
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2019 年没有非税收入上缴

第三部分 中国共产党广州市白云区纪律检查委员会（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

中国共产党广州市白云区纪律检查委员会（本级）2019 年度收、支总计 5033.21 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 1353.19 万元，增长 36.8%。主要是基本支出因政策性因素增加人员经费以及新增政府雇员编制雇员人员经费增加。



（一）年度收入总体情况

中国共产党广州市白云区纪律检查委员会（本级）2019 年度总收入 5033.21 万元，其中本年收入 5031.5 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5030.53 万元，比上年决算数增加 1360.66 万元，增长 37.1%，主要变动情况：基本支出因政策性因素增加人员经费以及新增政府雇员编制雇员人员经费增加。

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. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.97 万元，比上年决算数增加 0.97 万元，增长 100.0%，主要变动情况：新增汽车理赔款项。

（二）年度支出总体情况

中国共产党广州市白云区纪律检查委员会（本级）2019 年度总支出 5033.21 万元，其中本年支出 5024.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4138.17 万元，比上年决算数增加 1359.31 万元，增长 48.9%，主要变动情况：基本支出因政策性因素增加人员经费以及新增政府雇员编制雇员人员经费增加。

2. 项目支出 886.38 万元，比上年决算数减少 3.26 万元，下降 0.4%，主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。

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、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

中国共产党广州市白云区纪律检查委员会（本级）2019 年度财政拨款收入合计 5030.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5030.53 万元，比上年决算数增加 1360.66 万元，增长 37.1%；主要变动情况：基本支出因政策性因素增加人员经费以及新增政府雇员编制雇员人员经费增加；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，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

中国共产党广州市白云区纪律检查委员会（本级）2019 年度财政拨款支出合计 5023.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5023.67 万元，比年初预算数增加 1173.78 万元，增长 30.5%；主要变动情况：基本支出因政策性因素增加人员经费以及新增政府雇员编制雇员人员经费增加；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，与年初预算数持平。

分功能科目看，

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2645.10 万元，占 52.65%，主要用于委机关干部职工工资津贴及保障日常工作运行支出；

2. 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）886.37 万元，占 17.64%，主要用于监督检查和审查调查、廉政教育宣传、党风政风建设、派驻机构管理、区委巡

察专项工作、干部培训、纪检信息系统建设和运维等方面的支出；

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）124.35 万元，占 2.48%，主要用于行政单位离退休人员的经费支出；

4. 社会保障和就业（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）194.75 万元，占 3.88%，主要用于行政单位基本养老保险的经费支出；

5. 社会保障和就业（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）89.96 万元，占 1.79%，主要用于行政单位职业年金的经费支出；

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）1.58 万元，占 0.03%，主要用于按规定开支的遗属生活补助；

7. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）30.74 万元，占 0.61%，主要用于本单位计划生育管理事务方面的支出；

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金（项）269.02 万元，占 5.36%，主要用于在职人员的住房公积金支出；

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)781.8 万元，占 15.56%，主要用于在职人员和退休人员的住房改革支出。

