

2017 年广州市黄埔区信访局决算公开报告

目 录

第一部分 广州市黄埔区信访局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市黄埔区信访局 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 广州市黄埔区信访局 2017 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

附件 广州市黄埔区信访局 2017 年部门整体绩 效管理情况

第一部分 广州市黄埔区信访局 概况

（一）部门主要职责

广州市黄埔区信局的主要职责是：

1、贯彻执行党和国家有关信访工作的方针、政策和法律、法规，负责及时向区委、党工委、区政府、管委会汇报上级重大部署和本区的信访工作情况，执行区委、党工委、区政府、管委会有关信访工作的决策和部署并组织实施，对全区（黄埔区、广州开发区，下同）信访工作作出具体部署。

2、承办国家、省、市和区委、党工委、区政府、管委会交办的信访事项，检查督促有关领导批示件的落实情况；定期研究分析本区信访形势，及时向区委、党工委、区政府、管委会及其工作部门提出完善政策和改进工作的建议。

3、负责建立和完善网上信访信息系统，规范办理群众通过来信、来电、网络、走访反映的问题，依照法定职责和法定程序受理、交办、转送和督办信访事项，协调处理重要信访问题。

4、负责信访工作宣传、信息发布和经验交流；负责信访工作督查考核；负责组织信访干部的业务培训；承办信访复查、复核工作。指导、督促区各职能部门、街（镇）、园区和国有企业信访工作机构开展信访工作；协调推动区信访工作制度改革相关工作，及时将涉法涉诉信访事项导入法定途径解决，协调有关部门做好涉法涉诉信访事项的善后衔接工作。

5、负责对信访工作责任落实不到位、处理群众信访事项不及

时，造成严重后果的责任单位和责任人提出改进工作、给予处分的建议；负责区信访工作联席会议的日常工作。

6、承办区委、党工委、区政府、管委会和上级信访部门交办的其他事项。

（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。

第二部分 广州市黄埔区信访局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 广州市黄埔区信访局

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、财政拨款收入	1	640.84	一、一般公共服务支出	26	511.79
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	19.96
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	1.50
	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

部门： 广州市黄埔区信访局

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
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	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	108.59
	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
本年收入合计	22	640.84	本年支出合计	47	641.84
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	2.86	年末结转和结余	49	1.86

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 广州市黄埔区信访局

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
总计	25	643.70	总计	50	643.70

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： 广州市黄埔区信访局

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		640.84	640.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	510.79	510.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	507.16	507.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	349.85	349.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	157.31	157.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	0.18	0.18	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	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.30	3.30	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：广州市黄埔区信访局

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		640.84	640.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休 支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.59	108.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.59	108.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.22	28.22	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： 广州市黄埔区信访局

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		640.84	640.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	80.37	80.37	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

部门： 广州市黄埔区信访局

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		641.84	478.31	163.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	511.79	349.85	161.94	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	508.16	349.85	158.31	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	349.85	349.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	158.31	0.00	158.31	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机 构事务支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 广州市黄埔区信访局

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		641.84	478.31	163.52	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.96	19.88	0.08	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.96	19.88	0.08	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.59	108.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.59	108.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	80.37	80.37	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

部门： 广州市黄埔区信访局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	640.84	一、一般公共服务支出	29	510.79	510.79	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	19.96	19.96	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	1.50	1.50	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	0.00	0.00	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： 广州市黄埔区信访局

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	108.59	108.59	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
本年收入合计	24	640.84	本年支出合计	52	640.84	640.84	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1.86	年末结转和结余	53	1.86	1.86	0.00
一般公共预算财政拨款	26	1.86		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 广州市黄埔区信访局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	642.70	总计	56	642.70	642.70	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：广州市黄埔区信访局

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		640.84	478.31	162.52
201	一般公共服务支出	510.79	349.85	160.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	507.16	349.85	157.31
2010301	行政运行	349.85	349.85	0.00
2010308	信访事务	157.31	0.00	157.31
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.18	0.00	0.18
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.18	0.00	0.18
20132	组织事务	0.15	0.00	0.15
2013299	其他组织事务支出	0.15	0.00	0.15
20136	其他共产党事务支出	3.30	0.00	3.30
2013699	其他共产党事务支出	3.30	0.00	3.30

