

2017 年广州市监察局决算公开报告

目 录

第一部分 广州市监察局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市监察局 2017 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

第三部分 广州市监察局 2017 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

附件 广州市监察局 2017 年部门整体绩效管理
情况

第一部分 广州市监察局 概况

（一）部门主要职责

检查国家行政机关在遵守和执行法律、法规和人民政府的决定、命令中的问题；受理对国家行政机关及其公务员和国家行政机关任命的人员违反行政纪律行为的控告、检举；调查处理国家行政机关及其公务员和国家行政机关任命的人员违反行政纪律的行为；受理国家行政机关公务员和国家行政机关任命的人员不服主管行政机关给予处分决定的申诉，以及法律、行政法规规定的其他由监察机关受理的申诉；法律、行政法规规定由监察机关履行的其他职责；按照市政府的规定，组织协调、检查指导纠正损害群众利益的不正之风工作。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市监察局部门决算编报范围的单位共 1 个，我部门没有下属单位，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市监察局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广州市监察局

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	4,210.22	一、一般公共服务支出	26	2,559.54
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	0.00
	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	596.48
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	104.38
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 广州市监察局

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
	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	949.07
	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	4,210.22	本年支出合计	47	4,209.47
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	19.23	年末结转和结余	49	19.98

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 广州市监察局

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
总计	25	4, 229. 45	总计	50	4, 229. 45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门： 广州市监察局

公开 02 表
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		4, 210. 22	4, 210. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	2, 560. 29	2, 560. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20111	纪检监察事务	2, 560. 29	2, 560. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011101	行政运行	2, 102. 44	2, 102. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011199	其他纪检监察事务支出	457. 85	457. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	596. 48	596. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	578. 36	578. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	578. 36	578. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	18. 11	18. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	18. 11	18. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	104. 38	104. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 广州市监察局

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		4,210.22	4,210.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.59	68.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.59	68.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	949.07	949.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	949.07	949.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	266.61	266.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	682.46	682.46	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： 广州市监察局

公开 03 表
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		4,209.47	3,751.62	457.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,559.54	2,101.68	457.85	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2,559.54	2,101.68	457.85	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2,101.68	2,101.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	457.85	0.00	457.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	596.48	596.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	578.36	578.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	578.36	578.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	104.38	104.38	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 广州市监察局

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		4,209.47	3,751.62	457.85	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.59	68.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.59	68.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	949.07	949.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	949.07	949.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	266.61	266.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	682.46	682.46	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： 广州市监察局

公开 04 表

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	4,210.22	一、一般公共服务支出	29	2,559.54	2,559.54	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	0.00	0.00	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	596.48	596.48	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	104.38	104.38	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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市监察局

公开 04 表
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
	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	949.07	949.07	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	4,210.22	本年支出合计	52	4,209.47	4,209.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	19.23	年末结转和结余	53	19.98	19.98	0.00
一般公共预算财政拨款	26	19.23		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市监察局

公开 04 表

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	4,229.45	总计	56	4,229.45	4,229.45	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 广州市监察局

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		4, 209. 47	3, 751. 62	457. 85
201	一般公共服务支出	2, 559. 54	2, 101. 68	457. 85
20111	纪检监察事务	2, 559. 54	2, 101. 68	457. 85
2011101	行政运行	2, 101. 68	2, 101. 68	0. 00
2011199	其他纪检监察事务支出	457. 85	0. 00	457. 85
208	社会保障和就业支出	596. 48	596. 48	0. 00
20805	行政事业单位离退休	578. 36	578. 36	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	578. 36	578. 36	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	18. 11	18. 11	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	18. 11	18. 11	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	104. 38	104. 38	0. 00
21007	计划生育事务	35. 79	35. 79	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市监察局

公开 05 表
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		4, 209. 47	3, 751. 62	457. 85
2100799	其他计划生育事务支出	35. 79	35. 79	0. 00
21011	行政事业单位医疗	68. 59	68. 59	0. 00
2101101	行政单位医疗	68. 59	68. 59	0. 00
221	住房保障支出	949. 07	949. 07	0. 00
22102	住房改革支出	949. 07	949. 07	0. 00
2210201	住房公积金	266. 61	266. 61	0. 00
2210203	购房补贴	682. 46	682. 46	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表