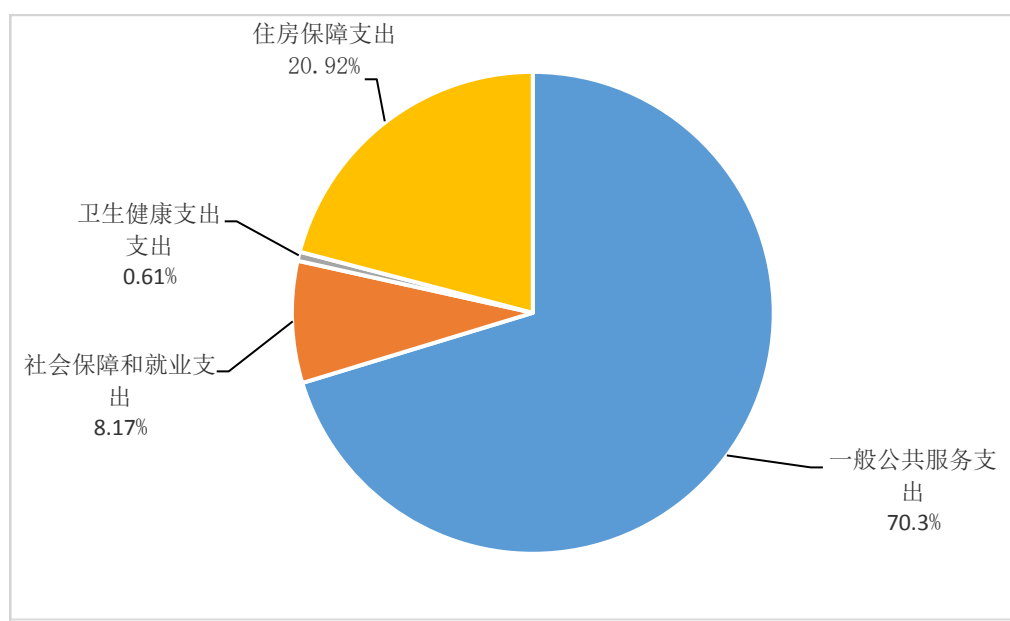
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 5023.67 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 1355.18 万元，增长 36.9%。主要原因：一是基本支出因政策性因素增加人员经费；二是新增政府雇员编制雇员人员经费增加。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3531.47 万元，占 70.3%；社会保障和就业支出（类）410.64 万元，占 8.17%；卫生健康支出（类）30.74 万元，占 0.61%；住房保障支出（类）1050.82 万元，占 20.92%。



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 3849.89 万元，支出决算 5023.67 万元，完成年初预算的 130.5%。其中：

（1）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）3531.47 万元，完成年初预算的 125.58%。其中：

行政运行（项）2645.10 万元，完成年初预算的 137.83%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中调增预算。

其他纪检监察事务支出（项）886.37 万元，完成年初预算的 99.24%。预决算产生差异的主要原因是根据工作实际需要据实在年中调减预算。

（2）社会保障和就业（类）支出 410.64 万元，完成年初预算的 154.83%。其中：

行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）124.35 万元，完成年初预算的 125.99%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中调增预算。

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）194.75 万元，完成年初预算的 118%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中调增预算。

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）89.96 万元，属于年中新增项目。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中调增预算。

抚恤(款)死亡抚恤(项)1.58万元,完成年初预算的106.61%。
预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中调增预算。

(3) 卫生和健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)30.74万元,完成年初预算的121.06%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中调增预算。

(4) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)支出1050.82万元,完成年初预算的140.66%。其中:

住房公积金(项)支出269.02万元,完成年初预算的152.18%。
预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中调增预算。

购房补贴(项)支出781.8万元,完成年初预算的137.09%。
预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中调增预算。

(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4137.29万元,比年初预算数增加1180.5万元,完成年初预算的139.93%。主要原因:根据相关政策规定年中调增预算。

其中,人员经费3865.48万元,主要包括工资福利支出2776.18万元、对个人和家庭的补助1089.3万元;公用经费271.81万元,包括商品和服务支出266.57万元、其他资本性支

出 0 万元。

（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 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；比年初预算数增加 0 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 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年本部门没有发生政府性基金预算财政拨款支出。

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

中国共产党广州市白云区纪律检查委员会（本级）2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 42.43 万元，完成预算 37 万元的 114.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 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 42.39 万元，完成预算 35 万元的 121.1%；公务接待费支出决算为 0.04 万元，完成预算 2 万元的 2.0%。

