

2018 年云浮市云安区委区政府办公室部门 决算报告

目 录

第一部分 云浮市云安区委区人民政府办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 云浮市云安区委区人民政府办公室 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 云浮市云安区委区人民政府办公室 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市云安区委区人民政府办公室 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（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）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（云浮市云安区委区人民政府办公室）2018年部门决算编报范围的单位共0个，包括局（委、部、办）本级和下属10个预算单位，分别是：云浮市云安区委区府办、区经济发展研究室、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、区金融办、区委区府接待办、区气象减灾局。

两办人员构成如下：在职在编公务员人数为47人（包含接

待办)；总值班室事业编制 5 人；事业编制（含工人编制）11 人；单位聘请合同工 1 人

第二部分 云浮市云安区委区人民政府办公室 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 云浮市云安区委区人民政府办公室

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	1895.14	一、一般公共服务支出	26	1667.35
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	159.61
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	21.04
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 云浮市云安区委区人民政府办公室

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	2.14
	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	24.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	21.00
本年收入合计	22	1895.14	本年支出合计	47	1895.14
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： 云浮市云安区委区人民政府办公室

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	0.00
总计	25	1895.14	总计	50	1895.14

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： 云浮市云安区委区人民政府办公室

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	1895.14	1895.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1667.35	1667.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	850.16	850.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	593.01	593.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	257.15	257.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	804.19	804.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	580.02	580.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	220.17	220.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 云浮市云安区委区人民政府办公室

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	1895.14	1895.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	159.61	159.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	154.60	154.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.75	18.75	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	135.85	135.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 云浮市云安区委区人民政府办公室

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	1895.14	1895.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支 出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 云浮市云安区委区人民政府办公室

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	1895.14	1895.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200501	行政运行	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应 专项债务收入安排 的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩 票公益金支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	18.00	18.00	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： 云浮市云安区委区人民政府办公室

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	1895.14	1654.97	240.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1667.35	1430.18	237.17	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	850.16	850.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	593.01	593.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	257.15	257.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	804.19	580.02	224.17	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	580.02	580.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	220.17	0.00	220.17	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 云浮市云安区委区人民政府办公室

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	1895.14	1654.97	240.17	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	159.61	159.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	154.60	154.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.75	18.75	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	135.85	135.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 云浮市云安区委区人民政府办公室

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	1895.14	1654.97	240.17	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200501	行政运行	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 云浮市云安区委区人民政府办公室

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	1895.14	1654.97	240.17	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21.00	18.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专 项债务收入安排的支 出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	18.00	18.00	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： 云浮市云安区委区人民政府办公室

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	1892.14	一、一般公共服务支出	29	1667.35	1667.35	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	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	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	159.61	159.61	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	21.04	21.04	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	2.14	2.14	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 云浮市云安区委区人民政府办公室

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	24.00	24.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	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	21.00	18.00	3.00
	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	1895.14	本年支出合计	52	1895.14	1892.14	3.00
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： 云浮市云安区委区人民政府办公室

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	1895.14	总计	56	1895.14	1892.14	3.00

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： 云浮市云安区委区人民政府办公室

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	1892.14	1654.97	237.17
201	一般公共服务支出	1667.35	1430.18	237.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	850.16	850.16	0.00
2010301	行政运行	593.01	593.01	0.00
2010305	专项业务活动	257.15	257.15	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	804.19	580.02	224.17
2013101	行政运行	580.02	580.02	0.00
2013105	专项业务	220.17	0.00	220.17
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00	0.00	4.00
20199	其他一般公共服务支出	13.00	0.00	13.00
2019999	其他一般公共服务支出	13.00	0.00	13.00
208	社会保障和就业支出	159.61	159.61	0.00

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

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	1892.14	1654.97	237.17
20805	行政事业单位离退休	154.60	154.60	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.75	18.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.85	135.85	0.00
20808	抚恤	2.04	2.04	0.00
2080899	其他优抚支出	2.04	2.04	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	21.04	21.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.04	21.04	0.00
2101101	行政单位医疗	19.62	19.62	0.00
2101102	事业单位医疗	1.42	1.42	0.00
213	农林水支出	2.14	2.14	0.00

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

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	1892.14	1654.97	237.17
21305	扶贫	2.14	2.14	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.14	2.14	0.00
220	国土海洋气象等支出	24.00	24.00	0.00
22005	气象事务	24.00	24.00	0.00
2200501	行政运行	24.00	24.00	0.00
229	其他支出	18.00	18.00	0.00
22999	其他支出	18.00	18.00	0.00
2299901	其他支出	18.00	18.00	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： 云浮市云安区委区人民政府办公室

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	1296.55	302	商品和服务支出	315.87
30101	基本工资	754.17	30201	办公费	49.47
30102	津贴补贴	243.15	30202	印刷费	1.90
30103	奖金	83.36	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.29
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.85	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.42
30110	职工基本医疗保险缴费	1.42	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.62	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.97	30211	差旅费	5.16
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	21.16
30199	其他工资福利支出	56.00	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： 云浮市云安区委区人民政府办公室

