

2017 年罗定市信访局部门决算

目录

第一部分 罗定市信访局概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 罗定市信访局 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 罗定市信访局 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 罗定市信访局概况

一、 部门主要职责。

贯彻执行《信访条例》制定做好群众来信来访工作措施；负责受理人民群众给市委、市府的来信来访事务，及时向市委、市府报告来信来访的重大情况和问题；向下级党政机关或有关单位交办、转办、督办信访事项。

二、 机构设置。

(一) 机构设置。

信访局下设接访办信股、办案信息股、信访接访中心（3个股中心）。

(二) 人员构成。

信访局（含接待中心）：在职编制人数 14 人，实有在职人数 13 人，其中行政编制 9 人，工勤人员 1 人，中心事业编制 3 人，退休 7 人，共有人数 20 人；另外维稳中心从各职能部门抽调人员合署办公人员 36 人，从各镇街抽调驻京人员 2 人，长驻北京。

第二部分 罗定市信访局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：罗定市信访局

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、财政拨款收入	1	263.49	一、一般公共服务支出	17	158.47
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	19	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	20	50
四、经营收入	5		五、社会保障和就业支出	21	57.18
五、附属单位上缴收入	6		六、医疗卫生与计划生育支出	22	4.99
六、其他收入	7			23	
	8			24	
本年收入合计	9	263.49	本年支出合计	25	270.64
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	26	
年初结转和结余	11	59.41	其中：提取职工福利基金	27	
其中：项目支出结转和结余	12		转入事业基金	28	
	13		年末结转和结余	29	52.26
总计	16	322.90	总计	32	322.9

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：罗定市信访局

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		263.49	263.49					
201	一般公共服务支出	151.32	151.32					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	151.32	151.32					
2010308	信访事务	151.32	151.32					
204	公共安全支出	50.00	50.00					
20402	公安	20.00	20.00					
2040299	其他公安支出	20.00	20.00					
20499	其他公共安全支出	30.00	30.00					
2049901	其他公共安全支出	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	57.18	57.18					
20805	行政事业单位离退休	57.18	57.18					
2080501	归口管理的行政单位离退休	57.18	57.18					
210	医疗卫生与计划生育支出	4.99	4.99					
21011	行政事业单位医疗	4.99	4.99					
2101101	行政单位医疗	4.99	4.99					

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

部门：罗定市信访局

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		270.64	198.49	72.15			
201	一般公共服务	158.47	136.32	22.15			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	158.47	136.32	22.15			
2010308	信访事务	158.47	136.12	22.15			
204	公共安全支出	50.00	0.00	50.00			
20402	公安	20.00	0.00	20.00			
2040299	其他公安支出	20.00	0.00	20.00			
20499	其他公共安全支 出	30.00	0.00	30.00			
2049901	其他公共安全 支出	30.00	0.00	30.00			
208	社会保障和就业 支出	57.18	57.18	0.00			
20805	行政事业单位离 退休	57.18	57.18	0.00			
2080501	归口管理的行政 单位离退休	57.18	57.18	0.00			
210	医疗卫生与计划 生育支出	4.99	4.99	0.00			
21011	行政事业单位医 疗	4.99	4.99	0.00			
2101101	行政单位医疗	4.99	4.99	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

部门：罗定市信访局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	合 计	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	263.49	一、一般公共服务支出	15	158.47	158.47	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、公共安全支出	16	50.00	50.00	
	3		三、社会保障和就业支出	17	57.18	57.18	
	4		四、医疗卫生与计划生育支出	18	4.99	4.99	
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	263.49	本年支出合计	23	270.64	270.64	
年初结转和结余	10	59.41	年末结转和结余	24	52.26	52.26	
一般公共预算财政拨款	11	59.41		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	322.9	总计	28	322.9	322.9	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算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

部门：罗定市信访局

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	270.64	198.49	72.15
201	一般公共服务支出	158.47	136.32	22.15
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	158.47	136.32	22.15
2010308	信访事务	158.47	136.32	22.15
204	公共安全支出	50	0.00	50
20402	公安	20	0.00	20
2040299	其他公安支出	20	0.00	20
20499	其他公共安全支出	30	0.00	30
2049901	其他公共安全支出	30	0.00	30
208	社会保障和就业支出	57.18	57.18	0.00
20805	行政事业单位离退休	57.18	57.18	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	57.18	57.18	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.99	4.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.99	4.99	0.00
2101101	行政单位医疗	4.99	4.99	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

部门：罗定市信访局

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	112.29	302	商品和服务支出	18.31
30101	基本工资	45.06	30201	办公费	4.23
30102	津贴补贴	43.08	30202	印刷费	0.15
30103	奖金		30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	4.99	30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资		30206	电费	1.33
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	19.17	30207	邮电费	5.72
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	67.89	30211	差旅费	2.41
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费	45.85	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	11.33	30216	培训费	0.97
30306	救济费		30217	公务接待费	1.79
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	
30311	住房公积金	8.35	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴	2.36	30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	1.71
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		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			310	其他资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	

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
		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		
		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		180.18	公用经费合计		18.31

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

部门：罗定市信访局局

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.7	0	2.2	0	2.2	2.5	3.5	0	1.71	0	1.71	1.79

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

部门：罗定市信访局

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	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出						
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出						
2120901	城市公共设施						
.....						

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和结余情况。

第三部分 罗定市信访局 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

2017 年度年初结转和结余 59.41 万元。2017 年收入决算 263.49 万元，全部是财政拨款收入。

具体情况如下：

1. 财政拨款收入 263.49 万元，比上年决算数减少 59.16 万元，减少 18.34%。主要原因是：按照“只减不增”的原则和“八项规定”严格控制，降低了厉行节约，减少开支。

(二) 年度支出总体情况

2017 年支出决算 270.64 万元，全部是财政拨款支出，比上年决算数减少 16.48 万元，减少 5.74%。主要原因是：按照“只减不增”的原则和“八项规定”严格控制，降低了厉行节约，减少开支。

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

2017 年度年初结转和结余 59.41 万元。财政拨款收入 263.49 万元，比上年决算数减少 59.16 万元，减少 18.34%。主要原因是：按照“只减不增”的原则和“八项规定”严格控制，降低了厉行

节约，减少开支。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与年初预算数 0 万元持平。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

2017 年支出决算 270.64 万元，全部是财政拨款支出，比上年决算数减少 16.48 万元，减少 5.74%。主要原因是：按照“只减不增”的原则和“八项规定”严格控制，降低了厉行节约，减少开支。

（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维护费支出 1.71 万元，占 48.86%；公务接待费支出 1.79 万元，占 51.14%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.71 万元，其中：公务用车购置支出 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 1.71 万元，2017 年局机关公务用车保有量为 1 辆主要用于执行公务出差、下乡。
3. 公务接待费支出 1.79 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用，包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

2017 年，局共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 50 次，接待人数共 450 人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作人员。

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 18.31 万元，比上年减少 10.49 万元，减少 36.42%。主要原因是：厉行节约，减少开支。

(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，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 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 1 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 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。

2017 年我部门没有开展绩效评价工作。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金事业收入。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、结余分配：**指事业单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。
- 八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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。