

中国共产党正定县纪律检查委员会 2018 年度部门决算

二〇一九年十月

目 录

第一部分 中国共产党正定县纪律检查委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 中国共产党正定县纪律检查委员会 2018 年度 部门决算报表

- 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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分 中国共产党正定县纪律检查委员会 2018 年部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 办案问责：受理信访、举报，集中管理问题线索、组织协调案件查办，调查、审查违纪违法案件，对案件审理提出处理意见。线索管理规范有序、处置合理，为案件查办奠定基础，线索收集率90%以上。查办案件，维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象。查办案件成效率90%以上。

(二) 党风廉政建设：组织协调全县党风廉政建设和反腐败宣传、教育、课题研究、法规起草修订等工作；承担县委惩治和预防腐败体系领导小组办公室日常工作。积极发挥职能作用，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围，教育活动落实率90%以上。

(三) 监督检查及巡视督查：监督检查党内法规政策、国家法律法规、党风廉政建设等的执行情况；履行县政府纠正行业不正之风办公室职能；做好全县的干部下访和下基层工作；做好纪工委监督检查职能；贯彻落实县委有关部署，开展常态化全覆盖监督；做好对巡视工作领导小组、巡视组的服务保障工作。加大问责力度，促进“两个责任”有效落实，监督工作完成率90%以上。

(四) 纪检干部教育管理：负责全县纪检监察系统干部教育培训工作。提高全县纪检监察系统干部队伍能力素质，打造反腐倡廉铁军，培训计划完成率90%以上。

(五) 纪检事务管理：负责机关精神文明建设、计划生育、

社会治安综合治理、稳定、排调、普法等工作，及机关日常管理事务，办公用房的修缮和维修改造，信息化建设及网络运行维护等。为确保机关工作有效运转，案件查办、纪检监察业务、党风廉政建设提高服务和保障，综合事务保障率90%以上。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|---------------------|--------|------|
| 1 | 中国共产党正定县纪律检查委员会(本级) | 行政单位 | 财政拨款 |

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：正定县纪律检查委员会

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 | 1,157.54 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 943.22 |
| 二、上级补助收入 | 2 | | 二、外交支出 | 29 | |
| 三、事业收入 | 3 | | 三、国防支出 | 30 | |
| 四、经营收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | | 五、教育支出 | 32 | |
| 六、其他收入 | 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 | 61.55 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 44.44 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | |
| | 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 | 54.66 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 49 | |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 50 | |
| 本年收入合计 | 24 | 1,157.54 | 本年支出合计 | 51 | 1,103.87 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | | 结余分配 | 52 | |
| 年初结转和结余 | 26 | 68.51 | 年末结转和结余 | 53 | 122.18 |
| 总计 | 27 | 1,226.05 | 总计 | 54 | 1,226.05 |

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：正定县纪律检查委员会

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 | | 1,157.54 | 1,157.54 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 996.89 | 996.89 | | | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 996.89 | 996.89 | | | | | |
| 2011101 | 行政运行 | 795.81 | 795.81 | | | | | |
| 2011102 | 一般行政管理事 务 | 201.08 | 201.08 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支 出 | 61.55 | 61.55 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退 休 | 61.01 | 61.01 | | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政 单位离退休 | 1.35 | 1.35 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基 本养老保险缴费支 出 | 59.66 | 59.66 | | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 0.54 | 0.54 | | | | | |
| 2081105 | 残疾人就业和扶 贫 | 0.54 | 0.54 | | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生 育支出 | 44.44 | 44.44 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.44 | 44.44 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 44.44 | 44.44 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 54.66 | 54.66 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 54.66 | 54.66 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 54.66 | 54.66 | | | | | |

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：正定县纪律检查委员会

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 | | 1,103.87 | 943.07 | 160.80 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 943.22 | 782.42 | 160.80 | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 943.22 | 782.42 | 160.80 | | | |
| 2011101 | 行政运行 | 782.42 | 782.42 | | | | |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 160.80 | | 160.80 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 61.55 | 61.55 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 61.01 | 61.01 | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1.35 | 1.35 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.66 | 59.66 | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 0.54 | 0.54 | | | | |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 0.54 | 0.54 | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 44.44 | 44.44 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.44 | 44.44 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 44.44 | 44.44 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 54.66 | 54.66 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 54.66 | 54.66 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 54.66 | 54.66 | | | | |

