

2023年度中国共产党佛冈县纪律检查委员会
本级部门决算

目 录

第一部分：中国共产党佛冈县纪律检查委员会本级概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：中国共产党佛冈县纪律检查委员会本级2023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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中国共产党佛冈县纪律检查委员会本级2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党佛冈县纪律检查委员会本级概况

一、单位主要职责

中国共产党佛冈县纪律检查委员会本级的主要职责是：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；检查并处理佛冈县委、佛冈县人民政府各部门，佛冈县各镇党组织和县管领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件。

二、单位机构设置

本委是由中共佛冈县纪委、佛冈县监委合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称，内设机构分别为办公室、宣教调研室、党风政风监督室、信访室（举报中心）、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、案件审理室，派驻机构4个组，即：派驻纪检监察一组、派驻纪检监察二组、派驻纪检监察三组、派驻纪检监察四组。由县纪委管理县委巡察机构，分别为县委巡察办公室、县委第一巡察组、县委第二巡察组及县委第三巡察组。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：中国共产党佛冈县纪律检查委员会本级2023年度部门决算 表

表1

收入支出决算总表

单位：中国共产党佛冈县纪律检查委员会本级

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、一般公共预算财政拨款收入	1	2,215.99	一、一般公共服务支出	31	1,780.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	254.44
	9		九、卫生健康支出	39	51.57
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	129.67
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,215.99	本年支出合计	57	2,215.99
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,215.99	总计	60	2,215.99

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：中国共产党佛冈县纪律检查委员会本级

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	2,215.99	2,215.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,780.31	1,780.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,780.31	1,780.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,604.62	1,604.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	92.61	92.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	83.09	83.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	254.44	254.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233.89	233.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.56	68.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.23	110.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.11	55.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.57	51.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.57	51.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.57	51.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.67	129.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.67	129.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.67	129.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中国共产党佛冈县纪律检查委员会本级

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	2,215.99	1,642.13	573.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,780.31	1,227.00	553.31	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,780.31	1,227.00	553.31	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,604.62	1,227.00	377.62	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	92.61	0.00	92.61	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	83.09	0.00	83.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	254.44	233.89	20.55	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233.89	233.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.56	68.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.23	110.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.11	55.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.55	0.00	20.55	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.55	0.00	20.55	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.57	51.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.57	51.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.57	51.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.67	129.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.67	129.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.67	129.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中国共产党佛冈县纪律检查委员会本级

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,215.99	一、一般公共服务支出	33	1,780.31	1,780.31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	254.44	254.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.57	51.57	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	129.67	129.67	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,215.99	本年支出合计	59	2,215.99	2,215.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,215.99	总计	64	2,215.99	2,215.99	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

单位：中国共产党佛冈县纪律检查委员会本级

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	2,215.99	1,642.13	573.86
201	一般公共服务支出	1,780.31	1,227.00	553.31
20111	纪检监察事务	1,780.31	1,227.00	553.31
2011101	行政运行	1,604.62	1,227.00	377.62
2011106	巡视工作	92.61	0.00	92.61
2011199	其他纪检监察事务支出	83.09	0.00	83.09
208	社会保障和就业支出	254.44	233.89	20.55
20805	行政事业单位养老支出	233.89	233.89	0.00
2080501	行政单位离退休	68.56	68.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.23	110.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.11	55.11	0.00
20808	抚恤	20.55	0.00	20.55
2080801	死亡抚恤	20.55	0.00	20.55
210	卫生健康支出	51.57	51.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.57	51.57	0.00
2101101	行政单位医疗	51.57	51.57	0.00
221	住房保障支出	129.67	129.67	0.00
22102	住房改革支出	129.67	129.67	0.00
2210201	住房公积金	129.67	129.67	0.00

注：本表反映单位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明细表

单位：中国共产党佛冈县纪律检查委员会本级

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	1,341.49	302	商品和服务支出	230.77
30101	基本工资	227.09	30201	办公费	22.48
30102	津贴补贴	469.43	30202	印刷费	0.85
30103	奖金	246.85	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.58	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.23	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	55.11	30207	邮电费	3.88
30110	职工基本医疗保险缴费	51.57	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	36.83
30113	住房公积金	129.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.12
30199	其他工资福利支出	50.95	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	68.56	30215	会议费	0.40
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.24
30302	退休费	68.56	30217	公务接待费	4.11
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	52.88
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40.91
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	20.67

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.66
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.50
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.16
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.32
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.32
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,410.04		公用经费合计	232.09

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中国共产党佛冈县纪律检查委员会本级

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中国共产党佛冈县纪律检查委员会本级

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中国共产党佛冈县纪律检查委员会本级

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.85	0.00	28.75	23.93	4.82	4.11	32.85	0.00	28.75	23.93	4.82	4.11

