

2018 年东源县纪委监委部门决算报告

目 录

第一部分 东源县纪委监委概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 东源县纪委监委 2018 年部门决算表

- 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 东源县纪委监委 2018 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 东源县纪委监委概况

（一）部门主要职责

东源县纪委、监委的主要职能：（一）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、决定的执行情况；贯彻落实党中央、国务院、中央纪委和省委、省政府、省纪委，市委、市政府、市纪委以及县委、县政府关于加强党风廉政建设和有关行政监察工作的决定；协助县委抓好党风廉政建设，组织协调全县的党风廉政建设和反腐败斗争；监督检查县政府各部门及其工作人员、各乡镇人民政府及其领导成员执行国家法律法规、政策和国民经济、社会发展计划及县政府决议和命令的情况。

（二）负责查处县委、县政府各部门，各乡镇党组织和县管领导干部违反党的章程和其他党内法规案件，决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，必要时直接查处下级党的纪检监察机关管辖范围内比较重要或复杂的案件。

（三）负责作出维护党纪政纪的决定，制定党风党纪政纪教育规划；会同有关部门做好纪律检查、行政监察工作方针、政策的宣传工作和对党员、国家机关工作人员遵纪守法、为政清廉的教育工作。

（四）负责纪检监察工作理论及有关问题的调查研究，拟订维护党纪政纪条规，参与制定党内法规。

（五）负责党风政风监督检查和综合协调工作，会同有关部门抓好纠正部门和行业不正之风工作、执法监察工作以及综合治

理工作；指导和督促行政审批电子监察相关工作。

(六)负责拟订全县预防腐败工作规划、政策、方案并组织实施，推动全县惩治和预防腐败体系建设。

(七)负责监督检查全县纪检监察系统干部遵守和执行党章以及其他党内法规、政策、决议和国家法律法规等情况。

(八)会同县直有关部门以及各乡镇党委、政府管理纪检监察干部，以县纪委为主会同县委组织部做好各乡镇纪委书记、副书记和县纪委各派驻纪检组(纪检监察组)组长的提名和考察工作，审核各乡镇纪委领导班子其他成员；会同有关部门审核县直单位内设纪检监察机构主要领导干部人选；按干部管理权限统一管理县纪委、县监察局各派驻机构的干部；组织和开展纪检监察干部培训工作。

(九)维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。

(十)承办县委、县政府和市纪委、市监委授权、交办的其他事项。

单位下设东源县电子监察中心：主要职能是运用计算机网络技术对行政权力、重点市场、重大项目运行情况实施全程电子监察，进行事项查看、异常纠错、统计分析，对窗口人员的服务态度、工作效率等进行现场和视频监督；受理涉及入驻部门及其工

作人员违纪违法的投诉举报，并负责调查处理；根据网上行政权力公开透明运行情况评估行政绩效的机构等。

（二）部门决算单位构成

（一）按照部门决算编报要求，纳入我部门东源县纪委监委2018年部门决算编报范围的单位共1个，包括委本级和下属1个预算单位，分别是东源县电子监察中心。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：东源县纪委、监委设办公室、信访室、审理室等14个内设机构，设县纪委、监委派驻纪检监察组8个；东源县纪委、监委人员编制71名。其中机关行政编制24名，政法专项编制11名，后勤服务人员4名；纪委、监委派驻纪检监察组人员编制32名，其中行政编制32名；电子监察中心事业编制4名。

第二部分 东源县纪委监委 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：东源县纪委监委

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	1320.49	一、一般公共服务支出	26	1279.08
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	46.21
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	29.03
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 东源县纪委监委局

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
	11		十一、城乡社区支出	36	3.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	1320.49	本年支出合计	47	1357.33
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：东源县纪委监委局

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
年初结转和结余	24	41.31	年末结转和结余	49	4.47
总计	25	1361.81	总计	50	1361.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：东源县纪委监委局

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	1320.49	1320.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1242.25	1242.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1065.74	1065.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	541.03	541.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	359.46	359.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	165.25	165.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	176.51	176.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	176.51	176.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.21	46.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：东源县纪委监委

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	1320.49	1320.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基 金的补助	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.53	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：东源县纪委监委

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	1320.49	1320.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	3.00	3.00	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。

表 3

支出决算表

部门：东源县纪委监委局

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	1357.33	1157.40	199.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1279.08	1082.15	196.94	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1101.07	904.14	196.94	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	544.68	544.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	359.46	359.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	196.94	0.00	196.94	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	178.01	178.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	178.01	178.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.21	46.21	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：东源县纪委监委局

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	1357.33	1157.40	199.94	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.53	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：东源县纪委监委局

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	1357.33	1157.40	199.94	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
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	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.00	0.00	3.00	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：东源县纪委监委

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	1317.49	一、一般公共服务支出	29	1279.08	1279.08	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	46.21	46.21	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	29.03	29.03	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	3.00	0.00	3.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：东源县纪委监委局

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1320.49	本年支出合计	52	1357.33	1354.33	3.00
年初财政拨款结转和结余	25	41.31	年末结转和结余	53	4.47	4.47	0.00
一般公共预算财政拨款	26	41.31		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：东源县纪委监委

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	1361.81	总计	56	1361.81	1358.81	3.00

