

**2018 年度
烟台市莱山区纪委
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

区纪委、区监委合署办公，履行党的纪律检查和国家监察两项职能，对区委全面负责。同时，区监委对烟台市莱山区人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。

1. 主管全区党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和区委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

2. 负责全区监察工作。贯彻落实党中央关于监察工作的决定，按照省委、省纪委省监委和市委、市纪委市监委以及区委关于监察工作的要求，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

3. 负责检查并处理区委、区政府机关各部门、各街道党的组织和区委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；管理党员的控告和申诉；必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖内的比较重要或复杂的案件。

4. 负责调查处理区政府各部门及其工作人员、街道办事处及其工作人员违反国家法律、法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，作出撤职以下（含撤职）的行政处分（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监察对象

不服行政处分的申诉及个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

5. 负责作出关于维护党纪的决定，制定全区党风党纪教育规划，配合有关部门做好宣传党的纪检工作方针、政策和教育党员遵守纪律的工作。

6. 会同有关部门做好监察工作方针、政策和法律法规的宣传工作，教育国家工作人员遵纪守法，为政清廉。

7. 负责对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究，拟定党纪条规和政策规定，参与制定党内法规。

8. 调查研究区政府各部门制定的有关政策、法规情况，对违反国家法律和有损国家利益的条款提出修改、补充的建议；变更或撤销下级监察机关不适当的决定和规定。

9. 负责全区纪检监察干部队伍建设，会同区直有关部门以及各街道党委、办事处做好纪检监察干部的管理工作，审核街道纪工委领导班子人选；组织和指导全区纪检监察干部的培训工作。

10. 承办市纪委市监委和区委交办的其它工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共烟台市莱山区纪委部门决算包括：委本级决算。

纳入中共烟台市莱山区纪委 2018 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

1、中共烟台市莱山区纪委本级

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：中共烟台市莱山区纪委

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1072.30	一、一般公共服务支出	30	795.83
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	59.99
	9		九、医疗卫生和计划生育支出	38	38.47
	10		十、一般公共服务支出	39	795.83
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	1072.30	本年支出合计	54	894.29
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	32.22	年末结转和结余	56	210.24
	28			57	
总计	29	1104.53	总计	58	1104.53

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

收入决算表

公开 02 表

部门：中共烟台市莱山区纪委

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
科目 编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1072.31	1072.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	973.85	973.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	973.85	973.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	718.40	718.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	255.44	255.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.99	59.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	59.99	59.99	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	59.99	59.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位: 万元

部门: 中共烟台市莱山区纪委

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
科目 编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
210	医疗卫生与计划生育支出	38.47	38.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.47	38.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.48	17.48	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, 本表金额转化为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中共烟台市莱山区纪委

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		894.30	798.46	95.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	795.83	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	795.83	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	610.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	75.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.99	59.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	59.99	59.99	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位: 万元

部门: 中共烟台市莱山区纪委

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.99	59.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	38.47	38.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.47	38.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共烟台市莱山区纪委

公开 04 表

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	1,072.31	一、一般公共服务支出	29	973.85	973.85	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	59.99	59.99	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	38.47	38.47	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共烟台市莱山区纪委

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
	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	29	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	30	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	31	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	32	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,072.31	本年支出合计	33	1072.31	1072.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	32.22	年末财政拨款结转和结余	34	32.22	32.22	0.00
一般公共预算财政拨款	26	32.22		35			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		36			
总计	28	1104.53	总计	37	1104.53	1104.53	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，本表金额转化为万元时，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：中共烟台市莱山区纪委

单位：万元

项 目		本年支出		
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	894.30	798.46	95.84
201	一般公共服务支出	795.84	700.00	95.84
20111	纪检监察事务	795.84	700.00	95.84
2011101	行政运行	700.00	700.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	75.79	0.00	75.79
2011199	其他纪检监察事务支出	20.04	0.00	20.04
208	社会保障和就业支出	59.99	59.99	0.00
20805	行政事业单位离退休	59.99	59.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.99	59.99	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	38.47	38.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.47	38.47	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共烟台市莱山区纪委

单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2101101	行政单位医疗	20.99	20.99	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.48	17.48	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，本表金额转化为万元时，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：中共烟台莱山区纪委

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	720.97	302	商品和服务支出	75.08	310	资本性支出	0.91
30101	基本工资	134.52	30201	办公费	15.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	270.85	30202	印刷费	2.55	31002	办公设备购置	0.91
30103	奖金	159.61	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	59.99	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	7.27	30207	邮电费	1.34	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.99	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.48	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.88	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	50.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.26	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.49	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.64	30217	公务招待费	0.54	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共烟台市莱山区纪委