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：中国共产党佛冈县纪律检查委员会本级2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中国共产党佛冈县纪律检查委员会本级2023年度总收入2,215.99万元，其中本年收入2,215.99万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,215.99万元，比上年决算数增加282.02万元，增长14.6%。主要变动情况：一是在职在编人数增加，人员工资、养老保险、职业年金和医疗保险的等费用增加，二是在职在编人数增加办公费、其他交通费用、劳务费和差旅费的支出增加，三是纪律教育月工作经费的增加，以及上级转移支付专项资金的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中国共产党佛冈县纪律检查委员会本级2023年度总支出2,215.99万元，其中本年支出2,215.99万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,642.13万元，比上年决算数增加120.88万元，增长7.9%。主要变动情况：一是在职在编人数增加，人员工资、养老保险、职业年金和医疗保险的等费用增加，二是在职在编人数增加办公费、其他交通费用、劳务费和差旅费的支出增加。

2. 项目支出573.86万元，比上年决算数增加161.14万元，增长39%。主要变动情况：纪律教育月工作经费的增加，以及上级转移支付专项资金的增加。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

中国共产党佛冈县纪律检查委员会本级2023年度财政拨款收入合计2,215.99万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,215.99万元，比上年决算数增加282.02万元，增长14.6%；主要变动情况：一是在职在编人数增加，人员工资、养老保险、职业年金和医疗保险的等费用增加，二是在职在编人数增加办公费、其他交通费用、劳务费和差旅费的支出增加，三是纪律教育月工作经费的增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中国共产党佛冈县纪律检查委员会本级2023年度财政拨款支出合计2,215.99万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,215.99万元，比年初预算数增加134.85万元，增长6.5%；主要变动情况：一是在职在编人数增加，人员工资、养老保险、职业年金和医疗保险的等费用增加，二是在职在编人数增加办公费、其他交通费用、劳务费和差旅费的支出增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023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

中国共产党佛冈县纪律检查委员会本级2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为32.85万元，完成全年预算32.85万元的100%，比上年决算数增加26.19万元，增长393.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为28.75万元，完成预算28.75万元的100%，比上年决算数增加26.86万元，增长1,421.2%；其中：公务用车购置支出决算为23.93万元，完成预算23.93万元的100%，比上年决算数增加23.93万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为4.82万元，完成预算4.82万元的100%，比上年决算数增加2.94万元，增长156.4%；公务接待费支出决算为4.11万元，完成预算4.11万元的100%，比上年决算数减少0.67万元，下降14%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本委全年严格执行预算控制数，使“三公”经费执行数与预算数相等。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年购置了一台公务用车，增加的数额为公务用车购置支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出28.75万元，占87.5%；公务接待费支出4.11万元，占12.5%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出28.75万元，其中：公务用车购置支出为23.93万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出4.82万元，公务用车保有量为2辆，主要用于日常公务、办理案件及县巡察工作的正常运行。

3. 公务接待费支出4.11万元，主要用于上级及同级部门的工作检查及学习交流，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待60次，接待人数共352人。主要包括上级及同级部门的工作检查及学习交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出232.09万元，比上年决算数减少18.46万元，下降7.4%。主要增减变动情况是：本委厉行节

约，减少办公耗材、办公资源的浪费，从而减少办公费用支出，减少办公设备的更换，从而减少一般设备的购置费。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额228.05万元，其中：政府采购货物支出181.45万元、政府采购工程支出46.60万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额228.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算管理要求，2023年度我部门组织对5个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金552.24万元，占一般公共预算项目支出总额的96.23%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“办案业务”“巡察业务”“纪律教育月”“正风行动”“‘八小时以外’活动监督”5个项目开展绩效自评，涉及一般公共预算支出552.24万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，能基本完成年度绩效目标，充分发挥财政资金的使用效益。

组织部门整体支出绩效自评。涉及一般公共预算支出2215.99万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，预算执行情况优秀，达到预期效果和实现绩效目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“办案业务”“巡察业务”“纪律教育月”“正风行动”“‘八小时以外’活动监督”5个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数2081.15万元，执行数2215.99万元，完成预算的106.48%，超出预算数6.48%主要原因是：一是在职在编人数增加，人员工资、养老保险、职业年金和医疗保险的等费用增加，二是在职在编人数增加办公费、其他交通费用、劳务费和差旅费的支出增加，三是纪律教育月工作经费的增加，以及上级转移支付专项资金的增加。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为97分。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：今年以来，在市纪委监委和县委的坚强领导下，本委始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以开展纪检监察干部队伍教育整顿为契机，坚定不移推进自我革命，自觉接受刻骨铭心的革命性锻造和深入灵魂的精神洗礼，持续深化不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，推动全县党风廉政建设和反腐败工作取得了新进展新成效。

