

2022 年度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 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、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 2022 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 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：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、部门主要职责

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

委机关内设机构 14 个，分别是办公室、干部室（机关党委）、宣传教育室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室；派驻（出）机构 15 个，分别是第一派驻纪检监察组、第二派驻纪检监察组、第三派驻纪检监察组、第四派驻纪检监察组、第五派驻纪检监察组、第六派驻纪检监察组、第七派驻纪检监察组、第八派驻纪检监察组、第九派驻纪检监察组、第十派驻纪检监察组、第十一派驻纪检监察组、第十二派驻纪检监察组、派驻区法院纪检监察组、派驻区检察院纪检监察组、区直机关纪检监察工委，以上内设机构和派驻（出）机构均纳入委本级预算。此外纳入委本级编制预算的还有区委巡察办、区委第一巡察组、区委第二巡察组、区委第三巡察组、区委第四巡察组。我

委下属事业单位黄埔区廉政教育管理中心为独立核算单位。

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、广州市黄埔区监察委员会）2022 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，下属单位是广州市黄埔区廉政教育管理中心。

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 2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：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	8,666.18	一、一般公共服务支出	31	6,146.60
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	13.00	八、社会保障和就业支出	38	784.16

表 1

收入支出决算总表

部门：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	0.30
	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	4.16
	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	1,738.11
	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

表 1

收入支出决算总表

部门：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	8,679.18	本年支出合计	57	8,673.33
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	28.90	年末结转和结余	59	34.75
总计	30	8,708.08	总计	60	8,708.08

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	8,679.18	8,666.18	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
201	一般公共服务支出	6,152.45	6,139.45	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
20111	纪检监察事务	6,149.97	6,136.97	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
2011101	行政运行	3,859.61	3,859.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	120.40	120.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	187.11	187.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1,982.85	1,969.85	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
20136	其他共产党事务支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	784.16	784.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：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	8,679.18	8,666.18	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
20805	行政事业单位养老支出	784.16	784.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	138.78	138.78	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	400.90	400.90	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	200.96	200.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.53	43.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：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	8,679.18	8,666.18	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,738.11	1,738.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,738.11	1,738.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	443.67	443.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,294.44	1,294.44	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。

支出决算表

部门：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	8,673.33	6,549.97	2,123.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,146.60	4,027.70	2,118.90	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	6,144.12	4,027.70	2,116.42	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	3,859.61	3,840.59	19.03	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	120.40	0.00	120.40	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	187.11	187.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1,976.99	0.00	1,976.99	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.48	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.48	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	784.16	784.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	784.16	784.16	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：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	8,673.33	6,549.97	2,123.36	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	138.78	138.78	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	400.90	400.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.96	200.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.53	43.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.16	0.00	4.16	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.16	0.00	4.16	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：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	8,673.33	6,549.97	2,123.36	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.16	0.00	4.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,738.11	1,738.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,738.11	1,738.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	443.67	443.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,294.44	1,294.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：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	8,666.18	一、一般公共服务支出	33	6,139.45	6,139.45	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	784.16	784.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.30	0.30	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

部门：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	4.16	4.16	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	1,738.11	1,738.11	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

部门：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	8,666.18	本年支出合计	59	8,666.18	8,666.18	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	8,689.30	总计	64	8,689.30	8,689.30	0.00	0.00

注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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	8,666.18	6,549.97	2,116.21
201	一般公共服务支出	6,139.45	4,027.70	2,111.75
20111	纪检监察事务	6,136.97	4,027.70	2,109.27
2011101	行政运行	3,859.61	3,840.59	19.03
2011104	大案要案查处	120.40	0.00	120.40
2011150	事业运行	187.11	187.11	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1,969.85	0.00	1,969.85
20136	其他共产党事务支出	2.48	0.00	2.48
2013699	其他共产党事务支出	2.48	0.00	2.48
208	社会保障和就业支出	784.16	784.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	784.16	784.16	0.00
2080501	行政单位离退休	138.78	138.78	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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		8,666.18	6,549.97	2,116.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400.90	400.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.96	200.96	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.53	43.53	0.00
210	卫生健康支出	0.30	0.00	0.30
21004	公共卫生	0.30	0.00	0.30
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.30	0.00	0.30
213	农林水支出	4.16	0.00	4.16
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.16	0.00	4.16
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.16	0.00	4.16
221	住房保障支出	1,738.11	1,738.11	0.00
22102	住房改革支出	1,738.11	1,738.11	0.00
2210201	住房公积金	443.67	443.67	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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	8,666.18	6,549.97	2,116.21
2210203	购房补贴	1,294.44	1,294.44	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：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	5,592.02	302	商品和服务支出	562.07
30101	基本工资	591.79	30201	办公费	45.77
30102	津贴补贴	2,459.91	30202	印刷费	2.98
30103	奖金	5.91	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	46.34	30205	水费	6.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	400.90	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	200.96	30207	邮电费	54.30
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	5.47	30211	差旅费	0.60
30113	住房公积金	443.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	20.98
30199	其他工资福利支出	1,437.06	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：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	389.64	30215	会议费	2.47
30301	离休费	13.81	30216	培训费	0.51
30302	退休费	341.48	30217	公务接待费	0.37
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	34.57
30304	抚恤金	32.26	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	72.33
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	73.10
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	58.08
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	50.16
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	116.41
30399	其他对个人和家庭的补助	2.08	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	22.48
			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明细表

