

2018 年中国共产党广州市白云区纪律 检查委员会部门决算报告

目 录

第一部分 中国共产党广州市白云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 中国共产党广州市白云区纪律检查委员会 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 中国共产党广州市白云区纪律检查委员会 2018 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 2018 年部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党广州市白云区纪律检查委员会 概况

（一） 部门主要职责

中国共产党广州市白云区纪律检查委员会主要职责是监督、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，协助区委推进全面从严治党、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（中国共产党广州市白云区纪律检查委员会）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个预算单位广州市白云区廉情监控中心。广州市白云区监察委员会与中国共产党广州市白云区纪律检查委员会合署办公，合并预算，合并决算。具体如下：

序号	单位名称	单位性质
1	中国共产党广州市白云区纪律检查委员会	行政单位
2	广州市白云区廉情监控中心	公益一类事业单位

第二部分 中国共产党广州市白云区纪律检查委员会 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市白云区纪律检查委员会

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	3781.53	一、一般公共服务支出	26	2801.58
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	5.99
	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	187.54
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	27.21
	10		十、节能环保支出	35	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

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	757.83
	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	3781.53	本年支出合计	47	3780.16
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： 中国共产党广州市白云区纪律检查委员会 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	10. 63	年末结转和结余	49	12. 01
总计	25	3792. 16	总计	50	3792. 16

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： 中国共产党广州市白云区纪律检查委员会

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	3781.53	3781.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2802.96	2802.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2802.96	2802.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1985.61	1985.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	78.40	78.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务 支出	738.95	738.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	187.54	187.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	185.32	185.32	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

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	3781.53	3781.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	185.32	185.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	757.83	757.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	757.83	757.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	195.71	195.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	562.12	562.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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

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	3780.16	2890.52	889.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2801.58	1917.93	883.65	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2801.58	1917.93	883.65	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1988.39	1839.53	148.86	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	78.40	78.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	734.79	0.00	734.79	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.99	0.00	5.99	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5.99	0.00	5.99	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5.99	0.00	5.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	187.54	187.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	185.32	185.32	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

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	3780.16	2890.52	889.64	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	185.32	185.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	757.83	757.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	757.83	757.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	195.71	195.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	562.12	562.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

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	3781.53	一、一般公共服务支出	29	2801.58	2801.58	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	5.99	5.99	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	187.54	187.54	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	27.21	27.21	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： 中国共产党广州市白云区纪律检查委员会

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	757.83	757.83	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	3781.53	本年支出合计	52	3780.16	3780.16	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	10.63	年末结转和结余	53	12.01	12.01	0.00
一般公共预算财政拨款	26	10.63		54			

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

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	3792.16	总计	56	3792.16	3792.16	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： 中国共产党广州市白云区纪律检查委员会

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	3780.16	2890.52	889.64
201	一般公共服务支出	2801.58	1917.93	883.65
20111	纪检监察事务	2801.58	1917.93	883.65
2011101	行政运行	1988.39	1839.53	148.86
2011150	事业运行	78.40	78.40	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	734.79	0.00	734.79
206	科学技术支出	5.99	0.00	5.99
20699	其他科学技术支出	5.99	0.00	5.99
2069999	其他科学技术支出	5.99	0.00	5.99
208	社会保障和就业支出	187.54	187.54	0.00
20805	行政事业单位离退休	185.32	185.32	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	185.32	185.32	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

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	3780.16	2890.52	889.64
20808	抚恤	2.22	2.22	0.00
2080801	死亡抚恤	2.22	2.22	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	27.21	27.21	0.00
21007	计划生育事务	27.21	27.21	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	27.21	27.21	0.00
221	住房保障支出	757.83	757.83	0.00
22102	住房改革支出	757.83	757.83	0.00
2210201	住房公积金	195.71	195.71	0.00
2210203	购房补贴	562.12	562.12	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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