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：正定县纪律检查委员会

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 | 1,157.54 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 943.22 | 943.22 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 30 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 31 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 32 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 33 | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | | | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 61.55 | 61.55 | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 44.44 | 44.44 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | | | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 54.66 | 54.66 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | | | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 49 | | | |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 50 | | | |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 51 | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 1,157.54 | 本年支出合计 | 52 | 1,103.87 | 1,103.87 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 68.51 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 122.18 | 122.18 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 68.51 | | 54 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | | | 55 | | | |
| 总计 | 28 | 1,226.05 | 总计 | 56 | 1,226.05 | 1,226.05 | |

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：正定县纪律检查委员会

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 | | 1,103.87 | 943.07 | 160.80 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 943.22 | 782.42 | 160.80 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 943.22 | 782.42 | 160.80 |
| 2011101 | 行政运行 | 782.42 | 782.42 | 0.00 |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 160.80 | | 160.80 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 61.55 | 61.55 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 61.01 | 61.01 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1.35 | 1.35 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.66 | 59.66 | |
| 20811 | 残疾人事业 | 0.54 | 0.54 | |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 0.54 | 0.54 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 44.44 | 44.44 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.44 | 44.44 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 44.44 | 44.44 | |
| 221 | 住房保障支出 | 54.66 | 54.66 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 54.66 | 54.66 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 54.66 | 54.66 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：正定县纪律检查委员会

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|------------|------------------|---------------|------------|----------------|---------------|------------|--------------|--------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 757.54 | 302 | 商品和服务支出 | 154.76 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 172.07 | 30201 | 办公费 | 33.39 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 156.66 | 30202 | 印刷费 | 10.65 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 234.14 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 27.97 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 28.46 | 30205 | 水费 | 0.41 | 31002 | 办公设备购置 | 27.97 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.50 | 30206 | 电费 | 4.49 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 23.45 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 47.77 | 30208 | 取暖费 | 6.22 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.09 | 30211 | 差旅费 | 0.46 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 62.84 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 2.91 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | 4.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.80 | 30215 | 会议费 | 1.82 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.71 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.71 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|--|
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 21.31 | 399 | 其他支出 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 5.97 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.09 | 30229 | 福利费 | 3.96 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.41 | 39999 | 其他支出 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | 30239 | 其他交通费用 | 24.11 | | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.47 | | | | |
| 人员经费合计 | | 760.34 | 公用经费合计 | | | | | 182.73 | |

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：正定县纪律检查委员会

金额单位：万元

| 预算数 | | | | | |
|-------|--------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国（境） 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13.38 | | 9.50 | | 9.50 | 3.88 |
| 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 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 10.12 | | 9.41 | | 9.41 | 0.71 |

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：正定县纪律检查委员会

金额单位：万元

| 科目 | | 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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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。本部门本年度无相关收支情况，按要求以空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：正定县纪律检查委员会

金额单位：万元

| 项目 | 采购计划金额 | | | | | |
|-----|--------|-------------|--------|---------|------|--------|
| | 总计 | 采购预算（财政性资金） | | | | 非财政性资金 |
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | | | | | |
| 货物 | | | | | | |
| 工程 | | | | | | |
| 服务 | | | | | | |
| 项目 | 实际采购金额 | | | | | |
| | 总计 | 采购预算（财政性资金） | | | | 非财政性资金 |
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | | | | | |
| 货物 | | | | | | |
| 工程 | | | | | | |
| 服务 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。本部门本年度无相关政府采购情况，按要求以空表列示。

第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收支总计（含结转和结余）68.51 万元。与 2017 年度决算相比，收入增加 311.76 万元，增长 36.86%，支出增加 277.39 万元，增长 33.56%，主要原因是本年度在职人员增加，检察院转隶到我单位 16 人，机关运行经费增加。年初进行机构改革，中共正定县纪委、正定县监察委员会机关合署办公，我单位办公地点搬至恒山西路 184 号原质监局办公楼，因办公楼年久失修，不能满足办公需要，搬入后进行了修缮；按照省市纪委要求，修建谈话室四间，购买谈话监控设备。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 1157.54 万元，其中：财政拨款收入 1157.54 万元，占 100%；无事业收入；无经营收入；无其他收入。如图所示：

