

广州市荔湾区纪委（监察局）2015 年度 部门决算

目 录

第一部分 广州市荔湾区纪委（监察局）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2015 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表
- 七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况
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
- 十、政府采购支出情况表

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

第五部分 名词解释

第一部分 广州市荔湾区纪委（监察局）概况

一、广州市荔湾区纪委（监察局）职能简述

广州市荔湾区纪委（监察局）在区委、区政府和上级纪委、监察机关双重领导下进行工作，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；贯彻落实中央、省、市、区关于加强党风廉政建设和行政监察工作的决定；协助区委加强党风建设和组织协调反腐败工作；监督检查区政府各部门、街道及其工作人员执行国家法律法规和政策等情况。

（二）负责检查并处理区委、区政府各部门以及下级党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，决定对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉。

（三）负责查处区政府各部门、街道及其工作人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、政纪的决定，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；按照规定权限，拟定或参与拟定党风廉政建设和反腐败工作的政策、制度、规定。

（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、执法监察工作以及党风政风综合治理工作；综合协调廉洁荔湾建设。

（七）负责拟定全区预防腐败工作规划、方案并组织实施，推动全区惩治和预防腐败体系建设；统筹协调、指导开展全区廉政风险智能防控和廉情评估工作。

（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）会同区属各单位做好纪检监察干部的管理工作，会同区委组织部为主做好区属各单位纪检组织负责同志的提名和考察工作，考察审核区属各单位内设纪检监察机构负责同志人选；组织和指导纪检监察系统干部的培训工作的。

（十）承办区委、区政府和上级纪检监察（预防腐败）机关授权和交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

广州市荔湾区纪委（监察局）设行政单位1个，纪委与监察局合署办公。财政补助事业单位1个。

纳入广州市荔湾区纪委（监察局）2015 年度部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	荔湾区纪委、区监察局	行政单位
2	荔湾区廉政风险智能防控中心	财政补助事业单位

三、部门人员构成

广州市荔湾区纪委（监察局）总编制数 66 人（按照编办文件精神，工勤人员编制人数 7 人不作为行政编制人员统计），其中，行政编制 63 人，事业编制 3 人；在职实有人数 62 人，比上年增加 10 人，原因是新增 9 名单独派驻纪检组组长及 2 名纪检干部，1 名在职干部退休。其中：行政编制 56 人、后勤服务人员 4 人、事业编制 2 人；离退休人员 31 人，与上年持平，其中：离休 1 人、退休 30 人。

另外，编外人员（合同工）2 人。

第二部分 2015 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称： 中国共产党广州市荔湾纪律检查委员会（广州市荔湾区监察局）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2245.46	一、一般公共服务	28	1474.08
其中：政府性基金	2		二、外交	29	
二、上级补助收入	3		三、国防	30	
三、事业收入	4		四、公共安全	31	
四、经营收入	5		五、教育	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术	33	
六、其他收入	7	40.88	七、文化体育与传媒	34	
	8		八、社会保障和就业	35	377.03
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	17.43
	10		十、节能环保	37	
	11		十一、城乡社区	38	
	12		十二、农林水	39	
	13		十三、交通运输	40	
	14		十四、资源勘探信息等	41	
	15		十五、商业服务业等	42	

	16		十六、金融	43	
	17		十七、援助其他地区	44	
	18		十八、国土海洋气象等	45	
	19		十九、住房保障	46	432.81
	20		二十、粮油物资储备	47	
	21		二十一、其他	48	
	22			49	
本年收入合计	23	2286.34	本年支出合计	50	2301.34
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	78.59	年末结转和结余	52	63.59
	26			53	
合计	27	2364.93	合计	54	2364.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

23 行=（1+3+4+5+6+7）行；27 行=（23+24+25）行；50 行=（28+29+30+31+...48）行；54 行=（50+51+52）行。

表二 收入决算表

部门名称： 中国共产党广州市荔湾纪律检查委员会（广州市荔湾区监察局）

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	2,286.34	2,245.46	0.00	0.00	0.00	0.00	40.88
201			一般公共服务支出	1,453.57	1,412.69	0.00	0.00	0.00	0.00	40.88
20111			纪检监察事务	1,358.91	1,318.03	0.00	0.00	0.00	0.00	40.88
2011101			行政运行	938.37	938.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150			事业运行	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	403.02	362.14	0.00	0.00	0.00	0.00	40.88
20199			其他一般公共服务支出	94.66	94.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	94.66	94.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	377.03	377.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	377.03	377.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	377.03	377.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	438.31	438.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	438.31	438.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	168.12	168.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	270.19	270.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三 支出决算表

部门名称：中国共产党广州市荔湾纪律检查委员会（广州市荔湾区监察局）

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	2,301.34	1,800.41	500.93	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,474.08	973.15	500.93	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	1,379.42	973.15	406.27	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	955.62	955.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150			事业运行	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	406.27	0.00	406.27	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	94.66	0.00	94.66	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	94.66	0.00	94.66	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	377.03	377.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	377.03	377.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	377.03	377.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	432.81	432.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	432.81	432.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	163.21	163.21	0.00	0.00	0.00	0.00

