

2017 年广东省监察委员会部门决算公开

目 录

第一部分 广东省监察委员会概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 广东省监察委员会 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 广东省监察委员会 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省监察委员会概况

一、部门主要职责

广东省监察委员会由省人民代表大会产生，作为行使国家监察职能的专责机关，是反腐败工作机构。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，部门预算包括：委本级预算和委下属事业单位预算。委本级一家事业单位是省纪检监察网络舆情中心。

第二部分 广东省监察委员会 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广东省监察委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	16,353.21	一、一般公共服务支出	28	14,047.41
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	12.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,604.46
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	16,353.21	本年支出合计	50	15,663.87
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	223.74	年末结转和结余	52	913.08
	26			53	
总计	27	16,576.95	总计	54	16,576.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：广东省监察委员会

金额单位：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		16,353.21	16,353.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14,828.57	14,828.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	14,776.57	14,776.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	9,815.23	9,815.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	业务费	986.00	986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3,975.34	3,975.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,512.64	1,512.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,512.64	1,512.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	745.42	745.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	767.22	767.22	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

公开03表

部门：广东省监察委员会

金额单位：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		15,663.87	11,433.43	4,230.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14,047.41	9,828.97	4,218.44	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	23.94	0.00	23.94	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	23.94	0.00	23.94	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	14,023.47	9,828.97	4,194.50	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	9,828.97	9,828.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	业务费	986.00	0.00	986.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3,208.50	0.00	3,208.50	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,604.46	1,604.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,604.46	1,604.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	745.42	745.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	859.04	859.04	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

公开 04 表

部门：广东省监察委员会

金额单位：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	16,353.21	一、一般公共服务支出	28	14,047.41	14,047.41	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	12.00	12.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,604.46	1,604.46	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	16,353.21	本年支出合计	49	15,663.87	15,663.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	223.74	年末财政拨款结转和结余	50	913.08	913.08	0.00
一般公共预算财政拨款	24	223.74		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	16,576.95	总计	54	16,576.95	16,576.95	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：广东省监察委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		15,663.87	11,433.43	4,230.44
201	一般公共服务支出	14,047.41	9,828.97	4,218.44
20104	发展与改革事务	23.94	0.00	23.94
2010499	其他发展与改革事务支出	23.94	0.00	23.94
20111	纪检监察事务	14,023.47	9,828.97	4,194.50
2011101	行政运行	9,828.97	9,828.97	0.00
2011104	业务费	986.00	0.00	986.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3,208.50	0.00	3,208.50
207	文化体育与传媒支出	12.00	0.00	12.00
20701	文化	12.00	0.00	12.00
2070199	其他文化支出	12.00	0.00	12.00
208	社会保障和就业支出	1,604.46	1,604.46	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,604.46	1,604.46	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	745.42	745.42	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	859.04	859.04	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：广东省监察委员会

金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,350.88	302	商品和服务支出	360.55	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,898.31	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,106.53	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	308.57	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	28.47	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	9.01	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	6,721.99	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	200.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	19.09	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	2.90	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	16.03	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	1,748.91	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	1,022.81	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	88.83	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	1,640.96	30229	福利费	21.33	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	250.40	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2,071.29	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		11,072.87	公用经费合计					360.55

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：广东省监察委员会

金额单位：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
263.80	35.20	190.60	25.00	165.60	38.00	204.74	14.96	167.86	25.00	142.86	21.92

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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：广东省监察委员会

金额单位：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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2017 年我单位无此类支出。

第三部分 广东省监察委员会 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

2017 年度总收入 16576.95 万元，其中本年收入 16353.21 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 16576.95 万元，比上年决算数增加 1421.64 万元，增长 9.38%。主要原因是人员和公用经费核定标准提高。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

3. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

5. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

(二) 年度支出总体情况

2017 年度总支出 15663.87 万元，其中本年支出 15663.87 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 11433.43 万元，比上年决算数增加 1204.19 万元，增长 11.77%。主要原因是人员和公用经费核定标准提高。

2.项目支出 4230.44 万元，比上年决算数减少 471.89 万元，下降 10.04%。主要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，严格控制和压缩“三公”经费支出。

3.上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

4.经营支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

5.对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

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

2017年度财政拨款收入合计16576.95万元。其中：一般公共预算财政拨款收入16576.95万元，比上年决算数增加1421.64万元，增长9.38%；主要是人员和公用经费核定标准提高。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

2017 年度财政拨款支出合计 15663.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 15663.87 万元，比上年决算数减少 732.30 万元，下降 4.90%；主要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，严格控制和压缩“三公”经费支出。政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

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

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为204.74万元，完成预算263.8万元的77.61%。其中：因公出国(境)费支出决算为14.96万元，完成预算35.2万元的42.5%；公务用车购置及运行费支出决算为167.86万元，完成预算190.6万元的88.07%；公务接待费支出决算为21.92万元，完成预算38万元的57.68%。

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减少166.04万元，下降44.78%。其中：因公出国(境)费支出决算减少10.79万元，下降41.90%；公务用车购置及运行费支出决算减少150.91万元，下降47.34%；公务接待费支出决算减少4.34万元，下降16.53%。

(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14.96万元，占7.31%；公务用车购置及运行费支出167.86万元，占81.99%；公务接待费支出21.92万元，占10.71%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费支出14.96万元。全年使用财政拨款安排出国(境)团组4批，累计11人次，主要是参加境外培训、加强反腐败国际合作等。

2.公务用车购置及运行维护费支出 167.86 万元，其中：公务用车购置支出为 25 万元，2017 年公务用车购置数 1 辆；公务用车运行及维护支出 142.86 万元，2017 年机关公务用车保有量为 88 辆。

3.公务接待费支出 21.92 万元，主要用于按规开支的各类公务接待(外宾接待)费用，包括国际访问、大型活动及外省市学习交流接待而发生的工作餐费等。2017 年，接待国外来访团组 1 个，来访外宾 18 人次；国内公务接待 28 次，接待人数共 125 人。

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 360.55 万元,比上年减少 93.74 万元，降低 20.63%。主要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，严格控制和压缩经费支出。

(二) 政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 231.39 万元，其中：政府采购货物支出 121.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 109.40 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 88 辆，其中，省级领导用车 2 辆、定向化保障岗位（厅级）用车 12 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）4 辆、一般执法执勤用车 46 辆、特种专业技术用车 24 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 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。根据财政预算管理要求，我单位组织对2017年度2个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1818.80万元，占一般公共预算项目支出总额的54.64%。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。

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。

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。

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。

“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、差旅费、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。