2019 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，公务用车运行费按实际使用情况支出。

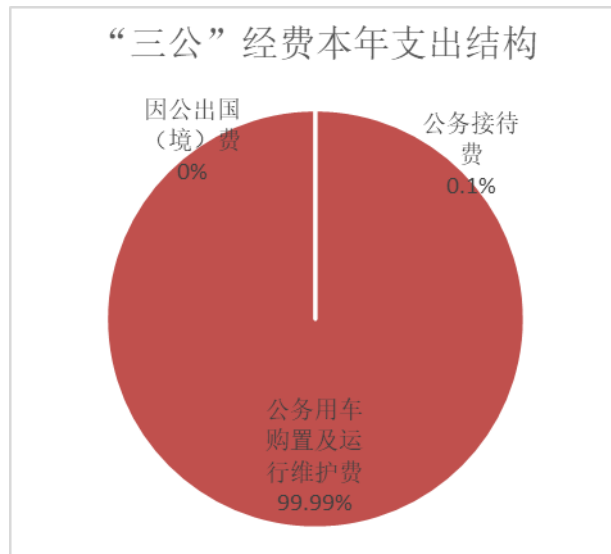
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 42.39 万元，占 99.9%；公务接待费支出 0.04 万元，占 0.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本部门 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：没有开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 42.39 万元。其中：公务用车购置支出为 14.19 万元，2019 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 28.2 万元，2019 年本部门公务用车保有量为 12 辆，主要用于机要通信、监督检查、纪律审查调查、外出办案、区委巡察工作等所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.04 万元。主要用于接待陕西纪委和博罗纪委。2019 年，本部门共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 7 人，主要包括接待陕西纪委和博罗纪委。



（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。中国共产党广州市白云区纪律检查委员会(本级) 部门 2019 年度会议费决算 0.17 万元，与年初预算相比，减少 5.83 万元，完成预算 6 万元的 2.80%。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，从严控制开支，压减了支出。

全年开支较大的会议分别是：

第十二届区纪委第四次全会历时 1 天，参会人数 430 人，共支出 0.11 万元，占会议费 64.33%，其中参会人员餐费 0.11 万元。

党风廉政建设总结会议历时 1 天，参会人数 220 人，共支出 0.06 万元，占会议费 35.67%，其中参会人员餐费 0.06 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 271.81 万元,比年初预算数增加 30.61 万元,增长 12.69%。主要增减变动情况是:深化纪检监察体制改革工作开展,年中追加转隶人员的公用经费预算支出。

(二) 政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 263.99 万元,其中:政府采购货物支出 58.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 205.42 万元。授予中小企业合同金额 263.99 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 万元,占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 12 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 3 辆、执法执勤用车 9 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 0 万元,纳入预算管理已缴国库 0 万元;纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中:政府性基金收入 0 万元,占 0%,包括无;专项收入 0 万元,占 0%,包括无;行政事业性收费收入 0 万元,占 0%,包括无;罚没收入 0 万元,占 0%,包括无;国有资本经营收入 0 万元,占 0%,

包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占 0%，包括无；捐赠收入 0 万元，占 0%，包括无；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，包括无；其他收入 0 万元，占 0%，包括无。

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，规范资金管理行为，进一步提高财政资金使用效率。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 8 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 8 项，公开覆盖率 100%。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。整体目标为：落实区委、区纪委领导班子有关 2019 年广州市白云区正风反腐工作的部署，保障纪检监察工作顺利开展，确保全面从严治党各项决策部署在白云生根结果，为我区推动国家中心城市现代化中心城区建设提供坚强保证。通过组织各个项目负责部门，对年中项目支出绩效进行监控，实现对绩效目标的有效管理，推动了本部门预算管理效率明显提高，进一步提升部门预算绩效管理效果。

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 886.38 万元，其中 1000 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规范作用，对提升部门预算绩效管理有体系保证。

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 8 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 840.40 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 8 个，共 840.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.81%；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，从预算绩效评价情况来看，各项目基本能达到预期确定的产出和效益指标，充分高效的运用财政资金。

（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）正风反腐专项经费 项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。通过白云区廉政教育谈话点建设，落实医疗服务、安保服务措施有效保障纪律审查调查工作正常运行，保障纪律审查调查工作安全，达到无安全事故发生。

