

深圳市光明新区纪检监察局 2015 年度部门 决算情况

目录

第一部分 深圳市光明新区纪检监察局概况

- 一、部门机构设置、职能
- 二、人员构成情况
- 三、决算年度的主要工作任务

第二部分 深圳市光明新区纪检监察局 2015 年度部门决 算

- 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 深圳市光明新区纪检监察局 2015 年度部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 深圳市光明新区纪检监察局 概况

一、部门机构设置、职能

光明新区纪检监察局（审计局）内设 7 个科室：办公室（干部监督室）、案件检查一室、案件检查二室、党风政风监督室（构建阳光政府工作办公室、纠正行业不正之风办公室）、审理室、信访室（案件监督管理室）、审计科。下设一个事业单位审计中心。

主要职能：贯彻维护党的章程、法规；检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；加强党风廉政建设，组织协调党风廉政建设和反腐败工作；组织协调查处违纪案件、纠风监察工作；组织开展电子监察及政务公开、政府绩效评估工作。

贯彻执行国家有关审计工作方针、政策和法律法规，制定审计业务规范、制度，并监督实施。审计新区预算执行、决算和预算外资金、其他财政收支及其绩效，并提交本级财政预算执行情况的审计结果报告；负责内部审计、经济责任审计、行业审计等审计工作。

光明新区纪检监察局部门决算由光明新区纪检监察局、光明新区审计局、1 个下设事业单位光明新区审计中心构成。

二、人员构成情况

光明新区纪检监察局总编制数 43 人，其中行政编制 19 人，事业编制 24 人，另财政供养人员还包括在岗雇员 7 人、经光明新区组织人事局批准的在岗临聘人员 9 人，2015 年年

末实有在岗人数 50 人，无离退休人员。

三、决算年度的主要工作任务

1. 加强党的纪律建设，全面落实两个责任；
2. 加大查办案件力度，在减少腐败存量、遏制腐败增量方面力争有所作为；
3. 继续深入落实中央八项规定精神，驰而不息纠正“四风”；
4. 强化行政问责和审计监督工作，进一步推进政府执行力建设；
5. 加强教育和制度建设，扎实推进源头治腐工作。

第二部分 光明新区纪检监察局 2015 年度 部门决算

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
					公开01表
部门：深圳市光明新区纪检监察局					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	2134.45	一、一般公共服务支出	14	2193.71
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	18	
六、其他收入	6	305.38	六、科学技术支出	19	
	7		七、文化体育与传媒支出	20	
	8		八、社会保障和就业支出	21	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	22	32.38
	10		十、节能环保支出	23	
	11		十一、城乡社区支出	24	86.44
	12		十二、农林水支出	25	
	13		十三、交通运输支出	26	
	14		十四、资源勘探信息等支出	27	
	15		十五、商业服务业等支出	28	
	16		十六、金融支出	29	
	17		十七、援助其他地区支出	30	
	18		十八、国土海洋气象等支出	31	
	19		十九、住房保障支出	32	135.95
	20		二十、粮油物资储备支出	33	
	21		二十一、其他支出	34	
	22			35	
	23			36	
	24			37	
本年收入合计	25	2439.83	本年支出合计	38	2448.48
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	39	
年初结转和结余	27	63.98	年末结转和结余	40	55.33
	28			41	
合计	29	2503.81	合计	42	2503.81

二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：深圳市光明新区纪检监察局								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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2439.83	2134.45					305.38
201	一般公共服务支出	2188.06	1969.76					218.30
20108	审计事务	197.53	197.53					
2010804	审计业务	197.53	197.53					
20111	纪检监察事务	1961.98	1743.68					218.30
2011101	行政运行	1107.54	1107.54					
2011102	一般行政管理事务	854.44	636.14					218.30
20136	其他共产党事务支出	28.55	28.55					
2013699	其他共产党事务支出	28.55	28.55					
210	医疗卫生与计划生育支出	29.38	29.38					
21007	计划生育服务	29.38	29.38					
2100717	计划生育服务	4.00	4.00					
2100799	其他计划生育事务支出	25.38	25.38					
212	城乡社区支出	86.44	86.44					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	86.44	86.44					
2120803	城市建设支出	86.44	86.44					
221	住房保障支出	135.95	48.87					87.08
22102	住房改革支出	135.95	48.87					87.08
2210201	住房公积金	48.87	48.87					
2210203	购房补贴	87.08						87.08

