

2023年度中国共产党广州市花都区纪律检查 委员会部门决算

目 录

第一部分：中国共产党广州市花都区纪律检查委员会概 况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：中国共产党广州市花都区纪律检查委员会 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：中国共产党广州市花都区纪律检查委员会 2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党广州市花都区纪律检查委员会概况

一、部门主要职责

中国共产党广州市花都区纪律检查委员会作为党内监督专责机关，主要职责是监督、执纪、问责，主要任务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，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

二、部门机构设置

根据部门职能分工，我委内设13个职能部门，分别是办公室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第五纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室、宣传教育室、机关党委；派驻机构12个，分别是第一至第十派驻纪检监察组、派驻区人民法院纪检监察组、派驻区人民检察院纪检监察组。此外，纳入本部门预算的还有区委巡察机构、广州市花都区廉政教育管理中心。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中国共产党广州市花都区纪律检查委员会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市花都区纪律检查委员会

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	6,042.08	一、一般公共服务支出	31	3,784.53
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	863.23
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	1,394.32
	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	6,042.08	本年支出合计	57	6,042.08
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	6,042.08	总计	60	6,042.08

注：1. 本表反映部门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

部门：中国共产党广州市花都区纪律检查委员会

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		6,042.08	6,042.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,784.53	3,784.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3,784.53	3,784.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	3,171.30	3,171.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	228.38	228.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	93.16	93.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	208.13	208.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	81.95	81.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	863.23	863.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	863.23	863.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	314.80	314.80	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	365.62	365.62	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	182.82	182.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,394.32	1,394.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,394.32	1,394.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	399.24	399.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	995.08	995.08	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

部门：中国共产党广州市花都区纪律检查委员会

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	6,042.08	5,448.66	593.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,784.53	3,191.11	593.41	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3,784.53	3,191.11	593.41	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	3,171.30	2,982.99	188.32	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	228.38	0.00	228.38	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	93.16	0.00	93.16	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	1.61	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	208.13	208.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	81.95	0.00	81.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	863.23	863.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	863.23	863.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	314.80	314.80	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	365.62	365.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182.82	182.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,394.32	1,394.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,394.32	1,394.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	399.24	399.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	995.08	995.08	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

部门：中国共产党广州市花都区纪律检查委员会

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	6,042.08	一、一般公共服务支出	33	3,784.53	3,784.53	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	863.23	863.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	1,394.32	1,394.32	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	6,042.08	本年支出合计	59	6,042.08	6,042.08	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	6,042.08	总计	64	6,042.08	6,042.08	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：中国共产党广州市花都区纪律检查委员会

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	6,042.08	5,448.66	593.41
201	一般公共服务支出	3,784.53	3,191.11	593.41
20111	纪检监察事务	3,784.53	3,191.11	593.41
2011101	行政运行	3,171.30	2,982.99	188.32
2011102	一般行政管理事务	228.38	0.00	228.38
2011104	大案要案查处	93.16	0.00	93.16
2011105	派驻派出机构	1.61	0.00	1.61
2011150	事业运行	208.13	208.13	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	81.95	0.00	81.95
208	社会保障和就业支出	863.23	863.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	863.23	863.23	0.00
2080501	行政单位离退休	314.80	314.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.62	365.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182.82	182.82	0.00
221	住房保障支出	1,394.32	1,394.32	0.00
22102	住房改革支出	1,394.32	1,394.32	0.00
2210201	住房公积金	399.24	399.24	0.00
2210203	购房补贴	995.08	995.08	0.00

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明细表

部门：中国共产党广州市花都区纪律检查委员会

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	4,800.45	302	商品和服务支出	325.33
30101	基本工资	575.31	30201	办公费	27.70
30102	津贴补贴	2,059.22	30202	印刷费	2.15
30103	奖金	929.18	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	82.25	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	365.62	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	182.82	30207	邮电费	40.48
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	5.36	30211	差旅费	2.38
30113	住房公积金	399.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.16
30199	其他工资福利支出	201.45	30214	租赁费	0.90
303	对个人和家庭的补助	313.80	30215	会议费	0.15
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.31
30302	退休费	309.21	30217	公务接待费	0.76
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	1.87	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.07
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.95
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	82.24
30309	奖励金	2.72	30229	福利费	10.35

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	27.94
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	108.75
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	6.88
			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	9.09
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.09
			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	5,114.24		公用经费合计	334.42

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党广州市花都区纪律检查委员会

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。
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

部门：中国共产党广州市花都区纪律检查委员会

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：本表反映部门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

部门：中国共产党广州市花都区纪律检查委员会

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
38.25	0.00	37.30	0.00	37.30	0.95	28.71	0.00	27.94	0.00	27.94	0.76

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：中国共产党广州市花都区纪律检查委员会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

中国共产党广州市花都区纪律检查委员会2023年度总收入6,042.08万元，其中本年收入6,042.08万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,042.08万元，比上年决算数减少87.47万元，下降1.4%。主要变动情况：根据工作需要，严格压减区廉政教育管理中心维护管理费、巡察工作经费等项目经费，所以拨款收入相应减少。

