

2022 年度广州市海珠区信访局 部门决算

目 录

第一部分：广州市海珠区信访局 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市海珠区信访局 2022 年度部门决算 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市海珠区信访局 2022 年度部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市海珠区信访局 概况

一、部门主要职责

广州市海珠区信访局的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关信访工作的方针、政策和法律、法规，执行区委、区政府有关信访工作的决策和部署并组织实施；负责研究、草拟有关信访工作的政策及法规，制订规章制度。

（二）处理群众和境外人士来信、来访、来邮（电子邮件）和网上信访；及时、准确地向区委、区政府反馈来信、来访、来邮（电子邮件）和网上信访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访动态和信息，开展调查研究，向区委、区政府提出完善政策、改进工作的意见和建议。

（三）承办中央、省、市和区领导交办的信访事项，督促检查领导有关批示件的落实情况；向区属各街道和职能部门转送、交办、督办有关信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实；负责协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；负责办理信访复查、复核工作。

（四）组织开展信访矛盾排查调处工作，及时向区委、区政府报告重大矛盾排查调处情况；协调有关部门处置集体上访和非正常上访事件，维护区委、区政府信访秩序；协调处理基层信访部门在信访工作中遇到的复杂问题和重要事项；协调有关部门做好我区群众到市、省，进京非正常上访的劝返工作。

（五）指导区属各单位开展信访工作，督促、检查、协调区属各职能部门与各街道办事处信访业务工作；负责信访工作宣传、信息发布和经验交流；组织信访干部的业务培训；搭建全区信访信息化网络。

（六）承办人大代表、政协委员向区领导直接反映的信访事项。

（七）承办区委、区政府和上级信访部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门包括广州市海珠区信访局本级以及下属单位广州市海珠区网上信访受理中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市海珠区信访局 2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：海珠区网上信访受理中心。

第二部分：广州市海珠区信访局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市海珠区信访局

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	962.20	一、一般公共服务支出	31	765.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	148.94
	9		九、卫生健康支出	39	1.08
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市海珠区信访局

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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	46.95
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市海珠区信访局

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	962.20	本年支出合计	57	962.20
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	962.20	总计	60	962.20

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：广州市海珠区信访局

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	962. 20	962. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	765. 22	765. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	758. 65	758. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	343. 74	343. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010303	机关服务	21. 89	21. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010308	信访事务	193. 96	193. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	147. 46	147. 46	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	51. 61	51. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6. 57	6. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：广州市海珠区信访局

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	962.20	962.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	2.11	2.11	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	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	148.94	148.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	148.94	148.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	85.74	85.74	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	42.13	42.13	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	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市海珠区信访局

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	962.20	962.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.95	46.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.95	46.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.95	46.95	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：广州市海珠区信访局

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	962.20	753.36	208.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	765.22	556.38	208.84	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	758.65	549.81	208.84	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	343.74	343.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	193.96	2.38	191.58	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	147.46	130.19	17.26	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	51.61	51.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市海珠区信访局

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	962.20	753.36	208.84	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.94	148.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.94	148.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	85.74	85.74	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	42.13	42.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.95	46.95	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市海珠区信访局

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	962.20	753.36	208.84	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.95	46.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.95	46.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市海珠区信访局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	962.20	一、一般公共服务支出	33	765.22	765.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	148.94	148.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.08	1.08	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市海珠区信访局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	46.95	46.95	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市海珠区信访局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	962.20	本年支出合计	59	962.20	962.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	962.20	总计	64	962.20	962.20	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠区信访局

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	962.20	753.36	208.84
201	一般公共服务支出	765.22	556.38	208.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	758.65	549.81	208.84
2010301	行政运行	343.74	343.74	0.00
2010303	机关服务	21.89	21.89	0.00
2010308	信访事务	193.96	2.38	191.58
2010350	事业运行	147.46	130.19	17.26
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	51.61	51.61	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.57	6.57	0.00
2013103	机关服务	2.11	2.11	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.46	4.46	0.00
208	社会保障和就业支出	148.94	148.94	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠区信访局

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	962.20	753.36	208.84
20805	行政事业单位养老支出	148.94	148.94	0.00
2080501	行政单位离退休	85.74	85.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.13	42.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.06	21.06	0.00
210	卫生健康支出	1.08	1.08	0.00
21007	计划生育事务	1.08	1.08	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.08	1.08	0.00
221	住房保障支出	46.95	46.95	0.00
22102	住房改革支出	46.95	46.95	0.00
2210201	住房公积金	46.95	46.95	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市海珠区信访局

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	629.42	302	商品和服务支出	32.74
30101	基本工资	74.36	30201	办公费	0.08
30102	津贴补贴	225.67	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.30	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	18.27	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.13	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	21.06	30207	邮电费	3.05
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	16.98	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	52.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	177.94	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市海珠区信访局

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	91.19	30215	会议费	0.00
30301	离休费	24.05	30216	培训费	0.15
30302	退休费	67.15	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	6.77
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.22
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.29
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.58
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.59
			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明细表

