2018 年度
新乡县纪律委员会部门决算

二〇一九年八月

目 录

第一部分 新乡县纪律委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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 2018 年度部门决算情况说明

- 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总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新乡县纪律委员会概况

一、部门职责

在县委、县人民政府和市纪委的双重领导下进行履行党的纪律检查职能，对县委、县人民政府负责工作。

（一）贯彻落实党中央、省委、省纪委、市委、市纪委和县委加强党风廉政建设和党的纪律检查的指示、预定，领导全县和中央、省、市属在宁部分单位党的纪律检查工作。

（二）维护党的章程和其他重要规章制度，协助县委整顿党风；检查党的路线、方针、政策和预议的执行情况，重点检查监督乡（科）级党员领导干部执行党的路线、方针、政策和预议的情况以及思想作风等方面的情况。

（三）负责对党员进行纪律教育，作出关于维护党纪的预定。

（四）负责检查并处理全县各级党的组织和党员违反党章、党纪和国家法律、法令的重要或复杂的案件，按照管理权限预定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，保护党员的民主权利和合法权益。

（五）协助县委组织、协调、指导各执法、执纪、监督部门开展反腐败斗争。

（六）调查全县各级党组织和党员遵纪守法情况，研究党风党纪问题，建立健全党内规章制度。

（七）按照干部管理权限，会同县委组织部对乡镇纪委和县直乡（科）级单位纪委（纪检组）、县委直接管理

的企业单位纪委领导干部进行考察、调整和任免；指导各级纪检监察干部的业务培训。

二、机构设置

本决算为汇总决算，纳入新乡县纪检委 2018 年度部决算编制范围的单位包括：

新乡县纪检委本级

新乡县纪律检查委员会是一级独立核算单位，机关行政编制 40 人，行政工勤 1 人，现在职人员 39 人，退休 9 人。现内设办公室、组织部、宣传部、案件审理室、党风政风监督室、信访室、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、第六纪检监察室、第七纪检监察室十五个部室。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共新乡县纪律检查委员会

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	789.73	一、一般公共服务支出	28	799.70
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	63.86
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	12.76
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00

	19		十九、住房保障支出	46	17.87
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	789.73	本年支出合计	50	894.19
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	220.14	年末结转和结余	52	115.69
	26			53	
总计	27	1,009.88	总计	54	1,009.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02
表
金额单
位：万元

部门：中共新乡县纪律检查
委员会

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		789.73	789.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	695.24	695.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	695.24	695.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	374.38	374.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	320.86	320.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.86	63.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	46.04	46.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	3.46	3.46	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	42.57	42.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.87	17.87	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共新乡县纪律检查委员会

金额单位：万元

项目							
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		894.19	537.31	356.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	799.70	442.82	356.89	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	799.70	442.82	356.89	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	442.82	442.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	356.89	0.00	356.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.86	63.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	46.04	46.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.46	3.46	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	42.57	42.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共新乡县纪律检查委员会

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	789.73	一、一般公共服务支出	28	799.70	799.70	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	63.86	63.86	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	12.76	12.76	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	17.87	17.87	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	789.73	本年支出合计	49	894.19	894.19	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	220.14	年末财政拨款结转和结余	50	115.69	115.69	0.00
一般公共预算财政拨款	24	220.14		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,009.88	总计	54	1,009.88	1,009.88	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共新乡县纪律检查委员会

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		894.19	537.31	356.89
201	一般公共服务支出	799.70	442.82	356.89
20111	纪检监察事务	799.70	442.82	356.89
2011101	行政运行	442.82	442.82	0.00
2011102	一般行政管理事务	356.89	0.00	356.89
208	社会保障和就业支出	63.86	63.86	0.00
20805	行政事业单位离退休	46.04	46.04	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.46	3.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.57	42.57	0.00
20808	抚恤	16.79	16.79	0.00
2080801	死亡抚恤	16.79	16.79	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.76	12.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.76	12.76	0.00
2101101	行政单位医疗	12.76	12.76	0.00

221	住房保障支出	17.87	17.87	0.00
22102	住房改革支出	17.87	17.87	0.00
2210201	住房公积金	17.87	17.87	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共新乡县纪律检查委员会