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.85	30228	工会经费	7.48	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.50	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	26.91	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.57	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		722.46	公用经费合计					75.99

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，本表金额转化为万元时，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

部门：中共烟台市莱山区纪委

公开 07 表

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

单位: 万元

部门: 中共烟台市莱山区纪委

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
26.00	0.00	9.00	0.00	9.00	17.00	15.02	0.00	5.50	0.00	5.50	9.52

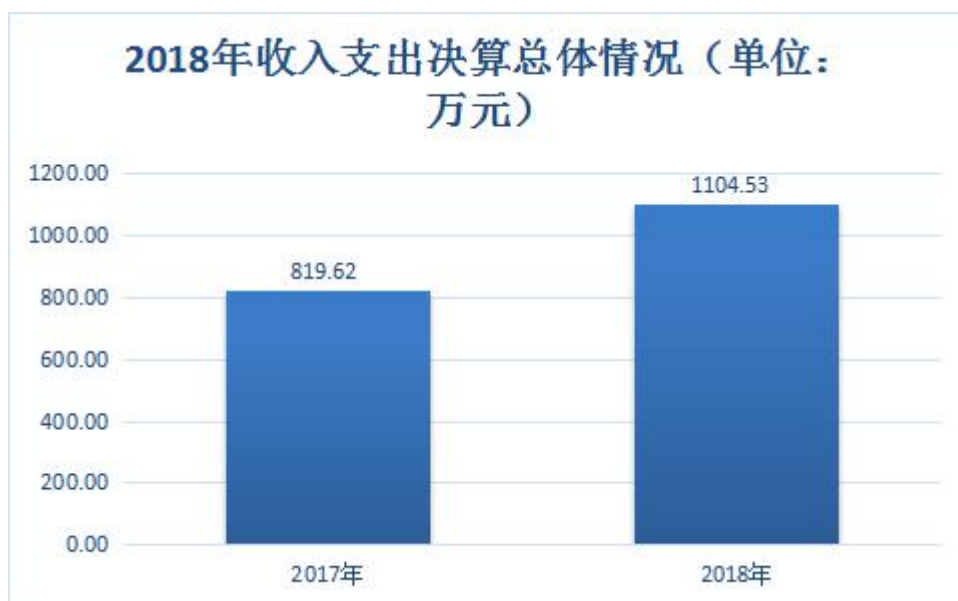
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出，本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

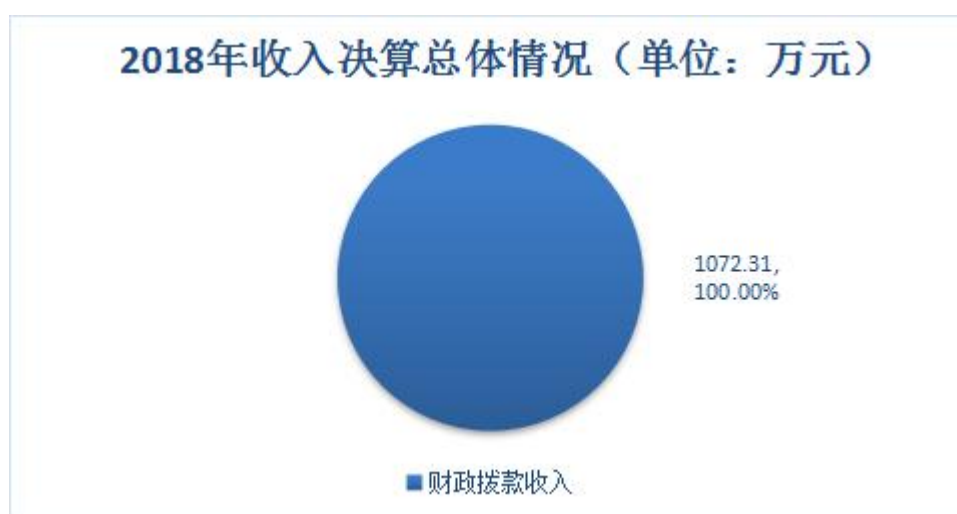
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 1104.53 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 284.91 万元，增长 34.76%。主要是监察体制改革，职能及人员增加。



