

2020 年中共广州市黄埔区纪律检查委员会、中
共广州开发区纪律检查工作委员会（本级）部
门决算

目 录

第一部分 中共广州市黄埔区纪律检查委员会、中共广州开发区纪律检查工作委员会 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共广州市黄埔区纪律检查委员会、中共广州开发区纪律检查工作委员会 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 中共广州市黄埔区纪律检查委员会、中共广州开发区纪律检查工作委员会 2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 中共广州市黄埔区纪律检查委员会、中共广州开发区纪律检查工作委员会 概况

（一）中共广州市黄埔区纪律检查委员会、中共广州开发区纪律检查委员会主要职责

中共广州市黄埔区纪律检查委员会、中共广州开发区纪律检查工作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、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，纳入中共广州市黄埔区纪律检查委员会、中共广州开发区纪律检查工作委员会 2020 年部门决算编报范围的单位共 1 个，广州市黄埔区监察委员会与中共广州市黄埔区纪律检查委员会、中共广州开发区纪律检查工作委员会合署办公，合并预算。本部门决算为单位本级决算。

第二部分 中共广州市黄埔区纪律检查委员会、中共广州开发区纪律检查工作委员会 2020年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：中共广州市黄埔区纪律检查委员会、中共广州开发区纪律检查工作委员会

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	6767.51	一、一般公共服务支出	31	4691.09
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	13.50	八、社会保障和就业支出	38	581.5

收入支出决算总表

单位：中共广州市黄埔区纪律检查委员会、中共广州开发区纪律检查工作委员会

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
	9		九、卫生健康支出	39	1.05
	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
	19		十九、住房保障支出	49	1505.67
	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

收入支出决算总表

单位：中共广州市黄埔区纪律检查委员会、中共广州开发区纪律检查工作委员会

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
	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
本年收入合计	27	6781.01	本年支出合计	57	6779.31
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	23.12	年末结转和结余	59	24.82
总计	30	6804.13	总计	60	6804.13

注：1. 本表反映单位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

单位：中共广州市黄埔区纪律检查委员会、中共广州开发区纪律检查工作委员会

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	6781.01	6767.51	0.00	0.00	0.00	0.00	13.50
201	一般公共服务支出	4692.79	4679.29	0.00	0.00	0.00	0.00	13.50
20111	纪检监察事务	4687.89	4675.89	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2011101	行政运行	3895.22	3895.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	79.48	79.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	713.19	701.19	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
20132	组织事务	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2013699	其他共产党事务支出	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50

收入决算表

单位：中共广州市黄埔区纪律检查委员会、中共广州开发区纪律检查工作委员会

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	6781.01	6767.51	0.00	0.00	0.00	0.00	13.50
208	社会保障和就业支出	581.50	581.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	581.50	581.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	217.92	217.92	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	243.28	243.28	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	113.19	113.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：中共广州市黄埔区纪律检查委员会、中共广州开发区纪律检查工作委员会

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	6781.01	6767.51	0.00	0.00	0.00	0.00	13.50
221	住房保障支出	1505.67	1505.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1505.67	1505.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	389.78	389.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1115.89	1115.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中共广州市黄埔区纪律检查委员会、中共广州开发区纪律检查工作委员会

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	6779.31	5982.39	796.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4691.09	3895.22	795.87	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4686.55	3895.22	791.33	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	3895.22	3895.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	79.48	0.00	79.48	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	711.85	0.00	711.85	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	581.5	581.5	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：中共广州市黄埔区纪律检查委员会、中共广州开发区纪律检查工作委员会

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	6779.31	5982.39	796.92	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	581.5	581.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	217.92	217.92	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	243.28	243.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.19	113.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1505.67	1505.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1505.67	1505.67	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：中共广州市黄埔区纪律检查委员会、中共广州开发区纪律检查工作委员会

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	6779.31	5982.39	796.92	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	389.78	389.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1115.89	1115.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中共广州市黄埔区纪律检查委员会、中共广州开发区纪律检查工作委员会

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	6767.51	一、一般公共服务支出	33	4679.29	4679.29	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	581.5	581.5	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.05	1.05	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：中共广州市黄埔区纪律检查委员会、中共广州开发区纪律检查工作委员会

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
	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	1505.67	1505.67	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：中共广州市黄埔区纪律检查委员会、中共广州开发区纪律检查工作委员会

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
	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
本年收入合计	27	6767.51	本年支出合计	59	6767.51	6767.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	23.12	年末财政拨款结转和结 余	60	23.12	23.12	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	23.12		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				
总计	32	6790.63	总计	64	6790.63	6790.63	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中共广州市黄埔区纪律检查委员会、中共广州开发区纪律检查工作委员会

