

2016 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、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2016 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 2016 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）机构设置

本部门无下属单位，部门预算为委局本级预算。

本部门内设 11 个内设机构：办公室、组织部、宣传部、党风廉政监督室（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。本部门设第一至第七纪检组。

人员构成情况：罗定市纪委市监察局编制人数 64 名，其中：行政编制 60 名，机关后勤服务人员职数 4 名。实有人数 77 人，其中：在职 59 人，离退休 18 人。纳入统发工资人数 76 人，其中：在职 58 人，离退休 18 人。非统发工资人数 1 人，其中：在职 1 人。

第二部分 2016 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：罗定市纪委市监察局

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	1222.50	一、一般公共服务支出	14	980.70
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	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	19.12	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
.....	7		七、社会保障和就业支出	20	208.70
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	21	19.12
本年收入合计	9	1222.50	本年支出合计	22	1208.52
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	104.42	年末结转和结余	24	118.39
	12			25	
总计	13	1326.91	总计	26	1326.91

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表
单位: 万元

部门: 罗定市纪委市监察局

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	1222.50	1222.50					
201	一般公共服务支出	994.68	994.68					
20111	纪检监察事务	994.68	994.68					
2011101	行政运行	959.58	959.58					
2011199	其他纪检监察事务支出	35. 10	35. 10					
.....							
208	社会保障和就业支出	208.70	208.70					
20805	行政事业单位离退休	208. 70	208. 70					
2080501	归口管理的行政单位离退休	208. 70	208. 70					
2080599	其他行政事业单位离退休							
20100501	行政单位医疗	19.12	19.12					

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

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	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		1208.52	1027.56	180.96			
201	一般公共服务支出	980.70	799.94	180.96			
20111	纪检监察事务	980.70	799.74	180.96			
2011101	行政运行	959.58	799.74	145.86			
2011199	其他纪检监察事务支出	35.10		35.10			
.....						
208	社会保障和就业支出	208.70	208.70				
20805	行政事业单位离退休	208.70	208.70				
2080501	归口管理的行政单位离退休	208.70	208.70				
2080599	其他行政事业单位离退休						
20100501	行政单位医疗	19.12	19.12				

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	1222.50	一、一般公共服务支出	15	980.70	980.70	
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	19.12			
	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	208.70	208.70	
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	22	19.12	19.12	
本年收入合计	9	1222.50	本年支出合计	23	1208.52	1208.52	
年初财政拨款结转和结余	10	97.69	年末结转和结余	24	111.67	111.67	
一般公共预算财政拨款	11	97.69		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	1320.19	总计	28	1320.19	1320.19	

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：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	1208.52	1027.56	180.96
201	一般公共服务支出	980.70	799.74	180.96
20111	纪检监察事务	980.70	799.74	180.96
2011101	行政运行	945.60	799.74	145.86
2011199	其他纪检监察事务支出	35.10		35.10
.....			
208	社会保障和就业支出	208.70	208.70	
20805	行政事业单位离退休	208.70	208.70	
2080501	归口管理的行政单位离退休	208.70	208.70	
2080599	其他行政事业单位离退休			
20100501	行政单位医疗	19.12	19.12	

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：罗定市纪委市监察局

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	603.19	302	商品和服务支出	164.34
30101	基本工资	182.50	30201	办公费	43.39
30102	津贴补贴	303.53	30202	印刷费	2.04
30103	奖金	98.02	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	19.12	30204	手续费	0.39
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		30207	邮电费	25.14
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	208.70	30211	差旅费	19.82
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用	
30302	退休费	98.08	30213	维修(护)费	6.51
30303	退职(役)费		30214	租赁费	
30304	抚恤金	19.05	30215	会议费	2.43
30305	生活补助		30216	培训费	3.66
30306	救济费		30217	公务接待费	6.67
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金	34.68	30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	1.82
30311	住房公积金	41.77	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	20.68
30313	购房补贴	14.15	30229	福利费	3.98
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	12.80
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	0.98	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	14.99
			310	其他资本性支出	51.33

人员经费			公用经费		
经济分	科目名称	金额	经济分	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	8.08
			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	43.25
			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		811.89	公用经费合计		215.67

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：罗定市纪委市监察局

单位：万元

2016 年度预算数			2016 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				小计	公务用车购置费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.40	0	15.40	0	15.40	8	62.27	0	56.05	43.25
								12.80	6.67

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

公开 08 表
单位: 万元

部门: 罗定市纪委市监察局

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					
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支情况。

第三部分 2016 年部门决算情况说明

一、2016 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 2016 年度总收入 1326.91 万元，其中本年收入 1222.50 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1222.50 万元，比上年决算数增加 61.95 万元。主要原因：一是办案数量增加导致办案经费支出增加，二是在职和退休干部职工工资福利有所提升。
2. 上级补助收入 0 万元，与上年持平。
3. 事业收入 0 万元，与上年持平。
4. 经营收入 0 万元，与上年持平。
5. 其他收入 0 万元，与上年持平。

（二）年度支出总体情况

罗定市纪委市监察局 2016 年度总支出 1326.91 万元，其中本年支出 1208.52 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 980.70 万元，主要用于纪检监察业务支出，比上年决算数增加 49.13 万元，增长 6.9%，主要原因是办案数量增加导致办案经费支出增加。
2. 社会保障和就业支出类支出 208.70 万元，主要用于离退休费支出及公积金支出，比上年决算数增加 9.58 万元，增长 9.33%，主要原因是离退休费有所增加。
3. 医疗卫生与计划生育支出 19.12 万元，主要用于在职干部

和离退休干部的医保缴费，比上年决算数增加 4.08 万元，增长 19.12%，主要原因是医保缴费基数提高导致支出有所增加。

二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016 年度财政拨款收入说明

罗定市纪委市监察局 2016 年度财政拨款收入合计 1222.50 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1222.50 万元，比年初预算数增加 74.55 万元，增长 8.73%；主要原因是办案经费与工资福利增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年持平。

（二）2016 年度财政拨款支出说明

罗定市纪委市监察局 2016 年度财政拨款支出合计 1208.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1208.52 万元，比年初预算数增加 25.62 万元，增长 3%；主要原因是办案经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与上年持平。

分功能科目看，一般公共服务(类)纪检监察事务(款)980.70 万元，主要用于纪检监察事务和办案经费支出。

三、2016 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 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 62.27 万元，完成预算 23.40 万元的 266.11%。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 56.05 万元，完成预算 15.40 万元的 363.96%；公务接待费支出决算为 6.67 万元，完成预算 8 万元的 83.38%。2016

年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是年末购买三台公务用车。

与上年相比，2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 50.28 万元，增长 305.81%。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增加 48.52 万元，增长 644.35%；公务接待费支出决算增加 1.81 万元，增长 37.24%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是新购买 3 台公务公用；公务接待费支出增加的主要原因是上级单位到本地办案多及检查多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 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 56.05 万元，占 79.58%；公务接待费支出 12.80 万元，占 20.42%。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 56.05 万元，其中：公务用车购置支出为 43.25 万元；公务用车运行及维护支出 12.80 万元，2016 年罗定市纪委市监察局公务用车保有量为 10 辆，主要用于执法执勤。
3. 公务接待费支出 6.67 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。2016 年，本委局共接待国外来访 0 人次；发生国内接待 65 次，接待人数共 220 人。主要包括

上级单位检查及办案。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016 年本部门机关运行经费支出 215.67 万元，比上年增加 1.9 万元，增长 0.8%。主要原因是：办案经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中，一般公务用车 2 辆（用于机要通信、应急工作）、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。

2016 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

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、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。

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。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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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。