

# 目 录

## 第一部分 云浮市云安区委区政府办公室概况

一、 部门职责

二、 机构设置

## 第二部分 云浮市云安区委区政府办公室 2017 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 云浮市云安区委区政府办公室 2017 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分：云浮市云安区委区政府办公室概况

### 一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家法律法规和党的路线、方针、政策以及上级党委、政府的工作部署并组织有关实施工作。

(二)负责区委、区政府日常文书的处理，中央和上级党委、政府主要工作部署贯彻落实的督促检查，区委、区政府指示和区委、区政府领导同志批示的转达和催办落实，区委、区政府领导参加重要活动的组织安排；负责区委、区人大、区政府地方政策性规章草案的审核、协调和办理工作。

(三)根据区委、区政府的工作部署，开展调研、收集信息、反映动态；承担区委、区政府文件、文稿的起草、修改和区委、区政府文件的核校、印制、发行工作。

(四)负责协调区委、区政府接待办做好省、市领导同志到我区检查指导工作及兄弟区（市、区）党委政府办公室系统领导同志到我区参观考察的接待工作。

(五)根据区委、区政府领导指示，组织协调区委、区政府有关部门、省、市驻云安单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。协助区委、区政府领导处理由区委、区政府直接处理的突发事件和重大事故。

(六)管理区委、区政府办公室归口单位和挂靠单位。

(七)办理区委、区政府领导同志交办的其他事项。

内设机构有秘书室：负责文电收发、分送、打印、校对、公文催办，档案、资料、阅文室的管理和保密、会务等工作。

综合室：负责起草各种综合性文字材料、批复、上报公文、材料；负责区委区政府党组会议、组成人员会议、常务会议、区长办公会议的会务工作及办公室内部各种会务和有关文字材料的起草工作。

督查信息室：负责区政府全体会议、区政府常务会议、区长办公会议等重要会议决定事项以及区委区政府重要文件和区委区政府领导重要批示落实情况的检查督促工作；负责全区政务信息收集、整理、上报工作，承担区政府网站信息收集、编辑、审核发布工作。

人事行政室：负责区委区政府办公室和归口管理单位人员调配、考核、任免、工资福利、职称报批、培训、人事档案等工作；负责区委区政府办的计划生育、扶贫、行政、事务工作。

区应急办：及时掌握和报告相关重大情况和动态，办理有关应急工作的决定事项，督促落实区委区政府领导有关批示、指示，承办区政府应急管理的专题会议、活动和文电等工作；协调、组织有关方面研究提出区应急管理的对策和规划建议；协助区委区政府领导处置特别重大和重大突发公共事件；负责指导督促区内各单位的应急体系、应急信息平台建设；承办区委区政府、区突发公共事件应急委员会交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

按照部门决算编报要求，纳入部门决算单位构成有云浮市云安区委区政府办、区经济发展研究室、区人民防空办公室、区决策咨询和政策研究室、区委机要局（区密码管理局）、区国家保密局（区委保密委员会办公室）、区法制局、区外事侨务局、区打私办、区委区政府接待办、区气象减灾局。

## 第二部分：云浮市云安区委区政府办公室部门决算表格

### 2017 年收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：云浮市云安区委区政府办公室

| 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  | 1774.26 | 一、一般公共服务支出    | 16 | 1430.11 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2  | •       | •••••         | 17 |         |
| 二、上级补助收入       | 3  |         | 八、社会保障和就业支出   | 18 | 9.08    |
| 三、事业收入         | 4  |         | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 19 | 17.87   |
| 四、经营收入         | 5  |         | 十二、农林水        | 20 | 211.00  |
| 五、附属单位上缴收入     | 6  |         | 十八、国土海洋气象等支出  | 21 | 30.70   |
| 六、其他收入         | 7  |         | 十九、住房保障支出     | 22 | 63.50   |
|                | 8  |         | 二十一、其他支出      | 23 | 12.00   |
| 本年收入合计         | 9  | 1774.26 | 本年支出合计        | 24 | 1774.26 |
| 用事业基金弥补收支差额    | 10 |         | 结余分配          | 25 |         |
| 年初结转和结余        | 11 |         | 其中：提取职工福利基金   | 26 |         |
| 其中：项目支出结转和结余   | 12 |         | 转入事业基金        | 27 |         |
|                | 13 |         | 年末结转和结余       | 28 |         |
|                | 14 |         | 其中：项目支出结转和结余  | 29 |         |

|    |    |         |    |    |         |
|----|----|---------|----|----|---------|
| 总计 | 15 | 1774.26 | 总计 | 30 | 1774.26 |
|----|----|---------|----|----|---------|