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

中国共产党广州市花都区纪律检查委员会2023年度总支出6,042.08万元，其中本年支出6,042.08万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,448.66万元，比上年决算数增加121.45万元，增长2.3%。主要变动情况：一是本年根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平，二是根据实际工作业务需

要办公设备购置、维修（护）费用增加，人员经费、公用经费支出相应增加。

2. 项目支出593.41万元，比上年决算数减少208.92万元，下降26%。主要变动情况：根据工作需要，严格压减区廉政教育管理中心维护管理费、巡察工作经费等项目经费，项目支出比上年减少。

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、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

中国共产党广州市花都区纪律检查委员会2023年度财政拨款收入合计6,042.08万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,042.08万元，比上年决算数减少87.47万元，下降1.4%；主要变动情况：根据工作需要，严格压减廉政教育管理中心维护管理费、巡察工作经费等项目经费，所以拨款收入相应减少；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

中国共产党广州市花都区纪律检查委员会2023年度财政拨款支出合计6,042.08万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,042.08万元，比年初预算数减少396.3万元，下降6.2%；主要变动情况：根据工作需要，严格压减廉政教育管理中心维护管理

费、巡察工作经费等项目经费，项目经费支出减少；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

中国共产党广州市花都区纪律检查委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为28.71万元，完成全年预算38.25万元的75.1%，比上年决算数增加3.64万元，增长14.5%。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27.94万元，完成预算37.3万元的74.9%，比上年决算数增加3.23万元，增长13.1%；其中：公务用车购置支出决算为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）；公务用车运行维护费支出决算为27.94万元，完成预算37.3万元的74.9%，比上年决算数增加3.23万元，增长13.1%；公务接待费支出决算为0.76万元，完成预算0.95万元的80%，比上年决算数增加0.41万元，增长117.1%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费：因车辆使用年限较长，导致车辆维修

维护费支出比上年增加；因实际工作业务需要，车辆燃料费、路桥费支出比上年增加；公务接待费：2022年度受疫情影响，公务接待批次减少，费用支出相应减少，本年根据实际工作业务需要，公务接待批次、人数有所增加，费用支出比上年增加。

（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27.94万元，占97.3%；公务接待费支出0.76万元，占2.7%。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27.94万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出27.94万元，公务用车保有量为12辆，主要用于机要文件交换、执法执勤、因公出行等。

3. 公务接待费支出0.76万元，主要用于督导调研、学习交流等公务活动中按规定接待发生的费用，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9次，接待人数共84人。主要包括黑龙江省委巡视办、哈尔滨市委巡察办、广东省委巡视办来我区调研交流，广东省委主题教育领导小组办公室来我区督导调研等支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出334.42万元，比上年决算数增加16.55万元，增长5.2%。主要增减变动情况是：因实际工作业务需要办公设备购置，维修（护）费用支出比上年增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额99.57万元，其中：政府采购货物支出27.91万元、政府采购工程支出9.5万元、政府采购服务支出62.16万元。授予中小企业合同金额86万元，占政府采购支出总额的86.4%，其中：授予小微企业合同金额85.85万元，占授予中小企业合同金额的99.8%；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78.2%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车9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。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目9个，共涉及资金593.41万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的一（基数为0，不可比）；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的一（基数为0，不可比）。

我部门2023年度没有项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出6,042.08万元，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，2023年度我部门结合自身实际情况，根据《广州市花都区财政局关于印发广州市花都区2023年度预算绩效管理工作的通知》的要求，按照各项工作任务的性能目标设置了分领域、分层次和相匹配的绩效指标体系。并对绩效目标执行情况以及资金使用和管理情况进行动态、实时跟踪管理，确保绩效目标顺利实现。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评及巡察工作经费项目等9个项目的绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算6,051.62万元，执行数6,042.08万元，完成预算的99.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：绩效评价得分为98.59分，评级为优。我部门较好完成了2023年度履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。发现的问题及原因主要是：1. 部分项目指标设置不够合理，影响绩效评价；2. 预算精细度不够高，个别项目存在调剂情况。下一步改进措施主要是：1. 加强学习，提高对绩效管理工作认识，更加科学合理地确定项目指标；2. 进一步细化项目，提高预算精细度。

巡察工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为96.82万元，执行数为96.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年度共开展3轮常规巡察，巡察15个区直单位、1个镇街，受理信访件351个，反馈问题549个，移交问题专报6个、问题线索57条，含当年启动的最后一轮巡察（不含村级党组织）

全覆盖率达41.3%；巡察村级党组织66个，受理信访件48个，反馈问题845个，移交问题专报1个、问题线索40条，含当年启动的最后一轮对村巡察，全覆盖率达43.2%；开展对广州白云国际机场三期扩建工程及噪音区征拆安置花都区项目专项巡察，受理信访件6个，反馈问题102个，移交问题线索9条。发现的问题及原因主要是按照市委巡察工作以往做法，原计划每年安排3轮区级交叉巡察，但根据市委2023年度计划安排，未能照常开展交叉巡察，造成住宿费和误餐费没有支出。下一步改进措施主要是提高项目预算的准确性。

特别说明：全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。

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。