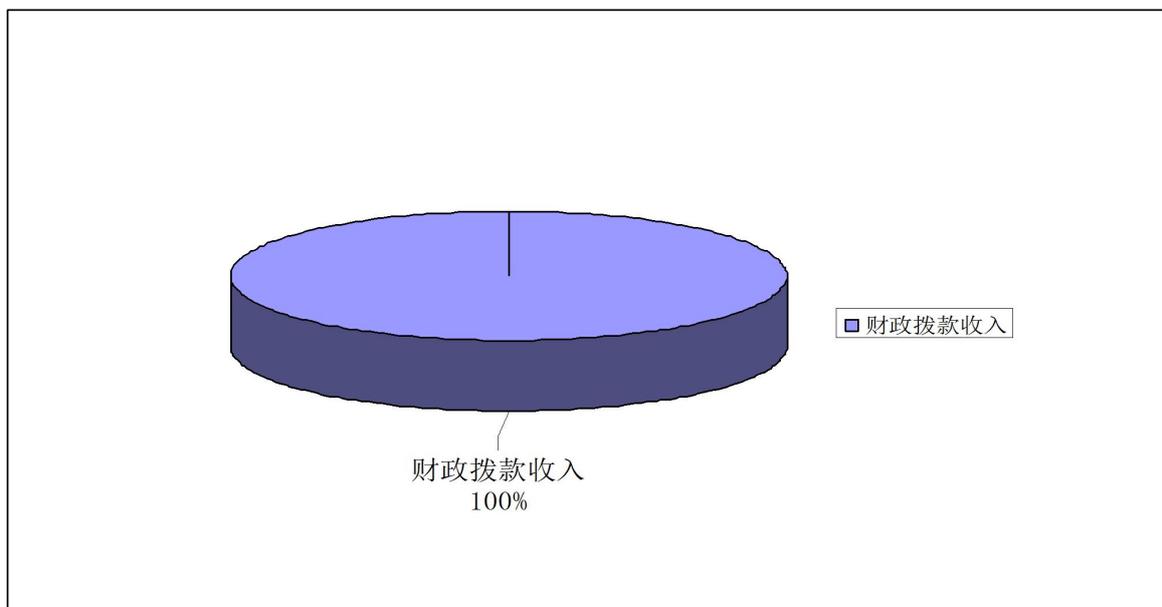


图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 1103.87 万元，其中：基本支出 943.07 万元，占 85.43%；项目支出 160.80 万元；占 14.57%。如图所示：

