

2018 年度
莒南县纪委监委机关
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

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、 部门职责

中共莒南县纪委、莒南县监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，对县委全面负责。

二、 机构设置

从决算单位构成看，县纪委机关部门决算包括：委机关本级决算。

纳入县纪委机关 2018 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

- 1、县纪委机关（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：莒南县纪委机关

金额单

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	480.01	一、一般公共服务支出	30	480.01
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	480.01	本年支出合计	54	480.01

收入支出决算总表

用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
合计	29	480.01	合计	58	480.01

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：莒南县纪委机关

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	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	480.01	480.01					
201			一般公共服务支出	480.01	480.01					
20111			纪检监察事务	480.01	480.01					
2011101			行政运行	480.01	480.01					

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：莒南县纪委监委

金额单位：万元

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	480.01	480.01				
201			一般公共服务支出	480.01	480.01				
20111			纪检监察事务	480.01	480.01				
2011101			行政运行	480.01	480.01				

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：莒南县纪委监委机关

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	480.01	一、一般公共服务支出	15	480.01	480.01	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	480.01	本年支出合计	23	480.01	480.01	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	480.01	合计	28	480.01	480.01	

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决算表

部门：莒南县纪委监委

公开 05 表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	480.01	480.01	
201			一般公共服务支出	480.01	480.01	
20111			纪检监察事务	480.01	480.01	
2011101			行政运行	480.01	480.01	

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：莒南县纪委监委

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	404.44	302	商品和服务支出	40.57	310	其他资本性支出	35
30101	基本工资	249.28	30201	办公费	5	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	155.16	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费	4.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	35
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	5.46	304	对企事业单位的补贴	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	25.78	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		404.44	公用经费合计					75.57

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：莒南县纪委监委

金额单位：万元

[illegible]

注：莒南县纪委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

部门：莒南
县纪委监委

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
86.24	0	80.78	35	45.78	5.46	66.24	0	60.78	35	25.78	5.46

