

云浮市云安区机关事务管理局 2017 年度部
门决算公开

目 录

第一部分 云浮市云安区机关事务管理局概况

一、 部门主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 云浮市云安区机关事务管理局 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 云浮市云安区机关事务管理局 2017 年部 门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市云安区机关事务管理局（部门名称）概况

（一）部门主要职责

云浮市云安区机关事务管理局内设 5 个股室（办公室、车管股、总值班室、保卫股、公共节能管理股）和属下云浮市云安区机关服务中心和云浮市云安区公车服务管理中心两个事业单位。主要职能：负责区委、区政府的后勤管理、后勤保障工作，具体包括：各种会议的会务管理；区委、区政府领导公务用车及机关机动车的管理、调配和维护；区机关饭堂的管理和膳食服务；机关大院的安全保卫工作；局财务管理、局机关和属下的机关服务中心和公车管理服务中心的管理。

（二）部门决算单位构成

我局是全额预算拨款的参公事业单位，事业编制 18 人，退休 11 人；下属云浮市云安区机关服务中心，事业编制 38 人和云浮市云安区公车服务管理中心，事业编制 40 人。2017 年末在职总人数为 70 人。

第二部分 云浮市云安区机关事务管理局 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

部门:云浮市云安区机关事务管理局

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	852.30	一、一般公共服务支出	14	779.58
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科七、社会保障和就业支出学技术支出	19	24.95
.....	7		八、医疗卫生与计划生育支出	20	4.01
	8		十、住房保障支出	21	43.77
本年收入合计	9	852.30	本年支出合计	22	852.30
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	852.30	总计	26	852.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：云浮市云安区机关事务管理局

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		852.30	852.30					
201	一般公共服务 支出	779.58	779.58					
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	779.58	779.58					
20130 3	机关服务	701.00	701.00					
20103 04	专项服务	21.60	21.60					
20103 05	专项业务活动	56.97	56.97					

208	社会保障和就 业支出	24.95	24.95					
20805	行政事业单位 离退休	24.95	24.95					
20805 02	事业单位离退 休	24.95	24.95					
210	医疗卫生与计 划生育支出	4.01	4.01					
21005	医疗保障	4.01	4.01					
21005 03	公务员医疗补 贴	4.01	4.01					
221	住房保障支出	43.77	43.77					
22102	住房改革支出	43.77	43.77					
22102 01	住房公积金	43.77	43.77					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：云浮市云安区机关事务管理

公开 03 表
单位：万元

局

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		852.30	795.33	56.97			
201	一般公共服务支 出	779.58	722.60	56.97			
20103	政府办公厅(室) 及相关	779.58	722.60	56.97			
2010303	机关服务	701.00	701.00				
2010304	一专项服务	21.60	21.60				
2010305	专项业务活动	56.97		56.97			
208	社会保障和就业 支出	24.95	24.95				
20805	行政事业单位离 退休	24.95	24.95				
2080502 1	事业单位离退休	24.95	24.95				
210	医疗卫生与计划 生育支出	4.01	4.01				

21005	医疗保障	4.01	4.01				
2100503	公务员医疗补助	4.01	4.01				
22102	住房保障支出	43.77	43.77				
2210201	住房改革支出	43.77	43.77				
2080599							
2210203	住房公积金	43.77	43.77				
.....							

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

部门：云浮市云安
区机关事务管理局

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	852.30	一、一般公共服务支出	15	779.58	779.58	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			

	4		四、公共安全支出	18			
	5		八、社会保障和就业支出	19	24.95	24.95	
	6		九、医疗卫生与计划生育支出	20	4.01	4.01	
	7		十九、住房保障支出	21	43.77	43.77	
	8			22			
本年收入合计	9	852.30	本年支出合计	23	852.30	852.30	
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	852.30	总计	28	852.30	852.30	

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

公开 05 表

部门：云浮市云安区机关事务管理局

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		852.30	795.33	56.97
201	一般公共服务支出	779.58	722.60	56.97
20103	政府办公厅(室)及相关事务	779.58	722.60	56.97
2010303	机关服务	701	701	
2010304	专项服务	21.60	21.60	
2010305	专项业务活动	56.97		56.97
208	社会保障和就业支出	24.95	24.95	
20805	行政事业单位离退休	24.95	24.95	
2080502	事业单位离退休	24.95	24.95	
210	医疗卫生与计划生育支出	4.01	4.01	
21005	医疗保障支出	4.01	4.01	

2100503	公务员医疗补助	4.01	4.01	
221	住房保障支出	43.77	43.77	
22102	住房改革支出	43.77	43.77	
2210201	住房公积金	43.77	43.77	