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：广州市黄埔区信访局

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		640.84	478.31	162.52
208	社会保障和就业支出	19.96	19.88	0.08
20805	行政事业单位离退休	19.96	19.88	0.08
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.88	19.88	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.08	0.00	0.08
210	医疗卫生与计划生育支出	1.50	0.00	1.50
21007	计划生育事务	1.50	0.00	1.50
2100799	其他计划生育事务支出	1.50	0.00	1.50
221	住房保障支出	108.59	108.59	0.00
22102	住房改革支出	108.59	108.59	0.00
2210201	住房公积金	28.22	28.22	0.00
2210203	购房补贴	80.37	80.37	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： 广州市黄埔区信访局

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	232.54	302	商品和服务支出	32.76
30101	基本工资	37.67	30201	办公费	1.89
30102	津贴补贴	115.12	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.04
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	2.74
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	79.76	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	209.94	30211	差旅费	0.22
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	19.88	30213	维修（护）费	4.34
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	0.00	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

部门： 广州市黄埔区信访局

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
30309	奖励金	65.61	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	28.22	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	3.07
30313	购房补贴	80.37	30229	福利费	6.61
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.36
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	7.76
30399	其他对个人和家庭的补助支出	15.87	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.74
			310	其他资本性支出	3.06
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.06
			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： 广州市黄埔区信访局

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	442.49		公用经费合计	35.83

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： 广州市黄埔区信访局

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
6.64	0.00	6.64	0.00	6.64	0.00	4.36	0.00	4.36	0.00	4.36	0.00

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： 广州市黄埔区信访局

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： 广州市黄埔区信访局

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 广州市黄埔区信访局 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

广州市黄埔区信访局 2017 年度总收入 643.70 万元，其中本年收入 640.84 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 640.84 万元，比上年决算数增加 215.55 万元，增长 50.68%，主要变动情况：一是机构优化调整，原黄埔区信访局与原广州开发区信访局合并为广州市黄埔区信访局，人员增加，相应费用增加；二是根据各项政策性因素的调整相应增加基本支出；三是根据业务工作需要调整信访项目经费。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平

(二) 年度支出总体情况

广州市黄埔区信访局 2017 年度总支出 643.70 万元，其中本年支出 641.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 478.31 万元，比上年决算数增加 148.00 万元，增长 44.81%，主要变动情况：一是原黄埔区信访局与原广州开发区信访局合并为广州市黄埔区信访局，人员增加，相应费用增加；二是根据各项政策性因素的调整相应增加基本支出。

2. 项目支出 163.52 万元，比上年决算数增加 70.41 万元，增长 75.61%，主要变动情况：机构优化调整，原黄埔区信访局与原广州开发区信访局合并为广州市黄埔区信访局，信访工作对原两区的地域、人员、事项实行全覆盖，信访工作业务大增，项目支出相应增加。

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、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

广州市黄埔区信访局 2017 年度财政拨款收入合计 640.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 640.84 万元，比上年决算数增加 215.55 万元，增长 50.68%；主要变动情况：一是机构优化调整，原黄埔区信访局与原广州开发区信访局合并为广州市黄埔区信访局，人员增加，相应费用增加，二是根据各项政策性因素的调整相应增加基本支出，三是根据业务工作需要调整信访项目经费；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%。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

广州市黄埔区信访局 2017 年度财政拨款支出合计 640.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 640.84 万元，比年初预算数增加 207.21 万元，增长 47.79%；主要变动情况：一是

机构优化调整，原黄埔区信访局与原广州开发区信访局合并为广州市黄埔区信访局，人员增加，相应费用增加；二是根据各项政策性因素的调整相应增加支出；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%。

分功能科目看，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）349.85万元，完成年初预算的148.83%，主要用于履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）157.31万元，主要用于信访维稳工作支出；一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）0.15万元。；一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）3.3万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）19.88万元，主要用于退休费以及离退休管理费；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）1.5万元，主要用于计划生育达标奖励金支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）0.08万元；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）28.22万元，主要用于按国家政策规定向职工发放的住房公积金；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）80.37万元，主要用于按国家政策规定向职工发放的住房货币补贴支出。