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 2017 年收入决算表

公开 02 表

部门：云浮市云安区委区人民政府办公室

金额单位：万元

| 科目编码    |   |   | 科目名称                    | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|---------|---|---|-------------------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次                      | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7    |
|         |   |   | 合计                      | 1774. 26   | 1774. 26   | 0          | 0    | 0    | 0            | 0    |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出                | 1430. 11   | 1430. 11   | 0          | 0    | 0    | 0            | 0    |
| 20103   |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务         | 819. 03    | 819. 03    | 0          | 0    | 0    | 0            | 0    |
| 2010301 |   |   | 行政运行                    | 556. 00    | 556. 00    | 0          | 0    | 0    | 0            | 0    |
| 2010305 |   |   | 专项业务活动                  | 112. 03    | 112. 03    | 0          | 0    | 0    | 0            | 0    |
| 2010399 |   |   | 其他政府办公厅（室）及相关机构<br>事物支出 | 151. 00    | 151. 00    | 0          | 0    | 0    | 0            | 0    |
| 20131   |   |   | 党委办公厅（室）及相关机构事务         | 608. 38    | 608. 38    | 0          | 0    | 0    | 0            | 0    |
| 2013101 |   |   | 行政运行                    | 487. 00    | 487. 00    | 0          | 0    | 0    | 0            | 0    |
| 2013102 |   |   | 一般行政管理事务                | 7. 00      | 7. 00      | 0          | 0    | 0    | 0            | 0    |
| 2013105 |   |   | 专项业务                    | 114. 38    | 114. 38    | 0          | 0    | 0    | 0            | 0    |
| 20136   |   |   | 其他共产党事务支出               | 2. 70      | 2. 70      | 0          | 0    | 0    | 0            | 0    |
| 2013699 |   |   | 其他共产党事务支出               | 2. 70      | 2. 70      | 0          | 0    | 0    | 0            | 0    |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出               | 9. 08      | 9. 08      | 0          | 0    | 0    | 0            | 0    |
| 20805   |   |   | 行政事业单位离退休               | 9. 08      | 9. 08      | 0          | 0    | 0    | 0            | 0    |
| 2080501 |   |   | 归口管理的行政单位离退休            | 9. 08      | 9. 08      | 0          | 0    | 0    | 0            | 0    |

|         |             |        |        |   |   |   |   |   |
|---------|-------------|--------|--------|---|---|---|---|---|
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出 | 17.87  | 17.87  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 17.87  | 17.87  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗      | 17.87  | 17.87  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213     | 农林水支出       | 211.00 | 211.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21308   | 普惠金融发展支出    | 211.00 | 211.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130801 | 支持农村金融机构    | 21.00  | 21.00  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出  | 190.00 | 190.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220     | 国土海洋气象等支出   | 30.70  | 30.70  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22005   | 气象事务        | 30.70  | 30.70  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2200501 | 行政运行        | 30.70  | 30.70  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221     | 住房保障支出      | 63.50  | 63.50  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102   | 住房改革支出      | 63.50  | 63.50  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金       | 63.50  | 63.50  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229     | 其他支出        | 12.00  | 12.00  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22999   | 其他支出        | 12.00  | 12.00  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2299901 | 其他支出        | 12.00  | 12.00  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2017 年支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：云浮市云安区委区人民政府办公室

