

预算单位部门决算公开



目 录

第一部分 云浮新区党政办公室概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 云浮新区党政办公室 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 云浮新区党政办公室 2017 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分云浮新区党政办公室概况

（一）部门主要职责

（1）**秘书科**：综合协调新区党工委、管委会机关日常工作；负责机关日常公文处理等文秘工作；负责会务、机要、保密、档案、财务、公务活动、公务接待和机关后勤服务等日常工作。协调市、云安区有关部门做好新区文化、教育、卫生等工作。

（2）**综合科**：负责新区党务工作，负责新区机关组织、机构编制、人事、工资福利、计生以及指导新区群团工作；负责新区党工委、管委会调研、信息、政策研究，以及起草和整理重要文件、重要材料、会议纪要等文字工作；负责新区新闻、宣传、政务公开工作；协调市、云安区有关部门做好新区计生、外事侨务、劳动和社会保障等工作。

（3）**督查科**：协助新区党工委抓好党风廉政建设和反腐败斗争工作，负责监督检查各内设机构及其工作人员执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展规划及上级政府颁发的决议规定等情况；负责上级和新区工作部署、批示贯彻落实的督促检查工作，制定有关工作制度；负责新区西江新城规划建设范围内开发建设区域的信访维稳、应急处置工作。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，本部门没有下属单位，党政办公

室设主任 1 名（副处级），副主任 2 名（正科级）；正科级干部 2 名；副科级领导职数 3 名：秘书科科长、综合科科长、督查科科长；副主任科员 1 名；现有公务员 16 名，行政后勤在编人员 3 名，聘员 51 名。

第二部分 云浮新区党政办公室 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：云浮新区党政办公室

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	906.97	一、一般公共服务支出	14	646.7
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		四、公共安全支出	16	6.15
四、经营收入	4		六、科学技术支出	17	20
五、附属单位上缴收入	5		八、社会保障和就业支出	18	296.94
六、其他收入	6		九、医疗卫生与计划生育支出	19	28.15
……	7		十一、城乡社区支出	20	
	8		十九、住房保障支出	21	40.08
本年收入合计	9	906.97	本年支出合计	22	1038.02
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	546.95	年末结转和结余	24	415.91
	12			25	
总计	13	1453.92	总计	26	1453.92

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：云浮新区党政办公室

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		906.97	906.97					
201	一般公共服务支出	556.44	556.44					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.06	33.06					
2010301	行政运行	33.06	33.06					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出							
20126	档案事务							
2012699	其他档案事务支出							
20129	群众团体事务	0.27	0.27					
2012999	其他群众团体事务支出	0.27	0.27					
20133	宣传事务	40	40					
2013399	其他宣传事务支出	40	40					
20199	其他一般公共服务支出	483.12	483.12					
2019999	其他一般公共服务支出	483.12	483.12					

204	公共安全支出	3.15	3.15					
20402	公安	3.15	3.15					
2040201	行政运行	3.15	3.15					
206	科学技术支出	20	20					
20604	技术与研究开发	20	20					
2060499	其他技术与研究开发支出	20	20					
208	社会保障和就业支出	259.15	259.15					
20801	人力资源和社会保障管理事务	259.15	259.15					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	259.15	259.15					
210	医疗卫生与计划生育支出	28.15	28.15					
21003	基层医疗卫生机构	25	25					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	25	25					
21007	计划生育服务							
2100717	计划生育服务							
21011	行政事业单位医疗	3.15	3.15					
2101101	行政单位医疗	3.15	3.15					
212	城乡社区支出							
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							
2120802	土地开发支出							

221	住房保障支出	40.08	40.08					
22102	住房改革支出	40.08	40.08					
2210201	住房公积金	15.98	15.98					
2210203	住房补贴	24.10	24.10					

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：云浮新区党政办公室

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		1038.02	308.34	729.67			
201	一般公共服务支出	646.7	208.77	437.93			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务 支出	208.77	208.77				
2010301	行政运行	208.26	208.26				
2010302	一般行政管理事 务	0.51	0.51				
20113	商贸事务	3.47		3.47			
2011308	招商引资	3.47		3.47			
20129	群众团体事务	0.27		0.27			
2012999	其他群众团体	0.27		0.27			

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
	事务支出						
20133	宣传事务	42.02		42.02			
2013399	其他宣传事务 支出	42.02		42.02			
20199	其他一般公共服 务支出	392.18		392.18			
2019999	其他一般公共 服务支出	392.18		392.18			
204	公共安全支出	6.15		6.15			
20402	公安	6.15		6.15			
2040201	行政运行	6.15		6.15			
206	科学技术支出	20		20			
20604	技术与研究与开发	20		20			
2060499	其他技术研究 与开发支出	20		20			
208	社会保障和就业 支出	296.94	50.20	246.74			
20801	人力资源和社会 保障管理事务	296.94	50.2	246.74			
2080199	其他人力资源 和社会保障管理 事务支出	296.94	50.2	246.74			
210	医疗卫生与计划 生育支出	28.15	3.15	25			
21003	基层医疗卫生机 构	25		25			
2100399	其他基层医疗 卫生机构支出	25		25			
21011	行政事业单位医 疗	3.15	3.15				
2101101	行政单位医疗	3.15	3.15				
221	住房保障支出	40.08	40.08				
22102	住房改革支出	40.08	40.08				

