

2018 年云浮市人民政府办公室部门决算 报告

目 录

第一部分 云浮市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 云浮市人民政府办公室 2018 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 云浮市人民政府办公室 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市人民政府办公室概况

（一）部门主要职责

云浮市人民政府办公室主要职责是：

1. 负责上级来文和各级政府、各部门报送市政府和市政府办公室的文电处理工作，草拟、审核、印发以市政府、市政府办公室名义发布的文件；负责市人民政府重要会议和重大活动的组织安排。

2. 检查、督促市人民政府各项决议、决定、重要工作部署和领导批示的执行情况，并向市人民政府领导报告；编辑政务信息及领导参阅信息，协助做好市政府政务活动的新闻宣传工作；组织、协调、督查反走私综合治理工作；负责指导、协调全市政务公开和政府信息公开工作；组织协调各地、各部门关系；协助领导处理由市政府直接处理的突发事件和重大事故。

3. 负责全市促进振兴发展政策实施的组织协调、监督检查和考核等工作。

4. 根据市人民政府领导指示，组织协调市人民政府有关部门、省驻云浮单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。协助市人民政府领导处理由市政府直接处理的突发事件和重大事故。

5. 起草《政府工作报告》、市领导的文稿和市政府各种会议的有关材料。

6. 起草或组织起草市政府规范性文件草案；审核修改有关部门上报市政府的规范性文件草案；组织或参与组织法律、法规、

规章和规范性文件贯彻实施情况的监督检查。

7. 负责市人民政府规范性文件的解释工作；办理政府工作部门和县（市、区）政府规范性文件的备案工作，以及市政府规范性文件的上报工作。

8. 根据有关法律规定，负责办理行政执法监督具体工作；发放和监督使用《行政执法证》；协调部门之间在实施有关法律、法规、规章过程中产生的行政争议。

9. 承办向市人民政府申请的行政复议、行政赔偿案件；代理市人民政府行政应诉事务；指导全市行政复议、行政应诉、行政赔偿和行政处罚工作。

10. 开展政府法制工作、政府法制理论研究和交流，开展培训行政执法人员工作。

11. 代表市政府对市直单位进入中心设立的办事窗口行使组织、指导、协调、监督和服务等职能。

12. 组织实施建设工程、土地矿业、国有（集体）产权等公共资源交易；组织实施市级政府集中采购目录中通用项目采购，以及市属权限内医疗药品、器械及耗材采购；承担市级公共资源交易平台、公共资源数据系统的整合建设和维护管理工作，为各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务。

13. 受市政府的委托，办理市人大代表议案、市政协委员提案以及负责非经营性政府投资建设项目的代建管理服务等工作。

14. 承办市人民政府和省政府办公厅、省法制办公室交办的

其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入云浮市人民政府办公室 2018 年部门决算编报范围的单位共 6 个，包括局（委、部、办）本级和下属 5 个预算单位，分别是：市法制局、市政府研究室、市行政服务中心、市公共资源交易中心、市代建中心。

第二部分 云浮市人民政府办公室 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 云浮市人民政府办公室

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、财政拨款收入	1	4002.57	一、一般公共服务支出	26	2540.40
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	2000.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	2128.37	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	4.54
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	48.83
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 云浮市人民政府办公室

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	36	3536.79
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	496.40
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	6130.95	本年支出合计	47	8626.96
用事业基金弥补收支差额	23	4.57	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 云浮市人民政府办公室

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
年初结转和结余	24	2930.17	年末结转和结余	49	438.73
总计	25	9065.69	总计	50	9065.69

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

部门： 云浮市人民政府办公室

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	6130.95	4002.57	0.00	0.00	0.00	0.00	2128.37
201	一般公共服务支出	2439.40	2311.03	0.00	0.00	0.00	0.00	128.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2280.37	2280.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2010301	行政运行	1765.24	1765.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2010302	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	223.12	223.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010307	法制建设	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	188.68	188.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

收入决算表

部门： 云浮市人民政府办公室

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	6130.95	4002.57	0.00	0.00	0.00	0.00	2128.37
2010499	其他发展与改革事 务支出	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
20110	人力资源事务	30.68	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	30.68	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	128.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.30
2019999	其他一般公共服务 支出	128.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.30
203	国防支出	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00
20399	其他国防支出	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00
2039901	其他国防支出	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00
208	社会保障和就业支 出	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 云浮市人民政府办公室

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	6130.95	4002.57	0.00	0.00	0.00	0.00	2128.37
20805	行政事业单位离退 休	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基 金的补助	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	48.83	48.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.83	48.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：云浮市人民政府办公室

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	6130.95	4002.57	0.00	0.00	0.00	0.00	2128.37
2101101	行政单位医疗	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1141.78	1141.78	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	1059.63	1059.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	66.21	66.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	287.85	287.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	705.58	705.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	82.15	82.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：云浮市人民政府办公室