| 科目编码    |   |   | 科目名称                    | 本年支出<br>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<br>补助支出 |
|---------|---|---|-------------------------|------------|---------|--------|--------|------|---------------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次                      | 1          | 2       | 3      | 4      | 5    | 6             |
|         |   |   | 合计                      | 1774.26    | 1174.84 | 599.42 | 0      | 0    | 0             |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出                | 1430.11    | 1053.69 | 376.42 | 0      | 0    | 0             |
| 20103   |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务         | 819.03     | 556.99  | 262.04 | 0      | 0    | 0             |
| 2010301 |   |   | 行政运行                    | 556.00     | 556.00  | 0      | 0      | 0    | 0             |
| 2010305 |   |   | 专项业务活动                  | 112.03     | 0       | 112.03 | 0      | 0    | 0             |
| 2010399 |   |   | 其他政府办公厅（室）及相关机构<br>事物支出 | 151.00     | 0.99    | 150.01 | 0      | 0    | 0             |
| 20131   |   |   | 党委办公厅（室）及相关机构事务         | 608.38     | 494.00  | 114.38 | 0      | 0    | 0             |
| 2013101 |   |   | 行政运行                    | 487.00     | 487.00  | 0      | 0      | 0    | 0             |
| 2013102 |   |   | 一般行政管理事务                | 7.00       | 7.00    | 0      | 0      | 0    | 0             |
| 2013105 |   |   | 专项业务                    | 114.38     | 0       | 114.38 | 0      | 0    | 0             |
| 20136   |   |   | 其他共产党事务支出               | 2.70       | 2.70    | 0      | 0      | 0    | 0             |
| 2013699 |   |   | 其他共产党事务支出               | 2.70       | 2.70    | 0      | 0      | 0    | 0             |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出               | 9.08       | 9.08    | 0      | 0      | 0    | 0             |
| 20805   |   |   | 行政事业单位离退休               | 9.08       | 9.08    | 0      | 0      | 0    | 0             |
| 2080501 |   |   | 归口管理的行政单位离退休            | 9.08       | 9.08    | 0      | 0      | 0    | 0             |

|         |             |        |       |        |   |   |   |
|---------|-------------|--------|-------|--------|---|---|---|
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出 | 17.87  | 17.87 | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 17.87  | 17.87 | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗      | 17.87  | 17.87 | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 213     | 农林水支出       | 211.00 | 0     | 211.00 | 0 | 0 | 0 |
| 21308   | 普惠金融发展支出    | 211.00 | 0     | 211.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2130801 | 支持农村金融机构    | 21.00  | 0     | 21.00  | 0 | 0 | 0 |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出  | 190.00 | 0     | 190.00 | 0 | 0 | 0 |
| 220     | 国土海洋气象等支出   | 30.70  | 30.70 | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 22005   | 气象事务        | 30.70  | 30.70 | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 2200501 | 行政运行        | 30.70  | 30.70 | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 221     | 住房保障支出      | 63.50  | 63.50 | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 22102   | 住房改革支出      | 63.50  | 63.50 | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金       | 63.50  | 63.50 | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 229     | 其他支出        | 12.00  | 0     | 12.00  | 0 | 0 | 0 |
| 22999   | 其他支出        | 12.00  | 0     | 12.00  | 0 | 0 | 0 |
| 2299901 | 其他支出        | 12.00  | 0     | 12.00  | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

# 2017 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：云浮市云安区委区人民政府办公室

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  | 1774.26 | 一、一般公共服务支出    | 17 | 1430.11 | 1430.11    | 0           |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0       | .....         | 18 |         |            |             |
|               | 3  |         | 八、社会保障和就业支出   | 19 | 9.08    | 9.08       | 0           |
|               | 4  |         | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 20 | 17.87   | 17.87      | 0           |
|               | 5  |         | 十、节能环保支出      | 21 | 0       | 0          | 0           |
|               | 6  |         | 十一、城乡社区支出     | 22 | 0       | 0          | 0           |
|               | 7  |         | 十二、农林水支出      | 23 | 211.00  | 211.00     | 0           |
|               | 8  |         | .....         | 24 |         |            |             |
|               | 9  |         | 十八、国土海洋气象等支出  | 25 | 30.70   | 30.70      | 0           |
|               | 10 |         | 十九、住房保障支出     | 26 | 63.50   | 63.50      | 0           |
|               | 11 |         | 二十一、其他支出      | 27 | 12.00   | 12.00      | 0           |
| <b>本年收入合计</b> | 12 | 1774.26 | <b>本年支出合计</b> | 28 | 1774.26 | 1774.26    | <b>0</b>    |
| 年初结转和结余       | 13 | 0       | 年末结转和结余       | 29 | 0       | 0          | 0           |
| 一般公共预算财政拨款    | 14 | 0       |               | 30 |         |            |             |
| 政府性基金预算财政拨款   | 15 | 0       |               | 31 |         |            |             |
| <b>总计</b>     | 16 | 1774.26 | <b>总计</b>     | 32 | 1774.26 | 1774.26    | <b>0</b>    |