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：深圳市光明新区纪检监察局							公开03表 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		2448.47	1174.62	1273.85			
201	一般公共服务支出	2193.70	1125.75	1067.95			
20108	审计事务	197.53		197.53			
2010804	审计业务	197.53		197.53			
20111	纪检监察事务	1967.62	1097.20	870.42			
2011101	行政运行	1107.54	1097.20	10.34			
2011102	一般行政管理事务	860.08		860.08			
20136	其他共产党事务支出	28.55	28.55				
2013699	其他共产党事务支出	28.55	28.55				
210	医疗卫生与计划生育支出	32.38		32.38			
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	3.00		3.00			
2100102	一般行政管理事务	3.00		3.00			
21007	计划生育事务	29.38		29.38			
2100717	计划生育服务	4.00		4.00			
2100799	其他计划生育事务支出	25.38		25.38			
212	城乡社区支出	86.44		86.44			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	86.44		86.44			
2120803	城市建设支出	86.44		86.44			
221	住房保障支出	135.95	48.87	87.08			
22102	住房改革支出	135.95	48.87	87.08			
2210201	住房公积金	48.87	48.87				
2210203	购房补贴	87.08		87.08			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：深圳市光明新区纪检监察局

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	2048.01	一、一般公共服务支出	28	1972.16	1972.16	
二、政府性基金预算财政拨款	2	86.44	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	29.38	29.38	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	86.44		86.44
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	48.87	48.87	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	2134.45	本年支出合计	49	2136.85	2050.41	86.44
年初财政拨款结转和结余	23	21.44	年末结转和结余	50	19.04	19.04	
一般公共预算财政拨款	24	21.44		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
合计	27	2155.89	合计	54	2155.89	2069.45	86.44

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：深圳市光明新区纪检监察局

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		2050.41	1174.62	875.79
201	一般公共服务支出	1972.16	1125.75	846.41
20108	审计事务	197.53		197.53
2010804	审计业务	197.53		197.53
20111	纪检监察事务	1746.09	1097.20	648.88
2011101	行政运行	1107.55	1097.20	10.34
2011102	一般行政管理事务	638.55		638.54
20136	其他共产党事务支出	28.55	28.55	
2013699	其他共产党事务支出	28.55	28.55	
210	医疗卫生与计划生育支出	29.38		29.38
21007	计划生育服务	29.38		29.38
2100717	计划生育服务	4.00		4.00
2100799	其他计划生育事务支出	25.38		25.38
221	住房保障支出	48.87	48.87	
22102	住房改革支出	48.87	48.87	
2210201	住房公积金	48.87	48.87	

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：深圳市光明新区纪检监察局

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1174.62	855.46	319.16
301	工资福利支出	801.35	801.35	
30101	基本工资	68.25	68.25	
30102	津贴补贴	388.75	388.75	
30103	奖金	45.11	45.11	
30104	社会保障缴费	51.31	51.31	
30107	绩效工资	92.68	92.68	
30199	其他工资福利支出	155.25	155.25	
302	商品和服务支出	298.18		298.18
30201	办公费	63.01		63.01
30202	印刷费	1.22		1.22
30207	邮电费			
30211	差旅费	9.99		9.99
30213	维修(护)费	1.91		1.91
30214	租赁费	11.56		11.56
30215	会议费	0.51		0.51
30216	培训费	2.42		2.42
30226	劳务费	22.95		22.95
30228	工会经费	4.04		4.04
30229	福利费	4.38		4.38
30231	公务用车运行维护费	17.74		17.74
30239	其他交通费用	101.96		101.96
30299	其他商品和服务支出	56.48		56.48
303	对个人和家庭的补助	54.11	54.11	
30307	医疗费	4.47	4.47	
30311	住房公积金	48.87	48.87	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.77	0.77	
310	其他资本性支出	20.98		20.98
31002	办公设备购置	20.98		20.98

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：深圳市光明新区纪检监察局											公开07表
											单位：万元
2015年度预算数						2015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
28.00		26.00		26.00	2.00	17.76		17.76		17.76	

注：2015年度预算数为“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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：深圳市光明新区纪检监察局							公开08表
							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			86.44	86.44		86.44	
212	城乡社区支出		86.44	86.44		86.44	
21208	国有土地使用权 出让收入及对应 专项债务收入安 排的支出		86.44	86.44		86.44	
2120803	城市建设支出		86.44	86.44		86.44	

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。

第三部分 深圳市光明新区纪检监察局 2015 年度部门 决算情况说明

一、关于光明新区纪检监察局 2015 年度收入支出决算总体情况说明

2015 年部门决算收入总计 2503.81 万元（含以前年度结转和结余资金 63.98 万元），支出总计 2503.81 万元（含年末结转和结余资金 55.33 万元），与 2014 年相比，收、支总计各减少 218.28 万元，减幅 8.02%。主要原因是：基本建设类项目收入数、支出数减少。

