

2020 年广州市荔湾区信访局 部门决算

目 录

第一部分 广州市荔湾区信访局 概况

一、广州市荔湾区信访局主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 广州市荔湾区信访局 2020 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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市荔湾区信访局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市荔湾区信访局概况

（一）广州市荔湾区信访局主要职责

广州市荔湾区信访局的主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家以及省有关信访工作的方针、政策和法律、法规，执行市委、市政府和区委、区政府有关信访工作的工作部署并组织实施。

2. 处理群众和境外人士的有关信访事项；及时、准确地向区委、区政府反馈信访人提出的重要建议、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。

3. 承办上级交办的信访事项，督查有关批示件的落实情况；向区属单位转送、交办、督办有关信访事项，督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；按层级管理权限，负责办理信访复查复核工作。

4. 组织开展信访矛盾排查调处工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时向区委、区政府报告重大矛盾排查调处情况。

5. 协调区属有关单位劝返处置我区群众越级进京及到省、市上访事件；协调处理到区集访、缠访、闹访等事件，维护区委、区政府信访秩序；协调处理区属单位在信访工作中遇到的复杂问题和重要事项。

6. 指导、督促、检查、协调区属单位的信访业务工作；负责信访工作宣传、信息发布和经验交流；组织信访业务培训；指导全区信访部门信息化建设。

7. 承办人大代表、政协委员向区领导直接反映的信访事项。

8. 完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

局本部内设科室两个，分别是综合科、信访科；下属事业单位一个，广州市荔湾区信访受理中心；以上内设科室及下属事业单位均纳入本部决算。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市荔湾区信访局）2020 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，下属单位具体包括：广州市荔湾区信访受理中心。

第二部分 广州市荔湾区信访局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区信访局

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	826.89	一、一般公共服务支出	31	766.72
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	0.20	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	7.87
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区信访局

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	51.18
	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： 广州市荔湾区信访局

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	827.09	本年支出合计	57	825.77
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	20.29	年末结转和结余	59	21.60
总计	30	847.38	总计	60	847.38

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： 广州市荔湾区信访局

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	827.09	826.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
201	一般公共服务支出	768.03	767.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	748.03	747.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2010301	行政运行	353.02	353.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	222.87	222.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2010350	事业运行	172.14	172.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市荔湾区信访局

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	827.09	826.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
221	住房保障支出	51.18	51.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.18	51.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.18	51.18	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： 广州市荔湾区信访局

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	825.77	583.52	242.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	766.72	524.46	242.26	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	746.72	524.46	222.26	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	353.07	353.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	222.26	0.00	222.26	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	171.39	171.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市荔湾区信访局

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	825.77	583.52	242.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.18	51.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.18	51.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.18	51.18	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： 广州市荔湾区信访局

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	826.89	一、一般公共服务支出	33	766.71	766.71	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.87	7.87	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： 广州市荔湾区信访局

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	51.18	51.18	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： 广州市荔湾区信访局

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	826.89	本年支出合计	59	825.77	825.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	14.39	年末财政拨款结转和结 余	60	15.52	15.52	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	14.39		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	841.28	总计	64	841.28	841.28	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： 广州市荔湾区信访局

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	825.77	583.52	242.25
201	一般公共服务支出	766.71	524.46	242.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	746.71	524.46	222.25
2010301	行政运行	353.07	353.07	0.00
2010308	信访事务	222.25	0.00	222.25
2010350	事业运行	171.39	171.39	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
210	卫生健康支出	7.87	7.87	0.00
21007	计划生育事务	7.87	7.87	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.87	7.87	0.00
221	住房保障支出	51.18	51.18	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市荔湾区信访局

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	825.77	583.52	242.25
22102	住房改革支出	51.18	51.18	0.00
2210201	住房公积金	51.18	51.18	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表