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

公开 06 表

部门：云浮市云安区机关事务管理局

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	490.92	302	商品和服务支出	213.52
30101	基本工资	156.28	30201	办公费	25.79
30102	津贴补贴	163.26	30202	印刷费	0.28
30103	奖金	24.15	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	0.44
30106	伙食补助费		30205	水费	9.27
30107	绩效工资		30206	电费	18.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.63	30207	邮电费	16.71
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	21.60	30209	物业管理费	3.79
303	对个人和家庭的补助	72.72	30211	差旅费	7.89

30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费	24.95	30213	维修（护）费	18.69
30303	退职（役）费		30214	租赁费	2.23
30304	抚恤金		30215	会议费	21.06
30305	生活补助		30216	培训费	0.11
30306	救济费		30217	公务接待费	31.59
30307	医疗费	4.01	30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	1.44
30311	住房公积金	43.77	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	5.48
30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	33.69
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	7.01
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	9.56
			310	其他资本性支出	18.16
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	16.91
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	1.25
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	
			304	对企事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	

			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补贴	
			307	债务利息支出	
			30701	国内债务付息	
			30707	国外债务付息	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
人员经费合计		563.64	公用经费合计		231.68

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

公开 07 表

部门：云浮市云安区机关事务管理局

单位：万元

2017 年度预算数						2017 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
225.76		91.00	60	134.16	31.60	225.02		193.43	59.74	133.69	31.59

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

公开 08 表

部门：云浮市云安区机关事务
管理局

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							
212	城乡社区支出						
21209	城市公用事业 附加及对应专 项债务收入安 排的支出						
21209 01	城市公共设施						
.....						

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 云浮市云安区机关事务管理局 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

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

云浮市云安区机关事务管理局 2017 年度总收入 852.30 万元，其中本年收入 852.30 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 852.30 万元，比上年决算数减少 734.58 万元，下降 46.30%。减少的最主要原因是我局开源节流，坚持厉行节约原则。

2. 上级补助收入 0 万元。

3. 事业收入 0 万元。

4. 经营收入 0 万元。

5. 其他收入 0 万元。

（二）年度支出总体情况

云浮市云安区机关事务管理局 2017 年度总支出 852.30 万元，其中本年支出 852.30 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 795.33 万元，比上年决算数增加 175.83 万元，增长 28.38%，最主要的原因是 2017 年新增人员引起的正常人员经费增加，从而导致全年基本支出增加。

2. 项目支出 56.97 万元，比上年决算数减少 910.41 万元，

下降了 94.11%，减少的最主要原因是我局开源节流，坚持厉行节约原则。

3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 万元。

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

云浮市云安区机关事务管理局 2017 年度财政拨款收入合计 852.30 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 852.30 万元，比上年决算数减少 734.58 万元，下降 46.29%；减少的最主要原因是我局开源节流，坚持厉行节约原则。

(二) 2017 年度财政拨款支出说明

云浮市云安区机关事务管理局 2017 年度财政拨款支出合计 852.30 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 852.30 万元，比上年决算数减少 734.58 万元，下降 46.29%；减少的最主要原因是我局开源节流，坚持厉行节约原则。

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

云浮市云安区机关事务管理局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 225.02 万元，完成预算 225.76 万元的 99.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 %；公务用车购置及运行费支出决算为 193.43 万元，完成预

算 194.16 万元的 99.62% ;公务接待费支出决算为 31.59 万元,完成预算 31.60 万元的 99.97%。2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况 :我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制三公经费支出,全年实际支出比预算支出有所节约。

与上年相比,2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增 31.23 万元,增长 16.12%。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增加了 59.27 万元,增长 44.18 %;公务接待费支出决算减少 27.95 万元,下降 46.90%。公务用车购置及运行费支出比上年增加了的原因是由于今年购买了一台中巴;公务接待费支出减少的最主要原因我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制三公经费支出,全年实际支出比预算支出有所节约。

(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 193.43 万元,占 85.96%;公务接待费支出 31.59 万元,占 14.04%。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 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括:会议支出 21.06 万元,主要用于区委区政府

召开的会议；出国谈判、工作磋商支出 0 万元；境外业务培训及考察 0 万元，

2.公务用车购置及运行维护费支出 193.43 万元，其中：公务用车购置支出为 59.74 万元，2017 年公务用车购置数 39 辆。公务用车运行及维护支出 133.69 万元，2017 年局（部、委、办）机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 39 辆。

3.公务接待费支出 31.59 万元，主要用于区委区政府接待上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017 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 216 次，接待人数共 2960 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 213.68 万元，比上年增加了 11.95 万元，增长了 5.44%。主要原因是由于我局增加了人员，从而增加了机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 68.24 万元，其中：政府采购货物支出 68.24 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 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 39 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 39 辆，其他用车主要是一般公务用车；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 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；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：

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，0 项目自评得分为 0 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

组织对 0 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元。

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。

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（部门应根据有关政务公开和保密规定执行，可在市财政局反馈的评价报告版本上进行适当简化）。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。(由预算部门结合绩效评价工作开展情况,在征求本级财政部门意见的基础上至少选择一项公开)。

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。

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。