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	40.93	30215	会议费	21.80
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.34
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	169.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.80
30304	抚恤金	2.04	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	20.89	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	18.00	30226	劳务费	18.90
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	5.75
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.87
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	资本性支出	1.63

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 云浮市云安区委区人民政府办公室

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	1.63
			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： 云浮市云安区委区人民政府办公室

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 云浮市云安区委区人民政府办公室

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	1337.48		公用经费合计	317.49

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： 云浮市云安区委区人民政府办公室

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
177.80	8.80	0.00	0.00	0.00	169.00	177.78	8.78	0.00	0.00	0.00	169.00

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： 云浮市云安区委区人民政府办公室

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	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
229	其他支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	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 云浮市云安区委区人民政府办公室 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

云浮市云安区委区人民政府办公室 2018 年度总收入 1895.14 万元，其中本年收入 1895.14 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1895.14 万元，比上年决算数增加 120.87 万元，增长 6.81%。主要变动情况：是社会保障和就业支出增加了 150.53 万元，主要是人员的增加。

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

云浮市云安区委区人民政府办公室 2018 年度总支出 1895.14 万元，其中本年支出 1895.14 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1654.97 万元，比上年决算数增加 480.13 万元，增长 40.87%。主要变动情况：一是人员增加导致经费增加，二是绩效以及住房公积金的增加发放导致经费增加。

2. 项目支出 240.17 万元，比上年决算数减少 359.25 万元，下降 59.93%。主要变动情况：一是普惠金融支出减少 208.86 万元，二是气象事务支出减少 6.7 万元。

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

云浮市云安区委区人民政府办公室 2018 年度财政拨款收入合计 1895.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1892.14 万元，比上年决算数 增加 117.87 万元， 增长 6.64%；主要变动情况：人员数量增加导致经费增加，绩效以及住房公积金提升导致社会保障和就业支出增加数额大；政府性基金预算财政拨款收入 3.00 万元，比上年决算数 增加 3.0 万元， 增长 /%，原因为上年决算数为 0，主要变动情况：今年新增了足球比赛，在体育事业的彩票公益金项目列支。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

云浮市云安区委区人民政府办公室 2018 年度财政拨款支出合计 1895.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1892.14 万元，比年初预算数 增加 278.63 万元， 增长 17.27%；主要变动情况：一方面，人员数量增加导致经费增加，绩效以及住房公积金提升导致社会保障和就业支出增加数额大；另一方面，补交历史年度的职业年金以及养老保险导致社会保障和就业支出增加数额大；政府性基金预算财政拨款支出 3.00 万元，比

年初预算数 增加 3.0 万元， 增长/%；主要变动情况：原因为年初预算数为 0，今年新增了足球比赛，在体育事业的彩票公益金项目列支。

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

云浮市云安区委区人民政府办公室 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 177.78 万元，完成预算 177.80 万元的 99.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为 8.78 万元，完成预算 8.80 万元的 99.80%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务接待费支出决算为 169.00 万元，完成预算 169.00 万元的 100.00%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：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）“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 8.78 万元，占 4.94%；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出 169.00 万元，占 95.06%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 8.78 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 1 个单位出国团组 2 个、累计 6 人次。开支内容包括：（1）陈达良等五人参加香港云安同乡会

联欢晚会，支出 1.42 万元，主要用于 5 人城市间交通费、公杂费和伙食费；（2）叶伟光同志跟随市组团参加出访丹麦、挪威、芬兰等国家开展规划建设项目合作交流，支出合计 7.36 万元，主要用于机票费用 1.03 万元，住宿费 1.15 万元，伙食费 0.47 万元，城市间交通费 2.90 万元，境外保险费 0.04 万元，地接综费 1.47 万元，公杂费 0.30 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，2018 年局（部、委、办）机关及下属 10 个单位公务用车保有量为 8 辆，主要用于机关事务局统一管理，用于领导用车以及日常公务下乡活动。

3. 公务接待费支出 169.00 万元，主要用于 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。2018 年，局（部、委、办）机关及下属 2 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 580 次，接待人数共 20000 人，主要包括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、港澳同乡会交流。

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 317.49 万元，比预算数减少 52.64 万元，下降 14%。主要增减变动情况是：厉行节俭，压缩经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 21.14 万元，其中：政府采购货物支出 21.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 16.78 万元，占政府采购支出总额的 79%，其中：授予小微企业合同金额 4.36 万元，占政府采购支出总额的 21%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中，其他用车 10 辆，其他用车主要是由机关事务局统一管理，用于领导用车以及日常公务下乡活动。

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 年度我部门没有预算项目超过 50 万元，因此未进行项目绩效目标申报。

绩效自评结果。 2018 年，本单位未有预算项目超过 50 万元，因此未进行项目绩效目标申报。

本单位没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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。