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	6767.51	5982.39	785.13
201	一般公共服务支出	4679.29	3895.22	784.07
20111	纪检监察事务	4675.89	3895.22	780.67
2011101	行政运行	3895.22	3895.22	0.00
2011104	大案要案查处	79.48	0.00	79.48
2011199	其他纪检监察事务支出	701.19	0.00	701.19
20132	组织事务	3.40	0.00	3.40
2013299	其他组织事务支出	3.40	0.00	3.40
208	社会保障和就业支出	581.50	581.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	581.50	581.50	0.00
2080501	行政单位离退休	217.92	217.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.28	243.28	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中共广州市黄埔区纪律检查委员会、中共广州开发区纪律检查工作委员会

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		6767.51	5982.39	785.13
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.19	113.19	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.11	7.11	0.00
210	卫生健康支出	1.05	0.00	1.05
21099	其他卫生健康支出	1.05	0.00	1.05
2109901	其他卫生健康支出	1.05	0.00	1.05
221	住房保障支出	1505.67	1505.67	0.00
22102	住房改革支出	1505.67	1505.67	0.00
2210201	住房公积金	389.78	389.78	0.00
2210203	购房补贴	1115.89	1115.89	0.00

注：本表反映单位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

单位：中共广州市黄埔区纪律检查委员会、中共广州开发区纪律检查工作委员会

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	3702.36	302	商品和服务支出	558.84
30101	基本工资	519.33	30201	办公费	51.40
30102	津贴补贴	1946.40	30202	印刷费	1.48
30103	奖金	4.63	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	243.28	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	113.19	30207	邮电费	45.97
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	0.60
30112	其他社会保障缴费	9.22	30211	差旅费	0.42
30113	住房公积金	389.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	20.86
30199	其他工资福利支出	476.54	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：中共广州市黄埔区纪律检查委员会、中共广州开发区纪律检查工作委员会

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	1669.63	30215	会议费	3.94
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50
30302	退休费	400.90	30217	公务接待费	0.09
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	26.60
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	45.62
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	57.61
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	28.30
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	46.93
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	95.98
30399	其他对个人和家庭的补助	1268.73	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	126.84
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：中共广州市黄埔区纪律检查委员会、中共广州开发区纪律检查工作委员会

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	51.56
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	51.56
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：中共广州市黄埔区纪律检查委员会、中共广州开发区纪律检查工作委员会

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
			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	5371.99		公用经费合计	610.40

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中共广州市黄埔区纪律检查委员会、中共广州开发区纪律检查工作委员会

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
82.46	0	80.96	0.00	80.96	1.50	47.02	0.00	46.93	0.00	46.93	0.09

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中共广州市黄埔区纪律检查委员会、中共广州开发区纪律检查工作委员
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：本表反映单位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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

单位：中共广州市黄埔区纪律检查委员会、中共广州开发区纪律检查工作委员会

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：本表反映单位本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

单位：中共广州市黄埔区纪律检查委员会、中共广州开发区纪律检查工作委员会

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	268.95	268.95	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	267.55	267.55	0.00
1030501 一般罚没收入	267.55	267.55	0.00
103050199 其他一般罚没收入	267.55	267.55	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	1.35	1.35	0.00
1030705 利息收入	1.23	1.23	0.00
103070599 其他利息收入	1.23	1.23	0.00
1030706 非经营性国有资产收入	0.12	0.12	0.00
103070602 行政单位国有资产处置收入	0.12	0.12	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

非税收入征缴情况表

单位：中共广州市黄埔区纪律检查委员会、中共广州开发区纪律检查工作委员会

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	268.95	268.95	0.00
1039999 其他收入	0.05	0.05	0.00
103999900 其他收入	0.05	0.05	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 中共广州市黄埔区纪律检查委员会、中共广州开发区纪律检查工作委员会 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中共广州市黄埔区纪律检查委员会、中共广州开发区纪律检查工作委员会 2020 年度总收入 6,804.13 万元，其中本年收入 6,781.01 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6767.51 万元，比上年决算数减少 587.29 万元，下降 8%。主要变动情况：下属事业单位广州市黄埔区廉政教育中心于 2020 年独立核算，独立预算、决算。

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，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。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

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 13.5 万元，比上年决算数减少 2.5 万元，下降 15.6%。主要变动情况：广州市党员教育基地补助经费低于 2019