项目资金情况。年度支出预算数：397.80 万元，预算完成数：

390.94 万元。

②项目绩效情况

项目绩效目标。提升白云区廉政建设水平，促进白云区纪检监察高水平发展，推动白云区社会发展。

项目绩效目标完成情况。

一是，社会效益指标，年初指标值是对违法违纪人员进行立案查处一批，指标值完成情况：本年度本委完成立案 424 件、结案 391 件；

二是，医疗保障服务指标，年初指标值是每年至少派驻 1 名驻点保障医生，每年提供医疗保障服务不低于 100 人次，指标值完成情况：按目标如期完成；

三是，安保服务指标，年初指标值是每年提供安保服务不低于 300 人次，指标值完成情况：按目标如期完成指标。

③存在问题。当前，由于我区办线办案任务重、压力大，以及部分纪检监察干部的业务水平参差不齐，在实践中还存在文书拟制不规范，数据报送不及时、不准确，办线办案程序不正规，安全文明办案制度落实不严格等问题。

④相关建议。一是，通过开展学习培训提高业务能力；二是不断改进工作方法，有效提升管理科学化水平；三是通过加强检查督导及时通报督促落实整改。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

（一） 2019 年度本委工作完成情况及工作效果

旗帜鲜明推进政治监督。将政治监督作为监督第一责任，把政治监督贯穿于党委政府重点工作全过程，坚决落实习近平总书记重要指示批示精神和党中央各项决策部署，认真做好省委“1+1+9”工作部署、市委“1+1+4”工作举措和区委“1358”发展思路落实情况的监督检查。开展领导干部利用名贵特产、特殊资源谋利问题专项整治，对旧城、旧厂、旧村改造，专业批发市场、物流园、村级工业园整治提升，违法建设拆除，黑臭水体治理，“散乱污”企业和场所整治，以及垃圾分类等区委“9+1”项重点工作开展专项检查，把监督落实区委重点工作作为增强“四个意识”、做到“两个维护”的具体行动，加大监督力度。查处拆违、治水、治污等重点工作中的形式主义、官僚主义，问责 87 人，处分 28 人。

深入整治形式主义、官僚主义。把深入整治形式主义、官僚主义作为保证中央决策部署贯彻落实的重要方面来抓，协助区委制定《白云区关于深入开展形式主义、官僚主义专项整治的实施方案》，结合我区实际增加行政执法、基层党组织建设、农村基层治理等 3 项重点领域整治内容。着力查处查违拆违、环境整治等重点领域及日常工作中的慵懒散、履职不到位、担当不作为等问题。全区共查处形式主义、官僚主义问题 215 个，共对 245 人进行问责，其中给予纪律处分 57 人。制作 6 期曝光台，曝光问题 71 个，持续形成监督压力，有力促进工作作风好转。

深入推进基层正风反腐。坚持以人民为中心，聚焦基层易发多发的作风问题，监督推动落实党中央各项惠民政策落到实处。

牵头开展专项整治侵害群众利益问题工作，紧紧抓住群众反映的揪心事、烦心事、操心事，对扶贫领域腐败和作风问题、生态环保领域的突出问题、行政执法领域的突出问题等 7 个方面共 37 个具体问题，重点查处太和镇大源村徐某等人非法倒卖土地使用权巨额获利系列案、以张某根为首的垄断大源村用电的违法犯罪团伙及徐某中等垄断大源村自来水资源犯罪团伙等问题。查处对群众关心的利益问题漠然处之、办事不公等问题 69 个，处理 91 人，查处行政执法领域不作为乱作为问题 12 个，处理 23 人，查处办事不公、侵害群众利益问题 18 个，处理 18 人。

高质量推进政治巡察全覆盖，认真做好巡察“后半篇文章”。组织开展第 7、8、9 轮市区委交叉巡察，共巡察了 30 个镇街和区直部门，发现问题 843 个，移交问题线索 154 条，提前完成镇街巡察全覆盖的任务。组织开展第 2、3、4 轮区委村级党组织巡察，已巡察 217 个村级党组织，发现问题 3375 个，移交问题线索 386 条。配合完成市委巡察机构对我区开展专项巡察和巡察整改专项检查工作；健全巡察整改工作机制，探索形成了被巡察单位重点改、区直机关部门牵头改、派驻纪检组监督改、政治巡察推动改的“四改共进”新机制，共整改各类问题 1205 个，11 个区直机关牵头部门对 14 个共性问题进行专项治理。组织巡察整改专项检查，对 83 个被巡察党组织整改落实情况进行实地检查，下发整改督办通知 6 份，约谈 6 个被巡察镇街党组织负责人和 12 条村党支部书记，对行动迟缓、推进较慢的整改单位进行了公开通报，推动巡察整改落地生根。

