

2017 年

罗定市纪委市监察局

部门决算

目 录

第一部分 罗定市纪委市监察局概况

一、 部门主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 罗定市纪委市监察局 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 罗定市纪委市监察局 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 罗定市纪委市监察局概况

（一）部门主要职责

中共罗定市纪律检查委员会、罗定市监察局合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，共同设立内设机构。罗定市纪委市监察局主要职责：按照《中国共产党章程》规定履行监督执纪问责职责。

（二）部门决算单位构成

（一）本部门无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

（二）本部门内设 11 个内设机构：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室（罗定市人民政府纠正行业不正之风办公室）、信访室（举报中心）、案件监督管理室、第一至第四纪检监察室、案件审理室。本部门设派驻第一至第七纪检监察组。

人员构成情况：罗定市纪委市监察局编制人数 65 名，其中：行政编制 58 名，机关后勤服务人员职数 7 名。罗定市委巡察办编制 4 名，其中：行政编制 4 名。3 个市委巡察组编制共 9 名：其中组长 3 名，从组长库中抽选，在原单位列编；行政执法专项编制 6 名。

实有人数 81 人，其中：在职 61 人，离退休 20 人。纳入统发工资人数 77 人，其中：在职 57 人，离退休 20 人。非统发工资人数 4 人，其中：在职 4 人。

第二部分 罗定市纪委市监察局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：罗定市纪委市监察局

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	1171.02	一、一般公共服务支出	14	942.35
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	3.00
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
.....	7		八、社会保障和就业支出	20	123.09
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	21	17.17
本年收入合计	9	1171.02	本年支出合计	22	1085.62
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	118.39	年末结转和结余	24	203.80
	12			25	
总计	13	1289.41	总计	26	1289.41

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

公开 02 表

部门：罗定市纪委市监察局

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 类科目的 编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1171.02	1171.02					
201	一般公共服务支出	1027.76	1027.76					
20111	纪检监察事务	1027.76	1027.76					
2011101	行政运行	986.36	986.36					
2011199	其他纪检监察事务支出	41.40	41.40					
.....							
204	公共安全支出	3.00	3.00					
20402	公安	3.00	3.00					
2040299	其他公安支出	3.00	3.00					
.....							
208	社会保障和就业支出	123.09	123.09					
20805	行政事业单位离退休	123.09	123.09					
2080501	归口管理的行政单位离退休	123.09	123.09					
.....							
210	医疗卫生与计划生育支出	17.17	17.17					
21011	行政事业单位医疗	17.17	17.17					
2101101	行政单位医疗	17.17	17.17					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位: 万元

部门: 罗定市纪委市监察局

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	1085.62	1082.62	3.00			
201	一般公共服务支 出	942.35	942.35				
20111	纪检监察事务	942.35	942.35				
2011101	行政运行	900.95	900.95				
2011199	其他纪检监察事 务支出	41.40	41.40				
.....						
204	公共安全支出	3.00		3.00			
20402	公安	3.00		3.00			
2040299	其他公安支出	3.00		3.00			
.....						
208	社会保障和就业 支出	123.09	123.09				
20805	行政事业单位离 退休	123.09	123.09				
2080501	归口管理的行政 单位离退休	123.09	123.09				
.....						
210	医疗卫生与计划 生育支出	17.17	17.17				
21011	行政事业单位医 疗	17.17	17.17				
2101101	行政单位医疗	17.17	17.17				

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

公开 04 表

部门：罗定市纪委市监察局

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	1171.02	一、一般公共服务支出	15	942.35	942.35	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18	3.00	3.00	
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		八、社会保障和就业支出	21	123.09	123.09	
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	22	17.17	17.17	
本年收入合计	9	1171.02	本年支出合计	23	1085.62	1085.62	
年初财政拨款结转和结余	10	111.67	年末结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	1282.69	总计	28			

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收入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：罗定市纪委市监察局

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		1085.62	1082.62	3.00
201	一般公共服务支出	942.35	942.35	
20111	纪检监察事务			
2011101	行政运行	900.95	900.95	
2011199	其他纪检监察事务支出	41.40	41.40	
.....			
204	公共安全支出	3.00		3.00
20402	公安	3.00		3.00
2040299	其他公安支出	3.00		3.00
.....			
208	社会保障和就业支出	123.09	123.09	
20805	行政事业单位离退休	123.09	123.09	
2080501	归口管理的行政单位离退休	123.09	123.09	
.....			
210	医疗卫生与计划生育支出	17.17	17.17	
21011	行政事业单位医疗	17.17	17.17	
2101101	行政单位医疗	17.17	17.17	