二、关于光明新区纪检监察局 2015 年度收入决算情况说明

2015 年收入合计 2439.83 万元，其中：财政拨款收入 2134.45 元，占 87.48%；其他收入 305.38 占 12.52%。

三、关于光明新区纪检监察局 2015 年度支出决算情况说明

2015 年支出合计 2448.47 万元，其中：基本支出 1174.62 万元，占 47.97%；项目支出 1273.85 万元，占 52.03%。

四、关于光明新区纪检监察局 2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015 年财政拨款收入总计 2155.89 万元（含以前年度财政拨款结转和结余资金 21.44 万元），财政拨款支出总计 2155.89 万元（含年末结转和结余资金 19.04 万元）。与 2014

年相比,财政拨款收、支总计各减少 33.44 万元,减幅 1.53%,属于正常变动范围。

五、关于光明新区纪检监察局 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2015 年度财政拨款支出 2050.41 万元,占本年支出合计的 83.74%。与 2014 年度相比,财政拨款支出减少 89.25 万元,减幅 4.17%。主要原因是:认真贯彻落实厉行节约要求,减少办公经费支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2015 年度财政拨款支出 2050.41 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 1972.17 万元,占 96.18%;医疗卫生与计划生育支出 29.38 万元,占 1.43%;住房保障支出 48.87 万元,占 2.39%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2015 年度财政拨款支出年初预算为 2000 万元,支出决算 2050.41 万元,完成年初预算的 102.52%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及基本工资调整相应增加支出。

六、关于光明新区纪检监察局 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1174.62 万元,其中:人员经费 855.46 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。日常公用经费 319.16 万元,主要包括:办公费、

印刷费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、医疗费、住房公积金、办公设备购置等。

七、关于光明新区纪检监察局 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 28 万元，支出决算 17.76 万元，完成预算的 63.43%。其中：因公出国（境）费支出预算和决算均为 0 万元；公务用车购置及运行费支出预算为 26 万元，支出决算为 17.76 万元，完成预算的 68.31%；公务接待费支出预算 2 万元，决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2015 年“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻执行党中央、国务院厉行节约精神，采取有效措施严格控制和压缩“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比 2014 年决算数减少 9.77 万元，主要原因为：当年没有安排因公出国（境）考察交流和学习业务。

（二）公务用车购置及运行费支出 17.76 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元；公务用车运行费 17.76 万元。公务车保有量 5 辆，比 2014 年决算数减少 63.43 万元，主要原因是按照公务用车制度改革要求核减一般公务用车，相应减少公务用车运行费预算。车辆运行维护费支出主要用于集体调研公务活动和查办案件等工作，包含燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费等。

(三) 公务接待费支出 0 万元。比 2014 年决算数减少 0.28 万元。全年没有发生公务接待支出。

八、关于光明新区纪检监察局 2015 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2015 年政府性基金预算财政拨款收入合计 86.44 万元，支出合计 86.44 万元。与 2014 年度相比，收入和支出合计各增加 86.44 万元。主要原因是：根据决算编制的要求，2015 年度政府投资项目支出纳入政府性基金支出范围。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2015 年机关运行经费支出 319.16 万元，比 2014 年增加 11.43 万元，增长 3.71%。主要原因是：按照公务用车制度改革后其他交通费用支出与去年同期相比增加 52.47 万元，增长了 106.02%。

(二) 政府采购支出情况

2015 年本部门政府采购支出总额 64 万元，其中，政府采购货物支出 64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 0 万元、占政府采购支出总额 0%，授予小微企业合同 20.31 万元，占政府采购支出总额 31.73%。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2015 年，光明新区纪检监察局对审计事务(审计中心)

经费项目的预算执行情况进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 100 万元，占年初预算的 5%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项工作目标。其中：

“审计事务（审计中心）经费”是民生项目，绩效评价结果显示：“审计事务（审计中心）经费”预算项目主要用于开展政府投资项目审计，2015 年项目预算 100 万元，实际执行 98.42 万元。审计中心使用部门预算经费，顺利完成了 205 个政府投资项目的审计，其中：预算 55 个、结算 66 个、决算 84 个，审计金额 28.12 亿元，核减金额 2.11 亿元，核减率 7.50%；受理工程变更备案 108 份，备案金额 7,055.70 万元，节约了大量的财政资金。光明新区审计中心建立了相应的管理制度并细化了工作流程。项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目的经济性、效率性和效益性也比较高。从项目绩效看，项目的实施确保了新区政府投资项目的规范建设，在促进新区经济社会快速发展的同时，实现了财政资金的高效使用。总体上看，该项目 2015 年预算执行的各项工作完成情况良好，达到了预期效果。

（四）部门需要说明的其他特殊事项

无。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

(三) 一般公共服务(类)：指用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八) 机关运行经费：为保障行政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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出费用以及办公设备购置费。