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	1745.70	302	商品和服务支出	192.76
30101	基本工资	256.36	30201	办公费	19.24
30102	津贴补贴	1126.95	30202	印刷费	0.93
30103	奖金	19.76	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	30.64	30205	水费	0.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.86	30206	电费	15.33
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	25.17
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	0.23
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	0.52
30113	住房公积金	195.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	19.32	30213	维修(护)费	8.53
30199	其他工资福利支出	11.92	30214	租赁费	1.09

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

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	946.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.25
30302	退休费	274.28	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.20
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.22	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.88
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.47
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.44
30309	奖励金	27.21	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	18.50
30399	其他对个人和家庭的补助	642.68	30239	其他交通费用	58.49
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.68
			310	资本性支出	5.66

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

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	5.66
			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： 中国共产党广州市白云区纪律检查委员会

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

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

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	2692.09		公用经费合计	198.42

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： 中国共产党广州市白云区纪律检查委员会

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
22.00	0.00	20.00	0.00	20.00	2.00	21.15	0.00	21.15	0.00	21.15	0.00

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： 中国共产党广州市白云区纪律检查委员会

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。

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

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	1042.94	1042.94	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	1042.89	1042.89	0
一般罚没收入	1042.89	1042.89	0
其他一般罚没收入	1042.89	1042.89	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	0.05	0.05	0
利息收入	0.05	0.05	0
其他利息收入	0.05	0.05	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	0	0	0

注：无

第三部分 中国共产党广州市白云区纪律检查委员会 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

中国共产党广州市白云区纪律检查委员会 2018 年度收、支总计 3792.16 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 743.12 万元，增长 24.37%。

（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 2018 年度总收入 3792.16 万元，其中本年收入 3781.53 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3781.53 万元，占 100.00%，比上年决算数增加 768.3 万元，增长 25.5%。主要变动情况：一是基本支出因政策性因素增加人员经费；二是相关深化纪检监察体制改革工作开展，增加相关经费；三是监督执纪工作力度进一步加大，相关工作费用增加；四是区委巡察工作开展，增加项目经费。

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

中国共产党广州市白云区纪律检查委员会 2018 年度总支出 3792.16 万元，其中本年支出 3780.16 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2890.52 万元，占 76.47%，比上年决算数增加

300.28 万元，增长 11.59%。主要变动情况：基本支出因政策性因素增加人员经费。

2. 项目支出 889.64 万元，占 23.53%，比上年决算数增加 466.59 万元，增长 110.29%。主要变动情况：一是相关深化纪检监察体制改革工作开展，增加相关经费；二是监督执纪工作力度进一步加大，相关工作费用增加；三是区委巡察工作开展，增加项目经费。

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

中国共产党广州市白云区纪律检查委员会 2018 年度财政拨款收入合计 3781.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3781.53 万元，比上年决算数增加 768.3 万元，增长 25.5%；主要变动情况：一是基本支出因政策性因素增加人员经费；二是相关深化纪检监察体制改革工作开展，增加相关经费；三是监督执纪工作力度进一步加大，相关工作费用增加；四是区委巡察工作开展，增加项目经费；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

中国共产党广州市白云区纪律检查委员会 2018 年度财政拨款支出合计 3780.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3780.16 万元，比年初预算数增加 181.15 万元，增长 5.03%；主要变动情况：一是基本支出因政策性因素增加人员经费；二是相关深化纪检监察体制改革工作开展，增加相关经费；三是监督执纪工作力度进一步加大，相关工作费用增加；四是区委巡察工作开展，增加项目经费；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，一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）1988.39 万元，占 52.6%，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；一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）78.4 万元，占 2.07%，主要用于下属单位干部职工工资津贴及保障日常工作运行支出；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）734.79 万元，占 19.44%，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；科学技术支出（类）其他科技技术（款）其他科技技术（项）5.99 万元，占 0.16%，主要用于信息化项目的建设支出；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）185.32 万元，占 4.9%，主要用于行政单位离退休人员的经费支出；社