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总收支和年末结转结余情况。

# 2017 年一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市云安区委区人民政府办公室

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                  | 1774. 26 | 1174. 84 | 599. 42 |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出            | 1430. 11 | 1053. 69 | 376. 42 |
| 20103   |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 819. 03  | 556. 99  | 262. 04 |
| 2010301 |   |   | 行政运行                | 556. 00  | 556. 00  | 0       |
| 2010305 |   |   | 专项业务活动              | 112. 03  | 0        | 112. 03 |
| 2010399 |   |   | 其他政府办公厅（室）及相关机构事物支出 | 151. 00  | 0. 99    | 150. 01 |
| 20131   |   |   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 608. 38  | 494. 00  | 114. 38 |
| 2013101 |   |   | 行政运行                | 487. 00  | 487. 00  | 0       |
| 2013102 |   |   | 一般行政管理事务            | 7. 00    | 7. 00    | 0       |
| 2013105 |   |   | 专项业务                | 114. 38  | 0        | 114. 38 |
| 20136   |   |   | 其他共产党事务支出           | 2. 70    | 2. 70    | 0       |
| 2013699 |   |   | 其他共产党事务支出           | 2. 70    | 2. 70    | 0       |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出           | 9. 08    | 9. 08    | 0       |
| 20805   |   |   | 行政事业单位离退休           | 9. 08    | 9. 08    | 0       |
| 2080501 |   |   | 归口管理的行政单位离退休        | 9. 08    | 9. 08    | 0       |

|         |             |        |       |        |
|---------|-------------|--------|-------|--------|
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出 | 17.87  | 17.87 | 0      |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 17.87  | 17.87 | 0      |
| 2101101 | 行政单位医疗      | 17.87  | 17.87 | 0      |
| 213     | 农林水支出       | 211.00 | 0     | 211.00 |
| 21308   | 普惠金融发展支出    | 211.00 | 0     | 211.00 |
| 2130801 | 支持农村金融机构    | 21.00  | 0     | 21.00  |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出  | 190.00 | 0     | 190.00 |
| 220     | 国土海洋气象等支出   | 30.70  | 30.70 | 0      |
| 22005   | 气象事务        | 30.70  | 30.70 | 0      |
| 2200501 | 行政运行        | 30.70  | 30.70 | 0      |
| 221     | 住房保障支出      | 63.50  | 63.50 | 0      |
| 22102   | 住房改革支出      | 63.50  | 63.50 | 0      |
| 2210201 | 住房公积金       | 63.50  | 63.50 | 0      |
| 229     | 其他支出        | 12.00  | 0     | 12.00  |
| 22999   | 其他支出        | 12.00  | 0     | 12.00  |
| 2299901 | 其他支出        | 12.00  | 0     | 12.00  |

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

# 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：云浮市云安区委区人民政府办公室

| 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         | 799.13 | 302    | 商品和服务支出   | 246.58 | 310   | 其他资本性支出     | 33.46  |
| 30101  | 基本工资           | 317.11 | 30201  | 办公费       | 87.36  | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00   |
| 30102  | 津贴补贴           | 337.71 | 30202  | 印刷费       | 2.96   | 31002 | 办公设备购置      | 16.86  |
| 30103  | 奖金             | 71.85  | 30204  | 手续费       | 1.52   | 31003 | 专用设备购置      | 8.92   |
| 30104  | 其他社会保障缴费       | 67.83  | 30205  | 水费        | 0.00   | 31006 | 大型修缮        | 0.00   |
| 30107  | 绩效工资           | 0.00   | 30206  | 电费        | 0.00   | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00   |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00   | 30207  | 邮电费       | 1.83   | 31008 | 物资储备        | 0.00   |
| 30109  | 职业年金缴费         | 0.00   | 30208  | 取暖费       | 0.00   | 31009 | 土地补偿        | 0.00   |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 4.63   | 30209  | 物业管理费     | 0.00   | 31010 | 安置补助        | 0.00   |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 95.67  | 30211  | 差旅费       | 19.20  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00   |
| 30301  | 离休费            | 0.00   | 30212  | 因公出国（境）费用 | 1.89   | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00   |
| 30302  | 退休费            | 9.08   | 30213  | 维修（护）费    | 2.45   | 31013 | 公务用车购置      | 0.00   |
| 30303  | 退职（役）费         | 0.00   | 30214  | 租赁费       | 0.00   | 31019 | 其他交通工具购置    | 0.00   |
| 30304  | 抚恤金            | 3.20   | 30215  | 会议费       | 2.89   | 31020 | 产权参股        | 0.00   |
| 30305  | 生活补助           | 0.41   | 30216  | 培训费       | 1.48   | 31099 | 其他资本性支出     | 7.68   |
| 30306  | 救济费            | 0.00   | 30217  | 公务接待费     | 73.82  | 304   | 对企事业单位的补贴   | 0.00   |
| 30307  | 医疗费            | 17.87  | 30218  | 专用材料费     | 0.00   | 30401 | 企业政策性补贴     | 0.00   |
| 30308  | 助学金            | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00   | 30402 | 事业单位补贴      | 0.00   |
| 30310  | 生产补贴           | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 7.59   | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00   |
| 30311  | 住房公积金          | 63.50  | 30227  | 委托业务费     | 0.00   | 307   | 债务利息支出      | 0.00   |
| 30312  | 提租补贴           | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 2.82   | 30701 | 国内债务付息      | 0.00   |
| 30313  | 购房补贴           | 0.00   | 30229  | 福利费       | 2.00   | 30707 | 国外债务付息      | 0.00   |
| 30314  | 采暖补贴           | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00   | 399   | 其他支出        | 0.00   |
| 30315  | 物业服务补贴         | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 35.79  | 39906 | 赠与          | 0.00   |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出  | 1.61   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00   |       |             |        |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 2.98   |       |             |        |
| 人员经费合计 |                | 894.80 | 公用经费合计 |           |        |       |             | 280.04 |