部门： 广州市荔湾区信访局

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	542. 25	302	商品和服务支出	33. 16
30101	基本工资	66. 63	30201	办公费	0. 65
30102	津贴补贴	169. 02	30202	印刷费	0. 29
30103	奖金	134. 59	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	71. 44	30205	水费	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32. 43	30206	电费	0. 00
30109	职业年金缴费	16. 45	30207	邮电费	0. 14
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	0. 52	30211	差旅费	0. 00
30113	住房公积金	51. 18	30212	因公出国（境）费用	0. 00
30114	医疗费	0. 00	30213	维修(护)费	0. 90
30199	其他工资福利支出	0. 00	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： 广州市荔湾区信访局

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	7.87	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	4.00
30309	奖励金	7.87	30229	福利费	3.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.62
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.44
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	12.10
			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： 广州市荔湾区信访局

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	0.24
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.24
			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： 广州市荔湾区信访局

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
			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	550.12		公用经费合计	33.40

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市荔湾区信访局

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
5.50	0.00	5.00	0.00	5.00	0.50	2.62	0.00	2.62	0.00	2.62	0.00

注：本表反映部门本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市荔湾区信访局

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
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： 广州市荔湾区信访局

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
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。

本部门本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市荔湾区信访局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市荔湾区信访局

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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。
本部门本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

部门： 广州市荔湾区信访局 单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.08	0.08	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.08	0.08	0.00
利息收入	0.08	0.08	0.00
其他利息收入	0.08	0.08	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市荔湾区信访局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广州市荔湾区信访局 2020 年度总收入 847.38 万元，其中本年收入 827.09 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 826.89 万元，比上年决算增加 28.18 万元，增长 3.5%。主要变动情况：一是增加支出项目，二是部分项目资金调整增加。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门（单位）本年无发生额。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。
5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。
8. 其他收入 0.2 万元，比上年决算减少 0.64 万元，下降 76.2%。主要变动情况：一是减少收入项目，二是部分项目资金调整减少。

(二) 年度支出总体情况

广州市荔湾区信访局 2020 年度总支出 847.38 万元，其中

本年支出 825.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 583.52 万元，比上年决算增加 63.66 万元，增长 12.2%，主要变动情况：一是增加收入项目，二是部分项目资金调整增加。

2. 项目支出 242.26 万元，比上年决算减少 26.53 万元，下降 9.9%，主要变动情况：一是减少收入项目，二是部分项目资金调整减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市荔湾区信访局 2020 年度财政拨款收入合计 826.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 826.89 万元，比上年决算数增加 28.18 万元，增长 3.5%，主要变动情况：一是增加收入项目，二是部分项目资金调整增加；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，增长 0%；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 0%；与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区信访局 2020 年度财政拨款支出合计 825.77

万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 825.77 万元，比年初预算数减少 140.36 万元，下降 14.5%，主要变动情况：一是减少收入项目，二是部分项目资金调整减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平；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 0%，与上年决算数持平。

三、2020 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

广州市荔湾区信访局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.62 万元，完成预算 5.5 万元的 47.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.62 万元，完成预算 5 万元的 52.4%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车运行费支出决算为 2.62 万元，完成预算 5 万元的 52.4%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.5 万元的 0%。

2020 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

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0 万元，占--%；公务用车购置及运行费支出 2.62 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占--%。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机关及下属 1 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 2.62 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.62 万元，2020 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、现场调处和维稳、劝返所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务活动中按规定接待发生的费用。2020 年，局机关及下属 1 个单位共接待国外、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。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 33.4 万元，比上年决算数增加 14.9 万元，增长 80.5%。主要增减变动情况是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加等。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 2.8 万元，其中：政府采购货物支出 2.8 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 2.8 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 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 2020 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 1 辆、应急保障用车 1 辆、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）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 0.08 万元，纳入预算管理 0.08 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.08 万元，占 100%，包括利息收入 0.08 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我局积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，深入贯彻落实党的十九大关于全面实施绩效管理的决策部署，坚持财政收入取之于民、用之于民的发展思想，不断提高我局的公共服务质量和水平。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我局组织对2020年度7个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金242.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织我局整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出825.77万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，绩效目标设置合理，项目管理制度健全，管理流程清晰。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数872.24万元，执行数825.77万元，完成预算的94.7%。从评价情况来看，我局较好完成了2020年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完

