

2019 年云浮市云安区委区人民政府办公室 部门决算

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 2019 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 2019 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）区委办公室、区政府办公室是区委的综合部门，负责推动区委决策部署的落实，按照区委要求协调有关方面开展工作，承担区委运行保障具体事务；

（二）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。

（三）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、区政府地方政策性措施草案的审核、协调和办理工作。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）负责上级党委本区委各个时期的中心工作，开展政策研究和工作研究，为区委决策提供有参考价值的材料，当好区委领导的参谋，更好地为区委和领导服务；及时了解和掌握经济建设、精神文明建设、党的建设和社会治安综合治理。

（五）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。

（六）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。

（七）管理区委、区政府办公室归口单位和挂靠单位。加挂云浮市云安区外事局、云浮市云安区信访局牌子。

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；负责各种会议通知的制发和文件资料分发、传阅；负责系统党委日常工作；负责联系各镇和区直有关单位掌握各个时期有关中心工作情况、动态。承办区委及办公室领导安排的其他工作。

文电法规室（区委法律顾问室）：负责区委及办公室文件、电报的校核，部分文件的起草、修改，全区各镇、各部门向区委报送的请示、报告的办理以及文件的管理等工作；负责中央、省委和市委文件的翻印和区委、区委办公室文件、文稿的印制、发行、归档等工作。负责区委法律顾问室工作的职责。

督查信息室：负责及时做好信息收集、反馈工作，为领导及时、全面、准确了解落实情况，及时作出新的决策和措施提供依据；做好新闻报道，及时客观真实地宣传我区的重大决策、重大事项、重大活动以及各行各业的先进人物、典型事例以及成功经验；监督、检查区委决策的贯彻落实情况，监督各单位完成区委决定和区领导布置的各项任务。

研究室：贯彻区委的工作部署，负责或组织对有关政策问题或重点课题的调研活动，提出意见和建议；负责或组织有关部门，参加起草或修改区委有关的重要文件、文稿等；检查、跟踪政策贯彻执行情况。

机要室：贯彻执行中央、省、市有关密码工作的方针、政策、条例，并组织实施；负责全区党政系统密码电报、内部传真电报及其他明密信息收发办理等。

保密室：制订保密规章制度和工作计划，并组织实施，指导、督促各项保密法规、制度的贯彻实施；承办区委保密委员会的日常工作等。

档案管理室：负责拟订全区档案工作、档案管理的规章、制度、标准、计划并组织实施；负责监督、指导和协调全区档案业务工作；负责依照档案法律法规对全区档案业务工作等。

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。

区委区政府总值班室：负责区委、区府日常值班工作和指导全区各镇各部门值班工作，收集并报告突发事件和信息；负责办理向市委办、市府办上报、区委区政府报告各类紧急重要事项情况；负责及时处理上级机关、各镇和区直各部门以及其他各方面的有关重要紧急信息、政务文件；负责接洽到区委、区政府及其办公室联系工作的客人；负责办理区委、区政府领导同志交办的有关工作。承办区委及办公室领导安排的其他工作。

（二） 部门决算单位构成

（1）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）2019 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 8 个预算单位，分别是云浮市云安区委区府办、区委政策研究室、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）、区外事局、区信访局、区档案局、区气象减灾局。

人员构成如下：

在职在编公务员人数为 48 人（包含接待办 3 个）；总值班

室借调编制 3 人，总编制数 8 个；机关工勤 9 个，气象局事业编 2 个；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 2019 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、一般公共预算财政拨款收入	1	1888.77	一、一般公共服务支出	27	1514.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	349.81
	9		九、卫生健康支出	35	14.27
	10		十、节能环保支出	36	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	37	0. 00
	12		十二、农林水支出	38	0. 00
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	0. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	10. 11
本年收入合计	23	1888. 77	本年支出合计	49	1888. 77

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	1888.77	总计	52	1888.77

注：本表反映本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	1888.77	1888.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1514.58	1514.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	767.77	767.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	630.33	630.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	137.44	137.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	740.81	740.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	626.58	626.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	114.23	114.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1888.77	1888.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	349.81	349.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	345.97	345.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.11	5.11	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	290.36	290.36	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	45.81	45.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.41	1.41	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	1888.77	1888.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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	1888.77	1657.02	231.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1514.58	1282.83	231.75	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	767.77	639.91	127.86	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	630.33	630.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	137.44	9.57	127.86	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	740.81	636.92	103.89	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	626.58	626.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	114.23	10.35	103.89	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	349.81	349.81	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	1888.77	1657.02	231.75	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	345.97	345.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.11	5.11	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	290.36	290.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.81	45.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	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	1888.77	1657.02	231.75	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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	1888.77	一、一般公共服务支出	28	1514.58	1514.58	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	349.81	349.81	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	14.27	14.27	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	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	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	10.11	10.11	0.00
本年收入合计	23	1888.77	本年支出合计	50	1888.77	1888.77	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

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	26	0.00		53			
总计	27	1888.77	总计	54	1888.77	1888.77	0.00