表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 中国共产党广州市荔湾纪律检查委员会（广州市荔湾区监察局）

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	2,245.46	一、一般公共服务支出	28	1,434.89	1,434.89	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	0.00	0.00	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	377.03	377.03	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	17.43	17.43	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	0.00	0.00	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	432.81	432.81	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	2,245.46	本年支出合计	49	2,262.16	2,262.16	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	43.23	年末财政拨款结转和结余	50	26.53	26.53	0.00
一般公共预算财政拨款	24	43.23		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	2,288.69	总计	54	2,288.69	2,288.69	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

22 行=（1+2）行；23 行=（24+25）行；27 行=（22+23）行；49 行=（28+29+……+48）行；54 行=（49+50）行。2 栏=（3+4）栏。

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会（广州市荔湾区监察局）

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	2, 262. 16	1, 800. 41	461. 75
201			一般公共服务支出	1, 434. 89	973. 14	461. 75
20111			纪检监察事务	1, 340. 23	973. 14	367. 09
2011101			行政运行	955. 62	955. 62	0. 00
2011150			事业运行	17. 52	17. 52	0. 00
2011199			其他纪检监察事务支出	367. 09	0. 00	367. 09
20199			其他一般公共服务支出	94. 66	0. 00	94. 66
2019999			其他一般公共服务支出	94. 66	0. 00	94. 66
208			社会保障和就业支出	377. 03	377. 03	0. 00
20805			行政事业单位离退休	377. 03	377. 03	0. 00
2080501			归口管理的行政单位离退休	377. 03	377. 03	0. 00
210			医疗卫生与计划生育支出	17. 43	17. 43	0. 00
21007			计划生育事务	17. 43	17. 43	0. 00
2100799			其他计划生育事务支出	17. 43	17. 43	0. 00
221			住房保障支出	432. 81	432. 81	0. 00
22102			住房改革支出	432. 81	432. 81	0. 00
2210201			住房公积金	163. 21	163. 21	0. 00

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会

(广州市荔湾区监察局)

单位：万元

项目		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码					
类	款	栏次	1	2	3
		合计	1,800.41	1,713.70	86.71
301	-	工资福利支出	866.73	866.73	0.00
301	01	基本工资	163.46	163.46	0.00
301	02	津贴补贴	576.13	576.13	0.00
301	03	奖金	122.68	122.68	0.00
301	04	社会保障缴费	4.47	4.47	0.00
301	05	伙食费	0.00	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	-	商品和服务支出	84.71	0.00	84.71
302	01	办公费	3.14	0.00	3.14
302	02	印刷费	1.77	0.00	1.77
302	03	咨询费	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	0.03	0.00	0.03
302	05	水费	1.77	0.00	1.77
302	06	电费	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	21.90	0.00	21.90

302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	0.03	0.00	0.03
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	5.29	0.00	5.29
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	2.20	0.00	2.20
302	17	公务接待费	0.00	0.00	0.00
302	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	11.01	0.00	11.01
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	11.04	0.00	11.04
302	29	福利费	3.63	0.00	3.63
302	31	公务用车运行维护费	14.05	0.00	14.05
302	39	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
302	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	8.85	0.00	8.85
303	-	对个人和家庭的补助	846.97	846.97	0.00
303	01	离休费	14.43	14.43	0.00
303	02	退休费	347.66	347.66	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	14.94	14.94	0.00
303	05	生活补助	0.00	0.00	0.00

303	06	救济费	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费	19.70	19.70	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	17.43	17.43	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	163.21	163.21	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	269.60	269.60	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
310	—	其他资本性支出	2.00	0.00	2.00
310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	2.00	0.00	2.00
310	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
310	05	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
310	06	大型修缮	0.00	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	08	物资储备	0.00	0.00	0.00
310	09	土地补偿	0.00	0.00	0.00
310	10	安置补助	0.00	0.00	0.00
310	11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
310	12	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
304	—	对企事业单位的补贴	0.00	0.00	0.00
304	01	企业政策性补贴	0.00	0.00	0.00

304	02	事业单位补贴	0.00	0.00	0.00
304	03	财政贴息	0.00	0.00	0.00
304	99	其他对企事业单位的补贴支出	0.00	0.00	0.00
307	—	债务利息支出	0.00	0.00	0.00
307	01	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
307	02	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
306	—	其他支出	0.00	0.00	0.00
306	01	赠与	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目支出明细情况。

1 栏=（2+3）栏。

表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会（广州市荔湾区监察局）

单位：万元

2015 年度预算数							2015 年度决算数						
“三公” 经费						会议费	“三公” 经费						会议费
合计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出		合计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出	
		小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出					小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	0	30	0	30	4	5	14.34	0	14.05	0	14.05	0.29	1.17

注：本表反映单位本年度用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费预算数和决算支出情况。2015 年度预算数为“三公”经费及会议费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