（三）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

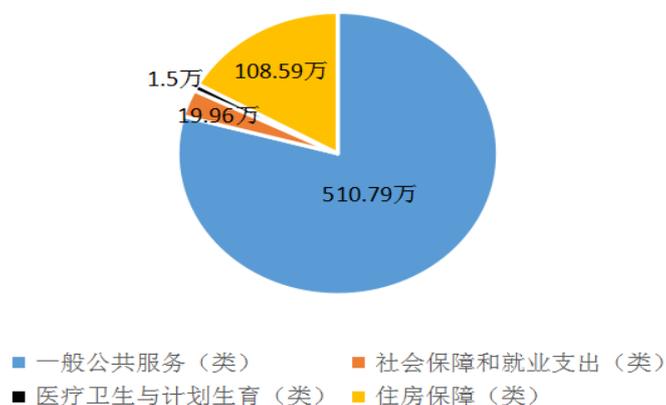
本部门2017年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出640.84万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加217.41万元，增长51.34%。主要原因：一是机构优化调整，原黄埔区信访局与原广州开发区信访局合并为广州市黄埔区信访局，人员增加，相应费用增加；二是根据业务工作需要增加信访专项经费；三是根据各项政策性因素的调整相应增加基本支出。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）510.79万元，占79.71%；社会保障和就业支出（类）19.96万元，占3.12%；医疗卫生与计划生育（类）1.5万元，占0.23%；住房保障（类）108.59万元，占16.94%。

一般公共预算财政拨款支出



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算433.62万元，支出决算640.84万元，完成年初预算的147.79%。

(1) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)349.85万元，完成年初预算的163.02%，主要用于履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。预决算产生差异的主要原因机构优化调整，原黄埔区信访局与原广州开发区信访局合并为广州市黄埔区信访局，人员增加，相应费用增加及根据各项政策性因素的调整相应增加基本支出。

(2) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)信访事务(项)157.31万元，完成年初预算的114.82%，主要用于信访维稳工作支出。预决算产生差异的主要原因是根据实际工作支出，调整年初预算。

(3) 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）0.18万元。

(4) 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）0.15万元。

(5) 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）3.3万元。

(6) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）19.96万元。完成年初预算的179.58%，主要用于退休干部工资福利支出和离退休管理费支出。

预决算产生差异的主要原因是根据相关政策增加退休费支出，调整年初预算。

(7) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)0.08万元。

(8) 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)1.5万元。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)28.22万元，完成年初预算的122.64%，主要用于按照人力资源和社会保障部、财政部规定比例为职工缴纳的住房公积金。预决算产生差异的主要原因是机构优化调整，原黄埔区信访局与原广州开发区信访局合并为广州市黄埔区信访局，人员增加，相应费用增加及根据相关政策调整预算等。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)80.37万元，主要用于按国家政策规定向职工发放的住房货币补贴支出。完成年初预算的149.15%。预决算产生差异的主要原因是机构优化调整，原黄埔区信访局与原广州开发区信访局合并为广州市黄埔区信访局，人员增加，相应费用增加及政策性调整等。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2017年度公共预算财政拨款本年基本支出478.32万元，其中人员经费442.49万元，包括工资福利支出232.55万元，对个人和家庭的补助209.94万元；公用经费35.83元，包括商品

和服务支出32.77万元，其他资本性支出3.06万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2017年度无政府性基金预算财政拨款收支情况，与2016年度相比增长0万元，增长0%。

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

广州市黄埔区信访局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.36万元，完成预算6.64万元的65.70%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为4.36万元，完成预算6.64万元的65.70%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.00%。

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增加1.15万元，增长35.80%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.15万元，增长35.80%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：原黄埔区信访局与原广州开发区信访局合并为广州市黄埔

区信访局，车辆数量与使用年限增加。

（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0.00%；公务用车购置及运行费支出4.36万元，占100.00%；公务接待费支出0万元，占0.00%。具体情况如下：

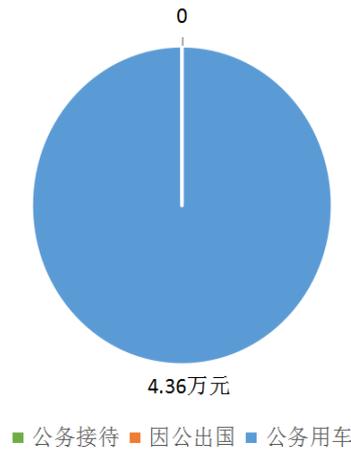
1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：2017年没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.36万元，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4.36万元，2017年局1个单位公务用车保有量为1辆，主要用于机要文件交换和应急处置所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本部门与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2017年，局1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0次，接待人数共0人，2017年没有公务接待费支出。

