

2017 年度云浮市云安区人民政府
地方志办公室决算公开

目 录

第一部分 区志办概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 区志办 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 区志办 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 区志办概况

(一) 部门主要职责

我办的主要职责是：贯彻执行国家和省、市有关地方志工作的方针、政策和法规，拟订全区地方志工作规划和编纂方案，制定地方志工作制度；负责组织、指导、督促和检查全区地方志工作；组织编纂《云安区志》、《云安年鉴》和地方志文献，组织区级地方志资料年报工作。

(二) 部门决算单位构成

我办没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 区志办 2017 年部门决算表

各部门应当公开 8 张部门决算表格，包括：1.收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5 张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类

张宇良
删除

Unknown
删除 1

款级科目。没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。格式如下：

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：

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	101.59	一、一般公共服务支出	17	73.10
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	18	0
三、事业收入	3	0	三、国防支出	19	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	20	0
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	21	0
六、其他收入	6	0	六、科学技术支出	22	0
.....	7		七、文化体育和传媒支出	23	18.00
	8		八、社会保障和就业支出	24	8.49
	9		九、医疗卫生和计划生育支出	25	0
	10		十、节能环保支出	26	0
	11		十一、城乡社区支出	27	2.00
本年收入合计	12	101.59	本年支出合计	28	101.59
用事业基金弥补收支差额	13	0	结余分配	29	0
年初结转和结余	14	0	年末结转和结余	30	0
	15			31	
总计	16	101.59	总计	32	101.59

吕建 删除
吕建 删除
吕建 删除
吕建 删除
Unknown 删除 1

4

收入决算表

公开02表
单位: 万元

部门:

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		101.59	101.59	0	0	0	0	0
201	一般公共服 务支出	73.10	73.10	0	0	0	0	0
20199	其他一般公 共服务支出	73.10	73.10	0	0	0	0	0
2019999	其他一般 公共服务支 出	73.10	73.10	0	0	0	0	0
207	文化体育与 传媒支出	18.00	18.00	0	0	0	0	0
20702	文物	18.00	18.00	0	0	0	0	0
2070204	文物保护	18.00	18.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和 就业支出	8.49	8.49	0	0	0	0	0
20805	行政事业单 位离退休	8.49	8.49	0	0	0	0	0
2080502	事业单位 离退休	8.49	8.49	0	0	0	0	0
212	城乡社区支 出	2.00	2.00	0	0	0	0	0
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	2.00	2.00	0	0	0	0	0
2120803	城市建设 支出	2.00	2.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

Unknown
删除 1

支出决算表

部门:

公开 03 表
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		101.59	81.59	20.00	0	0	0
201	一般公共服务支出	73.10	73.10	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	73.10	73.10	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	73.10	73.10	0	0	0	0
207	文化体育与传媒支出	18.00	0	18.00	0	0	0
20702	文物	18.00	0	18.00	0	0	0
2070204	文物保护	18.00	0	18.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	8.49	8.49	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	8.49	8.49	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	8.49	8.49	0	0	0	0
212	城乡社区支出	2.00	0	2.00	0	0	0
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	2.00	0	2.00	0	0	0
2120803	城市建设支出	2.00	0	2.00	0	0	0

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
单位: 万元

部门:

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	99.59	一、一般公共服务支出	18	73.10	73.10	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.00	二、外交支出	19	0	0	0
	3		三、国防支出	20	0	0	0
	4		四、公共安全支出	21	0	0	0
	5		五、教育支出	22	0	0	0
	6		六、科学技术支出	23	0	0	0
	7		七、文化体育和传媒支出	24	18.00	18.00	0
	8		八、社会保障和就业支出	25	8.49	8.49	0
	9		九、医疗卫生和计划生育支出	26	0	0	0
	10		十、节能环保支出	27	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	28	2.00	0	2.00
本年收入合计	12	101.59	本年支出合计	29	101.59	99.59	2.00
年初财政拨款结转和结余	13	0	年末结转和结余	30	0	0	0
一般公共预算财政拨款	14	0		31			
政府性基金预算财政拨款	15	0		32			
	16	0		33			
总计	17	101.59	总计	34	101.59	99.59	2.00