3 栏=（4+5）栏；10 栏=（11+12）栏；1 栏=（2+3+6）栏；8 栏=（9+10+13）栏。

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会（广州市荔湾区监察局）

单位：万元

支出功能分类科目 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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
无									

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。

3 栏=（4+5）栏；6 栏=（1+2-3）栏。

表九 非税收入征缴情况表

部门名称：中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会（广州市荔湾区监察局）

单位：万元

项 目				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	
收入分类科目编 码							
类	款	项	目	栏 次	1	2	3
				合 计	38. 04	38. 04	0. 00
				一、政府性基金收入	0. 00	0. 00	0. 00
					0. 00	0. 00	0. 00
				二、专项收入	0. 00	0. 00	0. 00
					0. 00	0. 00	0. 00
				三、行政事业性收费收入	0. 00	0. 00	0. 00
					0. 00	0. 00	0. 00
				四、罚没收入	37. 93	37. 93	0. 00
				其他一般罚没收入	37. 93	37. 93	0. 00
				五、国有资本经营收入	0. 00	0. 00	0. 00
					0. 00	0. 00	0. 00
				六、国有资源（资产）有偿使用收入	0. 00	0. 00	0. 00
					0. 00	0. 00	0. 00
				七、其他收入	0. 10	0. 10	0. 00
				其他收入	0. 10	0. 10	0. 00

注：本表反映本部门本年度各类非税收入的征缴情况。

1 栏=（2+3）栏

表十 政府采购支出情况表

部门名称：中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会（广州市荔湾区监察局）

单位：万元

项目	采购金额
合计	2.00
货物	2.00
工程	0.00
服务	0.00

注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

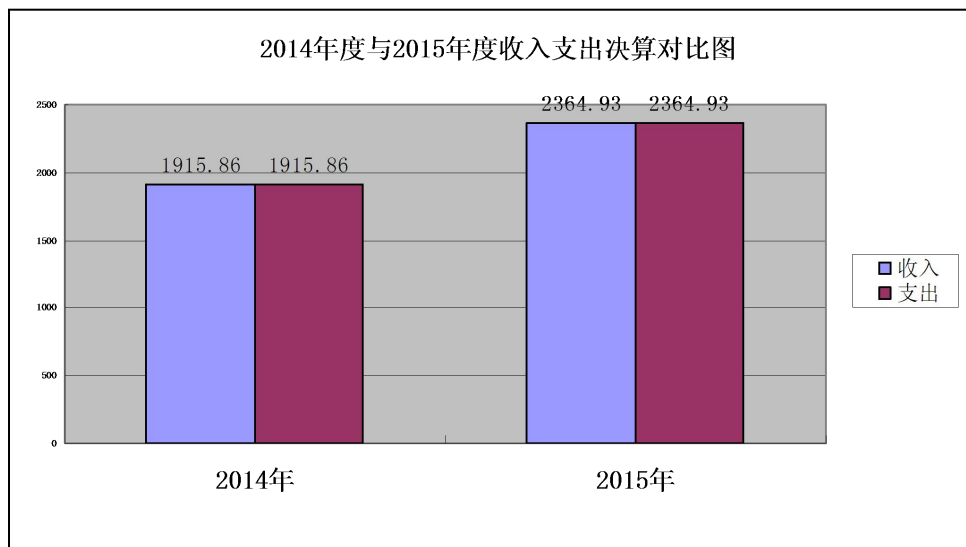
第三部分 2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度收入总计2,364.93万元，支出总计2,364.93万元。与2014年相比，收入总计增加449.07万元，增长23.44%，支出总计增加449.07万元，增长23.44%。主要原因是委局派驻纪检组改革扩编后，相应工作经费和人员费用增加。

图1: 2014年度与2015年度收入支出决算对比图

单位：万元



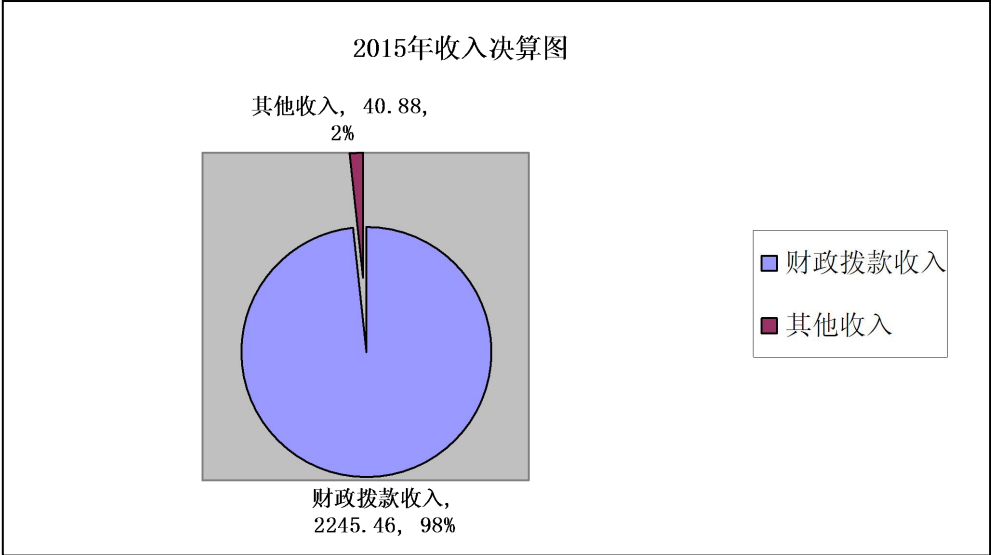
二、收入决算情况说明

本部门2015年度收入合计2,286.34万元，其中：财政拨款收入2,245.46万元，占本年收入合计的98.21%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入40.88万