会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2.22 万元，占 0.06%，主要用于按规定开支的遗属生活补助；医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）27.21 万元，占 0.72%，主要用于本单位计划生育管理事务方面的支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）195.71 万元，占 5.18%，主要用于在职人员的住房公积金支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）562.12 万元，占 14.87%，主要用于在职人员和退休人员的住房改革支出。

（三）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

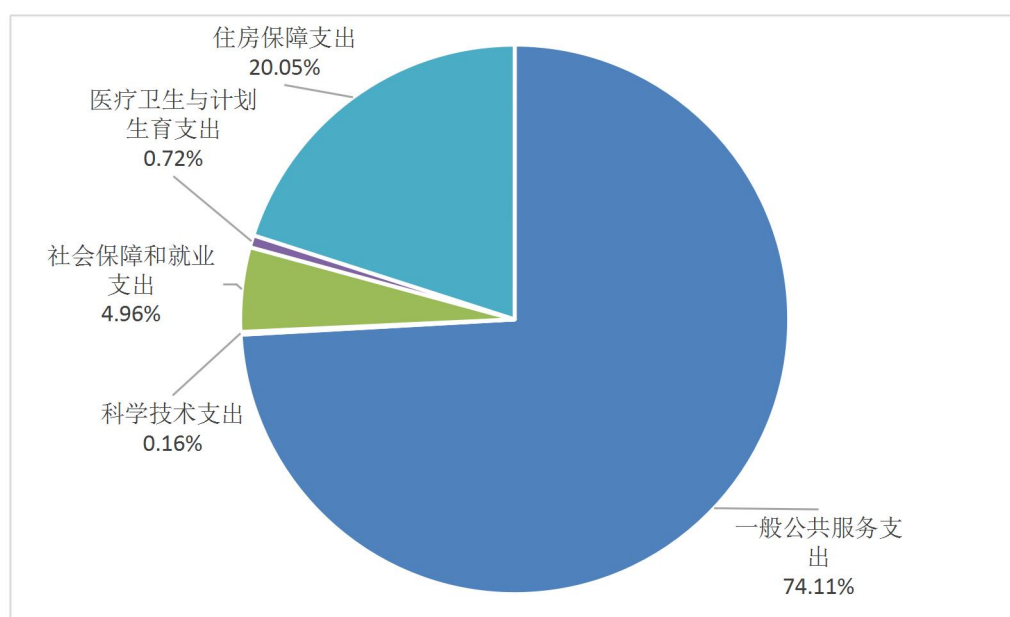
本部门 2018 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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 3780.16 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 766.87 万元，增长 25.45%。主要原因：一是基本支出因政策性因素增加人员经费；二是相关深化纪检监察体制改革工作开展，增加相关经费；三是监督执纪工作力度进一步加大，相关工作费用增加；四是区委巡察工作开展，增加项目经费。主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2801.58 万元，占

74.11%；科学技术支出（类）5.99 万元，占 0.16%；社会保障和就业支出（类）187.54 万元，占 4.96%；医疗卫生与计划生育支出（类）27.21 万元，占 0.72%；住房保障支出（类）757.83 万元，占 20.05%。

（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 3601.5 万元，支出决算 3780.16 万元，完成年初预算的 104.96%。其中：

（1）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）2801.58 万元，完成年初预算的 102.71%。其中：

行政运行（项）1988.39 万元，完成年初预算的 125.82%。

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。

事业运行（项）78.4 万元，完成年初预算的 154.48%。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）734.79 万元，完成年初预算的 67.01%。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）科技技术支出（类）其他科技技术支出（款）其他科技技术支出（项）5.99 万元。完成年初预算的 75.35%。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。

（3）社会保障和就业（类）支出 187.54 万元，完成年初预算的 117.93%。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）185.32 万元，完成年初预算的 118.1%。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）2.22 万元，完成年初预算的 105.21%。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）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）27.21 万元，完成年初预算的 106.41%。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。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 757.83

