

2018 年鹤山市监察委员会部门决算

目 录

第一部分 鹤山市监察委员会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 鹤山市监察委员会 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 鹤山市监察委员会 2018 年部门决算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 鹤山市监察委员会 概况

（一） 部门主要职责

中共鹤山市纪律检查委员会与鹤山市监察委员会合署办公，市纪委监委主要职能有：

- 1、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、负责查处市委、市政府各部门以及各镇（街）党的组织和市管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；
- 3、维护宪法和法律法规，依法监察公职人员行使公权力的情况，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作；
- 4、会同市直有关部门以及各镇（街）党（工）委和政府（办事处）管理纪检监察干部，审核市直、各镇（街）纪检监察组织主要领导干部人选；
- 5、负责受理对市直有关部门、事业单位在执行政策法规，办理效率、服务态度等方面及工作人员违纪违法的投诉等；
- 6、负责纪检监察干部管理和业务培训；
- 7、承办上级纪委监委、市委市政府授权或交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 鹤山市监察委员会 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 鹤山市监察委员会

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	3013.30	一、一般公共服务支出	26	2618.29
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	43.57
六、其他收入	6	0.06	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	193.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	58.51
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 鹤山市监察委员会

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	0. 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	99. 93
	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	3013. 36	本年支出合计	47	3013. 30
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： 鹤山市监察委员会

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	4. 20	年末结转和结余	49	4. 26
总计	25	3017. 56	总计	50	3017. 56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 鹤山市监察委员会

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	3013.36	3013.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
201	一般公共服务支出	2618.29	2618.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2618.29	2618.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1279.52	1279.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	104.31	104.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	86.59	86.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	75.77	75.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务 支出	1072.10	1072.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	43.57	43.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	教育及培训	43.57	43.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	43.57	43.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 鹤山市监察委员会

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	3013.36	3013.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
208	社会保障和就业支出	193.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	192.38	192.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	64.17	64.17	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	120.25	120.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	58.51	58.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 鹤山市监察委员会

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	3013.36	3013.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2100717	计划生育服务	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.37	42.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.93	99.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.93	99.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.93	99.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
22999	其他支出	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2299901	其他支出	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

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： 鹤山市监察委员会

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	3013.30	1687.92	1325.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2618.29	1336.48	1281.81	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2618.29	1336.48	1281.81	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1279.52	1279.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	104.31	56.96	47.35	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	86.59	0.00	86.59	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	75.77	0.00	75.77	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1072.09	0.00	1072.09	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	43.57	0.00	43.57	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	43.57	0.00	43.57	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 鹤山市监察委员会

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	3013.30	1687.92	1325.38	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	43.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	193.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	192.38	192.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	64.17	64.17	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	120.25	120.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	58.51	58.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 鹤山市监察委员会

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	3013.30	1687.92	1325.38	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.37	42.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.93	99.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.93	99.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.93	99.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 鹤山市监察委员会

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	3013.30	一、一般公共服务支出	29	2618.29	2618.29	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	43.57	43.57	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	193.00	193.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	58.51	58.51	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 鹤山市监察委员会

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	99.93	99.93	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	3013.30	本年支出合计	52	3013.30	3013.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 鹤山市监察委员会

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	3013.30	总计	56	3013.30	3013.30	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 鹤山市监察委员会

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	3013.30	1687.92	1325.38
201	一般公共服务支出	2618.29	1336.48	1281.81
20111	纪检监察事务	2618.29	1336.48	1281.81
2011101	行政运行	1279.52	1279.52	0.00
2011102	一般行政管理事务	104.31	56.96	47.35
2011104	大案要案查处	86.59	0.00	86.59
2011105	派驻派出机构	75.77	0.00	75.77
2011199	其他纪检监察事务支出	1072.09	0.00	1072.09
205	教育支出	43.57	0.00	43.57
20508	进修及培训	43.57	0.00	43.57
2050803	培训支出	43.57	0.00	43.57
208	社会保障和就业支出	193.00	193.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 鹤山市监察委员会

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	3013.30	1687.92	1325.38
20805	行政事业单位离退休	192.38	192.38	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	64.17	64.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.25	120.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.96	7.96	0.00
20808	抚恤	0.62	0.62	0.00
2080801	死亡抚恤	0.62	0.62	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	58.51	58.51	0.00
21007	计划生育事务	16.14	16.14	0.00
2100717	计划生育服务	16.14	16.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.37	42.37	0.00
2101101	行政单位医疗	17.58	17.58	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.79	24.79	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 鹤山市监察委员会

