

2018 年中国共产党湛江市纪律检查委员会 部门决算报告

目 录

第一部分 湛江市纪委监委 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 湛江市纪委监委 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 湛江市纪委监委 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市纪委监委概况

（一）部门主要职责

湛江市纪委监委的主要职责：负责党的纪律检查工作，依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责全市监察工作，依照法律规定履行监督、调查、处置职责。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，综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况等。

（二）部门决算单位构成

中共湛江市纪律检查委员会机关与湛江市监察委员会机关合署办公，履行纪检、监察两项职责。实行一套工作机构、两个机关名称，共同设立内设机构。根据市纪委、监委机关职责，市纪委、监委机关设 19 个室（部），分别是：办公室、组织部、宣传部、政策法规研究室、党风政风监督室、信访室（举报中心）、案件监督管理室、第一至第十纪检监察室（其中一个纪检监察室加挂“反腐败国际追逃追赃办公室”的牌子。第一至第四纪检监察室为执纪监督室，第五至第十纪检监察室为审查调查室）、案件审理室、纪检监察干部监督室。

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 湛江市纪委监委 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：湛江市纪委监委

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	6833.19	一、一般公共服务支出	26	5147.64
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	0.00
六、其他收入	6	0.00	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	704.08
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	55.09
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 湛江市纪委监委

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	130.77
	12		十二、农林水支出	37	4.30
	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	226.94
	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	6833.19	本年支出合计	47	6268.81
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： 湛江市纪委监委

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	0. 00	年末结转和结余	49	564. 38
总计	25	6833. 19	总计	50	6833. 19

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： 湛江市纪委监委

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6833.19	6833.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5662.39	5662.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5662.39	5662.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2903.65	2903.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务 支出	2758.74	2758.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	704.08	704.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	702.52	702.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	408.92	408.92	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	293.60	293.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 湛江市纪委监委

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6833.19	6833.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	55.09	55.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生 育管理事务	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计 划生育管理事务支 出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.96	54.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.94	39.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 湛江市纪委监委

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6833.19	6833.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	180.40	180.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	33.24	33.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	33.24	33.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	116.76	116.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	116.76	116.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 湛江市纪委监委

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6833.19	6833.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	226.94	226.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	226.94	226.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	221.18	221.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.76	5.76	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。

表 3

支出决算表

部门： 湛江市纪委监委

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	6268.81	3894.06	2374.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5147.64	2903.65	2243.99	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5147.64	2903.65	2243.99	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2903.65	2903.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2243.99	0.00	2243.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	704.08	704.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	702.52	702.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	408.92	408.92	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	293.60	293.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 湛江市纪委监委

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	6268.81	3894.06	2374.76	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	55.09	55.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.96	54.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.94	39.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	130.77	0.00	130.77	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	33.24	0.00	33.24	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 湛江市纪委监委

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	6268.81	3894.06	2374.76	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	33.24	0.00	33.24	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	30.40	0.00	30.40	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.40	0.00	30.40	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	67.14	0.00	67.14	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	67.14	0.00	67.14	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	226.94	226.94	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 湛江市纪委监委

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	6268.81	3894.06	2374.76	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	226.94	226.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	221.18	221.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.76	5.76	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： 湛江市纪委监委

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
一、一般公共预算财政拨款	1	6716.43	一、一般公共服务支出	29	5147.64	5147.64	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	116.76	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	704.08	704.08	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	55.09	55.09	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	130.77	63.63	67.14
	12		十二、农林水支出	40	4.30	4.30	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 湛江市纪委监委

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
	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	226.94	226.94	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	6833.19	本年支出合计	52	6268.81	6201.68	67.14
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	564.38	514.75	49.63
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： 湛江市纪委监委

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	6833.19	总计	56	6833.19	6716.43	116.76

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： 湛江市纪委监委

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	6201.68	3894.06	2307.62
201	一般公共服务支出	5147.64	2903.65	2243.99
20111	纪检监察事务	5147.64	2903.65	2243.99
2011101	行政运行	2903.65	2903.65	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2243.99	0.00	2243.99
208	社会保障和就业支出	704.08	704.08	0.00
20805	行政事业单位离退休	702.52	702.52	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	408.92	408.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.60	293.60	0.00
20808	抚恤	1.55	1.55	0.00
2080801	死亡抚恤	1.55	1.55	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	55.09	55.09	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 湛江市纪委监委