万元，完成年初预算的 111.21%。其中：

住房公积金(项)支出 195.71 万元，完成年初预算的 101.68%。
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 562.12 万元，完成年初预算的 114.97%。
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 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 2890.52 万元，其中人员经费 2692.09 万元，主要包括工资福利支出 1745.70 万元、对个人和家庭的补助 946.39 万元；公用经费 198.42 万元，包括商品和服务支出 192.76 万元、其他资本性 5.66 万元，其他支出 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 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 万元，增长 0%，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

2018 年本部门没有发生政府性基金预算财政拨款支出。

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

中国共产党广州市白云区纪律检查委员会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.15 万元，完成预算 22.00 万元的 96.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 21.15 万元，完成预算 20.00 万元的 105.76%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 2.00 万元的 0%。

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 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 21.15 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

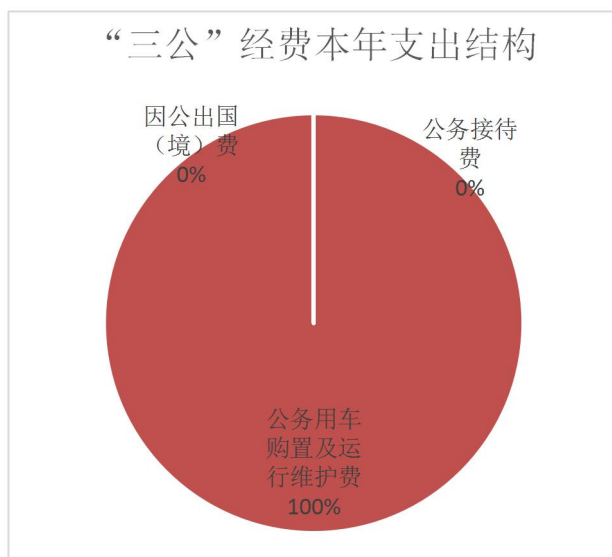
1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排委机关及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：没有开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 21.15 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 21.15 万元，2018 年委机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 8 辆，主要用于机要文件交换、纪检工作、

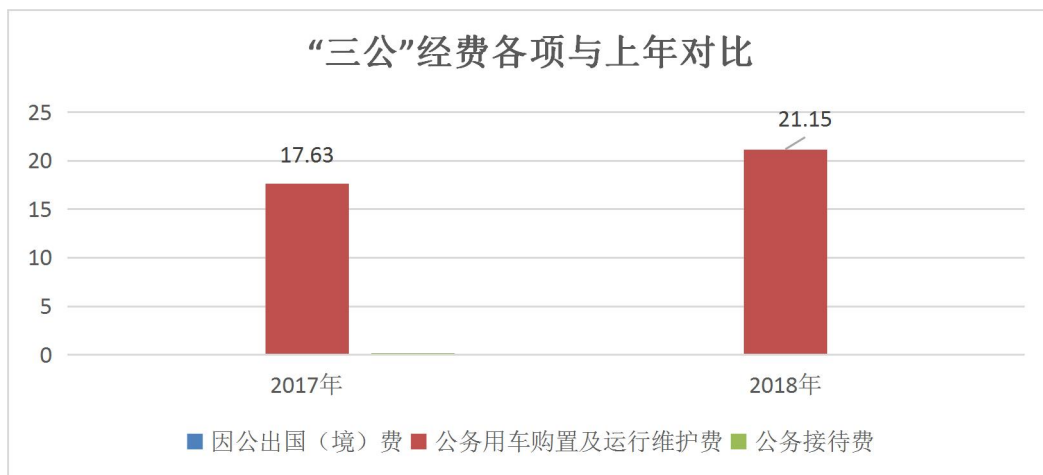
区委巡察工作等所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于无。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 0 次，接待人数共 0 人，主要包括无，

