

# 2019 年湛江市信访局部门决算

# 目 录

## 第一部分 湛江市信访局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 湛江市信访局 2019 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 湛江市信访局 2019 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 湛江市信访局概况

### （一）部门主要职责

湛江市信访局是市政府工作部门，为正处级。主要职责是：贯彻落实党中央、省委和市委关于信访工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。

- 一、受理、交办、转送信访人提出的信访事项。
- 二、承办市委、市政府交办的信访事项。
- 三、协调处理跨地区、跨行业、跨部门和人事分离、人户分离、人事户分离的信访事项。
- 四、督促检查重要信访事项的处理和落实。
- 五、受理信访处理、复查、复核事项。
  
- 六、研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向市委和市政府反映来信来访中的重要建议、意见和问题，提出完善政策和改进工作的建议。
- 七、对其他工作部门和基层信访工作进行指导。
- 八、建立健全信访工作制度，推进信访工作科学化、规范化、制度化、法制化。
- 九、维护正常的信访秩序，保护信访人的正当权利。
- 十、负责信访信息系统信息安全工作。
- 十一、完成市委、市政府和省信访局交办的其他任务。

### （二）部门决算单位构成

湛江市信访局行政编制数 21 人，2019 年末实有在职人员 22 人，退休人员 8 人，全部属一般预算财政拨款开支；政府购买服务力 10 人，钟点工 2 人。内设机构 5 个，分别是办公室、

办信科、来访接待科、督查科、复查复核科。我局没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 湛江市信访局 2019年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：湛江市信访局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	808.20	一、一般公共服务支出	27	649.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	92.67
	9		九、卫生健康支出	35	18.07
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：湛江市信访局

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
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	1.80
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	44.09
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	808.20	本年支出合计	49	806.53

表 1

## 收入支出决算总表

部门：湛江市信访局

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	1.84	年末结转和结余	51	3.51
<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>810.04</b>	<b>总计</b>	<b>52</b>	<b>810.04</b>

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

## 收入决算表

部门：湛江市信访局

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	808.20	808.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	651.57	651.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及 相关机构事务	616.72	616.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	429.32	429.32	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	187.40	187.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及 相关机构事务	34.85	34.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅 (室)及相关机构事 务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

## 收入决算表

部门：湛江市信访局

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	808.20	808.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.67	92.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	92.67	92.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	34.44	34.44	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	39.11	39.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

## 收入决算表

部门：湛江市信访局

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	808.20	808.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.09	44.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.09	44.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.65	42.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.44	1.44	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

## 支出决算表

部门：湛江市信访局

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	806.53	607.33	199.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	649.90	452.50	197.40	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	613.21	425.81	187.40	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	425.81	425.81	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	187.40	0.00	187.40	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	36.69	26.69	10.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.67	92.67	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出决算表

部门：湛江市信访局

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	806.53	607.33	199.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	92.67	92.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	34.44	34.44	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	39.11	39.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出决算表

部门：湛江市信访局

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	806.53	607.33	199.20	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.09	44.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.09	44.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.65	42.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市信访局

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	808.20	一、一般公共服务支出	28	649.90	649.90	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	92.67	92.67	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	18.07	18.07	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	1.80	1.80	0.00

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市信访局

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
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	44.09	44.09	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	808.20	<b>本年支出合计</b>	50	806.53	806.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	1.84	年末财政拨款结转和结余	51	3.51	3.51	0.00
一般公共预算财政拨款	25	1.84		52			

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市信访局

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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>810.04</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>810.04</b>	<b>810.04</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市信访局

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	806.53	607.33	199.20
201	一般公共服务支出	649.90	452.50	197.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	613.21	425.81	187.40
2010301	行政运行	425.81	425.81	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	187.40	0.00	187.40
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	36.69	26.69	10.00
2013101	行政运行	26.69	26.69	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	92.67	92.67	0.00
20805	行政事业单位离退休	92.67	92.67	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	34.44	34.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.11	39.11	0.00

表 5

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市信访局

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	806.53	607.33	199.20
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.12	19.12	0.00
210	卫生健康支出	18.07	18.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.07	18.07	0.00
2101101	行政单位医疗	16.01	16.01	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.06	2.06	0.00
213	农林水支出	1.80	0.00	1.80
21305	扶贫	1.80	0.00	1.80
2130599	其他扶贫支出	1.80	0.00	1.80
221	住房保障支出	44.09	44.09	0.00
22102	住房改革支出	44.09	44.09	0.00
2210201	住房公积金	42.65	42.65	0.00
2210203	购房补贴	1.44	1.44	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：湛江市信访局

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	444.36	302	商品和服务支出	39.93
30101	基本工资	114.59	30201	办公费	0.61
30102	津贴补贴	206.64	30202	印刷费	0.15
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	19.12	30207	邮电费	0.31
30110	职工基本医疗保险缴费	15.53	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.19	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.47	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	43.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.37
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：湛江市信访局

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
303	对个人和家庭的补助	123.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	21.37	30217	公务接待费	0.00
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	0.00	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	0.35	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.87
30309	奖励金	101.32	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.40
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	17.59
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.17
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：湛江市信访局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：湛江市信访局

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
			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
			31099	其他资本性支出	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
			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	567.40		公用经费合计	39.93

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湛江市信访局

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
11.00	0.00	10.00	0.00	10.00	1.00	6.25	0.00	6.12	0.00	6.12	0.12