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	3013.30	1687.92	1325.38
221	住房保障支出	99.93	99.93	0.00
22102	住房改革支出	99.93	99.93	0.00
2210201	住房公积金	99.93	99.93	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 鹤山市监察委员会

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	1468.85	302	商品和服务支出	123.21
30101	基本工资	632.08	30201	办公费	16.57
30102	津贴补贴	212.03	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	289.19	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	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.25	30206	电费	1.89
30109	职业年金缴费	7.96	30207	邮电费	1.36
30110	职工基本医疗保险缴费	14.30	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.14	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.79	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	99.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	62.18	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： 鹤山市监察委员会

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	95.86	30215	会议费	1.37
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	72.10	30217	公务接待费	4.10
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.05
30304	抚恤金	0.62	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
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	7.15
30309	奖励金	16.14	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	36.25
30399	其他对个人和家庭的补助	7.00	30239	其他交通费用	45.26
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.54
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 鹤山市监察委员会

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	0.00
			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： 鹤山市监察委员会

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 鹤山市监察委员会

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	1564.710		公用经费合计	123.21

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 鹤山市监察委员会

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
98.80	0.00	89.20	50.00	39.20	9.60	40.35	0.00	36.25	0.00	36.25	4.10

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 鹤山市监察委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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 鹤山市监察委员会 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

鹤山市监察委员会 2018 年度总收入 3017.56 万元，其中本年收入 3013.36 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3013.3 万元，比上年决算数增加 634.32 万元，增长 26.66%。主要变动情况：一是我市深化监察体制改革组建成立监察委员会，增编增员，导致 2018 年人员经费支出增加；二是监察体制改革后将原属检察院的反贪、反渎、预防职务犯罪等职能划转过来，增设了四个纪检监察室，业务量增加，导致项目支出增加。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.06 万元，比上年决算数减少 0.14 万元，下降 2.8%，主要变动情况：基本户上缴国库存量资金后银行存款减少导致存款利息减少。

（二）年度支出总体情况

鹤山市监察委员会 2018 年度总支出 3017.56 万元，其中本年支出 3013.3 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1687.92 万元，比上年决算数增加 352.35 万元，增长 26.38%，主要变动情况：2018 年我市深化监察体制改革

革组建成立监察委员会，增编增员，导致 2018 年人员经费支出增加。

2. 项目支出 1325.38 万元，比上年决算数增加 281.97 万元，增长 27.02%，主要变动情况：监察体制改革后将原属检察院的反贪、反渎、预防职务犯罪等职能划转过来，增设了四个纪检监察室，业务量增加，各项专项支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

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

鹤山市监察委员会 2018 年度财政拨款收入合计 3013.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3013.3 万元，比上年决算数增加 634.32 万元，增长 26.66%；主要变动情况：一是我市深化监察体制改革组建成立监察委员会，增编增员，导致 2018 年人员经费支出增加；二是监察体制改革后将原属检察院的反贪、反渎、预防职务犯罪等职能划转过来，增设了四个纪检监察室，业务量增加，导致项目支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

鹤山市监察委员会 2018 年度财政拨款支出合计 3013.3 万

元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3013.3 万元，比年初预算数 增加 293.13 万元， 增长 10.78%；主要变动情况：增加黄大鹏宣传片拍摄项目支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 增长 0%。

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

鹤山市监察委员会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 40.35 万元，完成预算 98.8 万元的 40.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 36.25 万元，完成预算 89.2 万元的 40.64%；公务接待费支出决算为 4.1 万元，完成预算 9.6 万元的 42.71%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：一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；二是因车辆编制问题公车购置未能进行采购。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 36.25 万元，占 89.84%；公务接待费支出 4.1 万元，占 10.16%。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： 无相关开

支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 36.25 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 36.25 万元，2018 年鹤山市监察委员会公务用车保有量为 8 辆，主要用于 公务执法工作用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等开支。

3. 公务接待费支出 4.1 万元，主要用于 上级调研和周边市区业务交流的工作接待。2018 年鹤山市监察委员会 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 35 次，接待人数共 455 人， 主要包括上级检查、调研、督导和周边市区业务交流等。

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 123.21 万元，比预算数减少 30.72 万元， 下降 19.96%。主要增减变动情况是： 公车购置费预算项目没有支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 572.09 万元，其中：政府采购货物支出 481.46 万元、政府采购工程支出 48.3 万元、政府采购服务支出 42.33 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中， 岗

位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 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。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：无。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及 0 项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：无。

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。

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。