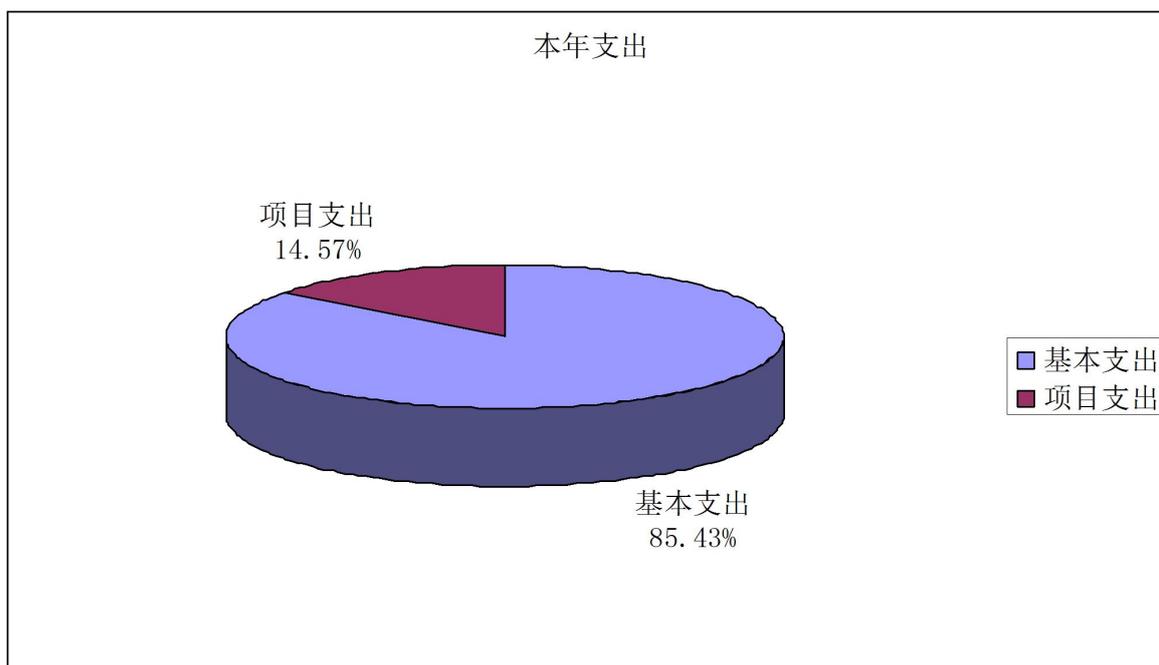


图 2：支出构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 1157.54 万元，比 2017 年度增加 311.76 万元，增长 36.86%，主要是主要是人员经