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
单位：万元

部门：罗定市纪委市监察局

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	566.12	302	商品和服务支出	306.80
30101	基本工资	193.39	30201	办公费	76.50
30102	津贴补贴	282.72	30202	印刷费	1.93
30103	奖金	46.80	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	17.17	30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资		30206	电费	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	26.05	30207	邮电费	23.80
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	177.67	30211	差旅费	18.89
30301	离休费		30212	因公出国（境） 费用	
30302	退休费	120.34	30213	维修(护)费	6.15
30303	退职(役)费		30214	租赁费	
30304	抚恤金	0.64	30215	会议费	2.30
30305	生活补助		30216	培训费	3.46
30306	救济费		30217	公务接待费	6.32
30307	医疗费	0.15	30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	1.72
30311	住房公积金	40.71	30227	委托业务费	143.90
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴	13.87	30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行 维护费	21.81
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭 的补助支出	1.97	30240	税金及附加费 用	
			30299	其他商品和服 务支出	
			310	其他资本性支出	32.03

		31001	房屋建筑物购建	
		31002	办公设备购置	8.05
		31003	专用设备购置	
		31005	基础设施建设	
		31006	大型修缮	
		31007	信息网络及软件购置更新	
		31008	物资储备	
		31009	土地补偿	
		31010	安置补助	
		31011	地上附着物和青苗补偿	
		31012	拆迁补偿	
		31013	公务用车购置	23.98
		31019	其他交通工具购置	
		31020	产权参股	
		31099	其他资本性支出	
		304	对企事业单位的补贴	
		30401	企业政策性补贴	
		30402	事业单位补贴	
		30403	财政贴息	
		30499	其他对企事业单位的补贴	
		307	债务利息支出	
		30701	国内债务付息	
		30707	国外债务付息	
		399	其他支出	
		39906	赠与	
人员经费合计	743.79	公用经费合计	338.83	

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
单位: 万元

部门: 罗定市纪委市监察局

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
51.88		27.9	23.98	22	5.9	52.11		52.11	23.98	21.81	6.32

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：罗定市纪委市监察局

单位：万元

功能分类科目 编码	项目 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		
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计								
212	城乡社区支出							
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出							
2120901	城市公共设施							
.....							

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 罗定市纪委市监察局 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

罗定市纪委市监察局 2017 年度总收入 1289.41 万元，其中本年收入 1171.02 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1171.02 万元，比上年决算数减少 51.48 万元，下降 4.21%。主要变动情况是社会保障和就业支出拨款收入减少。
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

罗定市纪委市监察局 2017 年度总支出 1289.41 万元，其中本年支出 1085.62 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1082.62 万元，比上年决算数增加 55.06 万元，增长 5.36%，主要变动情况是办案数量增加导致办案经费支出增加。
2. 项目支出 3 万元，比上年决算数减少 177.96 万元，下降 98.34%，主要变动情况是一般公共服务项目支出减少。
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、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

罗定市纪委市监察局 2017 年度财政拨款收入合计 1171.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1171.02 万元，比上年决算数减少 51.48 万元，下降 4.21%，主要变动情况是社会保障和就业支出拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 2017 年度财政拨款支出说明

罗定市纪委市监察局 2017 年度财政拨款支出合计 1085.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1085.62 万元，比上年决算数减少 122.90 万元，下降 10.10%；主要变动情况是社会保障和就业支出有所减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与上年决算数持平。

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

罗定市纪委市监察局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 52.11 万元，完成预算 51.88 万元的 100.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 45.79 万元，完成预算 45.98 万元的 99.59%；公务接待费支出决算为 6.32 万元，完成预算 5.9

万元的 107.12%。

2017 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要增减变动情况是上级单位到本地区督查、办案次数增多，导致公务接待费支出决算为 6.32 万元，比预算 5.9 万元超出 0.42 万元。

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 10.16 万元，下降 16.32%。其中：因公出国(境)费支出决算减少 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 10.26 万元，下降 18.31%；公务接待费支出决算减少 0.35 万元，下降 5.25%。因公出国（境）费支出与上年持平，决算支出均为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要增减变动情况是公务用车购置费减少；公务接待费支出减少的主要增减变动情况是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待经费开支，全年实际支出比 2016 年有所节约。

（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 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出 45.79 万元，占 87.87%；公务接待费支出 6.32 万元，占 12.13%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 45.79 万元，其中：

公务用车购置支出为 23.98 万元，2017 年公务用车购置数 1 辆，主要包括一般执法执勤用车 1 辆；公务用车运行及维护支出 21.81 万元，2017 年委局机关、派驻机构、市委巡察机构公务用车保有量为 10 辆，主要用于执法执勤。

3. 公务接待费支出 6.32 万元，主要用于上级单位检查、办案及相关单位交流工作等方面的接待。2017 年，委局机关、派驻机构、市委巡察机构共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 113 次，接待人数共 920 人。主要包括上级单位检查、办案及相关单位交流工作。

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 338.83 万元，比上年增加 123.16 万元，增长 57.11%。主要增减变动情况是：办案数量增加导致办案经费支出增加。

(二) 政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 32.80 万元，其中：政府采购货物支出 32.80 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。

(三) 国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中，省级领导用车 0 辆、定向化保障岗位（厅级）用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）2 辆、一般执法

执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；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。

2017 年，本部门无推进预算绩效信息的有关工作情况。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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。

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：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

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、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出这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。