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。

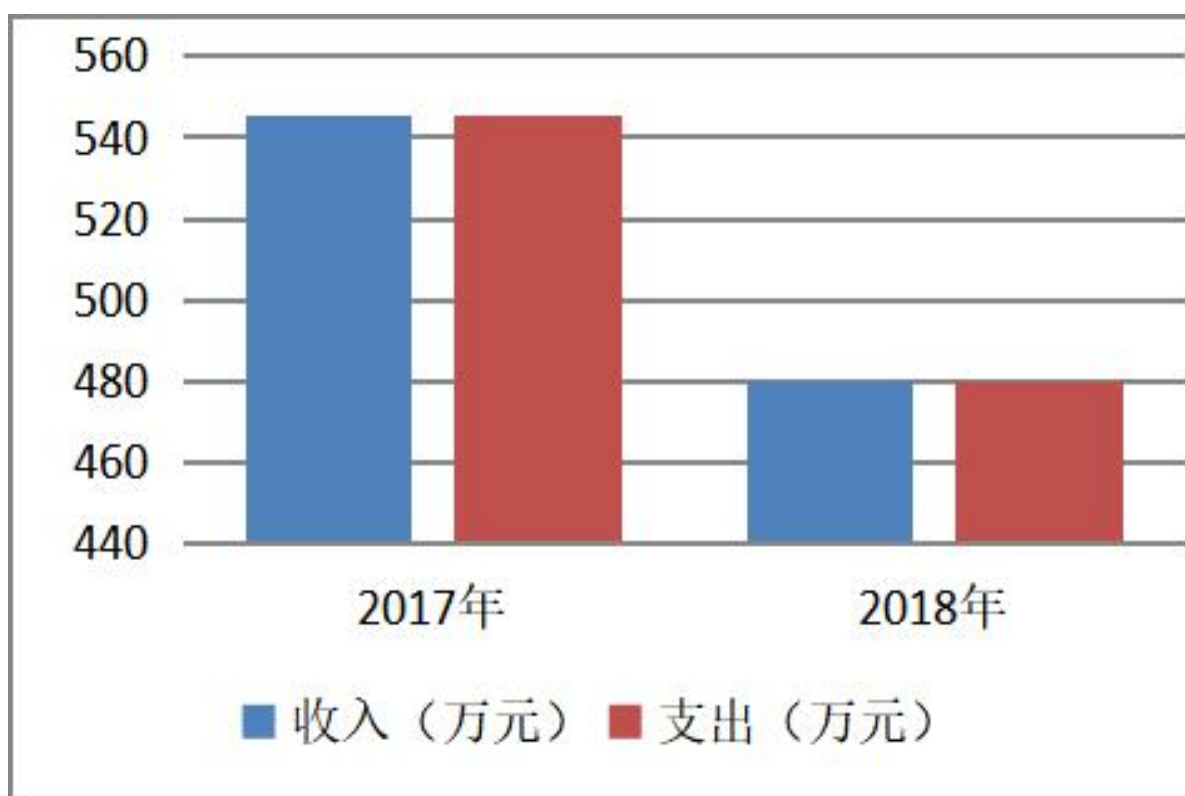
第三部分

2018 年度部门决算情况和重要事项 说明

一、2018 年度部门决算情况说明

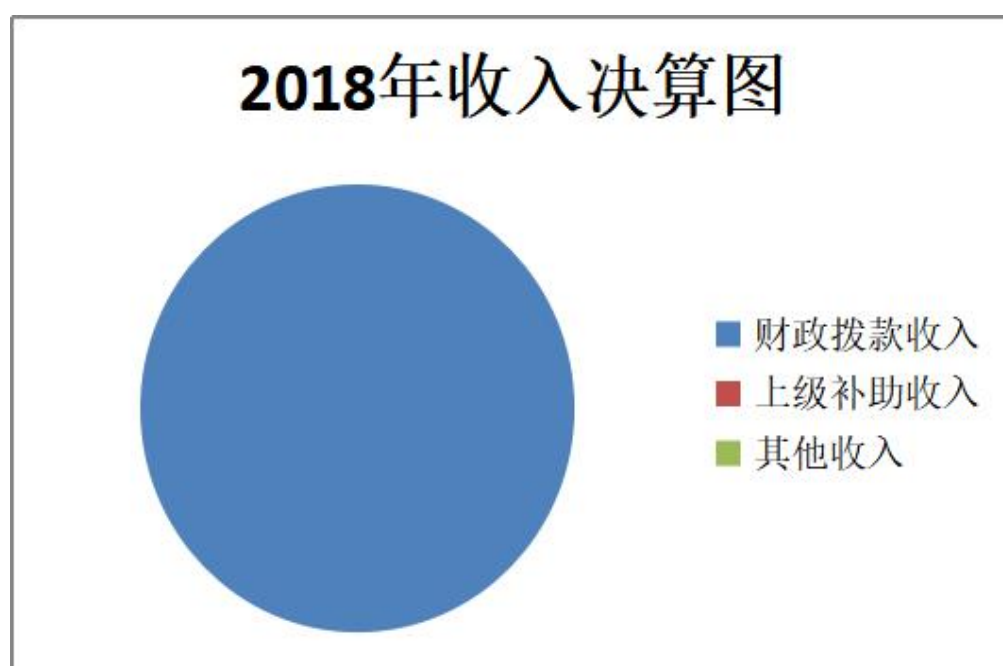
(一) 收入支出决算总体情况

2018 年度收入总计 480.01 万元,支出总计 480.01 万元。
与 2017 年相比,收、支总计各减少 65.58 万元,减少 12.02%,
主要原因是响应国家号召,压减了日常公用经费支出。



（二）收入决算情况

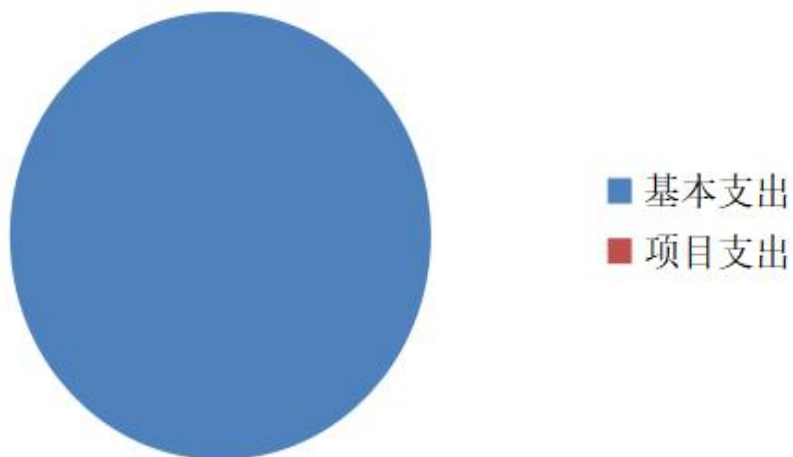
本年收入合计 480.01 万元，其中：财政拨款收入 480.01 万元，占 100%。