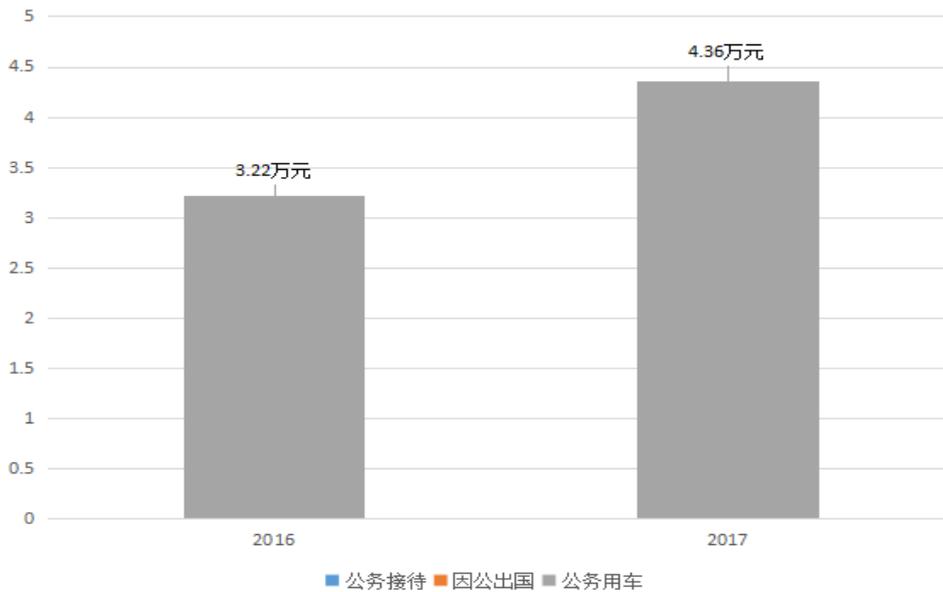
（附饼图（“三公”经费本年支出结构））

2017年度三公经费收支



（附柱形图（“三公”经费各项与上年对比））

图表标题



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况。

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。本部门 2017 年度会议费支出 0 元，2016 年会议费支出为 0 元，2017 年会议费与上年持平。

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 35.83 万元，比上年减少 4.93 万元，下降 12.10%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，支出有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 6.75 万元，其中：政府采购货物支出 6.75 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 6.75 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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，机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）2 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）预算绩效管理工作的开展情况。

绩效管理工作总体情况。（详见附件）

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。（详见附件）

（五）非税收入征缴情况说明。

本部门 2017 年度各类非税收入合计零元，纳入预算管理已缴国库零元；纳入财政专户管理已缴国库零元。

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。

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。

附件：

广州市黄埔区信访局部门整体绩效管理情况

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，以预算绩效目标为轴心，对所有财政资金实施预算编制和预算执行的多环节追踪问效管理。

组织申报 2017 年度预算项目支出绩效目标 4 项，申报覆盖率 100%通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得显著效果，对提升部门预算绩效管理科学性、为后续开展的项目绩效运行跟踪监控和项目绩效评价提供了标尺。

在夯实绩效目标管理的基础上，我局开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2017 年度财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 4 个项目，自评覆盖率达到 100%，涉及资金 168 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 4 个，共 168 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我局按要求对财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，我

局财政资金安排项目立项依据充分，绩效目标设置合理，同时从产出和效益两方面设置个性化指标，能有效贴合反映绩效目标实现情况，财务资料真实、完整、全面，使用规范，手续完善，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。其中，信访专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，信访专项项目自评得分为 98.63 分。项目全年预算数为 78 万元，执行数为 78 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是畅通信访渠道，提高信访事项办理质效，大力推进问题化解。2017 年，全区共受理信访事项 7054 件次，其中区本级信访部门受理信访事项 3253 件，办结率 100%；圆满完成党的十九大、全国“两会”、省第十二次党代会及“财富”论坛等重大会议活动信访工作任务；二是大力推进信访工作制度改革，购买法律顾问服务，对信访事项进行甄别审核，为信访群众免费提供法律服务，全年律师共同参与接访群众 327 批 1507 人次，提供法律意见和法律咨询 519 份（项）；三是举办区信访维稳培训班，进一步提高全区信访工作人员的基础业务水平和综合工作能力，推进我区信访工作改革和信访法治建设。发现的主要问题及原因：一是经费支出主要集中在下半年；二是工作前瞻性不够。下一步改进措施：一是加强预算科学管理；二是合理科学制定工作计划，有序开展工作。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我局以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

1.微信公众号和手机 APP 信访平台建设项目绩效评价报告

(1) 项目概况

①项目基本情况。为了提高信访工作效率，降低群众信访成本，进一步畅通信访渠道，扩展及完善我区云信访系统服务功能和服务渠道，在本期项目中建设微信公众号和手机 APP 信访平台。

