

附件 2

中共佛山市南海区 纪律检查委员会 2017 年部门决算

目 录

第一部分 中共佛山市南海区纪律检查委员会概况

一、 部门主要职责

二、 机构设置

第二部分 中共佛山市南海区纪律检查委员会决算表

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 中共佛山市南海区纪律检查委员会决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共佛山市南海区纪律检查委员会概况

一、 部门主要职责

(一) 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；贯彻落实上级党委、政府、纪委和区委、区政府关于加强党风廉政建设和有关行政监察工作的决定；协助区委抓好党风建设，组织协调全区的党风廉政建设和反腐败斗争；监督检查区政府各部门及其工作人员、各镇（街道）人民政府（办事处）及其领导成员执行国家法律法规、政策和国民经济和社会发展计划及区政府重大决策的情况。

(二) 负责检查并处理区委、区政府各部门，各镇（街道）党的组织和区管的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

(三) 负责查处区政府各部门及其工作人员和各镇（街道）人民政府（办事处）及其领导成员违反国家法律法规、政策以及政纪的行为；受理监察对象不服政纪处分的申诉和个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

(四) 负责作出维护党纪的决定，制定党风党纪政纪教育规划；会同有关部门做好纪律检查、行政监察工作方针、政策的宣传工作和对党员、国家工作人员遵纪守法、为政清廉的教育工作。

(五) 负责纪检监察工作理论及有关问题的调查研究。

(六) 负责党风政风监督检查和综合协调工作，会同有关部门抓好纠正部门和行业不正之风工作、执法监察工作以及综合治理工作；指导和督促行政审批电子监察相关工作。

(七) 负责拟订全区预防腐败工作规划、政策、方案并组织实施，推动全区惩治和预防腐败体系建设。

(八) 负责监督检查全区纪检监察系统干部遵守和执行党章以及其他党内法规、政策、决议和国家法律法规等情况。

(九) 会同区直各有关部门以及各镇（街道）党（工）委、政府（办事处）管理纪检监察干部，以区纪委会同区委组织部为主做好各镇（街道）纪（工）委书记、副书记的提名和考察工作，审核各镇（街道）纪检监察部门领导班子其他成员人选；按干部管理权限统一管理区纪委、区监察局各派驻（出）机构的干部；组织和指导纪检监察系统干部的培训工作的。

(十) 承办区委、区政府和市纪委、市监察局（市预防腐败局）授权和交办的其他事项。

二、 机构设置

(一) 本部门无下属单位，部门决算为中共佛山市南海区纪律检查委员会本级决算。

(二) 本部门内设机构、人员构成情况：中共佛山市南海区纪律检查委员会（区监察局）设有 12 个内设机构，另有区委巡察办设在区纪委。截止 2017 年 12 月 31 日，实有人数 76 人。

收入支出决算总表

部门：中国共产党佛山市南海区纪律检查委员会

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	3,198.08	一、一般公共服务支出	17	2,247.90
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	18	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	19	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	20	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	21	43.97
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	22	0.00
六、其他收入	7	207.63	七、文化体育与传媒支出	23	0.00
			八、社会保障和就业支出		598.71
			九、医疗卫生与计划生育支出		100.14
			十、节能环保支出		0.00
			十一、城乡社区支出		0.00
			十二、农林水支出		24.55
			十三、交通运输支出		0.00
			十四、资源勘探信息等支出		0.00
			十五、商业服务业等支出		0.00
			十六、金融支出		0.00
			十七、援助其他地区支出		0.00
			十八、国土海洋气象等支出		0.00
			十九、住房保障支出		177.36
			二十、粮油物资储备支出		0.00
			二十一、其他支出		39.57
本年收入合计	9	3,405.70	本年支出合计	25	3,232.20
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	26	0.00
年初结转和结余	11	505.74	年末结转和结余	27	679.24
总计	16	3,911.44	总计	32	3,911.44