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。

# 2017 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：云浮市云安区委区人民政府办公室

单位：万元

| 2017 年度预算数 |               |            |             |             |           | 2017 年度决算数 |               |            |             |             |           |
|------------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|------------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计         | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计         | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|            |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |            |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1          | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7          | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 210.00     | 0             | 0          | 0           | 0           | 210.00    | 171.68     | 1.89          | 0          | 0           | 0           | 169.79    |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2017 年度预算数为“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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：云浮市云安区委区人民政府办公室

单位：万元

| 项 目              |                                | 年初结<br>转和结<br>余 | 本年收入 | 本年支出 |          |          | 年末结转和<br>结余 |
|------------------|--------------------------------|-----------------|------|------|----------|----------|-------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称                           |                 |      | 小计   | 基本支<br>出 | 项目<br>支出 |             |
| 栏次               |                                | 1               | 2    | 3    | 4        | 5        | 6           |
| 合计               |                                | 0               | 0    | 0    | 0        | 0        | 0           |
| 212              | 城乡社区支出                         | 0               | 0    | 0    | 0        | 0        | 0           |
| 21209            | 城市公用事业附加及对<br>应专项债务收入安排的<br>支出 | 0               | 0    | 0    | 0        | 0        | 0           |
| 2120901          | 城市公共设施                         | 0               | 0    | 0    | 0        | 0        | 0           |
| .....            | .....                          |                 |      |      |          |          |             |
|                  |                                |                 |      |      |          |          |             |

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：云浮市云安区委区府办公室 2017 年部门决算情况说明

#### 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明。

##### (一) 2017 年度收入总体情况

云浮市云安区委区府 2017 年度总收入 1774.26 万元，其中本年收入 1774.26 万元，具体情况如下：

1、财政拨款收入 1774.26 万元，比上年度决算数增加 392.39 万元，增长 28.40%，主要变动情况：一是，增加农林水收入农村普惠金融发展支持 211 万元；二是，国土海洋气象等收入增加了 30.70 万元；三是，住房保障收入增加了 63.70 万元；四是，行政运行收入增加了 86.99 万元。

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 万元，与上年决算数持平。

##### (二) 2017 年度支出总体情况。

云浮市云安区委区府 2017 年度总支出 1774.26 万元，其中本年支出 1774.26 万元，具体情况如下：

1、基本支出 1174.84 万元，比上年决算数增加了 353.35 万元，增长 43.01%，主要变动情况：一是，政府以及党委行政运行经费支出增加 274.02 万元；二是，国土气象等支出增加了 15.83 万元；三是，住房改革增加了 63.50 万元。

2、项目支出 599.42 万元，比上年决算数增加了 39.04 万元，增长 6.97%，主要变动情况：普惠金融发展支出增加了 39.04 万元。

3、上缴上级支出 0 万元，与去年决算数持平。

4、经营支出 0 万元，与去年决算数持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元，与去年决算数持平。

