

2018 年政协云浮市云安区委员会办公室  
部门决算报告

# 目 录

## 第一部分 政协云浮市云安区委员会办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 政协云浮市云安区委员会办公室 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 政协云浮市云安区委员会办公室 2018年 部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 政协云浮市云安区委员会办公室概况

### （一）部门主要职责

政协云浮市云安区委员会办公室的主要职责是：政协云浮市云安区委员会的工作机构，承担为区政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

（一）负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

（二）协调区政协各专门委员会的工作，充分发挥区政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

（三）负责区政协委员视察、参观、调研、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作。协助上级政协组织在云安辖区内组织开展相关活动。

（四）研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决方法，探讨新时期统战工作的新情况、新问题、新方法，供领导参考。

（五）宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映区政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意，处理好群众来信来访。

（六）联系工商联、各人民团体和无党派人士，联系区直有关部门，互通信息、协调工作、加强合作。

（七）负责区政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和

区政协机关行政事务管理工作。

（八）负责组织征集、交办、协调跟踪提案的办理落实工作，负责收集整理、编辑出版文史资料工作。

（九）负责接待来云安访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作。

（十）参与中心工作，承办区委、区政府及上级政协组织交办的相关事项。

## （二）部门决算单位构成

1、政协云浮市云安区委员会办公室没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

2、本部门内设机构、人员构成情况。

根据上述职能，区政协机关内设 3 个科（室），分别是办公室，综合科，联络科。

云安区政协机关属于行政机关，经费来源为财政拨款。人员构成情况如下：区政协领导和非领导在职 6 人，区政协机关两科一室在职人员 11 名，退休人员 8 名，属财政全额拨款的行政单位

。

## 第二部分 政协云浮市云安区委员会办公室 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 政协云浮市云安区委员会办公室

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	520.52	一、一般公共服务支出	26	432.00
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	0.00
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	3.60
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	13.30
	8		八、社会保障和就业支出	33	56.07
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	7.56
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：政协云浮市云安区委员会办公室

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	0.00
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	8.00
<b>本年收入合计</b>	22	520.52	<b>本年支出合计</b>	47	520.52
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

## 收入支出决算总表

部门：政协云浮市云安区委员会办公室

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	0.00	年末结转和结余	49	0.00
<b>总计</b>	25	520.52	<b>总计</b>	50	520.52

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：政协云浮市云安区委员会办公室

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	520.52	520.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	432.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	432.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	316.00	316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：政协云浮市云安区委员会办公室

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	520.52	520.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支 出	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	56.07	56.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	56.07	56.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	38.38	38.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：政协云浮市云安区委员会办公室

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	520.52	520.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	8.00	8.00	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：政协云浮市云安区委员会办公室

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	520.52	379.62	140.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	432.00	316.00	116.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	432.00	316.00	116.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	316.00	316.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	13.30	0.00	13.30	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：政协云浮市云安区委员会办公室

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	520.52	379.62	140.90	0.00	0.00	0.00
20701	文化	13.30	0.00	13.30	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	13.30	0.00	13.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.07	56.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	56.07	56.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.38	38.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：政协云浮市云安区委员会办公室

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	520.52	379.62	140.90	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	8.00	0.00	8.00	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：政协云浮市云安区委员会办公室

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	520.52	一、一般公共服务支出	29	432.00	432.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	3.60	3.60	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	13.30	13.30	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	56.07	56.07	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	7.56	7.56	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	0.00	0.00	0.00
	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：政协云浮市云安区委员会办公室

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	0.00	0.00	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	8.00	8.00	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
<b>本年收入合计</b>	24	520.52	<b>本年支出合计</b>	52	520.52	520.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：政协云浮市云安区委员会办公室

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	0.00		55			
<b>总计</b>	28	520.52	<b>总计</b>	56	520.52	520.52	0.00

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：政协云浮市云安区委员会办公室

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	520.52	379.62	140.90
201	一般公共服务支出	432.00	316.00	116.00
20102	政协事务	432.00	316.00	116.00
2010201	行政运行	316.00	316.00	0.00
2010204	政协会议	72.00	0.00	72.00
2010205	委员视察	10.00	0.00	10.00
2010206	参政议政	4.00	0.00	4.00
2010299	其他政协事务支出	30.00	0.00	30.00
205	教育支出	3.60	0.00	3.60
20508	进修及培训	3.60	0.00	3.60
2050803	培训支出	3.60	0.00	3.60
207	文化体育与传媒支出	13.30	0.00	13.30

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：政协云浮市云安区委员会办公室

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	520.52	379.62	140.90
20701	文化	13.30	0.00	13.30
2070199	其他文化支出	13.30	0.00	13.30
208	社会保障和就业支出	56.07	56.07	0.00
20805	行政事业单位离退休	56.07	56.07	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.69	17.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.38	38.38	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.56	7.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.56	7.56	0.00
2101101	行政单位医疗	6.84	6.84	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.73	0.73	0.00
229	其他支出	8.00	0.00	8.00
22999	其他支出	8.00	0.00	8.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：政协云浮市云安区委员会办公室

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		520.52	379.62	140.90
2299901	其他支出	8.00	0.00	8.00