费增加; 本年支出 1103.87 万元, 增加 425.55 万元, 增长 62.74%, 主要是在职人员增加, 机关运行经费增加。

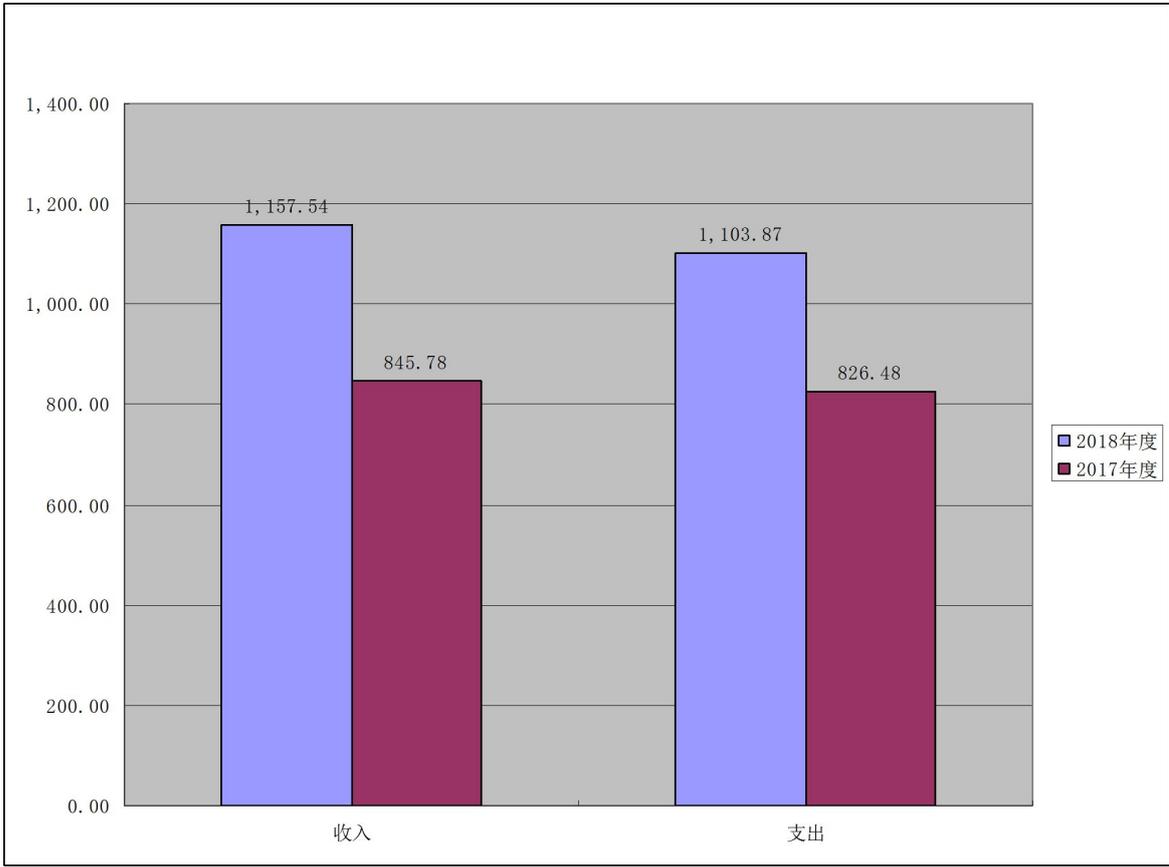


图 3: 2017-2018 年财政拨款收支情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 1157.54 元，完成年初预算的 125.52%，比年初预算增加 235.36 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加；本年支出 1103.87 万元，完成年初预算的 119.70%，比年初预算增加 181.69 万元，决算数大于预算数主要原因是在职人员增加，机关运行经费增加。

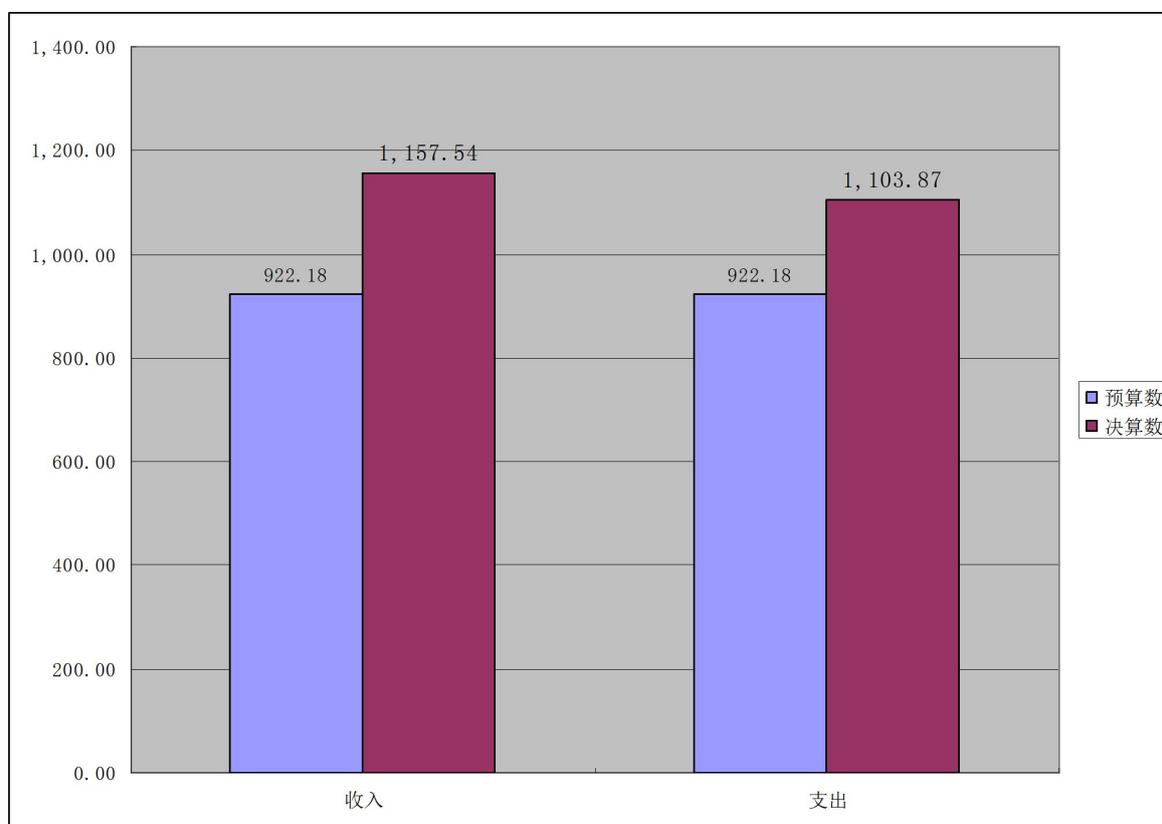


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 1,103.87 万元，主要用于以下方面

一般公共服务（类）支出 943.22 万元，占 85.45%；社会保障和就业（类）支出 61.55 万元，占 5.58%；医疗卫生与计划生育支出 44.44，占 4.02%；住房保障（类）支出 54.66 万元，占 4.95%。