元，占1.79%。

图2： 2015年度收入决算图

单位： 万元

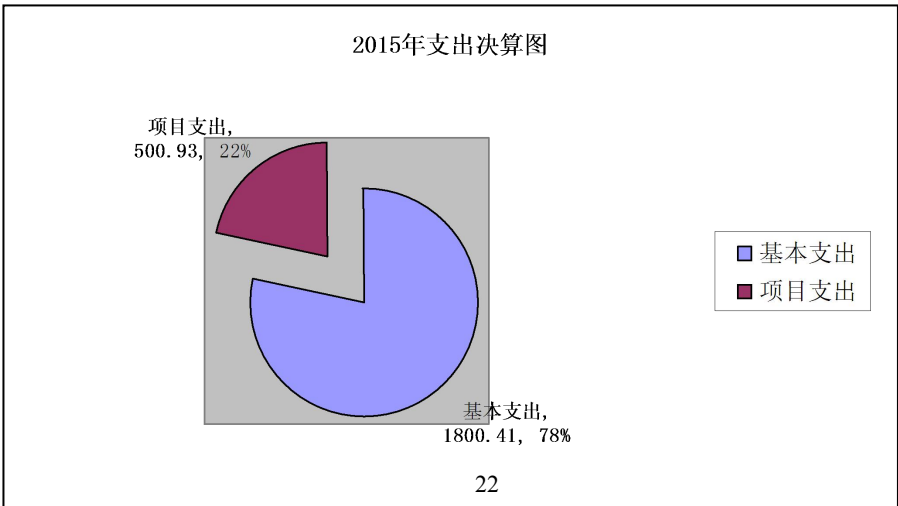


三、支出决算情况说明

本部门2015年度支出合计2,301.34万元。基本支出1,800.41万元，占本年支出合计的78.23%。项目支出500.93万元，占本年支出合计的21.77%；经营支出0万元，占本年支出合计的0%；上缴上级财政支出0万元，占本年支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。

图3： 2015年度支出决算图

单位： 万元

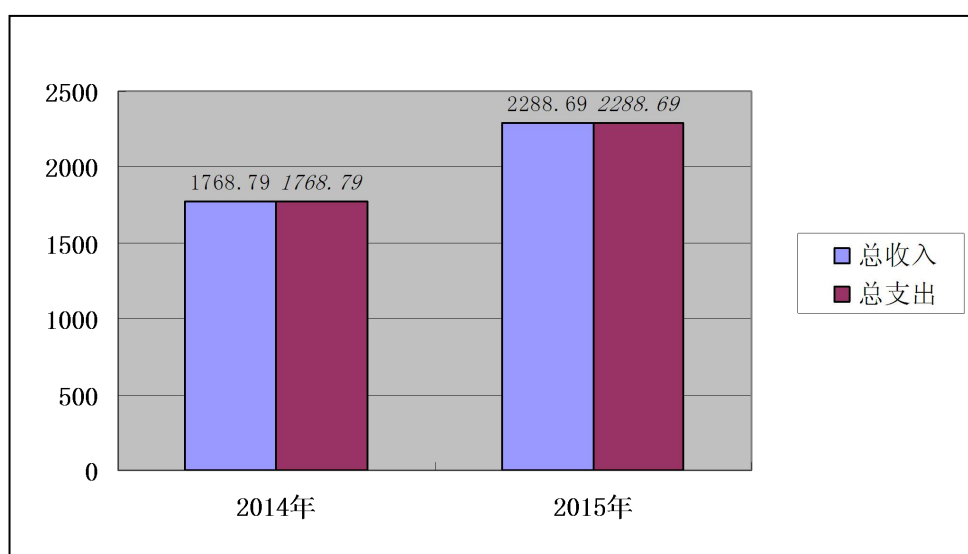


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度财政拨款收支总决算2,288.69万元。与2014年度相比，财政拨款收支总计各增加519.9万元，增长29.39%。主要原因是委局派驻纪检组改革扩编后，相应工作经费和人员费用增加。

图4：2015年度财政拨款收入支出决算图

单位：万元



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2015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。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

