

于洪区纪委 2018 年度部门决算

目 录

第一部分 于洪区纪委概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 于洪区纪委 2018 年度部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 于洪区纪委 2018 年度部门决算表

一、 2018 年度收入支出决算总表

二、 2018 年度收入决算表

三、 2018 年度支出决算表

四、 2018 年度财政拨款收入支出决算表

五、 2018 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 2018 年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 于洪区纪委概况

一、主要职责

- (一) 负责全区党的纪律检查工作。
- (二) 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。
- (三) 负责全区监察工作。
- (四) 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
- (五) 负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
- (六) 负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究，制定或者修改本区纪检监察工作制度。
- (七) 加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的协调协助，督促有关单位做好相关工作。
- (八) 根据干部管理权限，负责纪委监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导，会同有关方面做好区纪委监委派驻（出）机构、区管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作，组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作。
- (九) 负责本单位党的建设和群团工作。
- (十) 完成中央、省、市纪委监委和区委交办的其他任务。

二、机构设置

纳入于洪区纪委 2018 年部门决算编制范围的二级预算单位

包括：

1. 于洪区纪委本级
2. 于洪区委巡察工作领导小组办公室

第二部分 于洪区纪委 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一) 收入总计 1864.01 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1695.35 万元，占收入总计的 90.95%。其中：公共预算财政拨款收入 1695.35 万元，政府性基金收入 0 万元。
2. 上年结转和结余 168.66 万元，占收入总计的 9.05%。主要是基本支出结转。

与上年相比，今年收入增加 208.25 万元，增长 12.58%，主要原因：一是财政拨款收入增加；二是上年结转和结余占总增长的 81%。

(二) 支出总计 1494.3 万元，包括：

1. 基本支出 1035.62 万元，占支出总计的 69.3%。主要是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，其中：工资福利支出 644.78 万元，对个人和家庭的补助支出 52.5 万元，商品和服务支出 315.81 万元，资本性支出 22.54 万元。
2. 项目支出 458.68 万元，占支出总计的 30.7%。主要包括一般公共服务业务支出。

与上年相比，今年支出减少 161.46 万元，降低 9.75%，主要原因：一是基本支出减少；二是项目支出减少。

(三) 年末结转和结余 369.71 万元。

主要是基本支出结转、项目支出结转和结余原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 201.05 万元，增长（降低）119.21%，主要原因：**一是基本支出结转；二是上年度没有项目支出结转和结余本年度增加的。**

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2018 年度财政拨款支出 1494.3 万元，其中：基本支出 1035.62 万元，项目支出 458.68 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 711.97 万元，增长 91%，主要原因：**一是成立巡察办账目由纪委代管记账在一个账户中；二是人员增加后产生的相应的项目支出增加。**与年初预算相比，2018 财政拨款支出完成年初预算的 90.25%，其中：基本支出完成年初预算的 182.92%，项目完成年初预算的 42.10%。

（二）具体情况。

2018 年度财政拨款支出 1494.3 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 1307.13 万元，占 87.47%；社会保障和就业支出 101.77 万元，占 6.81%；医疗卫生与计划生育支出 24.46 万元，占 1.64%；住房保障支出 60.94 万元，占 4.08%。

1. 一般公共服务支出 1307.13 万元，具体包括：

（1）行政运行 848.45 万元，主要是工资福利、商品和服务等支出。完成年初预算的 53.65%，决算数小于年初预算数的原因主要是预算没有加进一般行政管理事务支出。

（2）一般行政管理事务 458.68 万元，主要是办案经费、信访及印刷费、纪检干部培训费等支出，完成年初预算的 29%，决

算数小于年初预算数的原因主要是预算没有把一般公共服务和一般行政管理事务资金分开计算。

2. 社会保障和就业支出 101.77 万元，具体包括：

(1) 归口管理的行政单位离退休 9.53 万元，主要是单位离退休人员的退休费。归口管理的行政单位离退休支出未纳入本单位的年初预算当中。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费 54.13 万元，主要是行政人员缴纳的养老保险及职业年金。

(3) 死亡抚恤 38.12 万元，主要是退休人员的抚恤金和丧葬费。死亡抚恤支出未纳入本单位的年初预算当中。

3. 医疗卫生与计划生育支出 24.46 万元，包括：

行政单位医疗 24.46 万元，主要是为单位行政人员缴纳的医疗保险。完成年初预算的 112%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。

4. 住房保障支出 60.94 万元，具体包括：

(1) 住房公积金 49.24 万元，主要是为单位人员缴纳的住房公积金支出。完成年初预算的 134%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加、绩效上涨，相应的缴存基数上调。

(2) 购房补贴 11.7 万元，主要是为 99 年 5 月后参加工作人员缴纳的住房补贴。完成年初预算的 184%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加人员大部分为 99 年后参加工作人员。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

4.90 万元，完成年初预算的 16%，决算数小于年初预算数的主要原因是车辆维修较少。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0.2 万元，公务用车购置及运行维护费 4.71 万元其中公务用车购置费为 0 元，公车运行维护费为 4.71 元。

1. 因公出国（境）费本年度与上年度均没有任何费用发生，因公出国（境）团组数及人数均为 0。

2. 公务接待费 0.2 万元，主要用于办理外逃人员案件时产生的费用。国内追逃境外涉案人员产生公务接待的 1 批次、人数 20 人次。

公务用车运行维护费 4.71 万元，主要用于修车、加油等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量 6 辆。

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 1035.63 万元，其中：人员经费 697.28 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；日常公用经费 338.35 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年纪委机关运行经费支出 338.35 万元，比上年增加