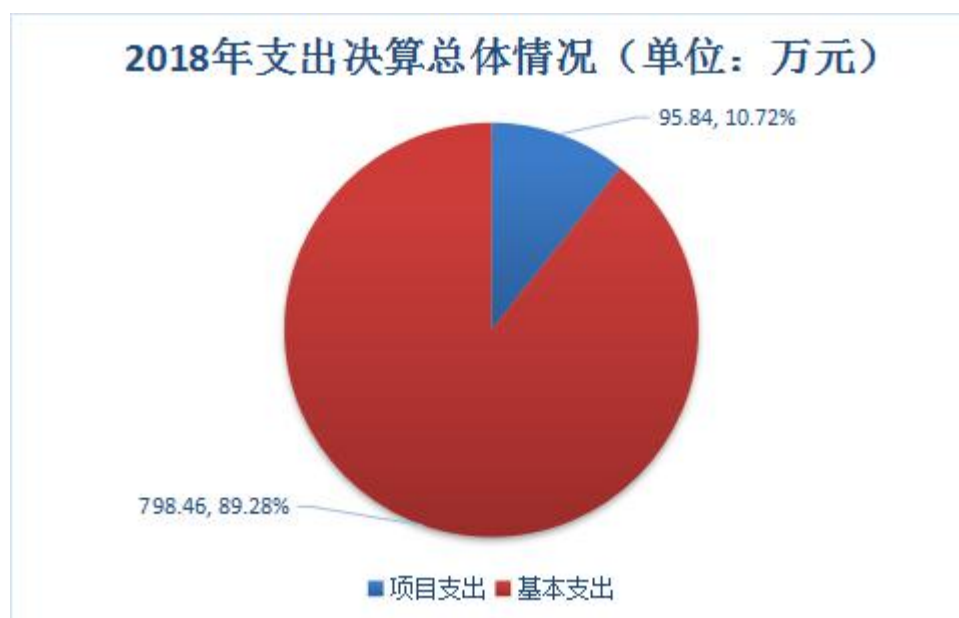
二、收入决算情况说明

本年收入合计 1072.31 万元，其中：财政拨款收入 1072.31 万元，占 100%。



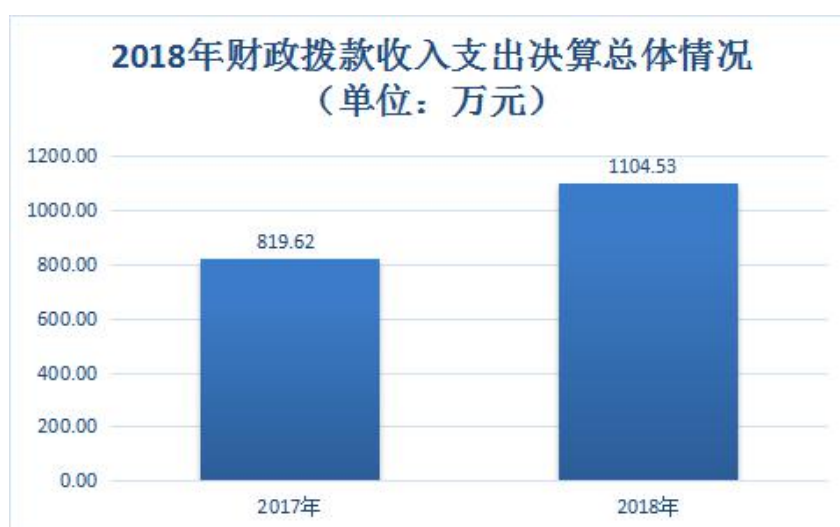
三、支出决算情况说明

本年支出合计 894.30 万元，其中：基本支出 798.46 万元，占 89.28%；项目支出 95.84 万元，占 10.72%。



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、支总计 1104.53 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 284.91 万元，增长 34.76%。主要是监察体制改革，职能及人员增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