（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））



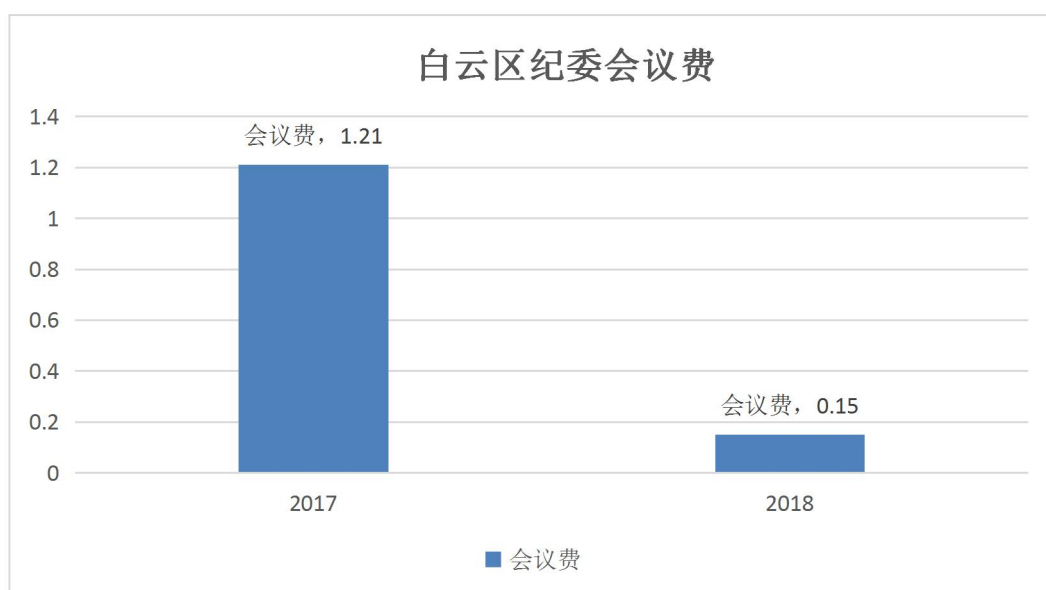
（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

中国共产党广州市白云区纪律检查委员会部门2018年度会议费决算0.15万元，完成预算6万元的2.5%。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1.06万元，下降87.6%。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：

第十二届区纪委第三次全会历时1天，参会人数310人，共支出0.15万元，占会议费100%，其中参会人员餐费0.15万元。

（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 193.03 万元，比预算数减少 27.15 万元，下降 12.33%。主要增减变动情况是：厉行节约，降低机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 242.64 万元，其中：政府采购货物支出 48.04 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 194.60 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，主要通信应急保障用车（综合保障业务用车）3 辆、一般执法执勤用车 5 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 1042.94 万元，纳入预算管理已缴国库 1042.94 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，占非税收入 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 1042.89 万元，占 99.995%，包括其他一般罚没收入 1042.89 万元；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 0.05 万元，占 0.005%，包括其他利息收入；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”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、以及区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绩效等各项管理工作。

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 10 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 889.64 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 10 个，共 889.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我委按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。其中，作风整治专项工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，作风整治专项工作项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：制作发布机关作风“曝光栏”12 期。发现的主要问题及原因：

宣传效果未达预期，仍有单位和党员干部落实中央八项规定精神不严格，甚至依然有人麻木不仁，形式主义、官僚主义问题在一些干部身上仍然存在。下一步改进措施：发挥好“机关作风曝光台”警示效果，通过曝光典型案例一体化推进不敢腐、不能腐、不想腐，持续营造风清气正的良好政治生态。

（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. 廉洁文化宣传教育项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。

通过开展廉洁文化宣传工作，加强我区廉洁文化建设，弘扬廉洁文化正能量，推进白云区形成风清气正干事创业的良好工作氛围。

②项目资金情况。

本项目安排项目资金 80 万元，主要用于：1、支持 6 个廉洁文化宣传教育基地费用；2、制作廉洁文化宣传产品。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。

