

**2017 年云浮市云城区机关事务管理局部门
决算公开**

目 录

第一部分 云城区机关事务管理局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 云城区机关事务管理局 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 云城区机关事务管理局 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云城区机关事务管理局概况

（一）部门主要职责

- 1、根据国务院机关事务管理局和省政府机关事务管理局的要求，结合我区实际情况，研究制订机关后勤管理工作的规章制度，并组织实施。
- 2、负责区委、区政府及其办公室的电讯、交通、办公设备、水电管理、会议后勤保障、公务接待和生活服务工作。
- 3、负责区委、区政府及其办公室的经费预算、资金管理使用、工资福利发放工作。
- 4、负责区委、区政府机关的房产管理、住房建设与维修及机关住宅大院的物业管理。
- 5、负责区委区府机关大院、区直属机关大院的安全保卫工作。
- 6、负责区委、区政府及其办公室公务用车及机动车的管理、调配和维护等工作。
- 7、负责为区直机关单位提供膳食、水电等方面的服务。
- 8、负责区委区府机关大院的文件、报刊收发工作。

9、承办区委、区政府及其办公室领导交办的其他事项。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入云城区机关事务管理局 2017 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括中共云浮市云城区委办公室、云城区人民政府办公室、云城区机关事务管理局。

截止 2017 年 12 月 31 日，中共云浮市云城区委办公室行政编制 30 名，实有 27 名；事业编制 14 名，实有 5 名；工勤编制 2 名，实有 2 名；聘员（相对固定临时工）2 人；退休人员 11 名。

云城区人民政府办公室行政编制 30 名，实有 26 名；事业编制 7 名，实有 6 名；工勤编制 2 名，实有 2 名；聘员（相对固定临时工）1 人；退休人员 5 名。

云城区机关事务管理局行政编制 62 名，实有 48 名；退休人员 12 名，聘员（相对固定临时工）编制人数 54 名，实有人数 50 名。

第二部分 云城区机关事务管理局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：云城区机关事务管理局

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	4126.89	一、一般公共服务支出	14	2218.95
二、上级补助收入	2		二、社会保障和就业支出	15	197.37
三、事业收入	3		三、医疗卫生与计划生育支出	16	40.74
四、经营收入	4		四、住房保障支出	17	130.61
五、附属单位上缴收入	5			18	
六、其他收入	6			19	
	7			20	
	8			21	

本年收入合计	9	4126.89	本年支出合计	22	2587.67
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	306.97	年末结转和结余	24	1846.19
	12			25	
总计	13	4433.86	总计	26	4433.86

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：云城区机关事务管理局

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		4126.89	4126.89					
201	一般公共服务支出	3758.16	3758.16					
20101	人大事务	6.00	6.00					
2010107	人大代表履职能力提升	6.00	6.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1961.85	1961.85					
2010301	行政运行	1613.42	1613.42					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	348.43	348.43					

	支出							
20113	商贸事务	1330.0 0	1330.0 0					
201139	其他商贸事务支出	1330.0 0	1330.0 0					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	412.61	412.61					
2013101	行政运行	412.61	412.61					
20133	宣传事务	47.70	47.70					
201339	其他宣传事务支出	47.70	47.70					
208	社会保障和就业支出	197.37	197.37					
20805	行政事业单位离退休	178.11	178.11					
2080501	归口管理的行政单位离退休	105.62	105.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.50	72.50					
20808	抚恤	19.26	19.26					
2080801	死亡抚恤	19.26	19.26					
210	医疗卫生与计划生育支出	40.74	40.74					
21011	行政事业单位医疗	40.74	40.74					
2101101	行政单位医疗	40.74	40.74					
221	住房保障支出	130.61	130.61					
22102	住房改革支出	130.61	130.61					
2210201	住房公积金	108.07	108.07					
2210203	购房补贴	22.55	22.55					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：云城区机关事务管理局

单位：万元

项 目							
功能分 类科目 编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2587.67	2587.67				
201	一般公共服务支出	2218.95	2218.95				
20101	人大事务	6.00	6.00				
2010107	人大代表履职能力提升	6.00	6.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1752.64	1752.64				
2010301	行政运行	1404.21	1404.21				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	348.43	348.43				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	412.61	412.61				
2013101	行政运行	412.61	412.61				
20133	宣传事务	47.7	47.7				
2013399	其他宣传事务支出	47.7	47.7				