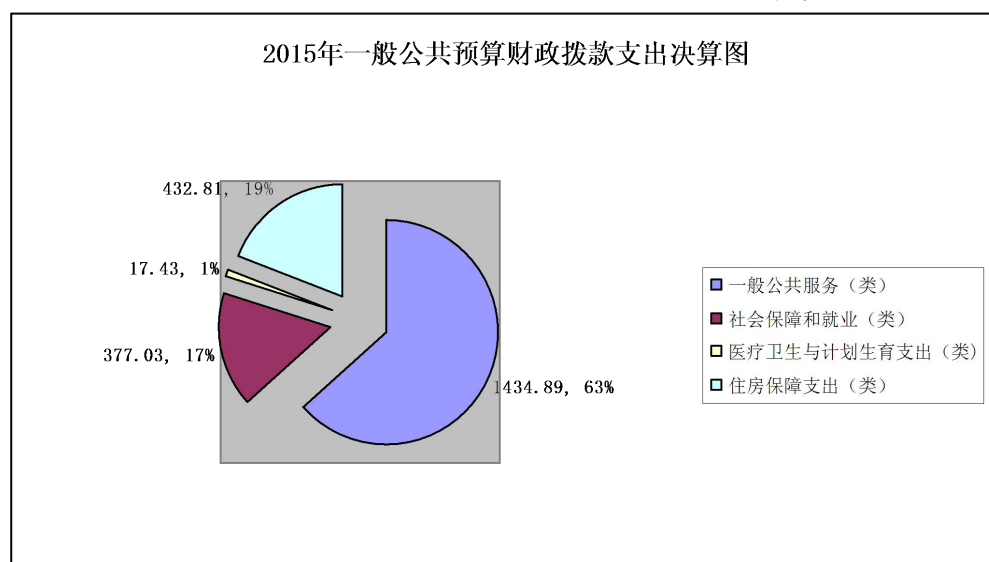
本部门2015年度一般公共预算财政拨款支出2262.16万元，占本年支出合计的98.84%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加661.6万元，增长41.34%。主要原因是委

局派驻纪检组改革扩编后，相应工作经费和人员费用增加。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）1434.89万元，占63.43%；社会保障和就业（类）377.03万元，占16.67%；医疗卫生与计划生育支出（类）17.43万元，占0.77%；住房保障支出（类）432.81万元，占19.13%。

图5: 2015年度一般公共预算财政拨款支出决算图

单位：万元



（二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1448.96万元，支出决算2,262.16万元，完成年初预算的156.12%，决算数大于预算数的主要原因是本年度单位新增多名在职人员及退休人员，使得相应的费用支出增加。其中：

1. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项) 955.62万元，完成年初预算的142.22%，主要用于本单位工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、基本建设支出及其他资本性支出等。决算数大于预算数的主要原因

是本年度单位新增在职人员及退休人员，使得相应的费用支出增加。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）支出17.52万元，完成年初预算的114.36%，主要用于本单位下属事业单位工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助等。决算数大于预算数的主要原因是按照区的工作部署，对事业单位在职人员的住房公积金等项目进行调整。

3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）支出367.09万元，完成年初预算的293.67%，主要用于支付各专项工作费用，部分用于本单位商品和服务支出、对个人和家庭的补助、基本建设支出及其他资本性支出等。决算数大于预算数的主要原因是纪检监察专项工作具有持续性，个别2014年的项目经费跨年度结算，导致专项工作经费增加。

4.其他一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）支出94.66万元，主要用于全市统一的政策性调整费用。决算数大于预算数的主要原因是此项工作是一项临时性工作，没有做年初预算。

5.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）支出377.03万元，完成年初预算的137.97%，主要用于支出本单位离退休老同志的离退休费和管理费等。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增退休人员，相关费用的支出增加。

6.医疗卫生与计划生育（类）人口与计划生育事务（款）人口和计划生育目标责任制考核（项）支出17.43万元，完成

年初预算的96.14%，主要用于发放本单位干部职工计划生育奖励金以及独生子女父母计划生育奖励金。决算数与预算数基本持平。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出163.21万元，完成年初预算的110.18%，主要用于缴纳本单位干部职工住房公积金。决算数大于预算数的原因是本年度单位新增在职人员及退休人员，使得相应的费用支出增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出269.6万元，完成年初预算的136.72%，主要用于缴纳本单位干部职工购房补贴。决算数大于预算数的原因是本年度单位新增多名在职人员，使得相应的费用支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2015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 2015 年度公共预算财政拨款本年基本支出 1,800.41 万元，其中人员经费 1,713.70 万元，包括工资福利支出 866.73 万元，对个人和家庭的补助 846.97 万元；公用经费 86.71 万元，包括商品和服务支出 84.71 万元，其他资本性支出 2 万元，其他支出 0 万元。

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

区纪委监察局 2015 年度“三公”经费一般公共预算财

政拨款支出预算为 34 万元，支出决算 14.34 万元，完成预算的 42.18%，主要原因是厉行勤俭节约，严格控制三公经费的支出。支出决算数比 2014 年减少 11.38 万元，下降 44.25%。其中：

1.因公出国（境）费决算 0 万元，

2.公务用车购置及运行维护费决算 14.05 万元，公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 98%，完成预算的 46.83%。预决算差异主要原因是 2015 年公车改革，对本单位部分车辆进行封存停驶，导致车辆运行维护费减少。2015 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2014 年度减少 10.47 万元，下降 42.70%。下降的主要原因是 2015 年公车改革，对本单位部分车辆进行封存停驶，导致车辆运行维护费减少。