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	6201.68	3894.06	2307.62
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	0.13	0.13	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	0.13	0.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.96	54.96	0.00
2101101	行政单位医疗	39.94	39.94	0.00
2101102	事业单位医疗	1.29	1.29	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.73	12.73	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	0.00
212	城乡社区支出	63.63	0.00	63.63
21201	城乡社区管理事务	33.24	0.00	33.24
2120199	其他城乡社区管理事务支出	33.24	0.00	33.24
21203	城乡社区公共设施	30.40	0.00	30.40
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.40	0.00	30.40

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 湛江市纪委监委

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	6201.68	3894.06	2307.62
213	农林水支出	4.30	4.30	0.00
21305	扶贫	4.30	4.30	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.30	4.30	0.00
221	住房保障支出	226.94	226.94	0.00
22102	住房改革支出	226.94	226.94	0.00
2210201	住房公积金	221.18	221.18	0.00
2210203	购房补贴	5.76	5.76	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 湛江市纪委监委

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	3163.79	302	商品和服务支出	314.12
30101	基本工资	615.19	30201	办公费	1.21
30102	津贴补贴	1302.97	30202	印刷费	10.19
30103	奖金	405.74	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	447.01	30206	电费	2.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	26.23
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.41	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	25.80
30113	住房公积金	244.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	29.55	30213	维修(护)费	4.14
30199	其他工资福利支出	108.81	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： 湛江市纪委监委

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	415. 05	30215	会议费	0. 70
30301	离休费	15. 05	30216	培训费	1. 87
30302	退休费	337. 53	30217	公务接待费	0. 00
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	0. 00
30304	抚恤金	0. 00	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	9. 16
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	42. 37
30309	奖励金	0. 00	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	50. 21
30399	其他对个人和家庭的补助	62. 46	30239	其他交通费用	97. 81
			30240	税金及附加费用	0. 00
			30299	其他商品和服务支出	41. 85
			310	资本性支出	1. 10

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 湛江市纪委监委

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	0.99
			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	0.11
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 湛江市纪委监委

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： 湛江市纪委监委

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	3578.84		公用经费合计	315.22

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： 湛江市纪委监委

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
205.46	0.00	171.87	0.00	171.87	33.59	250.34	0.00	218.54	107.49	111.05	31.80

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： 湛江市纪委监委

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	116.76	67.14	0.00	67.14	49.63
212	城乡社区支出	0.00	116.76	67.14	0.00	67.14	49.63
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	116.76	67.14	0.00	67.14	49.63
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	116.76	67.14	0.00	67.14	49.63

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 湛江市纪委监委 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

湛江市纪委监委 2018 年度总收入 6833.19 万元，其中本年收入 6833.19 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 6833.19 万元，比上年决算数增加 1920.07 万元，增长 39.08%。主要变动情况：一是年底绩效奖金发放及人员工资调整及正常晋升比往年增加；二是市监察委成立，原市人民检察院查处贪污贿赂、失职渎职及预防职务犯罪等反腐败职能划入。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

湛江市纪委监委 2018 年度总支出 6833.19 万元，其中本年支出 6268.81 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3894.06 万元，比上年决算数增加 558.57 万元，增长 16.75%。主要变动情况：一是年底绩效奖金发放及人员工资调整及正常晋升比往年增加；二是市监察委成立，原市人民检察院查处贪污贿赂、失职渎职及预防职务犯罪等反腐败职能划入。

2. 项目支出 2374.76 万元，比上年决算数增加 797.12 万元，增长 50.53%。主要变动情况：一是办公场所改造及购置办公设备。为满足市监察体制改革合署办公需求，对市委 5 号楼进行改造、配置办公设备及搭建纪检监察内网等；二是成立市监察委后，审查调查工作任务繁重，办案经费增加较往年有所增加，用于保障办案各项工作及留置点后勤服务等。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