部门：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	6.25
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.82
			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明细表

部门：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	0.43
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5,981.65		公用经费合计	568.32

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。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (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 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73.46	0.00	72.96	19.82	53.14	0.50	69.55	0.00	69.19	19.03	50.16	0.37

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 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 8,708.08 万元，其中本年收入 8,679.18 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,666.18 万元，比上年决算数减少 438.38 万元，下降 4.8%。主要变动情况：一是受疫情影响，全区纪检监察干部业务培训取消，所需资金减少；二是纪委本级政策性设备替换已进入收尾阶段，所需资金减少；三是纪委本级和廉政教育中心公用经费均按政策要求压减费用开支；四是廉政教育中心保密项目开支减少。

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 13 万元，比上年决算数增加 1 万元，增长 8.3%。主要变动情况：市委组织部下拨的党员基地教育经费比去年增加 1 万元。

（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 2022 年度总支出 8,708.08 万元，其中本年支出 8,673.33 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,549.97 万元，比上年决算数增加 419.38 万元，增长 6.8%。主要变动情况：纪委本级和廉政教育中心入职人数均比 2021 年有所增加，人员工资福利正常调整及按标准发放。

2. 项目支出 2,123.36 万元，比上年决算数减少 858.54 万元，下降 28.8%。主要变动情况：一是受疫情影响，全区纪检监察干部业务培训取消，所需资金减少；二是纪委本级政策性设备替换已进入收尾阶段，所需资金减少；三是廉政教育中心保密项目开支减少。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 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 2022 年度财政拨款收入合计 8,666.18 万元。其中：

一般公共预算财政拨款收入 8,666.18 万元，比上年决算数减少 438.38 万元，下降 4.8%；主要变动情况：一是受疫情影响，全区纪检监察干部业务培训取消，所需资金减少；二是纪委本级政策性设备替换已进入收尾阶段，所需资金减少；三是纪委本级和廉政教育中心公用经费均按政策要求压减费用开支；四是廉政教育中心保密项目开支减少；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）2022 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 2022 年度财政拨款支出合计 8,666.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,666.18 万元，比年初预算数减少 869.98 万元，下降 9.1%；主要变动情况：一是受疫情影响，全区纪检监察干部业务培训取消，所需资金减少；二是纪委本级政策性设备替换已进入收尾阶段，所需资金减少；三是纪委本级和廉政教育中心公用经费均按政策要求压减费用开支；四是廉政教育中心保密项目开支减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数减少 30 万元，下降 100%；主要变动情况：按项目最终核算费用节约预算开支；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、2022 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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 69.55 万元，完成全年预算 73.46 万元的 94.7%，比上年决算数减少 6.5 万元，下降 8.5%。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 69.19 万元，完成预算 72.96 万元的 94.8%，比上年决算数减少 6.43 万元，下降 8.5%；其中：公务用车购置支出决算为 19.03 万元，完成预算 19.82 万元的 96%，比上年决算数减少 14.46 万元，下降 43.2%；公务用车运行维护费支出决算为 50.16 万元，完成预算 53.14 万元的 94.4%，比上年决算数增加 8.02 万元，增长 19%；公务接待费支出决算为 0.37 万元，完成预算 0.5 万元的 74%，比上年决算数减少 0.07 万元，下降 15.9%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情

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

2022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69.19万元，占99.5%；公务接待费支出0.37万元，占0.5%。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69.19万元，其中：公务用车购置支出为19.03万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出50.16万元，公务用车保有量为24辆，主要用于机要通信、应急保障和执法执勤。

3. 公务接待费支出0.37万元，主要用于考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用，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3次，接待人数共22人。主要包括上级纪委监委、其他兄弟区纪委监委等单位。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出548.57万元，比上年决算数增加15.43万元，增长2.9%。主要增减变动情况是：一是由于办公设备老化，打印机和复印机、碎纸机等维修次数较多，

