

# 湛江市信访局 2017 年部门决算公开情况

# 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 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 湛江市信访局 2017 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

湛江市信访局是根据湛江市机构编制委员会《关于印发中共湛江市委办公室职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》

（湛机编[2001]48号）设立的，是市委、市政府负责信访工作的办事机构，为党委工作部门。其主要工作职责是：

- （一）受理、交办、转送信访人提出的信访事项；
- （二）承办本级党委、人民政府交办的信访事项；
- （三）协调处理信访事项；
- （四）督促检查信访事项的处理和答复；
- （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，及时向本级党委和人民政府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，推动信访工作科学化、规范化、制度化；
- （九）维护正常的信访秩序，保护信访人正当权利。

### （二）部门决算单位构成

湛江市信访局行政编制数 20 人，2017 年末实有在职人员 20 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 8 人，钟点工 3 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。我部门没有下属单位，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 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：湛江市信访局

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	694.88	一、一般公共服务支出	26	591.28
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	0.00
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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	74.55
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	6.85
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：湛江市信访局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	1.40
	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	26.29
	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
<b>本年收入合计</b>	22	694.88	<b>本年支出合计</b>	47	700.36
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	21.40	年末结转和结余	49	15.92

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：湛江市信访局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
<b>总计</b>	25	716.28	<b>总计</b>	50	716.28

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

公开 02 表

单位：万元

部门：湛江市信访局

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		694.88	694.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	585.80	585.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相 关机构事务	585.80	585.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	320.44	320.44	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	265.36	265.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.55	74.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	74.55	74.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	74.55	74.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：湛江市信访局

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		694.88	694.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.29	26.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.29	26.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.96	0.96	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。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：湛江市信访局

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		700.36	428.13	272.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	591.28	320.44	270.83	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	21.40	0.00	21.40	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	21.40	0.00	21.40	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构 事务	569.88	320.44	249.44	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	320.44	320.44	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	249.44	0.00	249.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.55	74.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	74.55	74.55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：湛江市信访局

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		700.36	428.13	272.23	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	74.55	74.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.29	26.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.29	26.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.96	0.96	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

公开 04 表  
单位：万元

部门：湛江市信访局

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	694.88	一、一般公共服务支出	29	591.28	591.28	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	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	74.55	74.55	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	6.85	6.85	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	1.40	1.40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：湛江市信访局

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
	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	26.29	26.29	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
<b>本年收入合计</b>	24	694.88	<b>本年支出合计</b>	52	700.36	700.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	21.40	年末结转和结余	53	15.92	15.92	0.00
一般公共预算财政拨款	26	21.40		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 湛江市信访局

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	716.28	<b>总计</b>	56	716.28	716.28	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

公开 05 表

单位：万元

部门：湛江市信访局

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		700.36	428.13	272.23
201	一般公共服务支出	591.28	320.44	270.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21.40	0.00	21.40
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.40	0.00	21.40
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	569.88	320.44	249.44
2013101	行政运行	320.44	320.44	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	249.44	0.00	249.44
208	社会保障和就业支出	74.55	74.55	0.00
20805	行政事业单位离退休	74.55	74.55	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	74.55	74.55	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：湛江市信访局

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		700.36	428.13	272.23
210	医疗卫生与计划生育支出	6.85	6.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.85	6.85	0.00
2101101	行政单位医疗	5.24	5.24	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.61	1.61	0.00
213	农林水支出	1.40	0.00	1.40
21305	扶贫	1.40	0.00	1.40
2130599	其他扶贫支出	1.40	0.00	1.40
221	住房保障支出	26.29	26.29	0.00
22102	住房改革支出	26.29	26.29	0.00
2210201	住房公积金	25.33	25.33	0.00
2210203	购房补贴	0.96	0.96	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

公开 06 表  
单位：万元

部门：湛江市信访局

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	228.69	302	商品和服务支出	40.48
30101	基本工资	104.23	30201	办公费	2.05
30102	津贴补贴	89.20	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	19.28	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	15.98	30204	手续费	0.12
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.17
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	3.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	4.72
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	158.96	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	54.86	30213	维修（护）费	0.79
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	6.85	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：湛江市信访局

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
30309	奖励金	27.89	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	25.33	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	44.03	30229	福利费	3.20
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.40
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	13.88
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.7
			310	其他资本性支出	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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 湛江市信访局

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	387.64		公用经费合计	40.48

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

公开 07 表

单位：万元

部门：湛江市信访局

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
13.00	0.00	1200	0.00	12.00	1.00	11.10	0.00	10.33	0.00	10.33	0.77

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

公开 08 表  
单位：万元

部门：湛江市信访局

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
229	其他支出	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

公开 08 表  
单位：万元

部门： 湛江市信访局

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
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
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。



## 第三部分 湛江市信访局 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

湛江市信访局 2017 年度总收入 694.88 万元，其中本年收入 694.88 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 694.88 万元，比上年决算数增加 13.02 万元，增长 1.87%。主要变动情况：是 2017 年人员增资调资。

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%，主要变动情况：与上年决算数持平。

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，主要变动情况：与上年决算数持平。

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%，主要变动情况：与上年决算数持平。

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%，主要变动情况：与上年决算数持平。

#### (二) 年度支出总体情况

湛江市信访局 2017 年度总支出 700.36 万元，其中本年支出 700.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 428.13 万元，比上年决算数增加 34.05 万元，增长 7.953%，主要变动情况：是 2017 年人员增资调资。