年。

（二）年度支出总体情况

中共广州市黄埔区纪律检查委员会、中共广州开发区纪律检查工作委员会 2020 年度总支出 6,804.13 万元，其中本年支出 6,779.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,982.39 万元，比上年决算数增加 729.82 万元，增长 13.89%，主要变动情况：一是深化监察体制改革后转隶人员工资补贴自 2019 年 9 月起改由我委发放，同比基本支出增加；二是根据国家和省、市工资政策，人员经费正常增长、人员晋级晋档。

2. 项目支出 796.92 万元，比上年决算数减少 1,312.75 万元，下降 62.39%，主要变动情况：一是下属事业单位广州市黄埔区廉政教育中心于 2020 年独立核算；二是我委严格落实中央和省、市过紧日子文件精神，积极应对新冠疫情对经济带来的影响，对项目经费进行了压缩和调减。

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、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

中共广州市黄埔区纪律检查委员会、中共广州开发区纪律检查工作委员会 2020 年度财政拨款收入合计 6,767.51 万元。其

中：一般公共预算财政拨款收入 6,767.51 万元，比上年决算数减少 587.29 万元，下降 8%；主要变动情况：一是下属事业单位广州市黄埔区廉政教育中心于 2020 年独立核算；二是我委严格落实中央和省、市过紧日子文件精神，积极应对新冠疫情对经济带来的影响，对项目经费进行了压缩和调减；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）；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）。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

中共广州市黄埔区纪律检查委员会、中共广州开发区纪律检查工作委员会 2020 年度财政拨款支出合计 6,767.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,767.51 万元，比年初预算数减少 207.59 万元，下降 2.98%；主要变动情况：我委严格落实中央和省、市过紧日子文件精神，积极应对新冠疫情对经济带来的影响，对项目经费进行了压缩和调减；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）；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）。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年

无发生额。

三、2020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

中共广州市黄埔区纪律检查委员会、中共广州开发区纪律检查工作委员会2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为47.02万元，完成预算82.46万元的57%。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）；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%；公务用车运行费支出决算为46.93万元，完成预算80.96万元的58%）；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算1.5万元的6%。

2020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

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占--%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出46.93万元，占99.8%；公务接待费支出0.09万元，占0.2%。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：

2. 公务用车购置及运行维护费支出 46.93 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 46.93 万元，2020 年委机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 22 辆，主要用于一般公务保障用车和执法执勤车辆的燃油费、过桥过路费、保险费、车辆维修费用等。

3. 公务接待费支出 0.09 万元，主要用于考察调研、学习交流、检查指导等公务活动中发生的费用。2020 年，委机关共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 9 人。主要包括其他兄弟城市对口调研工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 610.4 万元，比年初预算数增加 111.81 万元，增长 22.4%。主要增减变动情况是：因 2020 年巡察工作专项经费的预算不够开支实际发生巡察费用，根据过紧日子的文件精神，不足部分不另外调增专项经费，在人员公用经费调剂使用，所以 2020 年机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 48.59 万元，其中：政府采购货物支出 21.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 754.97 万元。授予中小企业合同金额 10.97 万元，占政府采购支出总额的 22.6%，其中：授予小微企业合同金额 37.62

万元，占政府采购支出总额的 77.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 22 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 19 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 2020 年度各类非税收入合计 268.95 万元，纳入预算管理 268.95 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 267.55 万元，占 99.5%，包括收缴违法违纪款 267.55 万元；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 1.35 万元，占 0.48%，包括其他利息收入 1.23 万元，行政单位国有资产处置收入 0.12 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.05 万元，占 0.02%，包括现金盘盈上缴财政。

第四部分 预算绩效管理情况

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，我单位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。按照财政资金的管理要求，紧抓部门预算支出进度，将财政资金的效益发挥到最大化。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度12个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金796.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出6,767.51万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，通过对项目支出进行绩效自评是预算绩效的有效管理方法，通过对绩效目标的有效管理能充分发挥绩效目标对预算编制执行的引导约束和控制作用，优化财政资金配置。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数6,975.10万元，执行数6,779.31万元，完成预算的97.2%。从评价情况来看，我委较好完成了2020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。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称:		中共广州市黄埔区纪律检查委员会、中共广州开发区纪律检查工作委员会		
年度 绩效 目标	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面贯彻习近平总书记在十九届中央纪委四次全会上的重要讲话和对广东工作重要指示批示精神，贯彻落实十九届中央纪委四次全会、十二届省纪委五次全会和十一届市纪委六次全会以及区委一届十次全会部署，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，协助党委持续深化全面从严治党，坚持和完善党和国家监督体系，强化对权力运行的制约和监督，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，在坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化中充分发挥监督保障执行、促进完善发展的作用，建设高素质专业化纪检监察干部队伍，以黄埔纪检监察工作的高质量发展，助推我区在广州实现老城市新活力、“四个出新出彩”、全面建成小康社会中奋勇争先提供坚强纪律保障。	开展巡察次数	全年 3 轮	完成
		线索处置率	100%	100%
		线索办结率	70%	72.4%
		监督执纪效能	提升	提升
其中：部门年度整体预期预算完成率：97%				2020 年部门年度整体预算完成率为 97.2%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