部门：广州市海珠区信访局

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明细表

部门：广州市海珠区信访局

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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	720.61		公用经费合计	32.74

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市海珠区信访局

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

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。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠区信访局

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市海珠区信访局

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.29	0.00	2.29	0.00	2.29	0.00	2.29	0.00	2.29	0.00	2.29	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市海珠区信访局 2022 年度部门决算情况 说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市海珠区信访局 2022 年度总收入 962.2 万元，其中本年收入 962.2 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 962.2 万元，比上年决算数减少 18.94 万元，下降 1.9%。主要变动情况：一是因政策调整，部分人员经费项目减少；二是落实中央、省和市有关政府过“紧日子”的要求，压减经费开支。

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. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市海珠区信访局 2022 年度总支出 962.2 万元，其中本年支出 962.2 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 753.36 万元，比上年决算数减少 4.58 万元，下降 0.6%。主要变动情况：因政策调整，部分人员经费项目减少。

2. 项目支出 208.84 万元，比上年决算数减少 14.37 万元，下降 6.4%。主要变动情况：落实中央、省和市有关政府过“紧日子”的要求，压减经费开支。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广州市海珠区信访局 2022 年度财政拨款收入合计 962.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 962.2 万元，比上年决算数减少 18.94 万元，下降 1.9%；主要变动情况：一是因政策调整，部分人员经费项目减少；二是落实中央、省和市有关政府过“紧日子”的要求，压减经费开支；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区信访局 2022 年度财政拨款支出合计 962.2 万

元。其中：一般公共预算财政拨款支出 962.2 万元，比年初预算数增加 109.79 万元，增长 12.9%；主要变动情况：因工资调标、养老保险基数调增、人员晋升、新进人员等，追加了人员经费；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算持平。

三、2022 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

广州市海珠区信访局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.29 万元，完成全年预算 2.29 万元的 100%，比上年决算数增加 0.23 万元，增长 11%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.29 万元，完成预算 2.29 万元的 100%，比上年决算数增加 0.53 万元，增长 29.9%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 2.29 万元，完成预算 2.29 万元的 100%，比上年决算数增加 0.53 万元，增长 29.9%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，

不可比），比上年决算数减少 0.3 万元，下降 100%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照预算批复，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出等于预算数。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务车车龄较长，故障次数较多，维修费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“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 2.29 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.29 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 2.29 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要文件交换、应急工作处置所需燃料费、维修费、保险等费用。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无公务接待费支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括：无公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 28.01 万元，比上年决

算数增加 3.62 万元，增长 14.8%。主要增减变动情况是：新建海珠区群众信访诉求综合服务中心，购置了较多办公设备。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 64.6 万元，其中：政府采购货物支出 5.02 万元、政府采购工程支出 37.91 万元、政府采购服务支出 21.66 万元。授予中小企业合同金额 64.6 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 64.6 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是综合保障用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 5 个，共涉及资金 208.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“海珠区群众信访诉求综合服务中心装修经费”“综合业务工作经费”2 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算

支出 55.17 万元。从评价情况来看，该项目立项依据充分，绩效目标设置准确，能积极开展绩效运行监控，掌握项目支出进度，项目过程质量控制良好，完成了预期的绩效目标。

我局无自行或委托第三方机构开展重点项目绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 962.2 万元。从评价情况来看，我局能较好地完成各项重点工作任务，财政资金使用达到预期绩效目标，充分发挥了资金使用效益。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及海珠区群众信访诉求综合服务中心装修经费项目、综合业务工作经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 962.2 万元，执行数 962.2 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：整体预算完成率 100%，预算执行总体情况良好，能较好地完成各项重点工作任务，财政资金使用达到预期绩效目标，充分发挥了资金使用效益。

发现的问题及原因主要是：2022 年，受疫情影响，部分正常工作开展被耽误，且财政资金紧张，故部分资金执行进度较慢。

下一步改进措施主要是：组织相关人员认真学习《预算法》等法规制度，增强全局人员的财政预算意识，根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，及时掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与年初预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次

科学、准确地编制部门预算积累经验。

海珠区群众信访诉求综合服务中心装修经费项目绩效自评综述：全年预算数为 37.91 万元，执行数为 37.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：预算完成率 100%，完成了项目绩效目标，建设好海珠区群众信访诉求综合服务中心，设立海珠信访“5·1 工作室”和信访案管室，打造“信访群众之家”。

发现的问题及原因主要是：我局人员对装修项目办理程序不熟悉，项目政府采购资料准备时间较长。下一步改进措施主要是：加强相关政策学习，加强政府采购知识储备，进一步提高工作效率。

综合业务工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 17.26 万元，执行数为 17.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：预算完成率 100%，完成了项目绩效目标，保障了网上信访工作人员日常办公运作和广东省一体化信访信息系统的正常运行使用。

发现的问题及原因主要是：因项目工期开始时间接近年末，项目手续办理和资金支出时间较晚。下一步改进措施主要是：该项目是每年固定项目，应提前落实相关审批手续，及时做好预算资金支出。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。