附件2

**海南省纪委监委**

**2024年度部门决算公开报告**

目 录

[第一部分 基本情况](#_Toc1704_WPSOffice_Level1) 2

[一、部门职责](#_Toc20274_WPSOffice_Level2) 2

[二、机构设置](#_Toc4833_WPSOffice_Level2) 2

[第二部分 2024年度部门决算公开表](#_Toc28253_WPSOffice_Level1) 3

[第三部分 2024年度部门决算情况说明](#_Toc27590_WPSOffice_Level1) 3

[一、收入支出总体情况说明](#_Toc21737_WPSOffice_Level2) 3

[二、收入决算情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 4

[三、支出决算情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 4

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 4

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 5

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 8

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 8
2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 8

[十、预算绩效情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 9

十一、其他重要事项情况说明 10

[第四部分 名词解释](#_Toc15425_WPSOffice_Level1) [1](#_Toc15425_WPSOffice_Level1)1

第一部分 基本情况

1. 部门职责

（一）负责党的纪律检查工作；

（二）依照党章和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；

（三）负责全面监察工作；

（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责；

（五）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；

（六）负责制定或者修改纪检监察制度规定，参与起草制定相关党内法规、地方性法规和规范性文件；

（七）贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委关于加强反腐败国际追逃追赃和防逃的决策部署；

（八）根据干部管理权限，负责全省纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；

（九）负责中央纪委国家监委和省委交办的其他任务。

二、机构设置

纳入海南省纪委监委2024年度部门决算编制范围的单位共4个，包括：

（一）省纪委监委部门本级;

（二）省委巡视办;

（三）省留置中心;

（四）省纪委监委技术保障中心。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明  
 2024年度收入总计31,343.31万元，支出总计31,343.31万元，与2023年度相比，收入、支出总计各减少1,986.44万元，下降5.96%。主要原因：压减开支，节约经费，部分阶段性项目已完成。

（一）收入总计主要构成

本年收入31,337.14万元。年初结转结余6.18万元，较2023年度决算数增加1.89万元，增长44.06%，主要原因是收税务机关返还个税奖励金。

（二）支出总计主要构成

本年支出31,333.23万元。年末结转结余10.09万元，主要是近两年税务机关返还个税奖励金，较2023年度决算数增加3.91万元，增长63.27%，主要原因是项目结转结余增加。

二、收入决算情况说明   
 本年收入31,337.14万元，其中：财政拨款收入31,100.73万元，占99.25%；其他收入236.41万元，占0.75%。

三、支出决算情况说明

本年支出31,333.23万元，其中：基本支出18,027.67万元，占57.54%；项目支出13,305.56万元，占42.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入31,100.73万元，支出31,100.73万元。与2023年度相比，财政拨款收入、支出均减少2,222.85万元，下降6.67%，主要原因：部分阶段性项目已完成。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出31,100.73万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,222.85万元，下降6.67%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出31,100.73万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出26,082.81万元，占83.87%；**社会保障和就业（类）**支出3,360.12万元，占10.80%；**卫生健康（类）**支出482.93万元，占1.55%；**农林水（类）**支出29.93万元，占0.10%；**住房保障（类）**支出1,144.94万元，占3.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为29,065.19万元，支出决算为31,100.73万元，完成年初预算的107%。其中：

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为11,638.91万元，支出决算为11,757.52万元，完成年初预算的101.02%，决算数大于预算数的主要原因是年度内新招录人员及公务员职级晋升工资等支出增加。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为590.8万元，支出决算为2,309.21万元，完成年初预算的3908.62%，决算数大于预算数的主要原因是省发改委年度内下达省财基建项目资金。

3. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）。年初预算为1,700.00万元，支出决算为1,549.54万元，完成年初预算的91.15%，决算数小于预算数的主要原因是压减经费开支。

4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算为1,253.09万元，支出决算为1,282.17万元，完成年初预算的102.32%。决算数大于预算数的主要原因是下属事业单位工作人员职级晋升工资支出增加。

5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为8,617.47万元，支出决算9,184.37万元，完成年初预算的106.58%，决算数大于预算数的主要原因是年间业务量增加，追加项目经费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1,230.95万元，支出决算为1,204.38万元，完成年初预算的97.84%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动及2023年补缴以前年度养老保险费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2,346.05万元，支出决算为2,150.08万元，完成年初预算的91.65%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动及2023年补缴以前年度职业年金。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为5.25万元，支出决算为5.66万元，完成年初预算的107.81%，决算数大于预算数的主要原因是遗属补助标准增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为533.44万元，支出决算为462.03万元，完成年初预算的86.61%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动及2023年补缴以前年度委机关医疗保险费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为23.54万元，支出决算为20.90万元，完成年初预算的88.79%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动及2023年补缴以前年度下属事业单位医疗保险。

11.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。支出决算为29.93万元，年间追加预算，定点帮扶乡村产业发展。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为1,110.67万元，支出决算为1,131.51万元，完成年初预算的101.88%。决算数大于预算数的主要原因人员变动及住房公积金基数调整。

13.住房保障支出（类）住房改革支（款）出购房补贴（项）。年初预算为15.01万元，支出决算为13.43万元，完成年初预算的89.47%，决算数小于预算数的主要原因是年间领取购房补贴人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出18,027.67万元，其中：人员经费14,532.60万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费3,495.07万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；资本性支出中的办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

海南省纪委监委部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

海南省纪委监委部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为298.99万元，支出决算为298.87万元，完成预算的99.96%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加40.21万元，增长15.55%，主要原因是业务工作量增加，车辆年久老化。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算295.55万元，占98.89%；公务接待费支出决算3.32万元，占1.11%。具体情况如下：

**1.公务用车购置及运行维护费**支出295.55万元。其中：

**公务用车运行维护费**支出295.55万元，主要用于车辆燃油费、维修费等。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少0.12万元，完成预算的99.96%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加88.08万元，增长42.45%，主要原因是办案量增加，车辆年久老化。

**2.公务接待费**支出3.32万元，其中：

国内接待费支出3.32万元，国内公务接待22批次，接待151人次。

国（境）外接待费支出0万元。

公务接待费支出决算数比预算数持平。

十、预算绩效情况说明

2024年，根据财政预算管理要求，我委对项目实行绩效目标管理，并对全部项目实行绩效跟踪管理，每季度填报一次项目绩效进展情况，全年绩效目标完成较好。从完成情况看，我委的绩效目标设定明确，人员配置明确，整体配置合理，整体支出情况较好，确保我委履行职责，顺利完成2024年各项工作任务。十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度海南省纪委监委部门机关运行经费3,495.07万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少12.81万元，完成预算的99.63%；与2023年度相比，机关运行经费增加151.42万元，增长4.53%。主要原因是：业务用房面积增加，运行维护支出增加。

（二）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门占用房屋面积10114.74平方米，均为其他（不含构筑物）用房。

本部门实有车辆79辆。

本部门无单件价值50万元（含）以上通用设备及单价100万元（含）以上专用设备。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

五、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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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）费用。

十、一般公共服务支出：用于纪检监察办案和巡视费用支出，包括行政运行、一般行政管理事务、事业运行、其他纪检监察事务支出等支出功能。

十一、社会保障和就业支出：主要用于发放离休人员和遗属人员工资，缴纳在职人员社会保险等费用，包括归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他优抚支出等支出功能。

十二、卫生健康支出：用于缴纳医疗保险费用，包括行政单位医疗和事业单位医疗等支出功能。

十三、住房保障支出：用于住房改革支出，包括住房公积金和购房补贴等支出功能。