

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 2015 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 2015 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

云城区机关事务管理局主要职责：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。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我部门云城区机关事务管理2016年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和中共云浮市云城区委办公室、云浮市云城区人民政府办公室。

（三）人员构成情况

区委办、区府办、机关局（以下简称“两办一局”）在编人数共60人，实有人数共54人；工勤人员共4人；参照公务员法管理人员在编数共71人，实有人数共61人；财政补助人员共12人；退休人员共26人，离休人员1人。

第二部分 云城区机关事务管理局 2015 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	2680.94	一、一般公共服务支出	14	2216.13
二、上级补助收入	2		二、社会保障和就业支出	15	289.23
三、事业收入	3		三、医疗卫生与计划生育支出	16	41.02
四、经营收入	4		四、住房保障支出	17	174.11
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
.....	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	2680.94	本年支出合计	22	2720.49
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	374.98	年末结转和结余	24	335.43
	12			25	
总计	13	3055.92	总计	26	3055.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》（财决01表）。

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		2680.94	2680.94					
201	一般公共服 务支出	2176.58	2176.58					
20103	政府办公厅 （室）及相 关机构事务	1276.49	1276.49					
2010301	行政运行	1276.4 9	1276.4 9					
20199	其他一般公	900.09	900.09					

	共服务支出							
2019999	其他一般公共服务支出	900.09	900.09					
208	社会保障就业支出	289.23	289.23					
20805	行政事业单位离退休	175.29	175.29					
2080501	归口管理的行政单位离退休	175.29	175.29					
20808	抚恤	113.94	113.94					
2080801	死亡抚恤	113.94	113.94					
210	医疗卫生与计划生育支出	41.02	41.02					
21005	医疗保障	41.02	41.02					
2100501	行政单位医疗	41.02	41.02					
221	住房保障支出	174.11	174.11					
22102	住房改革支出	174.11	174.11					
2210201	住房公积金	174.11	174.11					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1 栏=（2+3+4+5+6+7）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决 03 表）。

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		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		2720.4 9	2720. 49				
201	一般公共服务支出	2216.1 3	2216. 13				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1316.0 4	1316. 04				
2010301	行政运行	1316.0 4	1316. 04				
20199	其他一般公共服务支出	900.09	900.0 9				
2019999	其他一般公共服务支出	900.09	900.0 9				
208	社会保障就业支出	289.23	289.2 3				
20805	行政事业单位离退休	175.29	175.2 9				
2080501	归口管理的行政单位离退休	175.29	175.2 9				
20808	抚恤	113.94	113.9 4				

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
2080801	死亡抚恤	113.94	113.94				
210	医疗卫生与计划生育支出	41.02	41.02				
21005	医疗保障	41.02	41.02				
2100501	行政单位医疗	41.02	41.02				
221	住房保障支出	174.11	174.11				
22102	住房改革支出	174.11	174.11				
2210201	住房公积金	174.11	174.11				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1 栏=（2+3+4+5+6）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决 04 表）。

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	2680 .94	一、一般公共服务支 出	15	2216 .13	2216.13	
二、政府性基金 预算财政拨款	2		二、住房保障和就业 支出	16	289. 23	289.23	
	3		三、医疗卫生与计划 生育支出	17	41.0 2	41.02	
	4		四、住房保障支出	18	174. 11	174.11	
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7			21			
	8			22			

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
本年收入合计	9	2680 .94	本年支出合计	23	2720 .49	2720.49	
年初财政拨款结 转和结余	10	374. 98	年末结转和结余	24	335. 43	335.43	
一般公共 预算财政拨款	11	374. 98		25			
政府性 基金预算财政拨 款	12			26			
	13			27			
总计	14	3055 .92	总计	28	3055 .92	3055.92	

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。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）。

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			
栏次		1	2	3
合计		2720. 49	2720. 49	
201	一般公共服务 支出	2216. 13	2216. 13	
20103	政府办公厅 （室）及相关机 构事务	1316. 04	1316. 04	

2010301	行政运行	1316.04	1316.04	
20199	其他一般公共服务支出	900.09	900.09	
2019999	其他一般公共服务支出	900.09	900.09	
208	社会保障就业支出	289.23	289.23	
20805	行政事业单位离退休	175.29	175.29	
2080501	归口管理的行政单位离退休	175.29	175.29	
20808	抚恤	113.94	113.94	
2080801	死亡抚恤	113.94	113.94	
210	医疗卫生与计划生育支出	41.02	41.02	
21005	医疗保障	41.02	41.02	
2100501	行政单位医疗	41.02	41.02	
221	住房保障支出	174.11	174.11	
22102	住房改革支出	174.11	174.11	
2210201	住房公积金	174.11	174.11	

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。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1 栏=（2+3）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收