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：中国共产党佛山市南海区纪律检查委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3405.70	3198.08	0.00	0.00	0.00	0.00	207.63
201			一般公共服务支出	2421.41	2232.40	0.00	0.00	0.00	0.00	189.01
20111			纪检监察事务	2420.44	2231.43	0.00	0.00	0.00	0.00	189.01
2011101			行政运行	2130.57	1941.56	0.00	0.00	0.00	0.00	189.01
2011102			一般行政管理事务	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105			派驻派出机构	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	217.87	217.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	43.97	43.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	43.97	43.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	43.97	43.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	598.71	580.09	0.00	0.00	0.00	0.00	18.62
20805			行政事业单位离退休	84.73	66.12	0.00	0.00	0.00	0.00	18.62
2080501			归口管理的行政单位离退休	84.73	66.12	0.00	0.00	0.00	0.00	18.62
20811			残疾人事业	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081199	其他残疾人事业支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	510.99	510.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	510.99	510.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	100.14	100.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.14	95.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	63.84	63.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	177.36	177.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	177.36	177.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	177.36	177.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	39.57	39.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	39.57	39.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	39.57	39.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算总表

部门：

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3232.19	2793.61	438.59	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2247.90	1925.39	322.51	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	2246.93	1925.39	321.54	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	1957.06	1925.39	31.67	0.00	0.00	0.00
2011102			一般行政管理事务	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2011105			派驻派出机构	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	217.87	0.00	217.87	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	43.97	0.00	43.97	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	43.97	0.00	43.97	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	43.97	0.00	43.97	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	598.71	595.72	2.99	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	84.73	84.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	84.73	84.73	0.00	0.00	0.00	0.00

20811	残疾人事业	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	510.99	510.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	510.99	510.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	100.14	95.14	5.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.14	95.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	63.84	63.84	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24.55	0.00	24.55	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	24.55	0.00	24.55	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	24.55	0.00	24.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	177.36	177.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	177.36	177.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	177.36	177.36	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	39.57	0.00	39.57	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	39.57	0.00	39.57	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	39.57	0.00	39.57	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：中国共产党佛山市南海区纪律检查委员会

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	3198.08	一、一般公共服务支出	28	2058.89	2058.89	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	43.97	43.97	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	580.09	580.09	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	100.14	100.14	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	24.55	24.55	0.00
	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、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	177.36	177.36	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	39.57	39.57	0.00
本年收入合计	22	3198.08	本年支出合计	49	3024.57	3024.57	0.00
年初结转和结余	23	505.74	年末结转和结余	50	679.24	679.24	0.00
一般公共预算财政拨款	24	505.74		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	3703.81	总计	54	3703.81	3703.81	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

部门：中国共产党佛山市南海区纪律检查委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3024.57	2585.98	438.59
201			一般公共服务支出	2058.89	1736.38	322.51
20111			纪检监察事务	2057.92	1736.38	321.54
2011101			行政运行	1768.05	1736.38	31.67
2011102			一般行政管理事务	32.00	0.00	32.00
2011105			派驻派出机构	40.00	0.00	40.00
2011199			其他纪检监察事务支出	217.87	0.00	217.87
20132			组织事务	0.97	0.00	0.97
2013299			其他组织事务支出	0.97	0.00	0.97
205			教育支出	43.97	0.00	43.97
20508			进修及培训	43.97	0.00	43.97
2050803			培训支出	43.97	0.00	43.97
208			社会保障和就业支出	580.09	577.10	2.99

20805	行政事业单位离退休	66.12	66.12	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	66.12	66.12	0.00
20811	残疾人事业	2.99	0.00	2.99
2081199	其他残疾人事业支出	2.99	0.00	2.99
20899	其他社会保障和就业支出	510.99	510.99	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	510.99	510.99	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	100.14	95.14	5.00
21007	计划生育事务	5.00	0.00	5.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.00	0.00	5.00
21011	行政事业单位医疗	95.14	95.14	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.30	31.30	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	63.84	63.84	0.00
213	农林水支出	24.55	0.00	24.55
21305	扶贫	24.55	0.00	24.55
2130599	其他扶贫支出	24.55	0.00	24.55
221	住房保障支出	177.36	177.36	0.00
22102	住房改革支出	177.36	177.36	0.00
2210201	住房公积金	177.36	177.36	0.00
229	其他支出	39.57	0.00	39.57
22999	其他支出	39.57	0.00	39.57
2299901	其他支出	39.57	0.00	39.57