注：本表反映本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	1888.77	1657.02	231.75
201	一般公共服务支出	1514.58	1282.83	231.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	767.77	639.91	127.86
2010301	行政运行	630.33	630.33	0.00
2010305	专项业务活动	137.44	9.57	127.86
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	740.81	636.92	103.89
2013101	行政运行	626.58	626.58	0.00
2013105	专项业务	114.23	10.35	103.89
20136	其他共产党事务支出	6.00	6.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.00	6.00	0.00
208	社会保障和就业支出	349.81	349.81	0.00
20805	行政事业单位离退休	345.97	345.97	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	1888.77	1657.02	231.75
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.11	5.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.36	290.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.81	45.81	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.70	4.70	0.00
20808	抚恤	1.41	1.41	0.00
2080899	其他优抚支出	1.41	1.41	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	0.00
210	卫生健康支出	14.27	14.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.27	14.27	0.00
2101101	行政单位医疗	14.27	14.27	0.00
229	其他支出	10.11	10.11	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	1888.77	1657.02	231.75
22999	其他支出	10.11	10.11	0.00
2299901	其他支出	10.11	10.11	0.00

注：本表反映本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	1523.91	302	商品和服务支出	107.98
30101	基本工资	327.63	30201	办公费	2.16
30102	津贴补贴	539.47	30202	印刷费	1.89
30103	奖金	292.88	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.32
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	290.36	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	45.81	30207	邮电费	0.13
30110	职工基本医疗保险缴费	4.70	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.42	30211	差旅费	1.35
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	4.83
30114	医疗费	14.27	30213	维修(护)费	8.99
30199	其他工资福利支出	6.38	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	6.53	30215	会议费	9.64
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.89
30302	退休费	5.11	30217	公务接待费	19.92
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.41	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	0.00
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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	40.75
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.11
			307	债务利息及费用支出	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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	18.60
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	18.60
			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

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
			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
			31099	其他资本性支出	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
			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	1530.43		公用经费合计	126.58

注：本表反映本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
173.83	4.83	0.00	0.00	0.00	169.00	154.83	4.83	0.00	0.00	0.00	150.00

注：本表反映本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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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 2019 年部门决算情况说明

一、2019 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 2019 年度总收入 1888.77 万元，其中本年收入 1888.77 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1888.77 万元，比上年决算数减少 6.37 万元，下降 0.34%，主要变动情况：一般公共服务支出减少 152.77 万元；社会保障和就业支出增加 190.30 万元；卫生健康支出减少 6.76 万元；其他支出减少 11 万元；自然资源海洋气象支出减少 24 万元，农林水减少 2.14 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 3 万元，下降 100.0%，主要变动情况：减少了足球基金经费支出。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 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 2019 年度总支出 1888.77 万元，其中本年支出 1888.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1657.02 万元，比上年决算数增加 2.05 万元，增长 0.1%，主要变动情况：人员经费支出的增加。

2. 项目支出 231.75 万元，比上年决算数减少 8.42 万元，下降 3.5%，主要变动情况：厉行节约，减少了行政运行经费的支出。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 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 2019 年度财政拨款收入合计 1888.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1888.77 万元，比上年决算数减少 6.37 万元，下降 0.34%，主要变动情况：行政运行经费支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 3 万元，下降 100.0%，主要变动情况：足球基金费用减少。

（二）2019 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 2019 年度财政拨款支出合计 1888.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1888.77 万元，比年初预算数减少 183.43 万元，下降 8.85%，主要变动情况：基本支出和项目支出减少，行政运行经费减少。；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，与年初预算数持平。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 154.83 万元，完成预算 173.83 万元的 89.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 4.83 万元，完成预算 4.83 万元的 100.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的/%；公务接待费支出决算为 150 万元，完成预算 169 万元的 88.8%。

2019 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

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 4.83 万元，占 3.1%；公务用车购置及运行费支出 0 万元；公务接待费支出 150 万元，占 96.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 4.83 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 8 个单位出国团组 2 个、累计 4 人次。开支内容包括：（1）刘锦洪、赖鉴强两人参加香港云安同乡会十周年会庆活动，支出 1.11 万元，主要用于 2 人城市间交

交通费、公杂费和伙食费；（2）岑晓玲、谭洁文 2 人赴台湾参加 2019 年海峡两岸台北夏季旅展，其中办证费 0.08 万元、住宿费交通费伙食费 3.25 万元、公杂费 0.39 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2019 年局（部、委、办）机关及下属 8 个单位公务用车保有量为 7 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 150 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。2019 年，局（部、委、办）机关及下属 8 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 540 次，接待人数共 18765 人，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

2019 年本部门机关运行经费支出 126.58 万元，比预算数减少 183.42 万元，降低 59.17%。主要增减变动情况是：压缩经费支出，公务接待减少以及行政运行经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 18.6 万元，其中：政府采购货物支出 18.6 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 10.6 万元，占政府采购支出总额的 56.99%，其中：授予小微企业合同金额 8 万元，占政府采购支出总额的 43.01%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，其他用车 7 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。单价 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，2019 年度我部门组织对 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 34.52%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“行政复议”、“依法行政”、“执法监督”等 6 个项目开展了重点绩效评价（如有），涉及一般公共预算支出 80 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及行政复议、依法行政、执法监督等 6 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 98 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是达到了行政复议，依法行政，执法监督的目标和要求；二是设立了一村一法律顾问，以及行政诉讼室，让大家有法

可依，依法行使自己的权利。

发现的主要问题及原因：一是开展工作的过程比较艰辛，很多人不理解，不了解；二是参与的热情度不够。下一步改进措施：一是加大力度宣传；二是提高落实的能力。

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预算财政拨款。

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。