湛江市纪委监委 2018 年度财政拨款收入合计 6833.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6716.43 万元，比上年决算数增加 1803.3 万元，增长 36.7%；主要变动情况：一是年底绩效奖金发放及人员工资调整及正常晋升比往年增加；二是市监察委成立，原市人民检察院查处贪污贿赂、失职渎职及预防职务犯罪等反腐败职能划入；政府性基金预算财政拨款收入 116.76 万元，比上年决算数增加 116.76 万元，增长率因上年决算数基数为 0 因此不可比；主要变动情况：2018 年底根据市财政局要求，对个别财政拨款资金进行调整为其他国有土地使用权出让收入安排的支出项目，属于政府性基金预算财政拨款收入。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

湛江市纪委监委 2018 年度财政拨款支出合计 6268.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6201.68 万元，比年初预算数 增加 986.51 万元， 增长 18.92%；主要变动情况：一是年底绩效奖金发放及人员工资调整及正常晋升比往年增加；二是市监察委成立，原市人民检察院查处贪污贿赂、失职渎职及预防职务犯罪等反腐败职能划入；政府性基金预算财政拨款支出 67.14 万元，比年初预算数 增加 67.14 万元， 增长率因年初预算数基数为 0 因此不可比；主要变动情况：2018 年底根据市财政局按要求，对个别预算资金进行调整。

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

湛江市纪委监委 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 250.34 万元，完成预算 205.46 万元的 121.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 218.54 万元，完成预算 171.87 万元的 127.15%；公务接待费支出决算为 31.80 万元，完成预算 33.59 万元的 94.67%。

2018 年度“三公”经费支出决算 大于 预算数的主要情况：市监察委成立，原市人民检察院查处贪污贿赂、失职渎职及预防职务犯罪等反腐败职能划入，办案任务重，办案部门经常外出调阅资料、谈话取证、明查暗访，办案用车严重不足，经报请批准，我委购买 4 台公务用车，以及市委巡察办购置 1 台公务用车。

（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 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 218.54 万元，占 87.30%；公务接待费支出 31.80 万元，占 12.70%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排委机关 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：我委无此类支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 218.54 万元，其中：公务用车购置支出为 107.49 万元，2018 年公务用车购置数 5 辆。公务用车运行及维护支出 111.05 万元，委机关、市委巡察办及清风苑管理中心公务用车保有量为 33 辆，主要用于市监察委成立，原市人民检察院查处贪污贿赂、失职渎职及预防职务犯罪等反腐败职能划入，办案任务重，办案部门经常外出调阅资料、谈话取证、明查暗访，办案用车不足，经报请批准，我委购买 4 台公务用车，以及市委巡察办购置 1 台公务用车；公务用车加油费、车辆维修费、保险费、过路过桥费等随之增加。

3. 公务接待费支出 31.80 万元，主要用于上级领导莅湛调研或指导工作，及省或兄弟市对口单位来湛调研或办案工作等支出。2018 年，委机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 187 次，接待人数共 1552 人，上级领导莅湛调研或指导工作，及省或兄弟市对口单位来湛调研或办案工作

等支出。

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 315.22 万元，比预算数减少 417.75 万元，降低 24.54%。主要增减变动情况是：我委厉行节约，严格审批手续，控制经费开支，2018 年实际支出数比预算数有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 151.31 万元，其中：政府采购货物支出 132.51 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 18.80 万元。授予中小企业合同金额 151.31 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 151.31 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购办公或办案设备等。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 33 辆，其中，机要通信用车 5 辆、执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 18 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 13 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共

涉及资金 2307.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 67.13 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：共组织对‘纪委办案经费’‘专项业务工作经费’等 13 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2307.62 万元，政府性基金预算支出 67.13 万元。由市财政局委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 6201.68 万元，政府性基金预算支出 67.13 万元。

绩效自评结果。 我委今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 100 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是从资金使用绩效情况来看，通过不断强化内部控制，提高资金管理，提高资金执行率，资金执行进度良好；二是为委机关各项工作提供有力保障。发现的问题及原因：由于客观条件发生变化等原因，无法按原支出计划实施，当年有需要延迟到下一年度的结转和结余资金。下一步改进措施：提高年初预算编制的科学性和准确性，完善预算执行动态管理机制，督促年初预算项目执行进度，提高资金使用效益和效果。

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。