208	社会保障和就业支出	197.37	197.37				
20805	行政事业单位离退休	178.11	178.11				
2080501	归口管理的行政单位离退休	105.62	105.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.5	72.5				
20808	抚恤	19.26	19.26				
2080801	死亡抚恤	19.26	19.26				
210	医疗卫生与计划生育支出	40.74	40.74				
21011	行政事业单位医疗	40.74	40.74				
2101101	行政单位医疗	40.74	40.74				
221	住房保障支出	130.61	130.61				
22102	住房改革支出	130.61	130.61				
2210201	住房公积金	108.07	108.07				
2210203	购房补贴	22.55	22.55				

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：云城区机关事务管理局

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	4126.89	一、一般公共服务支出	15	2218.95	2218.95	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、社会保障和就业支出	16	197.37	197.37	
	3		三、医疗卫生与计划生育支出	17	40.74	40.74	
	4		四、住房保障支出	18	130.61	130.61	
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	4126.89	本年支出合计	23	2587.67	2587.67	
年初财政拨款结转和结余	10	306.97	年末结转和结余	24	1846.19	1846.19	
一般公共预算财政拨款	11	306.97		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			

总计	14	4433.66	总计	28	4433.66	
					6	

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的总支出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：云城区机关事务管理局

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			
次		1	2	3
合计		2587.67	2587.67	
201	一般公共服务支出	2218.95	2218.95	
20101	人大事务	6.00	6.00	
2010107	人大代表履职能力提升	6.00	6.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1752.64	1752.64	
2010301	行政运行	1404.21	1404.21	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	348.43	348.43	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	412.61	412.61	
2013101	行政运行	412.61	412.61	

20133	宣传事务	47.7	47.7	
2013399	其他宣传事务支出	47.7	47.7	
208	社会保障和就业支出	197.37	197.37	
20805	行政事业单位离退休	178.11	178.11	
2080501	归口管理的行政单位离退休	105.62	105.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.50	72.50	
20808	抚恤	19.26	19.26	
2080801	死亡抚恤	19.26	19.26	
210	医疗卫生与计划生育支出	40.74	40.74	
21011	行政事业单位医疗	40.74	40.74	
2101101	行政单位医疗	40.74	40.74	
221	住房保障支出	130.61	130.61	
22102	住房改革支出	130.61	130.61	
2210201	住房公积金	108.07	108.07	
2210203	购房补贴	22.55	22.55	

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：云城区机关事务管理局

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	1700.51	302	商品和服务支出	343.87
30101	基本工资	453.11	30201	办公费	59.46
30102	津贴补贴	636.04	30202	印刷费	16.14
30103	奖金	101.68	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	72.24	30204	手续费	
30106	伙食补助费	91.94	30205	水费	8.32
30107	绩效工资		30206	电费	36.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.58	30207	邮电费	35.13
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	264.92	30209	物业管理费	26.43
303	对个人和家庭的补助	504.78	30211	差旅费	6.02
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费	108.83	30213	维修(护)费	23.97
30303	退职（役）费		30214	租赁费	23.00
30304	抚恤金	13.74	30215	会议费	26.26
30305	生活补助	5.56	30216	培训费	8.01
30306	救济费		30217	公务接待费	19.20
30307	医疗费	31.56	30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	

30309	奖励金	35.32	30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.16
30311	住房公积金	108.07	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴	169.30	30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护 费	55.74
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭 的补助支出	32.41	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支 出	
			310	其他资本性支出	38.51
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	38.51
			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	
			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		2205.2 9	公用经费合计		382.38

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：云城区机关事务管理局

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
64.9		52.4		52.4	12.5	74.94		55.74		55.74	19.20

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”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算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：云城区机关事务管理局

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

编码							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0
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						
2120901	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支情况。

第三部分 云城区机关事务管理局 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

（一）年度收入总体情况

云城区机关事务管理局 2017 年度总收入 4126.89 万元，其中本年收入 4126.89 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4126.89 万元。
2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增减 0 万元，增降 0%。与上年决算数持平。
3. 事业收入 0 万元，比上年决算数增减 0 万元，增降 0%。