Unknown
删除: 1

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:

公开 05 表
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		99.59	81.59	18.00
201	一般公共服务支出	73.10	73.10	0
20199	其他一般公共服务支出	73.10	73.10	0
2019999	其他一般公共服务支出	73.10	73.10	0
207	文化体育与传媒支出	18.00	0	18.00
20702	文物	18.00	0	18.00
2070204	文物保护	18.00	0	18.00
208	社会保障和就业支出	8.49	8.49	0
20805	行政事业单位离退休	8.49	8.49	0
2080502	事业单位离退休	8.49	8.49	0

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:

公开 06 表
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	63.47	302	商品和服务支出	9.63
30101	基本工资	15.90	30201	办公费	4.40
30102	津贴补贴	18.80	30202	印刷费	0.30
30103	奖金	10.08	30203	咨询费	0
30104	其他社会保障缴费	8.15	30204	手续费	0
30106	伙食补助费	0	30205	水费	0
30107	绩效工资	0	30206	电费	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30207	邮电费	0.30
30109	职业年金缴费	0	30208	取暖费	0
30199	其他工资福利支出	10.54	30209	物业管理费	0
303	对个人和家庭的补助	8.49	30211	差旅费	0.20
30301	离休费	0	30212	因公出国（境）费用	0
30302	退休费	6.85	30213	维修（护）费	0
30303	退职（役）费	0	30214	租赁费	0
30304	抚恤金	0	30215	会议费	0.50
30305	生活补助	0	30216	培训费	0
30306	救济费	0	30217	公务接待费	1.53
30307	医疗费	0	30218	专用材料费	0
30308	助学金	0	30224	被装购置费	0
30309	奖励金	0	30225	专用燃料费	0
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	0
30311	住房公积金	0	30227	委托业务费	0
30312	提租补贴	0	30228	工会经费	0
30313	购房补贴	0	30229	福利费	0
30314	采暖补贴	0	30231	公务用车运行维护费	2.40
30315	物业服务补贴	0	30239	其他交通费用	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.64	30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	0

Unknown
删除: 1

			310	其他资本性支出	0
			31001	房屋建筑物购建	0
			31002	办公设备购置	0
			31003	专用设备购置	0
			31005	基础设施建设	0
			31006	大型修缮	0
			31007	信息网络及软件购置更新	0
			31008	物资储备	0
			31009	土地补偿	0
			31010	安置补助	0
			31011	地上附着物和青苗补偿	0
			31012	拆迁补偿	0
			31013	公务用车购置	0
			31019	其他交通工具购置	0
			31020	产权参股	0
			31099	其他资本性支出	0
			304	对企事业单位的补贴	0
			30401	企业政策性补贴	0
			30402	事业单位补贴	0
			30403	财政贴息	0
			30499	其他对企事业单位的补贴	0
			307	债务利息支出	0
			30701	国内债务付息	0
			30707	国外债务付息	0
			399	其他支出	0
			39906	赠与	0
			人员经费合计		71.96
			公用经费合计		9.63

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:

公开 07 表
单位: 万元

xx 年度预算数						xx 年度决算数					
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
4.00	0.00	2.70	0.00	2.70	1.30	3.93	0.00	2.40	0.00	2.40	1.53

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:

公开 08 表
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	2.00	2.00	2.00	0	0
212	城乡社区支出	0	2.00	2.00	2.00	0	0
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	2.00	2.00	2.00	0	0
2120803	城市建设支出	0	2.00	2.00	2.00	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 区志办 2017 年部门决算情况说明

张宇良
删除 xx

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

张宇良
删除 xx

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

(一) 年度收入总体情况

区志办 2017 年度总收入 101.59 万元，其中本年收入 101.59 万元。具体情况如下：

张宇良
删除 xx

1. 财政拨款收入 101.59 万元，比上年决算数增加 5.84 万元，增长 6.1 %。主要变动情况：一是财政拨款巩固工程建设费用较去年新增，二是财政拨款单位一般公共服务费用较去年增长，三是财政拨款社会保障和就业支出费用较去年增长。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