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	6130.95	4002.57	0.00	0.00	0.00	0.00	2128.37
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	82.15	82.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	496.40	496.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	496.40	496.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	189.53	189.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	306.87	306.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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	8626.96	2387.17	6239.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2540.40	1837.41	703.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2414.22	1799.88	614.34	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1768.21	1768.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	353.24	6.67	346.57	0.00	0.00	0.00
2010307	法制建设	33.01	0.00	33.01	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	65.50	0.00	65.50	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	184.26	15.00	169.26	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 云浮市人民政府办公室

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	8626.96	2387.17	6239.79	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	30.68	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	30.68	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	88.73	0.07	88.66	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	88.73	0.07	88.66	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00
2039901	其他国防支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 云浮市人民政府办公室

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	8626.96	2387.17	6239.79	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险 基金的补助	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金 的补助	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	48.83	48.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.83	48.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 云浮市人民政府办公室

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	8626.96	2387.17	6239.79	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3536.79	0.00	3536.79	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.12	0.00	3.12	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	3423.92	0.00	3423.92	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2523.23	0.00	2523.23	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	287.85	0.00	287.85	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	602.84	0.00	602.84	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	109.74	0.00	109.74	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 云浮市人民政府办公室

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	8626.96	2387.17	6239.79	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	27.59	0.00	27.59	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	82.15	0.00	82.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	496.40	496.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	496.40	496.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	189.53	189.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	306.87	306.87	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：云浮市人民政府办公室

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	2860.79	一、一般公共服务支出	29	2446.97	2446.97	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1141.78	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	4.54	4.54	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	48.83	48.83	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	3536.79	3.12	3533.67
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：云浮市人民政府办公室

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	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	496.40	496.40	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	4002.57	本年支出合计	52	6533.53	2999.86	3533.67
年初财政拨款结转和结余	25	2919.94	年末结转和结余	53	388.99	117.56	271.42
一般公共预算财政拨款	26	256.63		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 云浮市人民政府办公室

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	27	2663.31		55			
总计	28	6922.51	总计	56	6922.51	3117.42	3805.09

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： 云浮市人民政府办公室

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	2999.86	2382.40	617.46
201	一般公共服务支出	2446.97	1832.63	614.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2414.22	1799.88	614.34
2010301	行政运行	1768.21	1768.21	0.00
2010302	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00
2010306	政务公开审批	353.24	6.67	346.57
2010307	法制建设	33.01	0.00	33.01
2010350	事业运行	65.50	0.00	65.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	184.26	15.00	169.26
20104	发展与改革事务	2.08	2.08	0.00
2010402	一般行政管理事务	2.03	2.03	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.05	0.05	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 云浮市人民政府办公室

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	2999.86	2382.40	617.46
20110	人力资源事务	30.68	30.68	0.00
2011008	引进人才费用	30.68	30.68	0.00
208	社会保障和就业支出	4.54	4.54	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.56	3.56	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.95	2.95	0.00
2080502	事业单位离退休	0.61	0.61	0.00
20808	抚恤	0.50	0.50	0.00
2080801	死亡抚恤	0.50	0.50	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.48	0.48	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.48	0.48	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	48.83	48.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.83	48.83	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 云浮市人民政府办公室

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	2999.86	2382.40	617.46
2101101	行政单位医疗	28.66	28.66	0.00
2101102	事业单位医疗	20.17	20.17	0.00
212	城乡社区支出	3.12	0.00	3.12
21203	城乡社区公共设施	3.12	0.00	3.12
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.12	0.00	3.12
221	住房保障支出	496.40	496.40	0.00
22102	住房改革支出	496.40	496.40	0.00
2210201	住房公积金	189.53	189.53	0.00
2210203	购房补贴	306.87	306.87	0.00

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： 云浮市人民政府办公室

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	2189.71	302	商品和服务支出	159.18
30101	基本工资	430.48	30201	办公费	16.90
30102	津贴补贴	1052.24	30202	印刷费	8.65
30103	奖金	101.31	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	4.17	30204	手续费	0.55
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	219.75	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.06
30110	职工基本医疗保险缴费	14.28	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.30	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	51.32	30211	差旅费	5.16
30113	住房公积金	189.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	9.18	30213	维修（护）费	0.59
30199	其他工资福利支出	115.75	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	30.10	30215	会议费	0.02
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.26
30302	退休费	3.56	30217	公务接待费	0.26
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.50	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.11
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	17.06
30309	奖励金	25.74	30229	福利费	9.76
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.90
30399	其他对个人和家庭的补助	0.31	30239	其他交通费用	58.63
			30240	税金及附加费用	2.68
			30299	其他商品和服务支出	24.57
			310	资本性支出	3.40