（三）支出决算情况

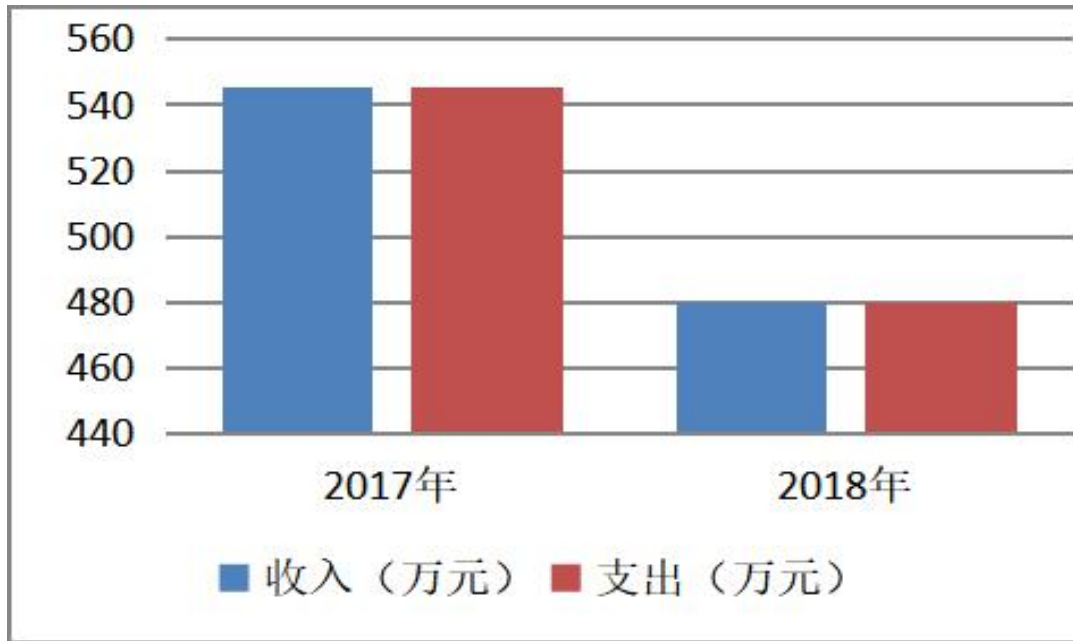
本年支出合计 480.01 万元，其中：基本支出 480.01 万元，占 100%。

2018年支出决算图



（四）财政拨款收入支出决算总体情况

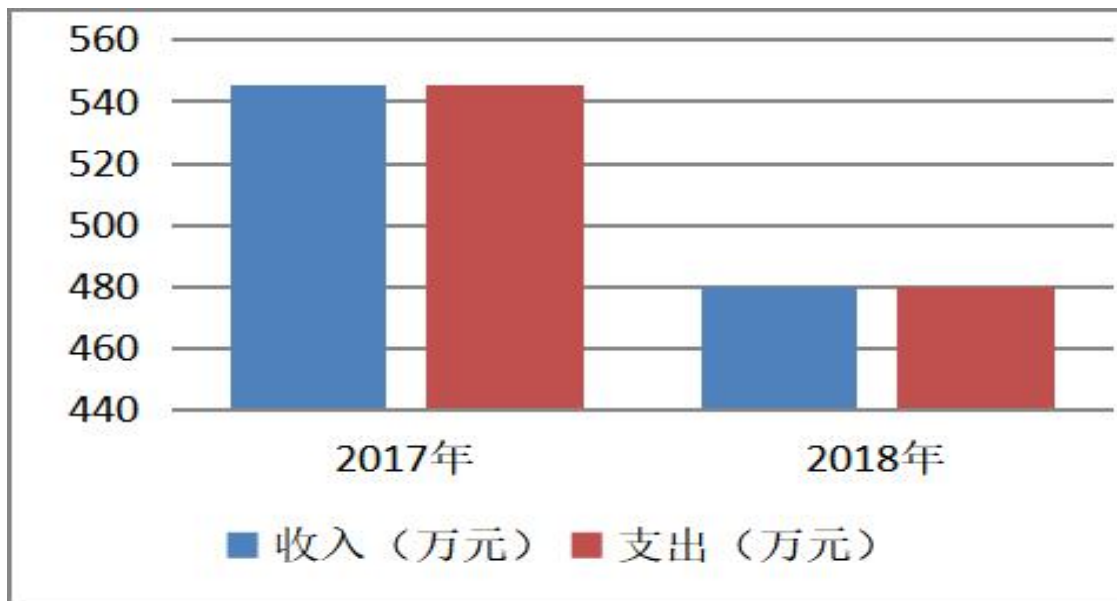
2018 年度财政拨款收、支总计 480.01 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 65.58 万元，减少 12.02 %。主要是响应国家号召，压减了日常公用经费支出。