2. 项目支出 272.23 万元，比上年决算数减少 24.79 万元，下降 9.11%，主要变动情况是：信访信息系统扩容建设总价 78 万元，分两年付款：2016 年度付 50 万元，2017 年度付 28 万元，系统完工付款导致减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

## 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

湛江市信访局 2017 年度财政拨款收入合计 694.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 694.88 万元，比上年决算数增加 13.02 万元，增长 1.87%；主要变动情况：2017 年度人员增资调资；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2017 年度财政拨款支出说明

湛江市信访局 2017 年度财政拨款支出合计 700.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 700.36 万元，比年初预算数

减少 197.20 万元，下降 28.16%；主要变动情况：预算中含有不下达的资金，不下达资金没申请用，所以减少；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%；主要变动情况：与上年决算数持平。

### 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

湛江市信访局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.10 万元，完成预算 13 万元的 85.38%。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 10.33 万元，完成预算 12.00 万元的 86.08%；公务接待费支出决算为 0.77 万元，完成预算 1 万元的 77%。

2017 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。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 2.90 万元，下降 26.13%。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费支出决算减少 2.85 万元，下降 27.59%；公务接待费支出决算减少 0.05 万元，下降 6.49%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要情况：与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：是严控公务用车，完善用车

制度；公务接待费支出减少的主要情况：是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，严控公务接待开支。

## （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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 10.33 万元，占 93.06%；公务接待费支出 0.77 万元，占 6.94%。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 xx 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 10.33 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 10.33 万元，2017 年局机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于：信访维稳工作、下乡督办信访案件以及协调处理信访事项等工作。

3. 公务接待费支出 0.77 万元，主要用于：接待国家、省督导组督导工作。2017 年，局机关及下属 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 13 次，接待人数共 65 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

2017 年本部门机关运行经费支出 40.48 万元，比上年增加 20.10 万元，增长 49.65%。主要增减变动情况是：一是 2017 年 6 月 30 日增加一名行政编制，2016 年底做 2017 年预算时没有预算新增一名行政编制人员的经费，实际 2017 年新增行政编制人员已安排上班，所以费用增加；二是 2017 年度国家和省推行信访工作制度改革，进一步推进信访工作基础业务规范化，信访工作量增大，信访工作费用也随之增加。

## （二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 5.70 万元，其中：政府采购货物支出 3.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.54 万元。授予中小企业合同金额 4.91 万元，占政府采购支出总额的 86.14%，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 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 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。单位价值 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，2017 年度我部门组织对 13 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 293.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 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：

根据年初设定的绩效目标，部门整体支出项目自评结果较好。项目全年预算数为 293.92 万元，执行数为 272.23 万元，完成预算的 92.62%。主要产出和效果：一是开通信访微信公众号、手机 APP 客户端，打造“一厅一网一微一端一视频”信访平台，积极畅通信访渠道。二是深入开展矛盾纠纷排查化解，按照“三到位一处理”的原则积极推动矛盾纠纷排查化解工作。三是强化信访积案攻坚。清理历年来我市尚未化解的信访案件，全部建档造册，逐一落实领导包案化解。四是推进诉访分离工作。进一步理清信访与法定部门的关系，将涉及民商事、行政、刑事等诉讼事项的信访诉求从普通信访渠道中分离出来，导入法定程序依法处理。五是落实省委、省政府《关于进一步加强和改进新时期信访工作的意见》，推动各级领导干部接访下访包案常态化制度化。

发现的主要问题及原因：一是对绩效评价工作的认识不够到位，绩效评价管理制度尚不够健全。二是绩效评价经常被认为只是财务部门的事情，相关职责部门配合不够，提供绩效评价工作资料有限、内容相对简单。由于预算绩效管理工作开展时间短、涉及面广、专业性强，财务人员对预算绩效管理理解不够充分，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。下一步改进措施：一是加强绩效管理人员知识培训，提升绩效人员业务能力；逐步建立和完

善绩效评价相关制度，并将单位预算绩效考评工作纳入到单位的年度绩效考核当中，互相促进。二是加大宣传力度，树立绩效管理理念。通过各种单位内部公开、板报宣传栏、组织集中学习等方式，加大绩效管理理念宣传，提高各科（室）的绩效意识，发挥各科（室）在预算绩效管理中的主体作用。

**重点项目绩效评价报告。**2017 年度本部门无重点项目。

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。** 根据绩效自评评分标准，湛江市信访局 2017 年部门整体支出财政下拨资金管理规范、政策执行有力、有效发挥了财政资金的使用效率。本年度持续做好本职工作，坚持以人民为中心，以排查化解社会矛盾纠纷、推进信访案件化解和夯实基础工作为开展工作的切入点，着力解决群众合法合理诉求，切实维护人民群众的合法权益和社会和谐稳定。

## 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。例如：财政拨付给在编在职人员及退休人员的工资福利及日常办公经费。

**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。比如：信访维稳工作经费、市领导接访工作经费。

(1) 信访维稳工作经费是用于开展矛盾纠纷排查、调处，力争把矛盾纠纷化解在当地；协调处置各类突发性的群体性事件，确保不发生重大群体性事件和集体越级上访事件，达到社会和谐稳定的目的。

(2) 市领导接访工作经费是用于市领导开展定期接待上访人员、约访、下访群众等有关费用。

**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。