1、制作白云区村社干部廉洁自律行为规范(海报)10000 张；
2、制作村社干部日常履职负面清单 10000 本；3、制作警示教育片——《执法天平下的“黑手”》；4、支持 6 个单位廉洁文化基地建设；5、举办正本清源警示展，组织全区 11000 余名党员干部

参观。

②项目绩效目标完成情况。

一是制作白云区村社干部廉洁自律行为规范（海报）指标，年初指标值是制 10000 张，指标值完成情况如期完成；

二是廉洁文化基地建设指标，年初指标值是 6 个，指标值完成情况如期完成。

（3）存在问题。一是支持廉洁文化基地建设力度不足，覆盖面不够广；二是深化标本兼治的效果不强。

（4）相关建议。一是增加支持廉洁文化基地建设数量，扩大廉洁文化宣传的阵地；二是加大以案治案力度，进一步深化标本兼治的效果，发挥查处一案、警示一片、规范一方的治本作用，增强全区党风廉政建设水平，大力营造全面从严治党氛围。

（四）重点项目绩效评价报告

无

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 3780.16 万元，其中一般公共预算支出 3780.16 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）	3780.16	部门整体预算完成率：	99.87%
	其中：一般公共预算支出	3780.16		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	1、制作白云区村社干部廉洁自律行为规范（海报）10000 张；2、制作村社干部日常履职负面清单 10000 本；3、制作警示教育片--《执法天平下的“黑手”》；4、支持 6 个单位廉洁文化基地建设；5、举办正本清源警示展，组织全区 11000 余名党员干部参观；6、制作发布机关作风“曝光栏” 12 期。		按预期目标如期完成	
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	支持 6 个单位廉洁文化基地建设		完成支持 6 个单位廉洁文化基地建设	80
2	制作发布机关作风“曝光栏” 12 期		完成制作发布“曝光栏” 12 期	7

（一）中国共产党广州市白云区纪律检查委员会职责为：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，协助区委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

2018 年在区委和上级纪委的正确领导下，区纪委牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”，忠实履行党章和宪法赋予的职责，坚持稳中求进工作总基调，坚持抓基层打基础促发展，坚定不移推动全面从严治党向基层延伸，向纵深发展，纪检监察各项工作取得新进展新成效。

1、坚守政治机关定位，自觉履行“两个维护”政治责任。

强化科学理论武装，把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务，与学习习近平总书记关于广东、广州工作的重要讲话和重要指示批示精神结合起来，一体学习领会，整体贯彻落实。

践行“两个维护”根本政治任务，坚决贯彻党中央关于全面从严治党各项决策部署，协助区委制定《白云区全面从严治党三年行动计划（2018-2020年）》《广州市白云区加强和规范党内政治生活三年行动计划（2018-2020年）》等，召开全区党员领导干部警示教育大会，组织2.6万余人参观正本清源警示教育展和观看警示教育片。

2、发挥制度优势，大力提升权力监督精准性和有效性。

全面发挥巡视利剑作用，以政治建设为统领深化政治巡察。配合市委巡察组完成对2个镇、1个村的提级巡察和两个单位的“机动式”巡察。开展4轮交叉巡察，发现问题555个，移交问题线索126个，印发巡察情况通报3份；

积极发挥派驻监督“探头”作用，明确派驻纪检监察组履行好纪检、监督两项职能，制定派驻机构工作任务清单，压紧压实监督责任。派驻机构首次实现立案覆盖率100%，立案28件，同比增长180%。

3、持之以恒推进作风建设，巩固拓展落实中央八项规定精神成果。

坚决持续纠正“四风”，盯住“四风”问题，持续发力，严

防“四风”问题反弹回潮。坚持暗访、查处、追责、曝光多管齐下，全区共查处违反中央八项规定精神问题 21 宗，责任追究 63 人，其中给予纪律处分 35 人，通报曝光典型问题 98 个。

集中整治形式主义、官僚主义、制定实施深入整治形式主义、官僚主义问题工作方案，明确 16 项专项整治工作任务。发现和查处形式主义、官僚主义问题 194 个，问责 228 人。