成情况见下表:

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称:		广州市荔湾区信访局		
年度绩效目标	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
	1. 贯彻执行党和国家政策法规, 做好我区的信访工作和维持日常信访工作秩序。	信访信息化平台共享使用率	90%	90%
		群众满意度	98%	98%
		办公正常运行率	100%	100%
	2. 进一步推动信访矛盾化解攻坚工作, 做好省、市和区委区政府下达的重点信访事项的跟踪督办协调工作, 及其他交办的任务和目标。3. 协调处理跨地区重要信访事项, 完成上级部门交办的任务和目标。4. 进一步提升业务规范化水平。5. 推动我区信访工作智能化升级, 保障信息化系统	案件办结率	90%	90%

的正常运行。6. 把信访工作与法治宣传相结合，引导信访群众通过法定程序表达诉求、依靠法律手段解决纠纷，推进“阳光信访、责任信访、法治信访”建设，更好服务人民群众。7. 为区人民来访接待大厅及局办公场所的正常运行提供后勤保障，切实依法及时就地解决群众合理诉求。进一步规范公务接待管理，厉行勤俭节约，做好我局公务接待工作。			
其中：部门年度整体预期预算完成率：95 %			2020 年部门年度整体预算完成率为 94.7%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年度

本部门积极贯彻执行党和国家的政策法规，认真落实信访工作责任，依法规范信访秩序，积极推进“阳光信访、责任信访、法治信访”。通过云信访、省一体化信访信息系统交转办，办结率100%，重点信访事项的化解率为95%以上。做好重大敏感时期“三道防线”的工作，完成“三个不发生”的目标。

主要存在问题：本年度重点敏感时期较多，受疫情影响，我区群众越级信访形势比较严峻，且信访问题涉及范围广，重复访群体活跃。有部分群众信访不信法，依法维权的观念比较薄弱。

下一步改进措施：一是加强协调督办和隐患排查化解工作，认真做好初信初访工作，提高及时就地解决信访事项的能力；二是加强信访干部队伍建设，加强思想政治建设，提高信访干部的业务能力和自身素质，与时俱进；三是坚持“三到位一处理”原则和加强领导接访下访督办工作，将群众的合理诉求化解在基层。

（二）项目绩效自评综述。

本部门2020年度信访工作经费项目的绩效自评结果如下：

1. 信访工作经费项目。

（1）项目概况。项目基本情况，通过实施本项目，做好省、市和区委区政府下达的涉重点领域、重复访群体和重点信访事项的跟踪督办协调工作，维持我区日常信访工作秩序；项目资金情况，年初预算数13万元，预算调整数-2.5万元，预算完成数10.5万元。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：切实做好我区的和谐稳定工作。

（3）主要存在问题：2020年重点敏感时期较多，我区信访

形势比较严峻，且信访问题涉及范围广，重复访群体活跃。

（4）下一步改进措施：一是加强协调督办和隐患排查化解工作，认真做好初信初访工作，提高及时就地解决信访事项的能力。二是加强信访干部队伍建设，加强思想政治建设，提高信访干部的业务能力和自身素质，与时俱进。

2021 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	信访工作经费						
主管部门	广州市荔湾区信访局(部门)			实施单位	广州市荔湾区信访局		
项目资金 (万元)			年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额		10.5	10.5	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）	0	0				
	财政拨款（转移支付）	0	0				
	非财政拨款	0	0				
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	通过实施本项目，切实做好我区的和谐稳定工作。			做好省、市和区委区政府下达的涉重点领域、重复访群体和重点信访事项的跟踪督办协调工作，维持我区日常信访工作秩序。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	时效指标	案件办结率	办 结 率 90%	认真落实信访工作责	30	30	无

第五部分 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。

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。