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

财决批复06表

部门：中国共产党佛山市南海区纪律检查委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1705.79	302	商品和服务支出	235.94	310	其他资本性支出	41.03	
30101	基本工资	189.63	30201	办公费	54.81	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	279.70	30202	印刷费		31002	办公设备购置	37.43	
30103	奖金	154.23	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30104	其他社会保障缴费	459.38	30204	手续费	0.14	31005	基础设施建设		
30106	伙食补助费		30205	水费	0.09	31006	大型修缮		
30107	绩效工资		30206	电费	8.97	31007	信息网络及软件购置更新	3.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	3.31	31008	物资储备		
30109	职业年金缴费	51.61	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出	571.24	30209	物业管理费	27.88	31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	603.22	30211	差旅费	12.80	31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30302	退休费	66.12	30213	维修（护）费	29.38	31013	公务用车购置		
30303	退职（役）费		30214	租赁费	1.68	31019	其他交通工具购置		
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股		
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费	17.66	304	对企事业单位的补贴		
30307	医疗费	95.14	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴		
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴		
30309	奖励金	19.69	30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费	6.30	30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	177.36	30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费	17.14	30701	国内债务付息		
30313	购房补贴	219.67	30229	福利费	43.75	30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	8.22	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	2.25	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	25.24	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.57				
人员经费合计		2309.01	公用经费合计						276.97

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

部门：中国共产党佛山市南海区纪律检查委员会

单位：万元

2017年预算数						2017年决算数					
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
51.60	0.00	9.60	0.00	9.60	42.00	33.44	0.00	8.60	0.00	8.60	24.84

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党佛山市南海区纪律检查委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
						合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转
类	款	项	栏次	1	4	7	8	9	10	11
			合计	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。中国共产党佛山市南海区纪律检查委员会无政府性基金预算财政拨款收入支出的情况。

第三部分 中共佛山市南海区纪律检查委员会 2017 年决算情况说明

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

中共佛山市南海区纪律检查委员会 2017 年度总收入 3911.44 万元，其中本年收入 3405.70 万元。具体情况如下：

1、财政拨款收入 3198.08 万元，比上年决算数增加 728.53 万元，增长 29.5 %。主要原因：一是增加部门工作人员，二是增加党风廉政建设和反腐倡廉宣传教育工作经费，三是增加粤桂黔高铁经济带合作试验区（广东园）廉洁试验区建设专项经费。

2、上级补助收入 0 万元，较上年决算数增减额 0 万元，与上年决算数持平。

3、事业收入 0 万元，较上年决算数增减额 0 万元，与上年决算数持平。

4、经营收入 0 万元，较上年决算数增减额 0 万元，与上年决算数持平。

5、附属单位上缴收入 0 万元，较上年决算数增减额 0 万元，与上年决算数持平。

6、其他收入 207.63 万元，比上年决算数增加 203.33 万元，增长 4728.6 %。主要原因：部门自有账户资金增加。

(二) 年度支出总体情况

中共佛山市南海区纪律检查委员会 2017 年度总支出 3911.44 万元，其中本年支出 3232.20 万元。具体情况如下：

1、一般公共服务支出 2247.90 万元，主要用于办公经费以及纪检监察业务开支，比上年决算数增加 679.05 万元，增长 43.28%，主要原因是：一是部门工作人员增多，二是增加党风廉政建设和反腐倡廉宣传教育工作经费，三是增加粤桂黔高铁经济带合作试验区（广东园）廉洁试验区建设专项经费。

2、教育支出 43.97 万元，主要用于纪检监察业务培训的开展，比上年决算数增加 24.05 万元，增长 120.73%，主要原因是部门工作人员增多，开展的培训次数增多。

3、社会保障和就业支出 598.71 万元，主要用于离退休人员生活补贴支出和残疾人就业保障金支出，比上年决算数增加 360.21 万元，增长 151.03%，主要原因是离退休人员经费核定标准提高。

4、医疗卫生与计划生育支出 100.14 万元，主要用于医疗补助费用以及其他医疗支出，比上年决算数减少 7.71 万元，下降 7.15%，主要原因是医疗补助核定标准基数调整。

5、农林水支出 24.55 万元，主要用于精准扶贫开支以及扶贫驻村村干部工作经费开支，比上年决算数增加 12.28 万元，增长 100%，主要原因是扶贫开支业务增多。

6、住房保障支出 177.36 万元，主要用于住房公积金支出，比上年决算数减少 187.97 万元，下降 51.45%，主要原因是住房公积金基数调整。

7、其他支出 39.57 万元，主要用于工作人员应休未休年假补贴支出，比上年决算数增加 25.44 万元，增长 180.04%，主要原因是本

年度开始发放工作人员应休未休年假补贴。

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

中共佛山市南海区纪律检查委员会 2017 年度财政拨款收入合计 3198.08 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 3198.08 万元，比年初预算数增加 376.88 万元，增长 13.36%。主要原因是部门工作人员增多，二是增加党风廉政建设工作 and 反腐倡廉宣传教育工作经费，三是增加粤桂黔高铁经济带合作试验区（广东园）廉洁试验区建设专项经费。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，与上年决算数持平。