## 二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明。

### （一）2017 年度财政拨款收入说明

云浮市云安区委区政府 2017 年度财政拨款收入合计 1774.26 万元，其中一般公共预算财政拨款收入合计 1774.26 万，比上年度决算数增加 392.39 万元，增长 28.40%，主要变动情况：一是，增加农林水收入农村普惠金融发展支持收入增加；二是，增加了国土海洋气象等收入；三是，住房保障收入增加了；四是，行政运行收入也增加了；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与去年决算数持平。

### （二）2017 年度财政拨款支出说明

云浮市云安区委区政府 2017 年度财政拨款支出合计 1774.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1774.26 万元，比上年度决算数增加 392.39 万元，增长 28.40%，主要变动情况：由于增加了农村普惠金融发展支出、国土海洋气象事务支出以及住房改革支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与去年

决算数持平。

分功能科目看，一般公共服务（类） 人大事务（款）支出 894.80 万元，主要用于人员经费； 一般公共服务（类） 政协事务（款） 280.04 万元，主要用于维持日常运作。

### 三、2017 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

云浮市云安区委区府 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 171.68 万元，完成预算 210 万元的 81.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.89 万元，超出预算 1.89 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，与去年决算持平，主要由于公务用车购置以及运行维护费在云浮市云安区机关事务管理局“三公”经费中反映；公务接待费支出决算为 169.79 万元，完成预算 210 万元的 80.85%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况是：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。

与上年度相比，2017 年度“三公”经费财政预算拨款支出决算数比上年减少 48.11 万元，下降 21.89%。其中：因公出国境费支出决算数增加 1.89 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，与去年决算持平；公务接待费支出决算减少 50 万元，下降 22.75%。因公出国境费支出增加的主要情况：由于根

据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务；公务用车购置及运行维护费支出决算持平的主要情况：，主要由于公务用车购置以及运行维护费在云浮市云安区机关事务管理局“三公”经费中反映；公务接待费支出减少的主要情况是：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；二是严格执行《国务院办公厅关于对贯彻落实“约法三章”进一步加强督促检查的意见》（国办发〔2013〕105号）文件精神，厉行节约，严格贯彻落实“三公”经费只减不增的要求，压缩“三公”经费支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费1.89万元，占1.10%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出169.79万元，占98.90%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出1.89万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属2个单位出国团组1个，累计1人次。参加马来西亚新兴云浮会馆成立70周年庆典暨马来西亚泮江新云联谊总会成立一周年纪念活动，支出1.89万元，主要用于开展侨务联谊，交流探讨会馆革新发展等事宜；

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置支出0万元，2017年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，2017年局（部、委、办）机关及下属的单位公务用车保有量为0辆。主要是公务用车购置及运行维护费支出在云浮市云安区机关事务管理局“三公”经费中反映。

3. 公务接待费支出 169.79 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待、招商引资、经贸活动等支出。2017 年，局（部、委、办）机关及下属的单位共接待国外来访团组 0 个，接待来访外宾 0 人次，发生国内接待 600 批次，接待人数共 14000 人次，主要包括上级单位领导以及相关单位交流工作，招商引资客商。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 280.04 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加 159.36 万元，增加 132.05%。主要增加原因是：人员数量增加，办公经费支出增大，与此同时交通补贴增加了其他交通费用的支出。

##### （二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 16.86 万元，其中：政府采购货物支出 16.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.81 万元。授予中小企业合同金额 10.05 万元，其中：授予小微企业合同金额 10.05 万元，占政府采购支出总额的 59.61%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆国有资产共 183.85 万元，本部门共有车辆 10 辆，其中，

省级领导用车 0 辆、定向化保障岗位（厅级）用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车） 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 10 辆价值 183.85 万元，主要是用于日常下乡调研，日常工作开展。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，2017 年度我部门组织对 10 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 211 万元，占一般公共预算项目支出总额的 35.20%；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：

重点项目绩效评价报告。主要是指 2017 年度在部门自评基础上由省财政厅牵头组织并反馈部门的重点绩效评价报告

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。根据财政预算管理要求，我部门组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 10 个，共涉及资金 211 万元，自评覆盖率达到 95%。

组织对“行政复议、依法行政、执法监督”等 10 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 211

万元。从评价情况来看，10个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对10个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出211万元。从评价情况来看，10个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

#### 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。