始终保持惩治腐败高压态势，一体推进不敢腐不能腐不想腐。

坚持遏增减存，聚焦重点领域和关键部位的突出问题，精准发力，严肃查处各类腐败问题。全区纪检监察机关受理信访举报 899 件，同比下降 16.40%，其中检控类 612 件，同比下降 26.40%；处理问题线索 1291 条，同比增长 12.90%；立案 424 件，同比增长 20.50%；结案 391 人，同比增长 49.80%。立案数连续四年全市第一。严肃查处区供销社诈骗国家财政资金损害集体利益以及行受贿案件等一批典型案件。在零信访举报的情况查处太和镇大源村涉违建贪腐案，查处 111 人。强化以案治本，针对审查调查发现的问题，2019 年向有关单位发出纪律检查建议书 16 份、监察建议书 12 份，有力推动了相关问题的整改。

高质量推进全员培训。创设“白云纪检监察学堂”，坚持每两周围绕不同专题开展一次全员培训，邀请不同专家学者或者纪检监察业务能手讲课，已组织开展 13 期讲堂，共计 1900 余人次参加学习。全年共组织全员培训 26 场次，培训人次达 6000 人次。覆盖全区专职纪检监察在编干部 172 人，实际培训人数 172 人。坚持以案代训方式增强镇街纪委履职能力，采取定期分批抽调镇街纪检监察干部参与区纪委监委重点案件办理的方式提升镇街纪检监察干部查信办案工作能力。全覆盖对全区 44 名镇街纪（工）委书记、副书记开展以案代训。及时举办纪检监察业务实操培训班，取得较好效果。

（二）工作中存在的问题和改进和努力的方向。

1.工作中存在的问题

一是党的建设全面得到加强，但基础薄弱问题依然存在；二

是“两个责任”意识有所增强，但落实“两个责任”的力度和自觉性不够；三是“四风”问题有所遏制，但形式主义、官僚主义问题仍然较突出；四是惩贪治腐力度不断加大，但遏增减存压力仍然较大；五是不敢腐的震慑有所显现，但廉政风险主动防范抓的不够紧；六是监督的力度不断加大，但监督的合力作用发挥不够；七是全面从严治党工作总体有成效，但距高质量发展要求有差距。

2.改进和努力的方向

一、坚守初心使命，不断增强“两个维护”的自觉性坚定性。始终坚持维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位和党中央集中统一领导，自觉在思想上行动上同以习近平总书记为核心的党中央保持高度一致。要加强思想政治引领。持之以恒学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想。持续深化政治监督，加强对党章党规和宪法法律执行情况的监督检查，持续深入整治形式主义、官僚主义，推动各级党组织自觉落实全面从严治党政治责任，不断加强和规范党内政治生活，营造风清气正的政治生态。

二、集中整治群众身边腐败和作风问题，全力保障脱贫攻坚决战决胜。坚持问题导向、效果导向，对扶贫领域腐败和作风问题进行盘点梳理，对产业项目、工程建设、专项资金以及扶贫脱贫工作成效进行监督检查、专项巡察。切实增强对基层公权力和公职人员的监督全覆盖、有效性，推动基层干部廉洁履职。

三、完善一体推进不敢腐、不能腐、不想腐体制机制，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压、长震慑，坚持行贿受贿一起查。做实查办案件“后半篇文章”，创新举措开展警示教育，以案释德、以案释纪、以案释法，加强受处分人员跟踪回访工作；加强思想道德和党纪国法教育，推进廉洁文化建设，引导党员、干部培养修身齐家、公私分明、既亲又清等现代文明人格。

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。