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	354.81	302	商品和服务支出	157.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	172.121	3020	办公费	33.631	3070	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	92.812	3020	印刷费	10.902	3070	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.113	3020	咨询费	0.003	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.004	3020	手续费	0.004	3100	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	8.535	3020	水费	0.005	3100	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.576	3020	电费	0.006	3100	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.007	3020	邮电费	7.077	3100	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.768	3020	取暖费	0.008	3100	大型修缮	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	0.00	3020 9	物业管理费	0.00	3100 7	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.04	3021 1	差旅费	26.99	3100 8	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.87	3021 2	因公出国（境） 费用	0.00	3100 9	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	1.00	3101 0	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	3021 4	租赁费	0.00	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.03	3021 5	会议费	0.00	3101 2	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	3021 6	培训费	0.00	3101 3	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.46	3021 7	公务接待费	0.00	3101 9	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	0.00	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	16.79	3022 4	被装购置费	0.00	3102 2	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	3022 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	3022 6	劳务费	6.60	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	2.84	3990	赠与	0.00

			7			6	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.52	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	4.78	30229	福利费	4.52	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.40	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	19.16		
			30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	16.84		
人员经费合计		379.85	公用经费合计				157.46

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中共新乡县纪律检查委员会

金额单位：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
85.72	0.00	85.72	38.03	47.69	0.00	85.72	0.00	85.72	38.03	47.69	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：中共新乡县纪律检查委员会

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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计为 789.73 万元，支出总计为 894.19 万元。与 2017 年度相比，收入增加 218.83 万元，增加 38.33%。支出增加 186.64 万元，增长 26.38%。收入减少主要原因是财政压缩办案经费的拨付金额，支出增长主要原因是新增加了行政事业单位全供人员养老保险和公务员及参公人员车补。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 789.73 万元，其中：财政拨款收 789.73 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 894.19 万元，其中：基本支出 537.31 万元，占 60.09%；项目支出 356.89 万元，占 39.91%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计为 789.73 万元，财政拨款支出总计为 894.19 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收入增加 218.83 万元，增加 38.33%。财政拨款支出增加 186.64 万元，增长 26.38%。财政拨款收入增加主要原因是财政支持办案经费的拨付金额，财政拨款支出增长主要原因是新增加了行政事业单位全供人员养老保险和新增公务员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 894.19 万元，占支出合计的 100%，与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 186.64 万元，财政拨款支出增长主要原因是新增加了行政事业单位全供人员养老保险和新增公务员经费。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 894.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 799.7 万元，占 89.43%；社会保障和就业支出 63.86 万元，占 7.14%；医疗卫生与计划生育支出 12.76 万元，占 1.43%；住房保障支出 17.87 万元，占 2.0%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 916.58 万元，支出决算为 894.19 万元，完成年初预算的 97.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：廉贞教育基地工程保证金未支付完成，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 332.9 万元，支出决算为 442.82 万元，完成年初预算的 133%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，经费增加，工资转移支付增加。

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 502.3 万元，支出决算为 356.89 万元，

完成年初预算的 71.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分办案费未结算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 3.46 万元，支出决算为 3.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 45.1 万元，支出决算为 42.57 万元，完成年初预算的 94.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的退休和调出。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.08 万元，支出决算为 1.04 万元，完成年初预算的 96.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的退休和调出。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 13.55 万元，支出决算为 12.76 万元，完成年初预算的 94.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的退休。

7. 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 18.06 万元，支出决算为 17.87 万元，完成年初预算的 98.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的退休。

六、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 537.31 万元。其中：人员经费 379.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 157.46 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、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 85.72 万元，支出决算为 85.72 万元，完成预算的 100%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运

行费支出决算 85.72 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。我单位全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 85.72 万元，支出决算为 85.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 38.03 万元，购置车辆 3 辆，其中执法执勤用车 3 辆。

公务用车运行支出 47.69 万元。主要用于维修费及燃油费。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

3. **公务接待费**初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0 万元。2018 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本单位对绩效管理工作逐步进行规范化，积极进行决算的编报工作，认真如实填报，认真完成年初预算填报的项目绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

我单位能认真完成年初设立的绩效目标，各项目的预算数和决算数差额能有效控制并逐年下降，对本年度项目绩效自评结果为：良好。

（三）重点绩效评价结果。

我单位能认真完成年初重点绩效目标，预算数和决算数差额能有效控制并逐年下降，对本年度重点绩效自评结果为：良好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因：我部门2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费支出157.4万元，较2017年度增加60.42万元，增长62.3%。增加的主要原因是：机关单位运行成本及人员经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额99.4万元，其中：政府采购货物支出99.4万元。政府采购工程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%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 11 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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反映单位公务用车车辆购置支出（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。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金