

2018 年度  
洛龙区纪律检查委员会部门决算

二〇一九年十月



# 目 录

## 第一部分 洛龙区纪律检查委员会概况

- 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 洛龙区纪律检查委员会概况

## 一、部门职责

主要职能是：维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，抓好党风廉政建设，实施《行政监察法》规定范围内的监督，开展全区预防腐败工作等。

## 二、机构设置

区纪律检查委员会、区监察委员会合署办公，机关内设15个职能科室，包括办公室、调研法规室、组织部、宣传部、党风政风监督室、案件审理室、信访室、案件监督管理室、信息技术保障室、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、第六纪检监察室和电教信息网络管理中心1个归口预算单位。

从决算单位构成看，洛龙区纪律检查委员会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。另外，由洛龙区委管理的洛龙区巡察办部门决算中的个人经费部分纳入我部门汇总反映。

## 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：中国共产党洛阳市洛龙区纪律检查委员会

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	1,300.80	一、一般公共服务支出	28	1,778.29
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	114.07
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	28.15
	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	37.24
	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	1,300.80	本年支出合计	50	1,957.75
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	934.21	年末结转和结余	52	277.26
	26			53	
总计	27	2,235.01	总计	54	2,235.01

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：中国共产党洛阳市洛龙区纪律检查委员会

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		1,300.80	1,300.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,128.73	1,128.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,078.73	1,078.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	684.43	684.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	63.45	63.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	324.10	324.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.68	106.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	106.68	106.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	51.85	51.85	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	54.83	54.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	37.24	37.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.24	37.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.24	37.24	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。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党洛阳市洛龙区纪律检查委员会

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		1,957.75	1,019.87	937.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,778.29	840.41	937.88	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,728.29	790.41	937.88	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	783.67	783.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	106.22	0.00	106.22	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	831.66	0.00	831.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.07	114.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	114.07	114.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	59.24	59.24	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	54.83	54.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	37.24	37.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.24	37.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.24	37.24	0.00	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

公开 04 表

部门：中国共产党洛阳市洛龙区纪律检查委员会

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	1,300.80	一、一般公共服务支出	28	1,778.29	1,778.29	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	114.07	114.07	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	28.15	28.15	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	37.24	37.24	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
<b>本年收入合计</b>	22	1,300.80	<b>本年支出合计</b>	49	1,957.75	1,957.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	934.21	年末财政拨款结转和结余	50	277.26	277.26	0.00
一般公共预算财政拨款	24	934.21		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	2,235.01	<b>总计</b>	54	2,235.01	2,235.01	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。

## 一般公共预算财政拨款支出

公开 05 表

部门：中国共产党洛阳市洛龙区纪律检查委员会

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		1,957.75	1,019.87	937.88
201	一般公共服务支出	1,778.29	840.41	937.88
20110	人力资源事务	50.00	50.00	0.00
2011008	引进人才费用	50.00	50.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,728.29	790.41	937.88
2011101	行政运行	783.67	783.67	0.00
2011102	一般行政管理事务	106.22	0.00	106.22
2011150	事业运行	6.74	6.74	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	831.66	0.00	831.66
208	社会保障和就业支出	114.07	114.07	0.00
20805	行政事业单位离退休	114.07	114.07	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	59.24	59.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.83	54.83	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	28.15	28.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.15	28.15	0.00
2101101	行政单位医疗	28.15	28.15	0.00



221	住房保障支出	37.24	37.24	0.00
22102	住房改革支出	37.24	37.24	0.00
2210201	住房公积金	37.24	37.24	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06  
表

部门：中国共产党洛  
阳市洛龙区纪律检查  
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	738.20	302	商品和服务支 出	224.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	204.33	30201	办公费	34.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	159.97	30202	印刷费	5.86	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	102.46	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	15.43	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	6.74	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	54.83	30206	电费	3.24	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.32	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.15	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更 新	0.00
30112	其他社会保障缴费	58.11	30211	差旅费	57.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37.24	30212	因公出国	0.00	31009	土地补偿	0.00

				(境)费用				
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.30	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	70.95	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	57.09	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.09	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	40.45	30217	公务接待费	0.04	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.69	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.77	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.13	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	35.05	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	15.95	30239	其他交通费用	27.41			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	28.17			
人员经费合计		795.29	公用经费合计				224.58	

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：中国共产党洛阳市洛龙区纪律检查委员

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
17.00	0.00	13.00	0.00	13.00	4.00	42.20	0.00	42.01	0.00	42.01	0.19

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。

## 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：

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	0	0	0	0	0

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 年度收入为 2235.01 万元、支出为 2235.01 万元。与上年度相比，收入增加 1129.55 万元，增长 102%；支出增加 1129.55 万元，增长 102%。主要原因是机构改革后，洛龙区纪委监委在职职工人数增加，办公地点搬移，办公办案设备投入加大。

## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1300.80 万元，其中：财政拨款收入 1300.80 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1957.75 万元，其中：基本支出 1019.87 万元，占 52.09%；项目支出 937.88 万元，占 47.91%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入为 2235.01 万元、支出为 2235.01 万元。与上年度相比，财政拨款收入增加 1129.55 万元，增长 102%；支出增加 1129.55 万元，增长 102%。主要原因是机构改革后，洛龙区纪委监委在职职工人数增加，办公地点搬移，办公办案设备投入加大。

## 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 1957.75 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财



财政拨款支出增加 1013.62 万元，增长 107%。主要原因是机构改革后，洛龙区纪委监委在职职工人数增加，办公地点搬移，办公办案设备投入加大。

## **(二) 结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1957.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1778.29 万元，占 90.83%；社会保障和就业支出 114.07 万元，占 5.83%；医疗卫生与计划生育支出 28.15 万元，占 1.44%；住房保障支出 37.24 万元，占 1.90%。

## **(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 1300.80 万元，支出决算为 1957.75 万元，完成年初预算的 150%。其中：

1. 一般公共服务(类)人力资源事务(款)引进人力费用(项)。年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。年初预算为 684.43 万元，支出决算为 783.67 万元，完成年初预算的 114%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加及人员工资增长。

3. 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 63.45 万元，支出决算为 106.22

万元，完成年初预算的 167%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是劳务派遣人员增加。

**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 6.74 万元，支出决算为 6.74 万元，完成年初预算的 100%。

**5. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）。**年初预算为 324.1 万元，支出决算为 831.66 万元，完成年初预算的 256%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是纪委监委成立后，案件数量增加，办案费用支出增大。

**6. 社会保障和就业（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 51.85 万元，支出决算为 59.24 万元，完成年初预算的 114%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

**7. 社会保障和就业（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（项）。**年初预算为 54.83 万元，支出决算为 54.83 万元，完成年初预算的 100%。

**8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为 28.15 万元，支出决算为 28.15 万元，完成年初预算的 100%。

**9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。**年初预算为 37.24 万元，支出决算为 37.24 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 1019.87 万元。与上年度相比，增加 284.05 万元，增长 38.6%，主要原因：机构改革后，洛龙区纪委监委在职职工人数增加，办公地点搬移，办公办案设备投入加大。其中：人员经费 795.29 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、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 224.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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。

## 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 17 万元，支出决算为 42.20 万元，完成预算的 248%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是车辆增加，公车运行费增加。

### （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 42.01 万元，完成预算的 323%，占 247%；公务接待费支出决算 0.19 万元，完成预算的 4.75%，占 1.11%。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%。

2.公务用车购置及运行费年初预算为 13 万元，支出决算为 42.01 万元，完成年初预算的 323%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革后，纪委监委成立，购置了 2 辆新车，案件数量增加，公车运行费用增加。其中：

公务用车购置支出为 22.56 万元，购置车辆 2 辆，其中执法执勤用车 2 辆。

公务用车运行支出 19.45 万元。主要用于车辆燃油费、ETC 费用及车辆维修费。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加(减少) 11.22 万元，增长 1.36%，主要原因是本年度购置 2 辆执法执勤车，去年无新购车辆。

3.公务接待费初预算为 4 万元，支出决算为 0.19 万元，完成年初预算的 4.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按上级要求，三公经费减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.19 万元。主要用上级检查人员的公务接待费用。2018 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 32 人次。

公务接待费支出决算比上年度减少 1.1 万元，下降 85.27%，主要原因是按照要求缩减三公经费开支。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2018 年我单位共有 2 项项目经费需要开展绩效管理评价，分别是办案经费、劳务派遣人员经费。按照区绩效办的要求，我单位对上述 2 项项目经费分别进行了事中事后绩效评价，并认真完成各项绩效管理评价工作。

### （二）项目绩效自评结果。

2018 年我单位再对办案经费、劳务派遣人员经费一年的经费使用情况进行绩效评价后，办案经费、劳务派遣人员经费项目绩效自评结果均为优秀。

## 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%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费初预算为 43.2 万元，支出决算为 224.58 万元，完成年初预算的 519%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革后，洛龙区纪委监委在职职工人数增加，办公地点搬移，办公办案设备投入加大。

2018 年度机关运行经费支出 224.58 万元，较上年度增加 161.03 万元，增长 2.53%。增加的主要原因是：机构改革后，洛龙区纪委监委在职职工人数增加，办公地点搬移，办公办案设备投入加大。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 106 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 106 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 9 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、其他用车 5 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）。

#### 十三、其他重要事项列明

无。

## 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