2020年，面对新冠肺炎疫情的严重冲击和改革发展稳定的艰巨任务，在区委和上级纪委监委的坚强领导下，全区纪检监察机关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”、做到“两个维护”，攻坚克难、砥砺前行、开拓创新，坚定稳妥推进全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，助力全区疫情防控赢得大考，经济发展逆势而上，荣获“中国最具幸福感城市”称号，为我区在广州加快实现老城市新活力、“四个出新出彩”中勇当先锋，奋力夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”提供坚强保证。

主要存在问题。在部门整体绩效目标设定上应更规范化、合理化，对绩效管理过程和实现程度不够细化、量化。

下一步改进措施。编制部门整体预算绩效目标时应以系统全面、突出重点、细化量化、便于考核的原则设置，充分发挥绩效目标对预算编制执行的引导约束和控制作用。

（二）项目绩效自评综述。

本单位2020年度巡察工作经费的绩效自评结果如下：

1. 巡察工作经费项目。

（1）项目概况。项目基本情况。贯彻党章和巡察工作条例、深化政治巡察，着力发现落实党的路线方针政策和党中央重大决策部署方面存在的问题，督促整改落实，发挥巡视监督和政治导

向作用。

项目资金情况。该项目 2020 年预算安排资金 299.78 万元，预算执行 299.09 万元，预算执行率 99.77%。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

2020 年开展交叉巡察 3 轮、村级巡察 2 轮，专项巡察 1 轮，覆盖区属单位 33 个、村级党组织 22 个；通过巡察发现问题 860 个，形成巡察线索 77 条，立案 69 件 69 人，挽回经济损失约 2.2156 亿元。探索实践“巡审结合”机制，提出建立审计督促整改机制的巡察建议，有效推动巡察审计同向发力。推动巡视巡察立行立改。开展巡察整改自查自纠、巡视巡察整改“回头看”专项检查，督促各级被巡察党组织以巡促改转作风。创新开展巡视巡察上下联动。开展城市更新工作专项巡察，核查省委第八巡视组交办的问题线索 26 条，新发现问题线索 15 条。接收省委第八巡视组信访转办件 147 件，进一步推动 2016 年省委巡视整改落实工作。

(3) 主要存在问题。从全年项目支出情况来看，结合预算执行情况，在预算执行进度上存在不均衡现象。

(4) 下一步改进措施。按照财政资金管理要求，紧抓项目预算支出进度，争取将财政资金的效益发挥到最大化。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	巡察工作经费						
主管部门	中共广州市黄埔区纪律检查委员会			实施单位	区委巡察机构		
项目资金 (万元)	巡察工作经费	年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分	
	总额	299.78	299.09	20	99.77%	20	
	其中：财政拨款	299.78	299.09				
	非财政拨款	0	0				
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	充分发挥巡察利剑的震慑作用，全年预计开展交叉巡察 3 轮，及时总结“点穴式巡察”和“挂图作战”经验做法，完善巡察工作底稿、巡察报告征求意见、巡察整改情况报告等制度机制，以高质量巡察推动深化改革、完善体制。			全年开展交叉巡察 3 轮，城市更新专项巡察 1 轮。按要求高质量完成巡察工作底稿制作，对全区部分单位开展巡察回头看，督促被巡察单位加强整改。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	被巡察单位反馈问题整改率	100%	100%	15	15	达到预期设定值

		巡察线索移交率	100%	100%	15	15	达到预期设定值
		向区委常委会和区纪委书记专题会汇报巡察工作次数	1次	5次	15	15	达到预期设定值
效益指标	社会效益	通过巡察发现民生问题和百姓身边的腐败问题	通过巡察发现民生问题和百姓身边的腐败问题	通过村级巡察发现群众身边腐败和作风问题520个，向被巡察单位反馈问题121个。	20	19	达到预期设定值
	可持续影响指标	建立巡察整改长效机制	开展巡察回头看工作	对全区部分单位开展巡察回头看，重点检查巡察整改情况。	15	14	达到预期设定值
总分			97.95				

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。