开支内容包括：

公务用车购置费 0 万元。

公务用车运行维护费 14.05 万元。本部门机关及下属 1 个事业单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 8 辆（2015 年下半年因公车改革，封存 4 辆），公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行、纪检监察机关（派驻纪检监察组）外出查办案件所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费决算 0.29 万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于考察调研、

学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的2%，完成预算的7.25%。预决算差异主要原因是公务接待费是按照单位全年实际发生接待工作而产生的费用，具有不确定性。2015年度公务接待费决算支出比2014年度减少0.6万元，下降67.42%。下降的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，严格控制公务接待费支出。

开支内容包括：

外事接待支出0万元。

国内公务接待支出0.29万元。主要用于本单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2015年共接待国内来访批次2个，共20人次。

图6: 2015年度“三公”经费本年支出结构图

单位：万元

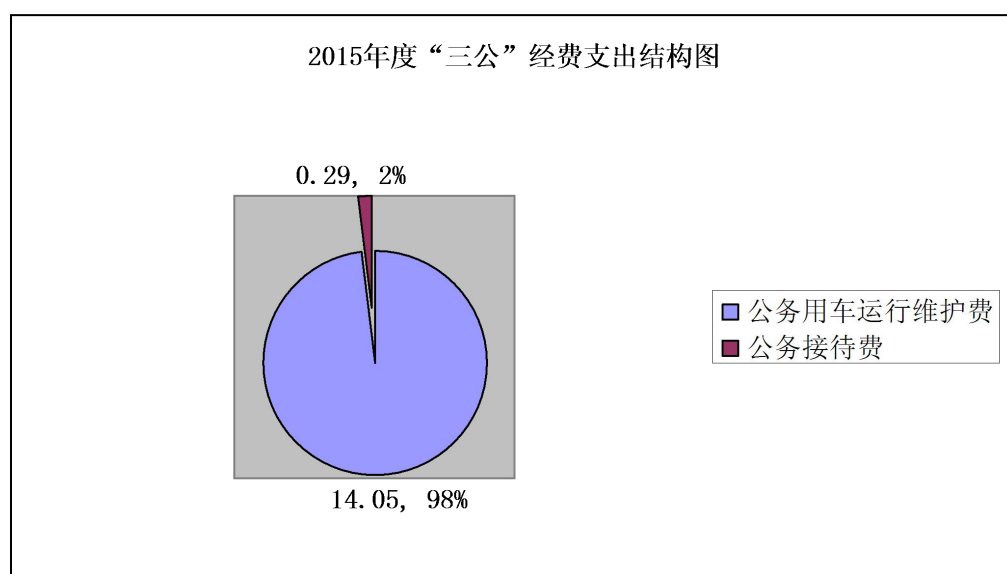
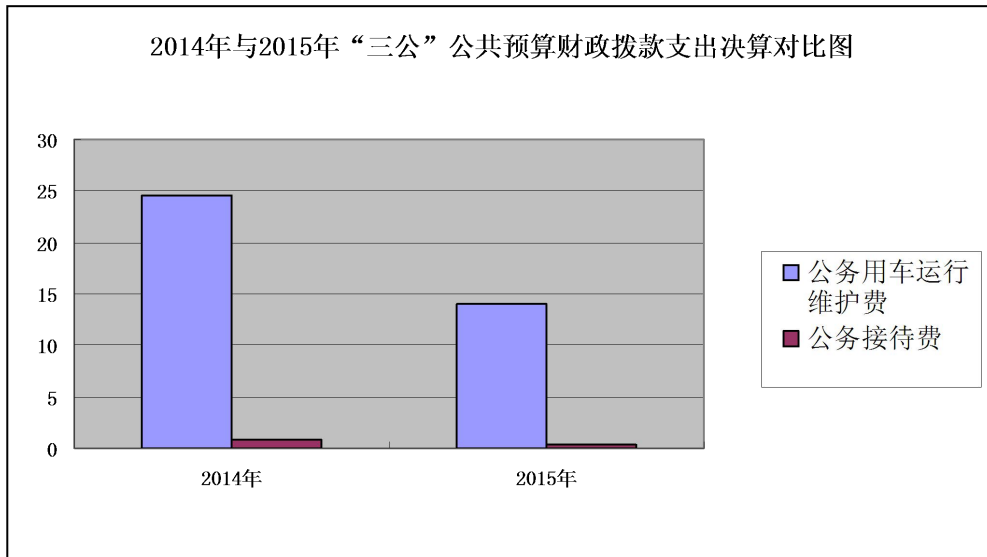


图 7: 2014 年度与 2015 年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算对比图

单位：万元



（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

区纪委监察局 2015 年度会议费决算 1.17 万元。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。比上年增加 0.86 万元，增长 277.42%。增长的主要原因是印刷资料费用及各类会议的场地使用费增加。