公开 06 表

部门： 广州市监察局

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	1,190.70	302	商品和服务支出	278.05
30101	基本工资	342.50	30201	办公费	24.63
30102	津贴补贴	773.62	30202	印刷费	2.92
30103	奖金	26.92	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	18.11	30204	手续费	0.13
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.13
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	6.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	38.76
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	29.54	30209	物业管理费	13.44
303	对个人和家庭的补助	2,241.96	30211	差旅费	23.72
30301	离休费	28.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	543.81	30213	维修（护）费	17.80
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	5.55
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	4.15
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	3.92
30307	医疗费	68.59	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 广州市监察局

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
30309	奖励金	548.19	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	7.16
30311	住房公积金	266.61	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	682.46	30229	福利费	16.61
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	88.12
30399	其他对个人和家庭的补助支出	103.49	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	24.11
			310	其他资本性支出	40.90
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	40.90
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市监察局

公开 06 表
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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	3,432.66		公用经费合计	318.95

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 广州市监察局

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
19.10	15.00	0.00	0.00	0.00	4.10	5.49	1.57	0.00	0.00	0.00	3.92

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 广州市监察局

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
229	其他支出	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

公开 08 表

部门： 广州市监察局

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
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。

第三部分 广州市监察局 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市监察局 2017 年度总收入 4229.45 万元，其中本年收入 4210.22 万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入 4210.22 万元，比上年决算数增加 381.55 万元，增长 9.97%，主要是人员和公用经费核定标准提高和监察办案工作经费增加。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市监察局 2017 年度总支出 4229.45 万元，其中本年支出 4209.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3751.62 万元，比上年决算数增加 290.56 万元，增长 8.40%，主要是人员和公用经费核定标准提高。

2. 项目支出 457.85 万元，比上年决算数增加 85.47 万元，增长 22.95%，主要是监察办案工作经费增加。

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、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2017 年度财政拨款收入说明

广州市监察局 2017 年度财政拨款收入合计 4210.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4210.22 万元，比上年决算数 增加 381.55 万元， 增长 9.97%；主要是人员和公用经费核定标准提高和监察办案工作经费增加 ；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， 增长 0%。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

广州市监察局 2017 年度财政拨款支出合计 4209.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4209.47 万元，比年初预算数 增加 1081.52 万元， 增长 34.58%；主要是人员和公用经费核定标准提高和监察办案工作经费增加 ；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， 增长 0%。

分功能分类科目看，一般公共服务-纪检监察事务支出 2559.54 万元，社会保障和就业-行政事业单位离退休支出 578.36 万元，社会保障和就业-其他社会保障和就业支出 18.12 万元，医疗卫生与计划生育-行政事业单位医疗支出 68.59 万元，医疗卫生与计划生育-计划生育事务支出 35.79 万元，住房保障支出-住房改革支出 949.07 万元。

（三） 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2017 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。其中：

1. 一般公共服务-纪检监察事务-行政运行支出 2101.69 万元，主要用于干部职工工资津贴及保障日常行政运行的支出。

2. 一般公共服务-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出 457.85 万元，主要用于监察办案、信访举报、机关作风暗访、宣传教育、廉洁广州建设、监察对外活动等方面的支出。

3. 社会保障和就业-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休支出 578.36 万元，主要用于离退休人员的离退休费发放和管理费用支出。

4. 社会保障和就业-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出 18.12 万元，主要用于缴纳干部职工社会保险费用支出。

5. 医疗卫生与计划生育-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出 68.59 万元，主要用于根据市医保局提供的数据清算 2016 年下半年和 2017 年上半年公费医疗超支分摊款支出。

6. 医疗卫生与计划生育-计划生育事务-其他计划生育事务支出 35.79 万元，主要用于按规定发放经核定的 2017 年度计生达标奖。

7. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 266.61 万元，主要用于按规定缴纳住房公积金支出。