与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增减 0 万元，升降 0%。
与上年决算数持平。

5. 其他收入 0 万元，比上年决算数增减 0 万元，升降 0%。
与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

云城区机关事务管理局 2017 年度总支出 2587.67 万元，其中本年支出 2587.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2587.67 万元，比上年决算数减少 41.72 万元，下降 1.6%，主要变动情况：是由于从 2017 年 8 月起，退休干部的离退休费调整了发放方式，退休人员由社保基金局发放。

2. 项目支出 0 万元，比上年决算数增减 0 万元，升降%，与上年决算数持平。

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

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增减 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增减 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

云城区机关事务管理局 2017 年度财政拨款收入合计

4126.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4126.89 万元，比年初预算数增加 1540.13 万元，增加 59.54 %；比上年决算数增加 1525.95 万元，增加 58.67%。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与去年相同。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

云城区机关事务管理局 2017 年度财政拨款支出合计 2587.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2587.67 万元，比年初预算数增加 0.91 万元，上升 0.04%；比上年决算数减少 41.72 万元，下降 1.6%。主要变动情况：是由于从 2017 年 8 月起，退休干部的离退休费调整了发放方式，退休人员由社保基金局发放。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与去年相同。

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

云城区机关事务管理局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 74.94 万元，完成预算 64.9 万元的 115.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 55.74 万元，完成预算 52.4 万元的 106.37%；公务接待费支出决算为 19.2 万元，完成预算 12.5 万元的 153.6%。

2017 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是公务车辆运行维护费增多，由于车辆比较残旧，以及用于招商活动和征地拆迁，导致维修维护费用支出较大，全年实际支出比年

初预算增多。

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 18.1 万元，下降 19.45%。其中：因公出国（境）费支出决算数为 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算比上年增加 5.1 万元，增加 10.01%；公务接待费支出决算减少 23.2 万元，下降 54.71%。因公出国（境）支出为 0 万元。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要情况：由于车辆比较残旧，以及用于招商活动和征地拆迁，导致维修维护费用支出较大；公务接待费支出减少的主要情况：是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待开支，全年实际支出比去年有所下降。

（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维护费支出 55.74 万元，占 74.38%；公务接待费支出 19.2 万元，占 25.62%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 55.74 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。公务车运行维护费支出 55.74 万元，2017 年机关公务用车保有量为 41 辆，主要用于机关日常办公运行。

3. 公务接待费支出 19.2 万元，主要用于区党政班子领导交

办的接待任务，并配合区委办、区府办和其他单位较重大的接待任务。2017 年，云城区机关事务管理局共接待国外来访团 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内来访团 174 次、接待人员 1920 人次。公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待开支，全年实际支出比去年有大幅度下降。

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 382.38 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员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），比上年决算减少 133.19 万元，下降 25.83%。主要减少变动情况是：办公楼维修（护）费、公务接待费、办公设备购置费等均大幅度减少了支出。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 41 辆，其中，省级领导用车 0 辆、定向化保障岗位（厅级）用车 0 辆、纪要通信应急保障用车 0 辆、一般执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、一般公务用车 41 辆，主要是用于日常办公运行，招商引资活动及征地拆迁。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，我单位组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及资金 0 万元。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

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。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

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：指在基本支出这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。

行政运行：反映本单位的基本支出。

归口管理的行政单位离退休支出：反映单位开支的离退休经费

死亡抚恤：反映按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

行政单位医疗支出：反映本单位基本医疗保险缴费经费。

住房公积金：反映按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

购房补贴：反映按房改政策规定向符合条件职工（含离退休

人员)发放的用于购买住房的补贴。

其他支出:反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资。

津贴补贴:反映本单位机关工作人员岗位津贴。

社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金。

伙食补助费:反映单位发放职工的伙食补助费。

其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出。

办公费:反映单位购买财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

手续费:反映单位支付的各类手续费支出。

邮电费:反映单位的邮寄费及电话费等。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

维修(护)费:反映单位日常支出的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用。

会议费:反映单位在会议期间规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费等支出。

培训费:反映各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待要用。

工会经费：按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出。

“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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。