4、坚持不松劲、不停步、再出发，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。

持续保持高压态势。坚持遏增减存，聚焦党的十八大以来不收敛不收手，问题线索反映集中、群众反映强烈，政治问题和经济问题交织的腐败案件，严惩贪污贿赂等职务违法和职务犯罪。

深化标本兼治。加大以案治本力度，坚持一案一剖析、一案一通报，共印发典型案例通报 26 份。督促指导案发单位党组织召开专题民主生活会、开展警示教育，发挥查处一案、警示一片、规范一方的治本作用。针对审查调查、巡察发现的问题，向有关单位发出纪律检查建议书 23 份、监察建议书 10 份。开展以“加强党的政治建设，营造良好政治生态”为主题的纪律教育月活动，组织拍摄 8 名违纪违法党员干部忏悔录像。制作并组织观看警示教育片《执法天平下的“黑手”》，覆盖党员干部 18000 余人。

5、深入推进基层正风反腐，有效提升群众获得感。

集中整治群众身边的腐败和作风问题。坚持“一竿子插到底”，组织对 50 个单位开展督导检查，将 4 个“重点村”作为专项治

理的重点，推动基层正风反腐专项治理向基层、向一线、向群众身边延伸。

健全基层源头防腐机制。抓住“三资”监管这个“牛鼻子”，加强基层制度建设，不断强化村社干部监督。持续推进村社党组织负责人和班子成员开展公开“三述”并接受民主评议，创新建立村社干部廉政档案，不断唤醒群众监督意识和村社干部接受监督意识。结合《白云区村社干部廉洁自律行为规范》，制定《村社干部日常履职负面清单》，通过正面引导和划清纪律规矩红线全面规范村社干部履职行为。

6、坚持内外兼修，打造高素质纪检监察干部队伍。

实抓政治建设。建立定期政治理论学习制度，坚持每两周组织一次集中学习，强化理论武装使命引领，教育引导全区纪检监察干部内修理想信念宗旨，外修能力作风素质，着力提高政治站位和政治觉悟。

狠抓能力建设。适应监察体制改革后对干部能力素质提出的新要求，组织集中培训5次、机关集中业务学习19次，组织全区纪检监察干部参加监察法学习应用研修班。在重点案件办理中对机关和基层纪检监察干部进行分批轮训，加大以案代训力度。

严抓作风养成。坚持在抓工作落实中抓作风教育，坚持周工作例会、季度工作分析会、半年工作总结会、全年工作汇报会制度，有效推动各项工作有序开展、取得成效。时刻铭记“打铁必须自身硬”的政治要求，强化干部监督。开展“裸官”清理排查、

个人事项申报、出境审批等 6 项专项清理摸查。

（二）一年来，虽然全区纪检监察工作取得新进展新成效，全面从严治党不断向纵深发展。但也要清醒的看到，无论从省委巡视反馈指出的问题看，还是从信访举报、巡察、基层正风反腐专项督导、审查调查发现的问题看，我区反腐败斗争形势依然严峻复杂，全面从严治党仍然存在一些薄弱环节：“两个责任”在一些地方和单位仍然没有落地生根，牵头部门的作用有待进一步发挥，全面从严治党合力尚未完全形成；有的单位和党员干部落实中央八项规定精神不严格，甚至仍然有人麻木不仁，形式主义、官僚主义问题在一些干部身上仍然存在，工作不研究问题，不敢担当、做表面文章、搞应付、不求实效等；“遏增减存”任务依旧艰巨复杂，重点领域特别是基层腐败问题仍有待健全，一些制度落实不到位，群众民主监督意识有待提高，抓早抓小抓源头工作需要持续加强；巡察整改主体责任需要进一步强化，线索处置率不高，有的单位整改实效不强；纪检监察干部履职能力有待提高，指导培训基层纪检监察干部力度有待加大，等等。针对这些问题，必须采取有力措施加以解决。

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。