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 云浮市人民政府办公室

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.40
			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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 云浮市人民政府办公室

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 云浮市人民政府办公室

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
			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	2219.82		公用经费合计	162.58

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： 云浮市人民政府办公室

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
30.09	0.00	20.85	0.00	20.85	9.24	17.21	0.00	16.67	0.00	16.67	0.54

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： 云浮市人民政府办公室

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	2663.31	1141.78	3533.67	0.00	3533.67	271.42
212	城乡社区支出	2663.31	1141.78	3533.67	0.00	3533.67	271.42
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	2626.01	1059.63	3423.92	0.00	3423.92	261.72
2120801	征地和拆迁补偿支出	2616.01	66.21	2523.23	0.00	2523.23	158.99
2120802	土地开发支出	0.00	287.85	287.85	0.00	287.85	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	705.58	602.84	0.00	602.84	102.73
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对 应专项债务收入安排的支 出	37.29	82.15	109.74	0.00	109.74	9.70
2121301	城市公共设施	37.29	0.00	27.59	0.00	27.59	9.70

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 云浮市人民政府办公室

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	2663.31	1141.78	3533.67	0.00	3533.67	271.42
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	82.15	82.15	0.00	82.15	0.00

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 云浮市人民政府办公室 2018 年部门决算情况 说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

云浮市人民政府办公室 2018 年度总收入 9065.69 万元，其中本年收入 6130.95 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4002.57 万元，比上年决算数增加 2391.33 万元，增长 148.42%。主要变动情况：纳入部门决算单位数增加、人员及各项经费相应增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 2128.37 万元，比上年决算数增加 2057.29 万元，增长 2894.19%。主要变动情况：一是打私、缉私经费增加，二是增加国防教育训练基地工程建设资金。

(二) 年度支出总体情况

云浮市人民政府办公室 2018 年度总支出 9065.69 万元，其中本年支出 8626.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2387.17 万元，比上年决算数增加 937.58 万元，增长 64.68%。主要变动情况：纳入部门决算单位数增加、人员及各项经费相应增加。

2. 项目支出 6239.79 万元，比上年决算数增加 5840.23 万

元，增长 1461.66%。主要变动情况：一是纳入部门决算单位数增加、项目经费相应增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

云浮市人民政府办公室 2018 年度财政拨款收入合计 4002.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2860.79 万元，比上年决算数增加 1259.55 万元，增长 78.66%；主要变动情况：纳入部门决算单位数增加、人员及各项经费相应增加。；政府性基金预算财政拨款收入 1141.78 万元，比上年决算数增加 1131.78 万元，增长 11317.83%。增长原因：汇总单位增加。云浮市公共资源交易服务中心政府性基金预算财政拨款收入 82.15 万元，云浮市政府投资建设项目代建服务中心政府性基金预算财政拨款收入 1059.63 万元。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

云浮市人民政府办公室 2018 年度财政拨款支出合计 6533.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2999.86 万元，比年初预算数增加 363.29 万元，增长 13.78%；主要变动情况：纳入部门决算单位数增加、人员及各项经费相应增加。；政府性

基金预算财政拨款支出 3533.67 万元，比年初预算数 减少 4466.33 万元， 下降 55.83%；主要变动情况：云杨公路兴建工程第一期回购款本年度未予安排。

三、 2018 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

云浮市人民政府办公室 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.21 万元，完成预算 30.09 万元的 57.20%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 %；公务用车购置及运行费支出决算为 16.67 万元，完成预算 20.85 万元的 79.94%；公务接待费支出决算为 0.54 万元，完成预算 9.24 万元的 5.89%。

2018 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

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 %；公务用车购置及运行费支出 16.67 万元，占 96.84%；公务接待费支出 0.54 万元，占 3.16%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排办机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作

磋商支出 0 万元；（3）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 16.67 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 16.67 万元，2018 年办机关及下属 5 个单位公务用车保有量为 9 辆，主要用于 公务车的燃料费、维修费、过路过桥费和保险费。

3. 公务接待费支出 0.54 万元，主要用于 上级单位检查和相关单位交流工作等。2018 年，办机关及下属 5 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 7 次，接待人数共 56 人， 主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 145.86 万元，比预算数减少 26.04 万元，下降 13.81%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，控制经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 78.72 万元，其中：政府采购货物支出 68.49 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 10.23 万元。授予中小企业合同金额 78.72 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 78.72 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，岗位保障用车 2 辆、机要通信用车 6 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 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。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 355.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 57.63%；组织对 6 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 3452.79 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 97.72%。主要项目绩效自评情况：共组织对“一门一网式政府服务改革改造工程项目”、“云浮市 12345 民生服务诉求体系运营费项目”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 355.83 万元，政府性基金预算支出 3452.79 万元。其中，对“云浮市国防教育训练基地工程”、“云浮市城区玉皇路”、“建设北路等道路升级改造”、“云杨公路新建工程第一期”、“云浮市三河洲开发区征地留用地报建及配套设施建设工程”、“云城区回龙围桥新建工程”、“云浮市公共资源交易信息化平台建设项目”等 6 个项目开展绩效自评。