全年开支较大的会议分别是：

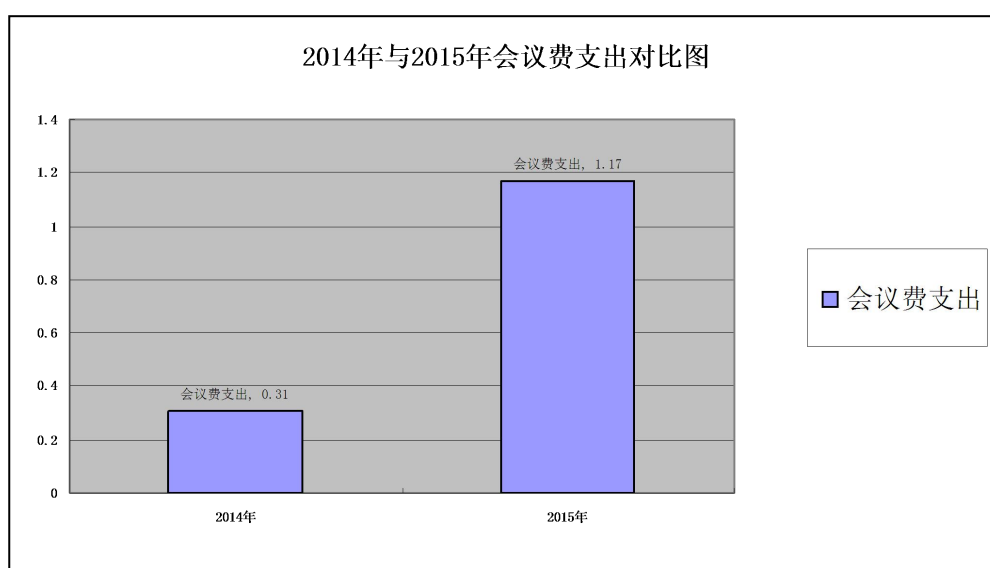
区纪委全会历时半天，参会人数约 600 人，共支出约 0.5 万元，占会议费 42.74%，其中购置办公用品费约 0.1 万元，加班伙食补助费 0.05 万元，文件资料印刷费约 0.35 万元。

区领导干部党纪政纪法纪培训班会历时半天，参会人数约 600 人，共支出 0.2 万元，占会议费 17.09%，其中：文件资料印刷费约 0.2 万元。

区纪律教育学习月动员会历时半天,参会人数约 600 人,共支出 0.17 万元,占会议费 14.53%,其中:购置办公用品费约 0.07 万元,文件资料印刷费约 0.1 万元。

图 7: 2014 年度与 2015 年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算对比图

单位: 万元



八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

九、非税收入征缴情况说明

本部门2015年度各类非税收入合计38.04万元,纳入预算管理已缴国库38.04万元;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%;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37.933万元,占99.72%,包括其他一般罚没收入37.933万元;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0万元，占0%；其他收入0.104万元，占0.28%，包括资产处置报废收入。

十、政府采购支出情况说明

本部门 2015 年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额 2 万元，其中：政府采购货物支出 2 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 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%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2015 年度区纪委监察局机关运行经费支出 86.71 万元，比 2014 年减少 4.9 万元，下降 5.35%，主要原因是厉行勤俭节约，严格控制公用经费的支出和使用。

（二）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，区纪委监察局机关及下属事业单位共有车辆 8 辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：一般公务用车 7 辆，其他办案用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2015年度区财政局共组织对我单位1个项目进行预算绩效评价，涉及当年一般公共预算财政拨款70万元，占年初预算的4.83%。绩效评价结果显示，上述项目绩效情况良好。

该项目名称为党风廉政建设专项经费，由区财政局委托专家组对该项目的绩效目标和指标值进行审核、商讨并出具了意见，并将绩效目标和指标值下达给我单位。我单位在日常专项经费使用过程中，参照通知规定的绩效评价目标和指标值严格执行。

通过财政支出绩效评价，进一步规范了我单位专项工作经费的使用和管理，提高专项工作经费的使用效率，合理、有效地使用好专项工作经费。

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

2015 年，在区委、区政府和上级纪检监察机关的坚强领导下，全区纪检监察系统充分发挥职能作用，聚焦监督执纪问责，推动全区党风廉政建设和反腐败工作取得新成效。

1、惩贪治腐情况

（1）加大纪律审查力度。持续保持惩治腐败的高压态势，强化“不敢腐”的氛围。

（2）提升纪律审查质量。作为省纪委信访工作联系点，深化“三个信访”工程，编印《荔湾区信访工作操作手册》，提高全区纪检监察信访工作水平。依纪依规审理案件，按照“二十四字”办案基本方针及省、市纪检监察案件质量评价标准，严把案件质量关。2015 年度广州市纪检监察机关案件质量检查中，我区被抽查的案件全部评为优秀。建立党纪政纪处分决定执行落实沟通机制，确保处分决定执行到位。