办案经费年初预算数248.07万元，执行数230.08万元，完成预算的92.75%，绩效自评得分为98；纪律教育月工作经费年初预算数61.95万元，执行数53.47万元，完成预算的86.31%，绩效自评得分为95分；“八小时以外”活动监督经费年初预算数22.29万元，执行数13.84万元，完成预算的62.10%，绩效自评得分为92

分；正风行动工作经费年初预算数19.77万元，执行数8.35万元，完成预算的42.24%，绩效自评得分为90分；县巡察工作专项经费年初预算数200.16万元，执行数92.61万元完成预算的46.27%，绩效自评得分为90分。项目绩效目标完成情况主要是：1.以严的基调强化“不敢腐”的震慑。保持反腐高压态势，今年以来，我委共接收受理信访举报共95件，处置问题线索259件，立案审查调查108件，结案91件，给予党纪政务处分69人，留置3人，移送司法机关审查起诉7人；深化运用四种形态批评教育帮助和处理195人次，其中第一种形态122人次，第二种形态49人次，第三种形态7人次，第四种形态17人次，分别占比62.56%、25.13%、3.59%、8.72%。2.以刚性制度扎牢“不能腐”的笼子。坚持办案、整改、治理相结合，针对案件暴露出来的制度漏洞，印发纪律检查建议书和监察建议书25份，督促案发单位查找问题，理顺权责关系，通过改革和制度创新，加强权力运行的制约和监督。如，推动县人民政府制定《佛冈县关于进一步规范工程建设项目砂石土余渣利用管理的通知》，从制度层面对建筑石料资源进行规范管理，切实防止国有资产流失，并督促县自然资源局对项目“三通一平”工程开挖的石料资源进行拍卖处置，合计拍得2369.92万元。3.以廉洁教育催生“不想腐”的自觉。发挥廉洁教育基础作用，更新县廉洁文化教育基地展厅内容，共接待党员干部78场次1707人次。联合县妇联开展家教家风大宣讲活动，采用“家教家风”点单方式，走进机关事业单位、镇村、社区、学校、企业，引导广大党员干部群众在传承家庭美德、树立良好家风，共开展26场次1180人次参加；发挥本地典型案例警示教育功能，共组织参加曹为民、刘秀添、赖卫卫、吴锋等案件旁听庭审活动193人次；组

织全县各镇各单位干部代表35人到清远市参观“家风正·国运兴”清远市家教家风主题展，教育引导干部做到廉洁修身、廉洁齐家、廉洁奉公。

4. 紧盯涉农惠农补贴资金。督促县农业农村局、各镇农办全面梳理近5年28万条耕地地力补贴发放原始数据，对照政策规定全面复核自查，共发现236户种粮户虚报骗补31.25万元（其中168户已退回补贴26.29万元），立案查处3人，给予党纪政务处分2人、诫勉处理1人。

5. 紧盯重点项目。精准锁定廉洁风险高的补充耕地项目开展靶向监督，发现存在多个行政村项目集中由一家公司实施、多个项目未按预算审核实施、虚增地上物套取青苗补偿款等问题14个，发现问题线索11件，立案审查6人。针对监督检查发现的工程项目建设不规范问题，建立政府性投资建设工程项目备案制度、村级“小微工程项目”备案抽查机制等“两项制度”，为工程项目廉洁、高效推进提供纪律保障。

6. 三是紧盯农村集体“三资”。选定集体经济体量大的汤塘镇汤塘村作为村集体“三资”提级监督试点村，联合县财政局、县农业农村局组建农村集体“三资”监督工作专班，下沉一线靶向破解村集体“三资”管理等问题，共发现资金支出不规范等问题409个，督促立行立改402个，指导汤塘镇制定《佛冈县汤塘镇农村集体经济组织及村联队资金资产资源管理制度（试行）》，推动全县各镇制定农村集体经济组织“三资”管理制度。针对农村集体资产资源流转交易不规范、不公开、不透明等问题，大力推广使用“粤农交”平台，共挂牌302宗，成交51宗，成交金额达647.31万元，有效保障村集体资产保值增值。全力推行“组账镇代管”，截至目前，97.28%的村民小组同意将集体财务委托镇政府代管；派出记账小组到一线开展交账记账工作，截至目前，92.47%的村

民小组正式由镇代理记账。发现的问题及原因：一是因在职人员数变动较大，人员工资自然晋升等原因，预算数不能很准确；二是项目资金2023年决算数与2022决算数对比差额较大，原因是2023年度项目资金列支包含2022年度未使用的项目资金，2023年随着案件数量及巡察、监督检查等任务的增多，2023年全年各项目费用支出也有所增加。下一步改进措施：一是加强预算支出管理；二是科学合理编制预算项目，要科学合理选定项目支出明细，不断完善项目支出明细设置及资金配置数额。通过对项目资金的论证、评审（包括资金规模、实施年限、实施目标和效益等），做好项目资金申报前期工作；三是细化项目资金支付明细，强化项目资金支出报批管理，完善项目资金支出程序。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。