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湛江市信访局

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	0.00	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	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湛江市信访局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 湛江市信访局 2019 年部门决算情况说明

### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

#### （一）年度收入总体情况

湛江市信访局 2019 年度总收入 810.04 万元，其中本年收入 808.2 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 808.2 万元，比上年决算数增加 142.65 万元，增长 21.4%，主要变动情况：1. 2018 年编制数是 20 人，年末实有在职人数 20 人。2019 年机制改革，我已成为独立一级局，局长编制划入我局（原编制在市委），编制数 21 人，年末实有在职人数 22 人，增加两名干部；2. 应省信访局要求，2019 年项目增加了人民来访接待厅保安建设，故经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

#### （二）年度支出总体情况

湛江市信访局 2019 年度总支出 810.04 万元，其中本年支出 806.53 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 607.33 万元，比上年决算数增加 128.08 万元，增长 26.7%，主要变动情况：2018 年编制数是 20 人，年末实有在职人数 20 人。2019 年机制改革，我已成为独立一级局，局长编制划入我局（原编制在市委），编制数 21 人，年末实有在职人数 22 人，增加两名干部，故增长了。

2. 项目支出 199.2 万元，比上年决算数减少 1.18 万元，下降 0.6%，主要变动情况：我局有两笔不下达资金是需要用才申请资金，2019 年申请不下达资金减少了，故减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2019 年度财政拨款收入说明

湛江市信访局 2019 年度财政拨款收入合计 808.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 808.2 万元，比上年决算数增加 142.65 万元，增长 21.4%；主要变动情况：1. 2018 年编制数是 20 人，年末实有在职人数 20 人。2019 年机制改革，我已成为独立一级局，局长编制划入我局（原编制在市委），编制数 21 人，年末实有在职人数 22 人，增加两名干部；2. 应省信访局要求，2019 年项目增加了人民来访接待厅保安建设，故经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，

与上年决算数持平。

## （二）2019年度财政拨款支出说明

湛江市信访局2019年度财政拨款支出合计806.53万元。

其中：一般公共预算财政拨款支出806.53万元，比年初预算数增加53.32万元，增长7.1%；主要变动情况：增加两名干部；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，与年初预算数持平。

## 三、2019年度一般公共预算财政拨款“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

湛江市信访局2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.25万元，完成预算11万元的56.8%。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费支出决算为6.12万元，完成预算10万元的61.2%；公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算1万元的12.1%。

2019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

2019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费支出6.12万元，占98.1%；公务接待费支出0.12万元，占1.9%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 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 6.12 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 6.12 万元，2019 年局（部、委、办）机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于通信机要、信访维稳工作、下乡督办信访案件及协调处理信访事项等工作。

3. 公务接待费支出 0.12 万元，主要用于接待国家、省督导组督导工作。2019 年，局（部、委、办）机关及下属 0 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 1 次，接待人数共 12 人，主要包括国家、省督导组督导工作。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 39.93 万元，比预算数减少 4.97 万元，降低 11.07%。主要增减变动情况是：2019 年年初机制改革，新增一名编制，2018 年底做 2019 年预算时没有预算新增行政编制人员的机关养老保险及职业年金，用办公经费垫付其机关养老保险及职业年，所以机关运行经费下降。

##### （二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 12.37 万元，其中：政府

采购货物支出 12.37 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 12.27 万元，占政府采购支出总额的 99.15%，其中：授予小微企业合同金额 12.27 万元，占政府采购支出总额的 99.15%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于机要通讯、应急保障，公务接待，信访维稳工作，下乡协调处理信访事项，督查督办信访案件等工作。单价 50 万元以上通用设备 2 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，2019 年度我局组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0；组织对 2019 年度等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0。主要项目绩效自评情况：

共组织对等 0 个项目开展了重点绩效评价（如有），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对等项目分别委托等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我局没有重点绩效项目支出。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 199.20 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我局预算是按照市财政要求，结合信访工作实际，由各科室申报，局办公室财务统一编制而成，通过局党组会议研究决定，并报市财政审核，市人大审批通过。

**绩效自评结果。**我局今年开展了部门整体支出及信访维稳工作项目绩效自评。

我局整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 99 分。全年预算数 829.87 万元，执行数 806.53 万元，完成预算的 97.19%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是在市委、市政府的坚强领导下，在上级信访部门的指导下，我局将做好庆祝新中国成立 70 周年期间信访保障工作为贯穿全年信访工作的主线，主动作为，攻坚克难；二是在防范社会风险、化解矛盾纠纷、维护社会稳定上持续发力，切实维护群众合法权益和社会大局和谐稳定。发现的问题及原因：一是缺乏系统量化细化的绩效指标；二是整体支出完成率上有待进一步加强。下一步改进措施：一是加强对财务人员的业务培训，提高财务人员的履职能力和业务水平；二是科学合理地设置绩效目标和指标；三是提高预算编制精准度，扎实打好预算绩效管理工作基础；四是预算编制工作需进一步细化及量化，尽量做到一项工作对应一项预算、一个绩效目标及一个责任主体，将预算编实，为全过程绩效管理工作打下扎实基础；五是在保证资金使用合理、合规、合法基础上，采取各种有效措施，加强预算执行进

度管理，提高下一年度预算完成率和支出完成率，进一步提高资金管理水平和财政资金使用效益。

## 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预算财政拨款。

**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。