

2019 年湛江市人民政府驻北京联络处 部门决 算

目 录

第一部分 湛江市人民政府驻北京联络处 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 湛江市人民政府驻北京联络处 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 湛江市人民政府驻北京联络处 2019 年部门决算情况说明

名词解释

第一部分 湛江市人民政府驻北京联络处概况

（一） 部门主要职责

湛江市人民政府驻北京联络处的主要职责是： 1、收集整理政务经济等重要信息资料，宣传湛江以及有关联络服务工作。2、统筹协调市有关单位驻京信访维稳工作，协助市有关部门及各县（市、区）处置群众进京上访工作，收集我市群众进京上访信息并及时反馈有关部门，承担市信访局、省驻京信访工作组、市信访维稳协调领导小组及办公室交办的其他事项。3、承办市委、市政府交办的其他工作。

（二） 部门决算单位构成

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。本部门为参公事业单位，内设 2 个职能科，编制 9 名（含后勤服务人员 3 名），其中主任 1 人，副主任 1 人，正副科长 3 人。现实有人员 15 人，主任 1 人，副主任 1 人，挂职副主任 1 人，科长 1 人，主任科员 1 人，副科长 1 人，科员 1 人，工勤人员 3 人（含后勤雇佣人员 1 人），借调人员 1 人，退休人员 3 人。

第二部分 湛江市人民政府驻北京联络处 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 湛江市人民政府驻北京联络处

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	419.43	一、一般公共服务支出	27	574.81
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	208.76	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	23.71
	9		九、卫生健康支出	35	6.37
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：湛江市人民政府驻北京联络处

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	0.00
	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	14.11
	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	628.19	本年支出合计	49	618.99

收入支出决算总表

部门：湛江市人民政府驻北京联络处

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	42.57	年末结转和结余	51	51.77
总计	26	670.77	总计	52	670.77

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

收入决算表

部门：湛江市人民政府驻北京联络处

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	628.19	419.43	0.00	0.00	0.00	0.00	208.76
201	一般公共服务支出	584.01	375.25	0.00	0.00	0.00	0.00	208.76
20113	商贸事务	549.01	340.25	0.00	0.00	0.00	0.00	208.76
2011301	行政运行	164.08	164.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	208.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.76
2011308	招商引资	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	161.17	161.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	35.00	35.00	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	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：湛江市人民政府驻北京联络处

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	628.19	419.43	0.00	0.00	0.00	0.00	208.76
20805	行政事业单位离退休	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.36	1.36	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	15.59	15.59	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	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：湛江市人民政府驻北京联络处

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	628.19	419.43	0.00	0.00	0.00	0.00	208.76
2210201	住房公积金	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.36	0.36	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。

支出决算表

部门：湛江市人民政府驻北京联络处

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	618.99	217.88	401.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	574.81	173.70	401.11	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	539.81	173.70	366.11	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	168.70	168.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	195.75	5.00	190.75	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	160.36	0.00	160.36	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：湛江市人民政府驻北京联络处

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	618.99	217.88	401.11	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	1.36	1.36	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	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 湛江市人民政府驻北京联络处

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	618.99	217.88	401.11	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.36	0.36	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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市人民政府驻北京联络处

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	419.43	一、一般公共服务支出	28	374.44	374.44	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	23.71	23.71	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	6.37	6.37	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	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市人民政府驻北京联络处

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	14.11	14.11	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
本年收入合计	23	419.43	本年支出合计	50	418.62	418.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.81	0.81	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 湛江市人民政府驻北京联络处

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			
总计	27	419.43	总计	54	419.43	419.43	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 湛江市人民政府驻北京联络处

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	418.62	208.26	210.36
201	一般公共服务支出	374.44	164.08	210.36
20113	商贸事务	339.44	164.08	175.36
2011301	行政运行	164.08	164.08	0.00
2011308	招商引资	15.00	0.00	15.00
2011399	其他商贸事务支出	160.36	0.00	160.36
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	35.00	0.00	35.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	35.00	0.00	35.00
208	社会保障和就业支出	23.71	23.71	0.00
20805	行政事业单位离退休	23.71	23.71	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.36	1.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.59	15.59	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市人民政府驻北京联络处

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	418.62	208.26	210.36
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.76	6.76	0.00
210	卫生健康支出	6.37	6.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.37	6.37	0.00
2101101	行政单位医疗	5.59	5.59	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.78	0.78	0.00
221	住房保障支出	14.11	14.11	0.00
22102	住房改革支出	14.11	14.11	0.00
2210201	住房公积金	13.75	13.75	0.00
2210203	购房补贴	0.36	0.36	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：湛江市人民政府驻北京联络处

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	190.23	302	商品和服务支出	9.76
30101	基本工资	33.94	30201	办公费	0.28
30102	津贴补贴	68.62	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.24
30107	绩效工资	30.74	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.59	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.30	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.24	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.41	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	14.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.19	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	8.93	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：湛江市人民政府驻北京联络处

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	8.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1.36	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	6.91	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	4.25
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	4.85
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.14
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：湛江市人民政府驻北京联络处

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 湛江市人民政府驻北京联络处

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	198.50		公用经费合计	9.76

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湛江市人民政府驻北京联络处

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
50.37	0.00	7.52	0.00	7.52	42.85	38.04	0.00	4.25	0.00	4.25	33.79