费用增加；二是单位车辆使用年限较长，故障维修率较高，公务用车运行维修（护）费支出增加；三是人员增加导致工会经费和福利费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额 203.59 万元，其中：政府采购货物支出 79.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 123.72 万元。授予中小企业合同金额 163.99 万元，占政府采购支出总额的 80.6%，其中：授予小微企业合同金额 134.23 万元，占授予中小企业合同金额的 81.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，未有工程采购服务，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 68.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 24 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 20 辆、其他用车 1 辆，主要是保障日常公务出行。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 9 个，二级项目 14 个，共涉及资金 2,116.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 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一（基数为 0，不可比）；组织对 2022 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一（基数为 0，不可比）。

组织对“廉政教育、宣传经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公用预算支出 202 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，该项目绩效评价结果为 99.99 分，达到“优”等级，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

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 8,673.33 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，我部门整体支出绩效自评结果为 99.77 分，达到优等级，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管理的要求。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及区反腐倡廉教育基地经费等 14 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 8,872.76 万元，执行数 8,673.33 万元，完成预算的 97.67%。部门整体支出绩效自评得分 99.77 分，等级为优，资金使用绩效良好。2022 年，区纪委监委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进、坚定稳妥、实事求是、守正创新，忠诚履职、担当尽责，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，坚定不移正风肃纪反腐，扎实推动新时代纪检监察工作高质量发展，反腐败斗争取得压倒性胜利并全面巩

固，全面从严治党不断深化拓展，为全区改革发展大局提供坚强政治保障。一是强化政治引领，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想统领纪检监察工作；二是强化政治监督，坚决扛起“两个维护”重大政治责任；三是履行监督首责，充分发挥监督在管党治党和国家治理中的重要基础作用；四是一体推进“三不腐”，全面巩固反腐败斗争压倒性胜利；五是持续纠治“四风”，锲而不舍落实中央八项规定精神；六是深化政治巡察，充分彰显全面从严治党利剑作用；七是弘扬伟大建党精神和自我革命精神，着力打造忠诚干净担当干部队伍。

发现的问题及原因主要包括：一是绩效评价指标设置不够科学，指标设置多数集中在产出指标，缺乏效益指标。二是项目支出进度缺乏统筹规划。

下一步改进措施主要包括：一是强化绩效管理意识，合理设置指标，进一步对绩效指标进行细化、量化；二是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率；三是探索绩效管理风险应对机制。

区反腐倡廉教育基地经费绩效自评综述：全年预算数为257.50万元，执行数为243.94万元，完成预算的94.73%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：区反腐倡廉教育基地经费项目支出经费使用与育廉馆工作执行进度紧密结合，年初制定的项目工作任务目标100%按时完成。一是从严从细落实防控措施，加强对育廉馆开展疫情防控监督检查，要求所有工作人员完成全程新冠病毒疫苗接种并每日报告自身健康状况；要求每天

对展馆进行清洁和消杀，确保防疫工作无纰漏、无死角；定期联合消防、机电维保单位和安全生产负责人对育廉馆消防系统设施设备进行全面检查，确保育廉馆消防安全，保证育廉馆的有效监管。二是 2022 年育廉馆共接待区内外单位 528 个，共 567 批次，13969 人次接受党性教育和廉政教育，完成本年度接受警示教育人数 12900 人次及开展警示教育活动场次 430 场的绩效目标工作任务。三是黄埔区纪委监委对育廉馆现有的展陈内容及空间布局进行综合考量，把原有的第一展厅更新改造为“廉脉贯古今，清韵润黄埔”新时代廉洁文化展厅，配合序厅视频更新，警示案例更新、设备升级，让育廉馆的运作更加顺畅、内容更加精准、服务更加高效，完成育廉馆本年度设备更新运维 1 次的数量指标。四是向来访单位对育廉馆的讲解服务、后勤保障、会务服务、意见建议等方面进行问卷调查，均为非常满意或满意，完成参观人员认可满意度超 95% 的指标。

发现的问题及原因主要包括：一是绩效评价指标设置不够科学，指标设置多数集中在产出指标，缺乏效益指标。二是项目支出进度缺乏统筹规划，未能按照预算将经费 100% 使用完毕，导致项目过程中的得分有扣减。

下一步改进措施主要包括：一是强化绩效管理意识。合理设置指标，进一步对绩效指标进行细化、量化，切实推进绩效管理落到实处。二是切实加强经费预算统筹规划，提升资金使用效率。围绕预算计划、育廉馆的工作重点，提高预算资金使用效率，年底确保全部执行完所有的预算指标，保证支出任务有序完成，全