261.94 万元，主要原因是维护费、劳务费以及办公设备购置等支出增加另有 2017 年部分经费从专项中列支。

（二）政府采购支出情况。

2018 年纪委政府采购支出总额 0 万元，授予中小企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，纪委共有车辆 6 辆，其中：执法执勤用车 6 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。

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2018 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 6 个，涉及资金 480 万元，自评覆盖率达到 100%，自评平均分 92 分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是预算不够详细；二是目标不够清晰；三是执行中缺少监管；四是评价体系不够完善。下一步将采取以下措施加以改进：一是预算更加详细，具体到每一项支出；二是预算目标更加明确合理；三是进一步完善预算执行的监督体系；四是形成一套完善的考核评价体系。

第三部分 名词解释

1. **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。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **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。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，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。

8. **上年结转和结余**：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。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（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。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 于洪区纪委 2018 年度部门决算表

2018 年度收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：

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	1695.35	一、一般公共服务支出	32	1307.13
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	38	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	101.77
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	24.46
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	60.94
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、其他支出	52	0.00
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	24	1695.35	本年支出合计	55	1494.30
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	26	168.66	其中：提取职工福利基金	57	0.00
其中：项目支出结转和结余	27	0.00	转入事业基金	58	0.00
基本支出结转	28	168.66	年末结转和结余	59	369.71
	29		其中：项目支出结转和结余	60	103.16
	30		基本支出结转	61	266.55
总计	31	1864.01	总计	62	1864.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2018 年度收入决算表

公开 02 表

部门：

金额单位：万元

科目编 码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1695.35	1695.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		1507.61	1507.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务		1507.61	1507.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行		945.78	945.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务		561.84	561.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		101.77	101.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		63.65	63.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		9.53	9.53	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		54.13	54.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		38.12	38.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		38.12	38.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.33	49.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.18	12.18	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2018 年度支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1494.30	1035.62	458.68	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1307.13	848.45	458.68	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	1307.13	848.45	458.68	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	848.45	848.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102			一般行政管理事务	458.68	0.00	458.68	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	101.77	101.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	63.65	63.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	9.53	9.53	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	54.13	54.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	38.12	38.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	38.12	38.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.94	60.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.94	60.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.24	49.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2018 年度财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：

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	1695.35	一、一般公共服务支出	30	1307.13	1307.13	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	37	101.77	101.77	0.00
	9	0.00	九、医疗卫生与计划生育支出	38	24.46	24.46	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00

	17	0.00	十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	48	60.94	60.94	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1695.35	本年支出合计	53	1494.30	1494.30	0.00
年初结转和结余	25	168.66	年末结转和结余	54	369.71	369.71	0.00
一般公共预算财政拨款	26	168.66	基本支出结转	55	266.55	266.55	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	项目支出结转和结余	56	103.16	103.16	0.00
	28	0.00		57	0.00	0.00	0.00
合计	29	1864.01	合计	58	1864.01	1864.01	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转 和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转 和结余	项目支出 结转 和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	168.66	168.66	0.00	1695.35	1133.52	561.84	1494.30	1035.62	458.68	369.71	266.55	103.16
201			一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	1507.61	945.78	561.84	1307.13	848.45	458.68	200.64	97.48	103.16
20111			纪检监察事务	0.15	0.15	0.00	1507.61	945.78	561.84	1307.13	848.45	458.68	200.64	97.48	103.16
2011101			行政运行	0.15	0.15	0.00	945.78	945.78	0.00	848.45	848.45	0.00	97.48	97.48	0.00
2011102			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	561.84	0.00	561.84	458.68	0.00	458.68	103.16	0.00	103.16
208			社会保障和就业支出	168.51	168.51	0.00	101.77	101.77	0.00	101.77	101.77	0.00	168.51	168.51	0.00
20805			行政事业单位离退休	168.51	168.51	0.00	63.65	63.65	0.00	63.65	63.65	0.00	168.51	168.51	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	9.53	9.53	0.00	9.53	9.53	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	36.63	36.63	0.00	54.13	54.13	0.00	54.13	54.13	0.00	36.63	36.63	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.61	17.61	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	114.26	114.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.26	114.26	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	38.12	38.12	0.00	38.12	38.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	38.12	38.12	0.00	38.12	38.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	24.46	24.46	0.00	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	24.46	24.46	0.00	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	24.46	24.46	0.00	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	61.50	61.50	0.00	60.94	60.94	0.00	0.57	0.57	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	61.50	61.50	0.00	60.94	60.94	0.00	0.57	0.57	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	49.33	49.33	0.00	49.24	49.24	0.00	0.09	0.09	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	12.18	12.18	0.00	11.70	11.70	0.00	0.48	0.48	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

金额单位：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	644.78	302	商品和服务支出	315.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	148.77	30201	办公费	24.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	155.02	30202	印刷费	3.98	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.83	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	22.54
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.67	31002	办公设备购置	22.54
30108	机关事业单位基本养老保险费	54.13	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	23.70	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.46	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	0.07	30211	差旅费	0.37	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	49.24	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	128.22	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	194.27	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	52.50	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	9.89	30216	培训费	0.39	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.55	30217	公务招待费	0.20	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.60	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	37.37	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.64	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	77.73	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	4.61	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.00	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	4.71	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	38.39			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.54			
人员经费合计		697.28	公用经费合计					338.35

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2018 年度财政专户管理资金收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业 基金弥 补收支 差额	结余 分配	年末结转和结余		
				合计	基本支 出结转	项目支 出结转 和结余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出			合计	基本支 出结转	项目支 出结转 和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计														

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金收入支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门名称：

项 目	2018 年预算数	2018 年决算数
合 计		4.90
1、因公出国（境）费		0.00
2、公务接待费		0.20
3、公务用车购置及运行费	29.76	4.71
其中：（1）公务用车运行维护费	29.76	4.71
（2）公务用车购置		0

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