8. 住房保障支出-住房改革支出-购房补贴 682.46 万元，主要用于按规定缴纳住房改革补贴支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2017 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 2017 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 3751.62 万元，其中人员经费 3432.66 万元，主要包括工资福利支出 1190.70 万元、对个人和家庭的补助 2241.96 万元；公用经费 318.96 万元，包括商品和服务支出 278.06 万元、其他资本性支出 40.90 万元。

三、 2017 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

广州市监察局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.49 万元，完成预算 19.10 万元的 28.70%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.57 万元，完成预算 15.00 万元的 10.50%；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 0.00%；公务接待费支出决算为 3.92 万元，完成预算 4.10 万元的 95.60%。

2017 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。

与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 0.86 万元， 增长 18.60%。其中：因公出国（境）

费支出决算 减少 0.08 万元，下降 4.80%；公务用车购置及运行费支出决算 增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算 增加 0.94 万元，增长 31.60%。费用增加主要是保障主责主业工作需要。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 1.57 万元，占 28.60%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.00%；公务接待费支出 3.92 万元，占 71.36%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.57 万元。全年使用财政拨款安排局机关 1 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：参加市直机关工委组织的赴台湾体育文化交流活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，局机关公务用车保有量为 0 辆，主要用于市纪委和市监察局合署办公，公务定编车全部为市纪委定编用车，市监察局决算不包括车辆购置和运行费用。

3. 公务接待费支出 3.92 万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用。2017 年，局机关 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 17 次，接待人数共 142 人，主要包括接待成都市纪委监察局、哈尔滨市纪委监察局等

单位。

（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。我单位 2017 年度会议费决算 20.70 万元，完成预算 50.87 万元的 40.69%。比上年增加 0.59 万元，增长 2.93%。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 318.95 万元，比上年减少 46.26 万元，下降 12.67%。主要增减变动情况是：我单位认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，采取有效措施，控制和压缩行政经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 23.51 万元，其中：政府采购货物支出 23.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，市纪委和市监察局合署办公，公务定编车全部为市纪委定编用车，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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。（详见附件）

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。（详见附件）

（五）非税收入征缴情况说明

本部门 2017 年度各类非税收入合计 712.54 万元，纳入预算管理已缴国库 712.54 万元。其中：国有资源（资产）有偿使用收入 36.14 万元，主要为行政单位国有资产处置收入和利息收入；罚没收入 676.40 万元，主要为收缴违纪款。

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。

附件

广州市监察局 2017 年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绩效等各项管理工作，组织申报2017年初预算项目支出绩效目标5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5项，公开覆盖率100%。

一、项目绩效评价

（一）绩效自评的情况。根据财政预算管理要求，2017年度我单位组织对1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金150.12万元，占一般公共预算项目支出总额的32.79%。从绩效自评情况来看，项目支出达到了年初设定的绩效目标。

（二）以部门为主体开展的项目绩效评价。

我单位以部门为主体开展的项目绩效评价主要内容如下：

监察局纠风信访宣传工作经费项目绩效评价

1. 项目概况

用于信访接访、纠正四风、廉洁使者系列活动、廉洁广州党员随身微教育、拍摄“亲情广州汇聚全球”宣传片等工作支出。2017年该项目预算安排资金70万元。

2. 项目绩效目标及完成情况

项目绩效目标是聚焦主责主业，持之以恒正风肃纪，采取多种方式传播廉洁文化，宣传廉洁知识，开展廉政教育。项目全年

实际支付 70 万元，预算执行完成率 100%，取得良好社会效益，达到预期目标。

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 4209.47 万元，其中一般公共预算支出 4209.47 万元。从评价情况来看，我单位较好完成了 2017 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。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	4209.47	部门整体预算完成率：	96.91%
	其中：一般公共预算支出	4209.47		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	忠诚履职、开拓进取，聚焦监督执纪问责，推动全面从严治党向纵深发展，推动纪检监察工作取得新进展、新成效。		按预期目标如期完成。	