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
2210201	住房公积金	15.98	15.98				
2210203	住房补贴	24.1	24.1				

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：云浮新区党政办公室

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	906.97	一、一般公共服 务支出	15	646.7	646.7	
二、政府性基金 预算财政拨款	2		四、公共安全支 出	17	6.15	6.15	
	3		六、科学技术支 出	17	20	20	
	4		八、社会保障和 就业支出	18	296.94	296.94	
	5		九、医疗卫生与 计划生育支出	19	28.15	28.15	

	6		十九、住房保障支出	21	40.08	40.08	
本年收入合计	9	906.97	本年支出合计	23	1038.02	1038.02	
年初财政拨款结转和结余	10	546.95	年末结转和结余	24	415.91	415.91	
一般公共预算财政拨款	11	546.95		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	1453.92	总计	28	1453.92	1453.92	

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：云浮新区党政办公室

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		1038.02	308.34	729.67
2010301	行政运行	208.26	208.26	
2010302	一般行政管理事务	0.51	0.51	
2011308	招商引资	3.47		3.47
2012999	其他群众团体事务支出	0.27		0.27

2013399	其他宣传事务支出	42.02		42.02
2019999	其他一般公共服务支出	392.18		392.18
2040201	行政运行	6.15	6.15	
2060499	其他技术与开发支出	20		20
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	296.94	50.2	246.74
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	25		25
2101101	行政单位医疗	3.15	3.15	
2210201	住房公积金	15.98	15.98	
2210203	购房补贴	24.1	24.1	

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：云浮新区党政办公室

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	167.51	302	商品和服务支出	59.54
30101	基本工资	61.04	30201	办公费	
30102	津贴补贴	35.84	30202	印刷费	

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
30103	奖金	20.43	30203	咨询费	8.02
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资		30206	电费	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费		30207	邮电费	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	50.20	30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	81.29	30211	差旅费	3.08
30301	离休费		30212	因公出国(境)费 用	
30302	退休费		30213	维修(护)费	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	
30305	生活补助		30216	培训费	
30306	救济费		30217	公务接待费	
30307	医疗费	1.96	30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金	17.63	30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	
30311	住房公积金	26.15	30227	委托业务费	

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
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴	24.10	30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	39.91
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	11.44	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	8.53
			310	其他资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			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	

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
			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		248.8	公用经费合计		59.54

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：云浮新区党政办公室

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
102	10	50	0	50	42	82.39	0.48	39.91	0	39.91	42

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）2017 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：云浮新区党政办公室

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		无					

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 云浮新区党政办公室 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

云浮新区党政办公室 2017 年度总收入 906.97 万元，其中本年收入 906.97 万元。具体情况如下：

财政拨款收入 906.97 万元，比 2016 年决算数减少 295.14 万元，下降 24.55%，主要原因是一般公共服务收入

减少。

(二) 年度支出总体情况

云浮新区党政办公室 2017 年度总支出 1038.02 万元，其中本年支出 1038.02 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 646.7 万元，主要用于宣传事务、群众团体事务、一般公共服务等支出，比 2016 年决算数增加 27.54 万元，增长 4.45%，主要原因是其他一般公共服务支出增加。

2. 社会保障和就业支出 296.94 万元，主要支出项目是人力资源与社会保障管理事务支出，比 2016 年决算数增加 129.78 万元，增长 77.64%，主要原因是部门人员增加，经费增加。

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

云浮新区党政办公室 2017 年度财政拨款收入合计 906.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 906.97 万元，比年初预算数减少 265.13 万元，下降 22.62%。

(二) 2017 年度财政拨款支出说明

云浮新区党政办公室 2017 年度财政拨款支出合计 1038.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1038.02 万元，比年初预算数减少 134.08 万元，下降 11.44 %。

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

云浮新区党政办公室 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算 82.39 万元，完成预算 102 万元的 80.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.48 万元，完成预算 10 万元的 4.8%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 39.91 万元，完成预算 50 万元的 79.82%；公务接待费支出决算为 42 万元。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数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“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与 2016 年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年增加 32.32 万元，增长 64.55%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 2.98 万元，下降 86.13%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 4.1 万元，下降 9.32%；公务接待费支出决算增加 39.4 万元，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年增加的主要原因是“三公”经费中的公务接待费包含代管的管委会和云计算办的招商引资和公务接待费。

(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 0.48 万元，占 0.58%；公务用车购置及运行维护费支出

39.91 万元,占 48.44%;公务接待费支出 42 万元,占 50.98 %。
具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出 0.48 万元,主要用于境外考察。

2.公务用车购置及运行维护费支出 39.91 万元,主要用于公务用车运行及维护支出。

3.公务接待费支出 42 万元,发生国内接待 225 次,接待人数共 3568 人,主要用于管委会和云计算办的招商引资和公务接待费。

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 59.54 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),比上年减少 6.28 万元,下降 9.54%,主要原因是节约开支。

(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 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。

本单位的项目达不到考核标准,无绩效考核情况。

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）

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、结余分配：指事业事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。

十、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。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。