（3）改进纪律审查方式。转变执纪理念，坚持纪严于法、纪在法前，重点从“盯违法”转向“盯违纪”，从“管极少数”转向“管大多数”。贯彻“三个区分”原则，坚持查实问题、惩治腐败是成绩，澄清是非、保护挽救干部也是成绩的观念，为受到错告诬告的 41 名党员干部澄清了问题。坚持以案促改，对出现重大违纪违法案件的单位，由区纪委书记、副书记带队检查案发后的整改落实及制度建设情况，推动惩治成果向治本成果转化。

2、纪律和作风建设情况

（1）严明政治纪律和政治规矩。把维护政治纪律和政治规矩摆在首位，教育引导党员干部认真学习贯彻党的十八届四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，增强党员干部的看齐意识。加强对中央和省、市、区重大决策部署贯彻落实情况的监督检查，严明政府机构改革、公务用车制度改革等重大改革措施的纪律要求，确保令行禁止、政令畅通。深入学习宣传新修订的廉洁自律准则和党纪处分条例，增强党员干部的党规党纪意识。继续开展落实省委巡视整改意见“回头看”工作。

（2）深入落实中央八项规定精神。强化纪律惩戒，重点查处十八大后、中央八项规定出台后、党的群众路线教育实践活动开展后的顶风违纪行为。盯住重点领域，对收送“红包”礼金、违规公款吃喝、违规打高尔夫球、“会所腐败”等问题进行重点整治。看住重要节点，针对元旦、春节、五一、中秋、国庆等“四风”问题易发多发的时间节点，增强教育、监督和执纪问责的密度与力度。抓住典型问题，制作“曝光台”12期，曝光典型作风问题91个，追究相关责任人440名，释放越往后执纪越严的信号。

3、组织和制度创新情况

（1）层层落实“两个责任”。认真贯彻省、市关于落实党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任的实施意见

及指导意见，制定《荔湾区贯彻落实“两个责任”任务分解表》，层层传导压力。不断完善党风廉政建设综合评价制度，增强基层单位党风廉政建设工作实效。开展区属党组织主要负责同志述责述廉述德活动，强化基层党组织一把手的责任担当及廉洁从政意识。坚持由区纪委书记约谈下一级纪检组织负责同志，坚持实行街道纪工委书记向区纪委会述职述廉，督促基层纪检组织充分履职。

（2）大力强化派驻监督。在区委、区政府的大力支持下，进一步拓展单独派驻范围，新设 14 个单独派驻组，优化调整 6 个归口派驻组，监督范围涵盖 55 个区属单位。各派驻组切实履职尽责，督促、指导和推动被监督单位的党组织加强党风廉政建设和反腐败工作。各单独派驻组根据驻在单位工作实际和行业特点，有针对性地建立完善反腐倡廉工作制度，加强对驻在单位班子及其成员和党员、干部的监督，及时堵塞漏洞，防范廉政风险，规范权力运行，成为从严管党治党的重要工作支撑。

4、源头治腐情况

（1）加强反腐倡廉宣传教育。充分利用红棉、西塱反腐倡廉教育平台以及廉洁荔湾年度人物评选、廉洁荔湾网等特色宣教品牌，深入开展廉政教育和宣传。组织开展纪律教育学习月活动，举办 2015 年度领导干部党纪政纪法纪培训班，坚持开展新提任领导干部廉政谈话。开展“廉洁读书月”

活动，在党校主体班、公务员培训班开设廉政教育专题课程。开展廉洁文化“八进”活动，深入推进廉洁文化进校园、进医院，建成西焦公园廉洁文化教育基地，营造良好思想舆论氛围。

（2）健全完善惩防腐败体系。根据我区关于《建立健全惩治和预防腐败体系 2013—2017 年工作规划》的实施意见，抓好惩防体系建设各项任务落实。制定《关于建立惩防腐败一体化工作机制的意见》，统筹预防腐败部门和查办案件部门的资源和力量，协同推进惩治和预防腐败工作。研究制定政府投资项目廉情预警评估工作制度，着力抓好工程建设、征地拆迁、政府采购等重点领域及重大项目、重要环节的廉政风险防控工作。

（3）深化基层党风廉政建设。发挥党风廉政监察站、社务监督委员会的职能作用，夯实基层反腐倡廉组织基础。加强经济联社班子建设、制度建设和“三资”监管智能化工作，推进经济联社权力运行公开化、规范化。“三资”交易平台共成功交易 3476 宗，交易标的金额 18.1 亿元。全面推进校务监督委员会、医务监督委员会建设。开展社会领域防治腐败工作。

第五部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

二、**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。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

三、**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。

四、**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。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、**上年结转和结余**：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。

六、**基本支出**：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、**政府性基金收入（非税收入部分）**：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、**专项收入**：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

十一、**行政事业性收费收入**：国务院财政部门会同价格

主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十四、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十五、其他收入（非税收入部分）：除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十、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）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

二十三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二十四、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、

住房公积金、购房补贴等。

二十五、伙食补助费：反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

二十六、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十七、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

… …

（根据本部门实际情况补充支出功能科目（细化至项级）或经济分类科目解释）