(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况

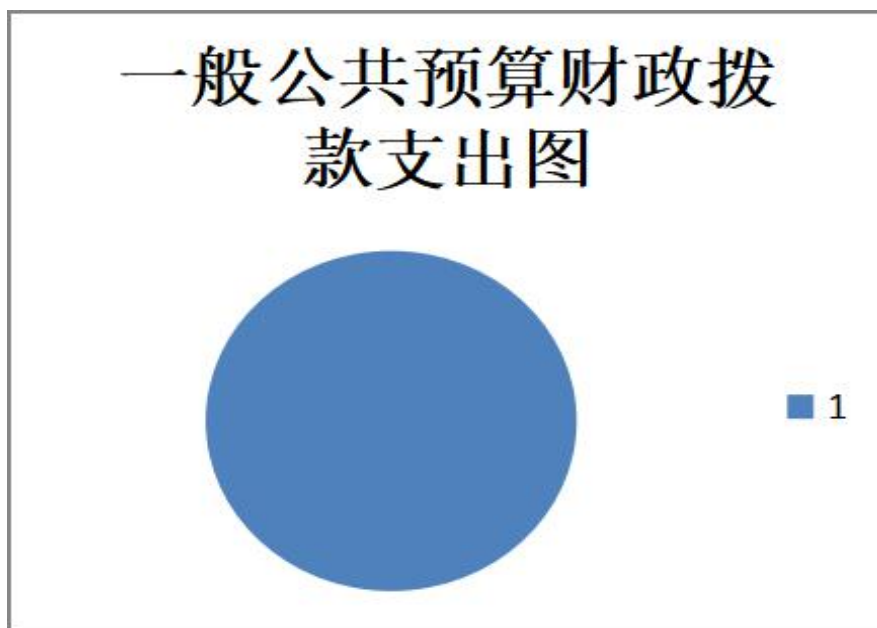
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 480.01 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 65.58 万元，减少 12.02 %。主要是减少了日常公用经费支出。



2、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 480.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 480.01 万元，占 100%。



3、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 480.01 万元，支出决算为 480.01 万元，完成年初预算的 100%。其中主要是一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。反映用于纪检监察行政运行支出。年初预算为 480.01 万元，支出决算为 480.01 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

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 480.01 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 404.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金其他社会保障缴费、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费等。

公用经费 75.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故本部分无数据。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括莒南县纪委监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 66.24 万元，完成年初预算的 76.8%，其中：因公出国（境）费 0 万元，与年初预算一致；公务用车购置及运行维护费 60.78 万元，完成年初预算的 75.24%；公务接待费 5.46 万元，完成年初预算的 100%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 20 万元，

主要原因是压减了公务用车运行维护费支出。其中：没有安排因公出国（境）费、公务用车购置及运行费减少 20 万元、公务接待费与 2018 年预算基本持平。公务用车购置及运行费减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格执行中央、省、市、县党政机关厉行节约反对浪费规定，从严控制支出。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1) 因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2018 年本部门没有使用财政拨款安排因公出国（境）支出。

(2) 公务用车购置及运行维护费决算数为 60.78 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 91.76%。其中：公务用车购置费 35 万元。2018 年本部门使用财政拨款购置公务用车 2 辆，均为执法执勤用车；公务用车运行维护费 25.78 万元。主要用于执法执勤用车的燃料费、维修（护）费、保险、过路过桥等支出。2018 年本单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 17 辆。

(3) 公务接待费决算数为 5.46 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 8.24%。其中：国内公务接待费 5.46 万元。主要用于按规定接待上级纪委、其他地区纪委及兄弟县区纪委来莒南执行任务、检查指导、调研考察、学习交流等活动产生的支出，共计接待 43 批次，268 人次。

九、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018 年度，莒南县纪委监委机关运行经费支出 75.57 万元，比 2017 年减少 67.19 万元，减少 47.07%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格执行中央、省、市、县党政机关厉行节约反对浪费规定，从严控制支出，压减了办公费、差旅费、公务用车运行维护费等公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年度，政府采购金额 122.60 万元，其中：政府采购货物金额 122.60 万元。授予中小企业合同金额 3.52 万元，占政府采购总额的 2.87%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 17 辆，其中，公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 15 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

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，评价金额 0 万元。

2、随 2018 年决算向县人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向县人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、以县直部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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：指由县级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县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：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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各项支出。

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：指县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费（含车辆购置税）及燃料费、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：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）：反映莒南县纪委监委机关运转、管理等基本支出。

第五部分

附件

2018 年度莒南县纪委监委部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	无			
2				
3				
4				
5				
...				

注：本单位无预算绩效评价项目