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：政协云浮市云安区委员会办公室

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	308.91	302	商品和服务支出	45.12
30101	基本工资	88.25	30201	办公费	6.33
30102	津贴补贴	85.95	30202	印刷费	0.18
30103	奖金	17.36	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.38	30206	电费	0.52
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.75
30110	职工基本医疗保险缴费	6.84	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.73	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.10
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	6.36
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.33
30199	其他工资福利支出	71.40	30214	租赁费	0.66

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：政协云浮市云安区委员会办公室

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	22.51	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.91
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	17.90	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
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	4.43
30309	奖励金	4.09	30229	福利费	1.87
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.78
30399	其他对个人和家庭的补助	0.52	30239	其他交通费用	14.27
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.05
			310	资本性支出	3.09

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：政协云浮市云安区委员会办公室

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	3.09
			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：政协云浮市云安区委员会办公室

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：政协云浮市云安区委员会办公室

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	331.41		公用经费合计	48.21

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：政协云浮市云安区委员会办公室

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
13.83	6.36	2.50	0.00	2.50	4.97	13.82	6.36	2.50	0.00	2.50	4.96

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：政协云浮市云安区委员会办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：政协云浮市云安区委员会办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0	0	0	0	0	0
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0	0	0	0	0	0
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0	0	0	0	0	0
2290808	彩票市场调控资金支出	0	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0	0	0	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0	0	0	0	0	0

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 政协云浮市云安区委员会办公室 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

政协云浮市云安区委员会办公室 2018 年度总收入 520.52 万元，其中本年收入 520.52 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 520.52 万元，比上年决算数减少 33.58 万元，下降 6.06%。主要变动情况：一是基本支出拨款收入比上年增加 5.43 万元，增长 1.45%。主要是在职社会养老保险和职业年金改革费用增加，人员工资调整（职务职级并行和正常工资晋升）。二是项目支出拨款收入 140.90 万元比上年决算数减少 39.01 万元，下降 21.68%。主要变动情况：在 2018 年部门决算中没有涉及政府性基金拨款的专项工作，所以比上年减少了该项开支，在 2018 年工作中有部分项目有所调整；认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，节约开支。

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 0.00 万元，与上年决算数持平。

##### (二) 年度支出总体情况

政协云浮市云安区委员会办公室 2018 年度总支出 520.52 万元，其中本年支出 520.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 379.62 万元， 比上年决算数增加 5.43 万元， 增长 1.45%。主要变动情况：一是社会养老保险及职业年金改革费用增加，二是人员工资调整（职务职级并行和工资正常晋升）。

2. 项目支出 140.90 万元， 比上年决算数减少 39.01 万元， 下降 21.68%。主要变动情况：一是在 2018 年部门决算中没有涉及政府性基金拨款的专项工作，所以比上年减少了该项开支数，二是在 2018 年工作中项目变动有所调整；三是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，节约开支。

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

政协云浮市云安区委员会办公室 2018 年度财政拨款收入合计 520.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 520.52 万元，比上年决算数减少 31.28 万元，下降 5.67%；主要变动情况：一是因项目变动有所调整减少部分经费；二是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，节约开支；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 2.3 万元，下降 100.0%；主要变动情况：在 2018 年工作中没有涉及政府性基金预算财政拨款收入的专项工作，政府性基金预算财政

拨款收入为 0 万元，比上年减少了该项开支数。

## （二）2018 年度财政拨款支出说明

政协云浮市云安区委员会办公室 2018 年度财政拨款支出合计 520.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 520.52 万元，比年初预算数增加 69.5 万元，增长 15.41%；主要变动情况：在职社会养老保险和职业年金改革费用增加，人员工资调整（职务职级并行和正常工资晋升）；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；主要变动情况：本机关 2018 年度没有政府性基金预算财政拨款支出。

## 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

政协云浮市云安区委员会办公室 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.82 万元，完成预算 13.83 万元的 99.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为 6.36 万元，完成预算 6.36 万元的 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.50 万元，完成预算 2.50 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 4.96 万元，完成预算 4.97 万元的 99.80%。

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6.36万元，占46.02%；公务用车购置及运行费支出2.50万元，占18.10%；公务接待费支出4.96万元，占35.89%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出6.36万元。全年使用财政拨款安排本机关以及区直有关单位等几个单位出国团组4个、累计23人次。开支内容包括：公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费等支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.50万元，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2.50万元，本单位公务用车保有量为3辆，主要用于办公室日常公务用车及视察、调研等业务用车，主要是公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出4.96万元，主要用于考察调研、学习交流、请示汇报工作、招商引资等公务活动中按规定接待发生的接待费用。2018年，本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93次，接待人数共984人，主要包括省市政协、其他市县（区）政协、外地社团组织、友好团体等调研、学习交流、招商引资等工作开展。决算数小于预算数的主要原因是接待人次有所减少，接待标准厉行节约。

#### 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 48.21 万元，比预算数增加 3.74 万元，增长（降低）7%。主要增减变动情况是：一是办公设备老化，维修、维护费用增加，有部分需要重新购买使用。

### （二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 3.45 万元，其中：政府采购货物支出 3.45 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 3.45 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 3.45 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 3 辆，其中，本单位机要通信用车 2 辆，其他用车 1 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，我部门组织对 2018 年度一般公共预算项目进行检查，未发现有设定绩效目标的项目。

**绩效自评结果。** 根据财政预算管理要求，我部门组织对 2018 年度一般公共预算项目进行检查，未发现有设定绩效目标



的项目。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（如有）：无。

## 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。