我部门整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公

共预算支出 355.83 万元，政府性基金预算支出 3452.79 万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了整体支出及“一门一网式政府服务改革改造工程项目”、“云浮市 12345 民生服务诉求体系运营费项目项目”、“云浮市国防教育训练基地工程”、“云浮市城区玉皇路”、“建设北路等道路升级改造工程项目”、“云杨公路新建工程第一期”、“云浮市三河洲开发区征地留用地报建及配套设施建设工程”、“云城区回龙围桥新建工程”、“云浮市公共资源交易信息化平台项目建设项目”绩效自评。

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“一门一网式政府服务改革改造工程项目”95%支出率，财政收回剩余的结余资金，顺利完成了云浮市、云城区一体化的综合服务窗口建设工作，在中心大楼一楼 B 座升级改造为综合服务窗口及后台审批窗口建设。同时，各项设备、设施等也按招标程序按时交付使用。为进一步优化资源整合、提供更便捷服务，2017 年 3 月，将原进驻中心的市发展改革局等 20 个窗口部门共 221 个事项整合到 15 个综合服务窗口对外服务办事。二是“云浮市 12345 民生服务诉求体系运营费项目”100%实现支付，采用电信呼叫中心的相关服务，对公众提供 12345 热线服务，从而实现建设“一号为主、多号转接、统一受理、按责转办、限时办结、统一督办、统一考核”的民生服务诉求（含消费维权申诉、经济行为违法举报、民

生服务、效能投诉等职能)体系的目标。12345 投诉举报平台在省的考评中获得 100 分。三是“云浮市公共资源交易信息化平台项目建设项目” 建成规则统一、公开透明、服务高效、监督规范的公共资源交易平台体系,基本实现公共资源交易全过程电子化,实现公共资源交易平台从依托有形场所向以电子化平台为主转变,实现公共资源交易“一门式、一网式”办理。四是“云浮市国防教育训练基地工程”,本绩效评价年度内安排的财政预算资金有 2000 万元,上年结转建设资金 1504.294002 万元,共支出 3501.142843 万元,其中,支出 2018 年预算资金 2000 万元,支出上年结转资金 1501.142843 万元,当年预算资金支出率为 175.06%,主要用于支付项目一期(一区)的工程预付款、工程进度款和监理费,以及防雷检测、白蚁防治、桩基检测等相关建设其他费用。五是“云浮市城区玉皇路、建设北路等道路升级改造工程”,本绩效评价年度内收到财政预算资金 827.521808 万元,实际支出 784.57518 万元,结余结转 42.9466 万元,支出率为 94.81%。资金有结余结转的原因,主要是申请拨付设计费、造价咨询费、检验检测费等三笔资金时,遇上财政年末的年度清算期,因而未能在本绩效评价年度内完成支付。六是“云杨公路新建工程第一期”,本绩效评价年度内使用的建设资金,为上年度结转的建设资金 1023.710314 万元,实际支出 937.2799 万元,支出率为 91.56%,主要支付了工程款、机电设备款、河口红阳村委六元村房屋受损赔偿款、云林至六元段工程可行性报告编制

费等费用。七是“云浮市三河洲开发区征地留用地报建及市政设施建设工程”，本绩效评价年度内使用的建设资金，为上年度结转的建设资金 89.3194 万元，实际支出 60.05924 万元，支出率为 67.24%，主要支付了工程设计费、低压线路安装工程费、围蔽工程款、勘探工程费等费用。本绩效评价年度内剩余建设资金 86.430384 万元，建设资金有剩余的原因主要是需按照合同约定和项目实际进度支付相关费用。八是“云城区回龙围桥新建工程”属于南山河城防工程的一部分，于 2015 年 8 月开工建设，2016 年 9 月 28 日通过竣工验收，2018 年 5 月 21 日结算审核完毕，市财政局投资审核中心出具审核报。本绩效评价年度内，主要完成项目后续工作，支付了结算费用 106.12 万元。绩效自评结果：“一门一网式政府服务改革改造工程项目”95 分；“云浮市 12345 民生服务诉求体系运营费项目”98 分；“云浮市公共资源交易信息化平台项目建设项目”98 分；“云浮市国防教育训练基地工程项目”99 分；“云浮市城区玉皇路和建设北路等道路升级改造工程项目”98 分；“云杨公路新建工程第一期项目”99 分；“云浮市三河洲开发区征地留用地报建及市政设施建设工程项目”97 分；“云城区回龙围桥新建工程项目”97 分。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门本年度无以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

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。