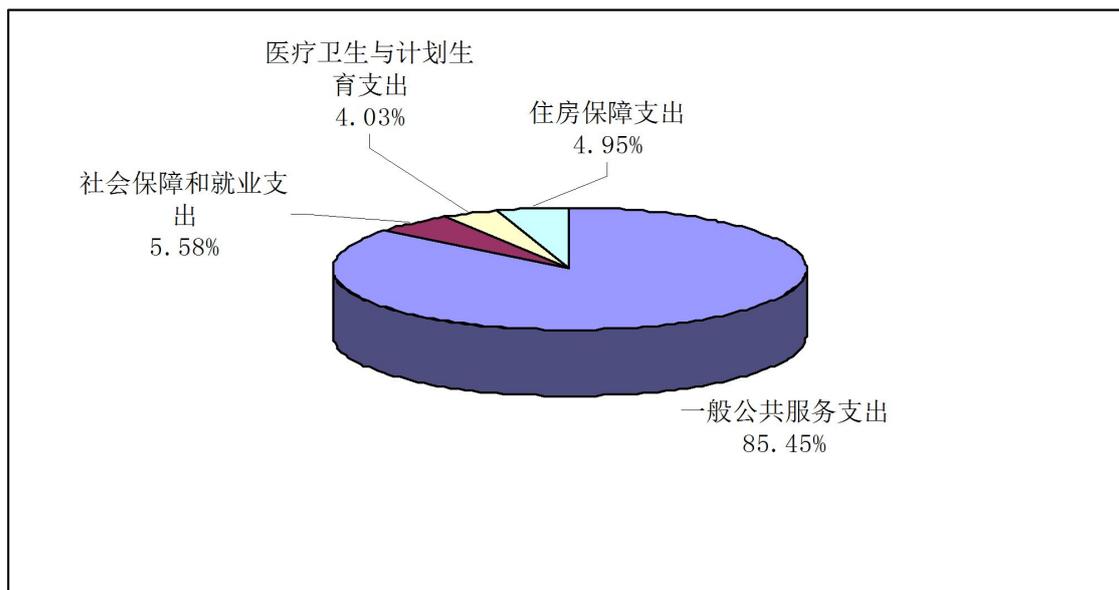


图 5: 财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 943.07 万元，其中：人员经费 760.34 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其

他对个人和家庭的补助支出；公用经费 182.73 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 10.12 万元，较年初预算减少 3.26 万元，减少 24.36%，主要是公车改革公务用车减少，招待费减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。未发生因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 9.41 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 0.09 万元，降低 0.95%，主要是公车改革厉行节约运行费减少。**其中：**

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，

发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 7 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 0.09 万元，降低 0.95%，主要是公车改革厉行节约运行费减少。

（三）公务接待费支出 0.71 万元。本部门 2018 年度公务接待共 5 批次、60 人次。公务接待费支出较年初预算减少 3.17 万元，降低 81.70%，主要是严格落实八项规定，减少发生招待费用。

六、绩效预算情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据《关于开展 2018 年度财政专项资金部门绩效自我评价工作的通知》，本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为优秀。

（二）预算项目绩效评价开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及办公楼改造项目 1 个，涉及资金 94.7 万元。从评价情况看，评价结果为优秀。

（三）预算项目绩效自评选例。

本单位无民生项目和重点支出项目。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 182.73 万元，比年初预算数增加 0.8 万元，增长 0.44%。主要原因是机构改革，人员增加，办公地点改变，办公费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 4 辆；单位无价值 50 万元以上大型设备，单位无价值 100 万元以上大型设备。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度政府性基金、国有资本经营、政府采购无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、政府采购情况表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数

点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 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。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 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。

(八) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九) 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十) 资本性支出(基本建设): 填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出, 对企业补助支出不在此科目反映。

(十一) 资本性支出: 填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

(十二) “三公”经费: 指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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)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。

(十三) 其他交通费用: 填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

(十四) 公务用车购置: 填列单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五) 其他交通工具购置: 填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六) 机关运行经费: 指为保障行政单位(包括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、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