面完成年初制定的各项目标任务。

黄埔区项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：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						单位：万元		
基本情况	项目名称	区反腐倡廉教育基地经费	评价年度	2022 年	评价金额	243.94		
	实施文件依据		/	项目名称 (一级项目)	监察工作经费	项目名称 (二级项目)	区反腐倡廉教育基地经费	
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	1. 按照育廉馆运营服务合同约定，每季度支付运营服务费； 2. 实报实销育廉馆电费； 3. 对育廉馆展厅设备、展陈内容等进行升级换代，进一步提升展示效果； 4. 实报实销育廉馆日常设备维护； 5. 支付育廉馆运营项目到期重新招标费用。					
	实际分配下达	区本级	257.5	分解至单位	/			
	资金使用情况	实际支出金额	区本级	243.94	分解至单位	/		
	绩效目标情况	预期总体目标	通过发挥区反腐倡廉教育基地(育廉馆)警示教育、宣传教育的阵地作用,对展馆设备进行升级和持续改版,不断增强对党员干部宣传教育的针对性、实效性,提升对参观者的感染力、说服力和震慑力,让广大党员干部在教育活动中筑牢党员干部拒腐防变的思想防线。		是否如期实现预期总体目标	2022 年,黄埔区纪委监委强化示范引领和警示震慑,紧扣时代主题,深化拓展育廉馆陈展内容和展览效果,打造“廉脉贯古今,清韵润黄埔”新时代廉洁文化展厅,育廉馆党性修养、警示教育的作用持续强化;用好专项资金,改善基地“硬件”与“软件”条件及保障日常的运营维护,育廉馆的服务水平、服务质效、服务意识持续提升。2022 年育廉馆共接待区内外单位 528 个,共 567 批次,13969 人次接受党性教育和廉政教育,圆满完成本年度的绩效目标工作任务。		
指标评分表								

评价指标						评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评分数	未达标原因分析
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)				
过程	20	资金管理	12	资金支出率	12	/	/	11.9	按合同付款，付款时间集中在下半年，延缓了支出进度
		事项管理	8	监管有效性	8	/	/	8	无
产出	25	数量指标	25	接受警示教育教育活动人数	25	12900	13969	10	无
		数量指标		育廉馆设备更新运维		1	1	7	
		数量指标		开展警示教育教育活动场次		430	567	7.33	
效益	45	社会效益指标	15	强化育廉馆警示及宣传教育效果	15	接受警示教育活 动人数 12900	13969	15	无
		生态效益指标	15	营造风清气正的良好政治生态	15	开展警示教育活 动场次 430	567	15	无
		可持续影响指标	15	筑牢拒腐防变思想防线	15	接受警示教育活 动人数 12900	13969	15	无
满意度指标	10	服务对象满意度指标	10	参观人员认可满意度	10	接受调查时，参 观表示满	经过问卷调查， 来访单位	10	无

						意的 单位/ 总参 观单 位 *100% ≥95% 无	参观 满意 度超 95%以 上		
合计:	100		100		100			99.23	

存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）

存在问题：

1. 预算目标设置不够合理，指标设置多数集中在产出指标，缺乏效益指标。
2. 预算执行进度和效率有待加强。虽然确保了预算专款专用，且经费支出达 97.73%，但仍有剩余。在实际工作中，重点支出项目的交付时间均集中在下半年，按照有关经费管理规定，需呈批后才能列支，经费支出的滞后延缓了我委的预算执行进度。

改进措施：

1. 强化绩效管理意识。进一步加强绩效管理的相关文件，在报送预算绩效目标是，合理设置指标，进一步对绩效指标进行细化、量化，切实推进绩效管理落到实处。
2. 切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。按照预算执行进度的相关要求，围绕预算计划及育廉馆的工作重点，加快项目实施进度，切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，年底确保全部执行完所有的预算指标，全面完成年初制定的各项目标任务。

我部门本年对“廉政教育、宣传经费”1个项目开展了重点绩效评价，2022年度，该项目已顺利完成预期目标，实施过程规范，效果良好，在提升廉洁文化政治引领力、传播辐射力、品牌影响力有了较大的作用，增强“三不”一体推进叠加效应，为推进全面从严治党向纵深发展营造浓厚氛围。可是由于实际使用情况经费与年初的预算有细微差别，未能按照预算将经费 100%使用完毕，导致项目过程中的得分有扣减。下一步改进措施主要有：

- 1、强化绩效管理意识，合理设置指标；
- 2、切实加快预算执行进度，提高资金使用效率。

备注：本报告金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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：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：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。