②项目资金情况。本项目总预算资金为 19.275 万元。

(2) 项目绩效情况。

①项目绩效目标。在本期项目中建设移动信访功能（微信公众号和手机 APP 信访平台）。提高信访工作效率，降低群众信访成本，扩展及完善我区云信访系统服务功能和服务渠道。

②项目绩效目标完成情况。从管理方面，有效整合信访数据资源，畅通信访渠道，为及时掌握信访情况、解决信访问题、指导信访工作提供了便捷的服务，推进了政民互动；从经济角度看，本项目的建设，方便了群众利用手机信访，在一定程度上减少群众越级上访、重复上访，减轻了群众信访的成本。

一是资金使用率指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况 96.89%，除 0.6 万元的建设合同质保金未支付，其余已按合同支付完结。

二是社会效益指标。指标值完成情况：通过本项目的建设，群众通过手机即可信访投诉，在一定程度上减少群众到指定场所上访的数量。拓展网络问政的深度与广度，使获取社情民意的途径更加多样。

(3) 存在问题。项目执行过程中，部分软件开始进度较慢，

导致微信公众号和手机 APP 信访平台开通稍微延迟。

(4) 相关建议。一是加强合同管理，督促施工单位严格控制质量、按时完成；二是在项目建设过程中，主动学习先进单位的工作经验，多方面考虑，加强管理；三是加强对“两个平台”日常运营的维护与管理工作，保证平台运营的顺畅。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 641.84 万元，其中一般公共预算支出 640.84 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2017 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。（有关列表内容如下：）

部门整体财政支出	支出总额（万元）	641.84	部门整体预算完成率：	100%
	其中：一般公共预算支出	640.84		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	<p>以党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神为指导，认真贯彻落实国家和省、市信访工作会议精神，紧紧围绕区委区政府的工作部署，坚持以《信访条例》和《广东省信访条例》为准则，用“发展、创新、民生”统揽信访工作，维护法治权威，突出源头治理，落实工作责任，加大“事要解决”力度，维护群众合法合理诉求。进一步规范信访秩序，为促进黄埔社会和谐作出应有的贡献</p>		<p>全区共受理信访事项 7054 件，其中区本级信访部门受理信访事项 3253 件（含上级交办，不含区属部门、街镇），比上年增长 98.96%。来访 521 件，比上年增长 93.68%；区信访大厅接待群众来访 325 批 1502 人次，比上年批次增长 64.97%、人次增长 51.11%；上级交办件 196 件，比上年增长 172.22%。网上信访 2507 件，比上年增长 101.04%，复查复核 21 件，比上年增长 110%。31 宗领导包案处理的信访积案和重点信访事项已办结 23 宗（2 宗协办的市领导包案重点信访事项我区不负责结案，6 宗新增重点信访事项于 12 月交办，暂未到期），结案率 100%。</p>	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）

1.打造信访工作样新模式	与律师事务所合作，引入专业法律顾问团队，驻局参与信访工作，长期稳定提供专业法律意见和服务	全年律师共同参与信访值班(办公) 249人次，接访群众 327 批 1507 人次，提供法律意见和法律咨询 519 份(项)。	18
2.提高信访信息化水平	区微信公众号和手机 APP 信访平台建设。	2017 年 11 月，微信公众号和手机 APP 信访平台上线启动使用，我局处理群众通过“微信公众号”反映的事项共 276 宗，占我局同期处理信访事项总量 11%；处理群众通过“手机 APP”反映的事项共 72 宗，占我局同期处理信访事项总量 3%。	18.68
3.推进信访宣传调研培训工作	1、多渠道开展信访宣传。 2、举办区信访维稳培训班，对全区信访干部开展信访业务培训。 3、分析调研信访突出问题。	1.在市信访刊物上发表文稿。 2. 定期研究分析本区信访形势，及时向区委、党工委、区政府、管委会及其工作部门提出完善政策和改进工作的建议，形成多篇信访专报，为领导决策提供参考。 3、为信访干部讲授信访理论和实践知识，进一步提高全区信访工作人员的基础业务水平和综合工作能力，推进我区信访工作改革和信访法治建设。	14.34