区志办 2017 年度总支出 101.59 万元，其中本年支出 101.59

张宇良
删除 xx

Unknown
删除 1

万元。具体情况如下：

1.基本支出 81.59 万元，比上年决算数增加 7.84 万元，增长 10.63%，主要变动情况：一是单位一般公共性服务支出增加了；二是社会保障和就业支出增加了。

2.项目支出 20 万元，比上年决算数减少 2 万元，下降 9.1%，主要变动情况：2017 年对比 2016 年没有科学技术支出。

3.上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，与上年决算数持平。

4.经营支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，与上年决算数持平。

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

区志办 2017 年度财政拨款收入合计 101.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 99.59 万元，比上年决算数增加 3.84 万元，增长 4.01%；主要变动情况：一般公共服务支出、社会保障和就业支出增加了；政府性基金预算财政拨款收入 2 万元，比上年决算数增加 2 万元，增长 100 %；主要变动情况：2017 年新增巩固国家卫生城市围蔽工程项目。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

张宇良

设置格式: 跟进 首行跟进: 2 字符, 制表位: 不在 1.49 字符, 无项目行号或编号

张宇良

删除: xx

张宇良

删除: xx

张宇良

删除: xx

张宇良

删除: xx

张宇良

删除: xx

Unknown

删除: 1

14

区志办 2017 年度财政拨款支出合计 101.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 99.59 万元，比上年决算数增加 3.84 万元，增长 4.01 %；主要变动情况：一是单位一般公共性服务支出增加了；二是社会保障和就业支出增加了；政府性基金预算财政拨款支出 2 万元，比上年决算数增加 2 万元，增长 100 %；主要变动情况：2017 年新增巩卫工程建设。

张宇良
删除 xx

三、2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

张宇良
删除 xx

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

区志办 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.93 万元，完成预算 4 万元的 98.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.4 万元，完成预算 2.7 万元的 88.89%；公务接待费支出决算为 1.53 万元，完成预算 1.3 万元的 100%。

张宇良
删除 xx

2017 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。

张宇良
删除 xx

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 0.02 万元，下降 0.51 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.3 万元，下降 11.11%；公务接待费支出决算增加 0.28 万元，增长 22.4%。公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：公车维护费减少了；公务接待费支出增加的

张宇良
删除 xx

Unknown
删除 1

主要情况：公务接待次数增加了。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 2.4 万元，占 61.07%；公务接待费支出 1.53 万元，占 38.93%。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局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。
- 2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.4 万元，其中：公务用车购置支出为 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 2.4 万元，2017 年局（部、委、办）机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于下乡调研。

- 3. 公务接待费支出 1.53 万元，主要用于接待上级的专题调研、考察费用，与其他兄弟县（市、区）的交流学习业务接待费用。2017 年，局（部、委、办）机关及下属 0 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 25 次，接待人数共 306 人。

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 9.63 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），比上年减少 4.86 万元，降低 33.54%。主要增减变动情况是：商品和服务支出减少。

(二) 政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额 7.35 万元，其中：政府采购货物支出 5.35 万元、政府采购工程支出 2 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

张宇良
删除 XX

(三) 国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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）1 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 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）。

张宇良
删除 XX

(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 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 99.59 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 2 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：

城乡社区建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡社区建设项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：顺利完成了今年的云安区巩固国家卫生城市围蔽工作建设。下一

Unknown
删除 1

步改进措施：2018 年将根据区委区政府指示精神继续做好我区创文工作。

组织对一般公共服务项目、文化体育与传媒项目、社会保障和就业项目等项目等 3 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 99.59 万元。从评价情况来看，我办部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。

组织对 0 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 0 万元。

以部门为主体开展的文物保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，文物保护项目和城乡社区建设项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：加快推进了云安区自然村落历史人文普查进度。下一步改进措施：继续推进《全粤村情（云安篇）》编纂工作，严格落实专款专用。

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

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。（必填）

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。（必填）

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

Unknown
删除 1

的收入。（必填）

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。（必填）

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。（必填）

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。（必填）

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。（必填）

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。（必填）

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。（必填）

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。（必填）

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。（必填）

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。**(必填)**

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。**(必填)**

“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。**(必填)**

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。**(必填)**

.....