注：本表反映部门本年度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：东源县纪委监委

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	1354.33	1157.40	196.94
201	一般公共服务支出	1279.08	1082.15	196.94
20111	纪检监察事务	1101.07	904.14	196.94
2011101	行政运行	544.68	544.68	0.00
2011105	派驻派出机构	359.46	359.46	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	196.94	0.00	196.94
20199	其他一般公共服务支出	178.01	178.01	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	178.01	178.01	0.00
208	社会保障和就业支出	46.21	46.21	0.00
20805	行政事业单位离退休	24.89	24.89	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	24.89	24.89	0.00
20808	抚恤	18.58	18.58	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县纪委监委

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	1354.33	1157.40	196.94
2080801	死亡抚恤	18.58	18.58	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.74	2.74	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	2.74	2.74	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	29.03	29.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.03	29.03	0.00
2101101	行政单位医疗	27.53	27.53	0.00
2101102	事业单位医疗	1.50	1.50	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表

部门：东源县纪委监委局

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	868.06	302	商品和服务支出	208.41
30101	基本工资	269.82	30201	办公费	14.22
30102	津贴补贴	477.81	30202	印刷费	11.03
30103	奖金	32.50	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.25
30110	职工基本医疗保险缴费	29.03	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	2.74	30211	差旅费	16.60
30113	住房公积金	54.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8.47
30199	其他工资福利支出	1.25	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：东源县纪委监委

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
303	对个人和家庭的补助	51.69	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	16.86
30302	退休费	24.89	30217	公务接待费	0.05
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	18.58	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.72	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.66
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.00
30309	奖励金	1.50	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	24.48
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	36.66
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	53.97
			310	资本性支出	29.24

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：东源县纪委监委

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	29.24
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：东源县纪委监委局

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东源县纪委监委局

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	919.75		公用经费合计	237.65

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

部门：东源县纪委监委

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
34.00	0.00	30.00	0.00	30.00	4.00	24.52	0.00	24.48	0.00	24.48	0.05

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 东源县纪委监委

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	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
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	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	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。

第三部分 东源县纪委监委监察局 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

东源县纪委监委监察局 2018 年度总收入 1361.81 万元,其中本年收入 1320.49 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 1320.49 万元, 比上年决算数增加 85.2 万元, 增长 6.9%。主要变动情况: **成立了监委、电子监察中心, 人员增加相应预算收入增加。**

2. 上级补助收入 0.00 万元, 本单位无上级补助收入。

3. 事业收入 0.00 万元, 本单位无事业收入。

4. 经营收入 0.00 万元, 本单位无经营收入。

5. 其他收入 0.00 万元, 本单位无其他收入。

(二) 年度支出总体情况

东源县纪委监委监察局 2018 年度总支出 1361.81 万元,其中本年支出 1357.33 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 1157.40 万元, 比上年决算数增加 114.98 万元, 增长 11.03%。主要变动情况: **成立了监委、电子监察中心, 人员增加相应费用增加。**

2. 项目支出 199.94 万元, 比上年决算数增加 48.37 万元, 增长 31.92%。主要变动情况: **成立了监委、电子监察中心, 人员增加相应费用增加。**

3. 上缴上级支出 0.00 万元, 本单位无上缴上级支出。

4. 经营支出 0.00 万元， 本单位无经营支出。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元， 本单位无对附属单位补助支出。

二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2018 年度财政拨款收入说明

东源县纪委监委 2018 年度财政拨款收入合计 1320.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1317.49 万元，比上年决算数 增加 82.2 万元， 增长 6.65%；主要变动情况：成立了监委、电子监察中心，人员增加相应费用增加；政府性基金预算财政拨款收入 3.00 万元,比上年决算数 增加 3.0 万元，增长 100%；主要变动情况：调整科目分类，因此此科目支出增加。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

东源县纪委监委 2018 年度财政拨款支出合计 1357.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1354.33 万元，比年初预算数 增加 171.1 万元， 增长 14.46%；主要变动情况：增加人员培训、巡察工作经费、党内法规宣传及办案经费；政府性基金预算财政拨款支出 3.00 万元,比年初预算数 增加 3.0 万元， 增长 100%；主要变动情况：调整科目分类，因此此科目支出增加。

三、 2018 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

东源县纪委监委 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决

算为 24.52 万元，完成预算 34.00 万元的 72.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 24.48 万元，完成预算 30.00 万元的 81.59%；公务接待费支出决算为 0.05 万元，完成预算 4.00 万元的 1.15%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数 的主要情况：是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。与上年相比，2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 2.2 万元，下降 8.2%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.17 万元，增长 7%；公务接待费支出决算减少 2.36 万元，下降 98%。本年度没有安排因公出国（境）活动，公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是由于车辆购买时间较久，陈旧老化较为严重，保养及维修各方面的费用相对较高一些。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 24.48 万元，占 99.81%；公务接待费支出 0.05 万元，占 0.19%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年度本

部门未安排因公出国（境）活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 24.48 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 24.48 万元，我委机关及派驻纪检监察组公务用车保有量为 6 辆，主要用于暗访、监督执纪问责。

3. 公务接待费支出 0.05 万元，主要用于上级纪检部门开展纪检监察检查调研工作。2018 年委局机关及派驻纪检监察组共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 12 人，主要包括级上级纪检部门开展纪检监察检查调研工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 237.65 万元，比预算数增加 7.38 万元，增长 0.96% 主要增减变动情况是：成立了监委、电子监察中心，人员增加相应费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：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。2018 年本部门没有发生政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法

执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 本部门没有开展预算绩效信息公开的有关工作。

绩效自评结果。 本部门没有开展预算绩效信息公开的有关工作。

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和政府性基金财政拨款。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。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”、“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。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。结余分配：指事业单位按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。30 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。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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。