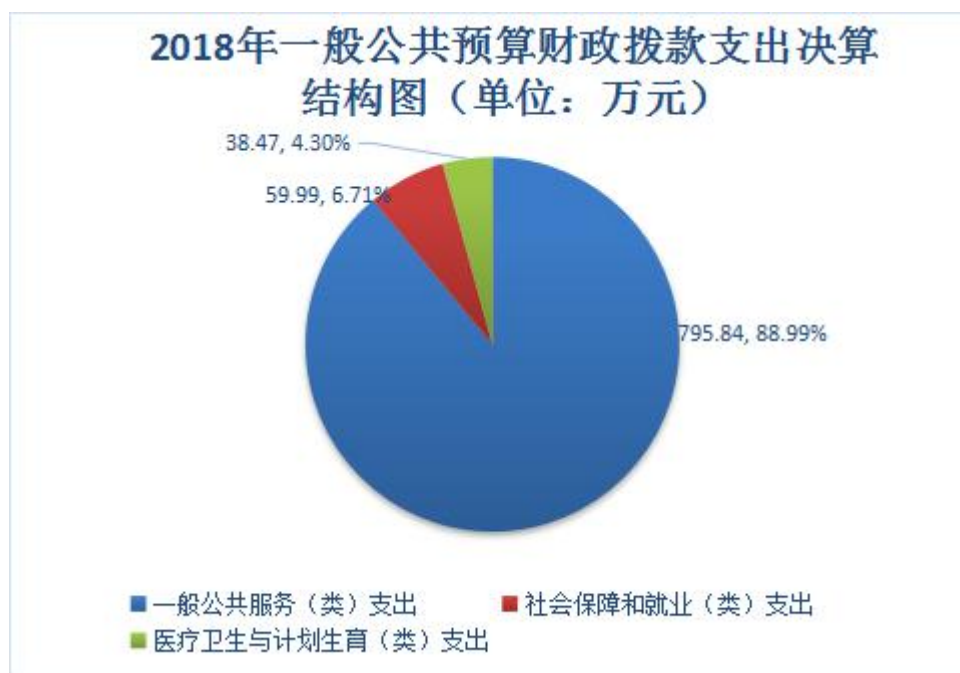
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 894.30 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 101.77 万元，增长 12.84%。主要是行政运行支出增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 894.30 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 795.84 万元，占 88.99%；社会保障和就业（类）支出 59.99 万元，占 6.71%；医疗卫生与计划生育（类）支出 38.47 万元，占 4.30%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 912.81 万元，支出决算为 894.30 万元，完成年初预算的 97.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制办案开支，节省经费。其中：

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。主要反映用于工资福利及办公经费支出。年初预算为 516.67 万元，支出决算为 700.00 万元，完成年初预算的 135.48%。决算数大于年初预算数主要原因是监察体制改革，人员增加。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政事务管理（项）。主要反映用于工资福利及办公经费支出。年初预算为 210 万元，支出决算为 75.79 万元，完成年初预算的 36.09%。决算数小于年初预算数主要原因是严格控制办案开支，

节省经费。

3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。主要反映用于工资福利及办公经费支出。年初预算为 90 万元，支出决算为 20.04 万元，完成年初预算的 22.27%。决算数小于年初预算数主要原因是严格控制办案开支，节省经费。

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）。主要反映用于养老保险支出。年初预算为 58.27 万元，支出决算为 59.99 万元，完成年初预算的 102.95%。决算数年初预算基本持平。

5、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）。主要反映用于医疗保险支出。年初预算为 20.39 万元，支出决算为 20.99 万元，完成年初预算的 102.94%。决算数年初预算基本持平。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要反映用于医疗保险支出。年初预算为 17.48 万元，支出决算为 17.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数年初预算持平。

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决算 798.45 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 722.46 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 75.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、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、被装购置费、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、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括中共烟台莱山区纪委机关及其所属预算单位，共 1 个预算单位。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 15.02 万元，完成年初预算的 57.77%，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 5.50 万元，完成年初预算的 61.11%；公务接待费 9.52 万元，完成年初预算的 56.00%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 10.98 万元，主要原因是严格控制经费，响应国家号召，节约支出。其中：因公出国（境）费 2018 年预算持平、公务用车购置及运行费减少 3.5

万元、公务接待费减少 7.48 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格控制经费，响应国家号召，节约支出。公务接待费减少的主要原因是严格控制经费，节约支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0.00%。2018 年使用财政拨款安排中共烟台市莱山区纪委，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 5.50 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 36.62%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2018 年中共烟台市莱山区纪委使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 5.5 万元，主要用于加油及日常保养维修。2018 年中共烟台市莱山区纪委财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费决算数为 9.52 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 63.38%。其中：国内接待费 9.52 万元，主要用于培训费、会议费及接待外来调研支出，共计接待 15 批次、500 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 75.08 万元，比年初预算数减少 11.12 万元，降低 12.9%，主要原因是响应国家号召节省开支。

（二）政府采购支出情况

2018 年度政府采购支出总额 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。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 3 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 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）。

（四）预算绩效情况

本部门无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“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”等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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、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。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级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）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、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、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以及其他费用等。

十六、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，包括工资福利及办公经费支出。

十七、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：主要反映用于纪检监察办案费用支出、廉政教育及纪检会议支出。

十八、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：主要反映用于纪检监察办案餐费支出。

十九、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）：主要反映用于缴纳基本养老保险支出。

二十、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）：主要反映用于医疗保险缴纳支出。

二十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要反映用于补充医疗缴纳支出。