入支出决算表》（财决 07 表）和《项目收入支出决算表》（财决 06 表）。

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	1316.02	302	商品和服务支出	662.5
30101	基本工资	257.61	30201	办公费	43.86
30102	津贴补贴	800.18	30202	印刷费	14.56
30103	奖金		30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	0.08
30106	伙食补助费	61.93	30205	水费	6.3
30107	绩效工资		30206	电费	38.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	21.35
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
30199	其他工资福利支出	196.30	30209	物业管理费	35.71
303	对个人和家庭的补助	712.45	30211	差旅费	2.48
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费	155.77	30213	维修（护）费	26.77
30303	退职（役）费		30214	租赁费	1.89
30304	抚恤金	113.94	30215	会议费	19.30
30305	生活补助	15.94	30216	培训费	10.94
30306	救济费		30217	公务接待费	88.72
30307	医疗费	41.01	30218	专用材料费	22.60
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金	206.31	30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	107.27
30311	住房公积金	174.1	30227	委托业务费	8.05
30312	提租补贴		30228	工会经费	10.87
30313	购房补贴	3.56	30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	121.48
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	1.82	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	81.81
			310	其他资本性支出	29.52
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	24.01
			31003	专用设备购置	5.51
			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	

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
				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		2028.47	公用经费合计 692.02		

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。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）。

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

2015 年度预算数						2015 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
74.3		92.5		78.4	14.1	204.89		204.89		121.48	83.41

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) xx 年预算数为“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。
- (3) 1 栏=（2+3+6）栏，3 栏=（4+5）栏。7 栏=（8+9+12）栏。9 栏=（10+11）栏。
- (4) “三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

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 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	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。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）（1+2-3）栏=6 栏，3 栏=（4+5）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）和《项目收入支出决算表》（财决 06 表）。

第三部分 云城区机关事务管理局 2015 年部门决算情况说明

一、2015 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

云城区机关事务管理局 2015 年度总收入 2680.94 万元，其中本年收入 2680.94 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2680.94 万元，比上年决算数减少 216.15 万元，下降 7.4%。主要原因：压缩经费。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

3. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

5. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。

（二）年度支出总体情况

云城区机关事务管理局 2015 年度总支出 2720.49 万元，其中本年支出 2720.49 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 2720.49 万元，主要用于工资福利支出 1316.02 万元，商品和服务支出 662.5 万元，对个人和家庭补助支出 712.45 万元，其他资本性支出 29.52 万元，比上年决算数增加 196.9 万元，上升 7.8%，主要原因是因工作需要产生各种不确定性支出，运行成本增加。

2. 教育（类）支出 0 万元。比上年决算数增加（减少） 0

万元，增长（下降）0%。

二、2015 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015 年度财政拨款收入说明

云城区机关事务管理局 2015 年度财政拨款收入合计 2680.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2680.94 万元，比年初预算数减少 196.96 万元，下降 6.8%；主要原因是压缩经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

（二）2015 年度财政拨款支出说明

云城区机关事务管理局 2015 年度财政拨款支出合计 2720.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2720.49 万元，比年初预算数减少 157.41 万元，下降 5.4%；主要原因是压缩经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

分功能科目看，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2216.13 万元，主要用于行政运行；社会保障就业支出（类）289.23 万元，主要用于归口管理离退休费及死亡抚恤；医疗卫生与计划生育支出（类）41.02 万元，主要用于医疗保障；住房保障支出（类）174.11 万元，主要用于住房公积金。

三、2015 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 2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 204.89 万元，完成预算 92.5 万元的 221%。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 121.48 万元，完成预算 78.4 万元的 154%；公务接待费支出决算为 83.41 万元，完成预算 14.1 万元的 591%。2015 年度“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算数大于预算数，原因：因工作需要产生各种不确定性支出，运行成本增加；公务接待费决算数大于预算数，原因：根据工作需要，招商引资活动增加。

与上年相比，2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 66.04 万元，下降 24.38 %。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维护费支出决算减少 57.99 万元，下降 32.31%，减少的主要原因是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”经费开支，全年实际支出比上年实际支出有所节约。公务接待费支出决算增加 1.53 万元，增长 0.18 %，主要原因根据工作需要，招商引资活动增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015 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 121.48 万元，占 59.29%；公务接待费支出 83.41 万元，占 40.71%。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 X 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 121.48 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2015 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 121.48 万元，2015 年局（部、委、办）机关公务用车保有量为 41 辆，主要用于公务用车的汽油费、保险费及维修配件费等。

3. 公务接待费支出 83.41 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。2015 年，局（部、委、办）机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 579 次，接待人数共 6950 人。主要包括上级单位检查人员和相关单位交流工作人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015 年本部门机关运行经费支出 692.02 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），比上年增加 196.9 万元，增长 7.8%。主要原因是：因工作需要产生各种不确定性支出，运行成本增加。

（二）政府采购支出情况说明

2015 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 41 辆，其中，一般公务用车 41 辆（用于机要通信、应急工作）、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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对 2015 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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。