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湛江市人民政府驻北京联络处

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湛江市人民政府驻北京联络处

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 湛江市人民政府驻北京联络处 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

湛江市人民政府驻北京联络处 2019 年度总收入 670.77 万元，其中本年收入 628.19 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 419.43 万元，比上年决算数增加 19.64 万元，增长 4.9%，主要变动情况：在职人员和退休人员工资福利的正常增加。

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 208.76 万元，比上年决算数增加 208.76 万元，增长 100.0%，主要变动情况：增加代管县市区驻京信访维稳经费。

(二) 年度支出总体情况

湛江市人民政府驻北京联络处 2019 年度总支出 670.77 万元，其中本年支出 618.99 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 217.88 万元，比上年决算数增加 17.29 万元，

增长 8.6%，主要变动情况：物价上涨、人工服务类成本上涨。

2. 项目支出 401.11 万元，比上年决算数增加 216.15 万元，增长 116.9%，主要变动情况：一是增加特防期保障，二是代管县市区驻京信访维稳经费。

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

湛江市人民政府驻北京联络处 2019 年度财政拨款收入合计 419.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 419.43 万元，比上年决算数增加 19.64 万元，增长 4.9%；主要变动情况：在职人员和退休人员工资福利的正常增加影响；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

湛江市人民政府驻北京联络处 2019 年度财政拨款支出合计 418.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 418.62 万元，比年初预算数增加 89.44 万元，增长 27.2%；主要变动情况：在职人员和退休人员工资福利的正常增加影响，特防期工作保障；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

湛江市人民政府驻北京联络处2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为38.04万元，完成预算50.37万元的75.5%。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4.25万元，完成预算7.52万元的56.5%；公务接待费支出决算为33.79万元，完成预算42.85万元的78.9%。

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4.25万元，占11.2%；公务接待费支出33.79万元，占88.8%。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处机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.25万元，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 4.25 万元，2019 年处机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务接待、信访维稳工作。

3. 公务接待费支出 33.79 万元，主要用于跟踪大型落地湛江的项目；推介湛江活动；政务活动保障。2019 年，处机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 1 个，来访外宾 13 人次；发生国内接待 726 次，接待人数共 1238 人，主要包括召开推介湛江活动；跟踪大型落地湛江的项目；保障湛江市各级政府、单位来京公务活动；联络我市在京湛江籍和曾在湛江工作过的领导干部及各界知名人士。

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 9.76 万元，比预算数减少 12.49 万元，降低 56.13%。主要增减变动情况是：厉行节约。本年度办公费 0.028 万元、手续费 0.24 万元、公务用车运行维护费 4.25 万元、其他交通费用 4.85 万元、其他商品和服务支出 0.14 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2019 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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是一般公务用车。单价 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，2019 年度我部门组织对湛江市人民政府驻北京联络处整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 418.62 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本部门预算的合理性，是符合本部门职责、是符合市委市政府的方针政策和工作要求，预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配合理。按要求做实做细部门项目库工作。目标完整性，按要求申报项目绩效目标和设置部门整体绩效目标。目标科学性，明确体现本部门履职效果的社会经济效益指标；绩效指标具有清晰、可衡量的指标值，且设置了可量化的指标；绩效目标的目标值测算有依据，符合客观实际的。

本部门严格按照年初预算安排，严格执行中央八项规定和省、市十项规定，厉行节约规范使用预算资金。收入上，严格执行“收支两条线”管理制度，按规定直接缴入国库，无隐瞒收入和其他违反国家收费管理规定的行为。在支出管理中，认真执行

三重一大管理规定，大项支出决策向市府办、市经委驻市府纪检组汇报，认真做好与银行、财政国库科的对账工作，加强动态监控，保障预算执行。

本部门完成了年内政务服务、信访维稳、联络接洽、信息报送方面的绩效目标，政务服务方面我们以“加快建设省域副中心城市、打造现代化沿海经济带重要发展极”为总目标总任务，为湛江巴斯夫、湛江国际机场建设、高铁建设项目、中科炼化等重大项目建设以及推进与海南相向而行，共建西部国际陆海贸易新通道，做好在京跟踪对接保障服务，全年完成服务保障活动69批417人次。信息报送方面，我处共报送市委办、市府办信息期137条，被市委综合信息科、湛江日报采用的信息共5条。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。部门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419.43万元，执行数418.62万元，完成预算的99.8%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是无差错保障市领导和机关在京公务活动；二是积极为宣传推介湛江广泛联络，为推动湛江发展做出了应有贡献；三是统筹我市驻京信访维稳工作效果良好。发现的问题及原因：一是联络工作创新不够、办法不多；二是收集信息质量不高。下一步改进措施：一是广开思路加强与各部委等方面联络；二是提高信息核质量。

本部门一年来，紧紧围绕全市经济建设重大项目，努力提高在京公务活动保障及服务接待工作水准，认真对接来京洽谈项目的市委、市政府领导和委、局主要领导，不遗余力为我市政治、经济、文化、交通等社会建设在京活动提供优质服务保障。以“加快建设省域副中心城市、打造现代化沿海经济带重要发展极”总目标总任务，同时坚决贯彻落实中央信访联席办和省委、市委的决策部署要求，维护首都北京良好秩序，维护好信访群众的合法权益，由于我处所接受的工作任务特殊，在科学量化指标、精确评价方面存在困难。如何用支出数据来科学、精确地评价实际绩效，还有待进行多方面的探索。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（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。