落实相关政策的对应关系。2017 年，在区委、党工委和区政府、管委会的正确领导下，黄埔区信访局认真落实中央和省、市、区信访工作会议的部署和要求，以党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和十九大精神为指导，以《信访条例》和《广东省信访条例》为主要依据，以推进领导干部落实信访工作责任为切入点，以强化信访工作基础为抓手，以解决信访积案为突破口，以抓好敏感时期信访工作为重点，切实解决好群众的合理合法诉求，不断夯实工作基础，改进工作作风，取得了较明显的成效，确保了我区信访总体形势保持平稳。全区共受理信访事项 7054 件，其中区本级信访部门受理信访事项 3253 件（含上级交办，不含区属部门、街镇，下同），比上年增长 98.96%。来访 521 件，比上年增长 93.68%；区信访大厅接待群众来访 325 批 1502

人次，比上年批次增长 64.97%、人次增长 51.11%；上级交办件 196 件，比上年增长 172.22%。网上信访 2507 件，比上年增长 101.04%，复查复核 21 件，比上年增长 110%。

1. 领导带头，落实责任，合理解决群众诉求。坚持把信访维稳工作摆在重要位置，开展领导干部接访、带案下访、重点约访活动。

2. 同心协力，落实制度，妥善化解信访事项。落实信访维稳矛盾纠纷排查化解制度、信访维稳形势分析制度、分级负责归口办案制度及联合化解制度。区交办信访事项 3253 宗，已办结 3205 宗，办结率 98.53；督办信访事项 41 宗，按时办结回复率 100%。

3. 想方设法，落实措施，推进信访积案化解。落实领导包案措施 31 宗，领导包案处理的信访积案和重点信访事项已办结 23 宗（2 宗协办的市领导包案重点信访事项我区不负责结案，6 宗新增重点信访事项于 12 月交办，暂未到期），结案率 100%。

4. 服务大局，增强服务群众意识，提高信访信息化建设水平，财政支出 18.68 万元，完成了我区网上信访微信公众号、手机 APP “两个平台”建设工作，自 2017 年 11 月“两个平台”启动使用以来，2017 年我局处理群众通过“微信公众号”反映的事项共 276 宗，占我局同期处理信访事项总量 11%；处理群众通过“手机 APP”反映的事项共 72 宗，占我局同期处理信访事项总量 3%。推进区微信公众号和手机 APP 信访平台建设，形成“多上网、少走访”的良性信访格局。

5. 打造信访工作新模式，财政支出 18 万元，与律师事务所合作，引入专业法律顾问团队，驻局参与信访工作，长期稳定提供专业法律意见和服务。全年律师共同参与信访值班（办公）249

人次，接访群众 327 批 1507 人次，提供法律意见和法律咨询 519 份（项）。引入法律顾问驻区信访局从贴近民生、贴近百姓诉求出发，为群众提供优质法律服务、及时就地解决来访问题，并聚焦信访工作主业；由律师对来访事项从法律的角度进行专业分析，从政策角度进行详细解释，为来访人员的诉求提供专业的法律指引和帮助。引导群众依法维权，树立法律权威；满足了基层群众的法律需求。

（二）说明本部门 2017 年度未完成的工作情况，或者工作中存在的问题，并说明改进和努力的方向。

1. 存在问题

2017 年，我区信访工作取得了较好成绩，社会大局总体稳定，但重大不稳定因素依然存在，存在较大的群体性事件隐患，信访维稳压力比较大，涉法涉诉信访人不走法律程序也给信访工作带来挑战；督办落实刚性不足等。

2. 改进和努力方向

（1）进一步加大信访法治宣传教育和法规实施的力度。使广大群众切实做到依法行使信访权力、依法履行信访义务，使区各级职能部门、街（镇）及其工作人员依法履行信访工作职责。

（2）进一步深化涉法涉诉信访改革，加快推进诉访分离后的有效善后衔接工作。按照法定途径分类处理信访投诉请示清单，依法处理信访事项。

（3）进一步压实基层责任，强化源头治理。继续抓好初信初访的办理，督促信访事项有权处理机关依法及时解决群众提出的合理诉求，努力减少重复信访。

(4) 努力提高网上信访事项办理质量，提升群众的满意度。规范网上信访事项的办理，提高信访大数据的运用能力。继续认真做好信访事项复查复核和公开听证工作，加强信访事项办理群众满意度评价工作。

(5) 加强对信访突出问题的调研。切实做好群体性问题的专题调研，提出解决问题的意见建议。

(6) 进一步依法规范信访秩序。认真在解决问题的基础上做好信访事项的复查复核和终结工作，真正通过解决问题实现“案结事了、息诉罢访”。

(7) 进一步加强信访业务培训力度。进一步提高信访干部业务水平和处理信访问题的能力，努力解决信访基础业务不规范问题。