(二) 2017 年度财政拨款支出说明

1、中共佛山市南海区纪律检查委员会 2017 年度财政拨款支出合计 3024.57 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 3024.57 万元，比年初预算数增加 203.37 万元，增长 7.21 %。主要原因是一是部门工作人员增多，二是增加党风廉政建设工作 and 反腐倡廉宣传教育工作经费，三是增加粤桂黔高铁经济带合作试验区（广东园）廉洁试验区建设专项经费。；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，与上年决算数持平。

2、分功能科目看，一般公共服务支出 2058.89 万元，主要用于办公经费以及纪检监察业务开支；教育支出 43.97 万元，主要用于纪检监察业务培训开展；社会保障和就业支出 580.09 万元，主要用于离退休人员生活补贴支出和残疾人就业保障金支出；医疗卫生与计划

生育支出 100.14 万元，主要用于医疗补助费用以及其他医疗支出；农林水支出 24.55 万元，主要用于精准扶贫开支以及扶贫驻村干部工作经费开支；住房保障支出 177.36 万元，主要用于住房公积金支出；其他支出 39.57 万元，主要用于工作人员应休未休年假补贴支出。

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

中共佛山市南海区纪律检查委员会 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 33.44 万元，完成预算 51.6 万元的 64.80%。其中因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 8.6 万元，完成预算 9.6 万元的 89.6%；公务接待费支出决算为 24.84 万元，完成预算 42.00 万元的 59.14%。2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是：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“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减少 1.94 万元，下降 5.48%。其中因公出国（境）费支出决算减少 1.16 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 2.81 万元，增长 48.53%；公务接待费支出决算减少 3.58 万元，下降 12.6%。因公出国（境）费支出决算减少的主要原因是 17 年无因公出国（境）的情况；公务用车购置及运行维护费支出决算增加的主要原因是办案工作量增多，公车使用频率增加，维护费用有所增加，同时严格规范公务出行方式，按照工作实际需要使用公务用车，控制公务

用车运行维护费开支；公务接待费支出决算减少的主要原因是按照实际需要安排公务接待活动，严格控制公务接待费支出。

（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）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.6万元，占25.72%；公务接待费支出24.84万元，占74.28%。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单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行维护费支出8.6万元。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8.6万元，2017年本单位公务用车保有量为4辆，主要用于办案及巡察工作需要。

3、公务接待费支出24.84万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年本单位共接待国外来访组0个，来访外宾0人次0；发生国内接待169次，接待人数共2319人。主要包括外省区级单位到我单位考察调研工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出276.97万元，比上年增加83.4万元，增长43.09%，主要原因是增加部门工作人员。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额186.95万元，其中：政府采购

货物支出 37.43 万元，政府采购工程类支出 0 万元，政府采购服务类采支出 149.52 万元等。

（三）国有资产占有情况

1、截止 2017 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

2、单位价值 50 万元以上通用设备数量为 0（台、套）。

3、单位价值 100 万元以上专用设备数量为 0（台、套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1、绩效管理工作总体情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2017 年度 8 个项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 277 万元，自评覆盖率达到 61.54%。

组织对“纪检监察综合业务培训经费（培训费）”等 8 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 277 万元，政府性基金支出 0 万元。从评价情况来看，8 个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。具体评分是：创建廉洁镇村专项工作经费项目 99 分，纪检监察综合业务培训经费（培训费）项目 100 分，粤桂黔高铁经济带合作试验区（广东园）廉洁试验区建设专项经费项目 99 分，纪检监察事业费项目 100 分，设备购置维护费项目 100 分，反腐倡廉宣传教育经费项目 99 分，党风廉政专项经费项目 99 分，村居干部违规问题联合处置工作经费项目 94 分，考评情况全部为优秀。

本年度没有被财政部门纳入整体支出绩效评价试点。

2、重点项目绩效评价报告情况。

本年度财政部门没有对我委开展重点项目绩效评价。

3、本年度无其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

第四部分 专业名词解释

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指事业事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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法

执勤用车。(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。